1134 (2022-2023) — N° 1 **Annexe 8*bis***
1135 (2022-2023) — N° 1 **Annexe 8*bis***

PARLEMENT WALLON

SESSION 2022-2023

14 NOVEMBRE 2022

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023

contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023

EXPOSÉ PARTICULIER *

afférent aux compétences du Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

5e session de la XIe législature
* Voir Doc. **1134** (2022-2023) – N° 1
Doc. **1135** (2022-2023) – Nos 1 et 1*bis*

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

DIVISION ORGANIQUE 14 – MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit	D.O.	Prog	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Domaine fonct.	CE CL DP	R I E P	(En milliers EUR) MA		MA	
										2022	2023	2022	2023
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	14	01	001	12 04 11	81211000	001.017	CE/CL		53	53	53	53
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules du SPW MI	I	14	01	001	12 05 11	81211000	001.011	CE/CL		-	-	-	-
(A supprimer) Achats de biens meubles non durables	I	14	01	001	12 07 11	81211000	001.003	CE/CL		-	-	-	-
(Modifié) Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, ...)	I	14	01	001	12 08 11	81211000	001.019	CE/CL		150	150	150	150
Achat de biens meubles durables	II	14	01	001	74 01 22	87422000	001.001	CE/CL		-	-	-	-
Achat de biens meubles durables - Véhicules du SPW MI	II	14	01	001	74 06 10	87410000	001.007	CE/CL		-	-	-	-
(Modifié) Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques	II	14	01	001	74 07 22	87422000	001.021	CE/CL		383	383	383	383
Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...)	II	14	01	001	74 08 22	87422000	001.088	CE/CL		-	-	-	-
Total										**586**	**586**	**586**	**586**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes ; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement de l'exercice 2022
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023
MP 2022 : moyens de paiement de l'exercice 2022
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme vise à couvrir les dépenses de fonctionnement du Service Public de Wallonie « Mobilité Infrastructures », pour les compétences liées aux aéroports et aux infrastructures sportives.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.04.17 – 001.017 Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **53** milliers EUR
  Liquidation : **53** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses relatives aux études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions du SPW Mobilité Infrastructures.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2022	0	0	0	0	0	0
Crédits 2022	53	53	0	0	0	0
Totaux	**53**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.05.11 – 001.011 Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules du SPW Mobilité Infrastructures
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses relatives aux assurances, carburant, entretiens et taxes des véhicules affectés au SPW Mobilité Infrastructures. En réponse à la recommandation formulée par la Cour des Comptes dans son rapport du 24 septembre 2019 relatif à son audit sur la gestion du parc de véhicules du SPW, il a été décidé de centraliser les crédits dédiés à ce type de dépenses au sein du programme 22 de la division organique 12.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07.11 – 001.003 (A supprimer) Achats de biens meubles non durables
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses de petit matériel de bureau et de petit outillage à main à bon marché.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.08.11 – (Modifié) Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives,)
(Code SEC: 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  - Décret budgétaire ;
  - Lois et arrêtés en matière de 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 frais de fonctionnement informatiques et d'études liés directement au développement d'applications pour les départements Aéroports et aérodromes ainsi qu'Infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	150	150	0	0	0	0
Totaux	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01.22 – 001.001 Achat de biens meubles durables
(Code SEC: 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

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

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 20223	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.06.10 – Achat de biens meubles durables – Véhicules du SPW Mobilité Infrastructures
(Code SEC : 74.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

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

- Ce crédit est destiné à l'acquisition, par remplacement ou accroissement, du parc de véhicules actuellement affecté au SPW Mobilité infrastructures. En réponse à la recommandation formulée par la Cour des Comptes dans son rapport du 24 septembre 2019 relatif à son audit sur la gestion du parc de véhicules du SPW, il a été décidé de centraliser les crédits dédiés à ce type de dépenses au sein du programme 22 de la division organique 12.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.07.22 – 001.021 (Modifié) Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques

(Code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **383** milliers EUR
  Liquidation : **383** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les besoins en matière d'acquisition de consommables informatiques et de matériels informatiques, de prestations de services réalisés dans le cadre de projets informatiques spécifiques dans le cadre de l'exploitation aéroportuaire et des infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	383	383	0	0	0	0
Totaux	**383**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.08.22 – 001.088 Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques relevant des compétences du Ministre des Aéroports et des Infrastructures sportives
(Code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

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

  Ce crédit couvre des investissements dans le domaine informatique pour des projets liés aux aéroports et aux infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2022	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2022	0	0	0	0	0	0
Crédits 2022	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 14 – MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 14.046 (EX 14.04) : AEROPORTS ET AERODROMES REGIONAUX

Moyens budgétaires	Tit	D.O.	Prog	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Dom. Fonct.	CE CL DP	R I E P	(En milliers EUR)			
										MA		MP	
										2022	2023	2022	2023
(A supprimer) Etudes et prestations de services en relation avec la réglementation et la régulation aéroportuaire	I	14	04	046	12 01 11	81211000	046.036	CE/ CL		50	-	50	-
(Modifié) Frais de fonctionnement courant, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais d'assurances et études, honoraires d'avocats et frais d'expertise, et dépenses relatives à l'occupation des locaux mis à disposition par des tiers	I	14	04	046	12 02 11	81211000	046.002	CE/ CL		110	388	110	388
(A supprimer) Assurances destinées à couvrir en responsabilité civile le personnel chargé des missions de police, de sécurité et d'inspection des transports, en ce compris, paiement de franchises et des études d'évaluation des risques afin de définir la couverture des polices	I	14	04	046	12 03 11	81211000	046.003	CE/ CL		128	-	128	-
Remboursement des frais supportés par Skeyes dans le cadre de prestations exécutées en vertu de l'Accord de Coopération et des conventions annexes	I	14	04	046	12 04 21	81221000	046.004	CE/ CL		4.166	2.374	4.166	2.499
(A supprimer) Honoraires d'avocats et frais d'expertise destinés à défendre les intérêts de la Région en matière d'aéroports/aérodromes	I	14	04	046	12 05 11	81211000	046.005	CE/ CL		100	-	100	-
Taxes diverses	I	14	04	046	12 06 50	81250000	046.041	CE/ CL		-	-	-	-
Frais d'expertises, de mandat, d'assistance et secrétariat de l'Autorité indépendante chargée du contrôle et suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires	I	14	04	046	12 07 11	81211000	046.006	CE/ CL		5	5	12	12
Dépenses à l'intérieur de l'administration publique	I	14	04	046	12 08 21	81221000	046.042	CE/ CL		-	-	-	-
(A supprimer) Dépenses relatives à l'occupation des locaux mis à disposition par des tiers, dans le cadre des missions spécifiques au programme	I	14	04	046	12 09 11	81211000	046.008	CE/ CL		0	-	0	-

Frais de fonctionnement et de consultation d'experts pour l'AASIW (Autorité Aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie)	I	14	04	046	12 10 11	81211000	046.009	CE/ CL		10	10	10	10
PEB-obstacles	I	14	04	046	12 12 11	81211000	046.011	CE/ CL		-	-	-	-
Entretien et gestion des aérodromes	I	14	04	046	14 01 10	81410000	046.012	CE/ CL		44	44	44	44
Intérêts de la dette commerciale (intérêts de retard)	I	14	04	046	21 01 40	82140000	046.037	CE/ CL		5	5	5	5
Autres intérêts (intérêts de retard autres que les dettes commerciales, intérêts judiciaires, intérêts sur créances fiscales)	I	14	04	046	21 02 60	82160000	046.038	CE/ CL		50	50	50	50
Remboursement par la Région des dépenses engagées pour les services "incendie et activités non économiques" de l'aéroport de Charleroi en exécution de la convention de concession entre BSCA et la Région	I	14	04	046	31 04 22	83122000	046.016	CE/ CL		6.534	6.962	6.534	6.962
Subvention à Liège Airport lui permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports	I	14	04	046	31 05 32	83132000	046.017	CE/ CL		11.957	12.740	11.957	12.740
Remboursement par la Région des dépenses engagées pour les services "incendie et activités non économiques" de l'aéroport de Liège en exécution de la convention de concession entre Liège Airport et la Région	I	14	04	046	31 07 32	83132000	046.019	CE/ CL		7.167	7.636	7.167	7.636
Subvention en faveur d'études et d'actions de sensibilisation, de promotion et d'information en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales	I	14	04	046	33 01 00	83300000	046.020	CE/ CL		5	5	5	5
(A supprimer) Dotation au Forem pour la mise en œuvre du programme de transition professionnelle	I	14	04	046	41 01 40	84140000	046.021	CE/ CL		-	-	-	-
Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté	I	14	04	046	41 02 40	84140000	046.022	CE/ CL		6.261	3.861	6.261	3.861
Dotation à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité pour l'aéroport de Charleroi - Bruxelles – Sud	I	14	04	046	41 03 40	84140000	046.023	CE/ CL		18.085	19.269	18.085	19.269
Dotation à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité pour l'aéroport de Liège	I	14	04	046	41 04 40	84140000	046.024	CE/ CL		10.579	11.272	10.579	11.272
Dotation exceptionnelle à la SOWAER pour le suivi d'indemnisation des riverains suite à une décision de justice	I	14	04	046	41 06 40	84140000	046.026	CE/ CL		20.000	888	20.000	888

Dotation à la Sowaer relative à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'information	I	14	04	046	41 07 40	84140000	046.027	CE/ CL		2.834	6.912	2.834	6.912
(Nouveau) Dotation spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la SOWAER afférent à l'exercice des missions déléguées environnementales	I	14	04	046	41 05 40	84140000	046.043	CE/ CL		-	4.522	-	4.522
Subvention à la commune de Saint-Hubert pour la concession de l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Hubert	I	14	04	046	43 01 22	84322000	046.039	CE/ CL		50	50	50	50
Dotation complémentaire à BSCA pour l'accomplissement de missions de sûreté	II	14	04	046	51 01 12	85112000	046.028	CE/ CL		3.000	3.000	3.000	3.000
(A supprimer) Développement de la capacité sécuritaire et infrastructurelle des aéroports wallons dans le cadre de PWI	II	14	04	046	51 12 12	85112000	046.029	CE/ CL		-	-	-	-
(A supprimer) Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement de missions de sûreté	II	14	04	046	61 01 41	86141000	046.030	CE/ CL		-	-	-	-
Subventions à la SOWAER pour le renforcement de l'accessibilité des aéroports de Liège et Charleroi - PLAN WALLON D'INVESTISSEMENT (PWI)	II	14	04	046	61 02 41	86141000	046.031	CE/ CL		-	-	-	2.000
Subvention à la SOWAER dans le cadre de l'exécution du projet démantèlement d'aéronefs – PNRR	II	14	04	046	61 03 41	86141000	046.040	CE/ CL		-	-	-	-
(A supprimer) Achat de biens meubles durables spécifiques au programme	II	14	04	046	74 06 22	87422000	046.032	CE/ CL		-	-	-	-
(A supprimer) Achat de biens meubles durables spécifiques aux mesures de bruit	II	14	04	046	74 07 22	87422000	046.033	CE/ CL		-	-	-	-
Dépenses patrimoniales de l'Autorité indépendante chargée du contrôle et suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires / ACNAW	II	14	04	046	74 08 22	87422000	046.034	CE/ CL		-	-	14	14
Augmentation de capital de la SOWAER	II	14	04	046	85 01 61	88561000	046.035	CE/ CL		400	400	400	400
Total										**91.540**	**80.393**	**91.561**	**82.539**

Tit : I=dépenses courantes ; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial

MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les activités aéroportuaires constituent pour la Wallonie à la fois un élément important de la mise en place de l'inter modalité entre modes de transport et un facteur de diversification économique. Les crédits libérés par le programme permettront de financer les missions et actions suivantes :

- l'inspection aéroportuaire en vue d'assurer la conformité des sites d'exploitation avec les normes internationales en vigueur en matière de sûreté et de sécurité ;
- la gestion et l'exploitation des aérodromes régionaux de façon à assurer leur intégration dans le tissu économique local ;
- le contrôle de la gestion des infrastructures aéroportuaires de Charleroi - Bruxelles Sud et de Liège - Bierset et leur mise en conformité avec les normes internationales de sécurité et de sûreté.

Par ailleurs, afin d'assurer le financement et le suivi de l'ensemble de la politique aéroportuaire tant en ce qui concerne le développement des infrastructures que les mesures d'accompagnement, le Gouvernement a créé une société spécialisée, la SOWAER, Société Wallonne des Aéroports, laquelle a pour objet social, entre autres prestations de services au profit des sociétés de gestion des aéroports, de développer les infrastructures des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi Bruxelles Sud et de les mettre à disposition des sociétés d'exploitation. La société est chargée en outre d'assurer le suivi et le financement des mesures d'accompagnement. Pour ce faire, le Gouvernement lui a confié une mission déléguée et lui verse une dotation annuelle. La société est également chargée de prendre des participations dans les sociétés d'exploitation des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi Bruxelles Sud et de financer les missions de sécurité et sûreté. Enfin, la valorisation et la gestion des infrastructures des aérodromes sont confiées à la SOWAER.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.01.11 – 046.036 (A supprimer) Etudes et prestations de services en relation avec la réglementation et la régulation aéroportuaire

(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

  Les crédits et l'encours éventuel au 31 décembre 2022 de ce domaine fonctionnel sont regroupés sur le domaine fonctionnel 046.002.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02.11 – 046.002 (Modifié) Frais de fonctionnement courant, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais d'assurances et études, honoraires d'avocats et frais d'expertise, et dépenses relatives à l'occupation des locaux mis à disposition par des tiers
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié ;
  - Réglementation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **388** milliers EUR
  Liquidation : **388** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement du département. Les crédits des domaines fonctionnels 046.036, 046.003, 046.005, 046.008 sont regroupés sur le domaine fonctionnel 046.002 à partir du budget initial 2023.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	7	7	0	0	0	0
Crédits 2023	388	381	7	0	0	0
Totaux	**395**	**388**	**7**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03.11 – 046.003 (A supprimer) Assurances destinées à couvrir en responsabilité civile le personnel chargé des missions de police, de sécurité et d'inspection des transports, en ce compris, paiement des franchises et des études d'évaluation des risques afin de définir la couverture des polices
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

  Les crédits et l'encours éventuel au 31 décembre 2022 de ce domaine fonctionnel sont regroupés sur le domaine fonctionnel 046.002.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023				0	0	0
Crédits 2023				0	0	0
Totaux				**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.21 – 046.004 Remboursement des frais supportés par Skeyes dans le cadre de prestations exécutées en vertu de l'Accord de Coopération et des conventions annexes
(code SEC : 12.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Accord de coopération Régions - Régie des Voies Aériennes du 30.11.1989 ;
  - Accord de coopération Régie des Voies Aériennes - Défense Nationale.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.374** milliers EUR
  Liquidation : **2.499** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à financer les prestations autres que celles définies dans les accords de coopération cités ci-dessus en raison de l'accroissement des activités des aéroports de Liège et de Charleroi.
  Il est également destiné à la prise en charge de différents services, dont principalement les rémunérations du personnel ATS, Radio, Météo, l'entretien des instruments de radioguidage de la société SKEYES en ce inclus les ILS (instruments d'aide à l'atterrissage) ainsi que les frais "work station CADAS", l'entretien des climatisations de la salle IT, etc.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	558	558	0	0	0	0
Crédits 2023	2.374	1.941	433	0	0	0
Totaux	**2.932**	**2.499**	**433**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05.11 – 046.005 (A supprimer) Honoraires d'avocats et frais d'expertise destinés à défendre les intérêts de la Région en matière d'aéroports/aérodromes
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

  Les crédits et l'encours éventuel au 31 décembre 2022 sont regroupés sur le domaine fonctionnel 046.002.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023				0	0	0
Crédits 2023				0	0	0
Totaux				**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.06.50 – 046.041 Taxes diverses
(Code SEC : 12.50)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et Décrets fiscaux

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

- Ce domaine fonctionnel est proposé dans l'éventualité où une taxe devait être acquittée par le département, et afin de respecter la réglementation SEC qui commande d'imputer sur un SEC 12.50 les taxes.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07.11 – 046.006 Frais d'expertises, de mandat, d'assistance et secrétariat de l'Autorité indépendante chargée du contrôle et suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (publié au M.B. le 16 juin 2001).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5** milliers EUR
  Liquidation : **12** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engendrées par la réalisation des missions confiées par le Gouvernement wallon à l'Autorité indépendante telles que définies par le décret du 8 juin 2001.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	7	7	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.09.11 – 046.008 (A supprimer) Dépenses relatives à l'occupation des locaux mis à la disposition par des tiers, dans le cadre des missions spécifiques au programme
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

  Les crédits et l'encours éventuel au 31 décembre 2022 de ce domaine fonctionnel sont regroupés sur le domaine fonctionnel 046.002.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.10.11 - 046.009 Frais de fonctionnement et de consultation d'experts de l'AASIW (Autorité Aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie)
(code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 transposé dans l'arrêté wallon du 08 septembre 2011 portant exécution de l'article 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **10** milliers EUR
  Liquidation : **10** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engendrées par la réalisation des missions inhérentes à l'Autorité Aéroportuaire de Supervision Indépendante de Wallonie (AASIW). L'AASIW est une autorité indépendante compétente en matière de contestation de redevances aéroportuaires.
  Les redevances étant dépendantes du nombre de passagers, son champ d'application est actuellement limité (principalement) à l'aéroport de Charleroi au vu de son activité économique. L'existence et l'indépendance de cette autorité sont imposées par la réglementation européenne. Le budget établi doit lui permettre de pouvoir consulter des experts en cas de recours des usagers.

  - Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	10	10	0	0	0	0
Totaux	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**

  - Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.12.11 – 046.011 - PEB-obstacles
(code SEC 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Règlement (CE) n°1108/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n°216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE.
  - Règlement (CE) n°139/2014 de la commission de 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour la fourniture des données de levés d'obstacles pour les sites aéroportuaires. Les réglementations aéronautiques internationales et européennes imposent la réalisation de ces levés tous les 5 ans. Cette action a été réalisée pour l'aéroport de Charleroi et pour l'aéroport de Liège en 2019.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 14.01.10 – 046.012 - Entretien et gestion des aérodromes
(code SEC : 14.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Réglementation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et services

- Montant du crédit proposé : Engagement : **44** milliers EUR
  Liquidation : **44** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à permettre au SPW d'assurer l'entretien et la gestion opérationnelle des équipements et installations liés aux différentes missions qu'il assume pour l'aéroport de SPA.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	6	6	0	0	0	0
Crédits 2023	44	38	6	0	0	0
Totaux	**50**	**44**	**6**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.01.40 - 046.037 - Intérêts de la dette commerciale (intérêts de retard)
(code SEC : 21.40)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5** milliers EUR
  Liquidation : **5** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à payer les éventuels intérêts de retard.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.02.60 - 046.038 Autres intérêts (intérêts de retard autres que les dettes commerciales, intérêts judiciaires, intérêts sur créances fiscales)
(code SEC : 21.60)

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

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

- Ce crédit est destiné à payer les éventuels intérêts de retard et judiciaires.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	50	50	0	0	0	0
Totaux	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 31.04.22 – 046.016 Remboursement par la Région des dépenses engagées pour les services "incendie et activités non économiques" de l'aéroport de Charleroi en exécution de la convention de concession entre BSCA et la Région
(code SEC : 31.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié ;
  - Article 28 du cahier des charges, annexe à la convention de concession établie entre la Région wallonne et la société de développement et de promotion de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles sud (B.S.C.A.).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **6.962** milliers EUR
  Liquidation : **6.962** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir l'intervention de la Wallonie dans le coût des services d'incendie et des autres activités non-économiques de l'aéroport de Charleroi.

  Cette subvention constitue une compensation financière destinée à permettre au bénéficiaire de couvrir tout ou partie des dépenses (charges et investissements) inhérentes aux services liés à la protection contre l'incendie et aux activités non économiques du site aéroportuaire de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-South, qu'il supporte pour l'année 2023 en vertu de la concession de services octroyée par la Région wallonne en date du 9 juillet 1991, telle que modifiée par les avenants 1 à 8.

Par décision du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 relative à la politique aéroportuaire, notamment le point 13, la subvention est soumise à l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2019 sur la base de l'index de décembre.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	6.962	6.962	0	0	0	0
Totaux	**6.962**	**6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25 % dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 31.05.32 – 046.017 Subvention à Liège Airport lui permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports
(code SEC : 31.32)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne tel que modifié ;
  - Convention de services conclue entre la SOWAER et la S.A.B. sa. ;
  - Décision du Gouvernement wallon du 14 octobre 2010 (point B50) : actualisation du plan financier de la SOWAER.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **12.740** milliers EUR
  Liquidation : **12.740** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à permettre à la société Liège Airport d'assurer ses missions de service public dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport de Liège-Bierset.

  Cette subvention constitue une compensation financière destinée à permettre au bénéficiaire d'assurer ses missions de service public dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport de Liège-Bierset, à savoir les frais liés à l'utilisation des terrains, constructions et infrastructures aéroportuaires mis à sa disposition par la SOWAER, tels que visés à l'article 3.2.2., alinéa 1, 2ème tiret de la convention de concession du 4 janvier 1991 modifiée par les avenants numéros 1 à 8 et à l'article 12.1 de la convention de services conclue entre la SOWAER et la SAB SA en date du 20 avril 2006.

  Cette subvention est indexée chaque année en comparant les indices des prix à la consommation des mois de mars de l'année encours par rapport à l'année précédente, appliquée à la subvention arrêtée pour l'année 2019.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	12.740	12.740	0	0	0	0
Totaux	**12.740**	**12.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50% à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25% dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 31.07.32 – 046.019 Remboursement par la Région des dépenses engagées pour les services "incendie et activités non économiques" de l'aéroport de Liège en exécution de la convention de concession entre Liège Airport et la Région
(code SEC : 31.32)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié ;
  - Convention de concession établie entre la Région wallonne et la Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **7.636** milliers EUR
  Liquidation : **7.636** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir l'intervention de la Wallonie dans le coût des services d'incendie et des autres activités non-économiques de l'aéroport de Liège-Bierset.

  Cette subvention constitue une compensation financière destinée à permettre au bénéficiaire de couvrir tout ou partie des dépenses (charges et investissements) inhérentes aux services liés à la protection contre l'incendie et aux activités non économiques du site aéroportuaire de l'aéroport de Liège, qu'il supporte pour l'année 2023 en vertu de la concession de services octroyée par la Région wallonne en date du 4 janvier 1991, telle que modifiée par les avenants 1 à 8.

  A la suite de l'accord-cadre du 28 août 2015 signé entre la Région wallonne, ADPM, TEB Participations, la SOWAER et Liège Airport SA, la subvention est indexée à partir de 2019 sur la base de l'index de décembre.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	7.636	7.636	0	0	0	0
Totaux	**7.636**	**7.636**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25 % dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 33.01.00 – 046.020 Subvention en faveur d'études et d'actions de sensibilisation, de promotion et d'information en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales
(code SEC : 33.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5** milliers EUR
  Liquidation : **5** milliers EUR

- Ce crédit est notamment destiné à soutenir le projet de plateforme multimodale CAREX de liaison de l'aéroport de Liège-Bierset au transport ferroviaire express de fret.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : en 3 tranches sur base de déclaration de créances certifiées sincères et véritables et de rapports intermédiaires d'utilisation des fonds.

A.B. 41.01.40 – 046.021 (A supprimer) Dotation au Forem pour la mise en œuvre du programme de transition professionnelle
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 41.02.40 – 046.022 Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décision du Gouvernement wallon du 30 avril 2008 (point B9) : plan financier de la SOWAER. Suivi de la décision du 17 avril 2008 ;
  - Décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 (point A11) : financement des missions de sécurité et de sûreté. Octroi d'une mission déléguée à la SOWAER ;
  - AGW du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la SOWAER ;
  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.861** milliers EUR
  Liquidation : **3.861** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir une dotation complémentaire à la SOWAER constituant une compensation financière destinée à permettre aux bénéficiaires finaux de faire face aux dépenses inhérentes au financement des missions de sûreté sur les aéroports wallons et supplémentaires depuis les attentats de Bruxelles en 2016.

  Le décret du 19 décembre 2007, modifiant celui du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région, a confié aux sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi, l'exécution des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires. S'agissant de missions de service public, il convient d'accorder à Liège Airport et BSCA les moyens financiers nécessaires afin de réaliser lesdites missions, dont la partie « sûreté » est par ailleurs sous-traitée à des filiales communes Wallonie – société de gestion.

Dans un premier temps, le Gouvernement wallon a par décision du 30 avril 2008, chargé la SOWAER du financement pour compte de la Wallonie d'une partie de ces coûts. Le Gouvernement a ensuite souhaité que la SOWAER soit, à partir de 2009, l'interlocuteur unique des sociétés de gestion en matière de financement de ces missions. C'est ainsi qu'il incombe désormais à la SOWAER de financer l'intégralité du coût des missions de sûreté.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	3.861	3.861	0	0	0	0
Totaux	**3.861**	**3.861**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25 % dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 41.03.40 – 046.023 Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décision du Gouvernement wallon du 30 avril 2008 (point B9) : plan financier de la SOWAER. Suivi de la décision du 17 avril 2008 ;
  - Décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 (point A11) : financement des missions de sécurité et de sûreté. Octroi d'une mission déléguée à la SOWAER ;
  - AGW du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la SOWAER ;
  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **19.269** milliers EUR
  Liquidation : **19.269** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à constituer une dotation afin de permettre au bénéficiaire de couvrir les dépenses inhérentes au financement des missions de sécurité et de sûreté sur l'aéroport de Charleroi Bruxelles Sud.

  Le décret du 19 décembre 2007, modifiant celui du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région, a confié aux sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi, l'exécution des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires. S'agissant de missions de service public, il convient d'accorder à Liège Airport et BSCA les moyens financiers nécessaires afin de réaliser lesdites missions, dont la partie « sûreté » est par ailleurs sous-traitée à des filiales communes Wallonie – société de gestion.

  Dans un premier temps, le Gouvernement wallon a par décision du 30 avril 2008, chargé la SOWAER du financement pour compte de la Wallonie d'une partie de ces coûts. Le Gouvernement a ensuite souhaité que la SOWAER soit, à partir de 2009, l'interlocuteur unique des sociétés de gestion en matière de financement de ces missions. C'est ainsi qu'il incombe désormais à la SOWAER de financer l'intégralité du coût des missions de sûreté.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	19.269	19.269	0	0	0	0
Totaux	**19.269**	**19.269**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25 % dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 41.04.40 – 046.024 Dotation complémentaire à la SOWAER pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité pour l'aéroport de Liège
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décision du Gouvernement wallon du 30 avril 2008 (point B9) : plan financier de la SOWAER. Suivi de la décision du 17 avril 2008 ;
  - Décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 (point A11) : financement des missions de sécurité et de sûreté. Octroi d'une mission déléguée à la SOWAER ;
  - AGW du 28 août 2008 confiant une mission déléguée à la SOWAER ;
  - Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **11.272** milliers EUR
  Liquidation : **11.272** milliers EUR

o Ce crédit est destiné à couvrir une dotation constituant une compensation financière visant à permettre au bénéficiaire de couvrir les dépenses inhérentes au financement des missions de sécurité et de sûreté sur l'aéroport de Liège. Le montant proposé est indexé conformément aux règles en vigueur.

Le décret du 19 décembre 2007, modifiant celui du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région, a confié aux sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi, l'exécution des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires. S'agissant de missions de service public, il convient d'accorder à Liège Airport et BSCA les moyens financiers nécessaires afin de réaliser lesdites missions, dont la partie « sûreté » est par ailleurs sous-traitée à des filiales communes Wallonie – société de gestion.

Dans un premier temps, le Gouvernement wallon a par décision du 30 avril 2008, chargé la SOWAER du financement pour compte de la Wallonie d'une partie de ces coûts. Le Gouvernement a ensuite souhaité que la SOWAER soit, à partir de 2009, l'interlocuteur unique des sociétés de gestion en matière de financement de ces missions. C'est ainsi qu'il incombe désormais à la SOWAER de financer l'intégralité du coût des missions de sûreté.

o Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	11.272	11.272	0	0	0	0
Totaux	**11.272**	**11.272**	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : la subvention est versée en 3 tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ministériel et les deux autres tranches de 25 % dans le courant du mois de juillet et d'octobre.

A.B. 41.06.40 – 046.026 Dotation exceptionnelle à la SOWAER pour le suivi d'indemnisation des riverains suite à une décision de justice
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret de 1994 sur les aéroports ;
  - Loi de 1973 sur le bruit ;
  - Décret budgétaire ;
  - Exécution d'une décision de justice.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **888** milliers EUR
  Liquidation : **888** milliers EUR

  Ce crédit est destiné à faire suite à l'Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 30 juin 2022 concernant le litige avec des riverains de l'Aéroport de Charleroi.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	888	888	0	0	0	0
Totaux	**888**	**888**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : dès signification du jugement, les indemnités seront versées à la SOWAER pour règlement des sommes dues.

A.B. 41.07.40 – 046.027 Dotation à la SOWAER relative à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'information
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 8 juin 2001 modifiant la loi du 18 juillet 73 relative à la lutte contre le bruit (art 1er bis) ;
  - Acte constitutif de la SOWAER : le 28 juin 2001 ;
  - Décision du Gouvernement wallon du 14 octobre 2010 (point B50) : actualisation du plan financier de la SOWAER ;
  - Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la SOWAER et mesures provisoires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **6.912** milliers EUR
  Liquidation : **6.912** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à doter la SOWAER des moyens permettant de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique ainsi que les travaux d'insonorisation. Le montant prévu sur cet article de base est établi compte tenu du plan financier arrêté pour la SOWAER, du budget prévisionnel et du contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SOWAER, et des mesures arrêtées par le Gouvernement wallon dans l'attente du nouveau contrat de gestion.

  Les montants ainsi apportés à la SOWAER devraient lui permettre de remplir les missions déléguées par le Gouvernement : rachat de maisons et insonorisation, primes locataires et commerçants, information des riverains. Ils devraient limiter au maximum les nuisances sonores découlant du trafic aérien.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	715	715	0	0	0	0
Crédits 2023	6.912	6.197	715	0	0	0
Totaux	**7.627**	**6.912**	**715**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : trimestriellement lors de la réception des rapports d'activités dûment contrôlés et approuvés.

A.B. 41.05.40 – 046.043 (Nouveau) Dotation spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la SOWAER afférent à l'exercice des missions déléguées environnementales
(code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Contrat de gestion conclu entre la SOWAER et la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4.522** milliers EUR
  Liquidation : **4.522** milliers EUR

  L'article 6.2 du contrat de gestion entre la SOWAER et la Région wallonne stipule que *la SOWAER prend en charge en objet social tous les frais de fonctionnement (frais de personnel, loyers, frais divers). Dans la mesure où ces frais sont afférents à l'exercice des missions déléguées environnementales, ils font l'objet, dès 2023, d'une dotation spécifique.*

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	4.522	4.522	0	0	0	0
Totaux	**4.522**	**4.522**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : après approbation des justificatifs par le Comité d'audit et le Ministre de tutelle.

A.B. 43.01.22 – 046.039 - Subvention à la commune de Saint-Hubert pour la concession de l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Hubert
(code SEC : 43.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Accord de coopération Régions-Régie des Voies aériennes du 30 novembre1989 ;
  - Accord de coopération Régie des Voies aériennes - Défense Nationale ;
  - Conventions de concessions ;
  - Convention principale G.D.E.W. du 26 février 1996 ;
  - Accord de partenariat A.D.P. du 18 mars 1999 et annexes ;
  - Accord de coopération entre l'Etat belge et la Région ainsi que les avenants ;
  - Convention relative aux modifications à apporter au bail emphytéotique signé le 22 mai 2010 et Protocole d'accord / Avenant n°2 du 10 avril 2014 ;
  - Protocole d'accord du 26/04/2019 entre la ville de Saint-Hubert, la RW.

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

- La Région wallonne a concédé l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Hubert à la Commune de Saint-Hubert le

10 avril 2019. La Région wallonne s'est engagée à prendre en charge le solde des rémunérations de 5 équivalents temps plein par le biais d'une somme annuelle maximum qu'elle verse à la commune de Saint-Hubert jusqu'en 2037 (protocole d'accord du 26/4/2019).

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	50	50	0	0	0	0
Totaux	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.01.12 – 046.028 Dotation complémentaire à BSCA pour l'accomplissement de missions de sûreté
(code SEC : 51.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que modifié

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des investissements liés aux mesures post-attentat.

  Cette dotation constitue une compensation financière pour les investissements, décidés par le Gouvernement wallon mais pris en charge par BSCA SA, pour la sécurisation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud en raison des menaces terroristes consécutives des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.
  Augmentation liée à la prise en charge de l'aménagement des locaux de police de l'aéroport de Charleroi. Il s'agit de l'estimation pour le marché public de travaux pour la mise en conformité des cellules à disposition de la police à l'aéroport.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	3.000	3.000	0	0	0	0
Totaux	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B 51.12.12 – 046.029 (A supprimer) Développement de la capacité sécuritaire et infrastructurelle des aéroports wallons dans le cadre du PWI
(code SEC : 51.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 61.01.41 – 046.030 (A supprimer) Dotation complémentaire à la SOWAER pour l'accomplissement de missions de sûreté
(code SEC : 61.41)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 61.02.41 – 046.031 Subventions à la SOWAER pour le renforcement de l'accessibilité des aéroports de Liège et Charleroi – PLAN WALLON D'INVESTISSEMENT (PWI)
(code SEC : 61.41)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **2.000** milliers EUR

  Ce crédit est destiné à octroyer une dotation à la SOWAER pour assurer une mission déléguée et financer des projets identifiés dans la fiche 21 du PWI, portant sur l'amélioration de la mobilité et l'attractivité économique autour des aéroports.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	2.000	2.000	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 61.03.41 - 046.040 Subvention à la SOWAER dans le cadre de l'exécution du projet démantèlement d'aéronefs - PNRR
(code SEC : 61.41)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret budgétaire

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

  Ce crédit est destiné créer une dotation à la SOWAER dans le cadre de l'exécution du projet de démantèlement des avions liés au PNRR. Des crédits de liquidations seront transférés sur ce domaine fonctionnel en fonction de l'état d'avancement du projet.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	6.000	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 74.06.22 – 046.032 (A supprimer) Achat de biens meubles durables spécifiques au programme
(code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 74.07.22 – 046.033 (A supprimer) Achat de biens meubles durables spécifiques aux mesures de bruit
(code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

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

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 74.08.22 – 046.034 Dépenses patrimoniales de l'Autorité indépendante chargée du contrôle et suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires / ACNAW
(code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Décret de 2001 relatif à l'ACNAW.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **14** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de dépenses patrimoniales (informatique, …) au sein de l'ACNAW.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	14	14	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : dès réception et contrôle de la facture par le SPW.

A.B. 85.01.61 – 046.035 Augmentation de capital de la SOWAER
(code SEC : 85.61)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  - Décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 constituant une SNI et des SRI ;
  - Décision du Gouvernent wallon du 30 avril 2009 (point B59) : Aérodrome de Spa-La Sauvenière. Projet d'ouverture du capital aux s.a. Liège Airport et Meusinvest ;
  - Décision du Gouvernent wallon du 27 mai 2009 (point A66) : Aérodrome de Saint-Hubert. Projet d'ouverture du capital à Idelux.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **400** milliers EUR
  Liquidation : **400** milliers EUR

  Ce crédit permet de procéder à la libération des augmentations de capital au profit de la SOWAER afin de permettre à cette dernière de faire face à ses obligations financières.

- Dévolution des crédits (en milliers d'euros) :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	1.000	0	1.000	0	0	0
Crédits 2023	400	400	0	0	0	0
Totaux	**1.400**	**400**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 14 – MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 14.047 (EX 14.06) : INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Moyens budgétaires	Tit	D.O.	Prog	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Domaine fonctionnel	CE CL DP	R I E P	(En milliers EUR)			
										MA		MP	
										2022	2023	2022	2023
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions en matière d'infrastructures sportives	I	14	06	047	12 02 11	81211000	047.001	CE/CL		40	40	40	40
Développement de l'application informatique "Cadasport"	I	14	06	047	12 09 11	81211000	047.002	CE/CL		10	10	10	10
Intérêts de la dette commerciale (intérêts de retard)	I	14	06	047	21 01 40	82140000	047.025	CE/CL		5	5	5	5
Subvention à la SA Hippodrome de Wallonie	I	14	06	047	31 01 22	83122000	047.003	CE/CL		150	150	150	150
Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps	I	14	06	047	31 02 22	83122000	047.004	CE/CL		3.345	3.345	3.345	3.345
Subventions de promotions / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les ASBL	I	14	06	047	33 02 00	83300000	047.005	CE/CL		700	700	700	700
Subvention à l'asbl Union Culturelle et Sportive Wallonne	I	14	06	047	33 03 00	83300000	047.006	CE/CL		195	195	195	195
(A supprimer) Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif des Grandes infrastructures	I	14	06	047	41 02 40	84140000	047.008	CE/CL		-	-	-	-
Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les communes	I	14	06	047	43 03 22	84322000	047.010	CE/CL		121	121	121	121
Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les autres pouvoirs locaux	I	14	06	047	43 04 59	84359000	047.037	CE/CL		20	20	20	20
Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les provinces	I	14	06	047	43 05 12	84312000	047.038	CE/CL		15	15	15	15

(A supprimer) Subventions de toutes natures dans le cadre du projet Wallonie : Ambitions or	II	14	06	047	01 01 00	80100002	047.011	CE/CL		5.000	5.000	5.000	5.000
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier initiées par des entreprises publiques (Intercommunales secteur 11 et 12 reprises sur la liste ICN)	II	14	06	047	51 01 11	85111000	047.039	CE/CL		1.000	1.000	1.000	1.000
Subvention au secteur autre que public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive	II	14	06	047	52 01 10	85210000	047.012	CE/CL		-	-	50	50
Subventions d'investissement dans le cadre de Get up - Relance – Asbl	II	14	06	047	52 02 10	85210000	047.013	CE/CL		-	-	-	-
"Wallonie : Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit d'ASBL	II	14	06	047	52 03 10	85210000	047.022	CE/CL		-	-	-	-
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion	II	14	06	047	52 06 10	85210000	047.014	CE/CL		-	-	5.202	5.196
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion	II	14	06	047	52 07 10	85210000	047.030	CE/CL		8.202	8.202	1.000	1.000
Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif des grandes infrastructures	II	14	06	047	61 01 42	86142000	047.026	CE/CL		13.221	13.221	13.221	13.221

Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif du "Plan piscines" et des prêts à taux zéro y afférents	II	14	06	047	61 02 42	86142000	047.027	CE/CL		5.000	5.000	5.000	5.000
Subvention au secteur public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive	II	14	06	047	63 01 21	86321000	047.015	CE/CL		-	-	-	-
Subventions d'investissement dans le cadre de Get up - Relance - Pouvoirs locaux et RCA	II	14	06	047	63 02 21	86321000	047.016	CE/CL		-	-	-	-
(Modifié) "Wallonie : Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit des Communes	II	14	06	047	63 03 21	86321000	047.023	CE/CL		-	-	-	-
"Wallonie : Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit des Provinces	II	14	06	047	63 04 11	86311000	047.024	CE/CL		-	-	-	-
"Wallonie : Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit de la RCA	II	14	06	047	63 05 59	86359000	047.031	CE/CL		-	-	-	-
Subventions pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes	II	14	06	047	63 08 21	86321000	047.017	CE/CL		2.500	2.500	2.908	2.908
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes	II	14	06	047	63 09 21	86321000	047.018	CE/CL		-	-	9.468	9.468
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue"	II	14	06	047	63 11 21	86321000	047.019	CE/CL			-	2.500	2.500

Achat d'abris vélos pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie	II	14	06	047	63 13 21	86321000	047.020	CE/CL		-	-	-	6
(A supprimer) Subvention aux intercommunales, pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive	II	14	06	047	63 14 53	86353000	047.028	CE/CL		-	-	-	-
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par les intercommunales	II	14	06	047	63 15 53	86353000	047.029	CE/CL		-	-	-	-
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par d'autres pouvoirs locaux et leur régies autonomes hors intercommunales	II	14	06	047	63 16 59	86359000	047.032	CE/CL		10.000	12.800	4.500	8.500
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des intercommunales	II	14	06	047	63 17 53	86353000	047.033	CE/CL		1.000	1.000	410	410
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des provinces	II	14	06	047	63 18 11	86311000	047.034	CE/CL		1.500	1.500	1.000	1.000
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par la RCA	II	14	06	047	63 19 59	86324000	047.035	CE/CL		3.000	3.000	1.000	1.000
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier initiées par des communes.	II	14	06	047	63 20 21	86321000	047.040	CE/CL		10.000	12.800	4.500	8.500

Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par les autres pouvoirs locaux	II	14	06	047	63 21 59	86359000	047.041	CE/CL		-	-	-	-
Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des écoles	II	14	06	047	65 01 24	86524000	047.036	CE/CL		599	599	-	-
Total										**65.623**	**71.223**	**61.360**	**69.360**

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Informer les pouvoirs locaux, les groupements sportifs, les ASBL de gestion et les écoles des activités de la Direction des Infrastructures sportives et des possibilités d'aide du Service Public de Wallonie en la matière.

Subsidier, dans le respect de la DPR, des investissements (construction, rénovation, acquisition, 1er équipement ainsi que l'achat de matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, infrastructures « sport de rue » (ancien décret) et infrastructures sportives de quartier (nouveau décret) consentis par les pouvoirs locaux, les groupements sportifs, les ASBL de gestion et les écoles en matière d'infrastructures sportives.

Financer des actions spécifiques en matière d'infrastructures sportives, tant au niveau des études que des réalisations pilotes concrètes, ainsi que participer à des opérations de promotion des infrastructures sportives via des partenariats.

Soutenir des associations et des pouvoirs publics actifs dans le domaine des infrastructures sportives. Financer l'acquisition d'abris vélos pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie. Financer la rénovation des piscines publiques dans le cadre du Plan Piscines. Soutenir les projets structurants dans le cadre du projet « Wallonie - Ambitions or ».

Investir dans la remise à niveau énergétique des infrastructures sportives dans le cadre dans le cadre de Get up – Relance.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.02.11 - 047.001 Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions en matière d'infrastructures sportives
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Loi et arrêtés en matière de 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 frais d'études liés directement aux travaux d'infrastructures sportives, les frais de publication de documents d'information à destination des mandataires publics et responsables des groupements sportifs, les frais de réunion, de séminaires de perfectionnement, les journées d'information ainsi que l'achat de matériel promotionnel de l'action de la Direction.

  Ce crédit permet également l'édition de documentations techniques (fiches, brochures, Cd-rom, …) et l'élaboration d'études spécifiques à destination des bénéficiaires potentiels des aides de la Direction.

  Ce crédit permet également la participation d'Infrasports au Salon Municipalia (Village sportif).

  Les actions à mener en 2023 seront notamment la poursuite de l'édition de nouvelles fiches techniques, d'études spécifiques en partenariat avec les différentes fédérations sportives et le secteur de la construction d'infrastructures sportives et de documents sur le nouveau décret.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	21	11	10	0	0	0
Crédits 2023	40	29	11	0	0	0
Totaux	**61**	**40**	**21**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.09.11 – 047.002 Développement de l'application informatique « Cadasport »
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  - Décret budgétaire ;
  - Lois et arrêtés en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **10** milliers EUR
  Liquidation : **10** milliers EUR

  Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'études liés directement à la maintenance d'une application du cadastre des infrastructures sportives assorti d'une cartographie et d'un outil de recherche performant, à la suite de la décision ministérielle de disposer de cette nouvelle application en 2023.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	10	10	0	0	0	0
Totaux	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.01.40 - 047.025 Intérêts de la dette commerciale (intérêts de retard)
(code SEC : 21.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5** milliers EUR
  Liquidation : **5** milliers EUR

- Ce crédit est destiné aux intérêts de retard.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 31.01.22 – 047.003 Subvention à la S.A. Hippodrome de Wallonie
(Code SEC : 31.22)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **150** milliers EUR
  Liquidation : **150** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir la subvention structurelle de fonctionnement allouée à la S.A. Hippodrome de Wallonie conformément à la décision du Gouvernement wallon du 29/10/2009.
  Conformément à la décision du Gouvernement de décembre 2018, les moyens sont en diminution progressive.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	75	50	25	0	0	0
Crédits 2023	150	100	50	0	0	0
Totaux	**225**	**150**	**75**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 31.02.22 - 047.004 Subvention à l'Association Intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps
(Code SEC : 31.22)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.345** milliers EUR
  Liquidation : **3.345** milliers EUR

- Crédit est destiné à couvrir la quote-part du SPW dans les frais de fonctionnement supportés durant l'exercice budgétaire 2023, par l'Association Intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa-Francorchamps en

application des décisions prises par le Gouvernement Wallon en séance du 8 juillet 2006 et du 8 février 2007.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023			0	0	0	0
Crédits 2023	3.345	3.345		0	0	0
Totaux	**3.345**	**3.345**		**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 33.02.00 – 047.005 Subventions de promotions / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les ASBL (ancienne circulaire et nouveau décret) (sauf les ASBL reprises sur la liste ICN)
(Code SEC : 33.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Article 19 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **700** milliers EUR
  Liquidation : **700** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions et indemnités en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que quelques opérations pilotes dans ce secteur. Il permettra également de conclure des conventions de collaboration avec certains organismes concernés par les infrastructures sportives dans le cadre de la promotion des infrastructures sportives en Wallonie.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	597	350	247	0	0	0
Crédits 2023	700	350	350	0	0	0
Totaux	**1.297**	**700**	**597**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 33.03.00 - 047.006 Subvention à l'ASBL "Union culturelle et sportive wallonne"
(Code SEC : 33.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret budgétaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **195** milliers EUR
  Liquidation : **195** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part du SPW dans les frais supportés durant l'exercice 2022-2023, par l'ASBL « Union culturelle et sportive Wallonne » en application de la Convention du 15 mai 1995 telle que modifiée par l'Avenant 3 du 15 juin 2012 annulant les avenants du 31 mai 2001, du 22 juillet 2008.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	39	20	19	0	0	0
Crédits 2023	195	175	20	0	0	0
Totaux	**234**	**195**	**39**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 41.02.40 - 047.008 (A supprimer) Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif des Grandes infrastructures
(Code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes.

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

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.03.22 – 047.010 Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les communes
(Code SEC : 43.22)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Article 19 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **121** milliers EUR
  Liquidation : **121** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions et indemnités en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que quelques opérations pilotes. Il permettra, également, de conclure des conventions de collaborations avec certains pouvoirs publics dans le cadre de la promotion des infrastructures sportives en Wallonie.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	121	121	0	0	0	0
Totaux	**121**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.04.59 – 047.037 Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les autres pouvoirs locaux (RCA, Associations de communes/provinces, intercommunales sauf celles qui sont reprises sur la liste ICN)
(Code SEC : 43.59)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Article 19 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **20** milliers EUR
  Liquidation : **20** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions et indemnités en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que quelques opérations pilotes. Il permettra, également, de conclure des conventions de collaborations avec certains pouvoirs publics dans le cadre de la promotion des infrastructures sportives en Wallonie.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	20	20	0	0	0	0
Totaux	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.05.11 – 047.038 Subventions de promotion / subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives pour les provinces
(Code SEC : 43.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Article 19 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **15** milliers EUR
  Liquidation : **15** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions et indemnités en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que quelques opérations pilotes. Il permettra, également, de conclure des conventions de collaborations avec certains pouvoirs publics dans le cadre de la promotion des infrastructures sportives en Wallonie.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	15	15	0	0	0	0
Totaux	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.01.00 – 047.011 - Subventions de toutes natures dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or
(Code SEC :01.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or. Les moyens inscrits sur ce domaine fonctionnel est réalloué en cours d'année vers les AB du projet revêtus des codes SEC ventilés, en fonction de la qualité du bénéficiaire : ASBL, RCA, etc.).

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5.000	5.000	0	0	0	0
Totaux	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.01.11 – 047.039 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipements d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier initiées par des entreprises publiques (Intercommunales secteur 11 et 120 sur la liste ICN)
(Code SEC : 51.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.000** milliers EUR
  Liquidation : **1.000** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux intercommunales des secteurs 11 et 120 (reprises sur la liste ICN) dans le cadre d'opérations d'acquisition, de construction, de rénovation d'infrastructures sportives, d'acquisition du 1er équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures sportives d'équipements d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	1.000	1.000	0	0	0	0
Totaux	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 52.01.10 – 047.012 Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive pour les ASBL
(Code SEC :52.10)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Article 20bis du Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 en matière d'octroi de subventions aux Infrastructures Sportives et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux groupements sportifs et aux A.S.B.L. de gestion dans le cadre d'opérations d'acquisition de matériel sportif et du matériel d'entretien.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	97	50	47		0	0
Crédits 2023					0	0
Totaux	**97**	**50**	**47**		**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 52.02.10 – 047.013 Subventions d'investissement dans le cadre de Get up-Relance – ASBL
(Code SEC :52.10)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à permettre l'octroi de subventions aux groupements sportifs et aux A.S.B.L. de gestion dans le cadre du Plan wallon Get Up - Relance

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 52.03.10 – 047.022 "Wallonie Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit d'ASBL
(Code SEC :52.10)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or pour des projets initiés par les ASBL. Il conviendra d'approvisionner ce domaine fonctionnel en cours d'année à partir de l'AB non ventilé 01.01.00 (domaine fonctionnel 047.011 ci-dessus), en fonction de l'état d'avancement des projets.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	486	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 52.06.10 - 047.014 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des A.S.B.L
(Code SEC : 52.06.10)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **5.196** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux groupements sportifs et aux A.S.B.L. de gestion dans le cadre d'opérations d'acquisition, d'aménagement, de construction, d'extension et de premier équipement sportif de petites et moyennes infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	15.000	5.196	5000	4.804	0	0
Crédits 2023	0	0	0	00	0	0
Totaux	**15.000**	**5.196**	**5.000**	**4.804**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 52.07.10 – 047.030 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour les infrastructures sportives de quartier initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion
(Code SEC : 52.10)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire / Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **8.202** milliers EUR
  Liquidation : **1.000** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux groupements sportifs et aux ASBL de gestion dans le cadre d'opérations d'acquisition, de construction, de rénovation d'infrastructures sportives, d'acquisition du 1er équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures sportives d'équipements d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	132	132	0	0	0	0
Crédits 2023	8.202	868	7.334	0	0	0
Totaux	**8.334**	**1.000**	**7.334**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 61.01.41 – 047.026 Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif des Grandes infrastructures.
(Code SEC : 61.41)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **13.221** milliers EUR
  Liquidation : **13.221** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir l'intervention régionale dans les prêts contractés par les pouvoirs locaux pour financer des grandes infrastructures sportives au travers du compte CRAC. Il a été calculé sur base du montant des subsides financés en 2001-2002 par le CRAC (52.184.000 EUR), en fonction du taux en 2000 et de la tendance à la hausse des marchés financiers (taux moyen de 4,5 % estimé). Il tient également compte des intérêts à verser dans le cadre du financement alternatif complémentaire 2006-2007 (50.000 milliers EUR) approuvé les 20 avril 2006, 19 octobre 2006 et 9 novembre 2007 par le Gouvernement wallon et du programme de financement 2008-2009 (75.000.000 EUR) approuvé les 19 décembre 2008 et 30 avril 2009 par le Gouvernement wallon ainsi que du programme de financement 2013 approuvé le 13 novembre 2013 par le Gouvernement wallon (21.000.000 EUR).

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	3.397	3.397	0	0	0	0
Crédits 2023	13.221	9.824	3.397	0	0	0
Totaux	**16.618**	**13.221**	**3.397**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 61.02.41 - 047.027 Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif du « Plan Piscines » et des prêts à taux zéro y afférents
(Code SEC : 61.41)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir, via le CRAC, l'intervention régionale dans le cadre du Plan Piscines (prise en charge des intérêts du prêt à taux zéro ainsi que du financement alternatif). Dans un souci de transparence et de lisibilité, il est exclusivement dédié au Plan Piscines.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5.000	5.000	0	0	0	0
Totaux	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 63.01.21 – 047.015 Subventions au secteur public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive
(Code SEC : 63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Article 20bis du Décret du 15 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux pouvoirs locaux dans le cadre d'opérations d'acquisition de matériel sportif et d'entretien. Il faudra approvisionner l'AB pendant l'année pour liquider l'encours.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	28	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.02.21 – 047.016 Subventions d'investissement dans le cadre de Get up-Relance – communes (Code SEC :63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à permettre l'octroi de subventions aux communes dans le cadre de Get up – Relance.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

(Modifié) A.B. 63.03.21 – 047.023 "Wallonie Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit des Communes.
(Code SEC :63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées pour des projets initiés par les communes dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or. Il conviendra d'approvisionner ce domaine fonctionnel en cours d'année à partir de l'AB non ventilé 01.01.00 (domaine fonctionnel 047.011 ci-dessus), en fonction de l'état d'avancement des projets.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	2.746	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**2.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.04.11 – 047.024 "Wallonie : Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit des Provinces
(Code SEC :63.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées pour des projets initiés par les provinces dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or. Il conviendra d'approvisionner ce domaine fonctionnel en cours d'année à partir de l'AB non ventilé 01.01.00 (domaine fonctionnel 047.011 ci-dessus), en fonction de l'état d'avancement des projets.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	575	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.05.59 – 047.031 "Wallonie Ambition Or" - Subventions pour des investissements en matière d'infrastructures sportives au profit de la RCA.
(Code SEC : 63.59)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées pour des projets initiés par les autres pouvoirs locaux dans le cadre du projet Wallonie Ambitions or. Il conviendra d'approvisionner ce domaine fonctionnel en cours d'année à partir de l'AB non ventilé 01.01.00 (domaine fonctionnel 047.011 ci-dessus), en fonction de l'état d'avancement des projets.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	5.930				0	0
Crédits 2023					0	0
Totaux	**5.930**				**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.08.21 - 047.017 Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes.
(Code SEC : 63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.500** milliers EUR
  Liquidation : **2.908** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions allouées aux communes pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	3.116	408	2.708	0	0	0
Crédits 2023	2.500	2.500	0	0	0	0
Totaux	**5.616**	**2.908**	**2.708**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.09.21 - 047.018 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes.
(Code SEC : 63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **9.468** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux communes dans le cadre d'opérations d'acquisition, d'aménagement, de construction de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives,

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	32.548	9.468	10.000	13.080	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**32.548**	**9.468**	**10.000**	**13.080**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.11.21 – 047.019 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par les communes et les Sociétés de logement de service public dans le cadre du programme « sport de rue »
(Code SEC: 63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **2.500** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à promouvoir des investissements de proximité (terrains multisports), dans le cadre du programme « sport de rue » permettant des animations sociales dans des quartiers socialement défavorisés ou éloignés de toute structure sportive traditionnelle.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	3.148	2.500	648	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**3.148**	**2.500**	**648**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.13 – 047.020- Achat d'abris-vélos pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie
(Code SEC: 63.13.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Loi et arrêtés sur les marchés publics de travaux de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0** millier EUR
  Liquidation : **6** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'abris-vélos pour équiper les infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	6	6	0	0	0	0
Crédits 2023			0	0	0	0
Totaux	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.14.53 – 047.028 (A supprimer) Subventions aux intercommunales pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive
(Code SEC: 63.53)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

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

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.15.53 - 047.029 Subventions aux intercommunales pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par les intercommunales
(Code SEC : 63.53)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux intercommunales pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.16.59 – 047.032 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par d'autres pouvoirs locaux et leur régies autonomes hors intercommunales
(Code SEC : 63.59)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **12.800** milliers EUR
  Liquidation : **8.500** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux autres pouvoirs locaux dans le cadre d'opérations d'acquisition, de construction, de rénovation d'infrastructures sportives, d'acquisition du 1er équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures sportives d'équipements d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	10.990	5.500	5.490	0	0	0
Crédits 2023	12.800	3.000	9.800	0	0	0
Totaux	**23.790**	**8.500**	**15.290**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.17.53 – 047.033 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des intercommunales
(Code SEC : 63.53)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.000** milliers EUR
  Liquidation : **410** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux intercommunales du secteur 13.13 pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures de quartier. ;

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	1.253	0	1.253	0	0	0
Crédits 2023	1.000	410	590	0	0	0
Totaux	**2.253**	**410**	**1.843**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.18.11 – 047.034 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des Provinces
(Code SEC : 63.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.500** milliers EUR
  Liquidation : **1.000** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux provinces pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures de quartier.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	367	300	67	0	0	0
Crédits 2023	1.500	700	800	0	0	0
Totaux	**1.867**	**1.000**	**867**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.19.59 – 047.035 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par la RCA
(Code SEC : 63.19.59)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.000** milliers EUR
  Liquidation : **1.000** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux autres pouvoirs locaux pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	3.000	1.000	2.000	0	0	0
Totaux	**3.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 63.20.21 – 047.040 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures de quartier initiées par des communes
(Code SEC : 63.21)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **12.800** milliers EUR
  Liquidation : **8.500** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux communes dans le cadre d'opérations d'acquisition, de construction, de rénovation d'infrastructures sportives, d'acquisition du 1er équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures sportives d'équipements d'infrastructures sportives et subventions pour des infrastructures sportives de quartier.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	11.776	8500	3.276	0	0	0
Crédits 2023	12.800	0	5.224	7.576	0	0
Totaux	**24.576**	**8.500**	**8.500**	**7.576**	**0**	**0**

Liquidation trésorerie : non règlementée

A.B. 63.21.59 – 047.041 Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par les autres pouvoirs locaux
(Code SEC : 63.59)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 25 février 1999 modifié le 11 avril 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées aux autres pouvoirs locaux pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau. Il conviendra d'approvisionner ce domaine fonctionnel en cours d'année en fonction de l'avancement des projets concernés.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	1.732	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**1.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 65.01.24 – 047.036 Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives initiées par des écoles
(Code SEC : 65.24)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  Décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

- Montant du crédit proposé : Engagement : **599** milliers EUR
  Liquidation : **0** millier EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir des subventions octroyées aux écoles des réseaux autres que communales et provinciales pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	599	0	0	0	0	0
Totaux	**599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

DIVISION ORGANIQUE 14 – MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 11 : RESEAU ROUTIER, AUTOROUTIER ET VOIES HYDRAULIQUES – CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU RESEAU

Moyens budgétaires	Tit	D.O.	Prog	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Domaine fonctionnel	CE CL DP	R I E P	(En milliers EUR) MA		MA	
										2022	2023	2022	2023
Frais de carburant, réparation et entretien des véhicules spécifiques	I	14	11	049	12 08 11	81211000	049.009	CE/ CL		-	-	-	-
Achat de matériel spécifique destiné à l'exploitation et à l'entretien des voies hydrauliques	II	14	11	049	74 01 22	87422000	049.068	CE/ CL		-	-	-	-
Achat de biens meubles durables destinés à l'exploitation et à l'entretien des réseaux routier autoroutier et des voies hydrauliques en ce compris les véhicules spécifiques	II	14	11	049	74 02 22	87422000	049.069	CE/ CL		-	-	-	-
Achat de matériel spécifique destiné à l'exploitation et à l'entretien des réseaux routier, autoroutier et des voies hydrauliques (dont acquisitions en matière informatique)	II	14	11	049	74 08 22	87422000	049.070	CE/ CL		-	-	-	-
Total										**0**	**0**	**0**	**0**

Tit : I=dépenses courantes ; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2021 : moyens d'engagement prévus au budget 2021 initial
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MP 2021 : moyens de paiement prévus au budget 2021 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial

Pour mémoire : les moyens, présents sur les articles de base de ce programme, qui relèvent de la tutelle du Ministre ayant dans ses compétences la gestion mobilière et immobilière ont été centralisés au sein du programme fonctionnel (01) de la division organique 11.

Les AB du programme 14.11 sont conservés à l'initial 2023 uniquement afin de liquider les éventuels encours.

DIVISION ORGANIQUE 14 – MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 55 : FONDS BUDGETAIRE : FONDS POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE HIPPIQUE

Moyens budgétaires	Tit	D.O	Prog	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Domaine fonct ;	CE CL DP	R I E P	(En milliers EUR)			
										MA		MA	
										2022	2023	2022	2023
Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique	I	14	55	055	01 01 00	80100001	055.001	CE/CL		800	800	800	800
Total										**800**	**800**	**800**	**800**

Tit : I=dépenses courantes ; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2021 : moyens d'engagement prévus au budget 2021 initial
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MP 2021 : moyens de paiement prévus au budget 2021 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Pour répondre aux exigences de la codification SEC 2010, les fonds budgétaires ont été isolés au sein de programmes distincts.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 – Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique
(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire :

  - Décret budgétaire ;
  - Décret du 6 mai 2010 créant un Fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l'activité hippique.

- Montant du crédit proposé :

	Moyens d'action	Moyens de paiement
Solde au 1er janvier	**0 millier EUR**	**0 millier EUR**
Recettes de l'année en cours	**800 milliers EUR**	**800 milliers EUR**
Disponible pour l'année	**800 milliers EUR**	**800 milliers EUR**
Dépenses à charge du fonds	**800 milliers EUR**	**800 milliers EUR**
Solde au 31 décembre	**0 millier EUR**	**0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités hippiques sur le site de l'hippodrome de Wallonie portant sur différents postes : allocations aux propriétaires et éleveurs, promotion, attractivité, services vétérinaires, test, analyses, …

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 19 – FINANCES

PROGRAMME 19.001 (EX. 19.01) : FONCTIONNEL

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT.**	**D.O.**	**PROG.**	**PROG. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budgétaire**	**Dom. fonctio.**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
(Modifié) Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocat, frais administratifs des CAI	I	19	01	001	12 01 11	81211000	001.093	CE/CL	741	740	856	855
Dépenses de régularisation	I	19	01	001	12 02 11	81211000	001.104	CE/CL	0	1	0	1
Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, consultances…,) - WBFIN	I	19	01	001	12 03 11	81211000	001.009	CE/CL	7.238	9.054	5.769	6.539
Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, consultances, ...) - Fiscalité	I	19	01	001	12 05 11	81211000	001.083	CE/CL	5.500	5.500	5.500	5.500
Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - WBFIN	II	19	01	001	74 02 22	87422000	001.020	CE/CL	1.256	928	16.163	678
Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - FISCALITE	II	19	01	001	74 03 22	87422000	001.084	CE/CL	8.413	8.413	9.549	9.549
(A supprimer) Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques – DEPENSES GENERIQUES	II	19	01	001	74 04 22	87422000	001.085	CE/CL	18	0	18	0
TOTAL									**23.166**	**24.636**	**37.855**	**23.122**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique. Les besoins de la cellule WBFIN y sont intégrés.

Les moyens, présents sur les articles de base de ce programme, qui relèvent de la tutelle du Ministre ayant dans ses compétences la gestion mobilière et immobilière ont été centralisés **au sein de la division organique 11 (SPW Support)** afin de permettre une gestion coordonnée, uniformisée et centralisée des biens mobiliers durables du programme opérationnel et cela afin de répondre à un constat de la Cour des Comptes dans son rapport du 24 septembre 2019 relatif à son audit sur la gestion du parc de véhicules du SPW.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.01.11 – 001.093 Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocat (Modifié) Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocat
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics

- Montant du crédit proposé : Engagement : **740 milliers EUR**

  Liquidation : **855 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir :
  - les dépenses liées à la tenue de réunion, la participation à des séminaires/colloques/mission à l'étranger/missions externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, publications, etc., l'organisation de journées d'équipes et de séminaires pour les agents des différents départements du SPW Finances, les formations spécifiques pour agents du SPW Finances, les frais de missions, les dépenses diverses liées à toutes opérations de communication pour la gestion des taxes actuelles, etc ;
  - Les frais des agents PRI concernant les achats divers pour l'équipement mobilier des bureaux satellites sont prévus sur ce domaine fonctionnel. Il en est de même pour les frais liés aux Comités d'Acquisition Immobilier (CAI), rattaché au SPW Finances ;
  - les achats divers et frais de fonctionnement (scellés casino, matériel de nettoyage des véhicules, …) ;
  - L'acquisition ou remplacement des GSM et tablettes de service ou de fonction octroyés aux agents du SPW Finances ;
  - frais de maintenance de l'inséreuse/plieuse acquise dans le cadre de la gestion des impressions et de l'expédition de certaines correspondances à caractère fiscale ;
  - Acquisition de bases de données informatiques (le RN, la BCSS, la BCE, la FEBIAC) et les coûts liés à l'accès aux données mis à disposition par eWBS. Ces données sont nécessaires à l'alimentation des signalétiques du SPW Finances.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	115	115	0	0	0	0
Crédits 2023	740	740	0	0	0	0
Totaux	**855**	**855**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02.11 – 001.104 Dépenses de régularisation
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics

o Montant du crédit proposé : Engagement : **1 millier EUR**

Liquidation : **1 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à permettre la liquidation de factures dont le montant diffère de quelques centimes du montant de l'engagement juridique dans la nouvelle solution informatique WBFin. Cet AB permettra de liquider ces quelques centimes de différences et d'éviter le blocage des factures concernées.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	1	1	0	0	0	0
Totaux	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03.11 – 001.009 Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, consultances, ...) - WBFIN
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale et réglementaire : dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics

o Montant du crédit proposé : Engagement : **9.054 milliers EUR**

Liquidation : **6.539 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la maintenance, l'exploitation, l'hébergement de la nouvelle solution informatique WBFin.

  A ce stade, il s'indique, pour 2023, de prévoir à l'A.B. 12.03.11 – 001.009 les crédits suivants destinés à couvrir les services de maintenance, d'exploitation, d'hébergement de la solution informatique WBFin pour l'année 6 du marché M078_WBFIN :

  - des crédits d'engagement s'élevant à 8.884 milliers EUR sont sollicités pour couvrir les frais récurrents de la 6ième année du marché M078_WBFIN (01/04/2023 au 31/03/2024)[2] càd :
    - maintenance des progiciels (1 an du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) ;
    - exploitation (1 an) ;
    - hébergement (1 an) ;
    - les postes à bordereaux de prix
    - les options obligatoires (1 an) ci-après :
      - Exploitation Gestion Electronique de Documents (OO_TECH_2) ;

[2] A l'exception de la maintenance du progiciel SAP qui doit être payée sur base d'une année civile et non sur base d'une année du marché.

- Exploitation Business Intelligence (OO_TECH_3) ;
- Hébergement Gestion Electronique de Documents (OO_TECH_4) ;
- Hébergement Business Intelligence (OO_TECH_5) ;
- Lignes réseaux (OO_TECH_6).

Ces crédits d'engagement comprennent une indexation des prix du marché M078_WBFIN estimée à 811 milliers EUR.

- des crédits de liquidation s'élevant à 6.369 milliers EUR sont sollicités pour couvrir :
  - le poste d'exploitation ;
  - le poste d'hébergement ;
  - les options obligatoires ci-après :
    - Exploitation Gestion Electronique de Documents (OO_TECH_2) ;
    - Exploitation Business Intelligence (OO_TECH_3) ;
    - Hébergement Gestion Electronique de Documents (OO_TECH_4) ;
    - Hébergement Business Intelligence (OO_TECH_5) ;
    - Lignes réseaux (OO_TECH_6) ;
  - les postes à bordereau de prix.

- des crédits d'engagement et de liquidation s'élevant à 160 milliers EUR sont sollicités pour couvrir :
  - La maintenance des licences Oracle (marché M025) nécessaires, dans le cadre du marché M078_WBFIN pour l'historisation des données, la business intelligence et la solution GED.

Par ailleurs, il y a lieu, en conformité avec la nomenclature SEC, de prévoir 10 milliers EUR tant en crédit d'engagement qu'en crédits de liquidation pour la commande de licences informatiques (dépenses courantes).

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	3.811	3.811	0	**0**	**0**	**0**
Crédits 2023	9.054	2.728	6.326	**0**	**0**	**0**
Totaux	**12.865**	**6.539**	**6.326**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05.11 – 001.083 Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, consultances, ...) - Fiscalité
(Code SEC : 12.11)

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

o Montant du crédit proposé : Engagement : **5.500 milliers EUR**

Liquidation : **5.500 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir :

- Les coûts des marchés conclus sur base annuelle d'octobre à septembre, régit sous les prescrits du marché cadre M24 et destinés au frais de petite maintenance, de support des applications ainsi que les interventions des prestataires dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapports et statistiques nécessaires au SPW Fiscalité. Les applications concernées étant TCNA, Kyauto, GED Athena, Signa, Perefisc, Eta-TCNA/EUV et Veh-Signa actuellement attribuées à Atos.
- les coûts du marché conclu sur base annuel d'octobre à septembre, régit sous les prescrits du marché cadre M24 et destinés au frais de petite maintenance, de support des applications ainsi que les interventions des prestataires dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapports et statistiques nécessaires au SPW Fiscalité. L'application concernée étant Sigfiv actuellement attribué à DXC.
- les coûts des marchés conclus sur base annuelle d'octobre à septembre, régit sous les prescrits du marché cadre M24 et destinés au frais de petite maintenance, de support des applications ainsi que les interventions des prestataires dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapports et statistiques nécessaires au SPW Fiscalité suite à la réception du marché dédié à la création de l'applicatif chargé de la gestion du prélèvement kilométrique (PKM- Hermès) actuellement attribué à NSI.
- les coûts des marchés conclus sur base annuelle d'octobre à septembre, régit sous les prescrits du marché cadre M24 et destinés au frais de petite maintenance, de support des applications ainsi que les interventions des prestataires dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapports et statistiques nécessaires au SPW Fiscalité suite à la réception du marché dédié à la création de l'applicatif chargé de la gestion du dossier unique fiscal (module établissement PrI, module transversal CTX, module transversal GID, module transversal Enrôlement, signalétique immobilier) actuellement attribué à NRB
- les frais d'augmentation de l'espace de disque dur des serveurs dédiés aux applications informatisées et base de données associées. L'espace des disques dur des serveurs actuellement utilisés est presque totalement utilisé. Afin d'assurer le bon fonctionnement des applicatifs existants, leur future évolution mais également d'implanter les développements liés à la mise en œuvre du nouveau système d'information (Dossier Unique Fiscal), le SPW Fiscalité est tenu de solliciter l'augmentation de l'espace/support liés aux licences des serveurs et bases de données actuellement utilisés et ce sous les prescrits du marché cadre M35 actuellement attribué à NRB.
- les coûts récurrents d'exploitation de la plateforme d'hébergement du futur écosystème applicatif du dossier unique fiscal (avec l'instance actuelle focalisée sur le PRI) dans le cadre du marché M35. Ce marché de mise à disposition d'hébergement externalisé permet au SPW de recourir à la demande à une infrastructure informatique agile et dimensionnable. En outre, le projet de reprise du précompte immobilier (PRI) nécessite :
  - une mise à disposition rapide de plusieurs environnements d'hébergement informatique ;
  - des engagements en termes de garantie de service sur les équipements mais également sur le planning de mise à disposition de ces équipements informatiques, synchronisé sur les exigences du planning de développement.

  La centralisation de ces applications dans le cadre d'un même marché, au même endroit et sur le même centre d'hébergement apporte une cohérence à la gestion de la fiscalité wallonne, et ce d'autant plus que les applications échangent des données en provenance de référentiels communs.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	4.017	4.017	0	0	0	0
Crédits 2023	5.500	1.483	4.017	0	0	0
Totaux	**9.517**	**5.500**	**4.017**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02.22 – 001.020 Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - WBFIN
(Code SEC : 74.22)

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

o Montant du crédit proposé : Engagement : **928 milliers EUR**

Liquidation : **678 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses spécifiques d'informatique relatives au fonctionnement et au développement d'applications, à l'acquisition de logiciels, à des frais d'analyse et de consultance, et à de la maintenance. Ce crédit est également destiné au financement des nouveaux projets informatiques et/ou à leur maintenance évolutive.

  A ce stade, il s'indique, pour 2023, de prévoir à l'A.B. 74.02.22 – 001.020 les crédits suivants destinés à couvrir les projets d'évolution de la solution WBFin :

  - des crédits d'engagement s'élevant à 500 milliers EUR et de liquidation s'élevant à 250 milliers EUR sont sollicités pour couvrir :
    - Les projets d'amélioration de la solution WBFin : Mise en place du module TRM pour la partie comptable de la gestion de la dette, paramétrisation de la comptabilité analytique, initiation de la consolidation des UAP.

  - des crédits d'engagement et de liquidation s'élevant à 400 milliers EUR sont sollicités pour couvrir :
    - L'achat de licences SAP complémentaires à la suite de l'extension de l'utilisation de la solution WBFin.

  Par ailleurs, il s'indique de prévoir un montant en crédits d'engagement pour la commande de logiciels (certains doivent être imputés en code SEC 74) ou de matériels informatiques spécifiques (exemple : seconds écrans).

  Il est proposé en conséquence de prévoir 28 milliers EUR tant en crédits d'engagement (CE) qu'en crédits de liquidation (CL).

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	928	678	250	0	0	0
Totaux	**928**	**678**	**250**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.03.22 – 001.084 Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - FISCALITE
(Code SEC : 74.22)

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

o Montant du crédit proposé : Engagement : **8.413 milliers EUR**

Liquidation : **9.549 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés :

  - l'acquisition de logiciels spécifiques dédiés aux besoins métiers (Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Access, Design & Web Premium CC, …

- le logiciel de gestion de projet P4 ;
- l'acquisition divers matériel IT notamment dans le cadre de l'aménagement des bureaux décentralisés à Liège, Charleroi et Mons ;
- l'achat de PC ;
- l'acquisition de bases de données informatiques (le RN, la BCSS, la BCE, la FEBIAC) et les coûts liés à l'accès aux données mis à disposition par eWBS. Ces données sont nécessaires à l'alimentation des signalétiques du SPW Fiscalité ;
- les coûts liés à la maintenance évolutive et supplétive du parc informatique existant du SPW Fiscalité (Kyauto, GED, Signa, Veh-Signa, Eta-TCNA/EUV, Sigfiv, Hermes, Perefisc). Chaque nouvelle fonctionnalité ou évolution de fonctionnalité seront développées sous les prescrits du marché informatique cadre M23 du SPW Budget, Logistique et TIC. En particulier pour l'application Sigfiv, la finalisation du refactoring technique (mise à jour nécessaires vu l'évolution des technologies utilisées), et son adaptation à une probable réforme de la taxation des véhicules ;

  Il est également important de prévoir dès 2021 le début de l'intégration des applicatifs du SPW Fiscalité dans l'éco-système informatique du DUF ;
- La maintenance évolutive des nouveaux développements informatiques dans le cadre du programme CAP PRI suite au renom du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 pour permettre la reprise du PRI par le SPW Fiscalité. Ces développements concernent l'intégration des nouveaux modules génériques et outils transversaux (gestion des interactions avec les usagers, d'enrôlement et de contentieux, outils transversaux comme le workflow et la GED, …) aux autres applications du SPW fiscalité ;
- Les coûts liés à la poursuite de l'adaptation du module Perefisc pour le rendre « PRI compatible », le lancement d'un nouveau module générique dédié au « recouvrement » et l'adaptation du logiciel pour le recouvrement des sanctions administratives. Ces adaptations seront développées sous les prescrits du marché informatique cadre M23 de la DGT.
- Le coût d'investissement pour la mise en place de la plateforme d'hébergement du futur écosystème applicatif du PRI dans le cadre du marché M35 (investissement à renouveler périodiquement). Ce marché de mise à disposition d'hébergement externalisé permet au SPW de recourir à la demande à une infrastructure informatique agile et dimensionnable. En outre, le projet de reprise du précompte immobilier (PRI) nécessite :
- une mise à disposition rapide de plusieurs environnements d'hébergement informatique ;
- des engagements en termes de garantie de service sur les équipements mais également sur le planning de mise à disposition de ces équipements informatiques, synchronisé sur les exigences du planning de développement.
- Les coûts liés à l'upgrade technologique de l'actuel signalétique des personnes e-signa qui n'offre pas toutes les possibilités technologiques nécessaires à la dématérialisation complète de certains processus et activités ni la possibilité d'assurer la gestion/sécurisation/traçage des accès de « consommateurs de données » externes au SPW Fiscalité (les autres DG du SPW pour des projets transversaux comme le CRM ou la plate-forme sanctions administratives)
- La poursuite du projet du guichet électronique fiscal pour les usagers baptisé « My Wal Fin » en lien étroit avec le projet transversal du SG-eWBS « Mon Espace ».
- Les frais liés à la mise à disposition d'un profil technique similaire à celui décrit dans la note passée en Gouvernement wallon en date du 26 avril 2018 (chef de programme architecture), à défaut d'un recrutement interne, en raison de l'état de pénurie du marché de l'emploi. La mise à disposition est prévue via un marché-cadre dont l'objet est la mise à disposition de personnel technique (M020) et ce durant la période strictement nécessaire à l'engagement et l'entrée en service effective d'une ressource en interne
- Les frais liés à la gestion opérationnelle quotidienne des serveurs physiques et virtuels du SPW qui est assurée par des équipes mixtes DTIC et des sous-traitants intervenant dans le cadre d'un marché de services (M015).
- Les frais de consultance liés au support à la gestion de programme liés à l'implémentation du dossier unique fiscal, dont le PRI est amené à devenir le premier jalon, aux travaux d'ergonomie et à des aides ponctuelles en matière d'analyse en cas de pics de charge de travail.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	4.864	4.864	0	0	0	0
Crédits 2023	8.413	4.685	3.728	0	0	0
Totaux	**13.277**	**9.549**	**3.728**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée
-

A.B. 74.04.22 – 001.085 (A supprimer) Dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - Dépenses génériques
(Code SEC : 74.22)

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

o Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier EUR**

Liquidation : **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) dans le cadre de projets informatiques spécifiques - Dépenses génériques.

- Le montant des crédits prévus sur ce domaine fonctionnel, soit 18 milliers d'euros en engagement et en liquidation, sont transférés sur le domaine fonctionnel 001.020 ci-dessus.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée

PROGRAMME 19.119 (EX. 19.02) : FISCALITE

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT.**	**D.O.**	**PROG.**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budgétaire**	**Domaine fonctio.**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique	I	19	02	119	01 05 00	80100001	119.002	CE/CL	400	0	400	0
Frais d'impression	I	19	02	119	12 02 11	8121100	119.004	CE/CL	1.525	1.525	775	775
(Modifié) Expertises, frais de procédure, frais de fonctionnement, honoraires d'avocats, frais bancaires, chèques circulaires et assignations postales	I	19	02	119	12 03 11	8121100	119.005	CE/CL	2.500	1.790	2.500	1.790
(A supprimer) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales	I	19	02	119	12 04 11	8121100	119.006	CE/CL	60	-	60	-
Frais généraux de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques	I	19	02	119	12 06 21	81221000	119.017	CE/CL	-	58	-	58
Autres Intérêts - Intérêts de retard sur autres que sur dettes commerciales	I	19	02	119	21 01 60	82160000	119.009	CE/CL	375	150	375	150
Remboursements	I	19	02	119	34 01 41	83441000	119.010	CE/CL	1.300	1.365	1.300	1.365
(Modifié) Dotation pour le budget de la Structure de Coordination de l'Information patrimoniale (SCIP)	I	19	02	119	45 50 50	84550000	119.011	CE/CL	58	58	58	58
Contribution de la Région wallonne aux coûts de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison	I	19	02	119	45 51 40	84540000	119.016	CE/CL	20	20	20	20
Travaux d'aménagement des bâtiments administratifs dédiés notamment aux amendes sur la taxe du prélèvement kilométrique	II	19	02	119	72 01 00	87200000	119.012	CE/CL	140	140	140	140
TOTAL									**6.378**	**5.106**	**5.628**	**4.356**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les crédits de ce programme sont destinés à couvrir les dépenses liées aux départements de la fiscalité du SPW Finances.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B.01.05.00 – 119.002 Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique

(Code SEC : 01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire
- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier EUR**

  Liquidation : **0 millier EUR**
- Les crédits relatifs aux mesures d'accompagnement sont désormais directement inscrits dans les budgets fonctionnels des Ministres concernés. Les crédits subsistant au sein de cet AB sont destinés à financer d'éventuels frais (études, …) en lien avec le prélèvement kilométrique.

  Il a été décidé de ne pas alimenter ce domaine fonctionnel à l'initial 2023.
- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.02.11 – 119.004 Frais d'impression

(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.525 milliers EUR**

  Liquidation : **775 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à couvrir :
  - Les frais liés au marché Printshop SPW Fiscalité destiné à l'externalisation de l'impression de masse, de la mise sous pli et l'expédition de documents (IAP, AER) pour compte du SPW Fiscalité.
  - Les frais d'impression de bulletins de virement pour les impressions réalisées au SPW Fiscalité, de procès-verbaux à destination des contrôles en matière de taxes sur les automates et appareils automatiques de divertissement.
  - L'impression des signes distinctifs fiscaux à destination des taxes sur les appareils automatiques de divertissement et des taxes de circulation non-automatisées
- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	536	536	0	0	0	0
Crédits 2023	1.525	239	1.286	0	0	0
Totaux	2.061	775	1.236	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03.11 – 119.005 (Modifié) Expertises, frais de procédure, frais de fonctionnement, honoraires avocats, frais bancaires, chèques circulaires et assignations postales
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics ;
  - dispositions légales et réglementaires en matière de frais bancaires ;
  - Loi du 19 juillet 2018 « portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique »

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.790 milliers EUR**

  Liquidation : **1.790 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés à couvrir :
  - les frais de fonctionnement (frais de gardiennage de véhicules, frais d'inscription hypothécaire, frais de signification de jugement, frais de déclaration de tiers saisi)
  - les honoraires d'avocats dans le cadre des frais de représentation auprès des cours et tribunaux.
  - les frais des huissiers inhérents aux différentes procédures de recouvrement forcé entamées dans le cadre de la gestion des différentes taxes gérées par le SPW Fiscalité.
  - les divers remboursements (dont dédommagements) liés à un jugement prononcé contre le SPW Fiscalité
  - les frais de saisies arrêts simplifiées bancaires
  - les conseils juridiques extérieurs
  - les frais de transactions bancaires liés à la redevance PKM conformément à la Loi du 19 juillet 2018.

  Le transfert de l'établissement et de la perception du Précompte immobilier au 01.01.21 s'accompagne du transfert du contentieux administratif et judiciaire ainsi que du recouvrement de l'impôt. L'équipe au sein de la direction du contentieux judiciaire poursuit et renforce le traitement des vieux dossiers PRI transférés par le SPF Finances ; la métrique est de 450 dossiers en plus à devoir traiter. Par ailleurs l'accord-cadre à venir risque de voir les soumissionnaires remettre des offres plus conséquentes en termes de coût horaire.

  D'après les statistiques envoyées par le SPF, un millier de dossiers PRI sont actuellement en contentieux judiciaire. L'objectif du DCSJ est de faire passer des conventions cadres avec des avocats spécialisés dans la matière afin de traiter l'ensemble de ces dossiers. Sur base de la situation de ces dossiers début 2023, il conviendra d'actualiser les estimations pour l'ajustement du budget à la mi-2023.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	1.790	1.790		0	0	0
Totaux	**1.790**	**1.790**		**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.11 – 119.006 (A supprimer) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - dispositions légales et réglementaires en matière de frais bancaires
  - Loi du 19 juillet 2018 « portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique »

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

  Liquidation : **0 millier EUR**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de transactions bancaires liés à la redevance PKM conformément à la Loi du 19 juillet 2018. Les crédits repris sur cet adresse budgétaire, soit 60 milliers d'euros, sont repris à l'initial 2023 sur le domaine fonctionnel 119.005 ci-dessus.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.06.21 – 119.017 Frais généraux de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques
(Code SEC : 12.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : décret budgétaire

- Montant du crédit proposé : Engagement : **58 milliers EUR**

  Liquidation : **58 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'inscriptions hypothécaires. En effet, depuis la reprise du précompte immobilier au 01/01/2021, il est devenu indispensable de prendre des inscriptions hypothécaires sur les biens des redevables d'impôts ou taxes wallons afin de non seulement garantir le paiement de ceux-ci mais également d'obtenir un privilège lors de la liquidation de leur actif immobilier.

  Or, lorsque le receveur fiscal procède à ce type d'acte en vertu de l'article 60 du décret du 06/05/1999, le bureau de sécurité juridique de l'administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances réclame des frais et refuse l'inscription légale tant que ceux-ci ne sont pas liquidés.

  Le paiement par le biais du processus classique de liquidation des dépenses via l'AB ad hoc prend plusieurs semaines. Ce trop long délai pose, dans de nombreux cas, un préjudice sérieux aux intérêts du Trésor Wallon puisque les garanties et privilèges ne sont effectifs qu'à compter de l'inscription de l'hypothèque.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	58	58	0	0	0	0
Totaux	**58**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.01.60 – 119.009 – Intérêts de retard sur autres que dettes commerciales
(Code SEC : 21.60)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **150 milliers EUR**

  Liquidation : **150 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les intérêts moratoires. Les articles 32 et suivants du Décret du 06 mai 1999 tel que modifié, relatif à l'établissement, le recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes organisent en cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard ou d'amendes, l'octroi d'un intérêt moratoire.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	150	150	0	0	0	0
Totaux	**150**	**150**	0	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 34.01.41 – 119.010 Remboursements
(Code SEC : 34.41)

- Base légale, décrétale et réglementaire : Décret budgétaire ; Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.365 milliers EUR**

  Liquidation : **1.365 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir :

  - les divers remboursements (dont dédommagements) liés à un jugement (décision de justice) prononcé contre le SPW Fiscalité. Une provision de 315 k€ est budgétée pour faire face à la décision de justice dans le cadre du dossier de l'huissier de justice TINTIN.
  - Une provision de 1.050 k€ est également prévue pour rembourser les redevables en cas de dégrèvement de droits inconnus de Perefisc. En effet, lors du transfert du PRI, des milliers de droits apurés au SPF, et non encodés dans la base de données de notre logiciel de perception et recouvrement Perefisc, devront potentiellement être rétrocédés, en totalité ou en partie, à des redevables qui auront introduit une réclamation administrative sur ces droits inconnus de Perefisc. Ces réclamations concernent uniquement des dossiers apurés au SPF et pour lesquels des contestations sont faites au niveau du SPW.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	1300	1300	0	0	0	0
Crédits 2023	1365	65	1300	0	0	0
Totaux	2665	1365	1300	0	0	0

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.50.50 – 119.011 (Modifié) Dotation pour le budget de la Structure de Coordination de l'Information patrimoniale (SCIP)
(Code SEC : 45.50)

o Base légale, décrétale et réglementaire :
- Accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale

o Montant du crédit proposé : Engagement : **58 milliers EUR**

Liquidation : **58 milliers EUR**

Ce crédit est destiné à prendre en charge la contribution de la Région wallonne au budget de la SCIP

o Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	58	58	0	0	0	0
Totaux	**58**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.51.40 – 119.016 Contribution de la Région wallonne aux coûts de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison
(Code SEC : 45.40)

o Base légale, décrétale et réglementaire :
Les articles 18 et 19 de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre Etat ou d'autres Etats qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal, stipulent que la fixation des besoins en coûts de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (CLO), ainsi que la répartition de ces coûts entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés sont déterminés par l'organe de concertation en fonction de la part de chaque partie dans le nombre total de dossiers.

o Montant du crédit proposé : Engagement : **20 milliers EUR**

Liquidation : **20 milliers EUR**

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison sont financés conjointement par l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés. La contribution de chacune des Régions et des Communautés aux coûts engagés au cours d'une année civile est fixée de commun accord pour le 31 mars de l'année suivante et est versée pour le 30 juin de l'année en question au budget des voies et moyens.

o Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	20	20				
Totaux	**20**	**20**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.01.00 – 119.012 Travaux d'aménagement des bâtiments administratifs dédiés notamment aux amendes sur la taxe du prélèvement kilométrique
(Code SEC : 72.00)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **140 milliers EUR**

  Liquidation : **140 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés à couvrir :
  - Les travaux d'aménagement de locaux mis à disposition de la brigade de contrôle en matière de taxes de mise en circulation et de circulation
  - Dans le cadre des travaux de modernisation et de remise en conformité des bureaux occupés par les agents en charge des contrôles en matière de taxes de mise en circulation, de circulation et du prélèvement kilométrique, le SPW Fiscalité souhaite s'adjoindre les services d'un bureau d'architectes. Celui-ci sera en charge notamment de la réalisation des cahiers des charges, de la pré-sélection des entrepreneurs potentiels et du suivi des travaux.

    En 2022, les crédits à hauteur de 140 k€ ont été demandés aménagements du district de SPY - seule brigade n'ayant pas connu de travaux d'aménagement.

    Le coût des travaux est estimé à +/- 140.000 EUR. Ces travaux prévoient l'aménagement de plusieurs locaux ainsi que la construction d'un guichet en plexiglas.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	35	35	0	0	0	0
Crédits 2023	140	105	35	0	0	0
Totaux	**175**	**140**	**35**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 19.034 (EX. 19 03) : BUDGET-COMPTABILITE-TRESORERIE

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT**	**D.O.**	**PROG**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budgétaire**	**Domaine fonctio.**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Frais relatifs à l'expertise financière et budgétaire	I	19	03	034	01 01 00	80100001	034.001	CE/ CL	2.000	2.000	2.000	2.000
Indemnités généralement quelconques dues au personnel	I	19	03	034	11 01 12	81112000	034.003	CE/ CL	524	601	524	601
Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel du Service central de comptabilité (et de l'Inspection des Finances, ainsi que des cabinets ministériels dissous)	I	19	03	034	11 02 00	81100000	034.004	CE/ CL	854	889	854	889
Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel du Service central de comptabilité et de l'Inspection des Finances, ainsi que des cabinets ministériels dissous	I	19	03	034	11.12.00	81112000	034.014	CE/ CL		65		65
Achat de chèques repas du Service central de comptabilité et de l'Inspection des Finances	I	19	03	034	11.40.00	81140000	034.015	CE/ CL		25		25
Frais d'études, de relations publiques et de documentation du service central de comptabilité, ainsi que les dépenses des cabinets ministériels	I	19	03	034	12 01 11	81211000	034.005	CE/ CL	77	277	77	151
Frais d'études, de relations publiques et de documentation du Comité de monitoring	I	19	03	034	12 03 11	81211000	034.007	CE/ CL	50	50	50	50
(Supprimé) Frais de fonctionnement (études, recherches, communication, …) dans le cadre du budget base zéro	I	19	03	034	12 04 11	81211000	034.012	CE/ CL	0	-	2.072	-
Frais d'analyse et d'expertise dans le cadre des missions du marché TVA	I	19	03	034	12.05.11	81211000	034.013	CE/ CL	0	0	0	0
Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie	I	19	03	034	33.01.00	83300000	034.008	CE/ CL	0	0	0	0
Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie - administrations publiques locales	I	19	03	034	43.01.22	84322000	034.009	CE/ CL	0	0	0	0
Achat de biens meubles durables spécifiques au programme, y compris les achats patrimoniaux des cabinets ministériels dissous	II	19	03	034	74 06 22	87422000	034.010	CE/ CL	5	5	5	5
TOTAL									**3.510**	**3.912**	**5.582**	**3.786**

(*) Partie Cabinet dissous

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public

E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme couvre les besoins pour les missions habituelles des départements du Budget et de la Trésorerie et de la Comptabilité (administrations de support appelées à travailler pour l'ensemble des services du GW, du moins en ce qui concerne le budget, de sa confection à son exécution et à la remise des comptes).

Les missions habituellement dévolues à ces départements peuvent être synthétisées comme suit : l'élaboration du budget en ce compris les reventilations et les ajustements, l'exécution du budget, le contrôle des dépenses, l'examen de l'encours, la comptabilisation des engagements et liquidations, l'inventaire et valorisation des actifs immobilisés et l'établissement des états financiers (bilan et compte de résultats) jusqu'à la préparation du décret portant approbation du compte général.

L'assistance de l'Inspection des Finances y est en outre intégrée.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01.00 – 034.001 Frais relatifs à l'expertise financière et budgétaire
(Code SEC : 01.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire : décret budgétaire

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

  Liquidation : **2.000 milliers EUR**

- Cet article a pour but de prendre en charge les frais relatifs à l'expertise financière et budgétaire. Les moyens seront en cours d'exercice transférés vers un (ou plusieurs) article(s) de base dont la codification SEC est adaptée à la nature de la dépense.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	2.000	2.000				
Totaux	**2.000**	**2.000**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.01.12 – 034.003 Indemnités généralement quelconques dues au personnel
(Code SEC : 11.12)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **601 milliers EUR**

  Liquidation : **601 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de personnel pour les travaux du Comité de monitoring budgétaire de la Région.

  Ce crédit fait l'objet d'un article de base spécifique compte tenu de la spécificité du Comité de monitoring et les crédits sont dès lors transférés en cours d'année vers les crédits de la Fonction publique.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	601	601				
Totaux	**601**	**601**				

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

AB 11.02.00 – 034.004 Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel du Service central de comptabilité (et de l'Inspection des Finances, ainsi que des cabinets ministériels dissous)
(Code SEC : 11.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC.
  - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une indemnité forfaitaire aux membres de l'Inspection des Finances mis à la disposition du Gouvernement wallon.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **889 milliers EUR**

  Liquidation : **889 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements, allocations et indemnités payés aux agents du Service central de comptabilité mais aussi depuis 2020 des indemnités aux membres de l'Inspection des Finances, ainsi que des cabinets ministériels dissous.

- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	889	889				
Totaux	**889**	**889**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

AB 11.12.00 – 034.014 Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel du Service central de comptabilité et de l'Inspection des Finances, ainsi que des cabinets ministériels dissous
(Code SEC : 11.12)

o Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret budgétaire.
- Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC.
- Arrêté du Gouvernement wallon accordant une indemnité forfaitaire aux membres de l'Inspection des Finances mis à la disposition du Gouvernement wallon.

o Montant du crédit proposé : Engagement : **65 milliers EUR**
Liquidation : **65 milliers EUR**

o Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités à octroyer à l'Inspection des finances, au Service Central de comptabilité ainsi que dans le cadre des cabinets ministériels dissous.

o Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	65	65	0	0	0	0
Totaux	**65**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

AB 11.40.00 – 034.015 Achat de chèques repas du Service central de comptabilité et de l'Inspection des Finances
(Code SEC : 11.40)

o Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret budgétaire.
- Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC.
- Arrêté du Gouvernement wallon accordant une indemnité forfaitaire aux membres de l'Inspection des Finances mis à la disposition du Gouvernement wallon.

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

o Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de chèques-repas pour l'Inspection des finances et pour le Service Central de comptabilité.

o Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	25	25	0	0	0	0
Totaux	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.01.11 – 034.005 Frais d'études, de relations publiques et de documentation du service central de comptabilité, ainsi que les dépenses des cabinets ministériels dissous
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Code civil (articles 1235, 1238, 1376, 1377).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **277 milliers EUR**

  Liquidation : **151 milliers EUR**

- Ces crédits couvrent les dépenses du Service central de comptabilité et les dépenses relatives aux cabinets dissous.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	277	151	126	0	0	0
Totaux	**277**	**151**	**126**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03.11 – 034.007 Frais d'études, de relations publiques et de documentation du Comité de monitoring
(Code SEC : 12.11)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **50 milliers EUR**

  Liquidation : **50 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à la prise en charge de frais de documentation, frais de formation et participation à des séminaires, relations publiques et frais d'études dans le cadre des travaux du Comité de monitoring budgétaire de la Région wallonne.

  Ce crédit fait l'objet d'un AB spécifique compte tenu de la spécificité du Comité de monitoring.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	50	50	0	0	0	0
Totaux	50	50	0	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.11 – 034.012 (A supprimer) Frais de fonctionnement (études, recherches, communication, …) dans le cadre du Budget base zéro
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale 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 était destiné à la prise en charge de Frais de fonctionnement (études, recherches, communication, …) dans le cadre du budget base zéro.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05.11 – 034.013 Frais d'analyse et d'expertise dans le cadre des missions du marché TVA
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale 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 la prise en charge de frais éventuels d'analyse et d'expertise dans le cadre des missions du marché TVA. Dans le cas de frais à débourser, une réallocation de crédits devrait être réalisée courant 2023.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 33.01.00 – 034.008 Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie
(Code SEC : 33.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire.

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

  Liquidation : **0 millier EUR**

- Ce crédit se rapporte à l'octroi de subsides pour l'organisation de manifestations qui participent au rayonnement de la Wallonie.

  Vu la situation des finances publiques wallonnes, le Ministre du Budget et des Finances a décidé de ne pas alimenter ce domaine fonctionnel.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.01.22 – 034.009 Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie - administrations publiques locales
(Code SEC : 43.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier EUR**

  Liquidation : **0 millier EUR**
- Ce crédit se rapporte à l'octroi de subsides pour l'organisation de manifestations qui participent au rayonnement de la Wallonie, au bénéfice d'administrations publiques locales.

  Vu la situation des finances publiques wallonnes, le Ministre du Budget et des Finances a décidé de ne pas alimenter ce domaine fonctionnel.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

AB 74.06.22 – 034.010 Achat de biens meubles durables spécifiques au programme, y compris les achats patrimoniaux des cabinets ministériels dissous
(Code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 milliers EUR**

  Liquidation : **5 milliers EUR**
- Il n'est plus demandé de crédits concernant le Service central de comptabilité puisque les crédits ont été rassemblés au Département de la Gestion mobilière.

  Par contre, il y a toujours lieu de solliciter des crédits pour les cabinets dissous de 5 milliers d'EUR en CE et CL.
- Dévolution des crédits, en milliers EUR :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	Prog. WBFIN	A.B.	Compte budgétaire	Domaine fonctionnel	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
										MA		MP	
										2022	2023	2022	2023
(Modifié) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales et remboursements aux tiers de sommes indûment perçues par le Receveur général	I	19	04	035	12.01.11	81211000	035.001	CE/CL		50	51	50	51
(A supprimer) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales	I	19	04	035	12.04.11	81211000	035.003	CE/CL		1	-	1	-
(Modifié) Études, frais de consultance, frais de révisorat, frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette et frais divers de gestion de la dette	I	19	04	035	12.06.11	81211000	035.004	CE/CL		1.330	1.831	1.330	1.831
(A supprimer) Frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette	I	19	04	035	12.08.11	81211000	035.005	CE/CL		200	-	200	-
Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation)	I	19	04	035	45.02.24	84524000	035.006	CE/CL		0	0	0	0
Totaux										**1.581**	**1.882**	**1.581**	**1.882**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme couvre les besoins pour les missions dévolues au Département du Budget et de la Trésorerie ainsi que de la Cellule de la dette.

On peut les synthétiser comme suit :

- paiement des dépenses ;
- perception des recettes transférées par l'État fédéral et celles générées par les activités des Administrations fonctionnelles ;
- perception, recouvrement et gestion du contentieux des taxes régionales ;
- gestion de la trésorerie à court, moyen et long terme et gestion de la dette directe et indirecte (en ce compris la centralisation financière des organismes d'intérêt publics wallons, instituée par les décrets du 19 décembre 2002) ;
- coordination des politiques d'emprunt et de trésorerie de la Wallonie et des organismes publics.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.01.11 – 035.001 (Modifié) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales et remboursements aux tiers de sommes indûment perçues par le Receveur général
(Code SEC 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Code civil (articles 1235, 1238, 1376, 1377).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **51 milliers EUR**

  Liquidation : **51 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir :
  - les remboursements aux tiers de sommes indûment perçues par le Receveur général.
  - les frais et/ou commissions relatifs à l'établissement, par des comptables, d'assignations postales, de chèques circulaires et de transferts vers ou en provenance de l'étranger. Il est destiné à supporter la charge de l'émission de chèques circulaires pour le Secrétariat général - Direction de la Gestion pécuniaire, le SPW BLTIC et l'ensemble des entités du SPW (ex-DGO).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	51	51	0	0	0	0
Totaux	**51**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.11 – 035.003 (A supprimer) Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales
(Code SEC 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Réglementation sur les opérations bancaires.

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

  Liquidation : **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais et/ou commissions relatifs à l'établissement, par des comptables, d'assignations postales, de chèques circulaires et de transferts vers ou en provenance de l'étranger. Il est destiné à supporter la charge de l'émission de chèques circulaires pour le Secrétariat général - Direction de la Gestion pécuniaire, le SPW BLTIC et l'ensemble des entités du SPW (ex-DGO).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.06.11 – 035.004 (Modifié) Etudes, frais de consultance, frais de révisorat, frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette et frais divers de gestion de la dette
(Code SEC 12.11)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.831 milliers EUR**

  Liquidation : **1.831 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives :
  - au contrat de révisorat pour la gestion financière de la Cellule de la dette ;
  - au contrat de "notation en qualité d'emprunteur" de la Région ;
  - à la réalisation d'études financières spécifiques ;
  - à l'acquisition de documentation financière spécifique ;
  - à la consultation de bureaux d'avocats ;
  - aux programmes de financement (frais de mise à jour annuelle, frais de domiciliation, frais de cotation, frais BNB, frais liés aux émissions benchmark conventionnelles, durables et sociales, frais de roadshows, frais d'avocats, …) ;
  - à un logiciel de gestion financière ;
  - aux logiciels d'informations économiques et financières ;
  - le marché public de services pour la mission de Conseil financier en gestion de la dette.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	1.831	1.831	0	0	0	0
Totaux	**1.831**	**1.831**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.08.11 – 035.005 (A supprimer) Frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette
(Code SEC 12.11)

- Base légale, décrétale 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 le marché public de services pour la mission de Conseil financier en gestion de la dette. Ce domaine fonctionnel fait l'objet d'un regroupement au niveau du domaine fonctionnel 035.004 ci-dessus.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023						
Totaux						

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.02.24 – 035.006 Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation)
(Code SEC 45.24)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire Française (article 7, § 8).

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

  Liquidation : **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné au remboursement éventuel de moyens transférés à la Wallonie par la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de l'exercice antérieur (après calcul définitif).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 19.036 (EX. 19.05) : DETTES ET GARANTIES

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT**	**DO**	**PROG**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budg.**	**Domaine fonctionnel**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie	I	19	05	036	21 01 11	82111000	036.001	CE/ CL	284.064	320.589	284.064	320.589
Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie	I	19	05	036	21 02 10	82110000	036.002	CE/ CL	20.000	5.000	20.000	5.000
Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques (calcul définitif)	I	19	05	036	21 03 30	82130000	036.003	CE/ CL	0	0	0	0
Intérêts dus dans le cadre de la gestion des comptes	I	19	05	036	21 04 60	82160000	036.015	CE/ CL	0	0	0	0
Intérêts débiteurs relatifs au préfinancement à 75% des opérateurs fragiles relevant de la compétence régionale dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)	I	19	05	036	21 05 30	82130000	036.004	CE/ CL	300	300	300	300
Intérêts d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau	I	19	05	036	31 01 11	83111000	036.005	CE/ CL	1	1	1	1
Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC - ex PRG 12.07	I	19	05	036	41 01 40	84140000	036.007	CE/ CL	20.528	21.329	20.528	21.329
Annuités à verser au Fonds d'Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social	I	19	05	036	45 01 40	84540000	036.008	CE/ CL	76	6.600	76	6.600
Exécution de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes	I	19	05	036	45 02 24	84524000	036.006	CE/ CL	10.150	10.300	10.150	10.300
Transfert exceptionnel à destination de l'Etat fédéral	I	19	05	036	45 03 40	84540000	036.014	CE/ CL	0	0	0	0
Amortissement d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau	II	19	05	036	51 01 21	85121000	036.009	CE/ CL	8	5	8	5
Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie -SWAP	II	19	05	036	81 01 70	88170000	036.013	CE/ CL	62.880	60.000	62.880	60.000

									En milliers EUR			
									CE		CL	
Moyens budgétaires	**Tit**	**DO**	**Prog**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budg.**	**Domaine fonctionnel**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Amortissements FADELS	II	19	05	036	91 15 10	89110000	036.010	CE/ CL	80.000	80.000	80.000	80.000
Amortissements d'emprunts de la Région wallonne	II	19	05	036	91 17 10	89110000	036.012	CE/ CL	799.634	782.019	799.634	782.019
TOTAL									**1.277.641**	**1.286.143**	**1.277.641**	**1.286.143**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme vise essentiellement à couvrir le paiement des intérêts et des amortissements :

- de la dette directe régionale à long terme contractée en vue de couvrir les excédents des dépenses sur les recettes, excédents autorisés dans les limites du budget des recettes de la Wallonie ;
- de la partie de la dette directe résultant de la mise en œuvre des décrets-programmes du 18 décembre 2003 organisant la reprise par la Wallonie des emprunts de la dette indirecte contractés par des tiers et dont la Wallonie gère tout ou partie des charges ;
- de la dette directe régionale à court terme (inférieure à un an) contractée en vue de couvrir les déficits temporaires de trésorerie ;
- de la dette indirecte, composée essentiellement de la dette des Sociétés Publiques d'Administration des Bâtiments Scolaires, en exécution de garantie ;
- de la dette régionale résiduelle vis-à-vis du Fadels, échéant le 6 janvier 2025 au plus tard ;
- dus sur les moyens attribués perçus l'année précédente en vertu des dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions et du décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire Française.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 21.01.10 – 036.001 Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie

(Code SEC : 21.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Code civil (article 1134) et Titre X (articles 1874 et suivants).
  Décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation des trésoreries des UAP wallons.
  Décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de Pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique.

Décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Arrêté du 23 juin 2005 relatif au transfert d'une partie de la dette indirecte vers la dette directe.
Arrêté du 23 juin 2005 relatif au transfert d'une partie de la dette indirecte résultant d'une matière dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne en vertu du décret I du 8 juillet 1993 et du décret II du 22 juillet 1993.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **320.589 milliers EUR**

  Liquidation : **320.589 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des charges d'intérêts de la dette régionale directe (non spécialement affectée), y compris les charges accessoires, pour les emprunts contractés par la Wallonie et dont la durée est supérieure à un an, y compris la partie de la dette indirecte reprise en dette directe conformément aux décrets-programmes du 18 décembre 2003 et aux arrêtés du 23 juin 2005.
  Les crédits relatifs aux charges de la dette tiennent compte du contexte actuel sur les marchés financiers, et en fonction des données disponibles et des prévisions d'emprunts.

  En 2023, le crédit est porté à 380.589 milliers EUR.

Types d'emprunts	**Encours estimé 31.12.2022**	**Charge d'intérêts 2023 estimée**
Emprunts effectifs (fixes et variables) pour lesquels le montant d'intérêts est connu	20.451.616	316.623
Emprunts effectifs (fixes et variables) pour lesquels le montant d'intérêts n'est pas connu (sur la base des taux futurs)	2.527.042	63.966
Total	**22.978.658**	**380.589**

  En vue de mettre en conformité les crédits budgétaires avec les montants déclarés à la Base Documentaire générale, les crédits relatifs aux SWAPS (60.000 milliers EUR) ont été reportés sur l'AB 81.01.70 "Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie - SWAPS".

  Le crédit de l'AB 21.01.10 – DF 036.001 s'élève donc à 380.589 – 60.000 = 320.589 milliers EUR.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	320.589	320.589	0	0	0	0
Totaux	**320.589**	**320.589**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.02.10 – 036.002 Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie
(Code SEC : 21.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Code civil (article 1134) et Titre X (articles 1874 et suivants).

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts de la dette régionale à moins d'un an.

La dette régionale à moins d'un an peut revêtir diverses formes auxquelles il est fait appel en fonction de la situation de caisse : recours à la ligne d'avance auprès du Caissier ; avances à terme fixe auprès du Caissier ; avances à terme fixe auprès d'autres institutions financières ; émission de billets de trésorerie ; y compris les charges accessoires de la dette régionale, …

Vu le récent retournement des taux d'intérêts (passage d'intérêts créditeurs (négatifs) à intérêts débiteurs (positifs)), il n'est plus nécessaire de prévoir de crédits pour couvrir ces intérêts négatifs. Il convient de laisser 5.000 milliers d'euros sur ce domaine fonctionnel. Il s'agit du montant annuel afin de couvrir la commission de réservation dans le cadre du contrat caissier.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5.000	5.000	0	0	0	0
Totaux	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.03.30 – 036.003 Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques (calcul définitif)
(Code SEC : 21.30)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Convention du 20 septembre 1991 entre le Ministre des Finances, l'Exécutif de la Communauté flamande, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif de la Région wallonne, l'Exécutif de la Région Bruxelles-Capitale et l'Exécutif de la Communauté germanophone, prise en exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions (article 54, § 1er, al. 3).

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts relatives au décompte définitif de la dotation antérieure.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : dès fixation des montants définitifs.

A.B. 21.05.30 – 036.004 Intérêts débiteurs relatifs au préfinancement à 75% des opérateurs fragiles relevant de la compétence régionale dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)
(Code SEC : 21.30)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Convention du 26 avril 2006 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne, relative aux intérêts à assumer par la Région wallonne pour le préfinancement à 75 % des opérateurs "fragiles" émargeant au FSE et relevant de sa compétence.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **300 milliers EUR**

Liquidation : **300 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts à assumer par la Wallonie pour le préfinancement à 75 % des opérateurs "fragiles" émargeant au FSE et relevant de sa compétence, selon le mode de calcul défini dans la convention. Vu les taux d'intérêts actuels, il est laissé, à titre conservatoire, un montant de 300 milliers EUR.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	300	300	0	0	0	0
Totaux	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 31.01.11 – 036.005 Intérêts d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau
(Code SEC : 31.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 décembre 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne, aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscriptions au capital de cette Société (MB du 9 mars 1988). Cet arrêté octroie à la SWDE un subside de 30 % et une participation en capital d'un tiers sur la base des investissements subsidiables effectués par cette société.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 millier EUR**

Liquidation : **1 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir une partie des charges d'intérêts d'emprunts contractés directement par la SWDE en vue de financer les investissements qu'elle réalise en matière de restructuration et de rationalisation de la production et de la distribution d'eau par canalisation. Le montant des charges remboursées est calculé en fonction de la participation de la Wallonie dans le capital de la société. Les emprunts en cours arriveront à échéance au plus tard en 2023.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	1	1	0	0	0	0
Totaux	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : selon le calendrier d'échéances.

A.B. 41.01.40 – 036.007 Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC
(Code SEC : 41.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre Régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne (MB du 5 avril 1995).
  Convention Région - Dexia Banque, approuvée par le Gouvernement wallon le 30 juillet 1992, telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **21.329 milliers EUR**

  Liquidation : **21.329 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir partiellement les charges d'intérêts d'emprunts découlant de la convention conclue entre Dexia Banque et la Région wallonne en date du 30 juillet 1992 et ratifiée par le législateur en date du 23 mars 1995, telle que complétée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008. Pour rappel, l'avenant n° 16 à la convention du 30 juillet 2002 relative à la gestion du CRAC prévoit en son article 6 que "l'intervention annuelle de la Région est dorénavant fixée comme suit: (…) Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre d'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC: 14.767.000,00 €, adaptés à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. (…) Le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée".

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	21.329	21.329	0	0	0	0
Totaux	**21.329**	**21.329**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : selon les modalités prévues par la convention, telle que modifiée par l'avenant n°16.

A.B. 45.01.40 – 036.008 Annuités à verser au Fonds d'Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social
(Code SEC : 45.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi du 22 mars 1995 entérinant la convention du 1er juin 1994 conclue entre le Gouvernement fédéral, l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise.
  Accord du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
  Arrêté royal du 23 décembre 2003 octroyant sans frais la garantie de l'Etat à des engagements des sociétés régionales du logement liés au remboursement, total ou partiel, par les sociétés régionales du logement, des dettes contractées par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social.
  Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **6.600 milliers EUR**

  Liquidation : **6.600 milliers EUR**

- Le Comité de Concertation Gouvernement fédéral et Gouvernements des Communautés et des Régions du 16 décembre 2003 entérine l'opération Fadels consistant à transférer un montant de dettes inscrit au passif du Fadels (intégré dans la consolidation du Secteur S13) vers le passif des trois sociétés régionales de logement (non reprises dans le périmètre de consolidation du S13).
  Cet accord a été transcrit dans la Convention du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définit des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social. Sur la base de cet accord, les trois sociétés régionales de logement ont remboursé anticipativement fin 2003 la majeure partie de leur dette envers le Fadels et le Fadels a inscrit une créance sur la Wallonie à concurrence du montant non remboursé par les sociétés régionales wallonnes du logement.

  Ce crédit est destiné à couvrir les charges (intérêts) relatives à cette dette régionale résiduelle échéant le 6 janvier 2025 au plus tard.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	6.600	6.600	0	0	0	0
Totaux	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : selon un calendrier d'échéances.

A.B. 45.02.24 – 036.006 Exécution de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes
(Code SEC : 45.24)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Décret du 9 décembre 1993 habilitant le Gouvernement wallon à accorder la garantie de la Région wallonne pour les emprunts contractés par les cinq Sociétés Wallonnes de droit public d'Administration des Bâtiments Scolaires de l'enseignement organisé par les Pouvoirs publics.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **10.300 milliers EUR**

  Liquidation : **10.300 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la garantie qui pourrait être mise en œuvre pour le paiement des intérêts échus pour les emprunts conclus en 1993 pour les SPABS. La hausse des crédits s'explique, par la prise en compte du coût d'un swap conclu au début des années 2000 et ayant des répercussions à partir de 2018 sur le coût supporté par la Région wallonne.

  Il est proposé de demander l'inscription en 2023 d'un crédit de 10.300 milliers EUR, en tenant compte d'une marge de variation de taux de 1,5 % pour les emprunts des SPABS à taux variable (soit 150 milliers EUR).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	10.300	10.300	0	0	0	0
Totaux	**10.300**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.03.40 – 036.014 Transfert exceptionnel à destination de l'Etat fédéral
(Code SEC : 45.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire.

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

  Liquidation : **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir le transfert exceptionnel à destination de l'Etat fédéral.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	0	0	0	0	0	0
Totaux	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.01.21 – 036.009 Amortissement d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau
(Code SEC : 51.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté de l'Exécutif de la Région wallonne du 28 décembre 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscriptions au capital de cette Société (octroyant à la SWDE un subside de 30 % et une participation en capital (d'un tiers) sur la base des investissements subsidiables effectués par cette société) (MB du 9 mars 1988).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 milliers EUR**

  Liquidation : **5 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir une partie des charges d'amortissement des emprunts contractés directement par la SWDE en vue de financer les investissements qu'elle réalise en matière de restructuration et de rationalisation de la production et de la distribution d'eau par canalisation. Le montant des charges remboursées est calculé en fonction de la participation de la Wallonie dans le capital de la société. Les emprunts en cours arriveront à échéance au plus tard en 2023.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	5	5	0	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 81.01.70 – 036.013 Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie -SWAPS
(Code SEC : 81.70)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Code civil (article 1134) et Titre X (articles 1874 et suivants).
  Décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation des trésoreries des UAP wallons.
  Décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de Pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique.
  Décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
  Arrêté du 23 juin 2005 relatif au transfert d'une partie de la dette indirecte vers la dette directe.
  Arrêté du 23 juin 2005 relatif au transfert d'une partie de la dette indirecte résultant d'une matière dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne en vertu du décret I du 8 juillet 1993 et du décret II du 22 juillet 1993.

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

  Liquidation : **60.000 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des charges d'intérêts de la dette régionale directe (non spécialement affectée), y compris les charges accessoires, pour les emprunts contractés par la Wallonie et dont la durée est supérieure à un an, partie SWAPS.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	60.000	60.000	0	0	0	0
Totaux	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 91.15.10 – 036.010 Amortissements FADELS
(Code SEC : 91.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi du 22 mars 1995 entérinant la convention du 1er juin 1994 conclue entre le Gouvernement fédéral, l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise.
  Accord du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
  Arrêté royal du 23 décembre 2003 octroyant sans frais la garantie de l'Etat à des engagements des sociétés régionales du logement liés au remboursement, total ou partiel, par les sociétés régionales du logement, des dettes contractées par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social.
  Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **80.000 milliers EUR**

  Liquidation : **80.000 milliers EUR**

- L'emprunt "FADELS" vient à échéance le 6 janvier 2025. A cette date, la Région devra avoir procédé au remboursement d'un montant de 790.209 milliers EUR au Fédéral via l'emprunt. Le taux d'intérêt réclamé à la Région est Euribor 12 mois plus 20 bp.
  Un remboursement partiel ou total de ce montant avant l'échéance est possible (l'article 3 de la convention conclue entre le FADELS et la Région wallonne le 6 juillet 2004 prévoit que "la Région wallonne pourra à tout moment opérer sans indemnités de réemploi tout remboursement anticipé total ou partiel de sa créance moyennant un préavis d'un mois").

Le Conseil Régional du Trésor, réuni le 26 janvier 2017, a confirmé son avis du 30 juin 2016 et a proposé au Ministre du Budget de rembourser anticipativement la dette du FADELS, chaque année, pendant une durée de 8 ans (2017 à 2024). Le montant des remboursements ultérieurs (2019 à 2024) seront fixés en fonction de l'échéancier de la dette régionale. Les objectifs de ce remboursement anticipé sont :

- de lisser le remboursement de la dette du FADELS s'élevant à 790 millions EUR ;
- d'éviter un pic de refinancement en 2025 (qui serait alors de minimum 1 milliard EUR auquel s'ajouteraient éventuellement 162 millions EUR correspondant aux emprunts prorogeables ainsi que la couverture des déficits budgétaires enregistrés à cette date) ;
- de profiter des taux d'intérêt historiquement bas et de la situation favorable des marchés financiers.

Pour 2023, il est proposé d'inscrire 80.000 milliers EUR pour le remboursement Fadels (voir Avis n°1 du Coret du 29/10/2020).

o Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	80.000	80.000	0	0	0	0
Totaux	80.000	80.000	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 91.17.10 – 036.012 Amortissements d'emprunts de la Région wallonne
(Code SEC : 91.10)

o Base légale, décrétale ou réglementaire :
Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

o Montant du crédit proposé : Engagement : **782.019 milliers EUR**

Liquidation : **782.019 milliers EUR**

o Pour répondre à une remarque de la Cour des comptes, un nouvel article est créé pour prendre en considération l'imputation des emprunts de l'année qui est contrebalancé par une recette d'un montant identique (article 96.01.10 du budget des recettes).

o Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0	0	0	0
Crédits 2023	782.019	782.019	0	0	0	0
Totaux	**782.019**	**782.019**	**0**	**0**	**0**	**0**

o Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 19.037 (EX. 19.06) : FINANCE ET COMPTABILITE

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT**	**D.O.**	**PROG**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budgétaire**	**Domaine fonctio.**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF	I	19	06	037	11 01 00	81100000	037.002	CE/ CL	1.884	1.924	1.884	1.924
Achat de chèques repas de la Cellule d'Informations Financières	I	19	06	037	11 02 40	81140000	037.014	CE/ CL	-	18	-	18
(Modifié) Intervention dans les abonnements de transport en commun du personnel de la CIF	I	19	06	037	11 03 12	81112000	037.016	CE/ CL	-	5	-	5
Frais de fonctionnement de la Cellule d'informations financières (CIF)	I	19	06	037	12 01 11	81211000	037.003	CE/ CL	233	221	233	221
Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, ...) pour l'Inspection des Finances (IF)	I	19	06	037	12 02 11	81211000	037.005	CE/ CL	10	10	10	10
Impôts et taxes afférents aux véhicules de la CIF	I	19	06	037	12 03 50	81250000	037.013	CE/ CL	-	2	-	2
(Modifié) Remboursement du personnel de la CIF détaché d'autres administrations ou organismes publics	I	19	06	037	12 04 21	81221000	037.015	CE/ CL	-	218	-	218
Achat de biens meubles pour la CIF	II	19	06	037	74 01 22	87422000	037.004	CE/ CL	120	117	120	117
Achat de biens meubles durables et dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) pour l'Inspection des Finances (IF)	II	19	06	037	74 02 22	87422000	037.006	CE/ CL	25	25	25	25
Achat de matériel de transport	II	19	06	037	74 03 10	87410000	037.008	CE/ CL	-	-	-	-
TOTAL									**2.272**	**2.540**	**2.272**	**2.540**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme permet le financement des missions de la Cellule d'informations financières du Gouvernement wallon (CIF). En effet, la CIF assure des missions récurrentes et ponctuelles d'analyse budgétaire, comptable et financière pour le Gouvernement wallon.
Elle dispose également d'une expertise en matière de PPP (partenariats public-privé). Son rôle est de conseiller et d'accompagner ainsi que de concevoir et mettre en œuvre des procédures et des outils de suivi.
Depuis 2014, la Cellule est en outre le point de contact unique de la Wallonie (dit single point of contact ou SPOC) vis-à-vis de l'ICN (Institut des Comptes Nationaux) pour la collecte des informations nécessaires à l'établissement du déficit et de l'endettement des administrations publiques. Dans ce cadre, elle est l'interlocuteur privilégié des entités reprises dans le secteur des administrations publiques de la Wallonie au sens du SEC 2010 (le système européen des comptes nationaux et régionaux).
La CIF s'est vu confier une mission de veille vis-à-vis de l'évolution des normes comptables publiques et privées. Dans ce cadre, elle suit les travaux de la Commission européenne relatifs au développement des normes EPSAS (European Public Sector Accounting Standards).
Enfin, la CIF a fusionné avec l'équipe interne du projet WALCOMFIN, relatif à la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité publique. Elle collabore avec les Administrations du Budget de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'achèvement du cadre normatif (les décrets et leurs arrêtés d'exécution).
La structure et les missions de la CIF ont été adaptées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
Ce programme permet également le financement les achats de biens meubles durables et les dépenses informatiques courantes et d'investissement pour l'Inspection des Finances.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 11.01.00 – 037.002 Traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF
(Code SEC : 11.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.924 milliers EUR**

  Liquidation : **1.924 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer le paiement des traitements, indemnités et allocations des agents de la Cellule d'informations financières.

- Dévolution des crédits :

-

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	1.924	1.924				
Totaux	**1.924**	**1.924**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.02.40 – 037.014 Achat de chèques repas de la Cellule d'Informations Financières
(Code SEC : 11.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
Règlementation pécuniaire.

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

  Liquidation : **18 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part employeur relative aux chèques repas des collaborateurs de la CIF.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	18	18				
Totaux	**18**	**18**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.03.12 – 037.016 (Modifié) Intervention dans les abonnements de transport en commun du personnel de la CIF
(Code SEC : 11.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
  Règlementation pécuniaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 milliers EUR**

  Liquidation : **5 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les abonnements sociaux octroyés à des membres du personnel de la CIF.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	5	5				
Totaux	**5**	**5**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.01.11 – 037.003 Frais de fonctionnement de la Cellule d'informations financières (CIF)
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

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

  Liquidation : **221 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes de la CIF ainsi que les dépenses relatives aux contrats de service passés avec des consultants externes pour assister la CIF dans sa mission.

  Une économie de 2% est réalisée sur les frais de fonctionnement de la CIF, conformément aux décisions du conclave : 233 milliers d'euros x 2% = 5 milliers d'euros (arrondi). 5 milliers d'euros sont réalloués sur le domaine fonctionnel 037.016 et 2 milliers d'euros vers le domaine fonctionnel 037.015. Ce qui conduit à inscrire 221 milliers d'euros sur ce domaine fonctionnel.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	221	221				
Totaux	**221**	**221**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02.11 – 037.005 Dépenses informatiques courantes spécifiques (consommables, licences à moins d'un an, maintenances non évolutives, ...) pour l'Inspection des Finances (IF)
(Code SEC : 12.11)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **10 milliers EUR**

  Liquidation : **10 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses informatiques courantes spécifiques pour l'Inspection des Finances.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	10	10				
Totaux	**10**	**10**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03.50 – 037.013 Impôts et taxes afférents aux véhicules de la CIF
(Code SEC : 12.50)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Législation fiscale (TC et TMC).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 milliers EUR**

  Liquidation : **2 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les taxes véhicules de la CIF (TC et TMC).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	2	2				
Totaux	**2**	**2**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.21 – 037.015 Remboursement du personnel de la CIF détaché d'autres administrations ou organismes publics
(Code SEC : 12.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Montant du crédit proposé : Engagement : **218 milliers EUR**

Liquidation : **218 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les remboursements de traitements d'agents de la CIF, détachés d'une entité publique, désormais assimilée à un achat de service.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	218	218				
Totaux	**218**	**218**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01.22 – 037.004 Achat de biens meubles pour la CIF
(Code SEC : 74.22)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **117 milliers EUR**

Liquidation : **117 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la Cellule d'informations financières.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	117	117				
Totaux	**117**	**117**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02.22 – 037.006 Achat de biens meubles durables et dépenses informatiques d'investissement (acquisitions de biens matériels informatiques, licences à plus d'un an, développements d'applications, maintenances évolutives, ...) pour l'Inspection des Finances (IF)
(Code SEC : 74.22)

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

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

  Liquidation : **25 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les achats de biens meubles durables et dépenses informatiques d'investissement pour l'Inspection des Finances.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	25	25				
Totaux	**25**	**25**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.03.10 – 037.008 Achat de matériel de transport
(Code SEC : 74.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005.
  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 dépenses d'acquisition de véhicules de fonction pour certains collaborateurs de la CIF. Aucun crédit n'est prévu à l'initial 2023 sur ce domaine fonctionnel.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	0	0				
Totaux	**0**	**0**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 19.038 (EX. 19.07) : GESTION DE LA CELLULE FISCALE

									EN MILLIERS EUR			
									CE		CL	
MOYENS BUDGÉTAIRES	**TIT**	**D.O.**	**PROG**	**Prog. WBFIN**	**A.B.**	**Compte budgétaire**	**Domaine fonctionnel**	**CE CL DP**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Indemnités et allocations Cellule fiscale de la Région wallonne	I	19	07	038	11 01 00	81100000	038.001		914	1.046	914	1.046
Frais de fonctionnement du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW	I	19	07	038	12 03 11	81211000	038.002		14	13	14	13
Frais d'expertise, frais de procédure, honoraires d'avocats	I	19	07	038	12 04 11	81211000	038.003		121	118	121	118
Frais de fonctionnement de la Cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des Accords de la Saint-Polycarpe	I	19	07	038	12 05 11	81211000	038.004		261	255	261	255
Etudes, prestations de services, relations publiques relatives à la communication en matière de fiscalité régionale	I	19	07	038	12 06 11	81211000	038.005		94	92	94	92
Remboursement de traitements du personnel de la Cellule fiscale	I	19	07	038	12 07 21	81221000	038.006		332	381	332	381
Achat de biens meubles durables pour la Cellule fiscale de la Région wallonne	II	19	07	038	74 05 22	87422000	038.007		30	29	30	29
TOTAL									**1.766**	**1.934**	**1.766**	**1.934**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
Prog. WBFIN : (3 premières positions du domaine fonctionnel repris dans le tableau des dépenses repris en annexe)
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3et4SEC)
Compte budgétaire : (8Code sec000) code affiché dans le tableau des dépenses annexé
Domaine fonctionnel : affiché dans le tableau des dépenses annexé
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un para régional
MA 2022 : moyens d'engagement prévus au budget 2022 initial
MA 2023 : moyens d'engagement prévus au budget 2023 initial
MP 2022 : moyens de paiement prévus au budget 2022 initial
MP 2023 : moyens de paiement prévus au budget 2023 initial

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Il s'agit des moyens nécessaires au fonctionnement de la Cellule Fiscale de la Wallonie.
Assistance à la Cellule fiscale créée pour assurer le suivi et la mise en place des dispositions fiscales de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001, ainsi que l'assistance au Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie chargé d'instruire toute demande du Gouvernement wallon en matière de réforme de la fiscalité régionale.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 11.01.00 – 038.001 Indemnités et allocations Cellule fiscale de la Région wallonne

(Code SEC : 11.01)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.046 milliers EUR**

  Liquidation : **1.046 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à honorer les salaires, indemnités et allocations des membres de la Cellule fiscale de la Wallonie.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	1.046	1.046				
Totaux	**1.046**	**1.046**				

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 12.03.11 – 038.002 Frais de fonctionnement du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.
  AGW du 30 avril 2009.
  Décret du 22 juillet 2010 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

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

  Liquidation : **13 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes du Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie, de la Commission wallonne des transactions immobilières (CWATI) et de leur secrétariat ainsi que les dépenses relatives aux contrats de consultants extérieurs dans le cadre des missions confiées aux deux organes.

  S'agissant de frais de fonctionnement, une économie de 2% est également appliquée au montant du crédit initial 2022 (14 milliers d'euros), soit une économie de 1 millier d'euros (arrondi).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	13	13				
Totaux	**13**	**13**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04.11 – 038.003 Frais d'expertise, frais de procédure, honoraires d'avocats
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **118 milliers EUR**

  Liquidation : **118 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à honorer les frais liés aux expertises, aux procédures et les honoraires d'avocats.

  S'agissant de frais de fonctionnement, une économie de 2% est également appliquée au montant du crédit initial 2022 (121 milliers d'euros), soit une économie de 3 milliers d'euros (arrondi).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	118	118				
Totaux	**118**	**118**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05.11 – 038.004 Frais de fonctionnement de la Cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des Accords de la Saint-Polycarpe
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **255 milliers EUR**

  Liquidation : **255 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Cellule (documentation, marchés de services, nettoyage, DC membres CF, etc.). S'agissant de frais de fonctionnement, une économie de 2% est également appliquée au montant du crédit initial 2022 (261 milliers d'euros), soit une économie de 6 milliers d'euros (arrondi).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	255	255				
Totaux	**255**	**255**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.06.11 – 038.005 Etudes, prestations de services, relations publiques relatives à la communication en matière de fiscalité régionale
(Code SEC : 12.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
  Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **92 milliers EUR**

  Liquidation : **92 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux études et contrats de service passés avec des consultants externes pour assister la Cellule dans sa mission et aux dépenses liées à la communication en matière de fiscalité régionale. S'agissant de frais de fonctionnement, une économie de 2% est également appliquée au montant du crédit initial 2022 (94 milliers d'euros), soit une économie de 2 milliers d'euros (arrondi).

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	92	92				
Totaux	**92**	**92**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07.21 – 038.006 Remboursement de traitements du personnel de la Cellule fiscale
(Code SEC : 12.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **381 milliers EUR**

  Liquidation : **381 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les remboursements de traitements de 2 agents de la Cellule fiscale, détachés du SPF finances, car l'utilisation par une unité publique de personnel détaché est désormais assimilée à un achat de service.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	381	381				
Totaux	**381**	**381**				

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 74.05.22 – 038.007 Achat de biens meubles durables pour la Cellule fiscale de la Région wallonne
(Code SEC : 74.22)

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

- Montant du crédit proposé : Engagement : **29 milliers EUR**

  Liquidation : **29 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des dispositions fiscales de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	29	29				
Totaux	**29**	**29**				

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

IV. Unité d'administration publique

IV.1. SOWAER (MD)

I. RECETTES

								en €
		AB						Budget initial 2023
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
								-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**43.202.000,00**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	01	46	10	01		04540	Dotation relative à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information	6.912.000,00
DO	01	46	10	02		04540	Dotation pour le service de la dette	0,00
DO	01	46	10	03		04541	Dotation exceptionnelle suite décision cour d'appel	888.000,00
	01	46	10	04		04540	Dotation sûreté LA	11.272.000,00
	01	46	10	05		04540	Dotation sûreté BSCA	19.269.000,00
	01	46	10	06		04540	Dotation missions sûreté complémentaire LA	0,00
	01	46	10	07		04540	Dotation missions sûreté complémentaire BSCA	3.861.000,00
							Dividendes	1.000.000,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**43.202.000,00**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 02 - RECETTES SPECIFIQUES	**7.274.999,92**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	02	16	12	01		04540	Loyer sur immeuble en patrimoine Liège	5.064.000,00
DO	02	16	12	02		04540	Loyer sur immeuble en patrimoine Charleroi	443.000,00
DO	02	08	10	01		04540	Produits exploitation Liège	0,00
DO	02	08	10	02		04540	Produits exploitation Charleroi	0,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**5.507.000,00**
DO	02	08	10	04		04540	Variation stock immeubles destinés à la vente	-2.256.445,00
DO	02	76	12	01		04540	Vente de terrains Liège	2.415.445,00
DO	02	76	12	02		04540	Vente de terrains Charleroi	88.999,96
DO	02	76	32	01		04540	Vente d'immeubles Liège	1.000.000,00

DO	02	76	32	02		04540	Vente d'immeubles Charleroi	519.999,96
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**1.767.999,92**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 99 - PLAN DE RELANCE DE LA WALLONIE	**0,00**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	- -
DO	99	66	11	01		04540	Subvention projet démantèlement et recyclage avions CRL PRW-164	0,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	0,00
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**50.476.999,92**
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**48.709.000,00**
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**1.767.999,92**
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**50.476.999,92**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**-2.256.445,00**
							TOTAL CODES 0X	-2.256.445,00
							TOTAL CODES 8X	
							TOTAL CODES 9X	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**52.733.444,92**

II. DEPENSES

									en €
			AB						Budget initial 2023
Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
								PROGRAMME 01 dépenses fonctionnelles	**86.774,00**
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		01	12	11	01		04540	Honoraires réviseurs	0,00
DO		01	41	40	01		04540	Rémunération de la SOWAER OS	0,00
DO		01	12	11	01		04540	Rétribution de tiers - honoraires	0,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0,00**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		01	74	22	01		04540	Développement DIAPASON	22.000,00
DO		01	74	22	02		04540	Développement spécifiques soft ESRI	5.500,00
DO		01	74	22	03		04540	Licences ESRI	19.233,00
DO		01	74	22	04		04540	Licences ORACLE	2.041,00
DO		01	74	22	05		04540	Investissements (sonomètres & informatique)	38.000,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**86.774,00**
								PROGRAMMES 02 Dépenses opérationnelles Liège	**23.480.527,36**
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		02	12	11	01		04540	Frais cellule entretien	235.000,00
DO		02	12	11	02		04540	Rétributions de tiers - honoraires	28.000,00
DO		02	12	11	03		04540	Charges d'exploitation diverses (hors taxes)	11.155,00
DO		02	12	11	04		04540	Energie, services et fournitures diverses	67.678,36
DO		02	12	11	05		04540	Missions de sûreté LA	11.272.000,00
DO		02	12	11	06		04540	Missions de sûreté complémentaires LA	2.206.000,00
DO		02	12	11	07		04540	Mesure de la qualité de l'air	150.000,00
DO		02	21	10	01		04540	Intérêt sur la dette Ecetia (non SWAP)	0,00
DO		02	34	41	01		04540	Prise en charge indemnités riverains Liège	0,00
DO		02	43	53	01		04540	Frais de gestion Ecetia	0,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**13.969.833,36**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		02	53	10	01		04540	Primes forfaitaires Liège (Travaux insonorisations)	1.130.800,00
DO		02	71	12	01		04540	Achat de terrains	940.000,00
DO		02	71	32	01		04540	Achat de bâtiments	2.470.000,00
DO		02	71	32	02		04540	Achat d'immeubles destinés à la vente	0,00
DO		02	72	00	01		04540	Travaux d'insonorisation Liège	1.760.660,00
DO		02	72	00	02		04540	Frais de démolition d'immeubles Liège	799.266,00
DO		02	72	00	03		04540	Travaux sur bâtiments en propriété	2.323.200,00

DO		02	72	00	04		04540	Estimateurs Liège	86.768,00
DO		02	81	70	01		04540	Intérêt sur la dette Ecetia (SWAP)	0,00
DO		02	91	30	01		04540	Remboursement de la dette Ecetia	0,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**9.510.694,00**
								PROGRAMMES 03 Dépenses opérationnelles Charleroi	**25.930.042,26**
									-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		03	12	11	01		04540	Rétributions de tiers - honoraires	20.000,00
DO		03	12	11	02		04540	Frais de gestion Igretec	0,00
DO		03	12	11	03		04540	Energie, services et fournitures diverses	15.542,26
DO		03	12	11	04		04540	Missions de sûreté BSCA	19.269.000,00
DO		03	12	11	05		04540	Missions de sûreté complémentaires BSCA	4.055.000,00
DO		03	12	11	06		04540	Mesure de la qualité de l'air	150.000,00
DO		03	21	10	01		04540	Intérêt sur la dette Igretec (non SWAP)	0,00
		3	34	41	01		04540	Prise en charge indemnités riverains Charleroi	888.000,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**24.397.542,26**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		03	53	10	01		04540	Primes forfaitaires Charleroi (Travaux insonorisations)	310.000,00
DO		03	71	12	01		04540	Achat de terrains	0,00
DO		03	71	32	01		04540	Achat de bâtiments	359.000,00
DO		03	72	00	01		04540	Travaux d'insonorisation Charleroi	185.500,00
DO		03	72	00	02		04540	Frais de démolition d'immeubles Charleroi	290.000,00
DO		03	72	00	03		04540	Travaux sur bâtiments en propriété	388.000,00
DO		03	72	00	04		04540	Estimateur Charleroi	0,00
DO		03	81	70	01		04540	Intérêt sur la dette Igretec (SWAP)	0,00
DO		03	91	10	01		04540	Remboursement de la dette Igretec	0,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.532.500,00**
								PROGRAMMES 04 Dépenses opérationnelles communes	**1.251.869,00**
									-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		04	12	11	01		04540	Honoraires d'avocats	90.000,00
DO		04	12	11	02		04540	Contrats maintenance ACSOFT - ATECH	150.620,00
DO		04	12	11	03		04540	Frais d'étude	0,00
DO		04	12	11	04		04540	Mesures sonomètres ponctuelles	72.600,00
DO		04	12	11	05		04540	Divers (relocalisation éventuelle sono + rép)	50.000,00
DO		04	12	11	06		04540	Frais d'experts et architectes	50.500,00
DO		04	12	11	07		04540	Principe d'égalité	435.600,00
DO		04	12	11	08		04540	Frais de communication	0,00
DO		04	21	10	01		04540	Charges financières emprunts consolidés (non SWAP)	0,00
DO		04	21	10	02		04540	Charges financieres diverses	0,00
DO		04	33	00	01		04540	Paiement redevance riverains sonomètres	15.349,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**864.669,00**

								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		**04**	**91**	**10**	**01**		**04540**	Remboursement de la dette consolidée	0,00
								Investissements qualité de l'air	387.200,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**387.200,00**
								PROGRAMME 99 - PLAN DE RELANCE DE LA WALLONIE	**1.100.000,00**
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	
DO		**99**	**12**	**11**	**01**		**04540**	Dépenses projet démantèlement et recyclage avions CRL PRW-164	100.000,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**100.000,00**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		**99**	**71**	**12**	**01**		**04540**	Dépenses projet démantèlement et recyclage avions CRL PRW-164	1.000.000,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.000.000,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**51.849.212,62**
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**39.232.044,62**
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**11.517.168,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**51.849.212,62**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**
								TOTAL CODES 0X	
								TOTAL CODES 8X	0,00
								TOTAL CODES 9X	0,00
								RESULTAT SEC DEPENSES	**51.849.212,62**

IV.2. SOWAER (OS)

I. RECETTES

								en €
		AB						Budget initial 2023
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
								-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.822.999,85**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	01	16	11	02		04540	Prestations diverses	1.000,00
DO	01	16	11	03		04540	Vente de cahiers des charges	0,00
DO	01	16	11	05		04540	Divers	100.000,00
DO	01	26	10	01		04540	Produit des placements	0,00
DO	01	26	10	02		04540	Produits financiers divers	0,00
DO	01	28	20	01		04540	Dividendes perçus	0,00
DO	01	46	40	01		04540	Refacturation des frais pris en charge MD	5.321.999,85
							TOTAL RECETTES COURANTES	**5.422.999,85**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	
DO	01	46	10	01		04540	Augmentation de capital	400.000,00
DO	01	77	20	01		04540	Ventes de matériel	0,00
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**400.000,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
DO	01	96	10	01		04540	Nouveaux emprunts	0,00
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 02 - RECETTES SPECIFIQUES LA	**18.101.492,58**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	02	03	10	01		04540	Subside en capital	159.367,64
DO	02	16	11	01		04540	Concession LA (Partie variable)	2.142.000,00
DO	02	16	11	02		04540	Concession LA (Partie fixe)	12.740.000,00
DO	02	16	11	03		04540	Extension concession LA	74.105,22
DO	02	16	11	04		04540	Management fees	75.017,85
DO	02	16	11	05		04540	Refacturation précompte immobilier	966.441,65
DO	02	16	11	06		04540	Redevance complément. LA nouveaux invest.	1.532.306,88
DO	02	26	10	01		04540	Leasing LA	412.253,34
DO	02	46	10	01		04540	Dotation sûreté	0,00
DO	02	46	10	02		04540	Dotation missions sûreté complémentaire LA	0,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**18.101.492,58**

							Titre II RECETTES EN CAPITAL	
DO	**02**	**76**	**32**	**01**		**04540**	Ventes des actifs	0,00
							Intérêts sur tsft d'actifs LA	0,00
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 03 - RECETTES SPECIFIQUES BSCA	**18.709.335,86**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	**03**	**16**	**11**	**01**		**04540**	Concession BSCA (Partie variable)	16.591.900,00
DO	**03**	**16**	**11**	**02**		**04540**	Concession BSCA facturation complémentaire 2014/2015	
DO	**03**	**16**	**11**	**03**		**04540**	Concession BSCA (Partie fixe)	0,00
DO	**03**	**16**	**11**	**04**		**04540**	Redevance complémentaire BSCA (Parking)	1.128.414,74
DO	**03**	**16**	**11**	**05**		**04540**	Extension concession BSCA	27.944,00
DO	**03**	**16**	**11**	**06**		**04540**	Refacturation précompte immobilier	702.036,70
DO	**03**	**26**	**10**	**01**		**04540**	Leasing BSCA	180.879,42
DO	**03**	**46**	**10**	**01**		**04540**	Dotation sûreté	0,00
DO	**03**	**46**	**10**	**02**		**04540**	Dotation missions sûreté complémentaire BSCA	0,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**18.631.174,86**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	
DO	**03**	**76**	**32**	**01**		**04540**	Ventes des actifs	0,00
							Intérêts sur tsft d'actifs BSCA	0,00
							Intérêts sur moratoire redevances	78.161,00
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**78.161,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 04 - RECETTES SPECIFIQUES Aérodromes	**15.000,00**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-
DO	**04**	**03**	**10**	**01**		**04540**	Subside en capital	0,00
DO	**04**	**16**	**11**	**01**		**04540**	Droit d'usage aérodromes	15.000,00
DO	**04**	**16**	**11**	**02**		**04540**	Refacturation précompte immobilier	0,00
DO	**04**	**16**	**11**	**03**		**04540**	Refacturation divers	0,00
							TOTAL RECETTES COURANTES	**15.000,00**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	

							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							PROGRAMME 05 - RECETTES SPECIFIQUES Zones économiques	**50.275.354,91**
							Titre Ier RECETTES COURANTES	- -
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**
							Titre II RECETTES EN CAPITAL	
DO	**05**	**03**	**10**	**01**		**04540**	Variation stock terrains zones économiques	0,00
DO	**05**	**66**	**11**	**01**		**04540**	Subsides zones économiques	9.339.471,00
DO	**05**	**66**	**11**	**02**		**04540**	Subsides zones économiques non encaissés	
DO	**05**	**66**	**41**	**01**		**04540**	Subsides Sowafinal	
DO	**05**	**66**	**41**	**02**		**04540**	Subsides Sowafinal non encaissés	
DO	**05**	**76**	**12**	**01**		**04540**	Baux emphythéotiques terrains en zones économiques	40.935.883,91
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**50.275.354,91**
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**92.924.183,20**
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**42.170.667,29**
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**50.753.515,91**
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**92.924.183,20**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**159.367,64**
							TOTAL CODES 0X	159.367,64
							TOTAL CODES 8X	
							TOTAL CODES 9X	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**92.764.815,56**

II. DEPENSES

									en €
			AB						Budget initial 2023
Ministre	N° DO	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	
								PROGRAMME 01 Dépenses de fonctionnement	**45.704.046,05**
									-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		01	03	10	01		04540	Amortissements, réductions de valeur et prov. pour risques et charges	35.779.613,49
DO		01	03	10	02		04540	Dotation - utilisation provision PV et PFA	-
DO		01	11	11	01		04540	Rémunérations, charges sociales et pensions OS	1.795.451,89
DO		01	11	11	02		04540	Rémunérations, charges sociales et pensions MD	1.023.202,47
DO		01	11	11	03		04540	Rémunérations, charges sociales et pensions personnel détaché	142.959,00
DO		01	12	11	01		04540	Entretien et réparations bâtiments	22.000,00
DO		01	12	11	02		04540	Entretien et réparations voiture	1.500,00
DO		01	12	11	03		04540	Energie, services et fournitures diverses	225.347,50
DO		01	12	11	04		04540	Frais de gestion - services extérieurs	26.789,00
DO		01	12	11	05		04540	Assurance - autres que pour le personnel	55.850,00
DO		01	12	11	06		04540	Rétributions de tiers - honoraires	327.900,00
DO		01	12	11	07		04540	Personnel intérimaire	28.732,00
DO		01	12	11	08		04540	Rémunération administrateurs	150.210,00
DO		01	12	11	09		04540	Formation des administrateurs	5.000,00
DO		01	12	11	10		04540	Frais de télécommunication, de déplacement et de promotion	117.400,00
DO		01	12	11	11		04540	Frais financiers divers	50.000,00
DO		01	12	11	12		04540	Leasing voiture	195.000,00
		01	12	11	13		04540	Charges financières leasings voitures	22.600,00
DO		01	12	11	14		04540	Charges d'exploitation diverses (hors taxes)	0,00
DO		01	12	12	01		04540	Location bâtiment + charges locatives	331.800,17
DO		01	12	50	01		04540	Précompte immobilier	21.192,00
DO		01	12	50	02		04540	Taxes circulation	3.500,00
DO		01	12	50	03		04540	Impôts	1.857.857,03
DO		01	12	50	04		04540	Charges d'exploitation diverses (taxes)	50.000,00
DO		01	21	10	01		04540	Charge d'emprunts (hors SWAP)	2.412.338,89
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**44.646.243,43**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		01	74	22	01		04540	Investissements	861.000,00
DO		01	81	70	01		04540	Charge d'emprunts (SWAP)	196.802,62
DO		01	91	10	01		04540	Remboursement d'emprunt	0,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.057.802,62**
								PROGRAMME 02 Dépenses opérationnelles Liège	**34.843.492,97**

									-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		**02**	**03**	**10**	**01**		**04540**	Dotation utilisation provision PV et PFA	-
DO		**02**	**11**	**11**	**01**		**04540**	Rémunérations, charges sociales et pensions Environnement Liège	1.990.066,84
DO								Rémunérations, charges sociales et pensions Technique Liège	286.279,87
DO		**02**	**12**	**11**	**01**		**04540**	Entretien et réparations bâtiments	0,00
DO		**02**	**12**	**11**	**02**		**04540**	Entretien et réparations voiture	9.000,00
DO		**02**	**12**	**11**	**03**		**04540**	Energie, services et fournitures diverses	101.096,00
DO		**02**	**12**	**11**	**04**		**04540**	Frais de gestion - services extérieurs	18.662,00
DO		**02**	**12**	**11**	**05**		**04540**	Assurance - autres que pour le personnel	50.925,00
DO		**02**	**12**	**11**	**06**		**04540**	Rétributions de tiers - honoraires	83.505,00
DO		**02**	**12**	**11**	**07**		**04540**	Personnel intérimaire	21.972,00
DO		**02**	**12**	**11**	**08**		**04540**	Frais de télécommunication, de déplacement et de promotion	56.050,00
DO		**02**	**12**	**11**	**09**		**04540**	Missions de sûreté	0,00
DO		**02**	**12**	**11**	**10**		**04540**	Missions de sûreté complémentaires LA	0,00
DO		**02**	**12**	**11**	**11**		**04540**	Leasing voiture	28.000,00
DO		**02**	**12**	**11**	**12**		**04540**	Intérêts intercalaires Belgocontrol	0,00
DO		**02**	**12**	**12**	**01**		**04540**	Location bâtiment + charges locatives	521.274,26
DO		**02**	**12**	**50**	**01**		**04540**	Précompte immobilier	1.017.307,00
DO		**02**	**12**	**50**	**02**		**04540**	Taxes circulation	1.000,00
DO		**02**	**12**	**50**	**03**		**04540**	Charges d'exploitation diverses (taxes)	0,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.185.137,97**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		**02**	**74**	**22**	**01**		**04540**	Investissements	24.880.245,00
DO		**02**	**74**	**22**	**02**		**04540**	Frais d'entretien des infrastructures	470.000,00
DO		**02**	**74**	**22**	**03**		**04540**	Prise en charge investissements Belgocontrol	408.110,00
DO		**02**	**74**	**22**	**04**		**04540**	Travaux divers aéroports	4.900.000,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**30.658.355,00**
								PROGRAMME 03 Dépenses opérationnelles Charleroi	**25.257.983,40**
									-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		**03**	**03**	**10**	**01**		**04540**	Dotation utilisation provision PV et PFA	-
DO		**03**	**11**	**11**	**01**		**04540**	Rémunérations, charges sociales et pensions Environnement Charleroi	1.029.629,94
DO								Rémunérations, charges sociales et pensions Technique Charleroi	391.167,02
DO		**03**	**12**	**11**	**01**		**04540**	Entretien et réparations bâtiments	11.000,00
DO		**03**	**12**	**11**	**02**		**04540**	Entretien et réparations voiture	3.000,00
DO		**03**	**12**	**11**	**03**		**04540**	Energie, services et fournitures diverses	44.689,00
DO		**03**	**12**	**11**	**04**		**04540**	Frais de gestion - services extérieurs	10.549,00
DO		**03**	**12**	**11**	**05**		**04540**	Assurance - autres que pour le personnel	39.015,00
DO		**03**	**12**	**11**	**06**		**04540**	Rétributions de tiers - honoraires	52.455,00
DO		**03**	**12**	**11**	**07**		**04540**	Personnel intérimaire	9.296,00
DO		**03**	**12**	**11**	**08**		**04540**	Frais de télécommunication, de déplacement et de promotion	28.550,00
DO		**03**	**12**	**11**	**09**		**04540**	Missions de sûreté	0,00

DO		03	12	11	10		04540	Missions de sûreté complémentaires BSCA	0,00
DO		03	12	11	11		04540	Leasing voiture	12.500,00
DO		03	12	11	12		04540	Charges d'exploitation diverses (taxes)	0,00
DO		03	12	11	13		04540	Intérêts intercalaires Belgocontrol	0,00
DO		03	12	12	01		04540	Location bâtiment + charges locatives	144.472,44
DO		03	12	50	01		04540	Précompte immobilier	738.986,00
DO		03	12	50	02		04540	Taxes circulation	500,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**2.515.809,40**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		03	74	22	01		04540	Investissements	21.542.068,00
DO		03	74	22	02		04540	Frais d'entretien des infrastructures	470.000,00
DO		03	74	22	03		04540	Travaux divers aéroports	250.500,00
		03	74	22	04		04540	Prise en charge investissements Belgocontrol	479.606,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**22.742.174,00**
								PROGRAMME 04 Dépenses opérationnelles Aérodromes	**978.845,00**
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		04	12	11	01		04540	Assurance - autres que pour le personnel	4.645,00
DO		04	12	11	02		04540	Rétributions de tiers - honoraires	15.000,00
DO		04	12	50	01		04540	Précompte immobilier	0,00
DO		04	24	20	01		04540	Bail emphiytéotique	9.200,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**28.845,00**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		04	74	22	01		04540	Investissements	890.000,00
DO		04	74	22	02		04540	Frais d'entretien des infrastructures	60.000,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**950.000,00**
								PROGRAMME 05 Dépenses opérationnelles Zones économiques	**13.976.348,15**
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-
DO		05	03	10	01		04540	Dotation utilisation provision PV et PFA	-
DO		05	11	11	01		04540	Rémunérations, charges sociales et pensions	557.403,15
		5	12	11	01		4540	Rétribution de tiers	15.000,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**572.403,15**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL	
DO		05	71	12	01		04540	Achat de terrains	5.165.445,00
DO		05	72	00	01		04540	Travaux	6.258.300,00
DO		05	72	00	02		04540	Etudes	1.780.200,00
DO		05	72	00	03		04540	Frais de commercialisation des zones économiques	0,00
DO		05	72	00	04		04540	Charges d'entretien	150.000,00
DO		05	72	00	05		04540	Divers	50.000,00

								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**13.403.945,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**120.760.715,57**
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**51.948.438,95**
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**68.812.276,62**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**120.760.715,57**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**35.976.416,11**
								TOTAL CODES 0X	35.779.613,49
								TOTAL CODES 8X	196.802,62
								TOTAL CODES 9X	0,00
								RESULTAT SEC DEPENSES	**84.784.299,46**

IV.3. Triage Lavoir du Centre

Pour mémoire.

L'Assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022 a acté la liquidation de la société.

ANNEXE : Note de genre

Le 11 avril 2014, le Parlement wallon a adopté le Décret portant sur l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales. Cette législation découle d'un constat, celui de la persistance d'inégalités découlant de différences socialement construites entre les femmes et les hommes. Le Décret du 11 avril 2014 vise à apporter des réponses à travers des pratiques de gender mainstreaming et de gender budgeting, afin de mesurer l'impact de ces inégalités dans nos processus politiques.

Introduction

Le travail qui est effectué depuis l'élaboration du budget initial 2022 est une première étape d'identification des crédits genrés au sein du budget régional wallon. À ce stade, les articles budgétaires ont été clairement flaggés (via l'inscription d'un « g ») quand ils sont totalement genrés mais le travail se poursuit en vue d'affiner et d'implémenter une méthode de genderbudgeting en région wallonne qui répond à la volonté du législateur, conformément au décret wallon du 11 avril 2014.

A ce stade, des précisions sont le cas échéant apportées dans l'exposé particulier quant aux articles budgétaires qui pourraient contenir des budgets genrés mais qui feront l'objet d'une analyse ultérieure plus fine. Il conviendra par la suite d'intensifier le travail de réflexion en vue de parvenir à renforcer l'approche, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, d'identification et de reporting des moyens genrés qui sont inclus dans un article budgétaire. Ce travail d'identification servira de base pour la suite des travaux relatifs à l'implémentation du genderbudgeting.

À ce jour, aucun AB totalement genré n'a été identifié dans le budget du Ministre du budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives.

Néanmoins, en matière d'infrastructures sportives, une réforme concernant le subventionnement des infrastructures sportives a permis des avancées en matière d'attention apportée à la dimension de genre.

L'égalité entre les femmes et hommes dans le sport fait l'objet de diverses campagnes de sensibilisation et de recommandations émanant d'organismes spécialisés. La collaboration avec ces organismes a été intensifiée dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la réforme de la base légale encadrant le subventionnement des infrastructures sportives afin de promouvoir la mixité au sein des infrastructures wallonnes.

Dans le cadre de la réforme du décret de subventionnement des infrastructures sportives adoptée le 3 décembre 2020, une charte éthique, implémentant, de manière transversale, les principes de non-discrimination, a été adoptée. L'adhésion à cette charte conditionnera l'octroi des aides de la Région Wallonne aux porteurs de projets et le respect de la dimension de genre y est spécialement mentionné. En effet, il était essentiel de sensibiliser les acteurs sportifs à l'importance de garantir et de faciliter l'usage mixte des infrastructures sportives et d'analyser systématiquement les dossiers sous l'angle du genre, afin de promouvoir et soutenir les projets visant plus de mixité dans le sport.

Les articles budgétaires du programme 14.06 - infrastructures sportives, concernés par la réforme sont les suivants :

- 52.01 : subventions au secteur autre que public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive
- 52.06 : subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion ;
- 63.01 : subventions au secteur public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive ;
- 63.08 : subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes ;
- 63.09 : subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes ;
- 63.11 : subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes dans le cadre du programme « Sport de rue ».