

**727** (2021-2022) — N° 1 **Annexe 10**

**728** (2021-2022) — N° 1 **Annexe 10**

**727** (2021-2022) — N° 1 **Annexe 10**

**728** (2021-2022) — N° 1 **Annexe 10**

---

# 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**

**Budget des Unités d'administration publique \***

# TABLE DES MATIÈRES

I.	COMPÉTENCES DE M. DI RUPO, MINISTRE-PRÉSIDENT	
	DU GOUVERNEMENT WALLON .....	4
	Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)	5
	Wallonie-Bruxelles International (WBI)	9
	Fonds post covid-19 de sortie de la pauvreté	14
	Fonds post covid-19 de rayonnement de la Wallonie	16
	Fonds des calamités naturelles	18
II.	COMPÉTENCES DE M. BORSUS, 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 .....	21
	Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W)	22
	Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEEx)	28
	Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME)	35
III.	COMPÉTENCES PARTAGÉES DE M. BORSUS, 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 ET DE MME MORREALE, MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION, DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES .....	44
	Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm)	45
IV.	COMPÉTENCES DE MME MORREALE, MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION, DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES .....	122
	Le Chêne aux Haies	123
	Les Marronniers	124
V.	COMPÉTENCES PARTAGÉES DE MME MORREALE, MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION, DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES ET DE MME DE BUE, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INFORMATIQUE, DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, EN CHARGE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE .....	142
	Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)	143

VI. COMPÉTENCES DE M. COLLIGNON, MINISTRE DU LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE .....	380
Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW)	381
Société wallonne du crédit social (SWCS)	404
Société wallonne du logement (SWL)	436
VII. COMPÉTENCES DE MME DE BUE, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INFORMATIQUE, DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, EN CHARGE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE .....	454
École d'administration publique Wallonie-Bruxelles (EAP)	455
Caisse publique wallonne d'allocations familiales (FAMIWAL)	459
Service Social des Services du Gouvernement wallon (SSGW)	461

**I. COMPÉTENCES DE M. DI RUPO,  
MINISTRE-PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT WALLON**

UAP

IWEPS

Type de reporting

Exercice concerné

N°BCE

866.518.618

Budget initial 2022

2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

		AB					en €	
							Budget 2022	
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
							<b>PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES</b>	<b>7.931.000,00</b>
							<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	
DI	01	16	20	01		01320	Produits résultant de conventions / prestations et de la vente de documents	0,00
DI	01	16	20	02		01320	Remboursement de salaires	200.000,00
DI	01	38	60	01		01320	Exonération précompte professionnel pour le personnel scientifique	566.000,00
DI	01	39	10	01		01320	Interventions des institutions européennes dans le financement des études	0,00
DI	01	46	10	01		01320	Dotation de fonctionnement à l'IWEPS	6.353.000,00
DI	01	46	10	02		01320	Subsides à l'IWEPS pour missions spécifiques complémentaires au programme de recherche	0,00
DI	01	46	10	03		01320	Mener une évaluation du plan Get up Wallonia (modifié)	0,00
HE	01	46	10	05		01320	Subvention à l'IWEPS pour le financement du programme de travail de l'Observatoire de la Mobilité	240.000,00
MO	01	46	10	06		01320	Subvention à l'IWEPS pour les dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi	0,00
MO	01	46	10	07		01320	Subvention à l'IWEPS pour l'Observatoire interrégional de l'Emploi	36.000,00
MO	01	46	10	08		01320	Subvention à l'IWEPS pour les dépenses de fonctionnement de la cellule de l'égalité en matière d'emploi et de formation	0,00
WB	01	46	10	09		01320	Subside à l'IWEPS pour missions spécifiques en matière économique	0,00
WB	01	46	10	12		01320	Subside interreg POM-GRENZELOOS	0,00
CC	01	46	10	13		01320	Subside indicateurs pouvoirs locaux (ISADF gouvernance locale)	63.000,00
WB	01	46	10	14		01320	Subside économie du transport - cabotage	0,00
WB	01	46	10	15		01320	Subside interreg TRANSTAT	32.000,00
WB	01	46	10	16		01320	Subvention Observatoire Développement Territorial (ODT)	121.000,00
DI	01	46	10	17		01320	Subside Psicocap	106.000,00
HE	01	46	10	18		01320	Subvention IWEPS-AWAC	50.000,00
MO	01	46	40	01		01320	Convention de collaboration AVIC / IWEPS	125.000,00
MO	01	49	24	18		01320	Subvention FWB enquête violence - analyse	38.000,00
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>7.930.000,00</b>
							<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	
DI	01	77	10	01		01320	Ventes de matériel de transport	0,00
DI	01	77	20	01		01320	Ventes d'autre matériel	1.000,00
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>



<b>UAP</b>	IWEPS	<b>Type de reporting</b>	
<b>N°BCE</b>	866518618	Budget initial 2022	<b>Exercice concerné</b>
			2022

**TABEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

		AB				en €				
						Budget 2022				
Ministre	N°DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Credit d'engagement	Credit de liquidation
								<b>PROGRAMME 01 - Budget de Fonctionnement</b>	<b>9.468.000,00</b>	<b>9.468.000,00</b>
								<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
DI	01	01	11	11	01		01320	Rémunérations selon barème	4.160.000,00	4.160.000,00
DI	01	01	11	12	01		01320	Autres éléments de la rémunération (PV AFA, AF/AR)	500.000,00	500.000,00
DI	01	01	11	12	02		01320	Déplacement domicile lieu de travail	30.000,00	30.000,00
DI	01	01	11	20	01		01320	Cotisations et assurances patronales (ONSS)	1.070.000,00	1.070.000,00
DI	01	01	11	33	01		01320	Cotisations pensions secteur public	638.000,00	638.000,00
DI	01	01	11	40	01		01320	Autres avantages (Chèques-repas)	74.000,00	74.000,00
DI	01	01	11	40	02		01320	Service social	27.000,00	27.000,00
DI	01	01	11	40	03		01320	Bien-être au travail	10.000,00	10.000,00
DI	01	01	12	11	01		01320	Autres frais liés au personnel (missions)	25.000,00	25.000,00
DI	01	01	12	11	02		01320	Frais de formation des membres de l'IWEPS	50.000,00	50.000,00
DI	01	01	12	11	03		01320	Frais de participation à des colloques, séminaires, etc.	13.000,00	13.000,00
DI	01	01	12	11	04		01320	Frais d'organisation de réunions, colloques, séminaires, etc.	15.000,00	15.000,00
DI	01	01	12	11	06		01320	Défraiement de tiers lors des procédures d'engagement de personnel	2.000,00	2.000,00
DI	01	01	12	11	07		01320	Fournitures et frais divers	40.000,00	40.000,00
DI	01	01	12	11	08		01320	Location / maintenance de matériel divers dont technique	15.000,00	15.000,00
DI	01	01	12	11	09		01320	Charges des locaux et bâtiments administratifs	105.000,00	105.000,00
DI	01	01	12	11	10		01320	Frais divers de fonctionnement (juridiques / financiers / assurances / autres)	80.000,00	80.000,00
DI	01	01	12	11	11		01320	Communication et diffusion	35.000,00	35.000,00
DI	01	01	12	11	12		01320	Véhicule de fonction : entretien, réparation, carburant et assurance	10.000,00	10.000,00
DI	01	01	12	11	13		01320	Fonctionnement informatique (petit matériel et accès)	80.000,00	80.000,00
DI	01	01	12	11	14		01320	Licences informatiques	120.000,00	120.000,00
DI	01	01	12	11	16		01320	Livres et revues de bibliothèque	20.000,00	20.000,00
DI	01	01	12	12	01		01320	Loyer	297.000,00	297.000,00
DI	01	01	41	10	01		01320	Transfert de revenus au pouvoir institutionnelle (Nouveau)	2.000.000,00	2.000.000,00
								<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>9.416.000,00</b>	<b>9.416.000,00</b>
								<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
DI	01	01	74	10	01		01320	Achat de biens meubles durables non spécifiques - véhicule de fonction	0,00	0,00
DI	01	01	74	22	01		01320	Données	15.000,00	15.000,00
DI	01	01	74	22	02		01320	Centrale et postes téléphoniques	0,00	0,00
DI	01	01	74	22	03		01320	Réseau et serveurs informatiques	10.000,00	10.000,00
DI	01	01	74	22	04		01320	Ordinateurs	20.000,00	20.000,00

DI	01	01	74	22	05	01320	Acquisition matériel divers, copieurs, imprimantes	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DI	01	01	74	22	06	01320	Mobilier	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
							<b>PROGRAMME 02 - Dépenses liées aux missions décrétales</b>	<b>388.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
DI	01	02	12	11	21	01320	<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b> Conventions de recherche	95.000,00	31.000,00	95.000,00
DI	01	02	12	11	22	01320	Enquêtes	22.000,00	0,00	22.000,00
MO	01	02	12	11	23	01320	Conventions de recherche, enquêtes et autres achats de services pour l'Observatoire de l'Emploi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
HE	01	02	12	11	24	01320	Conventions de recherche, enquêtes et autres achats de services pour l'Observatoire de la Mobilité	1.10.000,00	0,00	1.10.000,00
MO	01	02	12	11	25	01320	Conventions de recherche, enquêtes et autres achats de services pour la cellule de l'égalité en matière d'emploi e	0,00	0,00	0,00
WB	01	02	12	11	26	01320	Conventions de recherche, enquêtes et autres achats de services en matière économique	0,00	0,00	0,00
DB	01	02	12	11	27	01320	Conventions de recherche, enquêtes et autres achats de services pour l'Observatoire de la Santé	120.000,00	120.000,00	120.000,00
DI	01	02	12	11	28	01320	Bourses doctorats IPRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DI	01	02	12	11	29	01320	Inter-fédéralisation			
							<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
							<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>			
							<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.856.000,00</b>
							<b>TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>	<b>9.608.000,00</b>	<b>9.608.000,00</b>	<b>9.804.000,00</b>
							<b>TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
							<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.856.000,00</b>
							<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00
							<b>RESULTAT SEC DEPENSES</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.856.000,00</b>

## TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	AB		Code fonctionnel	Libellé	en € Budget initial 2022
				N° Ordre	SS N° Ordre			
							<b>PROGRAMME 01 - Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI</b>	<b>3.104.000,00</b>
							<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	
							Recettes fonctionnelles	145.000,00
							Récupérations	2.783.000,00
							Recettes exceptionnelles	-
							BIJ - Dons et legs	-
							BIJ - Divers - Activités exceptionnelles	-
							BIJ - Récupérations diverses	160.000,00
							Intérêts sur placements	15.000,00
							BIJ - Intérêts sur placement	1.000,00
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>3.104.000,00</b>
							<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
							<b>Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	
							<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>
							<b>PROGRAMME 02 - Produits de la vente d'objets patrimoniaux</b>	<b>0,00</b>
							<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>0,00</b>
							<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	
							Produits de la vente de biens mobiliers	0,00
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
							<b>Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	
							<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>
							<b>PROGRAMME 03 - Intervention du secteur public</b>	<b>74.320.000,00</b>



**TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	en €	
									Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
CF								<b>PROGRAMME 01 - Montants à payer aux personnes attachées à l'organisme</b>	<b>26.399.000,00</b>	<b>25.760.000,00</b>
								<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
								Rémunération du personnel, y compris les charges sociales	16.880.000,00	16.880.000,00
								Indemnités couvrant des charges réelles	840.000,00	840.000,00
								BU - Frais de personnel	65.000,00	65.000,00
								Honoraires forfaitaires	-	-
								Indemnités - Heures supplémentaires	20.000,00	20.000,00
								Provision pension (part patronale)	1.370.000,00	1.370.000,00
								Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext.	140.000,00	140.000,00
								Service social	140.000,00	140.000,00
								Frais de bureau	418.000,00	418.000,00
								Gestion du contentieux	20.000,00	20.000,00
								Autres prestations et travaux par tiers	1.113.000,00	1.113.000,00
								BU - Frais de fonctionnement	206.000,00	206.000,00
								Formation professionnelle	125.000,00	125.000,00
								Locaux et matériel	1.384.000,00	1.384.000,00
								Charges financières	725.000,00	725.000,00
								BU - Charges financières	2.000,00	2.000,00
								<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>23.448.000,00</b>	<b>23.448.000,00</b>
								<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
								Acquisitions immobilières nouvelles	0,00	0,00
								Aménagement de bâtiments	80.000,00	80.000,00
								BU - Aménagement de bâtiments	0,00	0,00
								Acquisitions nouvelles de biens meubles	1.393.000,00	754.000,00
								BU - Acquisition mobilier et matériel	5.000,00	5.000,00
								Amortissement d'emprunts	1.473.000,00	1.473.000,00
								<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>2.951.000,00</b>	<b>2.312.000,00</b>
								<b>PROGRAMME 02 - Visibilité Wallonie-Bruxelles</b>	<b>779.000,00</b>	<b>779.000,00</b>
								<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
								Visibilité internationale WB	779.000,00	779.000,00
								Visibilité internationale WB - subventions	0,00	0,00
								<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>779.000,00</b>	<b>779.000,00</b>
								<b>PROGRAMME 03 - Programme d'événements exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
								Evénements exceptionnels - CF	0,00	0,00
								Evénements exceptionnels - RW	0,00	0,00
								<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMME 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger										12.826.000,00	12.826.000,00
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>											
	04	11	11	01	01130	Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger				7.317.000,00	7.317.000,00
	04	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger				5.349.000,00	5.349.000,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>										<b>12.666.000,00</b>	<b>12.666.000,00</b>
<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>											
	04	84	22	01	01130	Aménagements de bâtiments				80.000,00	80.000,00
	04	84	22	02	01130	Acquisitions immobilières nouvelles				0,00	0,00
	04	84	22	03	01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles				80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>										<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>PROGRAMME 05 - Secteur multilatéral</b>										<b>8.065.000,00</b>	<b>7.522.000,00</b>
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>											
	05	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF				400.000,00	400.000,00
	05	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW				118.000,00	118.000,00
	05	33	00	01	01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF				1.634.000,00	1.054.000,00
	05	33	00	02	01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW				1.401.000,00	1.438.000,00
	05	33	00	03	01130	Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 32) - RW				0,00	0,00
	05	35	40	01	01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux CF				4.343.000,00	4.343.000,00
	05	35	40	02	01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux RW				169.000,00	169.000,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>										<b>8.065.000,00</b>	<b>7.522.000,00</b>
<b>PROGRAMME 06 - Secteur bilatéral</b>										<b>6.579.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>											
	06	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF				1.368.000	1.368.000
	06	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW				402.000	360.000
	06	33	00	01	01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF				2.750.000	1.976.000
	06	33	00	02	01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW				1.750.000	1.552.000
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>										<b>6.316.000,00</b>	<b>5.256.000,00</b>
<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>											
	06	52	10	01	01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF				106.000	90.000
	06	52	10	02	01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW				157.000	174.000
<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>										<b>263.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>PROGRAMME 07 - Politiques sectorielles</b>										<b>20.039.000,00</b>	<b>18.991.000,00</b>
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>											
	07	01	00	01	01130	COCOF				0,00	7.000,00
	07	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF				3.743.000,00	3.513.000,00
	07	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW				520.000,00	466.000,00
	07	12	11	04	01130	Plan de relance wallon - attractivité (Nouveau)				3.200.000,00	3.200.000,00
	07	12	11	03	01130	Dépenses de toute nature - Cocof (Nouveau)				101.000,00	101.000,00
	07	33	00	01	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF				8.271.000,00	7.889.000,00
	07	33	00	02	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW				795.000,00	702.000,00
	07	33	00	03	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW				3.258.000,00	2.969.000,00
	07	33	00	04	01130	Subventions de projets - Cocof (Nouveau)				151.000,00	144.000,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>										<b>20.039.000,00</b>	<b>18.991.000,00</b>
<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>											



Fonds post covid-19  
de sortie de la  
pauvreté  
999999999

UAP  
N°BCE

Type de reporting

Exercice concerné  
Budget 2022

Budget

**TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES**

							en €	
							Budget initial	
AB								
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé		
						<b>PROGRAMME 01 - Interventions régionales</b>		<b>5.000.000,00</b>
						<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>		
01	46	10	01		10700	Dotation de la Région wallonne en faveur du Fonds		5.000.000,00
						<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>		<b>5.000.000,00</b>
						<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>		
01	77	20	01		10700	Recettes en capital		0,00
						<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
						<b>Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>		
01	96	10	01		10700	Produits d'emprunts		0,00
						<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>		<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES</b>		<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>		<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9</b>		<b>0,00</b>
						TOTAL CODES 0X		
						TOTAL CODES 8X		
						TOTAL CODES 9X		
						<b>RESULTAT SEC DES RECETTES</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>UAP</b>	Fonds post covid-19 de sortie de la pauvreté	<b>Type de reporting</b>	<b>Exercice concerné</b>	2022
<b>N°BCE</b>	999999999			

**TABEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

				en €			
				Budget initial			
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
					<b>PROGRAMME 01 - PROGRAMME FONCTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
					Fonctionnement général		
01	12	11	01	10700	<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
					Dépenses de toutes natures		
01	74	22	01	10700	<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>PROGRAMMES 02 - PROGRAMME OPERATIONNEL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
					<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
					Mises en réserve		
					Dépenses de toutes nature (non ventilées)		
02	03	10	01	10700	Frais évaluations d'experts et d'avocats		
02	01	00	01	10700	Interventions en faveur du secteur autre que public	5.000.000,00	5.000.000,00
02	12	11	01	10700	Interventions en faveur du secteur public		
02	34	41	01	10700	<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
02	43	22	01	10700	<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
					Dépenses de toutes natures		
02	74	22	01	10700	<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
					<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					TOTAL CODES 0X	0,00	0,00
					TOTAL CODES 8X	0,00	0,00
					TOTAL CODES 9X	0,00	0,00
					<b>RESULTAT SEC DEPENSES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

Fonds post covid-19  
de rayonnement de  
la Wallonie  
999999999

UAP  
N°BCE

Type de reporting

Budget

Exercice concerné

2022

**TABEAU DU BUDGET DES RECETTES**

						en €	
						Budget initial	
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
						<b>PROGRAMME 01 - Interventions régionales</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	
01	46	10	01		10700	Dotation de la Région wallonne en faveur du Fonds	5.000.000,00
						<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	
01	77	20	01		10700	Recettes en capital	
						<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	
01	96	10	01		10700	Produits d'emprunts	
						<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9</b>	<b>0,00</b>
						TOTAL CODES 0X	
						TOTAL CODES 8X	
						TOTAL CODES 9X	0,00
						<b>RESULTAT SEC DES RECETTES</b>	<b>5.000.000,00</b>

<b>UAP</b>	Fonds post covid-19 de rayonnement de la Wallonie	<b>Type de reporting</b>	<b>Exercice concerné</b>
<b>N°BCE</b>	999999999		2022

**TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

						en €		
						Budget initial		
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
						<b>PROGRAMME 01 - PROGRAMME FONCTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
						Fonctionnement général		
01	12	11	01		10700	<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
						Dépenses de toutes natures		
01	74	22	01		10700	<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>PROGRAMMES 02 - PROGRAMME OPERATIONNEL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
						<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>		
						Mises en réserve		
						Dépenses de toutes nature (non ventilées)		
02	03	10	01		10700	Frais évaluations d'experts et d'avocats	5.000.000,00	5.000.000,00
02	01	00	01		10700	Interventions en faveur du secteur autre que public		
02	12	11	01		10700	Interventions en faveur du secteur public		
02	34	41	01		10700	<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
02	43	22	01		10700			
						<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>		
						Dépenses de toutes natures		
02	74	22	01		10700	<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		
						<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
						TOTAL CODES 0X	0,00	0,00
						TOTAL CODES 8X	0,00	0,00
						TOTAL CODES 9X		
						<b>RESULTAT SEC DEPENSES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

UAP

FCN

Type de reporting

Exercice concerné

N°BCE

999999573

RE projet de budget initial

2022

## TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

Ministère	N° Prog	code éco 12	code éco 34	AB		Code fonctionnel	Libellé	en €	
				N°	SS N°			Budget initial	
							<b>PROGRAMME 01 - FONDS WALLON DES CALAMITES PUBLIQUES</b>	<b>463.460.000,00</b>	
	DI 01	46	10	01		01600	Titre Ier RECETTES COURANTES	10.000.000,00	
							Dotation de la Région wallonne en faveur du Fonds wallon des calamités publiques	10.000.000,00	
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>10.000.000,00</b>	
	DI 01	66	12	01		01600	Titre II RECETTES EN CAPITAL	453.460.000,00	
	DI 01	77	20	01		01600	Dotation en capital de la Région wallonne en faveur du Fonds wallon des calamités publiques	453.460.000,00	
							Recettes en capital de la Région wallonne en faveur du Fonds wallon des calamités publiques	0,00	
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>453.460.000,00</b>	
	DI 01	96	10	01		01600	Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	0,00	
							Produits d'emprunts	0,00	
							<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>	
							<b>PROGRAMME 02 - FONDS WALLON DES CALAMITES AGRICOLES</b>	<b>5.000.000,00</b>	
	WB 02	46	10	01		01600	Titre Ier RECETTES COURANTES	5.000.000,00	
							Dotation de la Région wallonne en faveur du Fonds wallon des calamités agricoles	5.000.000,00	
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	
	WB 02	77	20	01		01600	Titre II RECETTES EN CAPITAL	0,00	
							Recettes en capital	0,00	
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	
	WB 02	96	10	01		01600	Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	0,00	
							Produits d'emprunts	0,00	
							<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>	
							<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>468.460.000,00</b>	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	15.000.000,00	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	453.460.000,00	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	0,00	
							<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>468.460.000,00</b>	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	0,00	
							TOTAL CODES 0X	0,00	
							TOTAL CODES 8X	0,00	
							TOTAL CODES 9X	0,00	
							<b>RESULTAT SEC DES RECETTES</b>	<b>468.460.000,00</b>	

<b>UAP</b>	FCN	<b>Type de reporting</b>		<b>Exercice concerné</b>	
<b>N°BCE</b>	99999573	RE projet de budget initial	2022		

**TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

		AB				en €			
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
							<b>PROGRAMME 01 - PROGRAMME FONCTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DI	01	12	11	01		01600	Titre Ier DEPENSES COURANTES Fonctionnement général	0,00	0,00
							<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DI	01	74	22	01		01600	Titre II DEPENSES EN CAPITAL Dépenses de toutes natures	0,00	0,00
							<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>PROGRAMMES 02 - FONDS WALLON DES CALAMITES PUBLIQUES</b>	<b>463.460.000,00</b>	<b>463.460.000,00</b>
DI	02	12	11	01		01600	Titre Ier DEPENSES COURANTES Frais évaluations d'experts et d'avocats	5.000.000,00	5.000.000,00
DI	02	32	00	01		01600	Interventions en faveur des sociétés	1.500.000,00	1.500.000,00
DI	02	34	41	01		01600	Intervention en faveur des ménages et des indépendants	1.500.000,00	1.500.000,00
DI	02	43	22	01		01600	Interventions en faveur des Communes	2.000.000,00	2.000.000,00
DI	02	03	10	01		01600	Mises en réserve	0,00	0,00
							<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
DI	02	51	22	01		01600	Titre II DEPENSES EN CAPITAL Interventions en capital en faveur des sociétés	120.000.000,00	120.000.000,00
DI	02	53	20	01		01600	Interventions en capital en faveur des ménages et des indépendants	120.000.000,00	120.000.000,00
DI	02	63	22	01		01600	Interventions en capital en faveur des Communes	213.460.000,00	213.460.000,00
DI	02	74	22	01		01600	Acquisitions d'autre matériel	0,00	0,00
							<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>453.460.000,00</b>	<b>453.460.000,00</b>
							<b>PROGRAMMES 03 - FONDS WALLON DES CALAMITES AGRICOLES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
WB	03	34	41	01		01600	Titre Ier DEPENSES COURANTES Intervention en faveur du secteur autre que public	5.000.000,00	5.000.000,00
WB	03	43	22	01		01600	Intervention en faveur du secteur public	0,00	0,00
WB	03	03	10	01		01600	Mises en réserve	0,00	0,00
							<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

WB	03	74	22	01	01600	Titre II DEPENSES EN CAPITAL Acquisitions d'autre matériel TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	468.460.000,00	468.460.000,00
						TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	15.000.000,00	15.000.000,00
						TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	453.460.000,00	453.460.000,00
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	468.460.000,00	468.460.000,00
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	0,00	0,00
						TOTAL CODES 0X	0,00	0,00
						TOTAL CODES 8X		
						TOTAL CODES 9X		
						RESULTAT SEC DEPENSES	468.460.000,00	468.460.000,00

**II. COMPÉTENCES DE M. BORSUS,  
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DU COMMERCE  
EXTÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVA-  
TION, DU NUMÉRIQUE, DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE, DE L'AGRICULTURE, DE L'IFAPME  
ET DES CENTRES DE COMPÉTENCES**

AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ (APAQ-W)

**Recettes**

UAP	APAQW	Échéance	19-05-21
N°BCE	267400492	Exercice concerné	2022
Type de reporting			
RE projet de budget initial			

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

Ministère	N° Prog	code éco	code	N°	AB			Libellé	en € Budget initial	en € Variation	en € Budget ajusté	en € Exécution	Commentaires
					code éco	code	SS N°						
		12	34					9,042,000,00	0,00	9,042,000,00	0,00		
								<b>PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES - Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire</b>					
								<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>					
WB	01	11	20	01				Récupération charges sociales			100.000,00	-	
WB	01	11	40	01				Intervention du personnel dans le coût des titres repas			10.000,00	-	
WB	01	12	12	01				Refacturation loyer			145.000,00	-	
WB	01	16	11	01				Produits de prestations (rétributions volontaires, frais inscription foires, autres recettes...)			70.000,00	-	
WB	01	16	11	02				Vente de matériel de promotion			1.000,00	-	
WB	01	16	20	01				Remboursement salaire personnel détaché			0,00	-	
WB	01	36	90	01				Cotisations obligatoires Fonds promotion			3.000.000,00	-	
WB	01	39	10	01				Intervention CEE			0	-	
WB	01	46	10	01				Subvention Région wallonne			300.000,00	-	
WB	01	46	10	02				<b>(Nouveau) Subvention complémentaire Région wallonne</b>			5.416.000,00	-	
								<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>			<b>9,042,000,00</b>	<b>0,00</b>	



8.787.000,0  
0

**Dépenses**

UAP	APAQW	Type de reporting	Échéance
N°BCE	267400492	RE projet de budget initial	Exercice concerné
			19-05-21
			2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

Ministère	N° D O	N° Prog	N° éco 12	N° éco 34	cod	AB			en €		en €		en €		Commentaires
						N° Ordr	SS N° Ordr	Code fonctionnel	Budget initial	Variation	Budget ajusté	Exécution	Crédit de liquidation		
									75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
									-	-	-	-	-	-	
WB	01	01	00	01				04210	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	
									75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
									75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	
									3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	

WB	02	11	11	01	04210	Rémunération	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
WB	02	11	12	01	04210	Autres éléments de la rémunération (jetons, indemnités, ...)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
WB	02	11	20	01	04210	Charges sociales (cotisations patronales, assurances légales, surveillance médicale...)	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
WB	02	11	31	01	04210	Allocations familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	11	40	01	04210	Autres avantages financiers (chèques-repas...)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
WB	02	12	11	01	04210	Déplacements, frais de représentation, ...	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.444.000,00</b>
						<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>									
						<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>PROGRAMME 03 - Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, travaux... ayant pour objet des services ou des biens non susceptibles d'être inventoriés</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
						<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>									
WB	03	12	11	01	04210	Location de matériel et de mobilier	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
WB	03	12	11	02	04210	Frais de bureau et autres frais généraux	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
WB	03	12	11	03	04210	Frais de contentieux et autres frais juridiques	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
WB	03	12	11	04	04210	Frais financiers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
WB	03	12	11	05	04210	Frais pour matériel roulant	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
WB	03	12	11	06	04210	Frais pour matériel informatique	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
WB	03	12	12	01	04210	Location d'immeubles	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
						<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>



TOTAL GENERAL DES DEPENSES	9.309.000,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	9.224.000,00	9.224.000,00	0,00	0,00	0,00	9.224.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	9.309.000,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CODES 0X									
TOTAL CODES 8X									
TOTAL CODES 9X									
RESULTAT SEC DEPENSES	9.309.000,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309.000,00	0,00	0,00	0,00

AGENCE WALLONNE À L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS (AWEX)

**Recettes**

UAP	AWEX	Type de reporting	1-10-21
N°BCE	267314479	RE budget initial	Exercice concerné 2022

TABEAU DU BUDGET DES RECETTES

	N° Prog	code éco 12	code éco 34	AB			Libellé	en €			Commentaires	
				N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel		Budget initial	Variation	Budget ajusté		Exécution
							<b>PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES</b>	<b>70.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>					
WB	01	11	11	01		04110	Récupérations sur dépenses de personnel	133.000,00		133.000,00	0,00	
WB	01	12	11	01		04110	Récupérations sur dépenses de missions	201.000,00		201.000,00	0,00	
WB	01	16	11	01		04110	Droits de participations	1.921.000,00		1.921.000,00	0,00	
WB	01	16	20	01		04110	Récupérations sur dépenses de fonctionnement	9.000,00		9.000,00	0,00	
WB	01	26	10	01		04110	Recettes diverses	493.000,00		493.000,00	0,00	
WB	01	46	10	01		04110	Subventions d'exploitation	68.204.000,00		68.204.000,00	0,00	
WB	01	46	10	02		04110	Subventions Plan PIM4.0	0,00		0,00	0,00	
							<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>70.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>					
										0,00		
							<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Dépenses

<b>UAP</b>	AWEX	<b>Type de reporting</b>	1-10-21
<b>N°BCE</b>	267314479	<b>Exercice concerné</b>	2022
		<b>RE budget initial</b>	

**TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

Ministère	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	AB			Budget initial		Variation		Budget ajusté		Exécution		Commentaires	
					N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnelle	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
								<b>30.235.650,0</b>	<b>30.235.650,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.235.650,0</b>	<b>30.235.650,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>PROGRAMME 01</b>										
							<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>										
							Rémunérations et allocations diverses		25.749.650,0				25.749.650,0				
WB	01	11	11	01	04110	01											
WB	01	11	12	01	04110	01	Assurances personnel: RC		10.000,00			10.000,00					
WB	01	11	12	02	04110	02	Assurances personnel: ADT		55.000,00			55.000,00					
WB	01	11	12	03	04110	03	Indemnités de poste		2.781.000,00			2.781.000,00					
WB	01	11	20	01	04110	01	Plan de santé Expatrié		300.000,00			300.000,00					
WB	01	11	20	02	04110	02	Frais de garderie		32.000,00			32.000,00					
WB	01	11	40	01	04110	01	Assurance Groupe		120.000,00			120.000,00					
WB	01	11	40	02	04110	02	Chèques Repas		244.000,00			244.000,00					
WB	01	11	40	03	04110	03	Interventions transport en commun		255.000,00			255.000,00					
WB	01	11	40	04	04110	04	Masse habillage Tropiques		2.000,00			2.000,00					
WB	01	12	11	01	04110	01	Frais de formation		140.000,00			140.000,00					
WB	01	12	11	02	04110	02	Frais de déplacements		85.000,00			85.000,00					
WB	01	12	11	03	04110	03	Cotisations personnel SPMT		24.000,00			24.000,00					

WB	01	12	11	04	04110	Administrateurs: jetons de présence	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	01	12	11	05	04110	Administrateurs: assurances	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	01	12	11	06	04110	Cotisations SSA OMS de l'Etat	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	01	12	11	07	04110	Masse habillage	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	01	33	00	01	04110	Subvention Service Social des Serv du GW	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>30.235.650,00</b>	<b>30.235.650,00</b>	<b>30.235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>							
						<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>PROGRAMMES 02</b>	<b>5.621.169,00</b>	<b>5.621.169,00</b>	<b>5.621.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>							
WB	02	12	11	01	04110	Frais généraux et fournitures - Logistique et autres	337.169,00	337.169,00	337.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	02	04110	Bibliothèque	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	06	04110	Maintenance réseau et acquisitions	816.000,00	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	14	04110	Frais d'entretien - SC	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	18	04110	Frais d'entretien - CR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	19	04110	Dépenses énergétiques	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	20	04110	leasing informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	21	04110	Leasing véhicules	383.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	22	04110	Leasing copieurs	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	23	04110	Autres leasing	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	24	04110	Assurances Fonctionnement	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	25	04110	Honoraires non informatiques	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	11	28	04110	Honoraires informatiques	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	02	12	12	01	04110	LOYERS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WB			02	12	12			04110	UE OFFICE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	12	12	03			04110	Entrepôts Loyers	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	12	12	04			04110	Centres régionaux	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	12	12	05			04110	Bâtiment Paris: loyers Taxes et contributions	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	12	50	01			04110	fiscales	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	21	50	01			04110	Emphythéose EIWB - intérêts	452.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>4.101.169,00</b>	<b>4.101.169,00</b>	<b>4.101.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>								
WB		02	74	22	01			04110	investissements logistique	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	74	22	02			04110	investissements informatique	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	91	70	01			04110	Emphythéose EIWB1 - Amortissement	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		02	91	70	02			04110	Emphythéose EIWB2 - Amortissement	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>PROGRAMMES 03</b>	<b>41.276.181,0</b>	<b>41.276.181,0</b>	<b>36.158.181,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
WB		03	12	11	01			04110	Plan d'actions	8.154.181,00	8.154.181,00	8.154.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	02			04110	Actions WBDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	03			04110	Missions d'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	04			04110	EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	05			04110	Chèques Coaching Prospection innovante sectorielle investissements étrangers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	06			04110	Welcome Offices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB		03	12	11	07			04110	Investissements étrangers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WB	03	12	11	08	04110	Internationalisation des Pôles de compétitivité - frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	09	04110	Experts auprès des Pôles de compétitivité	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00
WB	03	12	11	10	04110	Réseau OWIN - Plan Pme (IE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	11	04110	Missions diverses Export (Fonct. + Demandeurs emplois)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
WB	03	12	11	12	04110	Export Etudiants	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
WB	03	12	11	13	04110	Export: Complément plan PME	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
WB	03	12	11	14	04110	Information aux acteurs économiques wallons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	15	04110	Communication - Branding territorial CE et visibilité internationale	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
WB	03	12	11	17	04110	Conventions d'experts	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00
WB	03	12	11	18	04110	conventions experts et consultants ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	20	04110	convention de coopération et de soutien au CE	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
WB	03	12	11	21	04110	Incubateurs et Welcome	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
WB	03	12	11	23	04110	Offices	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
WB	03	12	11	24	04110	Réseau AEC au départ des services centraux	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
WB	03	12	11	25	04110	Base de données	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	26	04110	Centres de Services (IE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	12	11	27	04110	Produits et services : petites aides	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
WB	03	12	11	28	04110	Centres Régionaux : Actions	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
WB	03	12	11	29	04110	Formations linguistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	31	32	01	04110	Fédérations entreprises	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
WB	03	31	32	13	04110	Support consultation	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
WB	03	31	32	02	04110	Support communication	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
WB	03	31	32	03	04110	Support Communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WB	03	31	32	04	04110	Secrétariat d'intendance à l'exportation	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
WB	03	31	32	05	04110	Foires subsidiées	1.500.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00
WB	03	31	32	06	04110	Supports Foires	2.906.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
WB	03	31	32	07	04110	Support de représentation hors UE	1.324.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00

WB	03	31	32	08	04110	Support à la mobilité	3.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	31	32	09	04110	Régularisations APE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	31	32	10	04110	Subventions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	31	32	11	04110	Formations d'utilisateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	31	32	12	04110	Incentifs financiers (PM4.0) Opérateurs économiques (Chambres de commerce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	35	40	01	04110	Programmes Européens - EEN	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	39	10	01	04110	Transferts Institutionnels	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	03	41	40	01	04110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>41.276.181,0</b>	<b>36.158.181,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PYJ	03	74	22	01	04110	<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b> investissements : Réseau AEC	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>77.133.000,0</b>	<b>72.015.000,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>	<b>75.613.000,0</b>	<b>70.495.000,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>77.133.000,0</b>	<b>72.015.000,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL CODES 0X</b>															
						<b>TOTAL CODES 8X</b>															
						<b>TOTAL CODES 9X</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>RESULTAT SEC DEPENSES</b>	<b>75.731.000,0</b>	<b>70.613.000,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSTITUT WALLON DE FORMATION EN ALTERNANCE ET DES INDÉPENDANTS ET PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (IFAPME)

**Recettes**

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

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

Ministre	N° Prog	code éco	code éco	N°	SS N°	Code fonctionnel	Libellé	en €		en €	en €	Commentaires
								Avant-projet Budget initial	Variation			
			12	34								
							<b>PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES</b>	<b>82.611.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
WB	01	46	10	01		09500	<b>Titre Ier RECETTES COURANTES</b>					
WB	01	46	10	02		09500	Subventions pour activités de l'IFAPME	16.623.000,00				
WB	01	46	10	03		09500	Subventions pour activités de formation (IFAPME)	33.512.000,00				
WB	01	46	10	04		09500	Subventions pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion	2.059.000,00				
WB	01	46	10	05		09500	Bonus de démarrage et de stage	750.000,00				
WB	01	46	10	06		09500	Bonus de démarrage et de stage - Frais de personnel et de fonctionnement	424.000,00				
WB	01	46	10	07		09500	Contrat d'apprentissage industriel - Frais de personnel et de fonctionnement	331.000,00				
WB	01	39	10	01		09500	Subventions pour Transition numérique	1.250.000,00				
WB	01	16	20	01		09500	736100 - Recettes FSE	-				
WB	01	16	20	02		09500	748020 - Partenariats FOREM	1.170.500,00				
WB	01	33	00	01		09500	743300 - Récupération diverses (personnel détaché, cpte de tiers,...)	135.300,00				
WB	01	33	00	02		09500	747300 - Refacturation Centres	722.000,00				
WB	01	46	10	08		09500	748000 - Recettes partenariats	77.000,00				
WB	01	46	10	09		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				
						<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>82.611.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>					
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				
						<b>TOTAL RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>					
						<b>TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>90.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES</b>	<b>82.611.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>90.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>90.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						TOTAL CODES 0X					
						TOTAL CODES 8X					
						TOTAL CODES 9X					
						<b>RESULTAT SEC DES RECETTES</b>	<b>90.301.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOLDE SEC	-9.694.000,00	0,00	0,00
-----------	---------------	------	------

## Dépenses

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

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	AB			en €		en €		en €		en €		Commentaires	
					N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Budget initial		Variation		Budget ajusté		Exécution		
									Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement		Crédit de liquidation
								4.523.500	4.523.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								PROGRAMME 01 - Activités IFAPME - Fonctionnement									
								Titre 1er DEPENSES COURANTES									
								Loyers et charges locatives partenaires externes	-	-	-	-	-	-	-	-	
WB	01	12	12	01	09500			Loyers et charges locatives	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 représentation	103.500 €	103.500 €	-	-	-	-	-	-	
WB	01	12	11	11	09500			Assurances diverses	17.700 €	17.700 €	-	-	-	-	-	-	



WB	02	11	11	01	09500	620200 - Rémunérations brutes 620230 - Autres éléments de rémunérations	23.078.400 €	23.078.400 €												
WB	02	11	12	01	09500	623100 - Frais de déplacement	24.000 €	24.000 €												
WB	02	11	12	02	09500	621000 - ONSS patronale	468.100 €	468.100 €												
WB	02	11	20	01	09500	623000 - Assurance- loi personnel	5.923.700 €	5.923.700 €												
WB	02	11	31	01	09500	624100 - Pensions	1.686.000 €	1.686.000 €												
WB	02	11	33	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	11	40	01	09500	623500 - Frais de formation du personnel	277.000 €	277.000 €												
						<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>32.447.300</b>	<b>32.447.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>														
						<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>PROGRAMME 03 - Activités de formation - Tiers payant</b>	<b>33.747.000</b>	<b>33.747.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WB	03	44	10	01	09500	<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b> 647000 - Formateurs Permanents - Rémunérations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WB	03	44	10	02	09500	647001 - Formateurs Vacataires - Rémunérations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WB	03	44	30	03	09500	647220 - Assurance- loi formateurs	26.003.000 €	26.003.000 €												
WB	03	44	30	04	09500	647300 - Prestations de formateurs	110.000 €	110.000 €												
							27.000 €	27.000 €												







**III. COMPÉTENCES PARTAGÉES DE M. BORSUS,  
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DU COMMERCE  
EXTÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVA-  
TION, DU NUMÉRIQUE, DE L'AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE, DE L'AGRICULTURE, DE L'IFAPME  
ET DES CENTRES DE COMPÉTENCES ET DE  
MME MORREALE, MINISTRE DE L'EMPLOI,  
DE LA FORMATION, DE LA SANTÉ, DE L'ACTION  
SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET DES DROITS DES FEMMES**

# NOTE AU COMITE DE GESTION

<b>Date séance : 29.10.2021</b>		<b>N° dans l'ordre du jour : B 1</b>	<b>Réf. document : 21.0701 CG</b>
<b>Objet : Budget initial 2022</b>			
<b>Origine :</b> DG Support		<b>Département :</b> ressources financières	
<b>Statut du document :</b>			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nouvelle note Note complémentaire – Réf. et date de la/des note(s) initiale(s) : Note « Annule et remplace » – Réf. et date de la note initiale :			
<b>Suivi du contrat de gestion/Plan d'entreprise :</b>		<b>Portée du document :</b>	
<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/> pour information <input checked="" type="checkbox"/> pour décision	
<b>Thématique(s) :</b>			
<input type="checkbox"/> Accompagnement <input type="checkbox"/> Services ouverts <input type="checkbox"/> Formation & Compétences <input type="checkbox"/> Entreprises <input type="checkbox"/> Recours aux tiers <input type="checkbox"/> Contrôle de la disponibilité <input type="checkbox"/> Analyse & prospective du marché de l'emploi <input type="checkbox"/> Aides publiques et incitants financiers Plan d'accompagnement des reconversions Bassin Enseignement Formation Emploi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ressources humaines <input type="checkbox"/> Ressources matérielles <input type="checkbox"/> Finance/Budget <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Juridique <input type="checkbox"/> Communication/Marketing <input type="checkbox"/> Relations internationales et institutionnelles <input type="checkbox"/> Audit interne/Contrôle interne Gouvernance/Pilotage Autre → à préciser :	
<b>Résumé de l'objet :</b>			
<p>La présente note a pour objet la présentation du budget initial 2022.</p> <p>Il est proposé au Comité de gestion de marquer son accord sur le budget initial 2022 et d'autoriser l'Office à transmettre ce document aux Ministres de tutelle.</p>			

## 1. SUIVI DU CONTRAT DE GESTION/PLAN D'ENTREPRISE

Sans objet.

## 2. RETROACTES

Circulaire budgétaire n° 2021/03 datée du 8 avril 2021 ayant pour objet l'élaboration des budgets 2022 initiaux de la Région Wallonne.

## 3. EXPOSE DU DOSSIER

La présente note a pour objet le budget initial 2022 de l'Office.

Celui-ci a été construit sur base de la circulaire budgétaire n° 2021/03 précitée.

Le Forem dépendant de deux Ministres de tutelle, les allocations de base du Ministre Borsus, ayant les Centres de compétence dans ses attributions, sont présentées séparément de celles de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, Madame Morreale.

Etant donné la spécificité de certains budgets, cette note est ainsi subdivisée en 6 parties :

1. les allocations de base des programmes 12 (Emploi) et 22 (Formation), liées au fonctionnement hors Centres de compétence ;
2. les allocations du programme 13 (APE, SESAM, TCT) ;
3. les allocations relatives au transfert des compétences fédérales ;
4. les allocations relatives aux mesures compensatoires instaurées suite au prélèvement kilométrique ;
5. les allocations de base dédiées aux Centres de compétence (compétence du Ministre Borsus) ;
6. les crédits liés aux Fonds européens (FSE, EURES, etc.).

Le Comité de gestion trouvera également en annexe 6 une fiche reprenant toutes les allocations de base et comportant toutes les informations requises (crédits d'engagement et de liquidation notamment) conformément aux indications mentionnées dans l'arrêté du 7 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Wallonie.

### 3.1. RECETTES

Les recettes allouées pour 2022 se présentent comme suit :

Ministre de tutelle		Recettes			dont	
		Budget Initial 2021	Budget Initial 2022	Variation BI 2021 vs BI 2020	Subvention	Autres recettes
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)
CM	Fonctionnement (prog 12 & 22)	476.989.300	470.269.400	-6.719.900	-5.115.000	-1.604.900
CM	APE/SESAM/PTP/TCT	801.902.600	1.312.494.900	510.592.300	496.839.000	13.753.300
CM	<b>Total programmes 12 &amp; 22 (hors Feder, CdC, TC, prélèvement kilométrique) + programme 13</b>	<b>1.278.891.900</b>	<b>1.782.764.300</b>	<b>503.872.400</b>	<b>491.724.000</b>	<b>12.148.400</b>
CM	Transfert de compétences	1.317.890.400	877.485.800	-440.404.600	-439.940.000	-464.600
CM	Prélèvement kilométrique	1.965.200	1.965.200	0		
WB	Centres de compétence	80.861.000	69.955.800	-10.905.200	-11.065.000	159.800
	<b>TOTAL HORS FSE</b>	<b>2.679.608.500</b>	<b>2.732.171.100</b>	<b>52.562.600</b>	<b>40.719.000</b>	<b>11.843.600</b>
	Fonds Structurels Européens	8.733.600				
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>2.688.342.100</b>				
CM & BW	Recours au Compte de réserves		46.000.000			
	<b>TOTAL MOYENS DISPONIBLES EN 2022</b>		<b>2.778.171.100</b>			

A l'heure actuelle, le Forem ne dispose pas de suffisamment d'informations relatives à la nouvelle programmation FSE. Aucun montant ne sera donc renseigné dans le présent document pour 2022.

Points marquants (recettes en 2022) :

La hausse de la subvention (+40.719.000 €) (colonne (4) dans le tableau de la page précédente) s'explique par plusieurs éléments :

Variation de la subvention de la Région Wallonne		Budget additionnel spécifique	Indexation	Autres variations	Autorisation de recours au CRES	Variation totale de la subvention
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)+(2)+(3)+(4)
CM	Fonctionnement (prog 12 & 22)	19.330.000	12.259.000	4.296.000	-41.000.000	-5.115.000
CM	APE/SESAM/PTP/TCT	3.295.000	16.819.000	476.725.000		496.839.000
CM	<b>Total programmes 12 &amp; 22 (hors Feder, CdC, TC, prélèvement kilométrique) + programme 13</b>	<b>22.625.000</b>	<b>29.078.000</b>	<b>481.021.000</b>	<b>-41.000.000</b>	<b>491.724.000</b>
CM	Transfert de compétences		15.010.000	-454.950.000		-439.940.000
<b>Total CM</b>		<b>22.625.000</b>	<b>44.088.000</b>	<b>26.071.000</b>	<b>-41.000.000</b>	<b>51.784.000</b>
WB	Centres de compétence		1.840.000	-7.905.000	-5.000.000	-11.065.000
<b>TOTAL DE LA VARIATION SUBV. RW</b>		<b>22.625.000</b>	<b>45.928.000</b>	<b>18.166.000</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>40.719.000</b>

- Un budget additionnel de 19.330.000 € pour le fonctionnement hors Centres de compétence par rapport à 2021 (colonne (1)) correspondant à :
  - une subvention additionnelle de 4.455.000 € permettant de compenser partiellement les recettes quotes-parts APE correspondant aux subventions annuelles octroyées par divers ministres en ce qui concerne les travailleurs engagés sous contrat APE dont l'affectation relève de leurs compétences respectives (points APE affectés à l'exploitation de parcs à conteneurs, à des fouilles ou à la rénovation de sites archéologiques, à des sociétés immobilières de service public – compétence logement – et à des Centres Régionaux d'Immigration). Auparavant, ces recettes étaient inscrites sur l'AB 41.01.12 – FBME qui permettait la prise en charge de dépenses de fonctionnement liées à l'emploi et à la formation selon le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi mais, suite à la réforme APE, ce mécanisme est abrogé ;
  - un complément de 4.100.000 € pour permettre les développements informatiques au Forem ;
  - une subvention complémentaire de 3.107.000 € pour le soutien à l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi, chefs de famille monoparentale, pour lesquels la disponibilité de places d'accueil de 0-12 ans dans les structures d'accueil des enfants (crèche, halte-garderie, accueil extrascolaire, etc.) et le coût de cet accueil constituent un frein à leur disponibilité sur le marché de l'emploi et dans leur recherche active d'un emploi. Cette mesure est inscrite sur l'AB 41.04.12 – CNE et s'élève au total à 6.978.000 € ;
  - un complément de 3.000.000 € destiné à financer l'Appel à projets pour les parcours directs et intensifs (incluant les primo-arrivants) tel que validé par le Comité de gestion en sa séance du 15 décembre 2020 (cf. document 20.0802 CG – Nouveau dispositif de subventionnement incitatif dans le cadre de l'accompagnement adapté – Logique d'intervention et lancement et document 21.0217 CG du 23 mars 2021 (note complémentaire)) ;
  - une augmentation du budget Airbag de 2.174.000 € permettant de prendre en charge les dossiers en croissance ;
  - un budget de 2.000.000 €, inscrit sur l'AB 41.04.12 – CNE, pour permettre à certains demandeurs d'emploi de bénéficier d'un financement pour l'obtention du permis B. Cette mesure « Passeport Drive » avait déjà été financée en 2020 lors de la crise sanitaire ;
  - un complément de 270.000 € pour la prise en charge des psychologues recrutés dans le cadre du plan de relance ;
  - l'attribution d'un budget complémentaire de 224.000 € pour les Chèques formation.

- L'indexation de certaines dotations de fonctionnement et pourcent additionnel, à concurrence de 12.259.000 € sur les AB sous la tutelle de la Ministre Morreale et 1.840.000 € pour les Centres de compétence sous tutelle du Ministre Borsus ainsi que pour les subventions liées au transfert des compétences fédérales pour un montant de 15.010.000 millions €. Une adaptation aux nouveaux paramètres macro-économiques est également inscrite sur les Aides à l'emploi pour un montant de 16.819.000 € (colonne (2)).
- D'autres variations au sein des programmes 12 et 22 pour un montant de 4.296.000 € (colonne (3)) dont, notamment, +5.878.000 € pour permettre au Forem de garantir les diverses augmentations légales sur les rémunérations (à personnel constant); -1.208.000 € suite à la sortie de Formaform de la structure du Forem et le solde dans le cadre d'une correction sur la subvention CISP.

L'impact de la réforme APE est également inscrit dans cette colonne (3) ce qui explique l'importante variation entre le transfert de compétence (AB 41.01.18 – RCSS) et les APE (AB 41.06.13). En effet, le dispositif réformé regroupe deux modes de subventionnement qui composent actuellement l'APE : les points APE d'une part, et les réductions de cotisations de sécurité sociale (RCSS) d'autre part.

En ce qui concerne les Centres de compétence, les moyens complémentaires accordés en 2021 et destinés, d'une part, à des actions complémentaires et, d'autre part, à compenser l'absence de budget FSE (en attente de la nouvelle programmation) seront prévus courant 2022. Dans le cadre du budget initial, la subvention a donc été diminuée d'un montant de 7.905.000 €.

- Les montants renseignés dans la colonne (4) correspondent à une diminution de la subvention qui sera compensée par l'autorisation pour le Forem de recourir à son Compte de réserves en 2022 (voir annexe 9) pour couvrir des dépenses de fonctionnement à concurrence de 41 millions € sur les AB de la Ministre Morreale et de 5 millions € sur l'AB de fonctionnement du Ministre Borsus.

Au global, les budgets par allocations de base ont évolué comme suit entre 2021 et 2022 :

Ministre de tutelle	Moyens budgétaires	Titre	D.O.	Prog	A.B.	Etab	Budget initial 2021	Variation de la subvention	Budget initial 2022
							(1)	(2)	(3) = (1)+(2)
CM	Plan d'accompagnement à l'emploi	I	18	12	41.04.40	1T	53.390.000	3.959.000	57.349.000
CM	Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du P.R.C	I	18	12	41.08.40	1F	137.709.000	-27.365.000	110.344.000
CM	Insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme	I	18	12	41.09.40	5N	5.883.000	-5.883.000	0
CM	Cellules de reconversion collective	I	18	12	41.11.40	1Q	9.219.000	200.000	9.419.000
CM	Maisons de l'emploi	I	18	12	41.12.40	1R	5.650.000	2.774.000	8.424.000
CM	Subvention aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi	I	18	12	41.13.40	1S	3.545.000	109.000	3.654.000
CM	Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social	I	18	12	41.16.40	5U	3.300.000	0	3.300.000
CM	Subvention pour les investissements du Forem	II	18	12	61.01.40	1G	8.703.000	269.000	8.972.000
<b>TOTAL PROGRAMME 12</b>							<b>227.399.000</b>	<b>-25.937.000</b>	<b>201.462.000</b>
CM	Dépenses inhérentes à la mise au point, au développement et au financement d'un programme de mise au travail sur la base du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand	I	18	13	41.01.40	2B	3.705.000	78.000	3.783.000
CM	Dépenses inhérentes au programme de transition professionnelle	I	18	13	41.04.40	2K	0	0	0
CM	SESAM	I	18	13	41.05.40	6C	81.499.000	11.195.000	92.694.000
CM	Réforme du PRC	I	18	13	41.06.40	2L	702.348.000	485.566.000	1.187.914.000
<b>TOTAL PROGRAMME 13</b>							<b>787.552.000</b>	<b>496.839.000</b>	<b>1.284.391.000</b>
CM	Subvention de fonctionnement au Forem	I	18	22	41.01.40	3A	99.501.000	14.795.000	114.296.000
CM	Financement du chèque formation	I	18	22	41.04.40	3I	8.400.000	224.000	8.624.000
CM	Subvention pour le projet "Maison des Langues"	I	18	22	41.05.40	7O	300.000	0	300.000
CM	Crédit adaptation	I	18	22	41.06.40	3J	4.740.000	0	4.740.000
CM	Métiers en pénurie	I	18	22	41.05.40	7S	3.500.000	0	3.500.000
CM	Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand	I	18	22	41.08.40	3G	1.250.000	0	1.250.000
CM	Articulation entre la formation initiale et la formation professionnelle	I	18	22	41.11.40	3M	1.281.000	40.000	1.321.000
CM	Wallonie Compétences d'avenir	I	18	22	41.12.22	7W	500.000	10.000	510.000
CM	Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion	I	18	22	41.13.40	3O	900.000	0	900.000
CM	Subventions dédiées aux projets de la convention de partenariat RW, Forem et CPAS	I	18	22	41.14.40	7Q	1.340.000	0	1.340.000
CM	Subvention aux Centres d'insertion socio-professionnelle	I	18	22	41.15.40	7R	88.153.000	3.579.000	91.732.000
CM	Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités	I	18	22	41.22.40	7B	4.637.000	2.174.000	6.811.000
<b>TOTAL PROGRAMME 22</b>							<b>214.502.000</b>	<b>20.822.000</b>	<b>235.324.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMMES 12 ET 22 - FONCTIONNEMENT hors CDC et PROGRAMME 13 - APE</b>							<b>1.229.453.000</b>	<b>491.724.000</b>	<b>1.721.177.000</b>
	Moyens budgétaires - Transfert de compétences	Titre	D.O.	Prog	A.B.	Etab	Budget initial 2021	Variation de la subvention	Budget initial 2022
CM	Subvention pour l'Allocation Activation	I	18	12	41.23.40	5E	161.941.000	-35.877.000	126.064.000
CM	Subvention pour Primes et compléments	I	18	12	41.24.40	5F	4.975.000	-4.649.000	326.000
CM	Subvention pour le Congé Education payé	I	18	12	41.25.40	5G	25.585.000	6.316.000	31.901.000
CM	Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi	I	18	12	41.26.40	5H	10.535.000	1.366.000	11.901.000
CM	Subvention pour Outplacement	I	18	12	41.27.40	5I	593.000	13.000	606.000
CM	Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle	I	18	12	41.28.40	5J	823.000	17.000	840.000
CM	Subvention pour Dispenses pour formation et études	I	18	12	41.29.40	5K	351.000	7.000	358.000
CM	Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences	I	18	12	41.30.40	5L	7.967.000	168.000	8.135.000
CM	Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion	I	18	12	41.31.40	5V	6.361.000	0	6.361.000
<b>TOTAL PROGRAMME 12</b>							<b>219.131.000</b>	<b>-32.639.000</b>	<b>186.492.000</b>
CM	Subvention pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs	I	18	16	41.30.40	16A	21.881.000	462.000	22.343.000
<b>TOTAL PROGRAMME 16</b>							<b>21.881.000</b>	<b>462.000</b>	<b>22.343.000</b>
CM	Subvention pour les Titres Services	I	18	17	41.01.40	17A	473.868.000	1.708.000	475.576.000
CM	Subvention pour le fonds de formation Titres Services	I	18	17	41.02.40	17B	2.508.000	53.000	2.561.000
<b>TOTAL PROGRAMME 17</b>							<b>476.376.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>478.137.000</b>
CM	Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales - ONSS & ORPSS	I	18	18	41.01.40	18A	591.405.000	-409.524.000	181.881.000
<b>TOTAL PROGRAMME 17</b>							<b>591.405.000</b>	<b>-409.524.000</b>	<b>181.881.000</b>
<b>TOTAL COMPETENCES TRANSFEREES</b>							<b>1.308.793.000</b>	<b>-439.940.000</b>	<b>868.853.000</b>

	Moyens budgétaires - Prélèvement kilométrique	Titre	D.O.	Prog	A.B.	Etab	Budget initial 2021	Variation de la subvention	Budget initial 2022
CM	Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Emploi	I	18	12	41.42.40	50	175.000		175.000
<b>TOTAL PROGRAMME 12</b>							<b>175.000</b>		<b>175.000</b>
CM	Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation	I	18	22	41.39.40	7P	1.790.000		1.790.000
<b>TOTAL PROGRAMME 22</b>							<b>1.790.000</b>		<b>1.790.000</b>
<b>TOTAL PRELEVEMENT KILOMETRIQUE</b>							<b>1.965.000</b>		<b>1.965.000</b>

	Moyens budgétaires - Centres de compétence	Titre	D.O.	Prog	A.B.	Etab	Budget initial 2021	Variation de la subvention	Budget initial 2022
WB	Subvention pour les investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle	I	18	22	61.02.00	7U	311.000	-311.000	0
<b>TOTAL PROGRAMME 12</b>							<b>311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>
WB	Subvention de fonctionnement au Forem	I	18	22	41.02.40	7T	32.925.000	-4.312.000	28.613.000
WB	Subvention pour les Centres de compétence	I	18	22	41.10.40	3H	45.024.000	-6.759.000	38.265.000
WB	Subvention pour les investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle (équipements pédagogiques)	I	18	22	61.01.00	3B	1.300.000	317.000	1.617.000
<b>TOTAL PROGRAMME 22</b>							<b>79.249.000</b>	<b>-10.754.000</b>	<b>68.495.000</b>
<b>TOTAL CENTRES DE COMPETENCE</b>							<b>79.560.000</b>	<b>-11.065.000</b>	<b>68.495.000</b>

<b>TOTAL SUBVENTION RW</b>	<b>2.619.771.000</b>	<b>40.719.000</b>	<b>2.660.490.000</b>
----------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Autres Recettes		Budget initial 2021	Variation	Budget initial 2022
CM	Programmes 12 & 22 - Fonctionnement hors CdC	59.837.500	11.843.600	71.681.100
		35.088.300	-1.604.900	33.483.400
	<i>dont PFI</i>	20.000.000	0	20.000.000
CM	Programme 13	14.350.600	13.753.300	28.103.900
CM	Transfert des compétences fédérales	9.097.400	-464.600	8.632.800
CM	Prélèvement kilométrique	200	0	200
WB	Centres de compétence	1.301.000	159.800	1.460.800

<b>TOTAL GENERAL HORS FSE</b>	<b>2.679.608.500</b>	<b>52.562.600</b>	<b>2.732.171.100</b>
-------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>FSE</b>	<b>8.733.600</b>
------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.688.342.100</b>
----------------------	----------------------

<b>Recours au Compte de réserves</b>	<b>46.000.000</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>MOYENS DISPONIBLES EN 2022</b>	<b>2.778.171.100</b>
-----------------------------------	----------------------

Plus précisément, les différents montants renseignés en recettes s'expliquent comme suit :

1) Le budget de fonctionnement (hors CdC) : 470.269.400 €

(436.786.000 € + 33.483.400 €)

Le tableau ci-après reprend les subventions de fonctionnement de 2021 à 2022 ainsi que les autres recettes 2022 pour chaque allocation de base.

A ce montant vient s'ajouter le recours au Compte de réserves à hauteur de 41 millions.

Programme 12 & 22 - hors CdC, TC et pré. Km	Subvention RW 2021 (1)	Variation de la subvention (2)	Subvention RW 2022 (3)=(1)+(2)	Autres recettes (4)	Total recettes 2022 (5)=(3)+(4)
41.04.12 - CNE	53.390.000	3.959.000	57.349.000	254.000	57.603.000
41.08.12 - Fonct. Pg 12	137.709.000	-27.365.000	110.344.000	3.737.500	114.081.500
41.09.12 - Insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme	5.883.000	-5.883.000	0		0
41.11.12 - Cel. de reconv.	9.219.000	200.000	9.419.000	13.200	9.432.200
41.12.12 - Maisons de l'emploi	5.650.000	2.774.000	8.424.000	44.800	8.468.800
41.13.12 - Instances Bassin Enseignement Qualifiant Formation Emploi	3.545.000	109.000	3.654.000	228.200	3.882.200
41.16.40 - Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social	3.300.000		3.300.000		3.300.000
61.01.12 - Subvention d'investissements - Titre 2	8.703.000	269.000	8.972.000		8.972.000
<b>Total Programme 12 - Fonctionnement et emploi</b>	<b>227.399.000</b>	<b>-25.937.000</b>	<b>201.462.000</b>	<b>4.277.700</b>	<b>205.739.700</b>
41.01.22 - Fonct. Pg 22	99.501.000	14.795.000	114.296.000	27.782.200	142.078.200
<i>dont PFI</i>				20.000.000	20.000.000
41.04.22 - Chèques formation	8.400.000	224.000	8.624.000	391.100	9.015.100
41.05.22 - Subvention pour le projet "Maison des Langues"	300.000		300.000		300.000
41.06.22 - Crédit adaptation	4.740.000		4.740.000		4.740.000
41.07.22 - Métiers en pénurie	3.500.000		3.500.000		3.500.000
41.08.22 - Formation non marchand	1.250.000		1.250.000	200	1.250.200
41.11.22 - Form. initiale/prof.	1.281.000	40.000	1.321.000	200	1.321.200
41.12.22 - Wallonie Compétence d'avenir	500.000	10.000	510.000		510.000
41.13.22 - Actions contrat de gestion	900.000		900.000	200	900.200
41.14.22 - Projets de la convention de partenariat RW, Forem et CPAS	1.340.000		1.340.000	1.031.800	2.371.800
41.15.22 - CISP	88.153.000	3.579.000	91.732.000		91.732.000
41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités	4.637.000	2.174.000	6.811.000		6.811.000
<b>Total Programme 22 - Fonctionnement et Formation</b>	<b>214.502.000</b>	<b>20.822.000</b>	<b>235.324.000</b>	<b>29.205.700</b>	<b>264.529.700</b>
<b>Total recettes programmes 12 &amp; 22 (hors Cdc, TC et pré km)</b>	<b>441.901.000</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>436.786.000</b>	<b>33.483.400</b>	<b>470.269.400</b>
<b>Recours autorisé au CRES</b>		<b>41.000.000</b>			<b>41.000.000</b>
<b>Moyens disponibles</b>					<b>511.269.400</b>

Le niveau de subventions allouées en 2022 pour les allocations de base des programmes 12 et 22 s'élève à 436.786.000 € soit 5.115.000 € de moins par rapport au budget initial 2021.

En ce qui concerne les subventions de la Wallonie, la diminution de 5.115.000 € s'explique principalement par :

- une diminution de 41 millions € qui sera compensée par un recours au Compte de réserves du montant équivalent ;
- l'indexation des diverses allocations de base qui représente une augmentation de 12.259.000 € ;
- un montant complémentaire destiné à la prise en charge de frais de personnel (ancienneté, revalorisation des agents de grade B3, promotions, Fonds de pension), à effectif constant (+5.878.000 € répartis sur les AB 41.08.12 et 41.01.22) ;
- un complément de 4.455.000 € destiné à financer des dépenses de fonctionnement et qui compense partiellement la suppression du FBME ;
- des moyens complémentaires attribués à l'IT (+4.100.000 € sur l'AB 41.08.12) ;
- un budget complémentaire de 3 millions pour assurer la bonne réalisation de l'appel à projets lancé dans le cadre des parcours directs et intensifs ;

- l'intégration dans le budget initial 2022 de la croissance constatée des dossiers de demande d'aide dans le cadre de la mesure Airbag destinée à promouvoir l'autocréation d'activités (+2.174.000 € sur l'AB 41.22.22).
- lors du conclave budgétaire de la Wallonie, il a été décidé
  - d'attribuer un budget complémentaire de 5.107.000 € au Forem en 2021 pour la poursuite de nouvelles mesures :
    - le soutien à l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi, chefs de famille monoparentale, pour lesquels la disponibilité de places d'accueil de 0-12 ans dans les structures d'accueil des enfants (crèche, halte- garderie, accueil extrascolaire, etc.) et le coût de cet accueil constituent un frein à leur disponibilité sur le marché de l'emploi et dans leur recherche active d'un emploi. Cette mesure est inscrite sur l'AB 41.04.12 – CNE (+3.107.000 €) ;
    - le financement de la mesure « Passeport Drive » en 2022 pour un budget de 2.000.000€, inscrit sur l'AB 41.04.12 – CNE, pour permettre à certains demandeurs d'emploi de bénéficier d'un financement pour l'obtention du permis B.
  - de diminuer la subvention de l'AB 41.04.12 de 1.208.000 € suite à la sortie de Formaform de la structure du Forem.

Les autres recettes, d'un montant total de 33.483.400 €, concernent principalement pour 2022 :

- 20.000.000 € pour la refacturation aux employeurs dans le cadre du PFI ;
- 13.483.400 € d'intervention de tiers dans les dépenses de fonctionnement (récupération de l'intervention du personnel dans les chèques repas, formations payantes, convention avec l'INAMI, etc.).

2) Les aides à la Promotion de l'Emploi / SESAM / PTP/ TCT Bruxellois 1.312.494.900 €  
(1.284.391.000 € + 28.103.900 €)

En 2022, les recettes pour le programme 13 sont de 1.312.494.900 €, dont 1.284.391.000 € de subvention de la Wallonie et 28.103.900 € d'autres recettes.

Comparativement au budget initial de 2021, la subvention passe de 787.552.000 € à 1.284.391.000 €, soit une augmentation de 496.839.000 €.

	Subvention RW 2021	Variation de la subvention	Subvention RW 2022	Autres recettes	Total recettes 2022
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)
41.01.13 - TCT Bruxellois	3.705.000	78.000	3.783.000		3.783.000
41.05.13 - SESAM	81.499.000	11.195.000	92.694.000	1.853.900	94.547.900
41.06.13 - APE	702.348.000	485.566.000	1.187.914.000	26.250.000	1.214.164.000
<b>Total progr. 13</b>	<b>787.552.000</b>	<b>496.839.000</b>	<b>1.284.391.000</b>	<b>28.103.900</b>	<b>1.312.494.900</b>

Cette augmentation se justifie par :

- la réforme des APE qui entrera en vigueur le premier janvier 2022. Elle vise à stabiliser les activités de l'employeur et à financer les aides APE octroyées afin de maintenir tous les emplois concernés par la mesure, ainsi qu'à créer de nouveaux emplois dans les secteurs prioritaires pour répondre aux besoins sociétaux ;
- l'indexation sur base de l'indice à la consommation, soit une augmentation de 16.819.000 € (cf. annexe 9) ;
- l'intégration dans le budget initial des montants nécessaires à la prise en charge des politiques APE avant réforme (14.476.000 € sur l'AB 41.06.13 - APE) et SESAM (9.474.000 € sur l'AB 41.05.13 – SESAM, cf. annexe 9).

Les autres recettes correspondent à une estimation des récupérations d'indus et des correctifs de paie sur les dernières paies avant la réforme de janvier 2022.

3) Le transfert des compétences fédérales

877.485.800 €

(868.853.000 € + 8.632.800 €)

	Subvention RW 2021	Variation de la subvention	Subvention RW 2022	Autres recettes	Total recettes 2022
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)
41.23.12 - Subvention pour l'Allocation Activation	161.941.000	-35.877.000	126.064.000	4.000	126.068.000
41.24.12 - Subvention pour Primes et Compléments	4.975.000	-4.649.000	326.000		326.000
41.25.12 - Subvention pour le Congé Education payé	25.585.000	6.316.000	31.901.000	700	31.901.700
41.26.12 - Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi	10.535.000	1.366.000	11.901.000	4.174.400	16.075.400
41.27.12 - Subvention pour Outplacement	593.000	13.000	606.000		606.000
41.28.12 - Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle	823.000	17.000	840.000	700	840.700
41.29.12 - Subvention pour Dispenses pour formation et études	351.000	7.000	358.000	1.500	359.500
41.30.12 - Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences	7.967.000	168.000	8.135.000		8.135.000
41.31.12 - Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion	6.361.000	0	6.361.000		6.361.000
<b>Total Programme 12</b>	<b>219.131.000</b>	<b>-32.639.000</b>	<b>186.492.000</b>	<b>4.181.300</b>	<b>190.673.300</b>
41.30.16 - Subvention pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs	21.881.000	462.000	22.343.000	80.000	22.423.000
<b>Total Programme 16</b>	<b>21.881.000</b>	<b>462.000</b>	<b>22.343.000</b>	<b>80.000</b>	<b>22.423.000</b>
41.01.17 - Subvention pour les Titres Services	473.868.000	1.708.000	475.576.000	4.371.000	479.947.000
41.02.17 - Subvention pour le fonds de formation Titres Services	2.508.000	53.000	2.561.000	500	2.561.500
<b>Total Programme 17</b>	<b>476.376.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>478.137.000</b>	<b>4.371.500</b>	<b>482.508.500</b>
41.01.18 - Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales - ONSS & ORPSS	591.405.000	-409.524.000	181.881.000		181.881.000
<b>Total Programme 18</b>	<b>591.405.000</b>	<b>-409.524.000</b>	<b>181.881.000</b>	<b>-</b>	<b>181.881.000</b>
<b>Total subvention RW TC</b>	<b>1.308.793.000</b>	<b>-439.940.000</b>	<b>868.853.000</b>	<b>8.632.800</b>	<b>877.485.800</b>

Les recettes pour le transfert de compétences sont de 877.485.800 €, dont 868.853.000 € de subventions et 8.632.800 € d'autres recettes.

La variation des subventions entre 2021 et 2022 s'explique par :

- la réforme APE qui intègre les réductions de cotisations de sécurité sociale (RCSS) ;
- l'indexation des mesures (15.010.000 €) ;
- l'adaptation de l'Allocation Activation (AB 41.23.12) gérée par l'ONEM conformément aux dernières informations en possession du Cabinet de la Ministre Morreale (- 39.296.000 € hors indexation) ;
- une subvention complémentaire pour le Congé Education Payé (+5.776.000 €) ;
- l'intégration de la révision des montants destinés à la mesure Titres-Services (-8.296.000 € hors indexation sur l'AB 41.01.17 – Subvention pour les Titres-Services) ;

Les autres recettes sont en légère diminution par rapport à 2021 (9,1 millions € en 2021 vs 8,6 millions € en 2022 soit 500.000 €). Celle-ci s'explique principalement par une diminution du budget inscrit pour les recettes perçues sur les Titres-Services (AB 41.01.17 – Subvention pour les Titres Services) suite aux différentes prolongations des dates de validité des Titres-Services.

4) Le budget dédié aux Centres de compétence

69.955.800 €

(68.495.000 € + 1.460.800 €)

Centres de compétence	Subvention RW 2021	Variation de la subvention	Subvention RW 2022	Autres recettes	Total recettes 2022
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)
61.02.12 - Subvention pour les investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle	311.000	-311.000	0		0
41.02.22 - Subvention de fonctionnement au Forem	32.925.000	-4.312.000	28.613.000	1.460.800	30.073.800
41.10.22 - Subvention pour les Centres de compétence	45.024.000	-6.759.000	38.265.000		38.265.000
61.01.22 - Subvention pour les investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle (équipements pédagogiques)	1.300.000	317.000	1.617.000		1.617.000
<b>Total Centres de compétence</b>	<b>79.560.000</b>	<b>-11.065.000</b>	<b>68.495.000</b>	<b>1.460.800</b>	<b>69.955.800</b>
<b>Recours autorisé au CRES</b>		<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>
<b>Moyens disponibles</b>					<b>74.955.800</b>

Le niveau de subventions allouées en 2022 pour les Centres de compétence s'élève à 68.495.000 € soit 11.065.000 € de moins par rapport au budget initial 2021.

En ce qui concerne les subventions de la RW, la diminution de 11.065.000 € s'explique principalement par :

- la réduction des moyens alloués sur l'AB 41.02.22 – Subvention de fonctionnement au Forem à concurrence de 5 millions. Ce montant sera compensé par l'ouverture du Compte de réserves pour un montant équivalent ;
- la non-inscription au budget initial de montants obtenus en 2019 et 2020 à l'ajustement et en 2021 à l'initial (3.720.000 €) et pour pallier le manque de cofinancement FSE des Centres de compétence (4.185.000 €). Ces moyens devraient toutefois être alloués au Forem courant 2022. Cette réduction des moyens alloués sur l'AB 41.10.22 s'élève à 7.905.000 € ;
- l'indexation des diverses allocations de base qui représente une augmentation de 1.840.000 € ;

Les autres recettes, d'un montant de 1.460.800 €, correspondent principalement aux recettes provenant des formations payantes dispensées dans les Centres de compétence ainsi que des quotes-parts du personnel dans les chèques repas.

5) Les recettes européennes

-€

La nouvelle programmation devait démarrer début 2022 car les appels à projets étaient prévus en septembre 2021 mais aucune information n'est disponible à ce jour.

Quant aux recettes Feder (Fonds Européen de Développement Régional), celles-ci ne sont pas inscrites dans ce budget initial. En effet, les différents budgets par projet sont connus mais ceux-ci seront inscrits au fur et à mesure de l'année, suivant l'introduction des demandes de remboursements à la Wallonie et au Fonds Feder en fonction de l'état d'avancement des projets.

### 3.2. DEPENSES

De manière générale, les principales dépenses supplémentaires par rapport à 2021 sont :

- une augmentation des mesures liées au programme 13 et plus spécifiquement les APE et SESAM (lignes (66) et (67) dans les tableaux ci-après). Ceci est dû, d'une part, à la réforme des APE qui intègre les réductions de cotisations sociales, et d'autre part, à la croissance constante du nombre de dossiers acceptés pour la mesure SESAM. Ainsi, le nombre de dossiers est passé de 400 dossiers à l'initial 2021 à une prévision de 516 dossiers par mois en 2022.
- une augmentation des frais de personnel (ligne (37)) suite, notamment, :
  - aux biennales liées à l'ancienneté (3,6 millions €),
  - aux promotions 2020 et 2021 (1,6 million €),
  - les frais liés au personnel recruté dans le cadre du plan de rebond (psychologues et conseillers) (2,5 millions €),
  - à l'impact de l'indexation 2021 sur 2022 et de l'indexation prévue en mars 2022 par le Bureau du Plan ;
- un renforcement des moyens mis à disposition de l'IT (ligne (19)) ;
- des besoins toujours plus importants pour certaines mesures :
  - l'Appel à projet pour les parcours directs et intensifs (incluant les primo-arrivants) tel que validé par le Comité de gestion en sa séance du 15 décembre 2020(cf. document 20.0802 CG - Nouveau dispositif de subventionnement incitatif dans le cadre de l'accompagnement adapté – Logique d'intervention et lancement et document 21.0217 CG du 23 mars 2021 (note complémentaire)) (ligne (5)),
  - l'accueil des enfants de 0 à 12 ans pour les chercheurs d'emploi sous certaines conditions (ligne (3)),
  - la mesure Airbag (ligne (4)),
  - les CISP (ligne (11)),
  - la mesure Permis de conduire (ligne (27)),
  - le congé éducation payé (ligne (74)).

Plus en détail, pour les dépenses, au niveau :

1) du budget lié au fonctionnement

Le tableau global des dépenses liées aux programmes 12 et 22 hors transfert de compétences, prélèvement kilométrique et Centres de compétence se trouve à la page suivante.

MINISTRE MORREALE		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	
hors transfert de compétence, prélèvement km et CdC						
Programme 12 et 22		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
Mesures spécifiques	Accompagnement adapté	6.021.343	9.164.000	-950.000	8.214.000	(1)
	Accompagnement publics fragilisés	0	3.300.000	0	3.300.000	(2)
	Accueil des enfants de 0 à 12 ans	0	3.871.000	3.107.000	6.978.000	(3)
	Airbag	4.069.089	4.637.000	2.174.000	6.811.000	(4)
	Appels à projets (y compris frais stagiaires)	8.544.089	5.152.000	6.348.000	11.500.000	(5)
	Artistes			0		
	CEFO	3.524.343	3.675.700	0	3.675.700	(6)
	Cellules de reconversion (y compris Territoires)	2.661.122	5.014.600	0	5.014.600	(7)
	Chèques Eco-climat	82.466	121.000	-46.200	74.800	(8)
	Chèques formation classiques	6.951.414	7.618.800	548.500	8.167.300	(9)
	Chèques Langues	288.168	447.500	22.500	470.000	(10)
	CISP	88.329.354	88.153.000	4.610.800	92.763.800	(11)
	CISP Radicalisme			0		(12)
	Crédit adaptation	3.997.799	4.740.000	0	4.740.000	(13)
	Feder (équipements pédagogiques et autres)	10.119	0	0	0	(14)
	Fonctionnement - Activités Formation - Central	1.481.121	1.296.500	0	1.296.500	(15)
	Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)	1.208.938	2.474.800	0	2.474.800	(16)
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)	3.133.178	3.636.900	0	3.636.900	(17)
	Gestion Immobilière	18.639.487	19.187.900	994.000	20.181.900	(18)
	Informatique	30.227.909	25.170.300	5.400.000	30.570.300	(19)
	Instances BEFE (y compris Territoires)	139.033	286.800	0	286.800	(20)
	Logistique	11.483.897	5.095.500	0	5.095.500	(21)
	Maisons des Langues	300.000	300.000	0	300.000	(22)
	Maisons de l'Emploi (y compris Territoires)	94.067	186.300	-6.200	180.100	(23)
	Métiers en pénurie (stagiaires)	1.171.800	3.500.000	0	3.500.000	(24)
	Missions régionales (y compris frais stagiaires)	9.620.269	8.101.700	0	8.101.700	(25)
	Partenariat RW, FOREM & CPAS (y compris frais stagiaires)	1.120.688	1.340.000	0	1.340.000	(26)
	Permis de conduire	5.307.115		2.000.000	2.000.000	(27)
	Plan Langue	819.778	2.000.000	0	2.000.000	(28)
	Primo arrivants	1.280.423	1.134.700	-1.134.700		(29)
	Régie - autres	176.301	252.500	0	252.500	(30)
	Régies de quartier (y compris frais stagiaires)	456.153	737.000	0	737.000	(31)
	Stagiaires DG Produits & Services	3.748	2.275.700	0	2.275.700	(32)
	Stagiaires DG Stratégie - Autres (liés à l'Harmo et AS)	3.029.397	4.903.200	-150.000	4.753.200	(33)
	Wallonie compétences d'avenir		500.000	10.000	510.000	(34)
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>214.172.607</b>	<b>218.274.400</b>	<b>22.927.700</b>	<b>241.202.100</b>	<b>(35)</b>
<b>Plan formation insetion</b>		<b>18.194.873</b>	<b>20.027.300</b>	<b>0</b>	<b>20.027.300</b>	<b>(36)</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>220.504.598</b>	<b>226.558.400</b>	<b>12.517.400</b>	<b>239.075.800</b>	<b>(37)</b>
Administration générale	Audit interne	2.961	44.900	0	44.900	(38)
	Département d'appui au pilotage	269.097	131.000	-25.000	106.000	(39)
	Département Marketing & Communication	481.165	779.900	-3.300	776.600	(40)
	Direction Générale	214.199	209.500	0	209.500	(41)
	Services juridiques	206.049	119.500	0	119.500	(42)
	SIIP	3.613	7.200	0	7.200	(43)
	Support médical	880.468	872.700	0	872.700	(44)
<b>Total Administration générale</b>		<b>2.057.552</b>	<b>2.164.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>2.136.400</b>	<b>(45)</b>
DG Produits & Services - Autres	Accompagnement (ex SAP)	28.554	69.300	0	69.300	(46)
	Equipements pédagogiques	0	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	(47)
	Innovation & Développement	215.599	341.500	0	341.500	(48)
	Marketing & Canaux à distance	295.097	495.800	10.000	505.800	(49)
	Pôle des compétences	26.378	132.500	0	132.500	(50)
	Services aux Entreprises	33.379	22.800	0	22.800	(51)
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>599.007</b>	<b>4.061.900</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>2.071.900</b>	<b>(52)</b>
DG Stratégie - Autres	Administration DG Stratégie	21.515	25.800	-10.300	15.500	(53)
	AMEF	1.248	16.000	-10.000	6.000	(54)
	Relations Internationales	17.123	167.000	0	167.000	(55)
<b>Total DG Stratégie - Autres</b>		<b>39.887</b>	<b>208.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>188.500</b>	<b>(56)</b>
DG Support - Autres	Direction générale DG Support	6.183	2.000	0	2.000	(57)
	Direction gestion des risques - Assurances	2.218.870	3.054.400	0	3.054.400	(58)
	Direction gestion des risques - Sécurité	2.779.117	1.587.600	909.600	2.497.200	(59)
	Ressources financières	9.307.690	0	0	0	(60)
	Ressources humaines	509.206	1.049.800	-36.000	1.013.800	(61)
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>14.821.066</b>	<b>5.693.800</b>	<b>873.600</b>	<b>6.567.400</b>	<b>(62)</b>
<b>Total programmes 12 et 22 + CRES</b>		<b>470.389.590</b>	<b>476.989.300</b>	<b>34.280.100</b>	<b>511.269.400</b>	<b>(63)</b>

Certaines de ces dépenses de fonctionnement seront inscrites sur le Compte de réserves à concurrence de 41 millions € afin de garantir l'équilibre du budget.

Les principales mesures en augmentation par rapport à 2021 sont :

- le développement de la nouvelle mesure destinée à soutenir l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi, chefs de famille monoparentale, pour lesquels la disponibilité de places d'accueil des 0-12 ans dans les structures d'accueil des enfants (crèche, halte-garderie, accueil extrascolaire, etc.) et le coût de cet accueil constituent un frein à leur disponibilité sur le marché de l'emploi et dans leur recherche active d'un emploi (ligne (3)) ;
- la promotion de l'autocréation d'activité (Airbag) (ligne (4)). Cette hausse s'explique par l'évolution de la mesure. En effet, les dossiers présentés lors de chaque Comité de sélection ont un impact pluriannuel. L'impact sur 2022 des décisions prises en 2020 représente 629.000 €, l'impact des décisions prises en 2021 représente 3.152.000 € et l'estimation de l'impact des dossiers qui seront présentés en 2022 3.030.000 €, avec application des taux de liquidation calculés sur base des exercices antérieurs ;
- l'appel à projets étant donné que 2021 marquait la fin de l'appel 9 et qu'il englobe dorénavant l'appel pour les primo-arrivants. Ceci permettra le suivi des parcours directs et intensifs (ligne (5)) ;
- les chèques formation (ligne (9)). L'augmentation est due à l'écriture de comptabilisation des chèques périmés qui est dorénavant inscrite en autres recettes ;
- les CISP (ligne (11)) pour laquelle un décret prévoit le subventionnement des centres par le Forem (ex : subvention APE) ;
- la gestion immobilière suite à l'indexation des loyers et au coût croissant de l'énergie (ligne (18)) ;
- l'informatique (ligne (19)). Les moyens mis à disposition en 2021 ne couvraient pas les besoins au vu du nombre de projets en cours ;
- la pérennisation de la mesure permis de conduire (ligne (27)) pour les chercheurs d'emploi sous certaines conditions.

Les diminutions éventuelles sont liées à des demandes des services gestionnaires ainsi qu'à certains regroupements d'activités (ex : primo-arrivants vers l'appel à projets).

## 2) Les aides à la Promotion de l'Emploi / SESAM / PTP/ TCT Bruxellois (programme 13)

MINISTRE MORREALE		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>Programme 13</b>						
DG Support - Autres		6.676.000				(64)
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>6.676.000</b>				<b>(65)</b>
	APE classique	658.282.320	714.613.800	499.550.200	1.214.164.000	(66)
	SESAM	10.467.089	83.583.800	10.964.100	94.547.900	(67)
	PTP	62.383.529	0	0	0	(68)
	TCT Bruxellois	3.326.381	3.705.000	78.000	3.783.000	(69)
<b>Programme 13</b>		<b>734.459.318</b>	<b>801.902.600</b>	<b>510.592.300</b>	<b>1.312.494.900</b>	<b>(70)</b>
<b>Total programme 13</b>		<b>741.135.318</b>	<b>801.902.600</b>	<b>510.592.300</b>	<b>1.312.494.900</b>	<b>(71)</b>

Le programme « Aides à l'emploi » est en augmentation de 510.592.300 € par rapport au budget initial 2021 principalement suite à la réforme APE qui intègre les réductions de cotisations de sécurité sociale (RCSS).

Ce crédit permet de couvrir :

- la fin du dispositif actuel : pour le secteur non marchand, la paie de décembre 2021, les rectifications concernant les prestations d'années antérieures, ainsi que les crédits d'ancienneté ; pour le secteur marchand, les régularisations du coût salarial sur base des justificatifs envoyés par les employeurs ; pour les pouvoirs locaux, les contestations et régularisations ;
- le financement du dispositif réformé : celui-ci regroupe deux modes de subventionnement qui composent actuellement l'APE : les points APE, d'une part, et les réductions de cotisations de sécurité sociale (RCSS) d'autre part.

Le montant indiqué sous « TCT Bruxellois » permettra la prise en charge des factures de 4 trimestres.

### 3) Transfert de compétences

MINISTRE MORREALE Transfert de compétences		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
Mesures spécifiques	Agences locale pour l'emploi	481.610	446.300	-21.200	425.100	(72)
	Allocation Activation	0	160.734.600	-35.806.700	124.927.900	(73)
	Congé éducation payé	27.570.094	25.307.300	6.357.600	31.664.900	(74)
	Dispenses	231		0		(75)
	Fonctionnement	435.000		0		(76)
	Fonds de formation titres services	1.407.613	2.380.600	-156.500	2.224.100	(77)
	Fonds de formation titres services - permis de conduire			200.000	200.000	(78)
	Fonds de l'expérience professionnelle	229.171	565.000	-13.500	551.500	(79)
	Gestion Immobilière	280.211	920.400	-220.400	700.000	(80)
	Informatique	5.749.168	5.918.500	336.000	6.254.500	(81)
	Logistique	697.780	800.000	50.000	850.000	(82)
	Outplacement	35.361	593.000	13.000	606.000	(83)
	Primes et Compléments	0	4.975.000	-4.649.000	326.000	(84)
	RCSS	0	591.405.000	-409.524.000	181.881.000	(85)
	Titres services	438.140.035	479.323.200	623.800	479.947.000	(86)
	Tremplin 24 mois +	0	6.361.000	0	6.361.000	(87)
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>475.026.274</b>	<b>1.279.729.900</b>	<b>-442.810.900</b>	<b>836.919.000</b>	<b>(88)</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>35.244.090</b>	<b>36.631.300</b>	<b>2.375.300</b>	<b>39.006.600</b>	<b>(89)</b>
Administration générale	Département Marketing & Communication	94.675	198.600	0	198.600	(90)
	Services juridiques	27.637	87.000	-15.000	72.000	(91)
<b>Total Administration générale</b>		<b>122.312</b>	<b>285.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>270.600</b>	<b>(92)</b>
DG Produits & Services - Autres	Marketing & Canaux à distance		49.600	0	49.600	(93)
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>(94)</b>
DG Support - Autres	Direction gestion des risques - Assurances	1.067.260	1.194.000	46.000	1.240.000	(95)
	Direction gestion des risques - Sécurité	204.743		0		(96)
<b>Total DG Support - autres</b>		<b>1.272.003</b>	<b>1.194.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>(97)</b>
<b>Total Transfert des compétences</b>		<b>511.664.679</b>	<b>1.317.890.400</b>	<b>-440.404.600</b>	<b>877.485.800</b>	<b>(98)</b>

Les données relatives à l'Allocation Activation (ligne (73)), les Primes et compléments (ligne (84)) et les Réductions de cotisations sociales (ligne (85)) ont été communiquées par le Cabinet sur base des données communiquées par les opérateurs fédéraux.

Concernant les Titres-services (ligne (86)), l'estimation tient compte des tendances de reprise après la crise COVID. Une indexation du Titre-service est appliquée pour les projections mensuelles à partir de septembre 2021 (qui porte le Titre-service à 24,34 € par heure-l'intervention financière du Forem atteindra dorénavant 15,34 € par titre service), ainsi qu'à partir de février 2022 (24,83 € par heure, avec intervention de 15,83 € par titre service).

#### 4) Des Centres de compétence

<b>MINISTRE BORSUS</b>		<b>Réalisé 2020</b>	<b>Budget initial 2021</b>	<b>Variation BI 2022 vs BI 2021</b>	<b>Budget initial 2022</b>	
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4) = (2) + (3)</b>	
Mesures spécifiques	Accord de coopération CDC-Enseignement (y compris Territoires)	7.611.256	8.500.000	0	8.500.000	(101)
	Feder (équipements pédagogiques et autres)	1.471.687	0	0	0	(102)
	Fonctionnement - Activités Formation - Central	343.585	875.000	0	875.000	(103)
	Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)	1.362.326	1.845.000	-9.000	1.836.000	(104)
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)	324.645	1.027.700	0	1.027.700	(105)
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC en Asbl)	18.967.708	29.003.900	-4.959.000	24.044.900	(106)
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC Forem)	1.480.213				
	Gestion Immobilière	3.628.974	4.054.700	0	4.054.700	(107)
	Informatique	2.074.188	1.012.900	0	1.012.900	(108)
	Logistique	113.631	400.000	0	400.000	(109)
	Stagiaires DG Produits & Services	5.543.268	7.520.100	-1.800.000	5.720.100	(110)
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>42.921.480</b>	<b>54.239.300</b>	<b>-6.768.000</b>	<b>47.471.300</b>	<b>(111)</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>24.747.441</b>	<b>24.656.500</b>	<b>536.800</b>	<b>25.193.300</b>	<b>(112)</b>
Administration générale	Département Marketing & Communication	3.480				(113)
<b>Total Administration générale</b>		<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(114)</b>
DG Produits & Services - Autres	Equipements pédagogiques	474.960	609.000	317.000	926.000	(115)
	Innovation & Développement	251.335	400.000	0	400.000	(116)
	Marketing & Canaux à distance	3.479	6.200	0	6.200	(117)
	Pôle des compétences	8.199		9.000	9.000	(118)
	Pôles de compétitivité	372.973	0	0	0	(119)
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>1.110.945</b>	<b>1.015.200</b>	<b>326.000</b>	<b>1.341.200</b>	<b>(120)</b>
DG Support - Autres	Direction gestion des risques - Assurances	107.214	200.000	0	200.000	(121)
	Direction gestion des risques - Sécurité	1.367.920	750.000	0	750.000	(122)
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>1.475.133</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>(123)</b>
<b>TOTAL MINISTRE BORSUS</b>		<b>70.258.474</b>	<b>80.861.000</b>	<b>-5.905.200</b>	<b>74.955.800</b>	<b>(124)</b>

La variation la plus importante pour les dépenses des Centres de compétence concerne la Formation qualifiante – appel aux tiers dans les Centres de compétence en gestion propre et en ASBL (ligne (106)) ainsi que les frais stagiaires y associés (ligne (110)). Ces montants pourront être réadaptés en fonction des montants qui seront attribués lors de l'ajustement de la Région Wallonne.

Pour rappel, aucune information n'est disponible actuellement sur les éventuelles recettes liées à la nouvelle programmation FSE mais certaines dépenses restent incontournables.

#### 4. REFERENCES JURIDIQUES

- Décret du 17 décembre 2015 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes.
- Décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi modifié par le décret du 20 février 2014 (Chapitre III, section 3, article 12).

#### 5. INCIDENCE BUDGETAIRE

Voir tableau de synthèse repris ci-avant.

#### 6. PROPOSITION DE DECISION

Le Comité de gestion marque son accord sur le budget initial 2022 et demande à l'Office de le transmettre aux Ministres de tutelle.

## 7. ANNEXES

- Annexe 1 : Tableau des recettes par article budgétaire.
- Annexe 2 : Tableau des dépenses par article budgétaire.
- Annexe 3 : Tableau des recettes et des dépenses par allocations de base.
- Annexe 4 : Tableau des dépenses par allocations de base et par combinaisons mesures/services
- Annexe 5 : Tableau des dépenses par combinaisons mesures/services et réalisation 2021 en date du 21 octobre.
- Annexe 6 : Fiches descriptives par allocations de base.
- Annexe 7 : Budget initial en codification SEC
- Annexe 8 : Tableau des subventions reçues de la Ministre Morreale
- Annexe 9 : Autorisation d'utilisation du compte de réserve du Forem (courrier de MLM Morreale et MLM Borsus)

ANNEXE 1 - Tableau récapitulatif par allocation de base et par article budgétaire pour les recettes

				7121 - Frais de justice engagés par l'organisme	7162 - Interv. tiers de dépenses de fonction.	7163 - Produits de location de biens	7190 - Comptes de réserves	7332 - Prestations sociales en espèces à récup.	7468 - Interv. d'organismes Publics autre que la RW	7469 - Interv. - autres budgets Pouvoir Central	TOTAL RECETTES
CM	Budget de fonctionnement - programmes 12 & 22 hors CDC	Progr. 12	41.01.12 - FBME								0
CM			41.04.12 - CNE		254.000					57.349.000	57.603.000
CM			41.08.12 - Fonct. Pg 12	2.500	3.685.900	49.100				110.344.000	114.081.500
CM			41.11.12 - Cel. de reconv.		13.200					9.419.000	9.432.200
CM			41.12.12 - Maisons de l'emploi		44.800					8.424.000	8.468.800
CM			41.13.12 - Instances Bassins EFE		228.200					3.654.000	3.882.200
CM			41.16.12 - Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social							3.300.000	3.300.000
CM			61.01.12 - Subvention d'investissements - Titre 2							8.972.000	8.972.000
CM			<b>Total Programme 12</b>	<b>2.500</b>	<b>4.226.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.462.000</b>	<b>205.739.700</b>
CM			Progr. 22	41.01.22 - Fonct. Pg 22	12.300	7.728.700			20.000.000	41.200	114.296.000
CM			41.04.22 - Chèques formation		391.100					8.624.000	9.015.100
CM			41.05.22 - Subvention pour le projet "Maison des Langues"							300.000	300.000
CM			41.06.22 - Crédit adaptation							4.740.000	4.740.000
CM			41.07.22 - Métiers en pénurie							3.500.000	3.500.000
CM			41.08.22 - Formation non marchand		200					1.250.000	1.250.200
CM			41.11.22 - Form. initiale/prof.		200					1.321.000	1.321.200
CM			41.12.22 - Wallonie Compétences d'avenir							510.000	510.000
CM			41.13.22 - Actions contrat de gestion		200					900.000	900.200
CM			41.14.22 - Projets de la convention de partenariat RW, Forem et CPAS							1.340.000	1.340.000
CM			41.15.22 - Subvention aux CISP					1.031.800		91.763.000	92.763.800
CM			41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités							6.811.000	6.811.000
CM		<b>Total Programme 22</b>	<b>12.300</b>	<b>8.120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.031.800</b>	<b>41.200</b>	<b>235.324.000</b>	<b>264.529.700</b>	
CM		<b>Total Pgm 12 &amp; 22 hors CDC</b>	<b>14.800</b>	<b>12.346.500</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>21.031.800</b>	<b>41.200</b>	<b>436.786.000</b>	<b>470.269.400</b>	
CM	Programme 13	Programme 13	41.01.13 - Promotion de l'Emploi secteur non-marchand							3.783.000	3.783.000
CM			41.05.13 - SESAM					1.853.900		92.694.000	94.547.900
CM			41.06.13 - APE							1.187.914.000	1.214.164.000
CM			<b>Total Programme 13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.103.900</b>	<b>0</b>	<b>1.284.391.000</b>	<b>1.312.494.900</b>
CM	Prélèvement kilométrique	Programme 12	41.42.12 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Emploi							175.000	175.000
CM			Programme 22	41.39.22 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation	200					1.790.000	1.790.200
CM			<b>Total Prélèv. kilom.</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.965.200</b>
CM	Transfert de compétences	Programme 12	41.23.12 - Subvention pour l'Allocation Activation		4.000					126.064.000	126.068.000
CM			41.24.12 - Subvention pour Primes et Compléments							326.000	326.000
CM			41.25.12 - Subvention pour le Congé Education payé		700					31.901.000	31.901.700
CM			41.26.12 - Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi		4.174.400					11.901.000	16.075.400
CM			41.27.12 - Subvention pour Outplacement							606.000	606.000
CM			41.28.12 - Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle		700					840.000	840.700
CM			41.29.12 - Subvention pour Dispenses pour formation et études		1.500					358.000	359.500
CM			41.30.12 - Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences							8.135.000	8.135.000
CM			41.31.12 - Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion							6.361.000	6.361.000
CM			<b>Total Programme 12</b>	<b>0</b>	<b>4.181.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.492.000</b>	<b>190.673.300</b>
CM		Programme 16	41.30.16 - Subvention pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs		80.000					22.343.000	22.423.000
CM		<b>Total Programme 16</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.343.000</b>	<b>22.423.000</b>	
CM		Programme 17	41.01.17 - Subvention pour les Titres Services		4.371.000					475.576.000	479.947.000
CM			41.02.17 - Subvention pour le fonds de formation Titres Services		500					2.561.000	2.561.500
CM		<b>Total Programme 17</b>	<b>0</b>	<b>4.371.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.137.000</b>	<b>482.508.500</b>	
CM		Programme 18	41.01.18 - Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales							181.881.000	181.881.000
CM		<b>Total Programme 18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.881.000</b>	<b>181.881.000</b>	
CM		<b>Total Transfert de compétences</b>	<b>0</b>	<b>8.632.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.853.000</b>	<b>877.485.800</b>	
<b>Total Budget Ministre Morreale</b>				<b>#REF!</b>	<b>20.979.500</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.135.700</b>	<b>41.200</b>	<b>2.591.995.000</b>	<b>2.662.215.300</b>
WB	Centres de compétence	Programme 22	41.02.22 - Subvention de fonctionnement au Forem		1.460.800					28.613.000	30.073.800
WB			41.10.22 - Subvention pour les Centres de compétence							38.265.000	38.265.000
WB			61.02.22 - Subvention pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle							1.617.000	1.617.000
WB		<b>Total Cdc</b>	<b>0</b>	<b>1.460.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.495.000</b>	<b>69.955.800</b>
<b>Total Budget Ministre Borsus</b>				<b>0</b>	<b>1.460.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.495.000</b>	<b>69.955.800</b>
<b>Total général</b>					<b>22.440.300</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.135.700</b>	<b>41.200</b>	<b>2.660.490.000</b>	<b>2.732.171.100</b>
CM & WB	CRES	Recours au Compte de réserves					46.000.000				46.000.000
<b>Total des moyens disponibles</b>				<b>#REF!</b>	<b>22.440.300</b>	<b>49.100</b>	<b>46.000.000</b>	<b>49.135.700</b>	<b>41.200</b>	<b>2.660.490.000</b>	<b>2.778.171.100</b>

ANNEXE 2 - Tableau récapitulatif par allocation de base et par article budgétaire pour les dépenses

	811 - Rémun. du personnel et charges sociales	815 - Service social du personnel	816 - Rétributions à des personnes attachées	8123 - Frais de déplacement, transport	8124 - Honoraires	8126 - Frais de locaux, matériel, mobilier,	8127 - Dépenses de consommation énergétique	8128 - Frais bureau, de publications et de publicité	832 - Prestations sociales allouées en espèces	834 - Prises en charge des frais encourus	835 - Prises en charge des frais incombant	8711 - Achat d'immubles	8741 - Mobilier, matériel et machines	TOTAL DEPENSES
CM	31.081.400	1.038.000	57.000	300.900	98.700	14.825.800		748.400	1.335.200	16.089.100	7.949.300			55.683.000
CM	91.819.600	1.038.000	57.000	805.600	26.905.800	14.825.800		10.770.700	862.800	7.500.300	495.900			157.081.500
CM	3.408.300			55.300	200.000	892.500	33.000	106.200	385.000	3.950.100	401.800			9.432.200
CM	7.695.100			81.200		103.600		588.900						8.668.800
CM	3.533.200			49.700	60.700	83.200		155.400						3.882.200
CM										3.300.000				3.300.000
CM												3.158.000	5.814.000	8.972.000
CM	137.537.000	1.038.000	57.000	1.292.700	27.265.200	15.905.100	33.000	12.369.600	2.583.000	30.839.500	8.847.000	3.158.000	5.814.000	142.739.700
CM	96.652.400	1.415.000		1.177.300	713.700	4.349.300	2.430.500	3.997.300	24.802.500	2.967.500	3.572.700			146.078.200
CM	301.000			2.000	8.510.300			201.800		300.000				9.015.100
CM										4.740.000				300.000
CM										4.740.000				4.740.000
CM	89.700			1.100						1.159.400				3.500.000
CM	42.000			3.700						1.206.200				1.250.200
CM													510.000	510.000
CM	65.900			200						640.000				900.200
CM										1.340.000				1.340.000
CM										92.763.800				92.763.800
CM										6.811.000				6.811.000
CM	97.151.000	1.415.000	0	1.184.300	9.224.000	4.349.300	2.430.500	4.199.100	29.508.700	110.722.100	3.835.700	0	510.000	264.529.700
CM	234.688.600	2.453.000	57.000	2.477.000	36.489.200	20.254.400	2.463.500	16.588.700	32.091.700	141.561.600	12.682.700	3.158.000	6.324.000	511.169.400
CM									44.300	3.738.700				3.783.000
CM										94.547.900				94.547.900
CM										1.214.164.000				1.214.164.000
CM										1.312.450.600				1.312.450.600
CM										50.000				175.000
CM										537.900			1.100.000	1.790.200
CM	152.300									587.900	125.000		1.100.000	1.965.200
CM	1.138.600	1.300								124.977.900				126.068.000
CM										326.000				326.000
CM	236.500	300								31.664.900				31.901.700
CM	14.435.600	57.000				49.500		425.100	1.108.200					16.075.400
CM										606.000				606.000
CM	287.000	2.200								551.500				840.700
CM	359.200	300												359.500
CM	82.300				6.320.500			1.732.200						8.135.000
CM										6.361.000				6.361.000
CM	16.599.400	61.100	0	0	6.320.500	49.500	0	2.157.300	1.108.200	164.437.900	0	0	0	190.679.300
CM	22.238.100	112.900			60.000			12.000						22.423.000
CM	22.238.100	112.900			60.000			12.000						22.423.000
CM														479.947.000
CM	137.100	300			475.030.000			4.917.000		2.424.100				2.561.500
CM	137.100	300			475.030.000			4.917.000		2.424.100				2.561.500
CM										181.881.000				482.068.500
CM										181.881.000				181.881.000
CM	36.914.600	174.300	0	0	481.410.500	49.500	0	7.086.300	1.108.200	348.762.400	0	0	0	481.881.800
CM	272.765.600	2.627.300	57.000	2.477.000	517.899.200	90.803.900	2.463.500	23.655.000	32.244.600	1.803.642.500	12.807.700	3.158.000	7.424.000	2.703.213.300
WB	25.197.000			106.300	344.000	5.089.200	1.610.200	645.400	5.720.100	2.091.200				35.075.800
WB										32.044.900	500.000			38.268.000
WB												100.000	1.517.000	1.617.000
WB												100.000	1.517.000	1.617.000
WB	25.187.000	0	0	106.300	344.000	5.089.200	1.610.200	645.400	5.720.100	34.136.600	500.000	100.000	1.517.000	74.955.800
WB	25.187.000	0	0	106.300	344.000	5.089.200	1.610.200	645.400	5.720.100	34.136.600	500.000	100.000	1.517.000	74.955.800
WB	288.942.500	2.627.300	57.000	2.583.300	518.243.700	25.393.100	4.073.700	24.300.400	38.964.300	1.837.479.100	13.307.700	3.258.000	8.941.000	2.778.171.000
WB	288.942.500	2.627.300	57.000	2.583.300	518.243.700	25.393.100	4.073.700	24.300.400	38.964.300	1.837.479.100	13.307.700	3.258.000	8.941.000	2.778.171.000

**Annexe 3 : Recettes et dépenses par allocations de base**

Programme	Libellé établissement	Min. de Tut.	RECETTES 2022				DEPENSES 2022	
			Subventions RW	Autres recettes	Crédits budgétaires	Recours au Compte de réserves	Crédits d'engagements	Crédits de liquidation
Programme 12	41.04.12 - CNE	CM	57.349.000	254.000	57.603.000		57.603.000	57.603.000
	41.08.12 - Fonct. Pg 12	CM	110.344.000	3.737.500	114.081.500	41.000.000	155.081.500	155.081.500
	41.11.12 - Cel. de reconv.	CM	9.419.000	13.200	9.432.200		9.432.200	9.432.200
	41.12.12 - Maisons de l'emploi	CM	8.424.000	44.800	8.468.800		8.468.800	8.468.800
	41.13.12 - Instances Bassins EFE	CM	3.654.000	228.200	3.882.200		3.882.200	3.882.200
	41.16.12 - Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social	CM	3.300.000		3.300.000		3.300.000	3.300.000
	41.23.12 - Subvention pour l'Allocation Activation	CM	126.064.000	4.000	126.068.000		126.068.000	126.068.000
	41.24.12 - Subvention pour Primes et Compléments	CM	326.000		326.000		326.000	326.000
	41.25.12 - Subvention pour le Congé Education payé	CM	31.901.000	700	31.901.700		31.901.700	31.901.700
	41.26.12 - Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi	CM	11.901.000	4.174.400	16.075.400		16.075.400	16.075.400
	41.27.12 - Subvention pour Outplacement	CM	606.000		606.000		606.000	606.000
	41.28.12 - Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle	CM	840.000	700	840.700		840.700	840.700
	41.29.12 - Subvention pour Dispenses pour formation et études	CM	358.000	1.500	359.500		359.500	359.500
	41.30.12 - Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences	CM	8.135.000		8.135.000		8.135.000	8.135.000
	41.31.12 - Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion	CM	6.361.000		6.361.000		6.361.000	6.361.000
	41.42.12 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Emploi	CM	175.000		175.000		175.000	175.000
	61.01.12 - Subvention d'investissements - Titre 2	CM	8.972.000		8.972.000		8.972.000	8.972.000
<b>Total Programme 12</b>			<b>388.129.000</b>	<b>8.459.000</b>	<b>396.588.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>437.588.000</b>	<b>437.588.000</b>
Programme 13	41.01.13 - Promotion de l'Emploi secteur non-marchand	CM	3.783.000		3.783.000		3.783.000	3.783.000
	41.05.13 - SESAM	CM	92.694.000	1.853.900	94.547.900		94.547.900	94.547.900
	41.06.13 - APE	CM	1.187.914.000	26.250.000	1.214.164.000		1.214.164.000	1.214.164.000
<b>Total Programme 13</b>			<b>1.284.391.000</b>	<b>28.103.900</b>	<b>1.312.494.900</b>		<b>1.312.494.900</b>	<b>1.312.494.900</b>
Programme 16	41.30.16 - Subvention pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs	CM	22.343.000	80.000	22.423.000		22.423.000	22.423.000
<b>Total Programme 16</b>			<b>22.343.000</b>	<b>80.000</b>	<b>22.423.000</b>		<b>22.423.000</b>	<b>22.423.000</b>
Programme 17	41.01.17 - Subvention pour les Titres Services	CM	475.576.000	4.371.000	479.947.000		479.947.000	479.947.000
	41.02.17 - Subvention pour le fonds de formation Titres Services	CM	2.561.000	500	2.561.500		2.561.500	2.561.500
<b>Total Programme 17</b>			<b>478.137.000</b>	<b>4.371.500</b>	<b>482.508.500</b>		<b>482.508.500</b>	<b>482.508.500</b>
Programme 18	41.01.18 - Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales	CM	181.881.000		181.881.000		181.881.000	181.881.000
<b>Total Programme 18</b>			<b>181.881.000</b>		<b>181.881.000</b>		<b>181.881.000</b>	<b>181.881.000</b>
Programme 22	41.01.22 - Fonct. Pg 22	CM	114.296.000	27.782.200	142.078.200		142.078.200	142.078.200
	41.02.22 - Subvention de fonctionnement au Forem	WB	28.613.000	1.460.800	30.073.800	5.000.000	35.073.800	35.073.800
	41.04.22 - Chèques formation	CM	8.624.000	391.100	9.015.100		9.015.100	9.015.100
	41.05.22 - Subvention pour le projet "Maison des Langues"	CM	300.000		300.000		300.000	300.000
	41.06.22 - Crédit adaptation	CM	4.740.000		4.740.000		4.740.000	4.740.000
	41.07.22 - Métiers en pénurie	CM	3.500.000		3.500.000		3.500.000	3.500.000
	41.08.22 - Formation non marchand	CM	1.250.000	200	1.250.200		1.250.200	1.250.200
	41.10.22 - Subvention pour les Centres de compétence	WB	38.265.000		38.265.000		38.265.000	38.265.000
	41.11.22 - Form. initiale/prof.	CM	1.321.000	200	1.321.200		1.321.200	1.321.200
	41.12.22 - Wallonie Compétences d'avenir	CM	510.000		510.000		510.000	510.000
	41.13.22 - Actions contrat de gestion	CM	900.000	200	900.200		900.200	900.200
	41.14.22 - Projets de la convention de partenariat RW, Forem et CPAS	CM	1.340.000		1.340.000		1.340.000	1.340.000
	41.15.22 - Subvention aux CISP	CM	91.732.000	1.031.800	92.763.800		92.763.800	92.763.800
	41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités	CM	6.811.000		6.811.000		6.811.000	6.811.000
	41.39.22 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation	CM	1.790.000	200	1.790.200		1.790.200	1.790.200
61.02.22 - Subvention pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle	WB	1.617.000		1.617.000		1.617.000	1.617.000	
<b>Total Programme 22</b>			<b>305.609.000</b>	<b>30.666.700</b>	<b>336.275.700</b>	<b>5.000.000</b>	<b>341.275.700</b>	<b>341.275.700</b>
<b>Total général</b>			<b>2.660.490.000</b>	<b>71.681.100</b>	<b>2.732.171.100</b>	<b>46.000.000</b>	<b>2.778.171.100</b>	<b>2.778.171.100</b>





**ANNEXE 5 - Dépenses par combinaisons mesures/services : Budget 2022 et réalisé en date du 22 octobre 2021**

MINISTRE MORREALE		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	Réalisé en date du 22/10/2021
hors transfert de compétence, prélèvement km et CdC		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>Programme 12 et 22</b>						
Mesures spécifiques		6.021.343	9.184.000	-950.000	8.214.000	6.897.415
	Accompagnement adapté	0	3.300.000	0	3.300.000	1.000.000
	Accompagnement publics fragilisés	0	3.871.000	3.107.000	6.978.000	0
	Accueil des enfants de 0 à 12 ans	0	4.637.000	2.174.000	6.811.000	4.646.240
	Airbag	4.069.089	5.152.000	6.348.000	11.500.000	640.860
	Appels à projets (y compris frais stagiaires)	8.544.089				6.183.000
	Artistes			0		3.311.804
	CEFO	3.524.343	3.675.700	0	3.675.700	
	Cellules de reconversion (y compris Territoires)	2.661.122	5.014.600	0	5.014.600	1.483.842
	Chèques Eco-climat	82.466	121.000	-46.200	74.800	84.787
	Chèques formation classiques	6.951.414	7.618.800	548.500	8.167.300	6.425.726
	Chèques Langues	288.168	447.500	22.500	470.000	190.018
	CISP	88.329.354	88.153.000	4.610.800	92.763.800	86.681.459
	CISP Radicalisme			0		878.053
	Crédit adaptation	3.997.799	4.740.000	0	4.740.000	999.030
	Feder (équipements pédagogiques et autres)	10.119	0	0	0	
	Fonctionnement - Activités Formation - Central	1.481.121	1.296.500	0	1.296.500	932.227
	Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)	1.208.938	2.474.800	0	2.474.800	868.938
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)	3.133.178	3.636.900	0	3.636.900	291.847
	Gestion Immobilière	18.639.487	19.187.900	994.000	20.181.900	12.539.858
	Informatique	30.227.909	25.170.300	5.400.000	30.570.300	18.075.215
	Instances BEFE (y compris Territoires)	139.033	286.800	0	286.800	72.080
	Logistique	11.483.897	5.095.500	0	5.095.500	3.638.050
	Maison des Langues	300.000	300.000	0	300.000	300.000
	Maisons de l'Emploi (y compris Territoires)	94.067	186.300	-6.200	180.100	64.310
	Métiers en pénurie (stagiaires)	1.171.800	3.500.000	0	3.500.000	727.650
	Missions régionales (y compris frais stagiaires)	9.620.269	8.101.700	0	8.101.700	7.490.587
	Partenariat RW, FOREM & CPAS (y compris frais stagiaires)	1.120.688	1.340.000	0	1.340.000	560.341
	Premis de conduire	5.307.115		2.000.000	2.000.000	1.250.737
	Plan Langue	819.778	2.000.000	0	2.000.000	969.430
	Primo arrivants	1.280.423	1.134.700	-1.134.700		59.915
	Régie - autres	176.301	252.500	0	252.500	66.972
	Régies de quartier (y compris frais stagiaires)	456.153	737.000	0	737.000	314.315
	Stagiaires DG Produits & Services	3.748	2.275.700	0	2.275.700	1.822.444
	Stagiaires DG Stratégie - Autres (liés à l'Harmo et AS)	3.029.397	4.903.200	-150.000	4.753.200	2.226.261
	Wallonie compétences d'avenir		500.000	10.000	510.000	
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>214.172.607</b>	<b>218.274.400</b>	<b>22.927.700</b>	<b>241.202.100</b>	<b>171.693.408</b>
<b>Plan formation insetion</b>		<b>18.194.873</b>	<b>20.027.300</b>	<b>0</b>	<b>20.027.300</b>	<b>16.289.810</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>220.504.598</b>	<b>226.558.400</b>	<b>12.517.400</b>	<b>239.075.800</b>	<b>146.748.492</b>
Administration générale	Audit interne	2.961	44.900	0	44.900	900
	Département d'appui au pilotage	269.097	131.000	-25.000	106.000	28.815
	Département Marketing & Communication	481.165	779.900	-3.300	776.600	349.034
	Direction Générale	214.199	209.500	0	209.500	237.333
	Services juridiques	206.049	119.500	0	119.500	153.516
	SIPP	3.613	7.200	0	7.200	5.812
	Support médical	880.468	872.700	0	872.700	688.597
<b>Total Administration générale</b>		<b>2.057.552</b>	<b>2.164.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>2.136.400</b>	<b>1.465.007</b>
DG Produits & Services - Autres	Accompagnement (ex SAP)	28.554	69.300	0	69.300	10.251
	Equipements pédagogiques	0	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	286.701
	Innovation & Développement	215.599	341.500	0	341.500	237.117
	Marketing & Canaux à distance	295.097	495.800	10.000	505.800	334.021
	Pôle des compétences	26.378	132.500	0	132.500	4.421
	Services aux Entreprises	33.379	22.800	0	22.800	83.638
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>599.007</b>	<b>4.061.900</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>2.071.900</b>	<b>956.149</b>
DG Stratégie - Autres	Administration DG Stratégie	21.515	25.800	-10.300	15.500	4.874
	AMEF	1.248	16.000	-10.000	6.000	2.473
	Relations Internationales	17.123	167.000	0	167.000	22.038
<b>Total DG Stratégie - Autres</b>		<b>39.887</b>	<b>208.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>188.500</b>	<b>29.385</b>
DG Support - Autres	Direction générale DG Support	6.783	2.000	0	2.000	358
	Direction gestion des risques - Assurances	2.218.870	3.054.400	0	3.054.400	1.877.294
	Direction gestion des risques - Sécurité	2.779.177	1.587.800	909.600	2.497.200	1.720.833
	Ressources financières	9.307.690	0	0	0	7.669
	Ressources humaines	509.206	1.049.800	-36.000	1.013.800	365.702
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>14.821.066</b>	<b>5.693.800</b>	<b>873.600</b>	<b>6.567.400</b>	<b>3.972.856</b>
<b>Total programmes 12 et 22 + CRES</b>		<b>470.689.590</b>	<b>478.969.300</b>	<b>34.280.100</b>	<b>511.269.400</b>	<b>341.163.107</b>
<b>Programme 13</b>		<b>6.676.000</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4) = (2) + (3)</b>	<b>(64)</b>
DG Support - Autres		6.676.000				
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>6.676.000</b>				<b>(65)</b>
	APE classique	658.282.320	714.613.800	499.550.200	1.214.164.000	545.132.833
	SESAM	10.467.089	83.583.800	10.964.100	94.547.900	64.345.883
	PTP	62.383.529	0	0	0	600
	TCT Bruxellois	3.326.381	3.705.000	78.000	3.783.000	830.096
<b>Programme 13</b>		<b>734.459.318</b>	<b>801.902.600</b>	<b>510.592.300</b>	<b>1.312.494.900</b>	<b>610.309.411</b>
<b>Total programme 13</b>		<b>741.135.318</b>	<b>801.902.600</b>	<b>510.592.300</b>	<b>1.312.494.900</b>	<b>610.309.411</b>

<b>MINISTRE MORREALE</b> Transfert de compétences		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	Réalisé en date du 22/10/2021
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
Mesures spécifiques	Agences locale pour l'emploi	481.610	446.300	-21.200	425.100 (72)	341.404
	Allocation Activation	0	160.734.600	-35.806.700	124.927.900 (73)	0
	Congé éducation payé	27.570.094	25.307.300	6.357.600	31.664.900 (74)	21.173.373
	Dispenses	231		0	0 (75)	
	Fonctionnement	435.000		0	0 (76)	126.434
	Fonds de formation titres services	1.407.613	2.380.600	-156.500	2.224.100 (77)	642.732
	Fonds de formation titres services - permis de conduire			200.000	200.000 (78)	
	Fonds de l'expérience professionnelle	229.171	565.000	-13.500	551.500 (79)	126.161
	Gestion Immobilière	280.211	920.400	-220.400	700.000 (80)	472.675
	Informatique	5.749.168	5.918.500	336.000	6.254.500 (81)	5.041.173
	Logistique	697.780	800.000	50.000	850.000 (82)	350
	Outplacement	35.361	593.000	13.000	606.000 (83)	2.500
	Primes et Compléments	0	4.975.000	-4.649.000	326.000 (84)	
	RCSS	0	591.405.000	-409.524.000	181.881.000 (85)	
	Titres services	438.140.035	479.323.200	623.800	479.947.000 (86)	366.568.631
	Tremplin 24 mois +	0	6.361.000	0	6.361.000 (87)	223.495
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>475.026.274</b>	<b>1.279.729.900</b>	<b>-442.810.900</b>	<b>836.919.000 (88)</b>	<b>394.718.928</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>35.244.090</b>	<b>36.631.300</b>	<b>2.375.300</b>	<b>39.006.600 (89)</b>	<b>24.728.322</b>
Administration générale	Département Marketing & Communication	94.675	198.600	0	198.600 (90)	12.275
	Services juridiques	27.637	87.000	-15.000	72.000 (91)	19.169
<b>Total Administration générale</b>		<b>122.312</b>	<b>285.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>270.600 (92)</b>	<b>31.444</b>
DG Produits & Services - Autres	Marketing & Canaux à distance	0	49.600	0	49.600 (93)	45.873
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600 (94)</b>	<b>45.873</b>
DG Support - Autres	Direction gestion des risques - Assurances	1.067.260	1.194.000	46.000	1.240.000 (95)	763.256
	Direction gestion des risques - Sécurité	204.743		0	0 (96)	
<b>Total DG Support - autres</b>		<b>1.272.003</b>	<b>1.194.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.240.000 (97)</b>	<b>763.256</b>
<b>Total Transfert des compétences</b>		<b>511.664.679</b>	<b>1.317.890.400</b>	<b>-440.404.600</b>	<b>877.485.800 (98)</b>	<b>420.287.823</b>
<b>Total prélèvement kilométrique</b>		<b>668.424</b>	<b>1.965.200</b>	<b>0</b>	<b>1.965.200 (99)</b>	<b>611.328</b>
<b>TOTAL MINISTRE MORREALE</b>		<b>1.723.858.017</b>	<b>2.598.747.500</b>	<b>104.467.600</b>	<b>2.703.215.300 (100)</b>	<b>1.372.363.665</b>

<b>MINISTRE BORSUS</b>		Réalisé 2020	Budget initial 2021	Variation BI 2022 vs BI 2021	Budget initial 2022	Réalisé en date du 22/10/2021
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
Mesures spécifiques	Accord de coopération CDC-Enseignement (y compris Territoires)	7.611.256	8.500.000	0	8.500.000 (101)	7.095.730
	Feder (équipements pédagogiques et autres)	1.471.687	0	0	0 (102)	891.504
	Fonctionnement - Activités Formation - Central	343.585	875.000	0	875.000 (103)	200.748
	Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)	1.362.326	1.845.000	-9.000	1.836.000 (104)	954.094
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)	324.645	1.027.700	0	1.027.700 (105)	550.317
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC en Asbl)	18.967.708	29.003.900	-4.959.000	24.044.900 (106)	24.348.724
	Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC Forem)	1.480.213				1.004.156
	Gestion Immobilière	3.628.974	4.054.700	0	4.054.700 (107)	3.134.060
	Informatique	2.074.188	1.012.900	0	1.012.900 (108)	530.206
	Logistique	113.631	400.000	0	400.000 (109)	32.273
	Stagiaires DG Produits & Services	5.543.268	7.520.100	-1.800.000	5.720.100 (110)	2.914.976
<b>Total Mesures spécifiques</b>		<b>42.921.480</b>	<b>54.239.300</b>	<b>-6.768.000</b>	<b>47.471.300 (111)</b>	<b>41.656.788</b>
<b>Personnel</b>	<b>Frais liés au personnel (rémunérations et autres)</b>	<b>24.747.441</b>	<b>24.656.600</b>	<b>536.800</b>	<b>25.193.300 (112)</b>	<b>16.210.385</b>
Administration générale	Département Marketing & Communication	3.480				18.496
<b>Total Administration générale</b>		<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (113)</b>	<b>18.496</b>
DG Produits & Services - Autres	Equipements pédagogiques	474.960	609.000	317.000	926.000 (115)	307.442
	Innovation & Développement	251.335	400.000	0	400.000 (116)	519.875
	Marketing & Canaux à distance	3.479	6.200	0	6.200 (117)	2.065
	Pôle des compétences	8.199		9.000	9.000 (118)	2.218
	Pôles de compétitivité	372.973	0	0	0 (119)	
<b>Total DG Produits &amp; Services - Autres</b>		<b>1.110.945</b>	<b>1.015.200</b>	<b>326.000</b>	<b>1.341.200 (120)</b>	<b>831.599</b>
DG Support - Autres	Direction gestion des risques - Assurances	107.274	200.000	0	200.000 (121)	112.721
	Direction gestion des risques - Sécurité	1.367.920	750.000	0	750.000 (122)	277.817
<b>Total DG Support - Autres</b>		<b>1.475.193</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000 (123)</b>	<b>390.538</b>
<b>TOTAL MINISTRE BORSUS</b>		<b>70.258.479</b>	<b>80.861.000</b>	<b>-5.905.200</b>	<b>74.955.800 (124)</b>	<b>59.107.606</b>
<b>Total général hors FSE</b>		<b>1.794.116.497</b>	<b>2.679.608.500</b>	<b>98.562.600</b>	<b>2.778.171.100 (125)</b>	<b>1.431.471.472</b>
<b>Total financements européens</b>		<b>8.370.897</b>	<b>8.733.600</b>		<b>0 (126)</b>	<b>4.302.614</b>
<b>Total général</b>		<b>1.802.487.394</b>	<b>2.688.342.100</b>		<b>0 (127)</b>	<b>1.435.774.086</b>

## ANNEXE 6 : FICHES DESCRIPTIVES PAR ALLOCATIONS DE BASE

Programme	Libellé établissement	Ministre de Tutelle	Budget initial 2021	Budget initial 2022	Recours au CRES	Moyens disponibles en 2022	
Programme 12	41.01.12 - FBME	CM	7.926.000	0		0	
	41.04.12 - CNE	CM	54.370.300	57.603.000		57.603.000	
	41.08.12 - Fonct. Pg 12	CM	139.622.600	114.081.500	41.000.000	155.081.500	
	41.09.12 - Insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme	CM	5.889.000	0		0	
	41.11.12 - Cel. de reconv.	CM	9.232.300	9.432.200		9.432.200	
	41.12.12 - Maisons de l'emploi	CM	5.696.500	8.468.800		8.468.800	
	41.13.12 - Instances Bassins EFE	CM	3.556.000	3.882.200		3.882.200	
	41.14.12 - Subvention aux CISP	CM	0	0		0	
	41.16.12 - Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social	CM	3.300.000	3.300.000		3.300.000	
	41.23.12 - Subvention pour l'Allocation Activation	CM	161.945.300	126.068.000		126.068.000	
	41.24.12 - Subvention pour Primes et Compléments	CM	4.975.000	326.000		326.000	
	41.25.12 - Subvention pour le Congé Education payé	CM	25.586.000	31.901.700		31.901.700	
	41.26.12 - Subvention pour les Agences locales pour l'Emploi	CM	14.067.900	16.075.400		16.075.400	
	41.27.12 - Subvention pour Outplacement	CM	593.000	606.000		606.000	
	41.28.12 - Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle	CM	823.500	840.700		840.700	
	41.29.12 - Subvention pour Dispenses pour formation et études	CM	352.500	359.500		359.500	
	41.30.12 - Frais de fonctionnement liés aux transferts des compétences	CM	7.967.000	8.135.000		8.135.000	
	41.31.12 - Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion	CM	6.361.000	6.361.000		6.361.000	
	41.42.12 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Emploi	CM	175.000	175.000		175.000	
	61.01.12 - Subvention d'investissements - Titre 2	CM	8.703.000	8.972.000		8.972.000	
	61.02.12 - Subvention pour des investissements en rapport avec les centres de compétence	WB	311.000	0		0	
	<b>Total Programme 12</b>			<b>461.452.900</b>	<b>396.588.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>437.588.000</b>
	Programme 13	41.01.13 - Promotion de l'Emploi secteur non-marchand	CM	3.705.000	3.783.000		3.783.000
41.04.13 - PTP		CM	0	0		0	
41.05.13 - SESAM		CM	83.583.800	94.547.900		94.547.900	
41.06.13 - APE		CM	714.613.800	1.214.164.000		1.214.164.000	
<b>Total Programme 13</b>		<b>801.902.600</b>	<b>1.312.494.900</b>		<b>1.312.494.900</b>		
Programme 16	41.30.16 - Subvention pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs	CM	21.982.500	22.423.000		22.423.000	
<b>Total Programme 16</b>		<b>21.982.500</b>	<b>22.423.000</b>		<b>22.423.000</b>		
Programme 17	41.01.17 - Subvention pour les Titres Services	CM	479.323.200	479.947.000		479.947.000	
	41.02.17 - Subvention pour le fonds de formation Titres Services	CM	2.508.500	2.561.500		2.561.500	
<b>Total Programme 17</b>		<b>481.831.700</b>	<b>482.508.500</b>		<b>482.508.500</b>		
Programme 18	41.01.18 - Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales	CM	591.405.000	181.881.000		181.881.000	
<b>Total Programme 18</b>		<b>591.405.000</b>	<b>181.881.000</b>		<b>181.881.000</b>		
Programme 22	41.01.22 - Fonct. Pg 22	CM	123.691.100	142.078.200		142.078.200	
	41.02.22 - Subvention de fonctionnement	WB	34.226.000	30.073.800	5.000.000	35.073.800	
	41.04.22 - Chèques formation	CM	8.400.800	9.015.100		9.015.100	
	41.05.22 - Subvention pour le projet "Maison des Langues"	CM	300.000	300.000		300.000	
	41.06.22 - Crédit adaptation	CM	4.740.000	4.740.000		4.740.000	
	41.07.22 - Métiers en pénurie	CM	3.500.000	3.500.000		3.500.000	
	41.08.22 - Formation non marchand	CM	1.250.100	1.250.200		1.250.200	
	41.10.22 - Subvention de fonctionnement pour les Centres de compétence	WB	45.024.000	38.265.000		38.265.000	
	41.11.22 - Form. initiale/prof.	CM	1.281.400	1.321.200		1.321.200	
	41.12.22 - Wallonie Compétences d'avenir	CM	500.000	510.000		510.000	
	41.13.22 - Actions contrat de gestion	CM	900.200	900.200		900.200	
	41.14.22 - Projets de la convention de partenariat RW, Forem et CPAS	CM	1.340.000	1.340.000		1.340.000	
	41.15.22 - Subvention aux CISP	CM	88.153.000	92.763.800		92.763.800	
	41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités	CM	4.637.000	6.811.000		6.811.000	
	41.39.22 - Subvention pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation	CM	1.790.200	1.790.200		1.790.200	
61.02.22 - Subvention pour des investissements en rapport avec les centres de compétence	WB	1.300.000	1.617.000		1.617.000		
<b>Total Programme 22</b>		<b>321.033.800</b>	<b>336.275.700</b>	<b>5.000.000</b>	<b>341.275.700</b>		
<b>Total général hors FSE</b>		<b>2.679.608.500</b>	<b>2.732.171.100</b>	<b>46.000.000</b>	<b>2.778.171.100</b>		
Financements européens	FSE	-	8.733.600				
<b>Total Financements européens</b>			<b>8.733.600</b>				
<b>Total général</b>			<b>2.688.342.100</b>				

## PROGRAMME 12

### A.B. 41.04 – Plan d’accompagnement à l’emploi

(CODE SEC : 41.04.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret budgétaire
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>57.603.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>57.603.000 EUR</b>
- Le crédit est déterminé en application des décisions prises en relation avec la Conférence nationale pour l’Emploi et l’accord de coopération relatif au suivi actif et à l’accompagnement des chômeurs.

Les moyens prévus concernent pour partie le public visé par l’année 1 de l’accord (moins de 30 ans), pour partie celui visé par l’année 2 (moins de 40 ans) et pour partie celui visé par l’année 3 (moins de 50 ans).

Les actions envisagées comportent notamment :

- des actions de formation qualifiantes organisées par la Formation ;
- des actions d’accompagnement organisées par le Conseil ;
- des actions d’accompagnement et de formation organisées par des tiers ;
- des subventions aux partenaires du Forem dans le cadre du dispositif intégré d’insertion pour des actions à destination du public visé par l’accord.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	57.603.000	57.603.000			
<b>Totaux</b>	<b>57.603.000</b>	<b>57.603.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d’une part, par la subvention de la Wallonie (57.349.000 €) et, d’autre part, par d’autres recettes (254.000 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	31.081.400	300.900			<b>31.382.300</b>
Appels à projets (y compris frais stagiaires)			10.000.000	1.500.000	<b>11.500.000</b>
Accueil des enfants de 0 à 12 ans				6.978.000	<b>6.978.000</b>
CEFO		75.000	3.150.700		<b>3.225.700</b>
Permis de conduire			2.000.000		<b>2.000.000</b>
Stagiaires DG Produits & Services				806.500	<b>806.500</b>
Ressources Humaines		666.100			<b>666.100</b>
Fonctionnement - Activités Formation - Central			596.900		<b>596.900</b>
Innovation & Développement			341.500		<b>341.500</b>
Département d’appui au pilotage		106.000			<b>106.000</b>
<b>Total général</b>	<b>31.081.400</b>	<b>1.148.000</b>	<b>16.089.100</b>	<b>9.284.500</b>	<b>57.603.000</b>

Les dépenses en frais de personnel, permettent de payer les rémunérations et les frais de transports.



- La Tutelle autorise l'ouverture du **Compte de réserves** afin de pallier le manque de moyens pour financer les différentes dépenses de cette allocation. Le Forem pourra ainsi inscrire des dépenses sur le Compte de réserves pour un montant maximum de **41 millions €**.
- Dévolution du crédit :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	114.081.500	114.081.500			
<b>Totaux</b>	<b>114.081.500</b>	<b>114.081.500</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la RW (110.344.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (3.737.500 €). Le solde sera financé grâce au compte de réserve (41.000.000 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	92.857.600	1.156.100			94.013.700
Informatique		25.821.400			25.821.400
Gestion Immobilière		13.570.100			13.570.100
Accompagnement adapté		8.214.000			8.214.000
Missions régionales (y compris frais stagiaires)			7.358.000	743.700	8.101.700
Direction gestion des risques - Sécurité		1.397.200			1.397.200
Support médical		872.700			872.700
Département Marketing & Communication		751.000			751.000
Régies de quartier (y compris frais stagiaires)			142.300	594.700	737.000
Marketing & Canaux à distance		505.800			505.800
Ressources Humaines		347.700			347.700
Régie - autres		252.500			252.500
Direction Générale	57.000	152.500			209.500
Services juridiques		119.500			119.500
Accompagnement (ex SAP)		49.000		20.300	69.300
Audit interne		44.900			44.900
Services aux Entreprises		22.800			22.800
Administration DG Stratégie		15.500			15.500
SIPP		7.200			7.200
AMEF		6.000			6.000
Direction générale DG Support		2.000			2.000
<b>Total général</b>	<b>92.914.600</b>	<b>53.307.900</b>	<b>7.500.300</b>	<b>1.358.700</b>	<b>155.081.500</b>

Frais liés au personnel (rémunérations et autres) 94.013.700 €

Les dépenses en frais de personnel, permettent de payer les rémunérations et les frais de transport. Elles tiennent compte des divers impacts de promotions, la revalorisation des agents du grade B3 et l'indexation prévue en mars 2022 (9 mois).

L'informatique 25.821.400 €

Le budget est utilisé pour la consultance informatique, la maintenance des licences informatiques et les nouvelles licences informatiques, les frais de télécom et de réseau.

Pour information, le budget global (tous programmes confondus) attribué au DSI s'élève à 37.837.700 €. Au sein de ce budget, on y retrouve des dépenses liées à la continuité des services informatiques (RUN). Le CHANGE est, quant à lui, consacré à la consultance pour les projets-métiers ainsi que le renouvellement de matériel.

Outre ce montant, on retrouve également un montant de 6 millions € de développements informatiques sous l'intitulé « accompagnement adapté ».

La gestion immobilière 13.570.100 €

Les dépenses sont constituées des loyers, des communications et abonnements téléphoniques et des frais liés à l'application Archibus.

L'accompagnement adapté 8.214.000 €

L'accompagnement adapté permettra de prendre en compte la situation du demandeur et le contexte dans lequel il évolue. Il aura également pour objectif d'assurer un suivi et une évaluation permanente des plans d'actions construits avec les demandeurs d'emploi et de leur mise en œuvre en termes d'efforts et d'atteinte des objectifs. Pour ce faire, la mise en place d'outils et de services digitaux performants (Espace personnel, Mon profil, Emploi box...) va permettre de déterminer très vite les modalités d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ainsi, les demandeurs d'emploi autonomes et ayant un projet professionnel clair se verront proposer un accompagnement digital. Ils seront suivis par des équipes de conseillers à distance.

Le montant de 8.214.000€ liées à ce projet sont :

- L'informatique : 6.000.000 €
- La consultance pour le projet 1.395.400 €
- La formation du personnel : 718.600 €
- Communication 100.000 €

Les Missions régionales (y compris frais stagiaires) 8.101.700 €

Le budget de 8.101.700 € finance les frais opérateurs pour 7.358.000 €, en incluant la prévision d'indexation de 2%, et les frais stagiaires pour 743.700 €.

La sécurité 1.397.200 €

Les dépenses de la sécurité correspondent aux locations des boîtiers d'alarme, à l'achat et au remplacement de cylindres électroniques pour les portes d'entrée des différents bâtiments, les abonnements pour le dispatching et l'envoi de patrouilles.

Le support médical 872.700 €

Le budget permet afin d'assurer les prestations médicales liées aux visites médicales et analyse des postes pour les agents et les stagiaires repris en formation.

Département Marketing & Communication 751.000 €

Les dépenses du département Marketing & communication représentent 751.000 € et sont liées à l'impression de papiers en-tête, cartes de visite, flyers, dépliants, affiches, classeurs, imprimés, l'appel à la consultance pour la réalisation de vidéos, l'animation de rencontres/ateliers, la location d'espaces de réunion.

Régies de quartier (y compris frais stagiaires) 737.000 €

Les régies de quartier disposent d'un budget de 142.300 € pour les frais opérateurs et 594.700 € pour les frais stagiaires.

Marketing & Canaux à distance 505.800 €

Le service marketing et canaux à distance dispose d'un budget de 505.800 €. Ses dépenses sont liées à des honoraires de consultants pour la réalisation de site Web, prestations de création graphique, vidéo, formulaires... ainsi que des frais de publications et de bureau (frais de signalisation, certificat SSL permettant d'assurer une connexion sécurisée entre le serveur web et le navigateur) et des frais de location de salles.

Ressources humaines 347.700 €

Les dépenses sont utilisées pour les frais de missions (74.700 €) ainsi que dans le cadre du recrutement et de l'orientation du personnel (273.000 €).

Régie autres 252.500 €

Ce budget se répartit comme suit : 131.200 € pour les visites médicales, 121.300 € pour MODA.

La Direction générale 209.500 €

Les dépenses renseignées sous la Direction générale consistent principalement dans la consultance, des frais des réunions, des frais de déplacement des membres du Bureau exécutif, du Comité de gestion et stratégique. Il couvre également leurs jetons de présence.

Le service juridique 119.500 €

Les dépenses renseignées sont essentiellement liées à des honoraires d'avocats, experts et huissiers.

#### A.B. 41.11 – Cellules de reconversion collective

(CODE SEC : 41.11.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :

➤ Décret du 29 janvier 2004

➤ Décret budgétaire

- Montant du crédit proposé : Engagement : **9.432.200 EUR**  
Liquidation : **9.432.200 EUR**

- Ce crédit est destiné à permettre une réponse rapide et efficace en matière d'emploi (volets demandeurs d'emploi et entreprises) dans le cadre de plans de reconversion économique lorsque des entreprises économiquement et socialement marquées dans leur région connaissent de graves difficultés. Le contrat de gestion prévoit que, dans le but de favoriser la reconversion des travailleurs en cas de licenciement collectif ou de fermetures, le Forem réponde rapidement aux besoins en appliquant la méthodologie des cellules et en déployant un outil d'intervention.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	9.432.200	9.432.200			
<b>Totaux</b>	<b>9.432.200</b>	<b>9.432.200</b>			



- Dévolution des crédits :

Engagements		Paielements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	8.468.800	8.468.800			
<b>Totaux</b>	<b>8.468.800</b>	<b>8.468.800</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (8.424.000 €), par l'intervention du personnel dans les Chèques-repas (35.800 €) et par la refacturation des frais de téléphonie aux différentes administrations communales (9.000 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	7.695.100	81.200	<b>7.776.300</b>
Informatique		421.000	<b>421.000</b>
Maisons de l'Emploi (y compris Territoires)		180.100	<b>180.100</b>
Gestion Immobilière		71.400	<b>71.400</b>
Département Marketing & Communication		12.000	<b>12.000</b>
Logistique		8.000	<b>8.000</b>
<b>Total général</b>	<b>7.695.100</b>	<b>773.700</b>	<b>8.468.800</b>

Les frais liés au personnel s'élèvent à 7.776.300 €, dont 7.695.100 € pour les rémunérations, et 81.200 € pour les frais de représentation et de déplacement.

Un budget de 421.000 € couvre les lignes Internet gérées par le service informatique.

Les frais intitulés « Maisons de l'Emploi » sont de 180.100 €, et représentent les frais de téléphonie et de timbres, les frais de fourniture en territoires (toners pour imprimantes, enveloppes, papier, cachets, frais d'envois de brochures etc.).

Le budget de 71.400 € positionné sur la gestion immobilière est principalement destiné à couvrir les dépenses en maintenance et nettoyage (66.400€), ainsi qu'au paiement des taxes sur l'enlèvement des déchets (5.000€).

Le budget de 12.000 € concernant le Département marketing et communication finance les dépenses pour les imprimés, les cartes de visite, les frais de signalisation.

Les frais liés à la logistique sont estimés à 8.000 €.

#### A.B. 41.13 – Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant – Formation - **Emploi**

(CODE SEC : 41.13.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement Qualifiant – Formation - Emploi
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>3.882.200 EUR</b>
Liquidation :	<b>3.882.200 EUR</b>

- Les IBEFE sont des lieux de coordination, de proposition et d'évaluation des diverses politiques et actions menées dans le domaine de l'enseignement qualifiant, de la formation et de l'emploi au niveau de chaque « Bassin de vie ». Ils agissent en tant qu'acteurs à part entière dans la politique de développement socio-économique sous-régional. Ils associent les partenaires sociaux et les opérateurs d'enseignement, de formation et d'insertion socioprofessionnelle pour développer les synergies nécessaires à une optimisation de l'articulation entre l'offre d'enseignement ou de formation professionnelle et le besoin des entreprises pour une meilleure insertion professionnelle du public visé par chaque opérateur. Ce crédit est destiné au financement des frais de fonctionnement (dépenses constituées de frais de bureau, informatiques et de réunions, cartes de visite et du personnel) et d'actions des IBEFE.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	3.882.200	3.882.200			
<b>Totaux</b>	<b>3.882.200</b>	<b>3.882.200</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la RW (3.654.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (228.200 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	3.533.200	36.800	<b>3.570.000</b>
Instances BEFE (y compris Territoires)		286.800	<b>286.800</b>
Gestion Immobilière		12.000	<b>12.000</b>
Logistique		10.000	<b>10.000</b>
Informatique		3.400	<b>3.400</b>
<b>Total général</b>	<b>3.533.200</b>	<b>349.000</b>	<b>3.882.200</b>

Les crédits inscrits sous frais de personnel financent les rémunérations et les frais de déplacement du personnel.

Les autres dépenses renseignées dans le tableau permettent aux Instances d'assurer leurs activités telles que la location de salles, transports de stagiaires, achats de fournitures de bureau, la téléphonie et l'achat de mobiliers.

A.B. 41.16 – Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médicosocial

(CODE SEC : 41.16.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne
- Montant du crédit proposé :

Engagement :	<b>3.300.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>3.300.000 EUR</b>

- Cet article vise le financement de l'intervention de partenaires du Forem, spécialisés dans le domaine de la santé, du social et de l'insertion socioprofessionnelle des publics fragilisés afin d'assister les assistants sociaux du Forem dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médicosocial, au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire et concertée dans une perspective d'insertion professionnelle.
- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	3.300.000	3.300.000			
<b>Totaux</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées exclusivement par la subvention de la Wallonie (3.300.000 €).

	833 - Frais opérateurs	Total général
Accompagnement publics fragilisés	3.300.000	<b>3.300.000</b>
<b>Total général</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>

Il s'agit du financement du parcours spécifique du nouvel appel à projets « Appui aux parcours vers l'emploi », destiné au public très éloigné de l'emploi, accompagné par les assistants sociaux du Forem.

#### A.B. 41.23 – Subvention pour l'Allocation Activation

(CODE SEC : 41.23.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Article 6, § 1er, IX, 7°, LSRI.
  - Décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles
- Montant du crédit proposé :

Engagement :	<b>126.068.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>126.068.000 EUR</b>

- Cet article vise l'activation des allocations de chômage Impulsion 12 mois + et – 25 ans, transférée dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat sous l'ancien dispositif Activa (ACTIVA, ACTIVA START, ACTIVA personnes atteintes d'un handicap, SINE ...).

L'objectif de la mesure Impulsion 12 mois + est la remise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée.

L'objectif de la mesure Impulsion – 25 ans est de lever les freins à l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi wallons moins qualifiés par l'octroi d'un incitant financier de trois ans.

Les moyens imputés sur cette allocation de base comprennent également les frais de personnel transférés au Forem pour la gestion de la mesure.

- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	126.068.000	126.068.000			
<b>Totaux</b>	<b>126.068.000</b>	<b>126.068.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (126.064.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (4.000 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Allocation Activation			124.927.900	<b>124.927.900</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	1.138.800	1.300		<b>1.140.100</b>
<b>Total général</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.300</b>	<b>124.927.900</b>	<b>126.068.000</b>

Les crédits financent les Impulsions -25 ans et 12 mois +, ainsi que les SINE et les frais de personnel.

Les budgets correspondent aux estimations de l'ONEM (actualisation de mi-septembre), auxquelles la Tutelle a ajouté un complément pour l'adaptation aux nouveaux paramètres économiques.

#### A.B. 41.24 – Subvention pour Primes et Compléments

(CODE SEC : 41.24.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :

➤ Article 6, § 1er, IX, 7°, LSRI.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **326.000 EUR**  
Liquidation : **326.000 EUR**

- Cet article vise le paiement de primes ou compléments aux chômeurs complets indemnisés dans le cadre des politiques des groupes cibles (complément garde d'enfants), telles que transférées dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat.

- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	326.000	326.000			
<b>Totaux</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>			



- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (31.901.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (700 €). Ces autres recettes concernent l'intervention du personnel dans les Chèques-repas.

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Congé éducation payé			31.664.900	<b>31.664.900</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	236.500	300		<b>236.800</b>
<b>Total général</b>	<b>236.500</b>	<b>300</b>	<b>31.664.900</b>	<b>31.901.700</b>

Le budget initial 2022 concerne les heures de formation relatives à l'année scolaire 2020/2021.

Au coût de la mesure vient s'ajouter le coût du personnel en place pour un montant de 236.800 €.

Les montants liquidés évoluent comme suit depuis 2015 pour la mesure proprement dite, hors frais de personnel :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses réalisées	17.797.292	19.555.494	20.910.079	20.882.510	23.476.674	27.570.094

Le nombre d'heures approuvées évolue à la hausse chaque année, sauf entre les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 (respectivement prises en charge par les exercices budgétaires 2017 et 2018), où deux événements impactent à la baisse la consommation du dispositif : la fermeture du site Caterpillar de Gosselies, et le recours moindre au dispositif pour l'entreprise ARCELORMITTAL.

Aucun impact de la crise sanitaire n'est à relever sur les dépenses 2020, qui concernent l'année scolaire 2018/2019.

#### A.B. 41.26 – Subventions pour les Agences locales pour l'Emploi

(CODE SEC : 41.26.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Article 6, § 1er, IX, 11°, LSRI.
  - Article 8 et 8bis de l'Arrêté-Loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  - Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
  - Article 79 et 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
  - Arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, §1er et §6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  - Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>16.075.400 EUR</b>
Liquidation :	<b>16.075.400 EUR</b>

- Cet article vise l'organisation des Agences Locales pour l'Emploi, présentes dans chaque commune ou groupe de communes, afin d'organiser et de contrôler des activités non rencontrées par les circuits de travail régulier. Les moyens prévus couvrent les frais de personnel transféré au Forem pour la gestion de la mesure, les frais d'administration des ALE, les primes d'assurance des travailleurs ainsi que les avances aux organismes de paiement qui assurent la rémunération des travailleurs. Il convient de préciser que le Forem perçoit directement les recettes liées aux ALE qui contribuent elles aussi à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	16.075.400	16.075.400			
<b>Totaux</b>	<b>16.075.400</b>	<b>16.075.400</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (11.901.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (4.174.400 €). Les recettes hors subventions sont liées à la refacturation du salaire des agents détachés en titres services, les quotes-parts de l'éditeur de chèques et l'intervention du personnel dans les chèques-repas.

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais stagiaires	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	14.435.600	57.000		<b>14.492.600</b>
Direction gestion des risques - Assurances		49.500	1.108.200	<b>1.157.700</b>
Agences locales pour l'emploi		425.100		<b>425.100</b>
<b>Total général</b>	<b>14.435.600</b>	<b>531.600</b>	<b>1.108.200</b>	<b>16.075.400</b>

Les dépenses couvrent les frais de personnel, les assurances (paiement des franchises concernant la police en responsabilité civile, et primes relatives à la couverture des accidents corporels des travailleurs ALE), ainsi que les frais administratifs des agents.

#### A.B. 41.27 – Subvention pour Outplacement

(CODE SEC : 41.27.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Article 6, § 1er, IX, 12°, LSRI.
  - Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (articles 15, 16 et 17).
  - Arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **606.000 EUR**  
Liquidation : **606.000 EUR**

Cet article vise à financer le remboursement des frais de reclassement aux entreprises qui licencient des travailleurs pour des motifs non-inhérents au travailleur (restructuration, force majeure...).



- Dévolution des crédits :

Engagements		Paielements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	840.700	840.700			
<b>Totaux</b>	<b>840.700</b>	<b>840.700</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (840.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (700 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Fonds de l'expérience professionnelle			551.500	<b>551.500</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	287.000	2.200		<b>289.200</b>
<b>Total général</b>	<b>287.000</b>	<b>2.200</b>	<b>551.500</b>	<b>840.700</b>

Il est proposé que ce crédit finance les coûts de personnel à concurrence de 289.200 € ainsi que la mesure proprement dite pour 551.500 €.

Les projets éligibles peuvent consister en des améliorations ergonomiques du poste de travail, des remodelages de la fonction ou une adaptation partielle des responsabilités, l'élimination des charges physiques et/ou psychosociales importantes, la mise en place d'un accompagnement complémentaire, l'augmentation des compétences au moyen de formations.

Le crédit obtenu permettra de financer tous les dossiers pour lesquels les pièces justificatives seront rentrées au cours de l'année 2022.

#### A.B. 41.29 – Subvention pour Dispenses pour Formation et Etudes

(CODE SEC : 41.29.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :

- Article 6, § 1er, IX, 6°, LSRI.
- Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (art 35 nonies) telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions.
- Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (articles 91 à 94).  
- Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **359.500 EUR**  
Liquidation : **359.500 EUR**

Cet article est destiné au financement de la compétence transférée relative aux dispenses au critère de disponibilité visées aux articles 91 à 94 inclus (en ce compris les articles 98 et 98bis dans la mesure où ils concernent ces dispenses) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme la dispense pour formation professionnelle (article 91), la dispense pour formation à une profession indépendante (article 92), la dispense pour reprise d'études de plein exercice (article 93), la dispense pour d'autres formations, études et stages (à l'exception de la dispense pour engagement volontaire militaire (article 94, §§ 1er à 4), la

dispense octroyée dans le cadre d'une coopérative d'activités comme candidat entrepreneur (article 94, § 5) et la dispense pour suivre une formation en alternance. Si le nombre de jours dispensés dépasse un certain seuil, une responsabilisation des régions est réglée par la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions. Les dispenses pour formation qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme. Les moyens comprennent également les frais du personnel transféré au Forem pour la gestion de la mesure.

Les dispenses gérées par le Forem ne visent que les chômeurs complets indemnisés ou bénéficiaires d'allocations d'insertion. Une fois octroyée, la dispense pourra permettre au chômeur d'être exempté de la recherche active d'un emploi et de sa disponibilité sur le marché de l'emploi. L'octroi de la dispense pourra aussi avoir un impact sur la dégressivité ou non des allocations de chômage ou sur l'élargissement du droit aux allocations d'insertion.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	359.500	359.500			
<b>Totaux</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (358.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes liées à l'intervention du personnel dans les chèques-repas (1.500 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	359.200	300	<b>359.500</b>
<b>Total général</b>	<b>359.200</b>	<b>300</b>	<b>359.500</b>

L'allocation finance exclusivement les frais relatifs au personnel.

#### A.B. 41.30 – Frais de fonctionnement liés aux transferts de compétences

(CODE SEC : 41.30.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Loi spéciale relative à la Sixième réforme de l'Etat du 6 janvier 2014.
  - Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale - précitée.
  - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions.
- Montant du crédit proposé :

Engagement :	<b>8.135.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>8.135.000 EUR</b>

- Cet article vise à prendre en charge des dépenses exceptionnelles liées à l'intégration, au sein du Forem, des compétences et du personnel transférés dans le cadre de la 6ème réforme de l'Etat. Ces montants peuvent couvrir l'acquisition ou l'adaptation du matériel informatique, des frais liés à l'aménagement des locaux visant à accueillir le personnel transféré, le développement d'applications informatiques et l'adaptation des systèmes d'information.
- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	8.135.000	8.135.000			
<b>Totaux</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.135.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont exclusivement financées par la subvention de la Wallonie (8.135.000 €).

Le crédit finance les frais de fonctionnement relatifs aux transferts des compétences fédérales, répartis comme suit :

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	Total général
Informatique		6.254.500	<b>6.254.500</b>
Logistique		850.000	<b>850.000</b>
Gestion Immobilière		700.000	<b>700.000</b>
Département Marketing & Communication		198.600	<b>198.600</b>
Direction gestion des risques - Assurances	82.300	0	<b>82.300</b>
Marketing & Canaux à distance		49.600	<b>49.600</b>
<b>Total général</b>	<b>82.300</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.135.000</b>

Un crédit de 6.254.500 € est attribué au Département des Systèmes d'information pour les prestations de consultance sur les différentes applications informatiques des dispositifs transférés.

Le budget de 850.000 € pour le service logistique permettra d'assurer la prise en charge des frais liés à la gestion documentaires.

Le crédit de 700.000 € pour la Gestion immobilière permettra d'assurer la prise en charge des communications et abonnements téléphoniques

Le crédit de 198.600 € financera les actions de promotion développées par le Département Marketing et communication dans les différentes campagnes pour les entreprises.

Le crédit de 82.300 € permettra de couvrir les frais d'assurances liées au personnel des matières transférées.

Le crédit de 49.600 € pour le Marketing & Canaux à distance financera la maintenance des licences.

A.B. 41.31 – Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsion

(CODE SEC : 41.31.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux prévu en novembre/décembre 2020
- Montant du crédit proposé : Engagement : **6.361.000 EUR**  
Liquidation : **6.361.000 EUR**
- Cet article vise le renforcement de l'aide « Impulsion » au profit des publics plus vulnérables et inoccupés depuis plus de 2 ans.
- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2021	2022	2022	
Encours < 2022					
Crédits 2022	6.361.000	6.361.000			
<b>Totaux</b>	<b>6.361.000</b>	<b>6.361.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées exclusivement par la subvention de la Wallonie (6.361.000 €).

	833 - Frais opérateurs	Total général
Tremplin 24 mois +	6.361.000	<b>6.361.000</b>
<b>Total général</b>	<b>6.361.000</b>	<b>6.361.000</b>

Il s'agit d'une nouvelle mesure, dont les crédits financeront pour le public éligible une prime de 1.000 € par mois pour un temps plein, liquidée par le Forem selon une fréquence prévue trimestriellement.

A.B. 41.42 – Subvention pour les mesures d'accompagnement – prélèvement kilométrique – volet Emploi

(CODE SEC : 41.42.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
- Montant du crédit proposé : Engagement : **175.000 EUR**  
Liquidation : **175.000 EUR**
- Ce crédit est destiné à financer le volet « Emploi » des mesures d'accompagnement relatives au prélèvement kilométrique.





- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	3.783.000	3.783.000			
<b>Totaux</b>	<b>3.783.000</b>	<b>3.783.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (3.783.000 €).

	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
TCT Bruxellois	3.738.700	44.300	<b>3.783.000</b>
<b>Total général</b>	<b>3.738.700</b>	<b>44.300</b>	<b>3.783.000</b>

Ce budget permettra de financer :

- la cotisation au Fonds des maladies professionnelles ;
- les quatre trimestres de rente CMT (Chômeurs mis au travail) pour les accidents de travail.
- le paiement des primes ACS (agents contractuels subventionnés) à Actiris : prise en charge de 4 trimestres (le dernier trimestre 2021, ainsi que les trois premiers trimestres 2022).

#### A.B. 41.05 – Mesure SESAM

(CODE SEC : 41.05.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret du 2 mai 2013 et arrêtés d'exécution.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>94.547.900 EUR</b>
Liquidation :	<b>94.547.900 EUR</b>

Ces crédits sont destinés au dispositif SESAM (soutien à l'emploi dans les secteurs d'activités marchands) par l'octroi de primes aux entreprises leur permettant de mettre des travailleurs à l'emploi.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	94.547.900	94.547.900			
<b>Totaux</b>	<b>94.547.900</b>	<b>94.547.900</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (92.694.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (1.853.900 €). Ces autres recettes sont des récupérations d'indus et des correctifs de paies (si par exemple l'employeur n'a pas respecté l'obligation de maintien de l'emploi, le Forem procède à la récupération du trop-perçu).

	833 - Frais opérateurs	Total général
Sesam	94.547.900	<b>94.547.900</b>
<b>Total général</b>	<b>94.547.900</b>	<b>94.547.900</b>

Ce crédit permet de couvrir 516 notifications de décisions chaque mois.

	2018	2019	2020
Nombre de travailleurs occupés	8.639	10.226	12.462
Nombre d'employeurs bénéficiaires	6.977	8.055	9.726
Dépenses réalisées	48.934.862	49.094.831	62.383.529

Le dispositif SESAM est en constante évolution à la hausse depuis son entrée en vigueur en 2013. Ainsi, en 2020, 12.462 travailleurs occupés étaient concernés, pour 9.726 employeurs, et des dépenses de 62.383.529 €. Etant donné que l'impact budgétaire des décisions est pluriannuel, le budget nécessaire en 2022 a été revu en conséquence.

#### A.B. 41.06 – Réforme du PRC

(CODE SEC : 41.06.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Décret du 25 avril 2002 et arrêtés d'exécution
  - Avant-projet de décret du 3 septembre 2020 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>1.214.164.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>1.214.164.000 EUR</b>
- Ces crédits sont destinés à assurer le financement de l'intervention à charge du Ministre de l'Emploi dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi (APE).
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	1.214.164.000	1.214.164.000			
<b>Totaux</b>	<b>1.214.164.000</b>	<b>1.214.164.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Le financement provient, d'une part, de la subvention de la Wallonie (1.187.914.000 €) et, d'autre part, d'autres recettes (26.250.000 €). Ces autres recettes sont les récupérations des fonds de roulement relatifs au dispositif actuel.

La réforme du dispositif APE entrera en vigueur le premier janvier 2022 (cf. avis rendu par le Comité de gestion à Madame la Ministre dans son courrier du 06 octobre 2020 sur l'avant-projet de décret du 3 septembre 2020 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires).

Elle vise à :

- stabiliser les activités de l'employeur et à financer les aides APE octroyées afin de maintenir tous les emplois concernés par la mesure ;
- créer de nouveaux emplois dans les secteurs prioritaires pour répondre aux besoins sociétaux.

La subvention sollicitée pour 2022 intègre le financement de la fin du dispositif actuel, ainsi que le financement du dispositif réformé.

	833 - Frais opérateurs	Total général
APE classique	1.214.164.000	<b>1.214.164.000</b>
<b>Total général</b>	<b>1.214.164.000</b>	<b>1.214.164.000</b>

Ce crédit permet de couvrir :

- la fin du dispositif actuel : pour le secteur non marchand, la paie de décembre 2021, les rectifications concernant les prestations d'années antérieures, ainsi que les crédits d'ancienneté ; pour le secteur marchand, les régularisations du coût salarial sur base des justificatifs envoyés par les employeurs ; pour les pouvoirs locaux, les contestations et régularisations ;
- le financement du dispositif réformé : celui-ci regroupe deux modes desubventionnement qui composent actuellement l'APE : les points APE, d'une part, et les réductions de cotisations de sécurité sociale (RCSS) d'autre part.

## PROGRAMME 16

### A.B. 41.30 – Subvention pour le Contrôle de la disponibilité des chômeurs

(CODE SEC : 41.30.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :

➤ Article 6, § 1er, IX, 5°, LSRI.

- Montant du crédit proposé :

Engagement : **22.423.000 EUR**

Liquidation : **22.423.000 EUR**

- Cet article est destiné à financer le contrôle, la décision et l'exécution de sanctions en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des bénéficiaires d'allocation de chômage. Les moyens comprennent également les frais de personnel transféré au Forem pour la gestion de la mesure.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paielements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	22.423.000	22.423.000			
<b>Totaux</b>	<b>22.423.000</b>	<b>22.423.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (22.343.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes provenant de l'intervention du personnel dans les chèques-repas (80.000 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	22.238.100	112.900	<b>22.351.000</b>
Services juridiques		72.000	<b>72.000</b>
<b>Total général</b>	<b>22.238.100</b>	<b>184.900</b>	<b>22.423.000</b>

Le budget de l'allocation est principalement destiné à couvrir le coût du personnel. Un budget de 72.000 € est sollicité pour les frais juridiques, étant donné que l'ouverture d'un litige envers un demandeur d'emploi sur sa disponibilité impacte la perception de ses allocations de chômage et est ainsi susceptible d'entraîner un recours de la part de celui-ci.

## PROGRAMME 17

### A.B. 41.01 – Subvention pour les Titres-Services

(CODE SEC : 41.01.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Article 6, § 1er, IX, 8<sup>o</sup>, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat.
  - Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (art 3) telle que modifiée par le décret du 28 avril 2016 portant mise en œuvre de la sixième réforme de l'Etat et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi
  - Arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de la loi relative aux Titres Services citée. Cet arrêté royal est en cours de modification (à ce stade, le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de la loi relative aux titres-services précitée a été adopté en deuxième lecture par le Gouvernement wallon en séance du 29 septembre 2016).
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement :	<b>479.947.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>479.947.000 EUR</b>

Cet article vise le financement par le Forem, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice des Titres-Services, du montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de Titres-Services validés par cette société. Les crédits sont évalués sur la base des états de consommation connus augmentés des frais supplémentaires liés aux coûts qui ont



Cet article vise au financement des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail Titre-Service, à l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité et qui est agréée à cette fin. Ce montant doit être inscrit au budget du Forem, qui procédera au remboursement à l'entreprise agréée.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	2.561.500	2.561.500			
<b>Totaux</b>	<b>2.561.500</b>	<b>2.561.500</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (2.561.000 €) et, d'autre part, par l'intervention du personnel dans les chèques-repas (500 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Fonds de formation titres services			2.224.100	<b>2.224.100</b>
Fonds de formation titres services - Permis de conduire			200.000	<b>200.000</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	137.100	300		<b>137.400</b>
<b>Total général</b>	<b>137.100</b>	<b>300</b>	<b>2.424.100</b>	<b>2.561.500</b>

Le budget dévolu à la mesure s'élève à 2.424.100 € dont 200.000 € pour l'élargissement du catalogue des formations subventionnées par le fonds régional de formation des titres-services avec la formation au permis de conduire afin d'augmenter la mobilité des travailleuses. Il sera réparti sur les entreprises agréées Titre-service, chacune disposant d'un droit de tirage selon le mode d'attribution des budgets défini dans l'Arrêté Royal du 07 juin 2007 concernant le fonds de formation Titre-service (modifié par AGW du 03 septembre 2015). Ainsi, toutes les entreprises agréées ont droit à un budget particulier forfaitaire de 1.000 €, le solde du budget global annuel étant attribué aux entreprises au prorata de leur importance sur le marché Titre-service.

Le budget prévoit également la prise en charge des frais du personnel, soit 137.400 €.

Le crédit obtenu permet de couvrir les dépenses prévisionnelles annuelles.

## PROGRAMME 18

### A.B. 41.01 – Droits de tirage sur réduction de cotisations sociales – ONSS

(CODE SEC : 41.01.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Article 6, § 1er, IX, 7°, a) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat.
  - Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (l'article 7, §1er, alinéas 3 et 4) ;
  - Arrêté royal du 25/11/91 portant réglementation du chômage.



- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont exclusivement financées par la subvention de la Wallonie.

	833 - Frais opérateurs	Total général
RCSS	181.881.000	<b>181.881.000</b>
<b>Total général</b>	<b>181.881.000</b>	<b>181.881.000</b>

Le budget initial 2022 est principalement basé sur la préfiguration définitive de l'ONSS (mise à jour septembre 2021).

## PROGRAMME 22

### A.B. 41.01 – Subvention de fonctionnement au Forem

(CODE SEC : 41.01.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant attribution des missions de Formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne.
  - Contrat de gestion du Forem.
  - Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **142.078.200 EUR**  
Liquidation : **142.078.200 EUR**
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	142.078.200	142.078.200			
<b>Totaux</b>	<b>142.078.200</b>	<b>142.078.200</b>			

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du Forem pour l'ensemble de son action de Formation professionnelle en application des articles 6 et 7 de l'A.E.C.F. du 12/05/1987 et de l'accord du Gouvernement wallon du 8 février 2002.

Ce montant inclut notamment :

1. les frais de fonctionnement généraux (personnel, consommation énergétique, maintenance des bâtiments, assurances, informatique...);
2. les crédits relatifs à l'indemnisation des stagiaires en formation professionnelle (PFI);
3. les crédits relatifs aux actions dans le cadre du Plan langue;
4. les crédits relatifs à certaines conventions comme les conventions (CEFO, Cefora, Cequal, promotion sociale et partenariat)

- Utilisation des crédits :

Les dépenses sont financées par les subventions de la Wallonie (114.296.000 €) et la différence provient des autres recettes pour un montant de 27.782.200 € dont 20 millions € pour le nouveau PFI.

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	97.110.100	1.254.200		0	98.364.300
Plan Formation Insertion		31.300	0	19.996.000	20.027.300
Logistique		4.781.500			4.781.500
Stagiaires DG Stratégie - Autres				4.753.200	4.753.200
Direction gestion des risques - Assurances	957.300	651.900		1.445.200	3.054.400
Gestion Immobilière		2.501.000			2.501.000
Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)			2.477.500		2.477.500
Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)		2.294.000		180.800	2.474.800
Plan Langue		0	0	2.000.000	2.000.000
Informatique		835.500			835.500
CEFO		0	450.000		450.000
Relations Internationales		167.000			167.000
Pôle des compétences		92.500	40.000		132.500
Fonctionnement - Activités Formation - Central		59.200	0	0	59.200
<b>Total général</b>	<b>98.067.400</b>	<b>12.668.100</b>	<b>2.967.500</b>	<b>28.375.200</b>	<b>142.078.200</b>

**Frais de personnel** **98.364.300 €**

Ce crédit permet de financer les rémunérations du personnel et de déplacement.

**Plan Formation Insertion** **20.027.300 €**

Les dépenses sont principalement constituées des indemnités stagiaires (19.996.000 €), et le solde est dédié aux frais divers (frais de bureau, de publicité).

Cette mesure est aussi financée par les allocations 41.42.12 et 41.39.22 « Subvention pour les mesures d'accompagnement-prélèvement kilométrique » dans le cadre de la formation des chauffeurs de poids Lourds. Le PFI dans sa nouvelle configuration est autofinancé.

**La logistique** **4.781.500 €**

Ce crédit permet de financer les dépenses de la gestion documentaire (2.362.000€), les frais locaux, matériel et mobilier (1.839.100€). Le solde est dédié au frais de bureau (227.400 €) et aux frais de carburant (353.000€).

**Stagiaires DG Stratégie - Autres** **4.753.200 €**

Ce crédit permet de financer les frais stagiaires des CISP Défi et des Structures d'Accompagnement à l'Auto-Création d'Emplois (SAACE).

**Gouvernance et maîtrise de l'activités-Assurance** **3.054.400 €**

Ce crédit permet le paiement de l'ensemble des assurances du Forem (hors transfert des compétences), à savoir les assurances couvrant les bâtiments, les assurances liées aux formations et aux stagiaires, et les assurances pour le personnel.

**Gestion immobilière** **2.501.000 €**

Ce crédit permet de financer les frais liés à la consommation énergétique (2.001.000 €), le solde est destiné à la maintenance des bâtiments.

**Formation qualifiante appel aux tiers** **2.477.500 €**

Ce budget couvre les actions de formation dans le cadre du Volet 3 du dispositif « formation qualifiante appel aux tiers (volet autres tiers) » et plus précisément :

- La convention liée à la Promotion sociale (2.164.000€) : cette action résulte d'une coopération entre la Communauté Française, la Wallonie, le Forem et des institutions de formations. Elle vise à mettre en place des périodes de formation dans des actions à valeur qualifiante et additionnelle pour les demandeurs d'emploi ;



- Dévolution des crédits :

Engagements		Paielements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	30.073.800	30.073.800			
<b>Totaux</b>	<b>30.073.800</b>	<b>30.073.800</b>			

Les centres de compétence sont au nombre de 25 (dont 12 constitués en ASBL), ils rassemblent en leur sein toute la compétence nécessaire à la formation qualifiante d'un large public bénéficiaire (entreprises, travailleurs, demandeurs d'emploi, apprentis, étudiants et enseignants). Chaque Centre est dédié à une filière métier ou un secteur spécifique et fonctionne sur une base partenariale (Région, opérateurs de formation, fonds sectoriel, université, Union européenne).

La subvention a été réduite de 5 millions € en 2022 mais le Forem pourra recourir au Compte de réserves afin de couvrir cette différence.

- Utilisation des crédits :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (28.613.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (1.460.800 €). Le solde est financé par l'accès au compte de réserve (5.000.000€).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	25.087.000	106.300		<b>25.193.300</b>
Gestion Immobilière		3.954.700		<b>3.954.700</b>
Fonctionnement Territoires (Services ouverts inclus)		1.836.000		<b>1.836.000</b>
Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)			1.027.700	<b>1.027.700</b>
Fonctionnement - Activités Formation - Central		211.000	664.000	<b>875.000</b>
Direction gestion des risques - Sécurité		750.000		<b>750.000</b>
Informatique		528.100		<b>528.100</b>
Innovation & Développement		0	400.000	<b>400.000</b>
Logistique		300.000		<b>300.000</b>
Direction gestion des risques - Assurances	100.000	100.000		<b>200.000</b>
Pôle des compétences		9.000		<b>9.000</b>
<b>Total général</b>	<b>25.187.000</b>	<b>7.795.100</b>	<b>2.091.700</b>	<b>35.073.800</b>

Ce crédit permet de financer les frais de fonctionnement des Centres de compétences (personnel, maintenance des bâtiments, gardiennage, l'informatique (principalement pédagogique). Il finance aussi les dépenses liées à la sous-traitance pour les formations effectuées en territoire pour soutenir la production dans les différents domaines de formation.

Les CdC bénéficient en outre, des subventions via les allocations suivantes : l'AB 41.10.40 Subvention pour les CdC, ainsi que l'AB 61.02.60 Subvention au Forem pour l'investissement en rapport avec les centres de formation professionnelle (Equiperment pédagogique).

#### A.B. 41.04 – Financement du chèque formation

(CODE SEC : 41.04.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises (MB du 29/04/2003), exécuté par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 01 mars 2004.



A.B. 41.05 – Subvention pour le projet « Maison des langues »

(CODE SEC : 41.05.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé :

Engagement	<b>300.000 EUR</b>
Liquidation	<b>300.000 EUR</b>

Dans le cadre de la décision du GW du 8 octobre 2015 relative aux accords de l'initial 2016, le GW a dégagé un montant de 300.000 € pendant 10 ans pour le Forem dans le cadre du projet « Maison des Langues » (Convention Forem-UCL).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	300.000	300.000			
<b>Totaux</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la WALLONIE (300.000€).

Comb.Mesures / Services	833 - Frais opérateurs	Total général
Maison des Langues	300.000	<b>300.000</b>
<b>Total général</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

Le budget inscrit sur cette allocation permettra de financer la part annuelle du Forem.

A.B. 41.06 – Crédit adaptation

(CODE SEC : 41.06.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs (MB du 14/08/1993).
  - Décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises (MB du 29/04/2003), exécuté par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1<sup>er</sup> avril 2004.
- Montant du crédit proposé :

Engagement :	<b>4.740.000 EUR</b>
Liquidation :	<b>4.740.000 EUR</b>

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions du Forem dans la prise en charge des dépenses pour la formation des travailleurs employés ou engagés contractuellement par les entreprises visées par l'arrêté précité. Le budget permet de couvrir les demandes d'interventions financières introduites par les entreprises qui forment leur personnel suite à :

- l'investissement dans de nouvelles technologies ;
  - la mise en place d'un système de qualité conforme aux normes ISO 9901 à 9004 ;
  - la mise en place d'un système de Management Environnemental suivant le modèle des normes ISO 14001 ou suivant le règlement EMAS (SMEA) ;
  - la mise en place, pour la première fois et sur la base d'une démarche volontaire, d'un système de Management de la Sécurité suivant les référentiels BESACC (Belgian Safety Criteria for Contractors) et VCA (Veiligheidscontrolelijst voor Aannemers) ;
  - la mise en place de l'action de tutorat
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	4.740.000	4.740.000			
<b>Totaux</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.740.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (4.740.000 €).

	833 - Frais opérateurs	Total général
Crédit adaptation	4.740.000	<b>4.740.000</b>
<b>Total général</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.740.000</b>

#### A.B. 41.07 – Métiers en pénurie

(CODE SEC : 41.07.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :

➤ Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement **3.500.000 EUR**  
Liquidation **3.500.000 EUR**

Il s'agit d'un incitatif financier de 350 € pour les demandeurs d'emploi qui se forment dans un métier en pénurie. Une liste des métiers en pénurie est publiée sur le site du Forem.

Cette mesure concerne les demandeurs d'emploi inoccupés, inscrits comme demandeurs d'emploi au Forem, résidants sur le territoire de la région Wallonne de langue française et ayant réussi une formation à un des métiers en pénurie.

Les métiers en pénuries sont des métiers pour lesquels on observe des difficultés de recrutement des entreprises (problème de qualification, expérience nécessaire, maîtrise des langues, conditions de travail, etc.). Parmi ceux-ci, certains sont en pénurie de main d'œuvre, c'est-à-dire que pour ces métiers, on note également un manque quantitatif.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	3.500.000	3.500.000			
<b>Totaux</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (3.500.000€).

Comb.Mesures / Services	833 - Frais opérateurs	Total général
Métiers en pénurie (stagiaires)	3.500.000	<b>3.500.000</b>
<b>Total général</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

La totalité du budget couvre la prime que reçoivent les stagiaires au terme de leur formation.

La prime est octroyée uniquement pour les formations menant aux métiers en pénurie de main d'œuvre ou fonctions critiques. Ces formations doivent être données à raison de 35h/semaine minimum et pour une durée de 4 semaines minimum.

#### A.B. 41.08 – Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non marchand

(CODE SEC : 41.08.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.250.200 EUR**  
Liquidation : **1.250.200 EUR**

Ce crédit est destiné à financer la formation professionnelle qui permet à des travailleurs avec ou sans emploi d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper les emplois supplémentaires ou se maintenir dans des emplois de qualité dans le secteur non marchand (Arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand). Le Forem est l'un des opérateurs de formation concernés et assure la coordination des actions de formation menées par les autres opérateurs.

- Dévolution des crédits

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	1.250.200	1.250.200		
<b>Totaux</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.250.200</b>		

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (1.250.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (200 €).

Comb.Mesures / Services	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Formation qualifiante - appel aux tiers (volet autres tiers)			1.159.400	<b>1.159.400</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	89.700	1.100		<b>90.800</b>
<b>Total général</b>	<b>89.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.250.200</b>

Ce budget permet le financement de conventions avec certains partenaires (IFAPME, CRF, APEF-FEBI, etc.) en relation avec la convention cadre de collaboration en matière de formation, d'insertion professionnelle et d'enseignement dans le secteur non-marchand en Wallonie et en Communauté Française. Les formations proposées sont par exemple : essais métiers non marchand, aide familiale, aide-ménagère, aide-soignant, auxiliaire de l'enfance, brancardier, etc.

#### A.B. 41.10 – Subvention pour les centres de compétence.

(CODE SEC : 41.10.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret budgétaire.
- Accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **38.265.000EUR**  
Liquidation : **38.265.000 EUR**
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	38.265.000	38.265.000		
<b>Totaux</b>	<b>38.265.000</b>	<b>38.265.000</b>		

Cet article de base est destiné principalement au financement des charges liées à l'achat de prestation de formation auprès des Centres de compétence en ASBL comme indiqué dans le contrat d'objectif. Outre les actions de formation, ils proposent également des actions de sensibilisation, de veille sur l'évolution des métiers et des qualifications (en lien avec l'IWEPS), et aide à la définition des besoins de formation des entreprises et de leurs travailleurs, et à l'élaboration d'outils pédagogiques innovants, en particulier en matière de formation à distance.

Le Forem, en tant que coordinateur du Réseau des Centres de compétence, est chargé de la répartition des financements en fonction des heures de formation réalisées par les Centres de compétence.

- Utilisation de crédits budgétaires :

Cette mesure est financée par les subventions de la Wallonie (38.265.000€).

	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC en Asbl)	24.044.900		<b>24.044.900</b>
Formation qualifiante - appel aux tiers (volet CdC Forem)			
Accord de coopération CDC-Enseignement (y compris Territoires)	8.000.000	500.000	<b>8.500.000</b>
Stagiaires DG Produits & Services		5.720.100	<b>5.720.100</b>
<b>Total général</b>	<b>32.044.900</b>	<b>6.220.100</b>	<b>38.265.000</b>

Ce crédit permet de financer les centres de compétence en frais opérateurs et en frais stagiaires

- Pour les CdC en asbl ce crédit permet de commander les prestations sur base de ce qui est stipulé dans le contrat d'objectif et reverse le montant convenu aux CdC concernés, tandis que pour les CdC Forem, ce crédit couvre les frais de la sous-traitance et une partie des frais de fonctionnement liés à la formation.
- Ce crédit permet aussi de couvrir les frais stagiaires : indemnités forfaitaires payées (1 € de l'heure) ainsi que les frais de déplacement des stagiaires.

Les AB 41.02.40 subventions de fonctionnement au Forem, et l'AB 61.02.60 pour l'investissement en rapport avec les centres de formation professionnelle (Equipement pédagogique), viennent compléter ce crédit.

#### A.B. 41.11 – Articulation entre la formation initiale et la formation professionnelle

(CODE SEC : 41.11.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret budgétaire
- Montant du crédit initial en 2021 : Engagement **1.321.200 EUR**  
Liquidation **1.321.200 EUR**

Ce crédit est destiné à financer des frais de fonctionnement (personnel et frais stagiaires).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	1.321.200	1.321.200		
<b>Totaux</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.321.200</b>		

- Utilisation de crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées, d'une part, par la subvention de la Wallonie (1.321.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (200 €).

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	Total général
Stagiaires DG Produits & Services			1.275.500	<b>1.275.500</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	42.000	3.700		<b>45.700</b>
<b>Total général</b>	<b>42.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.321.200</b>

Ce budget servira à financer des indemnités forfaitaires payées (1 € de l'heure) aux stagiaires en formation, (1.275.500 €) ainsi que les rémunérations du personnel (42.000 €) et les frais de transport (3.700 €).

#### A.B. 41.12 – Subvention pour Wallonie compétences d'avenir

(CODE SEC : 41.12.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret budgétaire
- Montant du crédit initial en 2021 : Engagement **510.000 EUR**  
Liquidation **510.000 EUR**

Ce crédit est destiné à financer l'équipement de la plateforme Wallonie Compétences d'avenir dans le cadre de la formation continue des travailleurs.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	510.000	510.000		
<b>Totaux</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>		

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées entièrement par la subvention de la Wallonie (510.000 €).

	87 - Investissements	Total général
Wallonie compétences d'avenir	510.000	<b>510.000</b>
<b>Total général</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>

Ce crédit permet de financer le développement et la mise en œuvre de nouveaux produits de formation en réponse à des besoins identifiés par et/ou adressés à la plateforme Wallonie compétence d'avenir, lorsque ces mêmes besoins ne peuvent être rencontrés par l'offre existante des opérateurs.

A.B. 41.13 – Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion

(CODE SEC : 41.13.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
  - Contrat de gestion du Forem : Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **900.200 EUR**  
Liquidation : **900.200 EUR**

Ce crédit vient compléter les moyens attribués au Forem, lesquels sont inscrits à l'article de base 41.01 du même programme d'activités, en vue de permettre le développement de nouvelles actions par le Forem.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	900.200	900.200		
<b>Totaux</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>		

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées d'une part par la subvention de la Wallonie (900.000 €) et d'autre part, par d'autres recettes (200 €)

	811 - Frais de personnel	812 - Biens non durables	833 - Frais opérateurs	833 - Frais stagiaires	Total général
Fonctionnement - Activités Formation - Central		0	640.400		<b>640.400</b>
Stagiaires DG Produits & Services				193.700	<b>193.700</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	65.900	200			<b>66.100</b>
<b>Total général</b>	<b>65.900</b>	<b>200</b>	<b>640.400</b>	<b>193.700</b>	<b>900.200</b>

Ce budget permet de financer principalement les heures de formations supplémentaires dans les centres de formations (640.400€), les frais stagiaires et de déplacement (193.700€) ainsi que les frais du personnel pour le solde (65.900€).

A.B. 41.14 – Subvention dédiées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, Forem et CPAS

(CODE SEC : 41.14.40)

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret budgétaire
- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.340.000 EUR**  
Liquidation : **1.340.000 EUR**
- Loi organique des CPAS du 08 juillet 1976

Loi du 26 mai 2002 sur le droit à l'intégration sociale

Décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération

Convention-cadre entre la Wallonie, le Forem et la Fédération des CPAS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 09 juin 2019





- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	6.811.000	6.811.000			
<b>Totaux</b>	<b>6.811.000</b>	<b>6.811.000</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (6.811.000 €).

	87 - Investissements	Total général
Airbag	6.811.000	<b>6.811.000</b>
<b>Total général</b>	<b>6.811.000</b>	<b>6.811.000</b>

Ce crédit à la hausse s'explique par l'évolution de la mesure. En effet, les dossiers présentés lors de chaque Comité de sélection ont un impact pluriannuel. L'impact sur 2022 des décisions prises en 2020 représente 629.000 €, l'impact des décisions prises en 2021 représente 3.152.000 €, et l'estimation de l'impact des dossiers qui seront présentés en 2022, 3.030.000 €, avec application des taux de liquidation calculés sur base des exercices antérieurs.

A.B. 41.39 – Subvention pour les mesures d'accompagnement – prélèvement kilométrique – volet Formation

(CODE SEC : 41.39.40)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
- Montant du crédit proposé :

Engagement : **1.790.200 EUR**

Liquidation : **1.790.200 EUR**

Ce crédit est destiné à financer le volet « Formation » des mesures d'accompagnement relatives au prélèvement kilométrique.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements			Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	
Encours < 2022					
Crédits 2022	1.790.200	1.790.200			
<b>Totaux</b>	<b>1.790.200</b>	<b>1.790.200</b>			

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées d'une part par la subvention de la Wallonie (1.790.000 €) et, d'autre part, par d'autres recettes (200 €).

	811 - Frais de personnel	833 - Frais opérateurs	87 - Investissements	Total général
Equipements pédagogiques			1.100.000	<b>1.100.000</b>
Fonctionnement - Activités Formation - Central		376.900		<b>376.900</b>
Plan Formation Insertion		161.000		<b>161.000</b>
Frais liés au personnel (rémunérations et autres)	152.300			<b>152.300</b>
<b>Total général</b>	<b>152.300</b>	<b>537.900</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.790.200</b>

Ce crédit permet de financer les actions suivantes :

- Achat de simulateurs et de dalles pour les centres transports et logistiques ;
- Plan formation Insertion : la mesure finance les formations externes dispensées en rapport avec le transport comme la formation pour l'acquisition de permis de conduire pour les poids lourds ;
- Frais liés au personnel (rémunération et autres) qui représentent la charge liée au personnel dédié à la mesure. 4 SPOC ont été maintenus en 2021 (Single point of contact).
- Le budget sous l'intitulé « Fonctionnement-Activité Formation-central » est destiné à financer des formations en sous-traitance dans le secteur du transport et logistique.
- Achat d'équipements pédagogiques (Valises tachygraphes, simulateurs de conduite et les dalles).

A.B. 61.01 – Subvention au Forem pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle

(CODE SEC : 61.01.41)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé pour 2021 : Engagement : **1.617.000 EUR**  
Liquidation : **1.617.000 EUR**

Ce crédit a pour but de permettre le renouvellement des équipements utilisés dans les centres de formation professionnelle aussi bien pédagogiques qu'informatique ainsi que les frais liés aux bâtiments.

Engagements		Paiements		
		2022	2023	2024
Encours < 2022				
Crédits 2022	1.617.000	1.617.000		
<b>Totaux</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.617.000</b>		

- Utilisation des crédits budgétaires :

Les dépenses sont financées par la subvention de la Wallonie (1.617.000 €).

	<b>87 - Investissements</b>	<b>Total général</b>
Equipements pédagogiques	926.000	<b>926.000</b>
Informatique	484.800	<b>484.800</b>
Logistique	100.000	<b>100.000</b>
Gestion Immobilière	100.000	<b>100.000</b>
Marketing & Canaux à distance	6.200	<b>6.200</b>
<b>Total général</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.617.000</b>

Ce crédit permet de payer les investissements dans les centres de formation professionnelle

**ANNEXE 7 - BUDGET INITIAL 2022 - CODIFICATION SEC (RECETTES)**

UAP	FOREM	Type de re	Année	2022
N°BCE	236363165		Date d'actualisation	25-10-21

**TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES**

							en €
							Budget initial 2022
AB							
Minist re	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé
<b>PROGRAMME 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PRG 12-22)</b>							<b>507.246.000,00</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>							
<b>programme 18.12 FOREM EMPLOI</b>							
CM	01	46	10	01		04120	Fonds budgétaire en matière d'emploi 41.01
CM	01	46	10	02		04120	Plan d'accompagnement à l'emploi 41.04
CM	01	46	10	03		04120	Subvention de fonctionnement au Forem et pour la gestion du PRC 41.0
CM	01	46	10	04		04120	Insertion socio-pro des primo-arrivants et politique de prévention du ra
CM	01	46	10	05		04120	Cellules de reconversion collective 41.11
CM	01	46	10	06		04120	Maisons de l'emploi 41.12
CM	01	46	10	07		04120	Subventions aux comités sur régionaux de l'Emploi et de la Formation 41.
CM	01	46	10	08		04120	CISP 41.14
CM	01	46	10	09		04120	Recours à des tiers dans l'accompagnement des publics les plus fragilisés
CM	01	46	10	10		04120	Contrat d'insertion 41.20
CM	01	46	10	11		04120	Subvention aux MIRE pour l'accompagnement dans le cadre du contrat d
CM	01	46	10	12		04120	Subvention pour les mesures d'accopgnement prélèvement kilométric
CM	01	46	10	13		04120	Subvention pour les investissements du Forem 61.01
<b>programme 18.22 FOREM FORMATION</b>							
CM	01	46	10	14		04120	Subvention de fonctionnement au Forem 41.01
WB	01	46	10	15		04120	Subvention de fonctionnement au Forem 41.02
WB	01	46	10	29		04120	Subvention pour les pôles de compétitivité 41.03
CM	01	46	10	16		04120	Financement du chèque formation 41.04
CM	01	46	10	17		04120	Subvention pour le projet "Maison des langues" 41.05
CM	01	46	10	18		04120	Crédit adaptation 41.06
CM	01	46	10	19		04120	Métiers en pénurie 41.07
CM	01	46	10	20		04120	Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non marchand
WB	01	46	10	21		04120	Subvention pour le fonctionnement des centres de compétence 41.10
CM	01	46	10	22		04120	Articulation entre la formation initiale et la formation professionnelle 41
CM	01	46	10	23		04120	Wallonie Compétences d'avenir 41.12
CM	01	46	10	24		04120	Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestio
CM	01	46	10	25		04120	Projets de la convention de partenariat RW, FOREM et CPAS 41.14
CM	01	46	10	26		04120	CISP 41.15
CM	01	46	10	27		04120	Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités 41.22
CM	01	46	10	28		04120	Subvention pour les mesures d'accopgnement prélèvement kilométric
WB	01	46	10	30		04120	Subvention au Forem pour des investissements en rapport avec les cent
WB	01	46	10	31		04120	Subvention au Forem pour des investissements en rapport avec les cent
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>							<b>507.246.000,00</b>
<b>PROGRAMME 3 - AIDES A L EMPLOI</b>							<b>1.284.391.000,00</b>
<b>RECETTES OPERATIONNELLES</b>							
CM	03	46	10	01		04120	Dépenses inhérentes à la mise au point, au développement et au financement d'un programme de mise au travail sur la base du décret du 31/05/90 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand 41.01
CM	03	46	10	02		04120	Dépenses inhérentes au programme de transition professionnel 41.04
CM	03	46	10	03		04120	SESAM 41.05
CM	03	46	10	04		04120	Réforme du PRC 41.06
<b>TOTAL RECETTES OPERATIONNELLES</b>							<b>1.284.391.000,00</b>
<b>PROGRAMME 4 - TRANSFERTS DE COMPETENCES</b>							<b>868.853.000,00</b>
<b>RECETTES OPERATIONNELLES</b>							
<b>Programme 18.12</b>							
CM	04	46	10	01		04120	Subvention pour allocation activation
CM	04	46	10	02		04120	Subvention pour primes et complément
CM	04	46	10	03		04120	Subvention pour le congé éducation payé
CM	04	46	10	04		04120	Subvention pour les ALE

							en €	
AB							Budget initial 2022	
Minist re	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
CM	04	46	10	05		04120	Subvention pour Outplacement	606.000,00
CM	04	46	10	06		04120	Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle	840.000,00
CM	04	46	10	07		04120	Subvention pour dispense pour formation et études	358.000,00
CM	04	46	10	08		04120	Frais de fonctionnement	8.135.000,00
CM	04	46	10	09		04120	Subvention complémentaire pour les bénéficiaires de la mesure Impulsio	6.361.000,00
							<b>Programme 18.16</b>	
CM	04	46	10	09		04120	Subvention pour le contrôle et la disponibilité des chômeurs	22.343.000,00
							<b>Programme 18.17</b>	
CM	04	46	10	10		04120	Subvention pour les titres services	475.576.000,00
CM	04	46	10	11		04120	Subvention pour le fonds de formation Titres Services	2.561.000,00
							<b>Programme 18.18</b>	
CM	04	46	10	12		04120	Droit de tirage sur réduction de cotisations sociales - ONSSAPL	181.881.000,00
CM	04	46	10	13		04120	Droit de tirage sur réduction de cotisations sociales - ONSS	
							<b>TOTAL RECETTES OPERATIONNELLES</b>	<b>868.853.000,00</b>
							<b>PROGRAMME 5 - EUROPE</b>	<b>0,00</b>
							<b>RECETTES OPERATIONNELLES</b>	
CM	05	39	10	01		04120	FSE	0,00
CM	05	39	10	02		04120	FEM	
							<b>TOTAL RECETTES OPERATIONNELLES</b>	<b>0,00</b>
							<b>PROGRAMME 6 - AUTRES RECETTES</b>	<b>71.681.100,00</b>
							<b>RECETTES OPERATIONNELLES</b>	
CM	06	16	11	01		04120	interventions entreprises dans les prestation instructeurs (formations pa	1.554.200,00
CM	06	16	11	02		04120	Quote parts ALE et chèques périmés	4.517.600,00
CM	06	16	11	03		04120	Loyers perçus et commodats + vente bâtiment	533.100,00
CM	06	16	11	04		04120	Intervention des mutualités	700.000,00
CM	06	16	11	05		04120	Outplacement	
CM	06	16	11	06		04120	Autres	50.000,00
CM	06	16	12	01		04120	ventes de biens et services	
CM	06	16	20	01		04120	Récupération personnel détaché	8.477.271,00
CM	06	16	20	02		04120	Récupération mesure CPAS	
CM	06	31	32	01		04120	Récupération-SESAM, crédit adaptation, CEP, appel à projets, CISP	3.438.200,00
CM	06	31	32	02		04120	Remboursement INASTI, récupération Titres services (contrôle et chèqu	4.371.000,00
CM	06	34	41	01		04120	Récupération frais stagiaire et prime insertion linguistique	
CM	06	46	10	01		04120	PFI	20.000.000,00
CM	06	38	10	01		04120	Convention formation en alternance Construction	
CM	06	38	10	02		04120	Remboursement frais justice	14.800,00
CM	06	38	30	01		04120	Remboursement compagnie assurance	
CM	06	43	22	01		04120	récupération APE pouvoirs locaux	0,00
CM	06	43	22	02		04120	Récupération APE non-marchand	26.250.000,00
CM	06	43	22	03		04120	Récupération APE marchand	0,00
CM	06	45	24	01		04120	Récupération APE Enseignement	0,00
CM	06	46	10	02		04120	Autres recettes RW (7468)	41.200,00
CM	06	46	70	01		04120	interventions ONAFTS dans rémunération pour garderie enfants organisées pour les demandeurs d'e	
CM	06	47	60	01		04120	Convention entre INAMI, OA AXIPH et Forem	
CM	06	11	11	01		04120	Récupération salaires	
CM	06	11	40	01		04120	intervention du personnel dans les chèques repas et autres recettes liée	1.733.729,00
							<b>TOTAL RECETTES OPERATIONNELLES</b>	<b>71.681.100,00</b>
							<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>2.732.171.100,00</b>
							<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9</b>	
							TOTAL CODES 0X	
							TOTAL CODES 8X	
							TOTAL CODES 9X	
							<b>RESULTAT SEC DES RECETTES</b>	<b>2.732.171.100,00</b>

**SOLDE SEC -46.000.000,00**

Diff résultat SEC recettes et BI 2022 = CRES : 46.000.000,00

**ANNEXE 7 - BUDGET INITIAL 2022 - CODIFICATION SEC (DEPENSES)**

UAP	FOREM	Type de r	Année	2022
N°BCE	236363165		Date d'actualisation	25-10-21

**TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES**

								en €	
AB								Budget initial 2022	
Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
<b>PROGRAMME 1 - FONCTIONNEL GENERAL</b>								<b>401.867.200,00</b>	
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>									
<b>Personnel</b>									
CM		01	11	11	01		04120	Rémunérations	201.143.700
CM		01	11	12	01		04120	autres éléments de rémunération	24.311.500
CM		01	11	20	01		04120	cotisation INASTI	23.700
CM		02	11	20	02		04120	cotisation patronales	67.181.500
CM		01	11	20	03		04120	ONSS avantage nature	54.900
CM		01	11	20	04		04120	Assurances loi, RC, chemin du travail, fonds de pension	1.412.700
CM		01	11	31	01		04120	Indemnité décès	55.700
CM		01	11	32	01		04120	saire mensuel garanti	1.353.800
CM		01	11	33	01		04120	compléments pensions du personnel des administrations p	17.700
CM		01	11	40	01		04120	chèques repas, chèques cadeaux et interventions dans les	5.965.000
CM		01	12	11	01		04120	Honoraires jury et médecin (8111)	8.300
CM		01	12	11	02		04120	Jetons de présence (8116)	57.000,00
CM		01	12	11	03		04120	Frais de représentation et de déplacement (8123)	171.600,00
CM		01	12	11	04		04120	Honoraires divers (8124)	34.703.400,00
CM		01	12	11	05		04120	Frais de locaux, matériel et mobilier (8126)	17.944.800,00
CM		01	12	11	06		04120	Frais énergétiques (8127)	4.073.700,00
CM		01	12	11	07		04120	Frais de bureau (8128)	24.300.400,00
CM		01	12	11	08		04120	Frais financiers (8129)	0,00
CM		01	12	11	09		04120	Charges financières divers (8219)	0,00
CM		01	12	11	10		04120	Garanties et cautions versés (8841)	0,00
CM		01	12	11	11		04120	Interventions frais de fonctionnement (7162)	
CM		01	12	12	01		04120	loyers et locations de locaux	7.188.800,00
CM		01	12	50	01		04120	précompte immobilier	210.000,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>390.178.200,00</b>	
<b>Titre II DEPENSES EN CAPITAL</b>									
CM		01	71	31	01		04120	terrains et constructions	3.258.000,00
CM		01	72	00	01		04120	investissements dans les centres	
CM		01	74	10	01		04120	Mobilier et matériel roulant et invest informatiques	8.431.000,00
CM		01	74	22	01		04120	acomptes sur investissements (mobilier et matériel)	
<b>TOTAL DEPENSES EN CAPITAL</b>								<b>11.689.000,00</b>	
<b>PROGRAMME 2 : EMPLOI (PRG 12 - Marshall inclus)</b>								<b>43.357.500,00</b>	
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>									
CM		02	12	11	01		04120	conventions avec des organismes extérieurs	
CM		02	31	32	01		04120	conventions de formation - sous-traitance	30.889.500,00
CM		02	31	32	02		04120	Centre d'insertion socio professionnel	
CM		02	32	00	01		04120	transferts de revenus aux entreprises et institutions financières	
CM		02	33	00	01		04120	Service social de la région wallonne	1.038.000,00
CM		02	34	31	01		04120	prestations en espèces au bénéfice des ménages (frais DE)	11.430.000,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>43.357.500,00</b>	
<b>PROGRAMME 3 - FORMATION ET EMPLOI (PROG 22 - Ma</b>								<b>195.521.400,00</b>	
<b>Titre Ier DEPENSES COURANTES</b>									
CM		03	12	11	01		04120	conventions avec des organismes extérieurs	
CM		03	31	21	01		04120	subvention en matière de prix à destination d'entreprises publiques	
CM		03	31	32	01		04120	Chèques formation	8.510.300,00
CM & WB		03	31	32	02		04120	Convention et frais de formation	45.660.800,00
CM		03	31	32	03		04120	CISP	92.763.800,00
CM		03	31	32	04		04120	Airbag	6.811.000,00
CM		03	31	32	05			Wallonie Compétences d'avenir	510.000,00
CM		03	32	00	01		04120	transferts de revenus aux entreprises et institutions financières	
CM & WB		03	33	00	01		04120	Service social de la région wallonne	1.415.000,00

								en €	
AB								Budget initial 2022	
Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
CM & WB		03	34	31	01		04120	prestations en espèces au bénéfice des ménages (frais stag)	19.568.500,00
CM		03	31	21	02		04120	PFI	20.282.000,00
CM		03	41	70	01		04120	transferts de revenus aux autres unités publiques	
CM		03	43	22	01		04120	transferts aux administrations publique locales	
CM		03	45	24	01		04120	Transferts de revenus à la FWB	
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>195.521.400,00</b>	
<b>PROGRAMME 5 - AIDES A L EMPLOI</b>								<b>1.312.494.900,00</b>	
<b>Titre 1er DEPENSES COURANTES</b>									
<b>41,01</b>									
CM		05	34	31	01		04120	Rente accident de travail	44.300,00
CM		05	41	70	01		04120	Financement emplois ACS région Bxl	3.738.700,00
<b>41,04</b>									
CM		05	31	32	01		04120	Convention de formation	
CM		05	31	32	02		04120	Intervention cadre PTP	
CM		05	34	31	02		04120	Frais déplacement stagiaire	
<b>41,06</b>									
CM		05	31	32	03		04120	APE (non-marchand et marchand)	580.634.600,00
CM		05	34	31	03		04120	Annulation lettres de créances	
CM		05	43	22	01		04120	APE pouvoirs locaux	564.301.400,00
CM		05	45	24	01		04120	APE Enseignement	69.228.000,00
CM		05	31	32	04		04120	<b>41.05 SESAM</b>	94.547.900,00
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>1.312.494.900,00</b>	
<b>PROGRAMME 6 - TRANSFERTS DE COMPETENCES</b>								<b>824.930.100,00</b>	
<b>Titre 1er DEPENSES COURANTES</b>									
<b>EMPLOI</b>									
CM		06	34	31	01		04120	Allocation activation	124.927.900,00
CM		06	34	31	02		04120	Tremplin 24 mois +	6.361.000,00
CM		06	34	31	03		04120	Primes et complément	326.000,00
CM		06	31	32	01		04120	Congé éducation payé	31.664.900,00
CM		06	34	31	04		04120	ALE	1.157.700,00
CM		06	31	32	02		04120	Outplacement	606.000,00
CM		06	31	32	03		04120	Fonds de l'expérience professionnelle	551.500,00
CM		06	34	41	01		04120	Dispense pour formation et études	
<b>TITRES SERVICES</b>									
CM		06	31	32	04		04120	Titres services	475.030.000,00
CM		06	31	32	05		04120	Fonds de formation Titres Services	2.424.100,00
<b>DROIT DE TIRAGE</b>									
CM		06	43	22	01		04120	Droit de tirage sur réduction de cotisations sociales - ORPS	181.881.000,00
CM		06	31	40	01		04120	Droit de tirage sur réduction de cotisations sociales - ONSS	
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>824.930.100,00</b>	
<b>PROGRAMME 7 - EUROPE</b>								<b>0,00</b>	
<b>Titre 1er DEPENSES COURANTES</b>									
CM		07	31	32	01		04120	Conventions partenariat et sous-traitance (8334)	
CM		07	74	22	01		04120	acomptes sur investissements (mobilier et matériel)	
CM		07	12	11	01		04120	Honoraires jury et médecin (8111)	
CM		07	12	11	02		04120	Jetons de présence (8116)	
CM		07	12	11	03		04120	Frais de représentation et de déplacement (8123)	
CM		07	12	11	04		04120	Honoraires divers (8124)	0,00
CM		07	12	11	05		04120	Frais de locaux, matériel et mobilier (8126)	0,00
CM		07	12	11	06		04120	Frais énergétiques (8127)	
CM		07	12	11	07		04120	Frais de bureau (8128)	0,00
CM		07	12	11	08		04120	Frais financiers (8129)	
CM		07	12	11	09		04120	Charges financières divers (8219)	
CM		07	12	11	10		04120	Garanties et cautionnements versés (8841)	
CM		07	12	11	11		04120	Interventions frais de fonctionnement (7162)	
CM		07	12	12	01		04120	loyers et locations de locaux	
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>								<b>0,00</b>	

								en €	
AB								Budget initial 2022	
Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2.778.171.100,00
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	2.766.482.100,00
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	11.689.000,00
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2.778.171.100,00
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	
								TOTAL CODES 0X	
								TOTAL CODES 8X	
								TOTAL CODES 9X	
								RESULTAT SEC DEPENSES	2.778.171.100,00





Ministère ordon- nateur	DO	Date	Actions n° AB	2021 initial		2022 Initial CE				2022 Initial CL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				MA	MP	Besoins additionnels		Total CE	Besoins additionnels		Total CL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Préciputs (montant non- venant)	Adaptation aux nouveaux programmes éventuels		Autres variations (montant non- venant)	Total Besoins additionnels		Préciputs (montant non- venant)	Adaptation aux nouveaux programmes éventuels	Autres variations (montant non- venant)	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(1293)	(1294)	(1295)	(1296)	(1297)	(1298)	(1299)	(1300)	(1301)	(1302)	(1303)	(1304)	(1305)	(1306)	(1307)	(1308)	(1309

Ministère ordon- nateur	DO	Prog	Affectations p. AB	2021 initial		2022 initial CE				2022 initial CL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				MA	MP	Besoins additionnels		Total CE		Besoins additionnels		Total CL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Préciputs (montant non- venable)	Adaptation aux nouveaux paramètres économiques	Autres variations	Total besoins additionnels	Préciputs (montant non- venable)	Adaptation aux nouveaux paramètres économiques	Autres variations (montant non- venable)	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1)	(2)	(6)	(7)	(8,9,10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(1293)	(1294)	(1295)	(1296)	(1297)	(1298)	(1299)	(1300)	(1301)	(1302)	(1303)	(1304)	(1305)	(1306)	(1307)	(1308)	(1309)	(1310)	(1311)	(1312)	(1313)	(1314)

**IV. COMPÉTENCES DE MME MORREALE,  
MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION, DE  
LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ  
DES CHANCES ET DES DROITS DES FEMMES**




Région Wallonne

**Projet de budget de l'OIP "Le Chêne aux Haies" - exercice 2022**

<u>Postes</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
<b><u>A. Services extérieurs</u></b>		
<u>Contrats d'assurances</u>		
- responsabilité civile professionnelle	100,00	
- responsabilité civile objective	0,00	
- responsabilité civile des administrateurs	1.000,00	
<u>Secrétariat social</u>	0,00	
<b><u>B. Emoluments Conseil d'administration (y compris frais de déplacement, ...)</u></b>		
	1.300,00	
<b><u>C. Masse salariale charges patronales ONSS i</u></b>		
	106.195,41	
<b><u>D. Autres frais de personnel</u></b>		
- médecine du travail	151,15	
- assurance-loi et maladies professionnelles	910,04	
- prime syndicale	46,55	
- chèques-repas	1.200,00	
- service social collectif	407,13	
-frais professionnels divers	0,00	
<b><u>F. Récupérations à charge de l'intercommunale</u></b>		111.310,28
<b><u>TOTAL</u></b>	111.310,28	111.310,28

Pour accord,

  
David Casterman  
Directeur Financier

  
Philippe Doppagne  
Président du Conseil d'Administration

**Organisme d'Intérêt Public « Le Chêne aux Haies »**

Chemin du Chêne aux Haies 24 – 7000 MONS / T. +32 (0)65 381 111 / F. +32 (0)65 381 173

[www.chpchene.be](http://www.chpchene.be)

Organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique créé par le décret du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 tel que modifié par le décret du 30 avril 2009

# Centre Régional de soins Psychiatriques

---

*Les Marronniers*



Projet de budget 2022 (Version 1)

---

## *Table des Matières*

### Introduction

- A. Hôpital
- B. MSP
- C. Consolidé

### II. Détail

- A. Hôpital
- B. MSP

### Documents

1. Compte de résultat (résumé)
2. BMF de l'hôpital
3. BMF de la MSP
4. Charges salariales
5. Investissements de l'hôpital
6. Investissements de la MSP
7. Compte de résultat (détail)
8. Plan d'investissement nouvel HPS
9. Budget pluriannuel de l'hôpital
10. Résumé visuel (hôpital)
11. Budget pluriannuel de la MSP
12. Résumé visuel (MSP)

## Introduction

Le budget initial 2022 du CRP Les Marronniers est le reflet la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs initiatives démarrées lors des exercices précédents.

Tout d'abord, l'ambitieux Plan de Personnel se trouve pour la première fois budgété à 100% en année pleine, ce qui entraîne les charges salariales notablement à la hausse, sans que des recettes correspondantes ne compensent entièrement cette augmentation. En effet, l'excédent budgétaire 2021 permet cette augmentation.

Ensuite, les nombreux investissements se traduisent par une hausse sensible des dotations aux amortissements, sans compensation équivalente par la hausse du financement forfaitaire de l'Aviq.

Enfin, la perte récurrente de la Maison de Soins Psychiatriques est stabilisée à son niveau antérieur.

## A. Hôpital

La hausse du chiffre d'affaires s'explique par le passage en année pleine de l'indexation du Budget des Moyens Financiers (en date du 1er novembre 2021).

Comme expliqué dans l'introduction, la hausse des charges salariales est le reflet de la poursuite du Plan de Personnel. Etant donné qu'une partie de ce plan n'est pas financée, la hausse des charges salariales est supérieure à la hausse du chiffre d'affaires. C'est l'excédent budgétaire 2021 qui est utilisé pour financer la différence.

Les dotations aux amortissements augmentent également de manière importante. Ici encore, une partie seulement de la hausse des charges se trouve financée.

En conséquence, comme cela était anticipé, l'excédent budgétaire présent dans les budgets des exercices précédents disparaît.

HOPITAL (Présentation "classique")	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
<i>Chiffre d'Affaires</i>	76.080.000,00	77.657.000,00	1.577.000,00
<i>Prod. Immobilisée</i>	40.000,00	40.000,00	-
<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	12.510.000,00	12.750.000,00	240.000,00
<b>Produits d'Exploitation</b>	<b>88.630.000,00</b>	<b>90.447.000,00</b>	<b>1.817.000,00</b>
<i>Approvisionnement et Fournitures</i>	-4.894.325,00	-5.016.175,00	-121.850,00
<i>Services et Fournitures Accessoires</i>	-9.142.225,00	-8.870.425,00	271.800,00
<i>Charges Salariales</i>	-68.221.000,00	-72.140.000,00	-3.919.000,00
<i>Amortissements et Réd. de Valeur</i>	-4.118.000,00	-4.344.000,00	-226.000,00
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	-892.450,00	-900.400,00	-7.950,00
<b>Charges d'Exploitation</b>	<b>-87.268.000,00</b>	<b>-91.271.000,00</b>	<b>-4.003.000,00</b>
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>-824.000,00</b>	<b>-2.186.000,00</b>
<b>Produits Financiers</b>	<b>978.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Charges Financières</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Résultat Courant</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-2.202.000,00</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>	-	-	-
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	-
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.202.000,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	-	-	-
<b>Résultat après prélèvement</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.202.000,00</b>

<b>HOPITAL (Présentation "logique")</b>	<b>Budget-3 2021</b>	<b>Budget-1 2022</b>	<b>Ecart</b>
<b>01-Recettes Récurrentes</b>	<b>69.289.000,00</b>	<b>70.569.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
<b>02-Salaires</b>	<b>-60.969.000,00</b>	<b>-64.548.000,00</b>	<b>-3.579.000,00</b>
<b>03-Frais Récurrents</b>	<b>-7.090.000,00</b>	<b>-7.050.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
04.1-Facturation Pharmacie	1.565.000,00	1.565.000,00	-
04.2-Achats Pharmacie	-1.665.000,00	-1.665.000,00	-
<b>04-Pharmacie</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-</b>
05.1-Honoraires Produits	5.137.000,00	5.137.000,00	-
05.2-Honoraires Rétribués	-4.577.000,00	-4.647.000,00	-70.000,00
<b>05-Médical</b>	<b>560.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>06-Divers</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Résultat récurrent (Hors DdT)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-2.329.000,00</b>
<b>07-Recettes Non-Récurrentes</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
08.1-Financement Investissements	3.554.000,00	3.514.000,00	-40.000,00
08.2-Dotations aux Amortissements	-4.213.000,00	-4.430.000,00	-217.000,00
<b>08-Investissements HOP</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>
09.1-Financement Investissements	-	-	-
09.2-Dotations aux Amortissements	-	-	-
<b>09-Investissements MSP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10-Frais Non-Récurrents</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Résultat courant (Hors DdT)</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>-2.102.000,00</b>
<b>11-Exceptionnel</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Résultat de l'exercice (Hors DdT)</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>-2.102.000,00</b>
<b>12-Droit de Tirage</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.202.000,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Résultat après prélèvement</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.202.000,00</b>

## B. MSP

La mesure de hausse d'encadrement en personnel dans le cadre des accords sociaux est inscrite au budget 2022 en année pleine. Ceci explique la hausse des produits d'exploitation et des salaires.

Pour le reste, quelques réductions budgétaires sont prévues conformément à la projection budgétaire pluriannuelle présentée antérieurement.

MSP (Présentation "classique")	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
<i>Chiffre d'Affaires</i>	6.336.000,00	6.290.000,00	-46.000,00
<i>Prod. Immobilisée</i>	-	-	-
<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	1.035.000,00	1.305.000,00	270.000,00
<b>Produits d'Exploitation</b>	<b>7.371.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
<i>Approvisionnement et Fournitures</i>	-380.725,00	-376.000,00	4.725,00
<i>Services et Fournitures Accessoires</i>	-425.850,00	-431.700,00	-5.850,00
<i>Charges Salariales</i>	-5.577.000,00	-5.817.000,00	-240.000,00
<i>Amortissements et Réd. de Valeur</i>	-531.000,00	-526.000,00	5.000,00
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	-938.425,00	-936.800,00	1.625,00
<b>Charges d'Exploitation</b>	<b>-7.853.000,00</b>	<b>-8.087.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-492.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>Produits Financiers</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Charges Financières</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Résultat Courant</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Résultat après prélèvement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MSP (Présentation "logique")	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
<b>01-Recettes Récurrentes</b>	<b>6.439.000,00</b>	<b>6.678.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
<b>02-Salaires</b>	<b>-5.487.000,00</b>	<b>-5.725.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>
<b>03-Frais Récurrents</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-1.246.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
04.1-Facturation Pharmacie	350.000,00	350.000,00	-
04.2-Achats Pharmacie	-300.000,00	-300.000,00	-
<b>04-Pharmacie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
05.1-Honoraires Produits	155.000,00	155.000,00	-
05.2-Honoraires Rétribués	-150.000,00	-150.000,00	-
<b>05-Médical</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>06-Divers</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Résultat récurrent (Hors DdT)</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>07-Recettes Non-Récurrentes</b>	-	-	-
08.1-Financement Investissements	-	-	-
08.2-Dotations aux Amortissements	-	-	-
<b>08-Investissements HOP</b>	-	-	-
09.1-Financement Investissements	711.000,00	696.000,00	-15.000,00
09.2-Dotations aux Amortissements	-711.000,00	-696.000,00	15.000,00
<b>09-Investissements MSP</b>	-	-	-
<b>10-Frais Non-Récurrents</b>	-	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>Résultat courant (Hors DdT)</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>11-Exceptionnel</b>	-	-	-
<b>Résultat de l'exercice (Hors DdT)</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>12-Droit de Tirage</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Résultat après prélèvement</b>	-	-	-

## C. Consolidé

Le résultat consolidé du CRP est l'addition des résultats des deux entités présentés ci-dessus.

CRP (Présentation "classique")	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
<i>Chiffre d'Affaires</i>	82.416.000,00	83.947.000,00	1.531.000,00
<i>Prod. Immobilisée</i>	40.000,00	40.000,00	-
<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	6.688.000,00	6.958.000,00	270.000,00
<b>Produits d'Exploitation</b>	<b>89.144.000,00</b>	<b>90.945.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
<i>Approvisionnement et Fournitures</i>	-4.940.050,00	-5.057.175,00	-117.125,00
<i>Services et Fournitures Accessoires</i>	-9.538.075,00	-9.272.125,00	265.950,00
<i>Charges Salariales</i>	-68.221.000,00	-72.140.000,00	-3.919.000,00
<i>Amortissements et Réd. de Valeur</i>	-4.649.000,00	-4.870.000,00	-221.000,00
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	-915.875,00	-922.200,00	-6.325,00
<b>Charges d'Exploitation</b>	<b>-88.264.000,00</b>	<b>-92.261.500,00</b>	<b>-3.997.500,00</b>
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>880.000,00</b>	<b>-1.316.500,00</b>	<b>-2.196.500,00</b>
<b>Produits Financiers</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Charges Financières</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Résultat Courant</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-2.202.500,00</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>	-	-	-
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	-
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-2.202.500,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	-	<b>350.500,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>Résultat après prélèvement</b>	<b>1.852.000,00</b>	-	<b>-1.852.000,00</b>

<b>CRP (Présentation "logique")</b>	<b>Budget-3 2021</b>	<b>Budget-1 2022</b>	<b>Ecart</b>
<b>01-Recettes Récurrentes</b>	<b>74.748.000,00</b>	<b>76.267.000,00</b>	<b>1.519.000,00</b>
<b>02-Salaires</b>	<b>-66.456.000,00</b>	<b>-70.273.000,00</b>	<b>-3.817.000,00</b>
<b>03-Frais Récurrents</b>	<b>-7.370.000,00</b>	<b>-7.316.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
04.1-Facturation Pharmacie	1.615.000,00	1.615.000,00	-
04.2-Achats Pharmacie	-1.665.000,00	-1.665.000,00	-
<b>04-Pharmacie</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-</b>
05.1-Honoraires Produits	5.292.000,00	5.292.000,00	-
05.2-Honoraires Rétribués	-4.727.000,00	-4.797.000,00	-70.000,00
<b>05-Médical</b>	<b>565.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>06-Divers</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Résultat récurrent (Hors DdT)</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>-927.500,00</b>	<b>-2.314.500,00</b>
<b>07-Recettes Non-Récurrentes</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
08.1-Financement Investissements	3.554.000,00	3.514.000,00	-40.000,00
08.2-Dotations aux Amortissements	-4.213.000,00	-4.430.000,00	-217.000,00
<b>08-Investissements HOP</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>
09.1-Financement Investissements	711.000,00	696.000,00	-15.000,00
09.2-Dotations aux Amortissements	-711.000,00	-696.000,00	15.000,00
<b>09-Investissements MSP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10-Frais Non-Récurrents</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Résultat courant (Hors DdT)</b>	<b>3.647.000,00</b>	<b>1.546.500,00</b>	<b>-2.100.500,00</b>
<b>11-Exceptionnel</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Résultat de l'exercice (Hors DdT)</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>1.516.500,00</b>	<b>-2.100.500,00</b>
<b>12-Droit de Tirage</b>	<b>-1.765.000,00</b>	<b>-1.867.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-2.202.500,00</b>
<b>Prélèvement sur Réserves</b>	<b>-</b>	<b>350.500,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>Résultat après prélèvement</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.852.000,00</b>

## II. Détail

### A. Hôpital

#### 1. Recettes récurrentes

La hausse des recettes récurrentes s'explique par la poursuite de l'indexation du Budget des Moyens Financiers de l'Hôpital en 2022.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	69.289.000,00	69.289.000,00	-
Augmentation du BMF (indexation)	-	1.280.000,00	1.280.000,00
<b>01-Recettes Récurrentes</b>	<b>69.289.000,00</b>	<b>70.569.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>

#### 2. Salaires

Le plan de personnel (détaillé en annexe) et la poursuite de l'indexation des salaires sont responsables de la hausse des charges salariales.

Par ailleurs, certains engagements ne seront pas réalisés dès le 1er janvier mais auront lieu en cours d'année. Une réserve budgétaire peut donc être créée pour ces engagements décalés.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-60.969.000,00	-60.969.000,00	-
Indexation	-	-1.220.000,00	-1.220.000,00
Plan de personnel (année pleine)	-	-1.767.000,00	-1.767.000,00
Plan de personnel (17 emplois 2022)	-	-1.117.000,00	-1.117.000,00
Non-réalisation d'engagements au 1/1/22	-	525.000,00	525.000,00
<b>02-Salaires</b>	<b>-60.969.000,00</b>	<b>-64.548.000,00</b>	<b>-3.579.000,00</b>

### 3. Frais récurrents

Le recours à un support informatique de premier niveau externe à l'institution a été enlevé du budget (remplacé par un engagement interne). Le budget Nursing est impacté par la création d'une nouvelle unité (Coquelicots) et le dédoublement de 2 unités en HPS (dans le cadre de l'intensification des soins). Pour ce département et le département Paramédical, le budget formation / supervision a été augmenté en vue de mieux former les agents amenés à travailler dans de nouveaux dispositifs (pédopsy, équipes mobiles, etc.).

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
001 - DIRECTION	-160.000,00	-160.000,00	-
002 - ADMINISTRATIF	-150.000,00	-150.000,00	-
003 - FINANCIER	-430.000,00	-430.000,00	-
004 - TECHNIQUE	-1.865.000,00	-1.865.000,00	-
005 - SIPPT	-50.000,00	-50.000,00	-
006 - LOGISTIQUE	-2.755.000,00	-2.755.000,00	-
007 - INFORMATIQUE	-980.000,00	-915.000,00	65.000,00
008 - SECURITE	-70.000,00	-65.000,00	5.000,00
009 - PHARMACIE	-25.000,00	-25.000,00	-
011 - SECMEDGRE	-5.000,00	-5.000,00	-
012 - PROJET 107	-100.000,00	-100.000,00	-
013 - COMMUNICATION	-50.000,00	-50.000,00	-
099 - GLOBAL	-50.000,00	-50.000,00	-
XXX - NURSING	-210.000,00	-230.000,00	-20.000,00
XXX - PARAMEDICAL	-190.000,00	-200.000,00	-10.000,00
<b>03-Frais Récurrents</b>	<b>-7.090.000,00</b>	<b>-7.050.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### 4. Pharmacie

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-100.000,00	-100.000,00	-
04-Pharmacie	-100.000,00	-100.000,00	-

## 5. Médical

La ré-écriture du protocole de partage des honoraires entraîne une diminution de la marge brute réalisée sur ce poste.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Honoraires produits	4.437.000,00	4.437.000,00	-
Honoraires rétribués	-3.877.000,00	-3.947.000,00	-70.000,00
<b>05-Médical</b>	<b>560.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

## 6. Divers

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-40.000,00	-40.000,00	-
<b>06-Divers</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-</b>

## 7. Recettes non-récurrentes

L'ajout / l'augmentation de dotation de certains postes dans la sous-partie B4 du BMF pour lesquels le CRP joue le rôle de boîte aux lettres explique l'augmentation des recettes non-récurrentes du CRP.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	3.816.000,00	3.816.000,00	-
Augmentation	-	312.000,00	312.000,00
<b>07-Recettes Non-Récurrentes</b>	<b>3.816.000,00</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>312.000,00</b>

## 8. Investissements Hôpital

Les dotations aux amortissements budgétées augmentent sensiblement suite aux nombreux investissements budgétés au CRP (cabine HT, plateau pédopsy, informatique). Le financement se faisant à présent de manière forfaitaire, son augmentation limitée de couvrir pas l'entièreté des charges.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Financement Subsidés (extinctif)	978.000,00	953.000,00	-25.000,00
Financement SPF (extinctif)	1.471.000,00	1.419.000,00	-52.000,00
Financement RW	577.000,00	614.000,00	37.000,00
Financement SPF (informatique)	528.000,00	528.000,00	-
Amortissements	-4.213.000,00	-4.430.000,00	-217.000,00
<b>08-Investissements HOP</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>

## 9. Investissements MSP

L'Hôpital n'est pas concerné par ce poste budgétaire.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-	-	-
09-Investissements MSP	-	-	-

## 10. Frais non-récurrents

Ce budget non-récurrent a été ré-évalué à la baisse en fonction des dépenses observées en 2021 et des besoins exprimés. Le budget Nursing sera consacré à l'aménagement des nouvelles unités de soins. Le budget technique au projet "BEECYCLIC".

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
001 - DIRECTION	-20.000,00	-20.000,00	-
002 - ADMINISTRATIF	-300.000,00	-300.000,00	-
003 - FINANCIER	-100.000,00	-25.000,00	75.000,00
004 - TECHNIQUE	-100.000,00	-125.000,00	-25.000,00
005 - SIPPT	-50.000,00	-50.000,00	-
006 - LOGISTIQUE	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00
007 - INFORMATIQUE	-77.000,00	-	77.000,00
009 - PHARMACIE	-100.000,00	-100.000,00	-
013 - COMMUNICATION	-50.000,00	-50.000,00	-
XXX - NURSING	-	-5.000,00	-5.000,00
10-Frais Non-Récurrents	-897.000,00	-725.000,00	177.000,00

## 11. Eléments exceptionnels

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-30.000,00	-30.000,00	-
11-Exceptionnel	-30.000,00	-30.000,00	-

## 12. Droit de tirage

Une augmentation linéaire des dépenses de ce poste est prévue. En effet, ces charges sont par nature difficilement prévisibles ; et seule une estimation générale basée sur la hausse historique peut être réalisée.

Hôpital	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Promotions, Compléments, etc.	-375.000,00	-398.000,00	-23.000,00
Carrière Plane	-490.000,00	-519.000,00	-29.000,00
Statutarisation	-720.000,00	-763.000,00	-43.000,00
Agent en charge de la statutarisation	-40.000,00	-42.000,00	-2.000,00
Détachement Permanent SLFP	-50.000,00	-53.000,00	-3.000,00
<b>12-Droit de Tirage</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## B. MSP

### 1. Recettes récurrentes

L'estimation du prix de journée a été effectuée sur base des derniers documents transmis à la MSP (une légère surestimation des recettes est observée et corrigée). L'hypothèse budgétaire est que le financement lié aux accords sociaux MSP est poursuivi au même niveau que 2021 (mais en année pleine).

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	6.349.000,00	6.349.000,00	-
Indexation	-	90.000,00	90.000,00
Surestimation des recettes 2021	-	-31.000,00	-31.000,00
Poursuite des accords sociaux MSP	90.000,00	270.000,00	180.000,00
<b>01-Recettes Récurrentes</b>	<b>6.439.000,00</b>	<b>6.678.000,00</b>	<b>239.000,00</b>

### 2. Salaires

Une légère surestimation des charges 2021 est constatée et corrigée. Par ailleurs, les charges salariales sont impactées par la poursuite de l'indexation des salaires et le passage en année pleine des engagements liés aux accords sociaux.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-5.397.000,00	-5.397.000,00	-
Indexation	-	-108.000,00	-108.000,00
Surévaluation des charges 2021	-	50.000,00	50.000,00
Poursuite des accords sociaux MSP	-90.000,00	-270.000,00	-180.000,00
<b>02-Salaires</b>	<b>-5.487.000,00</b>	<b>-5.725.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>

### 3. Frais récurrents

Conformément au plan financier pluriannuel de la MSP, certains postes budgétaires sont diminués. Des réductions de dépenses courantes sont aussi prévues pour permettre la tenue de l'anniversaire de la MSP.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Charges directes (de l'hôpital)	-65.000,00	-65.000,00	-
Charges indirectes (de l'hôpital)	-915.000,00	-915.000,00	-
Charges propres	-255.000,00	-247.500,00	7.500,00
Budgets unités nursing	-13.000,00	-11.700,00	1.300,00
Budgets paramédicaux	-12.000,00	-7.300,00	4.700,00
<b>03-Frais Récurrents</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-1.246.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

#### 4. Pharmacie

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	50.000,00	50.000,00	-
04-Pharmacie	50.000,00	50.000,00	-

#### 5. Médical

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	5.000,00	5.000,00	-
05-Médical	5.000,00	5.000,00	-

#### 6. Divers

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-10.000,00	-10.000,00	-
06-Divers	-10.000,00	-10.000,00	-

#### 7. Recettes non-récurrentes

La MSP n'est pas concernée par ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-	-	-
07-Recettes Non-Récurrentes	-	-	-

#### 8. Investissements Hôpital

La MSP n'est pas concernée par ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-	-	-
08-Investissements HOP	-	-	-

## 9. Investissements MSP

Un investissement est prévu pour la remise en peinture du bâtiment. Le financement sera pris en charge intégralement par l'Aviq.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-	-	-
09-Investissements MSP	-	-	-

## 10. Frais non-récurrents

Un budget non récurrent est prévu pour l'anniversaire de la MSP.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
30 ans de la MSP	-	-13.000,00	-13.000,00
10-Frais Non-Récurrents	-	-13.000,00	-13.000,00

## 11. Eléments exceptionnels

Pas de changement dans ce poste budgétaire.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Situation initiale	-	-	-
11-Exceptionnel	-	-	-

## 12. Droit de tirage

Une augmentation linéaire des dépenses de ce poste est prévue. En effet, ces charges sont par nature difficilement prévisibles ; et seule une estimation générale basée sur la hausse historique peut être réalisée.

MSP	Budget-3 2021	Budget-1 2022	Ecart
Promotions, Compléments, etc.	-20.000,00	-21.000,00	-1.000,00
Carrière Plane	-50.000,00	-50.000,00	-
Statutarisation	-17.500,00	-18.000,00	-500,00
Agent en charge de la statutarisation	-2.500,00	-3.000,00	-500,00
Détachement Permanent SLFP	-	-	-
12-Droit de Tirage	-90.000,00	-92.000,00	-2.000,00

## Documents

1. Compte de résultat (résumé)
2. BMF de l'hôpital
3. BMF de la MSP
4. Charges salariales
5. Investissements de l'hôpital
6. Investissements de la MSP
7. Compte de résultat (détail)
8. Plan d'investissement nouvel HPS
9. Budget pluriannuel de l'hôpital
10. Résumé visuel (hôpital)
11. Budget pluriannuel de la MSP
12. Résumé visuel (MSP)

**V. COMPÉTENCES PARTAGÉES DE  
MME MORREALE, MINISTRE DE L'EMPLOI,  
DE LA FORMATION, DE LA SANTÉ, DE L'ACTION  
SOCIALE, DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET DES DROITS DES FEMMES ET DE MME DE BUE,  
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
DE L'INFORMATIQUE, DE LA SIMPLIFICATION  
ADMINISTRATIVE, EN CHARGE DES  
ALLOCATIONS FAMILIALES, DU TOURISME,  
DU PATRIMOINE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

# **PROJET DE DECRET**

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

## **EXPOSE PARTICULIER**

**afférent au Budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles**

## Table des matières

I. INTRODUCTION .....	4
II. TABLEAUX DES RECETTES .....	5
SECTION 01 : Recettes en provenance de la Région .....	5
Programme 01 : Dotations pour le fonctionnement de l'Agence.....	5
Programme 02 : Dotations liées aux missions paritaires.....	7
Programme 03 : Dotations liées aux missions règlementées.....	9
Programme 04 : Dotations liées aux missions facultatives .....	11
Programme 05 : Dotations liées aux missions dans le cadre des fonds structurels européens .....	14
SECTION 02 : Recettes spécifiques aux branches.....	15
Programme 01 : Recettes spécifiques à la gestion centrale de l'Agence .....	15
Programme 02 : Recettes spécifiques à la branche Bien-être et Santé.....	18
Programme 03 : Recettes spécifiques à la branche Personnes handicapées.....	22
Programme 04 : Recettes spécifiques à la branche Familles.....	26
Programme 05 : Recettes spécifiques à la branche commune.....	27
III. TABLEAUX DES DEPENSES .....	30
SECTION 01 : Gestion centrale de l'Agence.....	30
Programme 01 : Conseil général .....	30
Programme 02 : Conseil de stratégie et de prospective.....	32
Programme 03 : Audit interne .....	35
Programme 04 : Gestion transversale ressources humaines, immobilière, informatique et administrative .....	37
Programme 05 : Frais de fonctionnement et de gestion du Comité de branche Santé .....	51
Programme 06 : Frais de fonctionnement et de gestion du Comité de branche Personnes handicapées .....	54
Programme 07 : Frais de fonctionnement et de gestion du Comité de branche Famille .....	57
SECTION 02 : Gestion des missions du Comité de branche Bien-être et Santé.....	60
Programme 01 : Dépenses transversales à la branche Bien-être et Santé.....	60
Programme 02 : Soins hospitaliers.....	69
Programme 03 : Infrastructures médicosociales.....	73
Programme 04 : Surveillance et protection médico-sanitaire.....	80
Programme 05 : Soins ambulatoires et première ligne.....	87
Programme 06 : Santé mentale.....	97
Programme 07 : Aînés.....	113
SECTION 03 : Gestion des missions du Comité de branche Personnes handicapées.....	126
Programme 01 : Dépenses transversales à la branche Personnes handicapées .....	126
Programme 02 : Aide individuelle et maintien à domicile.....	138
Programme 03 : Hébergement et aide en milieu de vie.....	140

Programme 04 : Emploi et formation.....	159
Programme 05 : Coordination des bureaux régionaux .....	170
SECTION 04 : Gestion des missions du Comité de branche Familles .....	173
Programme 01 : Dépenses transversales à la branche Familles .....	173
Programme 02 : Allocations familiales - contrôle des familles.....	176
Programme 03 : Allocations familiales - contrôle des caisses .....	178
SECTION 05 : Gestion des missions communes à différents Comités de branche .....	182
Programme 01 : Autonomie et grande dépendance.....	182
Programme 02 : Promotion de la Santé et Famille.....	191
Programme 03 : Protection sociale wallonne .....	201
Programme 04 : Centres de revalidation fonctionnelle .....	214
Programme 05 : Dépenses transversales à la branche Commune .....	217

## I. INTRODUCTION

Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles est entrée en action, comme opérateur wallon en charge des politiques de la Santé, du Bien-être, du Handicap et de la Famille.

En adoptant le décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AViQ), la Wallonie s'est dotée d'un organisme d'intérêt public regroupant les compétences jusque-là gérées par des administrations ou organismes d'intérêt public ou IPSS relevant de la Wallonie (AWIPH et Direction générale des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé), de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française) et du fédéral (Famifed, Inami, SPF santé publique et SPF sécurité sociale).

La création de l'Agence s'inscrit dans la droite ligne de l'accord politique dit « de la Sainte Emilie » du 19 septembre 2013 faisant suite à la sixième réforme de l'Etat. L'Agence est gérée par un Conseil général dont la composition et le fonctionnement sont inspirés des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale existant au fédéral. Elle dispose également de trois comités de branches : le Comité de branche « Bien-être et Santé », le Comité de branche « Handicap » et le Comité de Branche « Familles ».

Dans une logique de proximité et de continuité du service, des Commissions subrégionales de coordination les bureaux régionaux de Mons, Ottignies, Dinant, Liège, Charleroi, Namur et Libramont qui relevaient de l'AWIPH conservent les mêmes compétences pour l'intégration des personnes handicapées.

Plus précisément, l'Agence est compétente pour :

1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Wallonie et à la Commission communautaire française ;

2° la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Wallonie et à la Commission communautaire française ;

3° la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Wallonie et à la Commission communautaire française ;

4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Wallonie et à la Commission communautaire française ;

5° les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'art. 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Wallonie et à la Commission communautaire française. ».

## II. TABLEAUX DES RECETTES

### SECTION 01 : RECETTES EN PROVENANCE DE LA REGION

#### PROGRAMME 01 : DOTATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 01.01</i>								
<i>Dotations pour le fonctionnement de l'Agence</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO/DB	Générale	01	01 01	1	46 01 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la couverture de ses frais de fonctionnement	66.758	73.830
<i>Totaux pour le Titre I</i>							66.758	73.830
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO/DB	Générale	01	01 01	2	66 01 11	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la couverture de ses investissements	675	710
<i>Totaux pour le Titre II</i>							675	710
<i>Total pour le programme 01.01</i>							<b>67.433</b>	<b>74.540</b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 46.01.10 – Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la couverture de ses frais de fonctionnement

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **73.830 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les frais de fonctionnement de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Outre l'indexation (8/21+6/22) des moyens et la progression barémique, la progression du crédit de 2021 à 2022 s'explique par :
  - +2.650 milliers EUR pour les plans de personnel 2020/21 et 2021/22 ;
  - +375 milliers EUR pour l'engagement du personnel en vue de la reprise du cadastre de l'ORINT (5 postes repris dans la note GW du 11 février 2021);
  - +154 milliers EUR pour le renforcement des équipes du département "Famille" (2 postes repris dans la note GW du 17 septembre 2020
  - +1.070 milliers EUR pour la création de 20 postes pour la reprise de la compétence en matière d'évaluation médicale destinée à l'octroi de suppléments d'allocation familiales (Note GW du 1er avril 2021.
 Aux engagements liés à la crise sanitaire, il est également prévu 21 engagements repris dans la note du 1<sup>er</sup> juillet 2021 relative à la réorganisation du Tracing en Wallonie
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l'Agence.

**A.B. 66.01.11 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la couverture de ses investissements**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **710 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les investissements de fonctionnement de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

## SECTION 01 : RECETTES EN PROVENANCE DE LA REGION

### PROGRAMME 02 : DOTATIONS LIEES AUX MISSIONS PARITAIRES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 01.02</i>								
<i>Dotations liées aux missions paritaires</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO/DB	Paritaire	01	01 02	1	46 01 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires	3.709.792	3.893.795
<i>Totaux pour le Titre I</i>							3.709.792	3.893.795
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO/DB	Paritaire	01	01 02	2	67 01 00	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires	0	0
<i>Totaux pour le Titre II</i>							0	0
<b>Total pour le programme 01.02</b>							<b>3.709.792</b>	<b>3.893.795</b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 46.0110 – Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire ;
  - Décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement des services médico-techniques lourds en hôpital
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital
  - Décret (en cours d'adoption) relatif aux organismes assureurs portant modification du Codes wallon de l'action sociale et de la santé
- Montant estimé : **3.893.795 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes liées aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.  
 Outre l'indexation (8/21+6/22) et la progression barémique, l'augmentation des crédits de 2021 à 2022 s'explique par :
  - L'évolution croissante de la compétence allocations familiales au 1<sup>er</sup> janvier 2019 pour la partie relative aux prestations familiales, classées en paritaire ;
  - L'évolution croissante des compétences soins de santé issues de l'INAMI au 1<sup>er</sup> janvier 2019, et de ce qui transitera in fine par les organismes assureurs ;
  - Le financement permettant la programmation de nouveaux lits (+7.546 milliers EUR) et Financement du référent en démente (+5.764 milliers) ;
  - La conclusion de quatre nouvelles conventions de revalidation + une enveloppe « frais de de bâtiment » (+2.134 milliers EUR) ;
  - L'ouverture de +- 35 nouvelles places en habitations protégées (IHP) (+630 milliers EUR) ;
  - La création du « Dossier Patient informatisé » en IHP et MSP (+1.640 milliers EUR) ;
  - La création/l'extension de SISD (+28 milliers EUR) ;
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l'Agence.

**A.B. 67.01.00 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions paritaires**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital liées aux missions paritaires de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.  
A partir de 2019, le financement des appareillages médico-techniques lourds sous forme de subventionnement aux hôpitaux est classé sous le statut de dépense réglementée, puisque ne transitant pas par les organismes assureurs.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

## SECTION 01 : RECETTES EN PROVENANCE DE LA REGION

### PROGRAMME 03 : DOTATIONS LIEES AUX MISSIONS REGLEMENTEES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 01.03</i>								
<i>Dotations liées aux missions réglementées</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO/DB	Réglementée	01	01 03	1	46 01 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions réglementées	1.243.456	1.287.814
<i>Totaux pour le Titre I</i>							1.243.456	1.287.814
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO/DB	Réglementée	01	01 03	2	66 01 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions réglementées	6.481	6.481
<i>Totaux pour le Titre II</i>							6.481	6.481
<b><i>Total pour le programme 01.03</i></b>							<b>1.249.937</b>	<b>1.294.295</b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 46.01.10 – Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions réglementées

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **1.287.814 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes liées aux missions réglementées de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.  
 Outre l'indexation (8/21+6/22) et la progression barémique, l'augmentation des crédits de 2021 à 2022 s'explique par :
  - L'évolution croissante des matières issues de l'INAMI et émargeant à la gestion réglementée ;
  - +394 milliers EUR pour l'indexation de la subvention journalière octroyées aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées (CAJA);
  - +2.020 milliers EUR pour augmenter les moyens dédiés aux cas prioritaires en matière de handicap ;
  - +2.980 milliers EUR pour ouvrir 68 nouvelles places en services résidentiels et d'accueil de jour ;
  - +1.939 milliers EUR dans le cadre du transfert de l'APA (frais de fonctionnement) ;
  - +2.000 milliers EUR afin d'accroître le financement des services agréés non subventionnés en accueil et hébergement ;
  - +560 milliers EUR pour cinq nouveaux agréments d'associations de santé intégrée (SAI) ;
  - +135 milliers EUR pour deux nouveaux agréments de services intégrés de soins à domicile (SISD) ;
  - +385 milliers EUR pour l'extension de la capacité agréée du SRA « Fourneau David » ;
  - +5.000 milliers EUR pour le renforcement de la politique du maintien à domicile.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l'Agence.

**A.B. 66.01.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions règlementées**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **6.481 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital liées aux missions règlementées de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.  
A partir de 2019, le financement des appareillages médico-techniques lourds sous forme de subventionnement aux hôpitaux est classé sous le statut de dépense règlementée, puisque ne transitant pas par les organismes assureurs.
- Perception trésorerie : règlementée par le décret constitutif de l’Agence.

## SECTION 01 : RECETTES EN PROVENANCE DE LA REGION

### PROGRAMME 04 : DOTATIONS LIEES AUX MISSIONS FACULTATIVES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 01.04</i>								
<i>Dotations liées aux missions facultatives</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Ministre	01	01 04	1	46 01 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être	33.677	38.273
MO	Ministre	01	01 04	1	46 02 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée	7.540	7.540
DB	Ministre	01	01 04	1	46 03 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille	0	0
MO	Ministre	01	01 04	1	46 04 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives communes	60.371	42.323
<i>Totaux pour le Titre I</i>							101.588	88.136
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Ministre	01	01 04	2	66 01 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être	27.448	40.110
MO	Ministre	01	01 04	2	66 02 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée	12.440	15.277
DB	Ministre	01	01 04	2	66 03 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille	0	0
MO	Ministre	01	01 04	2	66 04 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives communes	0	0
MO	Ministre	01	01 04	2	66 05 12	Dotation en capital à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements	930	0
<i>Totaux pour le Titre II</i>							40.818	55.387
<b><i>Total pour le programme 01.04</i></b>							<b>142.406</b>	<b>143.523</b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital

Type de recette : selon les missions menées par l'Agence

AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)

Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### **A.B. 46.01.10 – Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **38.273 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes pour les missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l'Agence.

**A.B. 46.02.10 – Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **7.540 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes pour les missions facultatives liées à la Personne handicapée de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 46.03.10 – Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes pour les missions facultatives liées à la Famille de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 46.04.10 – Dotation à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives communes**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **42.323 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes pour les missions facultatives communes de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.  
La diminution de 18.048 milliers EUR du crédit de 2021 à 2022 est justifiée par la couverture d’une grande partie la baisse des dépenses liées à la crise sanitaire.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 66.01.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **40.110 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital pour les missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 66.02.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **15.277 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital pour les missions facultatives liées à la Personne handicapée de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 66.03.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital pour les missions facultatives liées à la Famille de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 66.04.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions facultatives communes**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital pour les missions facultatives communes de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

**A.B. 66.05.12 – Dotation en capital à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **0 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses en capital pour les missions facultatives communes de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : réglementée par le décret constitutif de l’Agence.

## SECTION 01 : RECETTES EN PROVENANCE DE LA REGION

### PROGRAMME 05 : DOTATIONS LIEES AUX MISSIONS DANS LE CADRE DES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 01.05</i>								
<i>Dotations liées aux missions dans le cadre des fonds structurels européens (programmation 2014-2021)</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Européenne	01	01 04	1	46 01 10	Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens (programmation 2014-2021)	1.604	1.357
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>1.604</i>	<i>1.357</i>
<i>Total pour le programme 01.05</i>							<i>1.604</i>	<i>1.357</i>

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### **COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

**A.B. 46.01 – Dotation à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens (programmation 2014-2020)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **1.357 milliers EUR**
- Cet article est destiné à recueillir le produit de la dotation régionale pour couvrir les dépenses courantes pour les missions dans le cadre des fonds structurels de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Perception trésorerie : non réglementée.

**SECTION 02 : RECETTES SPECIFIQUES AUX BRANCHES**

**PROGRAMME 01 : RECETTES SPECIFIQUES A LA GESTION CENTRALE DE L'AGENCE**

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 02.01</i>								
<i>Recettes spécifiques à la gestion centrale de l'Agence</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Générale	02	02 01	1	06 01 00	Recettes non spécifiques diverses	56	56
MO	Générale	02	02 01	1	06 02 10	Annulation-Préscription de dettes/Dons et legs	2	2
MO	Générale	02	02 01	1	11 01 11	Remboursements en relation avec les dépenses exposées pour les traitements, allocations et charges sociales du personnel	47	47
MO	Générale	02	02 01	1	11 02 11	Quote-part du personnel à l'achat de titres-repas	151	182
MO	Générale	02	02 01	1	11 01 12	Utilisation de la provision Pécule de vacances	2.150	2.375
MO	Générale	02	02 01	1	16 01 20	Rémunérations du personnel détaché	300	300
MO	Générale	02	02 01	1	46 01 40	Interventions autres en provenance de la Wallonie	0	0
MO	Générale	02	02 01	1	46 02 40	Interventions en provenance des OAP	470	470
<i>Totaux pour le Titre I</i>							3.176	3.432
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Générale	02	02 01	2	06 03 00	Recettes non spécifiques diverses	0	0
MO	Générale	02	02 01	2	77 01 20	Vente/plus-value sur biens mobiliers	2	2
MO	Générale	02	02 01	2	86 01 10	Remboursement de cautions	0	0
<i>Totaux pour le Titre II</i>							2	2
<b><i>Total pour le programme 02.01</i></b>							<b>3.178</b>	<b>3.434</b>

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

**COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

**A.B. 06.01.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **56 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement les intérêts de retard issus des plans d'apurement de certaines créances relatives aux services des secteurs accueil et hébergement, du secteur des ETA. Le montant inscrit au budget 2021 reprend également des recettes liées aux distributeurs de confiseries, des notes de crédit et ristournes consenties par des fournisseurs, etc.
- Perception trésorerie : non réglementée.

**A.B. 06.02.10 – Annulation-Préscription de dettes/Dons et legs**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **2 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les annulations de dettes détenues par l'Agence ainsi que les dons et legs.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 11.01.11 – Remboursements en relation avec les dépenses exposées pour les traitements, allocations et charges sociales du personnel**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code de la fonction publique wallonne.
- Montant estimé : **47 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement et les indus en matière de rémunérations.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 11.02.11 – Quote-part du personnel à l'achat de titres-repas**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code de la fonction publique wallonne et lois sur les marchés publics.
- Montant estimé : **182 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement l'intervention du personnel dans le budget affecté aux chèques-repas.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 11.01.12 – Utilisation de la provision Pécule de vacances**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code de la fonction publique wallonne.
- Montant estimé : **2.375 milliers EUR**
- Ce crédit concerne la provision « pécules de vacances »
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 16.01.20 – Rémunérations du personnel détaché**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code de la fonction publique wallonne et lois sur les marchés publics.
- Montant estimé : **300 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement les récupérations de traitement du personnel détaché.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 46.01.40 – Interventions autres en provenance de la Wallonie**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit concernait principalement les interventions du SPW dans le financement du non-marchand wallon dont les moyens ont directement été intégrés aux dotations à l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 46.02.40 – Interventions en provenance des OAP**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **470 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes en provenance des OAP et plus particulièrement, la perception de subsides pour le financement des conseillers partenaires au sein du dispositif « Emploi-Formation » du FOREM engagés par l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.03.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes en capital diverses et liées à la gestion de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 77.01.20 – Vente/plus-value sur biens mobiliers**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **2 milliers EUR**
- Ce crédit concerne la vente de biens mobiliers désaffectés.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 86.01.10 – Remboursement de cautions**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes issues du remboursement de cautions qui pourraient survenir en faveur de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

## SECTION 02 : RECETTES SPECIFIQUES AUX BRANCHES

### PROGRAMME 02 : RECETTES SPECIFIQUES A LA BRANCHE BIEN-ETRE ET SANTE

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 02.02</i>								
<i>Recettes spécifiques à la branche Bien-être et Santé</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Générale	02	02 02	1	06 01 00	Amendes administratives diverses	0	0
MO	Générale	02	02 02	1	06 02 00	Recettes non spécifiques diverses	138	150
MO	Générale	02	02 02	1	06 04 00	Recettes non spécifiques - Projets européens (Santé)	0	0
MO	Générale	02	02 02	1	06 05 00	Recettes dans le cadre du Maribel fiscal	835	844
MO	Générale	02	02 02	1	38 01 10	Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur commercial)	1.366	2.207
MO	Générale	02	02 02	1	38 01 40	Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur privé)	1.045	1.756
MO	Européenne	02	02 02	1	39 01 10	Recettes en provenance du FEDER	136	0
MO	Européenne	02	02 02	1	39 02 10	Recettes en provenance du FEADER	0	0
MO	Européenne	02	02 02	1	39 03 10	Autres recettes européennes	0	0
MO	Générale	02	02 02	1	48 01 40	Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur public)	979	1.556
<i>Totaux pour le Titre I</i>							4.499	6.513
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Générale	02	02 02	2	06 03 00	Recettes non spécifiques diverses	0	0
MO	Générale	02	02 02	2	86 01 10	Remboursement de prêts (Impulseo)	100	100
<i>Totaux pour le Titre II</i>							100	100
<b><i>Total pour le programme 02.02</i></b>							<b>4.599</b>	<b>6.613</b>

#### **Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### **COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

#### **A.B. 06.01.00 – Amendes administratives diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : articles 375 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et 1453 à 1455 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit vise à permettre les perceptions d'amendes administratives en lien avec l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, ainsi qu'avec le transport médico-sanitaire.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.02.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **150 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses non ventilées et liées aux missions autour de la Santé et du Bien-être de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.04.00 – Recettes non spécifiques - Projets européens (Santé)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses non ventilées et liées aux missions autour de la Santé et du Bien-être de l'Agence, en lien avec la gestion de projets cofinancés par l'Union européenne.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.05.00 – Recettes dans le cadre du Maribel fiscal**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **844 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes dans le cadre du Maribel fiscal. Le Maribel fiscal est une partie du précompte professionnel que l'employeur déduit du salaire de ses travailleurs en vue d'augmenter l'emploi. Ce fonds est géré par le FEBI qui remboursera l'AVIQ à concurrence des réductions fiscales octroyées par le Fédéral.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.01.10 – Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur commercial)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles
- Montant estimé : **2.207 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les récupérations de subventions versées aux divers opérateurs du secteur commercial en matière de Santé et de Bien-être et ne respectant pas les dispositions relatives aux articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. L'augmentation trouve son origine dans les trop perçus des maisons de repos relatifs en fin de carrière et troisième volet.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.01.40 – Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur privé)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **1.756 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les récupérations de subventions versées aux divers opérateurs privés en matière de Santé et de Bien-être et ne respectant pas les dispositions relatives aux articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. L'augmentation trouve son origine dans les trop perçus des maisons de repos relatifs en fin de carrière et troisième volet.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.01.10 – Recettes en provenance du FEDER**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les recettes attendues du FEDER dans le cadre du subventionnement des programmes de Santé et Bien-être. Les crédits sont transférés vers le programme 02 05.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.02.10 – Recettes en provenance du FEADER**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit concerne les recettes attendues du FEADER dans le cadre du subventionnement des programmes de Santé et Bien-être.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.03.10 – Autres recettes européennes**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit concerne les recettes éventuellement autres en provenance de l'Union européenne, dans le cadre de programmes de financements actuels ou à venir.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 48.01.40 – Récupérations d'indus en matière de Bien-être et Santé (Secteur public)**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **1.556 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les récupérations de subventions versées aux divers opérateurs publics en matière de Santé et de Bien-être et ne respectant pas les dispositions relatives aux articles 57 à 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. L'augmentation trouve son origine dans les trop perçus des maisons de repos relatifs au fin de carrière et troisième volet.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.03.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses en capital et liées aux missions autour de la Personne handicapée de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 86.01.10 – Remboursement de prêts (Impulseo)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et décret budgétaire.
- Montant estimé : **100 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les remboursements de prêts faits dans le cadre du dispositif Impulseo.
- Perception trésorerie : non réglementée.

## SECTION 02 : RECETTES SPECIFIQUES AUX BRANCHES

### PROGRAMME 03 : RECETTES SPECIFIQUES A LA BRANCHE PERSONNES HANDICAPEES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 02.03</i>								
<i>Recettes spécifiques à la branche Personnes handicapées</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Générale	02	02 03	1	06 01 00	Recettes non spécifiques diverses	1	1
MO	Générale	02	02 03	1	06 03 00	Recettes non spécifiques - Projets européens (Handicap)	6	0
MO	Réglémentée	02	02 03	1	38 01 10	Indus en Emploi & Formation (Secteur privé commercial)	18	12
MO	Réglémentée	02	02 03	1	38 01 40	Indus - Dépenses transversales	60	59
MO	Réglémentée	02	02 03	1	38 02 40	Recettes Accueil, Hébergement et Accompagnement (privé)	58.758	58.308
MO	Réglémentée	02	02 03	1	38 03 40	Indus en Emploi & Formation (Secteur privé associatif)	1.824	687
MO	Réglémentée	02	02 03	1	38 01 50	Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées (Ménages)	213	202
MO	Européenne	02	02 03	1	39 01 10	Recettes en provenance du fonds social européen (FSE)	3.741	3.741
MO	Européenne	02	02 03	1	39 02 10	Autres recettes européennes	24	0
MO	Réglémentée	02	02 03	1	48 03 40	Recettes Accueil, Hébergement et Accompagnement (public)	3.889	3.792
MO	Réglémentée	02	02 03	1	48 04 40	Indus en Emploi & Formation (Secteur public)	251	334
MO	Réglémentée	02	02 03	1	49 01 11	Accords de coopération - COCOF	0	0
MO	Générale	02	02 03	1	49 02 26	Accords de coopération - Communauté germanophone	409	445
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>69.194</i>	<i>67.581</i>
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Générale	02	02 03	2	06 02 00	Recettes non spécifiques diverses	0	0
MO	Générale	02	02 03	2	58 01 10	Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur privé)	100	100
MO	Générale	02	02 03	2	68 01 41	Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur public)	0	0
<i>Totaux pour le Titre II</i>							<i>100</i>	<i>100</i>
<b><i>Total pour le programme 02.03</i></b>							<b><i>69.294</i></b>	<b><i>67.681</i></b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 06.01.00 – Recettes non spécifiques diverses

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **1 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses et liées aux missions autour de la Personne handicapée de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglémentée.

#### A.B. 06.03.00 – Recettes non spécifiques - Projets européens (Handicap)

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses non ventilées et liées aux missions autour du Handicap de l'Agence, en lien avec la gestion de projets cofinancés par l'Union européenne.
- Perception trésorerie : non réglémentée.

#### A.B. 38.01.10 – Récupérations d'indus Indus en Emploi & Formation (Secteur privé commercial)

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles article 1069 à 1139 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **12 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement les récupérations de primes de compensation, d'intégration, de tutorat, de contrat d'adaptation professionnelle versées aux employeurs
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.01.40 – Indus - Dépenses transversales**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **59 milliers EUR**
- Ce crédit concerne principalement :
  - Les récupérations de subventions octroyées dans le cadre de la formation du personnel du secteur ainsi que la participation payée à l'Agence par les services non agréés qui souhaitent bénéficier des programmes de formation décentralisés.
  - Les récupérations de subventions octroyées dans le cadre des initiatives spécifiques
  - Autres indus relatifs aux dépenses du programmes 02 01 des dépenses.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.02.40 – Récupérations d'indus Indus en Accueil, Hébergement et accompagnement (Secteur privé associatif)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et articles 476 à 628 et 1244 à 1289 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **58.308 milliers EUR**
- Ce crédit concerne :
  - les récupérations de subventions annuelles versées aux services d'accueil et hébergement, d'aide en milieu de vie, suite au contrôle :
    - de l'utilisation des subsides reçus ;
    - du non-respect des normes d'encadrement (quotas de personnel) ;
  - la contribution forfaitaire des personnes handicapées à leur prise en charge. Conformément aux dispositions réglementaires, la part contributive est réclamée par les services concernés à chaque personne handicapée qu'ils accueillent. Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'Agence peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 1286 du CWASS qui prévoit que les parts contributives soient déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis.
  - la ponction réalisée en 2013 sur les subventions annuelles du secteur accueil et hébergement pour financer les emplois dits VDB dans certains services résidentiels pour adultes. Cette ponction est limitée chaque année à celle effectuée en 1997
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.03.40 – Récupérations d'indus Indus en Emploi & Formation (Secteur privé associatif)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et articles 957 à 1068 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **687 milliers EUR**
- Ce crédit comprend les récupérations opérées sur les frais de fonctionnement des centres de formation professionnels lors des contrôles annuels effectués par le service « Audit et contrôle » de l'Agence ainsi que les montants indus dans les secteurs ETA et CFP.  
Le mode de subventionnement du nouvel AGW ETA ne prévoit plus de récupération annuelle des montants trop perçus. (-1.182 milliers)
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.01.50 – Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées (Ménages)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, articles 784 à 796/6 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **202 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les récupérations d'indus en aide matérielle et les interventions des assurances dans le cadre d'octroi d'avance sur les aides matérielles concernant des personnes souffrant d'un handicap suite à un accident avec un tiers responsable
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.01.10 – Recettes en provenance du fonds social européen (FSE)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **3.741 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les recettes attendues du Fonds social européen (FSE) dans le cadre du subventionnement des programmes de formation spécialisée, de formation et de soutien à l'emploi des personnes handicapées, de sensibilisation à la problématique du handicap etc.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.02.10 – Autres recettes européennes**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit concerne les autres recettes attendues du Fonds social européen (FSE) dans le cadre du subventionnement des programmes suivants :
  - INTERREG V ;
  - ERASMUS ;
  - Projets de la Commission européenne.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 48.03.40 – Récupérations d'indus Indus en Accueil, Hébergement et accompagnement (Secteur privé associatif)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et articles 476 à 628 et 1244 à 1289 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **3.792 milliers EUR**
- Ce crédit concerne :
  - les récupérations de subventions annuelles versées aux services d'accueil et hébergement, d'aide en milieu de vie, suite au contrôle :
    - de l'utilisation des subsides reçus ;
    - du non-respect des normes d'encadrement (quotas de personnel) ;
  - la contribution forfaitaire des personnes handicapées à leur prise en charge. Conformément aux dispositions réglementaires, la part contributive est réclamée par les services concernés à chaque personne handicapée qu'ils accueillent. Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'Agence peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 1286 du CWASS qui prévoit que les parts contributives soient déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 48.04.40 – Récupérations d'indus Indus en Emploi & Formation (Secteur privé associatif)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et articles 957 à 1068 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
- Montant estimé : **334 milliers EUR**

- Ce crédit comprend les récupérations opérées sur les frais de fonctionnement des centres de formation professionnels lors des contrôles annuels effectués par le service « Audit et contrôle » de l'Agence ainsi que les montants indus dans les secteurs ETA et CFP
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 49.01.11 – Accords de coopération - COCOF**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et accords de coopération avec la COCOF.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit correspond au montant que devra verser annuellement la COCOF à l'Agence pour financer la prise en charge des 15 places prévues « cas prioritaires » dans le cadre de l'accord de coopération avec la Région Bruxelloise.
- Perception trésorerie : réglementée.

#### **A.B. 49.02.26 – Accords de coopération - Communauté germanophone**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles et accords de coopération avec la Communauté germanophone.
- Montant estimé : **445 milliers EUR**
- Ce crédit correspond au montant que devra verser en 2020 à l'Agence la Communauté germanophone dans le cadre des accords de coopération avec la Région wallonne.
- Perception trésorerie : réglementée.

#### **A.B. 06.02.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses en capital et liées aux missions autour de la Personne handicapée de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 58.01.10 – Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur privé)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **100 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes issues des récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur privé).
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 68.01.41 – Récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur privé)**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes issues des récupérations d'indus en matière de Personnes handicapées-Infrastructure (Secteur public).
- Perception trésorerie : non réglementée.

## SECTION 02 : RECETTES SPECIFIQUES AUX BRANCHES

### PROGRAMME 04 : RECETTES SPECIFIQUES A LA BRANCHE FAMILLES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 02.04</i>								
<i>Recettes spécifiques à la branche Famille</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Générale	02	02 04	1	06 01 00	Recettes non spécifiques diverses	0	0
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Générale	02	02 04	2	06 02 00	Recettes non spécifiques diverses	0	0
<i>Totaux pour le Titre II</i>							<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Total pour le programme 02.04</i>							<i>0</i>	<i>0</i>

**Légende :**

Titre : I = recettes courantes; II = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### **COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

#### **A.B. 06.01.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses et liées aux missions autour de la Famille de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.02.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses de capital et liées aux missions autour de la Famille de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

## SECTION 02 : RECETTES SPECIFIQUES AUX BRANCHES

### PROGRAMME 05 : RECETTES SPECIFIQUES A LA BRANCHE COMMUNE

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Crédits 2021 initiaux	Crédits 2022 initiaux
<i>Programme 02.05</i>								
<i>Recettes spécifiques à la branche commune</i>								
<i>Titre I - Recettes courantes</i>								
MO	Réglementée	02	02 05	1	38 01 40	Récupérations d'indus (Secteur privé)	341	342
MO	Paritaire	02	02 05	1	38 01 50	Tickets modérateurs - CRF	796	742
MO	Paritaire	02	02 05	1	38 02 50	Indus - Transfert pour la gestion du système de protection sociale wallonne	533	380
MO	Paritaire	02	02 05	1	38 03 50	Remboursement des prestations de soins servies à des étrangers en Wallonie	20.000	30.000
MO	Européen	02	02 05	1	39 01 10	Recettes issues des fonds structurels européens		1.491
MO	Européen	02	02 05	1	39 02 10	Recettes issues des autres projets internationaux		8
MO	Réglementée	02	02 05	1	48 01 40	Récupérations d'indus (Secteur public)	157	48
MO	Paritaire	02	2 05	1	89 01 71	Remboursement d'avance dans cadre la gestion du système de protection sociale wallonne	1.258.806	6.558
MO	Paritaire	02	02 05	1	89 02 71	Remboursement d'avance dans cadre la gestion du système de l'APA	151.007	1.000
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>1.431.640</i>	<i>40.569</i>
<i>Titre II - Recettes de capital</i>								
MO	Réglementée	02	02 05	2	06 03 00	Recettes non spécifiques diverses	0	6
<i>Totaux pour le Titre II</i>							<i>0</i>	<i>6</i>
<i>Total pour le programme 02.05</i>							<i>1.431.640</i>	<i>40.575</i>

#### Légende :

Titre : I = recettes courantes; II = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 Crédits : crédits évalués, estimations des recettes sur base des droits constatés

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 38.01.40– Récupérations d'indus (Secteur privé)

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **342 millions EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes de Récupérations d'indus au secteur privé et liées aux missions de la branche commune de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### A.B. 38.01.50 – Tickets modérateurs d'indus (Secteur privé)

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles articles 10/1 à 10/15 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
- Montant estimé : **742 millions EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir le montant du coût des prestations et interventions effectuée par les centres rééducation fonctionnelle restant à charge du bénéficiaire wallon après l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.02.50 – Indus - Transfert pour la gestion du système de protection sociale wallonne**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **380 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les indus liés aux facturations des Organismes Assureurs.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 38.03.50 – Remboursement des prestations de soins servies à des étrangers en Wallonie**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Protocole d'accord du 25 mars 2019 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en matière d'application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en nature en cas de maladie.
- Montant estimé : **30.000 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à récupérer des prestations de soins servies à des étrangers en Wallonie.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.01.10 – (Nouveau) Recettes issues des fonds structurels européens**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **1.491 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les recettes attendues du FSE (Fonds social européen) et du FEDER (Fonds européen de développement régional).
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 39.02.10 – (Nouveau) Recettes issues des autres projets internationaux**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **8 milliers EUR**
- Ce crédit concerne les recettes issues des autres projets internationaux.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 48.01.40 – Récupérations d'indus (Secteur public)**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **48 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes de récupérations d'indus au secteur public et liées aux missions de la branche commune de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 89.01.71 – Remboursement d'avance dans cadre la gestion du système de protection sociale wallonne**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **6.558 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à acter les remboursements des avances octroyées aux Organismes Assureurs dans le cadre du mécanisme de protection sociale wallonne A la suite d'une recommandation de la Cour des comptes et en accord avec le Conseil de Monitoring Financier et Budgétaire, un changement de comptabilisation des avances OA est apporté afin de ne plus gonfler artificiellement le budget de l'Agence.

En effet, à partir du budget 2022, seule la différence au 31/12 en faveur des OA entre les avances de trésorerie versées à ces derniers et leur récupération sera imputée sur cet article de base. Dès lors, un montant de 6.558.000 EUR est maintenu (+0,05% des DOCN) tout comme sur son pendant en dépenses.

- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 89.02.71 – Remboursement d'avance dans cadre la gestion du système de l'APA**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : décret du 9 juillet 2020 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code wallon de l'action sociale et de la santé.
- Montant estimé : **1.000 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à acter les remboursements des avances octroyées aux Organismes Assureurs dans le cadre du système de l'APA.

A la suite d'une recommandation de la Cour des comptes et en accord avec le Conseil de Monitoring Financier et Budgétaire (CMFB), un changement de comptabilisation des avances aux OA est apporté afin de ne plus gonfler artificiellement le budget de l'Agence.

En effet, à partir du budget 2022, seule la différence au 31/12 en faveur de l'Agence entre les avances de trésorerie versées aux OA et leur récupération sera imputée sur cet article de base. Dès lors, un montant de 1.000.000 EUR est maintenu tout comme sur son pendant en dépenses.

- Perception trésorerie : non réglementée.

#### **A.B. 06.03.00 – Recettes non spécifiques diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles.
- Montant estimé : **6 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir les recettes diverses de capital et liées aux missions communes de l'Agence.
- Perception trésorerie : non réglementée.

### III. TABLEAUX DES DEPENSES

#### SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE

#### PROGRAMME 01 : CONSEIL GENERAL

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL	
<i>Programme 01.01 Conseil général</i>											
<i>Titre 1 - Dépenses courantes</i>											
MO	Conseil général	01	01 01	1	12 01 11	Frais divers liés au Conseil général	4	4	4	4	
MO	Conseil général	01	01 01	1	12 02 11	Frais divers liés au Comité de monitoring budgétaire	1	1	1	1	
<i>Totaux pour le Titre 1</i>							5	5	5	5	
<i>Totaux pour le programme 01.01</i>							5	5	5	5	

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de recette : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

#### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

##### A.B. 12.01.01 – Frais divers liés au Conseil général

- Base légale, décrétable ou réglementaire : article 75 du décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>4 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>4 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses générales liées au fonctionnement du Conseil général.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022						
Crédits 2022	4	4				
<b>TOTAUX</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

##### A.B. 12.02.11 – Frais divers liés au Comité de monitoring budgétaire

- Base légale, décrétable ou réglementaire : article 75 du décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>1 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>1 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de parcours exposés par les membres du comité en raison de leur travail au sein du dit comité.

- Dévolution du crédit :

<b>Engagements</b>						
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Exercices ultérieurs</b>
Encours < 2022						
Crédits 2022	1	1				
<b>TOTAUX</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

**SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE**

**PROGRAMME 02 : CONSEIL DE STRATEGIE ET DE PROSPECTIVE**

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL
<i>Programme 01.02</i>										
<i>Comité de stratégie et de prospective</i>										
<i>Titre I - Dépenses courantes</i>										
MO	Conseil général	01	01 02	1	01 01 00	Dépenses de toutes natures liées à la mise en place d'un Comité de stratégie et de prospectives et à la reprise des missions actuellement menées par divers organismes	124	0	124	0
MO	Conseil général	01	01 02	1	11 01 11	Rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour le comité de stratégie et de prospective	1.221	1.366	1.221	1.366
MO	Conseil général	01	01 02	1	11 02 20	Cotisations sociales à charge de l'organisme pour le comité de stratégie et de prospective	465	495	465	495
MO	Conseil général	01	01 02	1	11 03 31	Autres charges sociales à charge de l'organisme pour le comité de stratégie et de prospective	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 02	1	12 01 11	Frais de représentation, de déplacement et de transport du Comité de stratégie et de prospective	43	43	43	43
MO	Conseil général	01	01 02	1	41 01 40	(Nouveau) Convention de collaboration IWEPS	0	126	0	126
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>1.853</i>	<i>2.030</i>	<i>1.853</i>	<i>2.030</i>
<i>Totaux pour le programme 01.02</i>							<i>1.853</i>	<i>2.030</i>	<i>1.853</i>	<i>2.030</i>

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de dépense : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

**COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

**A.B. 01.01.01 – Dépenses de toutes natures liées à la mise en place d'un Conseil de stratégie et de prospectives et à la reprise des missions actuellement menées par divers organismes**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>0 millions EUR</b>
Liquidation	<b>0 millions EUR</b>
- Ce crédit sert à couvrir les dépenses de toutes natures destinées à la mise en place d'un Conseil de stratégie et de prospectives et à la reprise des missions actuellement menées par divers organismes, tels l'Observatoire de la Santé, les instances d'avis comme le conseil supérieur de la promotion de la santé ou encore l'IWEPS. Ce crédit est transféré vers l'AB 41 01 40 de ce programme.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

**A.B. 11.01.11 – Rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective**

- Base légale, décréte ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :  
Engagement **1.366 milliers EUR**  
Liquidation **1.366 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	1.366	1.366				
<b>TOTAUX</b>	<b>1.366</b>	<b>1.366</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

**A.B. 11.02.20 – Cotisations sociales à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective**

- Base légale, décréte ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :  
Engagement **495 milliers EUR**  
Liquidation **495 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	495	495				
<b>TOTAUX</b>	<b>495</b>	<b>495</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

**A.B. 11.03.31 – Autres charges sociales à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective**

- Base légale, décréte ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :  
Engagement **0 millier EUR**  
Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les Autres charges sociales à charge de l'organisme pour le conseil de stratégie et de prospective.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 12.01.11 – Frais de représentation, de déplacement et de transport pour le conseil de stratégie et de prospective**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : loi sur les marchés publics.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>43 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>43 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement pour Comité de stratégie et de prospective de l'Agence, comprenant les frais de représentation divers, de déplacement et de transport éventuels.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	43	43				
<b>TOTAUX</b>	<b>43</b>	<b>43</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 41.01.40 – (Nouveau) Convention de collaboration IWEPS**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>126 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>126 milliers EUR</b>
- Ce crédit sert à couvrir les dépenses de toutes natures destinées à la mise en place d'un Conseil de stratégie et de prospectives et à la reprise des missions actuellement menées par divers organismes, tels l'Observatoire de la Santé, les instances d'avis comme le conseil supérieur de la promotion de la santé ou encore l'IWEPS.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	126	126				
<b>TOTAUX</b>	<b>126</b>	<b>126</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

**SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE**

**PROGRAMME 03 : AUDIT INTERNE**

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL
<i>Programme 01.03</i>										
<i>Audit interne</i>										
<i>Titre I - Dépenses courantes</i>										
MO	Conseil général	01	01 03	1	11 01 11	Rémunérations, allocations du personnel et cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne	425	371	425	371
MO	Conseil général	01	01 03	1	11 02 20	Cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne	135	107	135	107
MO	Conseil général	01	01 03	1	11 03 31	Autres charges sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 03	1	12 01 11	Frais de représentation, de déplacement et de transport de l'audit interne	18	18	18	18
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>578</i>	<i>496</i>	<i>578</i>	<i>496</i>
<i>Totaux pour le programme 01.03</i>							<i>578</i>	<i>496</i>	<i>578</i>	<i>496</i>

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes ; 2 = recettes de capital  
 Type de dépense : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

**COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE**

**A.B. 11.01.11- Rémunérations, allocations du personnel et cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne**

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Code de la fonction publique wallonne
  - AGW portant le cadre organique de l'Agence
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>371 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>371 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, allocations du personnel et cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne et la cellule de contrôle de gestion. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	371	371				
<b>TOTAUX</b>	<b>371</b>	<b>371</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.02.20 – Cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **107 milliers EUR**
  - Liquidation **107 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne la cellule de contrôle de gestion. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	107	107				
<b>TOTAUX</b>	<b>107</b>	<b>107</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.03.31 – Autres charges sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les autres charges sociales à charge de l'organisme pour l'audit interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 12.01.11 – Frais de représentation, de déplacement et de transport de l'audit interne**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : loi sur les marchés publics.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **18 milliers EUR**
  - Liquidation **18 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement pour l'audit interne de l'Agence, comprenant les frais de représentation divers, de déplacement et de transport éventuels.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	18	18				
<b>TOTAUX</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

**SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE**

**PROGRAMME 04 : GESTION TRANSVERSALE RESSOURCES HUMAINES, IMMOBILIERE, INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE**

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL
<i>Programme 01.04</i>										
<i>Gestion transversale ressources humaines, immobilière, informatique et administrative</i>										
<i>Titre I - Dépenses courantes</i>										
MO	Conseil général	01	01 04	1	03 01 10	Annulation de créances/fonds dérobés	54	54	54	54
MO	Conseil général	01	01 04	1	11 01 11	Rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour la gestion transversale	13.788	16.847	13.788	16.847
MO	Conseil général	01	1 04	1	11 01 12	Provision pour Pécule de vacances	2.375	2.613	2.375	2.613
MO	Conseil général	01	01 04	1	11 02 20	Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale	5.283	6.815	5.283	6.815
MO	Conseil général	01	01 04	1	11 03 31	Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale	1.377	1.545	1.377	1.545
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 01 11	Frais de représentation, de déplacement et de transport de la gestion transversale	393	393	393	393
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 02 11	Etudes, accès, matériel, équipement et maintenances informatiques	3.974	4.788	3.974	4.788
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 03 11	Honoraires divers autres	60	75	60	75
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 04 11	Dépenses de consommation énergétique	275	260	275	260
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 05 11	Frais de bureaux divers	706	737	706	737
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 06 11	Location de locaux, entretiens et charges complémentaires y liées	1.203	1.159	1.203	1.159
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 07 11	Frais divers de matériel, matériel roulant et fournitures	111	118	111	118
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 08 11	Frais de médias	86	96	86	96
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 09 11	Frais financiers divers	4	4	4	4
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 11 11	Organes de contrôle	40	40	40	40
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 12 11	Formation professionnelle du personnel	308	308	308	308
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 13 11	Frais de réunion et d'organisation de séminaires	170	167	170	167
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 14 11	Frais de publication et de médiatisation et d'études	1.020	1.093	1.020	1.093
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 15 11	Frais de justice divers	199	200	199	200
MO	Conseil général	01	01 04	1	12 16 11	Autres frais du personnel	64	72	64	72
MO	Conseil général	01	01 04	1	21 01 10	Charges d'intérêt diverses	2	2	2	2
MO	Conseil général	01	01 04	1	31 01 32	Transfert vers le fonds des primes syndicales	33	38	33	38
MO	Conseil général	01	01 04	1	33 01 00	Service social du personnel de l'Agence	306	340	306	340
MO	Conseil général	01	01 04	1	41 01 10	Remboursement de subsides	55	55	55	55
<i>Totaux pour le Titre I</i>							<i>31.886</i>	<i>37.819</i>	<i>32.064</i>	<i>37.819</i>
<i>Titre II - Dépenses de capital</i>										
MO	Conseil général	01	00 01	2	61 01 12	Remboursement de dotation en capital à la RW	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 04	2	71 01 12	Achat d'immeubles	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 04	2	72 01 00	Frais de construction et rénovation	110	110	110	110
MO	Conseil général	01	01 04	2	74 01 22	Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif	150	150	150	150
MO	Conseil général	01	01 04	2	74 02 22	Machines à usage administratif	532	360	532	360
MO	Conseil général	01	01 04	2	74 03 10	Matériel roulant à usage administratif	90	90	90	90
MO	Conseil général	01	01 04	2	74 04 22	Acquisitions informatiques	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 04	2	81 01 12	Garanties et cautionnements	2	2	2	2
MO	Conseil général	01	01 04	2	85 01 35	Garanties et cautionnements - Autres administrations publiques locales	1	1	1	1
<i>Totaux pour le Titre II</i>							<i>885</i>	<i>713</i>	<i>885</i>	<i>713</i>
<i>Totaux pour le programme 01.04</i>							<i>32.771</i>	<i>38.532</i>	<i>32.949</i>	<i>38.532</i>

**Légende :**

Titre : 1 = recettes courantes ; 2 = recettes de capital  
 Type de dépense : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

## COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

### A.B. 03.01.10 – Annulation de créances/fonds dérobés

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **54 milliers EUR**
  - Liquidation **54 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les moins-values et annulations de créances détenues par l'Agence en particulier les créances irrécouvrables ainsi que les fonds dérobés.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	54	54				
<b>TOTAUX</b>	<b>54</b>	<b>54</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

### A.B. 11.01.11 – Rémunérations, allocations du personnel et cotisations sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **16.847 milliers EUR**
  - Liquidation **16.847 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, allocations du personnel et cotisations sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale ainsi que pour les directions transversales juridique et financement et pour la direction appui. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	16.847	16.847				
<b>TOTAUX</b>	<b>16.847</b>	<b>16.847</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

### A.B. 11.01.12 – Provision pour Pécule de vacances

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **2.613 milliers EUR**
  - Liquidation **2.613 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à accueillir la provision pécules de vacances.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	2.613	2.613				
<b>TOTAUX</b>	<b>2.613</b>	<b>2.613</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : S.O.

#### **A.B. 11.02.20 – Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale**

- Base légale, décréte ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>6.815 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>6.815 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale ainsi que pour les directions transversales juridique et financement et pour la direction appui. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	6.815	6.815				
<b>TOTAUX</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.03.31 – Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la gestion transversale**

- Base légale, décréte ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>1.545 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>1.545 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir :
  - o Les chèques repas et chèques cadeaux pour le personnel
  - o Les assurances (accident du travail, responsabilité civile, assurance omnium,)
  - o Les affiliations auprès d'OCM et Arista
  - o Les autres interventions dans les frais de personnel (obtention et remboursement des lunettes pour écran de visualisation)
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	1.545	1.545				
<b>TOTAUX</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 12.01.11 – Frais de représentation, de déplacement et de transport de la gestion transversale**

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
  - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
  - AGW portant le code de la fonction publique wallonne (pour les frais de transport)
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **393 milliers EUR**
  - Liquidation **393 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement liées à la gestion transversale ainsi que pour les directions transversales juridique et financement et pour la direction appui, comprenant les frais de représentation divers, de déplacement et de transport éventuels.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	393	393				
<b>TOTAUX</b>	<b>393</b>	<b>393</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.02.11 – Études, accès, matériel, équipement et maintenances informatiques**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **4.788 milliers EUR**
  - Liquidation **4.788 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service informatique :
  - 1- Honoraires pour l'étude sur l'informatisation ;
  - 2- Honoraires pour l'informatisation de la comptabilité ;
  - 3- Entretien, réparation et assurance du matériel ;
  - 4- Maintenance des logiciels ;
  - 5- Acquisition de petit matériel informatique ;
  - 6- Acquisition de logiciels ;
  - 7- Fournitures de bureautique ;

Les projets prioritaires prévus en 2022 sont les suivants :

- ✓ Le développement de la plateforme applicative pour les modules des 3 branches « Santé », « Handicap » et « Famille » : 1.200.000 EUR
- ✓ La reprise du cadastre des allocations familiales : 840.000 EUR
- ✓ Le développement de la Business Intelligence : 585.000 EUR
- ✓ L'achat de PC's et autres matériels : 410.000 EUR
- ✓ 575 jours-hommes en ressources techniques sont prévus pour la réorganisation du Tracing en Wallonie: 440.000 EUR
- ✓ Etc.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	559	559				
Crédits 2022	4.788	4.229	559			
<b>TOTAUX</b>	<b>5.347</b>	<b>4.788</b>	<b>559</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.03.11 – Honoraires divers autres**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **75 milliers EUR**
  - Liquidation **75 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les dépenses liées aux honoraires de traduction, aux prestations diverses effectuées par des notaires et des experts.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022						
Crédits 2022	75	75				
<b>TOTAUX</b>	<b>75</b>	<b>75</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.04.11 – Dépenses de consommation énergétique**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **260 milliers EUR**
  - Liquidation **260 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les frais d'énergie et de consommation d'eau :
  - 1- le combustible de chauffage, l'électricité et le gaz ;
  - 2- le carburant pour les véhicules ;
  - 3- les frais de consommation d'eau.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022						
Crédits 2022	260	260				
<b>TOTAUX</b>	<b>260</b>	<b>260</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.05.11 – Frais de bureaux divers**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **737 milliers EUR**
  - Liquidation **737 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les frais de bureau et de liaisons internet :
  - 1- Frais postaux ;
  - 2- Téléphonie fixe et mobile ;
  - 3- Fournitures de bureau ;
  - 4- Lignes internet ;
  - 5- Liaisons informatiques entre l'administration centrale et les bureaux régionaux ;
  - 6- Etc.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	1	1				
Crédits 2022	737	736	1			
<b>TOTAUX</b>	<b>738</b>	<b>737</b>	<b>1</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Conseil général.

#### **A.B. 12.06.11 – Location de locaux, entretiens et charges complémentaires y liées**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>1.159 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>1.159 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la location et à l'entretien des immeubles :
  - 1- Loyers et charges de location d'immeubles ;
  - 2- Frais d'entretien, de réparation et d'assurance du parc immobilier ;
  - 3- Gros entretiens d'immeubles ;
  - 4- Frais d'aménagement d'immeubles pris en location et de bureaux régionaux ;
  - 5- Etc.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	1	1				
Crédits 2022	1.159	1.158	1			
<b>TOTAUX</b>	<b>1.160</b>	<b>1.159</b>	<b>1</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.07.11 – Frais divers de matériel, matériel roulant et fournitures**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>118 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>118 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la location et à l'entretien de matériels, mobiliers et machines de bureau :
  - 1- Location de matériels, mobiliers et machines ;
  - 2- Frais d'entretien, de réparation et d'assurance de matériels, mobiliers et machines.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	118	118				
<b>TOTAUX</b>	<b>118</b>	<b>118</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.08.11 – Frais de médias**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **96 milliers EUR**
  - Liquidation **96 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à l'achat de journaux, de périodiques et d'ouvrages pour la bibliothèque :
  - 1- Achat de journaux et de périodiques ;
  - 2- Achat d'ouvrages pour la bibliothèque.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	2	2				
Crédits 2022	96	94	2			
<b>TOTAUX</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>2</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.09.11 – Frais financiers divers**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **4 milliers EUR**
  - Liquidation **4 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de banque et les frais incombant aux bénéficiaires des chèques circulaires.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	4	4				
<b>TOTAUX</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.11.11 – Organes de contrôle**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **40 milliers EUR**
  - Liquidation **40 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les émoluments du réviseur d'entreprise.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	40	40				
<b>TOTAUX</b>	<b>40</b>	<b>40</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.12.11 – Formation professionnelle du personnel**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et article 88 du code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **308 milliers EUR**
  - Liquidation **308 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation du personnel :
  - 1- Formations informatiques ;
  - 2- Formations autres qu'informatiques ;
  - 3- Formations ponctuelles et colloques.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	36	36				
Crédits 2022	308	272	36			
<b>TOTAUX</b>	<b>344</b>	<b>308</b>	<b>36</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.13.11 – Frais de réunion et d'organisations de séminaire**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **162 milliers EUR**
  - Liquidation **167 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions, réceptions et de séminaires :
  - 1- Frais de réunion et de réception(s) ;
  - 2- Frais d'organisation de séminaire(s).
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	167	167				
<b>TOTAUX</b>	<b>167</b>	<b>167</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.14.11 – Frais de publication et de médiatisation**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **1.093 milliers EUR**
  - Liquidation **1.093 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de médiatisation et de publication de l'Agence :
  - 1- Frais de médiatisation ;
  - 2- Frais de publication ;
  - 3- Frais d'études.

- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	2	2				
Crédits 2022	1.093	1.091	2			
<b>TOTAUX</b>	<b>1.095</b>	<b>1.093</b>	<b>2</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.15.11 – Frais de justice divers**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>200 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>200 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de justice exposés, par l'Agence :
  - Honoraires avocats et huissiers ;
  - Honoraires d'experts judiciaires ;
  - Frais de contentieux.
- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	200	200				
<b>TOTAUX</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 12.16.11 – Autres frais du personnel**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>72 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>72 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais du personnel par l'Agence, frais relatifs à l'organisation d'évènements (prestations de serment, ST Nicolas, Nouvel An), les couronnes funéraires pour parent d'agent, les cadeaux des pensionnés.
- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	72	72				
<b>TOTAUX</b>	<b>72</b>	<b>72</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 21.01.10 – Charges d'intérêt diverses**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **2 milliers EUR**
  - Liquidation **2 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir principalement des intérêts de retard.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	2	2				
<b>TOTAUX</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>0</b>	

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 31.01.32 – Transfert vers le fonds des primes syndicales**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **38 milliers EUR**
  - Liquidation **38 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir le paiement d'une prime syndicale à certains membres du secteur public.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	38	38				
<b>TOTAUX</b>	<b>38</b>	<b>38</b>			<b>0</b>	

- Liquidation trésorerie : Réglementée.

#### **A.B. 33.01.00 – Service social du personnel de l'Agence**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon – AERW du 23 décembre 1992, art. 1er
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **340 milliers EUR**
  - Liquidation **340 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir l'intervention de l'Agence dans les dépenses liées à l'affiliation au service social du personnel.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	340	340				
<b>TOTAUX</b>	<b>340</b>	<b>340</b>			<b>0</b>	

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### A.B. 41.01.10 – Remboursement de subsides

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **55 milliers EUR**
  - Liquidation **55 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir le remboursement de subsides autres que ceux en provenance du pouvoir de tutelle.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	55	55				
<b>TOTAUX</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### A.B. 61.01.12 – Remboursement de dotation en capital à la RW

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit sert à couvrir le remboursement de subsides en capital au pouvoir de tutelle.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### A.B. 71.01.12 – Achat d'immeubles

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'immeubles pour abriter les bureaux de l'Agence. Pour l'exercice 2021, aucune dépense de cette nature n'a été prévue.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 72.01.00 – Frais de construction et rénovation**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **110 milliers EUR**
  - Liquidation **110 milliers EUR**
- Ce crédit sert à couvrir les frais d'aménagement, de rénovation, exposés dans les immeubles.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	2	2				
Crédits 2022	110	108	2			
<b>TOTAUX</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>2</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 74.01.22 – Mobilier, matériel et cloisons à usage administratif**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **150 milliers EUR**
  - Liquidation **150 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions de mobiliers et de matériels administratifs :
  - 1- Achats de mobiliers et de matériels de bureau ;
  - 2- Achats de mobiliers de mess ;
  - 3- Achats de mobiliers et matériels divers.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	28	28				
Crédits 2022	150	122	28			
<b>TOTAUX</b>	<b>178</b>	<b>150</b>	<b>28</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 74.02.22 – Machines à usage administratif**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **360 milliers EUR**
  - Liquidation **360 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions de matériels informatiques :
  - 1- Renouvellement de PC portables ;
  - 2- Etc.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	85	85				
Crédits 2022	360	275	85			
<b>TOTAUX</b>	<b>445</b>	<b>360</b>	<b>85</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 74.03.10 – Matériel roulant à usage administratif**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **90 milliers EUR**
  - Liquidation **90 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'acquisition de véhicules à usage administratif.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	90	90				
<b>TOTAUX</b>	<b>90</b>	<b>90</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 74.04.22 – Acquisitions informatiques**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir des licences informatiques > 5.000 EUR HTVA.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 81.01.12 – Garanties et cautionnements**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **2 milliers EUR**
  - Liquidation **2 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de garanties et de cautionnements en marché public.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	2	2				
<b>TOTAUX</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### **A.B. 85.01.35 – Garanties et cautionnements - Autres administrations publiques locales**

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **1 milliers EUR**
  - Liquidation **1 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de garanties et de cautionnements liés à des administrations publiques locales.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	1	1				
<b>TOTAUX</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

## SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE

### PROGRAMME 05 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU COMITE DE BRANCHE SANTE

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL
<i>Programme 01.05</i>										
<i>Frais de fonctionnement et de gestion du Comité de branche Santé</i>										
<i>Titre 1 - Dépenses courantes</i>										
MO	Conseil général	01	01 05	1	01 01 00	Provision destinée à la mise en place du Comité de branche Santé	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 05	1	01 02 00	Provision Engagements dans le cadre de la crise sanitaire	7.689	0	4.486	0
MO	Conseil général	01	01 05	1	11 01 11	Rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour la branche Santé	5.760	8.313	5.760	8.313
MO	Conseil général	01	01 05	1	11 02 20	Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé	2.385	3.357	2.385	3.357
MO	Conseil général	01	01 05	1	11 03 31	Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 05	1	12 01 11	Frais de représentation, de déplacement et de transport de la branche Santé	154	154	154	154
<i>Totaux pour le Titre 1</i>							15.988	11.824	12.785	11.824
<i>Totaux pour le programme 01.05</i>							<b>15.988</b>	<b>11.824</b>	<b>12.785</b>	<b>11.824</b>

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes ; 2 = recettes de capital  
 Type de dépense : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 01.01.00 – Provision destinée à la mise en place du Comité de branche Santé

- Base légale, décréte ou réglementaire : Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>0 millier EUR</b>
Liquidation	<b>0 millier EUR</b>
- Ce crédit sert de provision en vue d'alimenter les autres crédits du programme, en fonction des besoins.
- Dévolution du crédit :

Engagements		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

#### A.B. 01.02.00 – Provision Engagements dans le cadre de la crise sanitaire

- Base légale, décréte ou réglementaire : Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>0 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>0 milliers EUR</b>
- Ce crédit sert englobe tous les engagements prévus dans le cadre de la crise COVID

- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022						
Crédits 2022	0	0	20			
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : S.O

#### **A.B. 11.01.11 – Rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour la branche Santé**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>8.313 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>8.313 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour la branche Santé. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	8.313	8.313				
<b>TOTAUX</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.02.20 – Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>3.357 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>3.357 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.

- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	3.357	3.357				
<b>TOTAUX</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.03.31 – Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Santé.  
Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 12.01.11 – Frais de représentation, de déplacement et de transport de la branche Santé**

- Base légale, décrétales ou réglementaire : loi sur les marchés publics et AGW portant le code de la fonction publique
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **154 milliers EUR**
  - Liquidation **154 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de la branche Santé, comprenant les frais de représentation divers, de déplacement et de transport éventuels.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	154	154				
<b>TOTAUX</b>	<b>154</b>	<b>154</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.

## SECTION 01 : GESTION CENTRALE DE L'AGENCE

### PROGRAMME 06 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU COMITE DE BRANCHE PERSONNES HANDICAPEES

Min.	Type gestion	Sect.	Prog	Tit.	AB	Libellé	Budget initial 2021 CE	Budget initial 2022 CE	Budget initial 2021 CL	Budget initial 2022 CL
<i>Programme 01.06</i>										
<i>Frais de fonctionnement et de gestion du Comité de branche Personnes handicapées</i>										
<i>Titre 1 - Dépenses courantes</i>										
MO	Conseil général	01	01 06	1	11 01 11	Rémunérations et allocations au personnel à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées	12.337	14.472	12.337	14.472
MO	Conseil général	01	01 06	1	11 02 20	Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées	4.870	5.968	4.870	5.968
MO	Conseil général	01	01 06	1	11 03 31	Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées	0	0	0	0
MO	Conseil général	01	01 06	1	12 01 11	Frais de représentation, de déplacement et de transport de la branche Personnes handicapées	473	473	473	473
<i>Totaux pour le Titre 1</i>							17.680	21.183	17.680	21.183
<i>Totaux pour le programme 01.06</i>							17.680	21.183	17.680	21.183

#### Légende :

Titre : 1 = recettes courantes; 2 = recettes de capital  
 Type de dépense : selon les missions menées par l'Agence  
 AB : codification SEC (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)  
 CE : crédits d'engagement prévus au budget  
 CL : crédits de liquidation prévus au budget

### COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

#### A.B. 11.01.11- Rémunérations et allocations au personnel à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées

- Base légale, décrétole ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
 

Engagement	<b>14.472 milliers EUR</b>
Liquidation	<b>14.472 milliers EUR</b>
- Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations et allocations du personnel à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	14.472	14.472				
<b>TOTAUX</b>	<b>14.472</b>	<b>14.472</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.02.20 – Cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **5.968 milliers EUR**
  - Liquidation **5.968 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées. Outre le coût de l'indexation (dépassement de l'index en août 21 et en juin 22) et de la progression barémique, ce crédit est en croissance à la suite des plans de personnel 2020/21, 2021/22 et 2022/23. Par ailleurs, les variations entre les AB « Salaires & charges sociales » des différents programmes de la section 1 peuvent aussi s'expliquer par de la mobilité interne.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0					
Crédits 2022	5.968	5.968				
<b>TOTAUX</b>	<b>5.968</b>	<b>5.968</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 11.03.31 – Autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : Code de la fonction publique wallonne.
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **0 millier EUR**
  - Liquidation **0 millier EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les autres charges sociales à charge de l'organisme pour la branche Personnes handicapées.
- Dévolution du crédit :

Engagements						Exercices ultérieurs
		2022	2023	2024	2025	
Encours < 2022	0	0				
Crédits 2022	0	0				
<b>TOTAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

#### **A.B. 12.01.11 – Frais de représentation, de déplacement et de transport de la branche Personnes handicapées**

- Base légale, décrétable ou réglementaire : loi sur les marchés publics et AGW portant le code de la fonction publique
- Montant du crédit proposé :
  - Engagement **473 milliers EUR**
  - Liquidation **473 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de la branche Personnes handicapées, comprenant les frais de représentation divers, de déplacement et de transport éventuels.

- Dévolution du crédit :

Engagements						
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours < 2022	3	3				
Crédits 2022	473	470	3			
<b>TOTAUX</b>	<b>476</b>	<b>473</b>	<b>3</b>			<b>0</b>

- Liquidation trésorerie : Non Réglementée.