4 - III a (2011-2012) — N° 1 **Annexe 2*quater***
4 - III bcd (2011-2012) — N° 1 **Annexe 2*quater***

PARLEMENT WALLON

SESSION 2011-2012

17 NOVEMBRE 2011

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget des recettes
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012

contenant le budget général des dépenses
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012

ADDENDUM

PROGRAMME JUSTIFICATIF *

afférent aux compétences
du Ministre du Développement durable
et de la Fonction publique

* Voir Doc. **4-III a** (2011-2012) – N° 1
Doc. **4-III bcd** (2011-2012) – N° 1
Doc. **4-III a** (2011-2012) – N° 1 Annexe 2, 2*bis* et 2*ter*
Doc. **4-III bcd** (2011-2012) – N° 1 Annexe 2, 2*bis* et 2*ter.*

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

Dans le Programme Justificatif (Annexe 2) afférent aux compétences du Vice-président, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique pour l'année budgétaire 2012 :

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.11 du programme 09.04 (Rémunérations des agents de la cellule Easi-Wal) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.11 - Rémunérations des agents de la cellule Easi-Wal (cnd)
(Code SEC : 11.11.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification (E@SI-WAL) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008.

- Montant du crédit proposé : **1.150 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des rémunérations des membres du personnel contractuel engagé dans le cadre du projet relatif au Commissariat wallon E-Administration-Simplification (E@SI-WAL), les agents statutaires restant à charge de leur ministère d'origine.

  Il y a lieu de noter que les allocations de cabinet des agents de la cellule E@SI-WAL ne sont pas à charge de cette allocation de base, mais payées par le SePAC.

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	13	4	0	0	17
	E.T.P.	12,80	3,80	0,00	0,00	16,60
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0

	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	13	4	0	0	17
	E.T.P.	12,80	3,80	0,00	0,00	16,60
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
	Allocations	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	719.206	112.149	0	0	831.355
	Index	11.472	1.789	0	0	13.260
12	F / R	0	731	0	0	731
	PV	56.019	8.792	0	0	64.811
	AFA	31.687	6.260	0	0	37.948
	Allocations	1.667	1.368	0	0	3.035
20	Patronales	171.662	27.199	0	0	198.861
	Sous-total	991.712	158.288	0	0	1.150.000
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		991.712	158.288	0	0	1.150.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	719.206	112.149	0	0	831.355
	Index	11.472	1.789	0	0	13.260
12	F / R	0	731	0	0	731
	PV	56.019	8.792	0	0	64.811
	AFA	31.687	6.260	0	0	37.948
	Allocations	1.667	1.368	0	0	3.035
20	Patronales	171.662	27.199	0	0	198.861

	Sous-total	991.712	158.288	0	0	1.150.000
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		991.712	158.288	0	0	1.150.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
	Allocations	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
31	AF	0	0	0	0	0
	All. Naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	0	0	0	0	0

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	719.206	112.149	0	0	831.355
	Index	11.472	1.789	0	0	13.260
		730.677	113.938	0	0	844.615
12	F / R	0	731	0	0	731
	PV	56.019	8.792	0	0	64.811
	AFA	31.687	6.260	0	0	37.948
	Allocations	1.667	1.368	0	0	3.035
		89.373	17.151	0	0	106.524
20	Patronales	171.662	27.199	0	0	198.861
		171.662	27.199	0	0	198.861
31	AF	0	0	0	0	0
	All. Naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	991.712	158.288	0	0	1.150.000

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	719.206	112.149	0	0	831.355
	Index	11.472	1.789	0	0	13.260
		730.677	113.938	0	0	844.615
12	F / R	0	731	0	0	731
	PV	56.019	8.792	0	0	64.811
	AFA	31.687	6.260	0	0	37.948
	Allocations	1.667	1.368	0	0	3.035
		89.373	17.151	0	0	106.524
20	Patronales	171.662	27.199	0	0	198.861

		171.662	27.199	0	0	198.861
31	AF	0	0	0	0	0
	All. Naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	991.712	158.288	0	0	1.150.000

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 10.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel (cnd)
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **13.139 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	56	33	63	23	175
	E.T.P.	54,10	32,20	57,10	21,80	165,20
2. Entrées 2011	Effectifs	7	3	5	0	15
	E.T.P.	7,00	3,00	5,00	0,00	15,00
3. Entrées 2012	Effectifs	3	4	0	3	10
	E.T.P.	1,50	2,00	0,00	1,50	5,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	-1	-2	-1	-4
	E.T.P.	0,00	-1,00	-2,00	-1,00	-4,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-4	-1	-3	0	-8
	E.T.P.	-4,00	-1,00	-2,50	0,00	-7,50

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	53	40	23	13	129
	E.T.P.	50,80	37,90	20,30	11,50	120,50
2. Entrées 2011	Effectifs	1	0	0	0	1
	E.T.P.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-2	-2	-1	0	-5
	E.T.P.	-2,00	-2,00	-1,00	0,00	-5,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-4	-4	-3	0	-11
	E.T.P.	-4,00	-4,00	-3,00	0,00	-11,00

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	109	73	86	36	304
	E.T.P.	104,90	70,10	77,40	33,30	285,70
2. Entrées 2011	Effectifs	8	3	5	0	16
	E.T.P.	8,00	3,00	5,00	0,00	16,00
3. Entrées 2012	Effectifs	3	4	0	3	10
	E.T.P.	1,50	2,00	0,00	1,50	5,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-2	-3	-3	-1	-9
	E.T.P.	-2,00	-3,00	-3,00	-1,00	-9,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-8	-5	-6	0	-19
	E.T.P.	-8,00	-5,00	-5,50	0,00	-18,50

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.047.402	1.104.327	2.146.490	574.137	6.872.356
	Index	130.531	17.615	72.578	24.292	245.015
12	F / R	0	2.531	3.950	7.067	13.548
	PV	237.191	86.249	167.921	45.004	536.366
	AFA	108.895	46.291	88.004	26.952	270.143
	Allocations	49.886	10.350	32.896	10.750	103.881
20	Patronales	311.818	112.225	222.153	58.300	704.496
	Sous-total	3.885.723	1.379.587	2.733.992	746.503	8.745.805
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	188.463	57.990	85.523	0	331.975
	Index	102.901	31.663	46.695	0	181.258
12	F / R	0	1.080	3.599	0	4.679
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	28.408	8.741	12.891	0	50.040
	Sous-total	319.771	99.474	148.709	0	567.953
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	40.385	38.660	0	23.010	102.055
	Index	22.050	21.108	0	12.564	55.722
12	F / R	0	720	0	1.080	1.800
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.087	5.827	0	3.468	15.383
	Sous-total	68.522	66.316	0	40.122	174.960
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	-28.425	-63.032	-23.834	-115.292
	Index	0	-19.240	-42.664	-16.132	-78.037
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	-1.894	-4.201	-1.588	-7.684
	AFA	0	-1.252	-2.658	-1.137	-5.047
20	Patronales	0	-2.771	-6.146	-2.324	-11.241
	Sous-total	0	-53.583	-118.702	-45.016	-217.301
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-155.576	0	-48.443	0	-204.019
	Index	-105.303	0	-32.789	0	-138.093
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-10.369	0	-3.229	0	-13.597
	AFA	-6.054	0	-2.835	0	-8.889
20	Patronales	-15.169	0	-4.723	0	-19.892
	Sous-total	-292.471	0	-92.019	0	-384.490
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	38.916	7.689	11.132	2.580	60.318

	Index	21.248	4.198	6.078	1.409	32.933
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.866	1.159	1.678	389	9.092
	Sous-total	66.030	13.047	18.889	4.377	102.343
Total		4.047.576	1.504.840	2.690.869	745.986	8.989.271

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.664.047	748.376	501.484	285.490	3.199.397
	Index	26.542	11.937	7.999	4.554	51.032
12	F / R	0	6.788	6.659	7.391	20.838
	PV	138.799	60.464	39.565	24.045	262.873
	AFA	80.149	43.017	28.137	18.258	169.561
	Allocations	6.732	3.928	3.868	8.133	22.662
20	Patronales	398.657	180.729	121.890	72.251	773.527
	Sous-total	2.314.927	1.055.238	709.602	420.122	4.499.890
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	26.844	0	0	0	26.844
	Index	14.657	0	0	0	14.657
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.728	0	0	0	9.728
	Sous-total	51.228	0	0	0	51.228
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-47.882	-33.786	-15.190	0	-96.858
	Index	-36.300	-25.614	-11.516	0	-73.430
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.191	-2.252	-1.012	0	-6.455
	AFA	-2.280	-1.927	-921	0	-5.128
20	Patronales	-11.758	-8.371	-3.776	0	-23.905
	Sous-total	-101.410	-71.950	-32.416	0	-205.776
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-49.038	-23.902	-22.472	0	-95.412

	Index	-37.177	-18.121	-17.036	0	-72.334
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.268	-1.593	-1.498	0	-6.359
	AFA	-3.391	-2.763	-2.186	0	-8.339
20	Patronales	-12.289	-6.250	-5.780	0	-24.319
	Sous-total	-105.164	-52.629	-48.971	0	-206.764
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	5.843	0	5.843
	Index	0	0	3.190	0	3.190
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	2.117	0	2.117
	Sous-total	0	0	11.150	0	11.150
Total		2.159.581	930.660	639.366	420.122	4.149.729

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	4.711.450	1.852.702	2.647.974	859.627	10.071.754
	Index	157.073	29.551	80.577	28.845	296.047
12	F / R	0	9.319	10.609	14.459	34.387
	PV	375.990	146.713	207.486	69.049	799.238
	AFA	189.045	89.308	116.141	45.210	439.704
	Allocations	56.618	14.278	36.764	18.883	126.543
20	Patronales	710.475	292.954	344.044	130.550	1.478.023
	Sous-total	6.200.651	2.434.825	3.443.594	1.166.625	13.245.695
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	215.306	57.990	85.523	0	358.819
	Index	117.557	31.663	46.695	0	195.915
12	F / R	0	1.080	3.599	0	4.679
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	38.136	8.741	12.891	0	59.768
	Sous-total	370.999	99.474	148.709	0	619.181
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	40.385	38.660	0	23.010	102.055
	Index	22.050	21.108	0	12.564	55.722
12	F / R	0	720	0	1.080	1.800
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.087	5.827	0	3.468	15.383
	Sous-total	68.522	66.316	0	40.122	174.960

4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-47.882	-62.211	-78.223	-23.834	-212.150
	Index	-36.300	-44.854	-54.180	-16.132	-151.467
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.191	-4.146	-5.213	-1.588	-14.139
	AFA	-2.280	-3.179	-3.579	-1.137	-10.175
20	Patronales	-11.758	-11.143	-9.922	-2.324	-35.146
	Sous-total	-101.410	-125.533	-151.118	-45.016	-423.077
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-204.614	-23.902	-70.915	0	-299.431
	Index	-142.481	-18.121	-49.825	0	-210.427
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-13.637	-1.593	-4.726	0	-19.956
	AFA	-9.445	-2.763	-5.020	0	-17.228
20	Patronales	-27.458	-6.250	-10.503	0	-44.211
	Sous-total	-397.635	-52.629	-140.989	0	-591.253
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	38.916	7.689	16.975	2.580	66.161
	Index	21.248	4.198	9.269	1.409	36.124
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.866	1.159	3.795	389	11.209
	Sous-total	66.030	13.047	30.039	4.377	113.494
Total		6.207.156	2.435.500	3.330.235	1.166.108	13.139.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.159.590	1.180.241	2.131.669	575.893	7.047.393
	Index	171.426	55.344	49.898	22.131	298.800
		3.331.016	1.235.585	2.181.568	598.025	7.346.193
12	F / R	0	4.330	7.550	8.147	20.027
	PV	226.823	84.355	160.491	43.416	515.085
	AFA	102.841	45.039	82.511	25.815	256.206
	Allocations	49.886	10.350	32.896	10.750	103.881
		379.550	144.074	283.448	88.128	895.200
20	Patronales	337.011	125.181	225.854	59.833	747.879
		337.011	125.181	225.854	59.833	747.879
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	4.047.576	1.504.840	2.690.869	745.986	8.989.271

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.593.971	690.687	469.666	285.490	3.039.814
	Index	-32.278	-31.798	-17.363	4.554	-76.886
		1.561.692	658.890	452.302	290.044	2.962.928
12	F / R	0	6.788	6.659	7.391	20.838
	PV	132.340	56.619	37.055	24.045	250.059
	AFA	74.479	38.327	25.030	18.258	156.095
	Allocations	6.732	3.928	3.868	8.133	22.662
		213.551	105.662	72.612	57.828	449.653
20	Patronales	384.337	166.108	114.452	72.251	737.147
		384.337	166.108	114.452	72.251	737.147
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.159.581	930.660	639.366	420.122	4.149.729

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.753.561	1.870.929	2.601.335	861.383	10.087.207
	Index	139.148	23.546	32.535	26.685	221.914
		4.892.708	1.894.475	2.633.870	888.068	10.309.121
12	F / R	0	11.118	14.209	15.539	40.866
	PV	359.162	140.974	197.546	67.461	765.143
	AFA	177.320	83.366	107.541	44.073	412.301
	Allocations	56.618	14.278	36.764	18.883	126.543
		593.101	249.736	356.060	145.956	1.344.853
20	Patronales	721.348	291.289	340.305	132.084	1.485.026
		721.348	291.289	340.305	132.084	1.485.026
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	6.207.156	2.435.500	3.330.235	1.166.108	13.139.000

Le montant de 13.139 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations du Secrétariat général ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.04 du programme 10.01 (Rémunérations et allocations du personnel du CSVCP) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.04 – Rémunérations et allocations du personnel du CSVCP (cnd)
(Code SEC : 11.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **493 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

- Ce crédit est prévu pour le paiement des rémunérations du personnel du CSVCP ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel. Cette allocation de base a été créée suite à la décision du Gouvernement wallon, en date du 23 décembre 2010, d'approuver le transfert du CSVCP et de son personnel au Secrétariat général à partir du 1er janvier 2011.

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	2	0	0	0	2
	E.T.P.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-1	0	0	0	-1
	E.T.P.	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	3	1	2	1	7
	E.T.P.	4,00	1,00	2,00	1,00	8,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-1	0	0	0	-1
	E.T.P.	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	5	1	2	1	9
	E.T.P.	5,00	1,00	2,00	1,00	9,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-2	0	0	0	-2
	E.T.P.	-2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	54.908	0	0	0	54.908
	Index	6.395	0	0	0	6.395
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	4.214	0	0	0	4.214
	AFA	2.386	0	0	0	2.386
	Allocations	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.426	0	0	0	5.426
	Sous-total	73.329	0	0	0	73.329
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-7.959	0	0	0	-7.959
	Index	-5.387	0	0	0	-5.387
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-530	0	0	0	-530
	AFA	-740	0	0	0	-740
20	Patronales	-776	0	0	0	-776
	Sous-total	-15.393	0	0	0	-15.393

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		57.937	0	0	0	57.937

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	229.952	31.728	54.919	0	316.599
	Index	9.847	506	876	0	11.229
12	F / R	0	0	913	0	913
	PV	20.852	2.471	4.348	2.665	30.336
	AFA	11.482	1.720	3.197	1.079	17.478
	Allocations	0	0	0	0	0
20	Patronales	54.911	7.556	13.292	0	75.759
	Sous-total	327.043	43.981	77.546	3.744	452.314
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-7.934	0	0	0	-7.934
	Index	-6.015	0	0	0	-6.015
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-529	0	0	0	-529
	AFA	-740	0	0	0	-740
20	Patronales	-2.033	0	0	0	-2.033
	Sous-total	-17.251	0	0	0	-17.251
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		309.792	43.981	77.546	3.744	435.063

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	284.860	31.728	54.919	0	371.507
	Index	16.242	506	876	0	17.624
12	F / R	0	0	913	0	913
	PV	25.066	2.471	4.348	2.665	34.551
	AFA	13.868	1.720	3.197	1.079	19.864
	Allocations	0	0	0	0	0
20	Patronales	60.337	7.556	13.292	0	81.185
	Sous-total	400.373	43.981	77.546	3.744	525.644
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0

	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-15.893	0	0	0	-15.893
	Index	-11.402	0	0	0	-11.402
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-1.059	0	0	0	-1.059
	AFA	-1.480	0	0	0	-1.480
20	Patronales	-2.809	0	0	0	-2.809
	Sous-total	-32.644	0	0	0	-32.644
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		367.729	43.981	77.546	3.744	493.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	46.949	0	0	0	46.949
	Index	1.008	0	0	0	1.008
		47.957	0	0	0	47.957
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	3.684	0	0	0	3.684
	AFA	1.646	0	0	0	1.646
	Allocations	0	0	0	0	0
		5.330	0	0	0	5.330
20	Patronales	4.650	0	0	0	4.650
		4.650	0	0	0	4.650
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	57.937	0	0	0	57.937

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	222.017	31.728	54.919	0	308.664
	Index	3.831	506	876	0	5.213
		225.848	32.234	55.795	0	313.878
12	F / R	0	0	913	0	913
	PV	20.323	2.471	4.348	2.665	29.807
	AFA	10.742	1.720	3.197	1.079	16.739
	Allocations	0	0	0	0	0
		31.066	4.191	8.458	3.744	47.460
20	Patronales	52.878	7.556	13.292	0	73.726
		52.878	7.556	13.292	0	73.726
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	309.792	43.981	77.546	3.744	435.063

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	268.966	31.728	54.919	0	355.613
	Index	4.839	506	876	0	6.221
		273.806	32.234	55.795	0	361.835
12	F / R	0	0	913	0	913
	PV	24.007	2.471	4.348	2.665	33.492
	AFA	12.388	1.720	3.197	1.079	18.384
	Allocations	0	0	0	0	0
		36.395	4.191	8.458	3.744	52.789
20	Patronales	57.528	7.556	13.292	0	78.376
		57.528	7.556	13.292	0	78.376
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	367.729	43.981	77.546	3.744	493.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 11.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03. – Rémunérations et allocations du personnel. (cnd)
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **13.334 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	72	31	82	29	214
	E.T.P.	64,20	29,00	74,90	28,70	196,80
2. Entrées 2011	Effectifs	11	4	2	1	18

	E.T.P.	11,00	4,00	2,00	1,00	18,00
3. Entrées 2012	Effectifs	4	1	2	0	7
	E.T.P.	2,00	0,50	1,00	0,00	3,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-2	-1	-2	-2	-7
	E.T.P.	-1,50	-1,00	-1,50	-1,50	-5,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-3	-1	-3	-2	-9
	E.T.P.	-3,00	-1,00	-3,00	-1,50	-8,50

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	23	10	21	23	77
	E.T.P.	23,30	9,20	19,90	18,50	70,90
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-2	-1	0	0	-3
	E.T.P.	-2,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-2	-1	0	0	-3
	E.T.P.	-2,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	95	41	103	52	291
	E.T.P.	87,50	38,20	94,80	47,20	267,70
2. Entrées 2011	Effectifs	11	4	2	1	18
	E.T.P.	11,00	4,00	2,00	1,00	18,00
3. Entrées 2012	Effectifs	4	1	2	0	7
	E.T.P.	2,00	0,50	1,00	0,00	3,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-4	-2	-2	-2	-10
	E.T.P.	-3,50	-2,00	-1,50	-1,50	-8,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-5	-2	-3	-2	-12
	E.T.P.	-5,00	-2,00	-3,00	-1,50	-11,50

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.538.737	1.160.300	2.781.874	710.987	8.191.898
	Index	97.861	53.540	78.583	32.890	262.874
12	F / R	0	415	1.814	8.273	10.502
	PV	277.158	89.805	217.390	57.089	641.442
	AFA	125.625	45.706	115.387	33.546	320.262
	Allocations	75.109	10.169	69.381	27.003	181.662
20	Patronales	365.534	120.336	290.214	75.618	851.701
	Sous-total	4.480.024	1.480.271	3.554.643	945.405	10.460.343

2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	296.156	77.320	34.209	15.340	423.025
	Index	161.701	42.217	18.678	8.376	230.972
12	F / R	0	1.440	1.440	720	3.599
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	44.641	11.655	5.157	2.312	63.765
	Sous-total	502.497	132.632	59.483	26.748	721.361
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.846	9.665	17.105	0	80.616
	Index	29.400	5.277	9.339	0	44.016
12	F / R	0	180	720	0	900
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.117	1.457	2.578	0	12.152
	Sous-total	91.363	16.579	29.742	0	137.684
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-65.965	-27.249	-44.669	-35.606	-173.489
	Index	-44.649	-18.444	-30.235	-24.101	-117.428
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-4.396	-1.816	-2.977	-2.373	-11.562
	AFA	-2.732	-1.222	-2.199	-1.973	-8.126
20	Patronales	-6.432	-2.657	-4.355	-3.472	-16.915
	Sous-total	-124.173	-51.388	-84.435	-67.524	-327.520
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-89.931	-28.549	-27.454	-14.121	-160.054
	Index	-60.871	-19.324	-18.582	-9.623	-108.400
12	F / R	0	0	0	-105	-105
	PV	-5.994	-1.903	-1.830	-948	-10.674
	AFA	-3.872	-1.255	-2.310	-1.438	-8.875
20	Patronales	-8.768	-2.784	-2.677	-1.377	-15.605
	Sous-total	-169.436	-53.814	-52.852	-27.612	-303.714
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	11.033	7.965	7.079	2.523	28.600
	Index	6.024	4.349	3.865	1.378	15.615
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.663	1.201	1.067	380	4.311
	Sous-total	18.719	13.514	12.011	4.281	48.526
Total		4.798.994	1.537.794	3.518.593	881.298	10.736.680

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	752.860	200.454	557.401	420.570	1.931.285
	Index	12.008	3.197	8.891	6.708	30.805
12	F / R	0	1.322	7.041	6.932	15.296
	PV	61.444	15.715	43.956	34.863	155.978
	AFA	38.456	10.992	30.903	24.876	105.227
	Allocations	6.437	1.255	18.269	11.064	37.025
20	Patronales	180.794	48.340	138.672	104.823	472.628
	Sous-total	1.052.000	281.275	805.133	609.837	2.748.245
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-49.424	-19.723	0	0	-69.146
	Index	-35.652	-14.952	0	0	-50.604
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.294	-1.314	0	0	-4.608
	AFA	-2.318	-1.034	0	0	-3.352
20	Patronales	-8.809	-4.865	0	0	-13.675
	Sous-total	-99.497	-41.889	0	0	-141.386
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-4.244	0	0	0	-4.244
	Index	-3.218	0	0	0	-3.218
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-283	0	0	0	-283
	AFA	-647	0	0	0	-647
20	Patronales	-1.147	0	0	0	-1.147
	Sous-total	-9.539	0	0	0	-9.539

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		942.964	239.387	805.133	609.837	2.597.320

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	4.291.598	1.360.754	3.339.275	1.131.557	10.123.184
	Index	109.869	56.737	87.474	39.599	293.679
12	F / R	0	1.737	8.856	15.205	25.798
	PV	338.602	105.520	261.346	91.952	797.420
	AFA	164.081	56.697	146.289	58.422	425.490
	Allocations	81.547	11.424	87.650	38.066	218.687
20	Patronales	546.327	168.676	428.886	180.441	1.324.330
	Sous-total	5.532.024	1.761.546	4.359.776	1.555.242	13.208.588
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	296.156	77.320	34.209	15.340	423.025
	Index	161.701	42.217	18.678	8.376	230.972
12	F / R	0	1.440	1.440	720	3.599
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	44.641	11.655	5.157	2.312	63.765
	Sous-total	502.497	132.632	59.483	26.748	721.361
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.846	9.665	17.105	0	80.616
	Index	29.400	5.277	9.339	0	44.016
12	F / R	0	180	720	0	900
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.117	1.457	2.578	0	12.152
	Sous-total	91.363	16.579	29.742	0	137.684

4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-115.388	-46.971	-44.669	-35.606	-242.635
	Index	-80.301	-33.396	-30.235	-24.101	-168.032
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-7.690	-3.130	-2.977	-2.373	-16.171
	AFA	-5.050	-2.257	-2.199	-1.973	-11.478
20	Patronales	-15.241	-7.522	-4.355	-3.472	-30.590
	Sous-total	-223.670	-93.276	-84.435	-67.524	-468.905
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-94.176	-28.549	-27.454	-14.121	-164.299
	Index	-64.089	-19.324	-18.582	-9.623	-111.618
12	F / R	0	0	0	-105	-105
	PV	-6.276	-1.903	-1.830	-948	-10.957
	AFA	-4.519	-1.255	-2.310	-1.438	-9.522
20	Patronales	-9.915	-2.784	-2.677	-1.377	-16.752
	Sous-total	-178.975	-53.814	-52.852	-27.612	-313.253
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	11.033	7.965	7.079	2.523	28.600
	Index	6.024	4.349	3.865	1.378	15.615
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.663	1.201	1.067	380	4.311
	Sous-total	18.719	13.514	12.011	4.281	48.526
Total		5.741.958	1.777.181	4.323.725	1.491.135	13.334.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.743.876	1.199.453	2.768.144	679.123	8.390.596
	Index	189.465	67.616	61.649	8.920	327.650
		3.933.341	1.267.068	2.829.793	688.043	8.718.245
12	F / R	0	2.035	3.974	8.888	14.897
	PV	266.768	86.086	212.583	53.768	619.206
	AFA	119.021	43.228	110.877	30.135	303.261
	Allocations	75.109	10.169	69.381	27.003	181.662
		460.899	141.518	396.816	119.793	1.119.026
20	Patronales	404.754	129.208	291.984	73.462	899.408
		404.754	129.208	291.984	73.462	899.408
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	4.798.994	1.537.794	3.518.593	881.298	10.736.680

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	699.193	180.731	557.401	420.570	1.857.895
	Index	-26.861	-11.755	8.891	6.708	-23.017
		672.331	168.977	566.291	427.279	1.834.878
12	F / R	0	1.322	7.041	6.932	15.296
	PV	57.867	14.401	43.956	34.863	151.087
	AFA	35.491	9.957	30.903	24.876	101.228
	Allocations	6.437	1.255	18.269	11.064	37.025
		99.795	26.935	100.169	77.735	304.635
20	Patronales	170.838	43.474	138.672	104.823	457.807
		170.838	43.474	138.672	104.823	457.807
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	942.964	239.387	805.133	609.837	2.597.320

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.443.069	1.380.184	3.325.545	1.099.693	10.248.491
	Index	162.604	55.861	70.539	15.628	304.632
		4.605.672	1.436.045	3.396.085	1.115.322	10.553.123
12	F / R	0	3.357	11.015	15.820	30.193
	PV	324.635	100.487	256.539	88.631	770.292
	AFA	154.512	53.186	141.780	55.011	404.489
	Allocations	81.547	11.424	87.650	38.066	218.687
		560.694	168.454	496.985	197.528	1.423.662
20	Patronales	575.592	172.682	430.656	178.285	1.357.215
		575.592	172.682	430.656	178.285	1.357.215
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	5.741.958	1.777.181	4.323.725	1.491.135	13.334.000

- Le montant de 13.334 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la DGT1 ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.13 du programme 11.02 (Programme de transition professionnelle) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.13. - Programme de transition professionnelle (cnd)
(Code SEC : 11.13.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 18 juillet 1997 créant un Programme de transition professionnelle, modifié par le décret du 16 juillet 1998.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge budgétaire des agents engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle.

- Montant du crédit proposé : **3.500 milliers EUR**

Le programme 2008-2010 s'est terminé le 31 mars 2010. Il reste actuellement 19 PTP de programmes antérieurs.

Un nouveau programme est cependant en cours. Le coût unitaire se situant aux alentours de 25.000 EUR (allocation d'intégration payée par l'ONEM), si tous les PTP rentraient avant le 1er janvier 2012, on arriverait à une charge de 3.900.000, mais étant donné qu'il est prévu que 12 PTP quitte durant l'année 2012 et que tous les nouveaux ne seront pas rentrés au 1er janvier 2012, il est proposé de maintenir les crédits de 2011.

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	0	0	0	21	21
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	8	142	150
	E.T.P.	0,00	0,00	7,00	124,25	131,25
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	-7	-7
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	-13	-13
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	0	0	0	21	21
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	8	142	150
	E.T.P.	0,00	0,00	7,00	124,25	131,25
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	-7	-7
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	-13	-13
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
	Allocations	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	352.290	352.290
	Index	0	0	0	115.152	115.152
12	F / R	0	0	0	11.305	11.305
	PV	0	0	0	26.603	26.603
	AFA	0	0	0	33.207	33.207
	Allocations	0	0	0	-49.052	-49.052
20	Patronales	0	0	0	91.853	91.853
	Sous-total	0	0	0	581.357	581.357

2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	90.380	1.542.430	1.632.810
	Index	0	0	49.348	842.167	891.514
12	F / R	0	0	5.039	89.446	94.486
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	32.752	558.949	591.701
	Sous-total	0	0	177.519	3.032.991	3.210.511
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	-81.837	-81.837
	Index	0	0	0	-63.734	-63.734
12	F / R	0	0	0	-2.232	-2.232
	PV	0	0	0	-5.603	-5.603
	AFA	0	0	0	-5.349	-5.349
20	Patronales	0	0	0	-20.959	-20.959
	Sous-total	0	0	0	-179.714	-179.714
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	-47.607	-47.607
	Index	0	0	0	-37.531	-37.531
12	F / R	0	0	0	-1.899	-1.899
	PV	0	0	0	-3.299	-3.299
	AFA	0	0	0	-8.274	-8.274
20	Patronales	0	0	0	-13.543	-13.543
	Sous-total	0	0	0	-112.153	-112.153
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		0	0	177.519	3.322.481	3.500.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	352.290	352.290
	Index	0	0	0	115.152	115.152
12	F / R	0	0	0	11.305	11.305
	PV	0	0	0	26.603	26.603
	AFA	0	0	0	33.207	33.207
	Allocations	0	0	0	-49.052	-49.052
20	Patronales	0	0	0	91.853	91.853
	Sous-total	0	0	0	581.357	581.357
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	90.380	1.542.430	1.632.810
	Index	0	0	49.348	842.167	891.514
12	F / R	0	0	5.039	89.446	94.486
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	32.752	558.949	591.701
	Sous-total	0	0	177.519	3.032.991	3.210.511
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	-81.837	-81.837
	Index	0	0	0	-63.734	-63.734
12	F / R	0	0	0	-2.232	-2.232
	PV	0	0	0	-5.603	-5.603
	AFA	0	0	0	-5.349	-5.349
20	Patronales	0	0	0	-20.959	-20.959
	Sous-total	0	0	0	-179.714	-179.714
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	-47.607	-47.607
	Index	0	0	0	-37.531	-37.531
12	F / R	0	0	0	-1.899	-1.899
	PV	0	0	0	-3.299	-3.299
	AFA	0	0	0	-8.274	-8.274
20	Patronales	0	0	0	-13.543	-13.543
	Sous-total	0	0	0	-112.153	-112.153

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		0	0	177.519	3.322.481	3.500.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
	Allocations	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	0	0	0	0	0

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	90.380	1.765.275	1.855.656
	Index	0	0	49.348	856.053	905.401
		0	0	139.728	2.621.329	2.761.056
12	F / R	0	0	5.039	96.621	101.660
	PV	0	0	0	17.701	17.701
	AFA	0	0	0	19.584	19.584
	Allocations	0	0	0	-49.052	-49.052
		0	0	5.039	84.853	89.892
20	Patronales	0	0	32.752	616.299	649.051
		0	0	32.752	616.299	649.051
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	0	0	177.519	3.322.481	3.500.000

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	90.380	1.765.275	1.855.656
	Index	0	0	49.348	856.053	905.401
		0	0	139.728	2.621.329	2.761.056
12	F / R	0	0	5.039	96.621	101.660
	PV	0	0	0	17.701	17.701
	AFA	0	0	0	19.584	19.584
	Allocations	0	0	0	-49.052	-49.052
		0	0	5.039	84.853	89.892
20	Patronales	0	0	32.752	616.299	649.051
		0	0	32.752	616.299	649.051
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	0	0	177.519	3.322.481	3.500.000

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 12.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire:

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;

- et Allocations diverses telles que :
  - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
  - Fonctions supérieures ;
  - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
  - Remplacements de concierge ;
  - Comptables et receveurs de la Trésorerie ;
  - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
  - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
  - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
  - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

- Montant du crédit proposé : **25.510 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale transversale «Budget, logistique et technologies de l'information et de la communication (DGT2)».

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	73	32	91	66	262
	E.T.P.	68,90	30,80	85,10	57,40	242,20
2. Entrées 2011	Effectifs	14	6	10	1	31
	E.T.P.	14,00	6,00	10,00	1,00	31,00
3. Entrées 2012	Effectifs	1	0	0	1	2
	E.T.P.	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-4	-1	-4	-4	-13
	E.T.P.	-3,80	-1,00	-3,80	-3,50	-12,10
5. Sorties 2012	Effectifs	-5	-2	-7	-9	-23
	E.T.P.	-4,80	-2,00	-6,80	-9,00	-22,60

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	40	16	26	417	499
	E.T.P.	38,60	13,80	23,30	323,37	399,07
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	2	2
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-2	0	0	-9	-11
	E.T.P.	-2,00	0,00	0,00	-4,35	-6,35
5. Sorties 2012	Effectifs	-5	0	0	-7	-12
	E.T.P.	-5,00	0,00	0,00	-6,02	-11,02

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	113	48	117	483	761
	E.T.P.	107,50	44,60	108,40	380,77	641,27
2. Entrées 2011	Effectifs	14	6	10	3	33
	E.T.P.	14,00	6,00	10,00	3,00	33,00
3. Entrées 2012	Effectifs	1	0	0	1	2
	E.T.P.	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-6	-1	-4	-13	-24
	E.T.P.	-5,80	-1,00	-3,80	-7,85	-18,45
5. Sorties 2012	Effectifs	-10	-2	-7	-16	-35
	E.T.P.	-9,80	-2,00	-6,80	-15,02	-33,62

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	3.724.751	1.176.974	3.210.331	1.616.660	9.728.716
	Index	117.204	27.786	83.058	97.901	325.948
12	F / R	0	1.899	4.971	14.314	21.184
	PV	289.152	91.662	249.890	127.488	758.193
	AFA	131.388	47.722	130.123	74.878	384.111
	Allocations	73.055	21.221	37.859	23.278	155.413
20	Patronales	386.316	122.073	334.867	167.061	1.010.317
	Sous-total	4.721.867	1.489.338	4.051.098	2.121.579	12.383.882
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	376.925	115.980	171.045	15.340	679.291
	Index	205.801	63.325	93.391	8.376	370.893
12	F / R	0	2.160	7.199	720	10.078
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	56.816	21.573	25.783	2.312	106.484
	Sous-total	639.542	203.039	297.417	26.748	1.166.746
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	13.462	0	0	7.670	21.132
	Index	7.350	0	0	4.188	11.538
12	F / R	0	0	0	360	360
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.029	0	0	1.156	3.185
	Sous-total	22.841	0	0	13.374	36.215
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-186.392	-28.676	-106.650	-77.222	-398.939
	Index	-126.161	-19.410	-72.187	-52.381	-270.139
12	F / R	0	0	0	-180	-180
	PV	-12.422	-1.911	-7.108	-5.159	-26.600
	AFA	-6.825	-1.258	-4.831	-4.100	-17.014

20	Patronales	-18.173	-2.796	-10.398	-7.529	-38.897
	Sous-total	-349.973	-54.051	-201.174	-146.571	-751.768
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-92.541	-23.558	-92.469	-114.006	-322.575
	Index	-62.638	-15.946	-62.589	-77.260	-218.432
12	F / R	0	0	0	-150	-150
	PV	-6.168	-1.570	-6.163	-7.608	-21.508
	AFA	-5.020	-1.671	-6.100	-7.184	-19.975
20	Patronales	-9.023	-2.297	-9.016	-11.116	-31.451
	Sous-total	-175.389	-45.042	-176.336	-217.324	-614.091
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	26.977	11.944	4.332	1.190	44.442
	Index	14.729	6.522	2.365	650	24.265
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.066	1.800	653	179	6.699
	Sous-total	45.772	20.266	7.350	2.018	75.406
Total		4.904.659	1.613.550	3.978.354	1.799.826	12.296.389

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.437.277	342.637	772.802	6.927.279	9.479.994
	Index	22.925	5.465	12.327	185.053	225.770
12	F / R	0	4.062	2.713	241.036	247.811
	PV	111.922	27.000	60.404	537.401	736.728
	AFA	63.711	19.383	39.422	391.862	514.379
	Allocations	6.562	1.269	6.523	88.844	103.197
20	Patronales	343.807	82.845	176.940	1.771.338	2.374.930
	Sous-total	1.986.204	482.661	1.071.130	10.142.813	13.682.808
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	30.837	30.837
	Index	0	0	0	16.837	16.837
12	F / R	0	0	0	1.440	1.440
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	7.912	7.912
	Sous-total	0	0	0	57.026	57.026
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0

20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-72.642	0	0	-70.646	-143.288
	Index	-55.071	0	0	-54.628	-109.700
12	F / R	0	0	0	-1.412	-1.412
	PV	-4.841	0	0	-4.802	-9.644
	AFA	-2.899	0	0	-6.673	-9.571
20	Patronales	-17.707	0	0	-18.454	-36.161
	Sous-total	-153.160	0	0	-156.615	-309.775
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-64.327	0	0	-48.824	-113.151
	Index	-48.767	0	0	-37.423	-86.191
12	F / R	0	0	0	-539	-539
	PV	-4.287	0	0	-3.290	-7.577
	AFA	-3.773	0	0	-5.023	-8.796
20	Patronales	-15.963	0	0	-12.748	-28.711
	Sous-total	-137.117	0	0	-107.847	-244.964
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	10.389	0	4.553	14.942
	Index	0	5.672	0	2.486	8.158
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	3.765	0	1.650	5.415
	Sous-total	0	19.826	0	8.689	28.515
Total		1.695.927	502.488	1.071.130	9.944.065	13.213.611

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	5.162.028	1.519.611	3.983.133	8.543.939	19.208.710
	Index	140.130	33.251	95.384	282.954	551.719
12	F / R	0	5.961	7.684	255.349	268.995
	PV	401.074	118.662	310.294	664.890	1.494.920
	AFA	195.098	67.106	169.545	466.740	898.489
	Allocations	79.617	22.490	44.381	112.122	258.610
20	Patronales	730.124	204.918	511.807	1.938.399	3.385.247
	Sous-total	6.708.071	1.971.999	5.122.228	12.264.392	26.066.690

2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	376.925	115.980	171.045	46.177	710.128
	Index	205.801	63.325	93.391	25.213	387.730
12	F / R	0	2.160	7.199	2.160	11.518
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	56.816	21.573	25.783	10.224	114.396
	Sous-total	639.542	203.039	297.417	83.774	1.223.772
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	13.462	0	0	7.670	21.132
	Index	7.350	0	0	4.188	11.538
12	F / R	0	0	0	360	360
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.029	0	0	1.156	3.185
	Sous-total	22.841	0	0	13.374	36.215
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-259.033	-28.676	-106.650	-147.868	-542.227
	Index	-181.233	-19.410	-72.187	-107.009	-379.838
12	F / R	0	0	0	-1.592	-1.592
	PV	-17.264	-1.911	-7.108	-9.961	-36.244
	AFA	-9.723	-1.258	-4.831	-10.773	-26.585
20	Patronales	-35.880	-2.796	-10.398	-25.984	-75.058
	Sous-total	-503.133	-54.051	-201.174	-303.186	-1.061.543
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-156.868	-23.558	-92.469	-162.830	-435.725
	Index	-111.405	-15.946	-62.589	-114.683	-304.622
12	F / R	0	0	0	-689	-689
	PV	-10.455	-1.570	-6.163	-10.898	-29.085
	AFA	-8.793	-1.671	-6.100	-12.207	-28.771
20	Patronales	-24.985	-2.297	-9.016	-23.864	-60.162
	Sous-total	-312.506	-45.042	-176.336	-325.170	-859.055
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	26.977	22.333	4.332	5.743	59.384
	Index	14.729	12.194	2.365	3.136	32.424
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.066	5.565	653	1.829	12.114
	Sous-total	45.772	40.092	7.350	10.707	103.922
Total		6.600.587	2.116.038	5.049.485	11.743.891	25.510.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.863.181	1.252.665	3.186.590	1.449.631	9.752.067
	Index	156.286	62.277	44.038	-18.527	244.074
		4.019.467	1.314.942	3.230.627	1.431.105	9.996.141
12	F / R	0	4.059	12.170	15.063	31.292
	PV	270.562	88.181	236.620	114.722	710.084
	AFA	119.543	44.793	119.191	63.594	347.121
	Allocations	73.055	21.221	37.859	23.278	155.413
		463.161	158.254	405.839	216.657	1.243.910
20	Patronales	422.032	140.354	341.888	152.064	1.056.338
		422.032	140.354	341.888	152.064	1.056.338
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	4.904.659	1.613.550	3.978.354	1.799.826	12.296.389

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.300.308	353.026	772.802	6.843.199	9.269.335
	Index	-80.913	11.138	12.327	112.325	54.876
		1.219.395	364.163	785.128	6.955.524	9.324.210
12	F / R	0	4.062	2.713	240.525	247.300
	PV	102.794	27.000	60.404	529.309	719.507
	AFA	57.039	19.383	39.422	380.167	496.012
	Allocations	6.562	1.269	6.523	88.844	103.197
		166.395	51.714	109.062	1.238.844	1.566.015
20	Patronales	310.138	86.610	176.940	1.749.697	2.323.385
		310.138	86.610	176.940	1.749.697	2.323.385
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.695.927	502.488	1.071.130	9.944.065	13.213.611

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.163.490	1.605.691	3.959.391	8.292.830	19.021.402
	Index	75.372	73.415	56.364	93.798	298.950
		5.238.862	1.679.106	4.015.755	8.386.629	19.320.351
12	F / R	0	8.121	14.883	255.588	278.592
	PV	373.356	115.181	297.023	644.031	1.429.591
	AFA	176.582	64.176	158.614	443.761	843.133
	Allocations	79.617	22.490	44.381	112.122	258.610
		629.555	209.968	514.901	1.455.501	2.809.926
20	Patronales	732.170	226.964	518.828	1.901.761	3.379.723
		732.170	226.964	518.828	1.901.761	3.379.723
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	6.600.587	2.116.038	5.049.485	11.743.891	25.510.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 13.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
Traitements Pécule de vacances Allocation de fin d'année Allocations diverses	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.
Accidents du travail	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.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Routes et Bâtiments (DG01)».

- Montant du crédit proposé : **78.729 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :

- Rémunérations suivants les barèmes :
  - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
  - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
- Autres éléments de la rémunération :
  - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
  - PV (Pécule de vacances) ;
  - AFA (Allocation de fin d'année) ;
  - et Allocations diverses telles que :
    - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
    - Fonctions supérieures ;
    - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
    - Remplacements de concierge ;
    - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
    - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
    - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
    - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	251	87	456	589	1.383
	E.T.P.	238,20	83,50	436,40	564,30	1.322,40
2. Entrées 2011	Effectifs	52	50	27	10	139
	E.T.P.	52,00	50,00	27,00	10,00	139,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	3	0	33	36
	E.T.P.	0,00	1,50	0,00	16,50	18,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-15	-3	-36	-31	-85
	E.T.P.	-13,80	-1,00	-35,00	-29,30	-79,10
5. Sorties 2012	Effectifs	-22	-3	-55	-58	-138
	E.T.P.	-21,80	-1,80	-53,00	-53,90	-130,50

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	54	23	129	284	490
	E.T.P.	51,80	21,60	123,20	258,49	455,09
2. Entrées 2011	Effectifs	1	0	1	0	2
	E.T.P.	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-8	-3	-3	-6	-20
	E.T.P.	-8,00	-3,00	-3,00	-4,30	-18,30
5. Sorties 2012	Effectifs	-6	-2	-5	-12	-25
	E.T.P.	-6,00	-2,00	-5,00	-10,50	-23,50

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	305	110	585	873	1.873
	E.T.P.	290,00	105,10	559,60	822,79	1.777,49
2. Entrées 2011	Effectifs	53	50	28	10	141
	E.T.P.	53,00	50,00	28,00	10,00	141,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	3	0	33	36
	E.T.P.	0,00	1,50	0,00	16,50	18,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-23	-6	-39	-37	-105
	E.T.P.	-21,80	-4,00	-38,00	-33,60	-97,40
5. Sorties 2012	Effectifs	-28	-5	-60	-70	-163
	E.T.P.	-27,80	-3,80	-58,00	-64,40	-154,00

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	12.834.558	3.058.763	15.442.610	15.261.448	46.597.379
	Index	669.535	94.660	854.665	598.120	2.216.980
12	F / R	0	1.883	35.176	224.324	261.383
	PV	996.168	237.614	1.197.763	1.208.535	3.640.079
	AFA	467.912	125.897	639.594	713.816	1.947.219
	Allocations	1.282.276	315.273	1.365.926	1.896.389	4.859.865
20	Patronales	1.397.431	336.292	1.688.501	1.718.119	5.140.342
	Sous-total	17.647.880	4.170.381	21.224.235	21.620.751	64.663.248
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.400.008	966.503	461.822	153.402	2.981.734
	Index	764.404	527.710	252.155	83.757	1.628.027
12	F / R	0	17.998	19.437	7.199	44.633
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	211.030	145.686	69.613	23.123	449.452
	Sous-total	2.375.442	1.657.896	803.026	267.481	5.103.846
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	28.995	0	253.113	282.108
	Index	0	15.831	0	138.200	154.031
12	F / R	0	540	0	11.878	12.418
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	4.371	0	38.153	42.524
	Sous-total	0	49.737	0	441.344	491.081
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-616.791	-31.176	-977.777	-607.438	-2.233.182
	Index	-417.483	-21.102	-661.820	-412.241	-1.512.645
12	F / R	0	0	0	-1.753	-1.753

	PV	-41.107	-2.078	-65.165	-40.600	-148.950
	AFA	-22.997	-1.321	-43.929	-32.008	-100.255
20	Patronales	-60.137	-3.040	-95.333	-59.225	-217.735
	Sous-total	-1.158.515	-58.715	-1.844.024	-1.153.266	-4.214.521
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-448.792	-41.695	-763.631	-554.305	-1.808.423
	Index	-303.770	-28.222	-516.873	-376.044	-1.224.909
12	F / R	0	0	0	-1.378	-1.378
	PV	-29.910	-2.779	-50.893	-37.034	-120.617
	AFA	-23.127	-2.125	-45.612	-41.495	-112.359
20	Patronales	-43.757	-4.065	-74.454	-54.045	-176.321
	Sous-total	-849.357	-78.885	-1.451.463	-1.064.301	-3.444.006
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	65.186	0	47.895	1.824	114.905
	Index	35.592	0	26.151	996	62.738
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.826	0	7.219	275	17.320
	Sous-total	110.603	0	81.265	3.095	194.963
Total		18.126.053	5.740.414	18.813.040	20.115.104	62.794.611

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	2.118.095	629.735	3.027.284	5.040.604	10.815.718
	Index	105.000	21.940	59.394	122.546	308.880
12	F / R	0	4.878	55.926	183.314	244.119
	PV	163.905	49.244	244.555	419.293	876.997
	AFA	99.595	34.628	176.743	319.498	630.464
	Allocations	60.032	37.499	298.432	829.720	1.225.684
20	Patronales	519.135	160.042	804.008	1.460.261	2.943.446
	Sous-total	3.065.762	937.966	4.666.343	8.375.236	17.045.307
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	26.844	0	17.176	0	44.019
	Index	14.657	0	9.378	0	24.034
12	F / R	0	0	720	0	720
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.728	0	6.224	0	15.952
	Sous-total	51.228	0	33.498	0	84.725
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0

	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-208.692	-52.602	-50.248	-66.831	-378.374
	Index	-155.949	-40.152	-38.276	-51.267	-285.644
12	F / R	0	-360	-240	-792	-1.392
	PV	-13.909	-3.530	-3.365	-4.507	-25.310
	AFA	-9.547	-2.948	-2.886	-4.938	-20.319
20	Patronales	-47.050	-13.105	-12.511	-17.008	-89.675
	Sous-total	-435.147	-112.697	-107.526	-145.343	-800.713
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-63.616	-4.481	-46.835	-92.990	-207.922
	Index	-48.062	-3.397	-35.506	-71.199	-158.164
12	F / R	0	0	0	-925	-925
	PV	-4.240	-299	-3.121	-6.259	-13.919
	AFA	-4.838	-653	-3.877	-8.843	-18.211
20	Patronales	-15.625	-1.204	-11.887	-24.086	-52.802
	Sous-total	-136.381	-10.034	-101.227	-204.302	-451.943
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	3.530	26.345	0	29.875
	Index	0	1.928	14.384	0	16.312
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	1.279	9.547	0	10.826
	Sous-total	0	6.737	50.276	0	57.013
Total		2.545.462	821.972	4.541.363	8.025.592	15.934.389

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	14.952.653	3.688.498	18.469.894	20.302.052	57.413.097
	Index	774.536	116.599	914.059	720.666	2.525.860
12	F / R	0	6.761	91.102	407.639	505.502
	PV	1.160.073	286.858	1.442.318	1.627.828	4.517.077
	AFA	567.507	160.525	816.337	1.033.314	2.577.683
	Allocations	1.342.309	352.772	1.664.358	2.726.110	6.085.549
20	Patronales	1.916.565	496.334	2.492.509	3.178.380	8.083.788
	Sous-total	20.713.642	5.108.347	25.890.578	29.995.988	81.708.555
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.426.851	966.503	478.997	153.402	3.025.753
	Index	779.061	527.710	261.533	83.757	1.652.061

12	F / R	0	17.998	20.157	7.199	45.353
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	220.758	145.686	75.837	23.123	465.404
	Sous-total	2.426.670	1.657.896	836.524	267.481	5.188.571
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	28.995	0	253.113	282.108
	Index	0	15.831	0	138.200	154.031
12	F / R	0	540	0	11.878	12.418
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	4.371	0	38.153	42.524
	Sous-total	0	49.737	0	441.344	491.081
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-825.483	-83.778	-1.028.025	-674.269	-2.611.555
	Index	-573.432	-61.253	-700.096	-463.508	-1.798.289
12	F / R	0	-360	-240	-2.545	-3.145
	PV	-55.015	-5.607	-68.530	-45.107	-174.260
	AFA	-32.544	-4.268	-46.815	-36.946	-120.574
20	Patronales	-107.187	-16.145	-107.844	-76.234	-307.410
	Sous-total	-1.593.662	-171.412	-1.951.551	-1.298.609	-5.015.234
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-512.408	-46.176	-810.466	-647.295	-2.016.345
	Index	-351.832	-31.619	-552.379	-447.243	-1.383.073
12	F / R	0	0	0	-2.303	-2.303
	PV	-34.150	-3.077	-54.015	-43.293	-134.535
	AFA	-27.965	-2.778	-49.489	-50.338	-130.570
20	Patronales	-59.382	-5.269	-86.341	-78.131	-229.123
	Sous-total	-985.738	-88.919	-1.552.689	-1.268.602	-3.895.949
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	65.186	3.530	74.240	1.824	144.780
	Index	35.592	1.928	40.535	996	79.050
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.826	1.279	16.766	275	28.146
	Sous-total	110.603	6.737	131.541	3.095	251.976
Total		20.671.515	6.562.386	23.354.403	28.140.696	78.729.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	13.234.169	3.981.390	14.210.919	14.508.044	45.934.522
	Index	748.278	588.878	-45.723	32.788	1.324.221
		13.982.447	4.570.268	14.165.197	14.540.832	47.258.743
12	F / R	0	20.420	54.613	240.270	315.303
	PV	925.151	232.757	1.081.705	1.130.900	3.370.513
	AFA	421.788	122.451	550.054	640.313	1.734.605
	Allocations	1.282.276	315.273	1.365.926	1.896.389	4.859.865
		2.629.215	690.902	3.052.297	3.907.873	10.280.287
20	Patronales	1.514.392	479.244	1.595.546	1.666.400	5.255.581
		1.514.392	479.244	1.595.546	1.666.400	5.255.581
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	18.126.053	5.740.414	18.813.040	20.115.104	62.794.611

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.872.630	576.182	2.973.722	4.880.783	10.303.316
	Index	-84.354	-19.682	9.373	81	-94.582
		1.788.276	556.500	2.983.095	4.880.864	10.208.734
12	F / R	0	4.518	56.406	181.598	242.522
	PV	145.757	45.416	238.069	408.527	837.768
	AFA	85.210	31.027	169.980	305.717	591.934
	Allocations	60.032	37.499	298.432	829.720	1.225.684
		290.999	118.460	762.887	1.725.562	2.897.908
20	Patronales	466.187	147.012	795.382	1.419.166	2.827.747
		466.187	147.012	795.382	1.419.166	2.827.747
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.545.462	821.972	4.541.363	8.025.592	15.934.389

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	15.106.799	4.557.572	17.184.641	19.388.827	56.237.838
	Index	663.924	569.196	-36.350	32.869	1.229.639
		15.770.723	5.126.768	17.148.291	19.421.695	57.467.477
12	F / R	0	24.939	111.019	421.868	557.825
	PV	1.070.907	278.173	1.319.774	1.539.427	4.208.281
	AFA	506.998	153.479	720.034	946.030	2.326.540
	Allocations	1.342.309	352.772	1.664.358	2.726.110	6.085.549
		2.920.214	809.362	3.815.184	5.633.435	13.178.195
20	Patronales	1.980.579	626.256	2.390.927	3.085.566	8.083.328
		1.980.579	626.256	2.390.927	3.085.566	8.083.328
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	20.671.515	6.562.386	23.354.403	28.140.696	78.729.000

- Le montant de 78.729 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Routes et Bâtiments (DG01)»ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

Dans le Programme Justificatif (Annexe 2bis) afférent aux compétences du Vice-président, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique pour l'année budgétaire 2012 :

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 14.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques», y compris le personnel occupé à la Carrière de GORE (1.000.000 €).

- Montant du crédit proposé : **66.421 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)

3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	158	30	243	611	1.042
	E.T.P.	148,70	29,30	229,60	592,60	1.000,20
2. Entrées 2011	Effectifs	16	10	31	4	61
	E.T.P.	16,00	10,00	31,00	4,00	61,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	1	1	26	28
	E.T.P.	0,00	0,50	0,50	13,00	14,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-4	0	-13	-19	-36
	E.T.P.	-4,00	0,00	-12,00	-16,80	-32,80
5. Sorties 2012	Effectifs	-12	0	-19	-30	-61
	E.T.P.	-11,50	0,00	-17,00	-27,80	-56,30

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	29	13	55	1068	1.165
	E.T.P.	24,30	12,60	52,00	587,05	675,95
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-1	-2	-2	0	-5
	E.T.P.	-1,00	-2,00	-2,00	0,00	-5,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-1	-1	-4	0	-6
	E.T.P.	-1,00	-1,00	-4,00	0,00	-6,00

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	187	43	298	1.679	2.207
	E.T.P.	173,00	41,90	281,60	1.179,65	1.676,15
2. Entrées 2011	Effectifs	16	10	31	4	61
	E.T.P.	16,00	10,00	31,00	4,00	61,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	1	1	26	28
	E.T.P.	0,00	0,50	0,50	13,00	14,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-5	-2	-15	-19	-41
	E.T.P.	-5,00	-2,00	-14,00	-16,80	-37,80
5. Sorties 2012	Effectifs	-13	-1	-23	-30	-67
	E.T.P.	-12,50	-1,00	-21,00	-27,80	-62,30

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	8.334.489	1.070.384	8.221.953	15.770.929	33.397.755
	Index	262.580	17.073	280.724	540.973	1.101.349
12	F / R	0	271	13.619	268.383	282.272
	PV	648.515	83.396	640.648	1.247.450	2.620.008
	AFA	297.791	43.499	339.776	744.517	1.425.582
	Allocations	605.293	7.391	814.759	2.071.388	3.498.831
20	Patronales	875.270	107.251	908.059	1.763.243	3.653.823
	Sous-total	11.023.938	1.329.264	11.219.538	22.406.882	45.979.622
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	430.772	193.301	530.240	61.361	1.215.673
	Index	235.201	105.542	289.511	33.503	663.757
12	F / R	0	3.600	22.317	2.880	28.796
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	64.932	29.137	79.926	9.249	183.244
	Sous-total	730.905	331.579	921.993	106.992	2.091.470
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	9.665	8.552	199.422	217.640
	Index	0	5.277	4.670	108.885	118.831
12	F / R	0	180	360	9.359	9.898
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	1.457	1.289	30.060	32.806
	Sous-total	0	16.579	14.871	347.725	379.175
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-173.269	0	-326.769	-333.711	-833.748
	Index	-117.279	0	-221.177	-227.022	-565.478
12	F / R	0	0	0	-1.843	-1.843
	PV	-11.548	0	-21.778	-22.363	-55.689
	AFA	-6.497	0	-14.664	-18.131	-39.292
20	Patronales	-16.894	0	-31.860	-32.537	-81.290
	Sous-total	-325.486	0	-616.248	-635.607	-1.577.341
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-196.335	0	-204.316	-329.156	-729.806
	Index	-132.892	0	-138.293	-223.834	-495.019
12	F / R	0	0	0	-1.675	-1.675
	PV	-13.085	0	-13.617	-22.049	-48.751
	AFA	-11.403	0	-13.768	-23.426	-48.596
20	Patronales	-19.143	0	-19.921	-32.093	-71.156
	Sous-total	-372.857	0	-389.915	-632.232	-1.395.004
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total

11	Traitements	84.885	25.528	61.303	367	172.083
	Index	46.347	13.938	33.471	200	93.957
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	12.795	3.848	9.241	55	25.939
	Sous-total	144.028	43.314	104.015	623	291.979
Total		11.200.528	1.720.737	11.254.254	21.594.383	45.769.902

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	975.613	363.156	1.537.886	10.574.778	13.451.432
	Index	33.458	17.760	34.584	168.672	254.474
12	F / R	0	1.525	16.045	430.934	448.504
	PV	75.823	28.224	126.453	552.517	783.016
	AFA	45.192	18.863	86.478	567.850	718.382
	Allocations	16.126	5.068	251.750	1.223.515	1.496.460
20	Patronales	232.297	88.184	429.085	3.031.152	3.780.718
	Sous-total	1.378.510	522.779	2.482.280	16.549.417	20.932.987
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-28.272	-33.361	-35.311	0	-96.944
	Index	-19.136	-25.836	-26.770	0	-71.742
12	F / R	0	-718	0	0	-718
	PV	-1.884	-2.271	-2.353	0	-6.509
	AFA	-1.248	-1.934	-1.965	0	-5.148
20	Patronales	-2.757	-8.441	-8.738	0	-19.936
	Sous-total	-53.297	-72.561	-75.138	0	-200.996
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total

11	Traitements	-22.006	-2.610	-34.848	0	-59.464
	Index	-16.683	-1.979	-26.419	0	-45.081
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-1.467	-174	-2.322	0	-3.963
	AFA	-1.091	-606	-3.036	0	-4.734
20	Patronales	-5.414	-754	-8.880	0	-15.048
	Sous-total	-46.661	-6.123	-75.505	0	-128.289
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	24.836	0	24.836
	Index	0	0	13.560	0	13.560
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	9.000	0	9.000
	Sous-total	0	0	47.396	0	47.396
Total		1.278.553	444.095	2.379.033	16.549.417	20.651.098

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	9.310.102	1.433.540	9.759.839	26.345.707	46.849.188
	Index	296.038	34.833	315.307	709.645	1.355.823
12	F / R	0	1.796	29.665	699.316	730.776
	PV	724.338	111.620	767.101	1.799.966	3.403.025
	AFA	342.983	62.362	426.254	1.312.366	2.143.965
	Allocations	621.419	12.459	1.066.509	3.294.904	4.995.291
20	Patronales	1.107.568	195.435	1.337.144	4.794.395	7.434.542
	Sous-total	12.402.448	1.852.044	13.701.818	38.956.299	66.912.609
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	430.772	193.301	530.240	61.361	1.215.673
	Index	235.201	105.542	289.511	33.503	663.757
12	F / R	0	3.600	22.317	2.880	28.796
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	64.932	29.137	79.926	9.249	183.244
	Sous-total	730.905	331.579	921.993	106.992	2.091.470
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	9.665	8.552	199.422	217.640
	Index	0	5.277	4.670	108.885	118.831
12	F / R	0	180	360	9.359	9.898
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	1.457	1.289	30.060	32.806
	Sous-total	0	16.579	14.871	347.725	379.175

4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-201.541	-33.361	-362.080	-333.711	-930.692
	Index	-136.415	-25.836	-247.947	-227.022	-637.220
12	F / R	0	-718	0	-1.843	-2.561
	PV	-13.432	-2.271	-24.131	-22.363	-62.198
	AFA	-7.745	-1.934	-16.629	-18.131	-44.440
20	Patronales	-19.650	-8.441	-40.598	-32.537	-101.226
	Sous-total	-378.783	-72.561	-691.385	-635.607	-1.778.336
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-218.340	-2.610	-239.163	-329.156	-789.270
	Index	-149.575	-1.979	-164.712	-223.834	-540.100
12	F / R	0	0	0	-1.675	-1.675
	PV	-14.552	-174	-15.939	-22.049	-52.714
	AFA	-12.495	-606	-16.804	-23.426	-53.331
20	Patronales	-24.557	-754	-28.801	-32.093	-86.204
	Sous-total	-419.518	-6.123	-465.420	-632.232	-1.523.293
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	84.885	25.528	86.139	367	196.919
	Index	46.347	13.938	47.032	200	107.518
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	12.795	3.848	18.241	55	34.939
	Sous-total	144.028	43.314	151.411	623	339.375
Total		12.479.081	2.164.832	13.633.288	38.143.800	66.421.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	8.480.543	1.298.878	8.290.964	15.369.212	33.439.596
	Index	293.958	141.831	248.905	232.705	917.398
		8.774.501	1.440.708	8.539.869	15.601.917	34.356.994
12	F / R	0	4.050	36.296	277.102	317.448
	PV	623.882	83.396	605.253	1.203.038	2.515.569
	AFA	279.891	43.499	311.344	702.960	1.337.694
	Allocations	605.293	7.391	814.759	2.071.388	3.498.831
		1.509.066	138.336	1.767.652	4.254.488	7.669.541
20	Patronales	916.961	141.693	946.734	1.737.978	3.743.366
		916.961	141.693	946.734	1.737.978	3.743.366
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.200.528	1.720.737	11.254.254	21.594.383	45.769.902

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	925.335	327.185	1.492.563	10.574.778	13.319.860
	Index	-2.361	-10.054	-5.045	168.672	151.212
		922.974	317.130	1.487.518	10.743.450	13.471.072
12	F / R	0	807	16.045	430.934	447.786
	PV	72.472	25.779	121.777	552.517	772.545
	AFA	42.853	16.322	81.476	567.850	708.501
	Allocations	16.126	5.068	251.750	1.223.515	1.496.460
		131.452	47.976	471.048	2.774.815	3.425.291
20	Patronales	224.127	78.989	420.467	3.031.152	3.754.735
		224.127	78.989	420.467	3.031.152	3.754.735
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.278.553	444.095	2.379.033	16.549.417	20.651.098

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	9.405.878	1.626.063	9.783.527	25.943.990	46.759.457
	Index	291.597	131.776	243.860	401.377	1.068.610
		9.697.475	1.757.839	10.027.386	26.345.367	47.828.066
12	F / R	0	4.857	52.341	708.036	765.234
	PV	696.355	109.175	727.030	1.755.554	3.288.113
	AFA	322.744	59.821	392.820	1.270.810	2.046.194
	Allocations	621.419	12.459	1.066.509	3.294.904	4.995.291
		1.640.518	186.312	2.238.700	7.029.303	11.094.833
20	Patronales	1.141.088	220.681	1.367.201	4.769.130	7.498.101
		1.141.088	220.681	1.367.201	4.769.130	7.498.101
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	12.479.081	2.164.832	13.633.288	38.143.800	66.421.000

- Le montant de 66.421 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

- Liquidation trésorerie : mensuelle

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 15.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payé aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Agriculture, ressources naturelles et Environnement (DG03)».

- Montant du crédit proposé : **100.900 milliers EUR**

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Intérims de la Division de la Nature et des Forêts ;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Allocations de risque pour les agents de l'Unité Anti-Braconnage ;
       - Allocations de fonction pour les brigadiers ;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	399	171	670	235	1.475
	E.T.P.	377,10	162,20	650,60	220,60	1.410,50
2. Entrées 2011	Effectifs	47	20	54	13	134
	E.T.P.	47,00	20,00	54,00	13,00	134,00
3. Entrées 2012	Effectifs	19	14	4	5	42
	E.T.P.	9,50	7,00	2,00	2,50	21,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-13	-3	-19	-11	-46
	E.T.P.	-11,10	-2,80	-17,30	-10,00	-41,20
5. Sorties 2012	Effectifs	-27	-9	-31	-18	-85
	E.T.P.	-21,90	-7,80	-28,10	-15,60	-73,40

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	248	90	129	188	655
	E.T.P.	234,70	84,20	116,50	169,30	604,70
2. Entrées 2011	Effectifs	4	0	0	0	4
	E.T.P.	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-6	0	-5	-3	-14
	E.T.P.	-5,50	0,00	-5,00	-2,80	-13,30
5. Sorties 2012	Effectifs	-8	-2	-4	-2	-16
	E.T.P.	-7,50	-1,80	-4,00	-1,53	-14,83

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	647	261	799	423	2.130
	E.T.P.	611,80	246,40	767,10	389,90	2.015,20
2. Entrées 2011	Effectifs	51	20	54	13	138
	E.T.P.	51,00	20,00	54,00	13,00	138,00
3. Entrées 2012	Effectifs	19	14	4	5	42
	E.T.P.	9,50	7,00	2,00	2,50	21,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-19	-3	-24	-14	-60
	E.T.P.	-16,60	-2,80	-22,30	-12,80	-54,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-35	-11	-35	-20	-101
	E.T.P.	-29,40	-9,60	-32,10	-17,13	-88,23

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	22.436.591	6.151.623	22.767.923	6.255.452	57.611.589
	Index	694.389	120.029	644.505	251.390	1.710.313
12	F / R	0	14.674	50.187	79.417	144.278
	PV	1.747.835	481.575	1.776.874	493.338	4.499.622
	AFA	794.723	252.645	960.613	292.016	2.299.997
	Allocations	498.450	91.691	1.401.940	356.203	2.348.284
20	Patronales	2.309.127	640.118	2.396.620	671.132	6.016.997
	Sous-total	28.481.116	7.752.355	29.998.661	8.398.949	74.631.081
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.265.392	386.601	923.644	199.422	2.775.059
	Index	690.904	211.084	504.309	108.884	1.515.182
12	F / R	0	7.199	38.874	9.359	55.432
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	190.739	58.274	139.225	30.060	418.298
	Sous-total	2.147.034	663.159	1.606.052	347.725	4.763.970
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	255.771	135.310	34.209	38.350	463.640
	Index	139.651	73.880	18.678	20.939	253.148
12	F / R	0	2.520	1.440	1.800	5.759
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	38.554	20.396	5.156	5.781	69.887
	Sous-total	433.975	232.106	59.483	66.870	792.434
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-492.751	-85.875	-407.656	-210.316	-1.196.598
	Index	-333.524	-58.126	-275.927	-142.802	-810.379
12	F / R	0	0	0	-720	-720
	PV	-32.840	-5.723	-27.169	-14.065	-79.797
	AFA	-18.814	-3.771	-19.934	-10.688	-53.206
20	Patronales	-48.043	-8.373	-39.746	-20.506	-116.668
	Sous-total	-925.972	-161.867	-770.432	-399.097	-2.257.368
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-380.070	-117.268	-372.295	-154.758	-1.024.390
	Index	-257.255	-79.374	-251.992	-105.365	-693.986
12	F / R	0	0	0	-990	-990
	PV	-25.330	-7.815	-24.812	-10.380	-68.338
	AFA	-19.785	-7.262	-24.462	-11.471	-62.980
20	Patronales	-37.057	-11.434	-36.299	-15.089	-99.878
	Sous-total	-719.498	-223.153	-709.860	-298.052	-1.950.562

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	153.816	22.850	759.633	15.086	951.385
	Index	83.983	12.476	414.760	8.237	519.456
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	23.185	3.444	114.503	2.274	143.407
	Sous-total	260.984	38.771	1.288.896	25.597	1.614.248
Total		29.677.639	8.301.370	31.472.802	8.141.992	77.593.803

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	8.457.757	1.842.182	2.571.727	3.832.696	16.704.362
	Index	249.477	37.880	101.840	102.742	491.939
12	F / R	0	15.073	34.442	108.374	157.890
	PV	671.658	145.159	210.345	312.954	1.340.116
	AFA	388.574	101.794	146.776	220.022	857.166
	Allocations	167.052	38.628	36.598	150.768	393.046
20	Patronales	2.054.217	451.423	630.010	992.008	4.127.659
	Sous-total	11.988.736	2.632.138	3.731.738	5.719.565	24.072.177
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	107.374	0	0	0	107.374
	Index	58.626	0	0	0	58.626
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	38.910	0	0	0	38.910
	Sous-total	204.911	0	0	0	204.911
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-187.238	0	-76.944	-52.176	-316.358
	Index	-138.795	0	-59.970	-39.833	-238.598
12	F / R	0	0	-2.160	-366	-2.525
	PV	-12.479	0	-5.272	-3.502	-21.252
	AFA	-7.928	0	-4.684	-2.937	-15.549
20	Patronales	-40.079	0	-19.640	-13.004	-72.723
	Sous-total	-386.519	0	-168.669	-111.818	-667.006

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-127.902	-23.793	-32.957	-16.921	-201.572
	Index	-94.551	-17.247	-25.054	-12.974	-149.826
12	F / R	0	-300	-90	-192	-582
	PV	-8.524	-1.606	-2.202	-1.141	-13.473
	AFA	-6.986	-1.685	-2.450	-1.510	-12.631
20	Patronales	-27.124	-4.127	-8.320	-4.365	-43.937
	Sous-total	-265.087	-48.758	-71.073	-37.103	-422.021
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.589	0	40.790	17.525	61.904
	Index	1.960	0	22.271	9.569	33.800
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.301	0	14.781	6.351	22.433
	Sous-total	6.850	0	77.842	33.444	118.136
Total		11.548.890	2.583.380	3.569.837	5.604.089	23.306.197

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	30.894.349	7.993.805	25.339.649	10.088.148	74.315.951
	Index	943.866	157.909	746.345	354.133	2.202.252
12	F / R	0	29.747	84.629	187.792	302.168
	PV	2.419.493	626.734	1.987.219	806.292	5.839.738
	AFA	1.183.297	354.439	1.107.389	512.038	3.157.163
	Allocations	665.503	130.318	1.438.538	506.970	2.741.329
20	Patronales	4.363.344	1.091.542	3.026.630	1.663.140	10.144.656
	Sous-total	40.469.852	10.384.494	33.730.399	14.118.514	98.703.258
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.372.766	386.601	923.644	199.422	2.882.433
	Index	749.530	211.084	504.309	108.884	1.573.808
12	F / R	0	7.199	38.874	9.359	55.432
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	229.649	58.274	139.225	30.060	457.209
	Sous-total	2.351.945	663.159	1.606.052	347.725	4.968.881
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	255.771	135.310	34.209	38.350	463.640
	Index	139.651	73.880	18.678	20.939	253.148
12	F / R	0	2.520	1.440	1.800	5.759
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	38.554	20.396	5.156	5.781	69.887

	Sous-total	433.975	232.106	59.483	66.870	792.434
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-679.989	-85.875	-484.600	-262.492	-1.512.956
	Index	-472.319	-58.126	-335.897	-182.635	-1.048.977
12	F / R	0	0	-2.160	-1.085	-3.245
	PV	-45.319	-5.723	-32.441	-17.566	-101.049
	AFA	-26.742	-3.771	-24.618	-13.626	-68.756
20	Patronales	-88.122	-8.373	-59.386	-33.510	-189.391
	Sous-total	-1.312.491	-161.867	-939.101	-510.915	-2.924.374
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-507.972	-141.061	-405.252	-171.678	-1.225.963
	Index	-351.807	-96.621	-277.046	-118.338	-843.812
12	F / R	0	-300	-90	-1.182	-1.572
	PV	-33.854	-9.421	-27.015	-11.521	-81.811
	AFA	-26.772	-8.946	-26.912	-12.981	-75.611
20	Patronales	-64.181	-15.561	-44.619	-19.454	-143.815
	Sous-total	-984.585	-271.910	-780.933	-335.155	-2.372.584
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	157.405	22.850	800.423	32.611	1.013.288
	Index	85.943	12.476	437.031	17.805	553.256
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	24.486	3.444	129.285	8.625	165.840
	Sous-total	267.834	38.771	1.366.739	59.041	1.732.384
Total		41.226.530	10.884.751	35.042.639	13.746.081	100.900.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	23.238.748	6.493.242	23.705.457	6.143.237	59.580.684
	Index	1.018.148	279.969	1.054.333	141.284	2.493.734
		24.256.896	6.773.210	24.759.791	6.284.521	62.074.419
12	F / R	0	24.393	90.501	88.866	203.759
	PV	1.689.665	468.036	1.724.893	468.893	4.351.488
	AFA	756.124	241.613	916.217	269.857	2.183.810
	Allocations	498.450	91.691	1.401.940	356.203	2.348.284
		2.944.239	825.733	4.133.551	1.183.819	9.087.341
20	Patronales	2.476.504	702.427	2.579.460	673.652	6.432.043
		2.476.504	702.427	2.579.460	673.652	6.432.043
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	29.677.639	8.301.370	31.472.802	8.141.992	77.593.803

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	8.253.581	1.818.389	2.502.615	3.781.125	16.355.709
	Index	76.716	20.633	39.087	59.504	195.941
		8.330.297	1.839.022	2.541.703	3.840.629	16.551.650
12	F / R	0	14.773	32.193	107.817	154.782
	PV	650.655	143.553	202.871	308.311	1.305.391
	AFA	373.660	100.109	139.642	215.575	828.986
	Allocations	167.052	38.628	36.598	150.768	393.046
		1.191.367	297.063	411.304	782.470	2.682.204
20	Patronales	2.027.226	447.296	616.831	980.990	4.072.343
		2.027.226	447.296	616.831	980.990	4.072.343
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.548.890	2.583.380	3.569.837	5.604.089	23.306.197

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	31.492.329	8.311.630	26.208.073	9.924.361	75.936.394
	Index	1.094.864	300.602	1.093.421	200.789	2.689.675
		32.587.193	8.612.232	27.301.493	10.125.150	78.626.069
12	F / R	0	39.166	122.693	196.682	358.542
	PV	2.340.320	611.590	1.927.764	777.205	5.656.878
	AFA	1.129.783	341.722	1.055.859	485.432	3.012.796
	Allocations	665.503	130.318	1.438.538	506.970	2.741.329
		4.135.606	1.122.796	4.544.855	1.966.289	11.769.546
20	Patronales	4.503.730	1.149.723	3.196.291	1.654.641	10.504.386
		4.503.730	1.149.723	3.196.291	1.654.641	10.504.386
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	41.226.530	10.884.751	35.042.639	13.746.081	100.900.000

- Le montant de 100.900 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Agriculture, ressources naturelles et Environnement (DG03)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.04 du programme 15.01 (Rémunérations des agents de l'AWAC) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.04 – Rémunérations des agents de l'AWAC (cnd)
(Code SEC : 11.04.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **1.548 milliers EUR**

- Le montant de 1.548 milliers EUR est prévu pour le paiement des rémunérations des agents de l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat.

  Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

  1. Salaires proprement dits :
     - Rémunérations suivants les barèmes :
       - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
       - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
     - Autres éléments de la rémunération :
       - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
       - PV (Pécule de vacances) ;
       - AFA (Allocation de fin d'année) ;
       - et Allocations diverses telles que :
         - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
         - Fonctions supérieures ;
         - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
         - Primes de bilinguisme.
  2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
  3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	10	0	0	1	11
	E.T.P.	9,80	0,00	0,00	1,00	10,80
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	11	1	2	0	14
	E.T.P.	10,80	1,00	2,00	0,00	13,80
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	21	1	2	1	25
	E.T.P.	20,60	1,00	2,00	1,00	24,60
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	543.570	0	0	25.970	569.541
	Index	8.670	0	0	414	9.084
12	F / R	0	0	0	282	282
	PV	42.340	0	0	2.045	44.384
	AFA	19.486	0	0	1.249	20.735
	Allocations	1.317	0	0	0	1.317
20	Patronales	54.889	0	0	2.573	57.461
	Sous-total	670.272	0	0	32.532	702.804
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.682	0	0	275	5.957
	Index	3.102	0	0	150	3.253
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	856	0	0	42	898
	Sous-total	9.641	0	0	467	10.108
Total		679.913	0	0	33.000	712.912

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	509.866	30.371	64.139	0	604.377
	Index	8.133	484	1.023	0	9.640
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	39.714	2.366	4.996	0	47.075
	AFA	23.407	1.644	3.394	0	28.445
	Allocations	1.317	0	0	0	1.317
20	Patronales	121.728	7.233	15.274	0	144.234
	Sous-total	704.164	42.098	88.826	0	835.088
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		704.164	42.098	88.826	0	835.088

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.053.436	30.371	64.139	25.970	1.173.918
	Index	16.803	484	1.023	414	18.724
12	F / R	0	0	0	282	282
	PV	82.054	2.366	4.996	2.045	91.460
	AFA	42.893	1.644	3.394	1.249	49.180
	Allocations	2.634	0	0	0	2.634
20	Patronales	176.616	7.233	15.274	2.573	201.696
	Sous-total	1.374.436	42.098	88.826	32.532	1.537.892
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0

	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	5.682	0	0	275	5.957
	Index	3.102	0	0	150	3.253
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	856	0	0	42	898
	Sous-total	9.641	0	0	467	10.108
Total		1.384.077	42.098	88.826	33.000	1.548.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	549.252	0	0	26.246	575.498
	Index	11.773	0	0	565	12.337
		561.025	0	0	26.810	587.835
12	F / R	0	0	0	282	282
	PV	42.340	0	0	2.045	44.384
	AFA	19.486	0	0	1.249	20.735
	Allocations	1.317	0	0	0	1.317
		63.142	0	0	3.575	66.718
20	Patronales	55.745	0	0	2.614	58.359
		55.745	0	0	2.614	58.359
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	679.913	0	0	33.000	712.912

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	509.866	30.371	64.139	0	604.377
	Index	8.133	484	1.023	0	9.640
		517.999	30.856	65.162	0	614.017
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	39.714	2.366	4.996	0	47.075
	AFA	23.407	1.644	3.394	0	28.445
	Allocations	1.317	0	0	0	1.317
		64.438	4.009	8.389	0	76.837
20	Patronales	121.728	7.233	15.274	0	144.234
		121.728	7.233	15.274	0	144.234
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	704.164	42.098	88.826	0	835.088

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.059.118	30.371	64.139	26.246	1.179.875
	Index	19.905	484	1.023	565	21.977
		1.079.023	30.856	65.162	26.810	1.201.852
12	F / R	0	0	0	282	282
	PV	82.054	2.366	4.996	2.045	91.460
	AFA	42.893	1.644	3.394	1.249	49.180
	Allocations	2.634	0	0	0	2.634
		127.580	4.009	8.389	3.575	143.554
20	Patronales	177.473	7.233	15.274	2.614	202.594
		177.473	7.233	15.274	2.614	202.594
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.384.077	42.098	88.826	33.000	1.548.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 16.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payé aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04)».

- Montant du crédit proposé : **41.468 milliers EUR**

Le montant de 41.468 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	186	57	209	95	547
	E.T.P.	180,00	52,80	195,60	83,90	512,30
2. Entrées 2011	Effectifs	27	2	20	5	54
	E.T.P.	27,00	2,00	20,00	5,00	54,00
3. Entrées 2012	Effectifs	1	1	1	0	3
	E.T.P.	0,50	0,50	0,50	0,00	1,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-4	-1	-11	-4	-20
	E.T.P.	-3,50	-1,00	-10,80	-3,80	-19,10
5. Sorties 2012	Effectifs	-12	-3	-10	-8	-33
	E.T.P.	-11,30	-3,00	-8,10	-6,10	-28,50

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	114	42	112	91	359
	E.T.P.	108,70	36,65	105,70	85,20	336,25
2. Entrées 2011	Effectifs	2	0	0	0	2
	E.T.P.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-6	-1	-1	-1	-9
	E.T.P.	-5,50	-0,80	-1,00	-1,00	-8,30
5. Sorties 2012	Effectifs	-9	-3	0	0	-12
	E.T.P.	-8,30	-2,80	0,00	0,00	-11,10

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	300	99	321	186	906
	E.T.P.	288,70	89,45	301,30	169,10	848,55
2. Entrées 2011	Effectifs	29	2	20	5	56
	E.T.P.	29,00	2,00	20,00	5,00	56,00
3. Entrées 2012	Effectifs	1	1	1	0	3
	E.T.P.	0,50	0,50	0,50	0,00	1,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-10	-2	-12	-5	-29
	E.T.P.	-9,00	-1,80	-11,80	-4,80	-27,40
5. Sorties 2012	Effectifs	-21	-6	-10	-8	-45
	E.T.P.	-19,60	-5,80	-8,10	-6,10	-39,60

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	9.649.644	2.071.581	7.110.436	2.374.909	21.206.570
	Index	340.372	82.442	232.056	100.643	755.513
12	F / R	0	1.846	10.722	18.346	30.914
	PV	750.758	162.834	554.225	186.839	1.654.655
	AFA	350.774	82.884	291.946	108.493	834.097
	Allocations	176.318	20.813	104.357	95.955	397.443
20	Patronales	983.585	213.541	743.395	258.174	2.198.694
	Sous-total	12.251.450	2.635.940	9.047.138	3.143.358	27.077.886
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	726.927	38.660	342.090	76.701	1.184.378
	Index	396.902	21.108	186.781	41.879	646.670
12	F / R	0	720	14.398	3.599	18.717
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	109.573	5.827	51.565	11.562	178.527
	Sous-total	1.233.403	66.316	594.834	133.740	2.028.293
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	13.462	9.665	8.552	0	31.679
	Index	7.350	5.277	4.670	0	17.297
12	F / R	0	180	360	0	540
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.029	1.457	1.289	0	4.775
	Sous-total	22.841	16.579	14.871	0	54.291
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-162.803	-34.317	-313.581	-78.327	-589.027
	Index	-110.195	-23.228	-212.251	-53.142	-398.816
12	F / R	0	0	0	-202	-202
	PV	-10.850	-2.287	-20.899	-5.234	-39.270
	AFA	-6.235	-1.399	-13.793	-4.128	-25.556
20	Patronales	-15.873	-3.346	-30.574	-7.637	-57.430
	Sous-total	-305.957	-64.576	-591.098	-148.670	-1.110.301
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-236.610	-57.488	-50.407	-92.270	-436.775
	Index	-160.152	-38.912	-34.118	-62.454	-295.636
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-15.769	-3.831	-3.359	-6.149	-29.109
	AFA	-12.410	-3.061	-5.049	-6.095	-26.615
20	Patronales	-23.069	-5.605	-4.915	-8.996	-42.586
	Sous-total	-448.012	-108.898	-97.848	-175.965	-830.722

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	95.032	12.221	10.145	2.523	119.921
	Index	51.887	6.673	5.539	1.378	65.477
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.325	1.842	1.529	380	18.076
	Sous-total	161.244	20.736	17.214	4.281	203.474
Total		12.914.969	2.566.097	8.985.111	2.956.745	27.422.921

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	4.529.606	988.444	2.715.512	1.885.961	10.119.522
	Index	144.265	15.766	54.114	40.011	254.157
12	F / R	0	5.004	42.346	62.230	109.580
	PV	357.494	79.652	228.765	153.272	819.182
	AFA	213.283	54.745	158.255	115.205	541.489
	Allocations	25.234	6.911	22.079	38.661	92.885
20	Patronales	1.071.489	238.180	661.919	476.518	2.448.106
	Sous-total	6.341.372	1.388.702	3.882.991	2.771.858	14.384.922
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.687	0	0	0	53.687
	Index	29.313	0	0	0	29.313
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	19.455	0	0	0	19.455
	Sous-total	102.455	0	0	0	102.455
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-138.616	-15.714	-15.070	-13.354	-182.754
	Index	-105.088	-11.913	-11.516	-10.579	-139.096
12	F / R	0	0	-120	-600	-720
	PV	-9.238	-1.047	-1.012	-930	-12.228
	AFA	-6.713	-934	-921	-890	-9.458
20	Patronales	-34.065	-3.902	-3.776	-3.479	-45.223
	Sous-total	-293.719	-33.511	-32.416	-29.832	-389.479

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-26.973	-17.560	0	0	-44.533
	Index	-20.449	-13.312	0	0	-33.761
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-1.798	-1.170	0	0	-2.968
	AFA	-2.298	-1.521	0	0	-3.820
20	Patronales	-6.861	-4.473	0	0	-11.334
	Sous-total	-58.378	-38.037	0	0	-96.415
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	22.844	0	22.844
	Index	0	0	12.473	0	12.473
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	8.278	0	8.278
	Sous-total	0	0	43.595	0	43.595
Total		6.091.729	1.317.155	3.894.169	2.742.025	14.045.079

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	14.179.250	3.060.025	9.825.948	4.260.870	31.326.093
	Index	484.638	98.208	286.171	140.654	1.009.670
12	F / R	0	6.850	53.068	80.576	140.494
	PV	1.108.252	242.486	782.989	340.110	2.473.837
	AFA	564.057	137.629	450.202	223.698	1.375.586
	Allocations	201.552	27.725	126.437	134.615	490.328
20	Patronales	2.055.074	451.720	1.405.314	734.692	4.646.801
	Sous-total	18.592.822	4.024.642	12.930.129	5.915.216	41.462.809
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	780.614	38.660	342.090	76.701	1.238.065
	Index	426.215	21.108	186.781	41.879	675.984
12	F / R	0	720	14.398	3.599	18.717
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	129.029	5.827	51.565	11.562	197.982
	Sous-total	1.335.858	66.316	594.834	133.740	2.130.748
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	13.462	9.665	8.552	0	31.679
	Index	7.350	5.277	4.670	0	17.297
12	F / R	0	180	360	0	540
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.029	1.457	1.289	0	4.775

	Sous-total	22.841	16.579	14.871	0	54.291
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-301.419	-50.031	-328.651	-91.681	-771.781
	Index	-215.283	-35.141	-223.767	-63.721	-537.911
12	F / R	0	0	-120	-802	-922
	PV	-20.088	-3.334	-21.911	-6.164	-51.498
	AFA	-12.948	-2.333	-14.714	-5.018	-35.014
20	Patronales	-49.938	-7.248	-34.351	-11.116	-102.653
	Sous-total	-599.676	-98.087	-623.514	-178.503	-1.499.780
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-263.583	-75.048	-50.407	-92.270	-481.308
	Index	-180.601	-52.224	-34.118	-62.454	-329.398
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-17.567	-5.002	-3.359	-6.149	-32.077
	AFA	-14.708	-4.582	-5.049	-6.095	-30.435
20	Patronales	-29.931	-10.078	-4.915	-8.996	-53.919
	Sous-total	-506.390	-146.934	-97.848	-175.965	-927.137
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	95.032	12.221	32.989	2.523	142.765
	Index	51.887	6.673	18.012	1.378	77.950
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.325	1.842	9.807	380	26.354
	Sous-total	161.244	20.736	60.809	4.281	247.069
Total		19.006.698	3.883.251	12.879.280	5.698.770	41.468.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	10.085.651	2.040.322	7.107.237	2.283.537	21.516.747
	Index	526.164	53.361	182.677	28.303	790.505
		10.611.815	2.093.683	7.289.914	2.311.840	22.307.251
12	F / R	0	2.746	25.480	21.743	49.969
	PV	724.138	156.715	529.966	175.455	1.586.275
	AFA	332.129	78.423	273.104	98.269	781.926
	Allocations	176.318	20.813	104.357	95.955	397.443
		1.232.585	258.698	932.908	391.422	2.815.613
20	Patronales	1.070.569	213.716	762.289	253.483	2.300.057
		1.070.569	213.716	762.289	253.483	2.300.057
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	12.914.969	2.566.097	8.985.111	2.956.745	27.422.921

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.417.704	955.170	2.723.285	1.872.607	9.968.766
	Index	48.042	-9.459	55.071	29.432	123.086
		4.465.747	945.710	2.778.356	1.902.039	10.091.852
12	F / R	0	5.004	42.226	61.630	108.860
	PV	346.458	77.435	227.752	152.342	803.987
	AFA	204.273	52.290	157.334	114.315	528.211
	Allocations	25.234	6.911	22.079	38.661	92.885
		575.965	141.640	449.392	366.948	1.533.944
20	Patronales	1.050.018	229.805	666.421	473.039	2.419.283
		1.050.018	229.805	666.421	473.039	2.419.283
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	6.091.729	1.317.155	3.894.169	2.742.025	14.045.079

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	14.503.355	2.995.492	9.830.522	4.156.143	31.485.513
	Index	574.206	43.901	237.748	57.735	913.591
		15.077.561	3.039.394	10.068.270	4.213.878	32.399.103
12	F / R	0	7.750	67.706	83.373	158.829
	PV	1.070.596	234.150	757.719	327.797	2.390.262
	AFA	536.401	130.713	430.439	212.584	1.310.137
	Allocations	201.552	27.725	126.437	134.615	490.328
		1.808.549	400.337	1.382.300	758.370	4.349.557
20	Patronales	2.120.587	443.521	1.428.711	726.521	4.719.340
		2.120.587	443.521	1.428.711	726.521	4.719.340
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	19.006.698	3.883.251	12.879.280	5.698.770	41.468.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 17.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel (cnd)
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **21.205 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumises au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DG05)».

  Le montant de 21.205 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DG05)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et repris au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

  Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

  1. Salaires proprement dits :
     - Rémunérations suivants les barèmes :
       - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
       - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
     - Autres éléments de la rémunération :
       - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
       - PV (Pécule de vacances) ;
       - AFA (Allocation de fin d'année) ;
       - et Allocations diverses telles que :
         - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
         - Fonctions supérieures ;
         - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
         - Remplacements de concierge ;
         - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
         - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
         - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
         - Primes de bilinguisme.

  2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)

3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	121	42	106	61	330
	E.T.P.	111,20	40,10	97,20	58,10	306,60
2. Entrées 2011	Effectifs	17	6	3	3	29
	E.T.P.	17,00	6,00	3,00	3,00	29,00
3. Entrées 2012	Effectifs	3	0	0	0	3
	E.T.P.	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-10	-1	-4	-5	-20
	E.T.P.	-9,80	-1,00	-4,00	-4,50	-19,30
5. Sorties 2012	Effectifs	-10	-2	-9	-4	-25
	E.T.P.	-9,50	-2,00	-8,00	-2,50	-22,00

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	55	30	32	33	150
	E.T.P.	52,20	27,40	28,50	28,80	136,90
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
4. Sorties 2011	Effectifs	-3	-3	-1	-1	-8
	E.T.P.	-2,90	-2,50	-0,50	-1,00	-6,90
5. Sorties 2012	Effectifs	-8	-2	-3	0	-13
	E.T.P.	-7,50	-2,00	-3,00	0,00	-12,50

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	176	72	138	94	480
	E.T.P.	163,40	67,50	125,70	86,90	443,50
2. Entrées 2011	Effectifs	17	6	3	3	29
	E.T.P.	17,00	6,00	3,00	3,00	29,00
3. Entrées 2012	Effectifs	3	0	0	0	3
	E.T.P.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-13	-4	-5	-6	-28
	E.T.P.	-12,70	-3,50	-4,50	-5,50	-26,20
5. Sorties 2012	Effectifs	-18	-4	-12	-4	-38
	E.T.P.	-17,00	-4,00	-11,00	-2,50	-34,50

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	5.987.600	1.438.257	3.564.264	1.649.734	12.639.855
	Index	316.783	41.093	125.559	71.576	555.011
12	F / R	0	1.082	7.504	12.970	21.557
	PV	466.121	111.803	282.797	128.785	989.506
	AFA	214.791	58.344	146.798	74.095	494.028
	Allocations	150.402	13.747	44.915	27.226	236.290
20	Patronales	618.307	149.148	371.719	171.707	1.310.881
	Sous-total	7.754.004	1.813.475	4.543.556	2.136.095	16.247.129
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	457.695	115.980	51.314	46.021	671.009
	Index	249.901	63.325	28.017	25.127	366.371
12	F / R	0	2.160	2.160	2.160	6.479
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	68.991	17.482	7.735	6.937	101.145
	Sous-total	776.587	198.948	89.225	80.244	1.145.004
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	40.385	0	0	0	40.385
	Index	22.050	0	0	0	22.050
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.087	0	0	0	6.087
	Sous-total	68.522	0	0	0	68.522
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-445.109	-28.676	-109.799	-107.109	-690.693
	Index	-301.278	-19.410	-74.319	-72.498	-467.504
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-29.665	-1.911	-7.318	-7.138	-46.032
	AFA	-16.540	-1.258	-4.910	-5.384	-28.092
20	Patronales	-43.398	-2.796	-10.705	-10.443	-67.343
	Sous-total	-835.990	-54.051	-207.051	-202.573	-1.299.664
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-157.481	-32.345	-118.226	-20.805	-328.857
	Index	-106.593	-21.893	-80.023	-14.082	-222.591
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-10.496	-2.156	-7.879	-1.387	-21.917
	AFA	-7.726	-1.891	-7.827	-2.685	-20.129
20	Patronales	-15.354	-3.154	-11.527	-2.028	-32.064
	Sous-total	-297.649	-61.439	-225.483	-40.987	-625.557

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	42.666	7.689	1.766	2.111	54.232
	Index	23.296	4.198	964	1.153	29.611
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.431	1.159	266	318	8.175
	Sous-total	72.393	13.047	2.997	3.582	92.018
Total		7.537.867	1.909.980	4.203.244	1.976.361	15.627.451

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.854.798	808.953	921.936	769.892	4.355.580
	Index	53.625	63.050	25.793	23.208	165.676
12	F / R	0	3.404	4.478	9.768	17.650
	PV	147.786	64.290	76.290	61.566	349.932
	AFA	88.837	45.019	47.636	41.153	222.645
	Allocations	5.832	2.696	6.325	23.429	38.282
20	Patronales	454.910	194.825	147.428	113.647	910.810
	Sous-total	2.605.788	1.182.237	1.229.885	1.042.665	6.060.575
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	13.422	0	0	0	13.422
	Index	7.328	0	0	0	7.328
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.864	0	0	0	4.864
	Sous-total	25.614	0	0	0	25.614
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-67.577	-60.614	-8.117	-17.264	-153.572
	Index	-51.231	-46.071	-6.372	-11.685	-115.360
12	F / R	0	-156	-288	0	-444
	PV	-4.504	-4.050	-560	-1.151	-10.265
	AFA	-3.313	-3.143	-751	-973	-8.180
20	Patronales	-16.617	-14.981	-2.146	-1.683	-35.427
	Sous-total	-143.242	-129.016	-18.235	-32.756	-323.248

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-71.987	-9.590	-15.709	0	-97.286
	Index	-54.575	-7.406	-12.062	0	-74.042
12	F / R	0	-179	-201	0	-380
	PV	-4.798	-651	-1.060	0	-6.509
	AFA	-5.588	-1.327	-2.021	0	-8.937
20	Patronales	-18.184	-2.601	-4.203	0	-24.988
	Sous-total	-155.131	-21.753	-35.257	0	-212.141
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	14.017	0	0	0	14.017
	Index	7.653	0	0	0	7.653
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.079	0	0	0	5.079
	Sous-total	26.749	0	0	0	26.749
Total		2.359.778	1.031.468	1.176.393	1.009.909	5.577.549

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.842.398	2.247.211	4.486.200	2.419.627	16.995.435
	Index	370.408	104.143	151.352	94.784	720.687
12	F / R	0	4.486	11.982	22.739	39.207
	PV	613.908	176.093	359.086	190.351	1.339.438
	AFA	303.627	103.363	194.433	115.248	716.672
	Allocations	156.235	16.442	51.240	50.656	274.573
20	Patronales	1.073.217	343.973	519.147	285.355	2.221.692
	Sous-total	10.359.792	2.995.712	5.773.440	3.178.759	22.307.703
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	457.695	115.980	51.314	46.021	671.009
	Index	249.901	63.325	28.017	25.127	366.371
12	F / R	0	2.160	2.160	2.160	6.479
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	68.991	17.482	7.735	6.937	101.145
	Sous-total	776.587	198.948	89.225	80.244	1.145.004
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.807	0	0	0	53.807
	Index	29.378	0	0	0	29.378
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	10.951	0	0	0	10.951

	Sous-total	94.136	0	0	0	94.136
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-512.686	-89.290	-117.916	-124.373	-844.265
	Index	-352.509	-65.481	-80.691	-84.183	-582.864
12	F / R	0	-156	-288	0	-444
	PV	-34.169	-5.961	-7.878	-8.289	-56.297
	AFA	-19.853	-4.401	-5.661	-6.357	-36.272
20	Patronales	-60.015	-17.777	-12.852	-12.126	-102.770
	Sous-total	-979.232	-183.067	-225.286	-235.328	-1.622.912
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-229.468	-41.935	-133.936	-20.805	-426.143
	Index	-161.167	-29.299	-92.085	-14.082	-296.633
12	F / R	0	-179	-201	0	-380
	PV	-15.293	-2.807	-8.940	-1.387	-28.426
	AFA	-13.314	-3.218	-9.848	-2.685	-29.065
20	Patronales	-33.538	-5.754	-15.730	-2.028	-57.051
	Sous-total	-452.780	-83.192	-260.740	-40.987	-837.698
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	56.682	7.689	1.766	2.111	68.249
	Index	30.949	4.198	964	1.153	37.264
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	11.511	1.159	266	318	13.254
	Sous-total	99.141	13.047	2.997	3.582	118.767
Total		9.897.645	2.941.448	5.379.637	2.986.270	21.205.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	5.925.755	1.500.906	3.389.318	1.569.952	12.385.931
	Index	204.160	67.314	199	11.276	282.948
		6.129.915	1.568.220	3.389.517	1.581.228	12.668.879
12	F / R	0	3.242	9.664	15.130	28.036
	PV	425.961	107.736	267.600	120.260	921.557
	AFA	190.525	55.195	134.061	66.026	445.807
	Allocations	150.402	13.747	44.915	27.226	236.290
		766.888	179.920	456.239	228.643	1.631.690
20	Patronales	641.064	161.840	357.488	166.491	1.326.882
		641.064	161.840	357.488	166.491	1.326.882
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	7.537.867	1.909.980	4.203.244	1.976.361	15.627.451

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.742.673	738.749	898.110	752.629	4.132.160
	Index	-37.200	9.573	7.359	11.523	-8.745
		1.705.473	748.322	905.469	764.152	4.123.415
12	F / R	0	3.069	3.989	9.768	16.826
	PV	138.485	59.589	74.669	60.415	333.158
	AFA	79.935	40.549	44.863	40.180	205.528
	Allocations	5.832	2.696	6.325	23.429	38.282
		224.253	105.903	129.846	133.793	593.795
20	Patronales	430.053	177.243	141.079	111.964	860.339
		430.053	177.243	141.079	111.964	860.339
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.359.778	1.031.468	1.176.393	1.009.909	5.577.549

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	7.668.428	2.239.655	4.287.428	2.322.580	16.518.092
	Index	166.960	76.887	7.558	22.799	274.203
		7.835.388	2.316.542	4.294.985	2.345.379	16.792.295
12	F / R	0	6.311	13.653	24.898	44.862
	PV	564.446	167.325	342.269	180.676	1.254.715
	AFA	270.460	95.744	178.923	106.207	651.335
	Allocations	156.235	16.442	51.240	50.656	274.573
		991.141	285.823	586.085	362.436	2.225.485
20	Patronales	1.071.116	339.083	498.566	278.455	2.187.220
		1.071.116	339.083	498.566	278.455	2.187.220
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	9.897.645	2.941.448	5.379.637	2.986.270	21.205.000

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

***

Dans le Programme Justificatif (Annexe 2ter) afférent aux compétences du Vice-président, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique pour l'année budgétaire 2012 :

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 18.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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 : **25.006 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumises au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Economie, Emploi et Recherche (DG06)».

  Le montant de 25.006 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Economie, Emploi et Recherche (DG06)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et repris au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

  Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

  1. Salaires proprement dits :
     - Rémunérations suivants les barèmes :
       - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
       - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
     - Autres éléments de la rémunération :
       - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
       - PV (Pécule de vacances) ;
       - AFA (Allocation de fin d'année) ;
       - et Allocations diverses telles que :
         - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
         - Fonctions supérieures ;
         - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics ;
         - Remplacements de concierge ;
         - Primes variables agents ex-O.B.C.E. ;
         - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T. ;
         - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;

- Primes de bilinguisme.

2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	165	47	103	54	369
	E.T.P.	154,30	44,70	95,50	48,40	342,90
2. Entrées 2011	Effectifs	13	1	4	0	18
	E.T.P.	13,00	1,00	4,00	0,00	18,00
3. Entrées 2012	Effectifs	6	0	0	0	6
	E.T.P.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-4	0	-4	-3	-11
	E.T.P.	-4,00	0,00	-2,50	-2,60	-9,10
5. Sorties 2012	Effectifs	-7	-2	-9	-4	-22
	E.T.P.	-5,80	-1,50	-6,80	-3,40	-17,50

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	62	38	30	24	154
	E.T.P.	61,10	35,40	28,70	21,80	147,00
2. Entrées 2011	Effectifs	0	1	0	0	1
	E.T.P.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-7	-3	-4	-2	-16
	E.T.P.	-6,50	-3,00	-4,00	-2,00	-15,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-7	0	-2	-1	-10
	E.T.P.	-7,00	0,00	-1,80	-1,00	-9,80

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	227	85	133	78	523
	E.T.P.	215,40	80,10	124,20	70,20	489,90
2. Entrées 2011	Effectifs	13	2	4	0	19
	E.T.P.	13,00	2,00	4,00	0,00	19,00
3. Entrées 2012	Effectifs	6	0	0	0	6
	E.T.P.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-11	-3	-8	-5	-27
	E.T.P.	-10,50	-3,00	-6,50	-4,60	-24,60
5. Sorties 2012	Effectifs	-14	-2	-11	-5	-32
	E.T.P.	-12,80	-1,50	-8,60	-4,40	-27,30

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	8.614.815	1.626.204	3.432.540	1.364.202	15.037.761
	Index	244.570	32.003	114.790	35.763	427.127
12	F / R	0	774	4.708	13.653	19.136
	PV	674.217	126.633	266.701	107.068	1.174.620
	AFA	306.501	67.574	142.779	62.596	579.450
	Allocations	177.955	8.139	41.506	25.659	253.259
20	Patronales	895.094	164.188	360.209	145.767	1.565.257
	Sous-total	10.913.152	2.025.515	4.363.233	1.754.709	19.056.609
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	350.002	19.330	68.418	0	437.750
	Index	191.101	10.554	37.356	0	239.012
12	F / R	0	360	2.880	0	3.240
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	52.758	2.914	10.313	0	65.984
	Sous-total	593.861	33.158	118.967	0	745.985
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	80.770	0	0	0	80.770
	Index	44.100	0	0	0	44.100
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	12.175	0	0	0	12.175
	Sous-total	137.045	0	0	0	137.045
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-163.927	0	-70.827	-57.079	-291.833
	Index	-110.956	0	-47.940	-38.671	-197.567
12	F / R	0	0	0	-58	-58
	PV	-10.925	0	-4.720	-3.808	-19.453
	AFA	-6.263	0	-3.394	-3.052	-12.710
20	Patronales	-15.983	0	-6.906	-5.565	-28.454
	Sous-total	-308.054	0	-133.787	-108.233	-550.075
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-99.172	-9.545	-101.482	-17.314	-227.513
	Index	-67.125	-6.461	-68.689	-11.719	-153.995
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-6.609	-636	-6.763	-1.154	-15.163
	AFA	-5.185	-1.321	-6.326	-1.515	-14.348
20	Patronales	-9.669	-931	-9.894	-1.688	-22.183
	Sous-total	-187.761	-18.894	-193.155	-33.391	-433.201

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	58.721	0	3.169	2.630	64.519
	Index	32.061	0	1.730	1.436	35.227
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.851	0	478	396	9.725
	Sous-total	99.633	0	5.376	4.462	109.471
Total		11.247.875	2.039.779	4.160.634	1.617.547	19.065.835

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		A	B	C	D	Total
11	Traitements	2.689.509	785.000	733.798	507.335	4.715.642
	Index	175.465	50.551	67.192	31.918	325.125
12	F / R	0	6.233	3.466	6.201	15.900
	PV	207.464	62.147	56.584	42.233	368.429
	AFA	124.362	43.669	39.343	30.329	237.703
	Allocations	21.981	1.333	5.078	6.348	34.740
20	Patronales	644.516	189.189	169.826	118.192	1.121.724
	Sous-total	3.863.298	1.138.122	1.075.287	742.556	6.819.262
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	19.337	0	0	19.337
	Index	0	10.558	0	0	10.558
12	F / R	0	360	0	0	360
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	7.007	0	0	7.007
	Sous-total	0	37.262	0	0	37.262
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-171.408	-52.642	-59.315	-33.395	-316.759
	Index	-128.487	-40.400	-45.240	-25.317	-239.446
12	F / R	0	-648	-360	0	-1.008
	PV	-11.424	-3.552	-3.977	-2.226	-21.178
	AFA	-8.074	-2.956	-3.657	-1.917	-16.604
20	Patronales	-39.378	-13.184	-14.845	-8.277	-75.684
	Sous-total	-358.770	-113.383	-127.394	-71.132	-670.679

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-104.738	0	-25.134	-11.657	-141.530
	Index	-79.404	0	-19.055	-8.838	-107.297
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-6.980	0	-1.675	-777	-9.432
	AFA	-6.407	0	-1.711	-833	-8.951
20	Patronales	-26.052	0	-6.292	-2.928	-35.273
	Sous-total	-223.582	0	-53.867	-25.032	-302.482
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	29.764	0	29.764
	Index	0	0	16.251	0	16.251
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	10.786	0	10.786
	Sous-total	0	0	56.801	0	56.801
Total		3.280.945	1.062.001	950.827	646.391	5.940.165

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	11.304.324	2.411.204	4.166.337	1.871.537	19.753.403
	Index	420.035	82.554	181.982	67.681	752.252
12	F / R	0	7.006	8.175	19.854	35.036
	PV	881.681	188.780	323.286	149.301	1.543.048
	AFA	430.864	111.243	182.122	92.925	817.153
	Allocations	199.936	9.472	46.584	32.007	287.999
20	Patronales	1.539.610	353.377	530.035	263.959	2.686.981
	Sous-total	14.776.450	3.163.637	5.438.520	2.497.265	25.875.871
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	350.002	38.667	68.418	0	457.087
	Index	191.101	21.112	37.356	0	249.569
12	F / R	0	720	2.880	0	3.599
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	52.758	9.921	10.313	0	72.992
	Sous-total	593.861	70.420	118.967	0	783.248
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	80.770	0	0	0	80.770
	Index	44.100	0	0	0	44.100
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	12.175	0	0	0	12.175

	Sous-total	137.045	0	0	0	137.045
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-335.335	-52.642	-130.141	-90.474	-608.592
	Index	-239.443	-40.400	-93.180	-63.988	-437.012
12	F / R	0	-648	-360	-58	-1.066
	PV	-22.349	-3.552	-8.697	-6.034	-40.632
	AFA	-14.337	-2.956	-7.051	-4.969	-29.314
20	Patronales	-55.361	-13.184	-21.750	-13.842	-104.138
	Sous-total	-666.825	-113.383	-261.181	-179.366	-1.220.754
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-203.910	-9.545	-126.616	-28.971	-369.042
	Index	-146.530	-6.461	-87.744	-20.557	-261.291
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-13.590	-636	-8.438	-1.931	-24.595
	AFA	-11.593	-1.321	-8.037	-2.348	-23.298
20	Patronales	-35.722	-931	-16.187	-4.616	-57.455
	Sous-total	-411.343	-18.894	-247.022	-58.423	-735.682
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	58.721	0	32.933	2.630	94.283
	Index	32.061	0	17.981	1.436	51.478
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.851	0	11.264	396	20.511
	Sous-total	99.633	0	62.178	4.462	166.272
Total		14.528.820	3.101.780	5.111.462	2.263.938	25.006.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	8.841.208	1.635.989	3.331.818	1.292.439	15.101.454
	Index	333.751	36.096	37.247	-13.191	393.904
		9.174.960	1.672.085	3.369.065	1.279.248	15.495.358
12	F / R	0	1.134	7.588	13.595	22.317
	PV	656.682	125.997	255.218	102.106	1.140.003
	AFA	295.053	66.253	133.059	58.029	552.393
	Allocations	177.955	8.139	41.506	25.659	253.259
		1.129.690	201.523	437.370	199.389	1.967.972
20	Patronales	943.226	166.171	354.199	138.910	1.602.505
		943.226	166.171	354.199	138.910	1.602.505
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.247.875	2.039.779	4.160.634	1.617.547	19.065.835

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	2.413.363	751.695	679.113	462.283	4.306.454
	Index	-32.427	20.708	19.148	-2.237	5.192
		2.380.937	772.403	698.261	460.045	4.311.646
12	F / R	0	5.945	3.106	6.201	15.252
	PV	189.060	58.595	50.932	39.231	337.818
	AFA	109.881	40.713	33.975	27.579	212.148
	Allocations	21.981	1.333	5.078	6.348	34.740
		320.922	106.585	93.092	79.358	599.958
20	Patronales	579.086	183.013	159.475	106.988	1.028.561
		579.086	183.013	159.475	106.988	1.028.561
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	3.280.945	1.062.001	950.827	646.391	5.940.165

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	11.254.572	2.387.684	4.010.931	1.754.721	19.407.908
	Index	301.325	56.805	56.395	-15.428	399.096
		11.555.897	2.444.488	4.067.325	1.739.293	19.807.004
12	F / R	0	7.078	10.694	19.796	37.569
	PV	845.742	184.592	306.150	141.337	1.477.822
	AFA	404.934	106.966	167.034	85.607	764.541
	Allocations	199.936	9.472	46.584	32.007	287.999
		1.450.612	308.109	530.462	278.748	2.567.931
20	Patronales	1.522.312	349.183	513.674	245.897	2.631.066
		1.522.312	349.183	513.674	245.897	2.631.066
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	14.528.820	3.101.780	5.111.462	2.263.938	25.006.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

***

⇨ **Les commentaires de l'allocation de base 11.03 du programme 19.01 (Rémunérations et allocations du personnel) sont complétés, et se présentent donc comme suit :**

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	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.
- Accidents du travail	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.

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle de la fiscalité "DG07".

- Montant du crédit proposé : **9.405 milliers EUR**

- Le montant de 9.405 milliers EUR prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle de la fiscalité (DG07) ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés ;
     - 0,5692 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence) ;
     - PV (Pécule de vacances) ;
     - AFA (Allocation de fin d'année) ;
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques ;
       - Fonctions supérieures ;
       - Remplacements de concierge ;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps ;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1 : Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	12	11	30	25	78
	E.T.P.	10,80	10,00	28,00	23,40	72,20
2. Entrées 2011	Effectifs	2	3	10	2	17
	E.T.P.	2,00	3,00	10,00	2,00	17,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	0	0	-1	-2	-3
	E.T.P.	0,00	0,00	-1,00	-1,50	-2,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-2	0	-1	-2	-5
	E.T.P.	-2,00	0,00	-1,00	-1,50	-4,50

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	16	40	69	40	165
	E.T.P.	14,50	39,10	65,00	35,60	154,20
2. Entrées 2011	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-1	-1	0	-1	-3
	E.T.P.	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-2,00
5. Sorties 2012	Effectifs	-1	-2	0	0	-3
	E.T.P.	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2011	Effectifs	28	51	99	65	243
	E.T.P.	25,30	49,10	93,00	59,00	226,40
2. Entrées 2011	Effectifs	2	3	10	2	17
	E.T.P.	2,00	3,00	10,00	2,00	17,00
3. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2011	Effectifs	-1	-1	-1	-3	-6
	E.T.P.	-1,00	0,00	-1,00	-2,50	-4,50
5. Sorties 2012	Effectifs	-3	-2	-1	-2	-8
	E.T.P.	-3,00	0,00	-1,00	-1,50	-5,50

TABLEAU BUDGÉTAIRE 2 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	650.282	412.365	944.025	683.036	2.689.707
	Index	16.404	6.577	15.058	35.405	73.443
12	F / R	0	265	2.857	2.016	5.139
	PV	50.546	33.054	74.452	52.939	210.991
	AFA	23.183	15.745	39.405	30.785	109.117
	Allocations	46.855	20.445	21.274	20.085	108.659
20	Patronales	70.267	45.316	98.734	71.671	285.989
	Sous-total	857.537	533.768	1.195.804	895.936	3.483.045
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.846	57.990	171.045	30.680	313.562
	Index	29.400	31.663	93.391	16.751	171.205
12	F / R	0	1.080	7.199	1.440	9.719
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.117	8.741	25.782	4.625	47.265
	Sous-total	91.363	99.474	297.417	53.496	541.750
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	-23.383	-31.399	-54.783
	Index	0	0	-15.827	-21.253	-37.080
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	-1.558	-2.093	-3.651
	AFA	0	0	-1.126	-1.867	-2.993
20	Patronales	0	0	-2.280	-3.061	-5.341
	Sous-total	0	0	-44.175	-59.674	-103.849
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-51.654	0	-9.574	-24.530	-85.758
	Index	-34.963	0	-6.480	-16.603	-58.046
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.443	0	-638	-1.635	-5.715
	AFA	-2.374	0	-781	-1.696	-4.850
20	Patronales	-5.036	0	-933	-2.392	-8.361
	Sous-total	-97.470	0	-18.406	-46.855	-162.731

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	115.316	0	0	1.512	116.828
	Index	62.963	0	0	826	63.788
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	17.382	0	0	228	17.610
	Sous-total	195.661	0	0	2.566	198.227
Total		1.047.091	633.242	1.430.640	845.469	3.956.442

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3 : Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	479.221	1.021.851	1.627.576	779.019	3.907.667
	Index	7.644	16.299	25.960	22.845	72.748
12	F / R	0	4.419	25.738	27.813	57.970
	PV	37.327	85.890	133.599	62.654	319.471
	AFA	23.134	58.927	95.677	48.272	226.009
	Allocations	2.698	5.017	19.088	6.583	33.387
20	Patronales	114.754	247.843	401.271	193.725	957.592
	Sous-total	664.777	1.440.246	2.328.910	1.140.911	5.574.843
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-33.554	0	0	-14.578	-48.132
	Index	-25.438	0	0	-11.325	-36.763
12	F / R	0	0	0	-360	-360
	PV	-2.236	0	0	-996	-3.232
	AFA	-1.380	0	0	-915	-2.295
20	Patronales	-8.189	0	0	-3.716	-11.905
	Sous-total	-70.798	0	0	-31.889	-102.687

5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-10.972	0	0	0	-10.972
	Index	-8.318	0	0	0	-8.318
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-731	0	0	0	-731
	AFA	-816	0	0	0	-816
20	Patronales	-2.763	0	0	0	-2.763
	Sous-total	-23.599	0	0	0	-23.599
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		570.380	1.440.246	2.328.910	1.109.022	5.448.558

TABLEAU BUDGÉTAIRE 4 : Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.129.502	1.434.217	2.571.601	1.462.054	6.597.374
	Index	24.047	22.876	41.018	58.250	146.192
12	F / R	0	4.685	28.595	29.829	63.108
	PV	87.873	118.944	208.051	115.593	530.461
	AFA	46.316	74.672	135.082	79.056	335.126
	Allocations	49.553	25.462	40.362	26.668	142.045
20	Patronales	185.021	293.159	500.005	265.397	1.243.582
	Sous-total	1.522.314	1.974.015	3.524.713	2.036.847	9.057.888
2. Entrées 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	53.846	57.990	171.045	30.680	313.562
	Index	29.400	31.663	93.391	16.751	171.205
12	F / R	0	1.080	7.199	1.440	9.719
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.117	8.741	25.782	4.625	47.265
	Sous-total	91.363	99.474	297.417	53.496	541.750
3. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0

	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2011		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-33.554	0	-23.383	-45.977	-102.915
	Index	-25.438	0	-15.827	-32.578	-73.843
12	F / R	0	0	0	-360	-360
	PV	-2.236	0	-1.558	-3.088	-6.883
	AFA	-1.380	0	-1.126	-2.782	-5.288
20	Patronales	-8.189	0	-2.280	-6.777	-17.246
	Sous-total	-70.798	0	-44.175	-91.563	-206.535
5. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-62.626	0	-9.574	-24.530	-96.729
	Index	-43.281	0	-6.480	-16.603	-66.364
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-4.174	0	-638	-1.635	-6.447
	AFA	-3.189	0	-781	-1.696	-5.666
20	Patronales	-7.799	0	-933	-2.392	-11.124
	Sous-total	-121.069	0	-18.406	-46.855	-186.330
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	115.316	0	0	1.512	116.828
	Index	62.963	0	0	826	63.788
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	17.382	0	0	228	17.610
	Sous-total	195.661	0	0	2.566	198.227
Total		1.617.471	2.073.488	3.759.550	1.954.491	9.405.000

TABLEAU BUDGÉTAIRE 5 : Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	767.790	470.355	1.082.113	659.299	2.979.557
	Index	73.804	38.240	86.141	15.125	213.310
		841.594	508.596	1.168.253	674.425	3.192.867
12	F / R	0	1.345	10.056	3.456	14.857
	PV	47.104	33.054	72.255	49.211	201.624
	AFA	20.809	15.745	37.498	27.222	101.274
	Allocations	46.855	20.445	21.274	20.085	108.659
		114.768	70.589	141.084	99.974	426.414
20	Patronales	90.730	54.058	121.303	71.071	337.161
		90.730	54.058	121.303	71.071	337.161
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.047.091	633.242	1.430.640	845.469	3.956.442

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	434.695	1.021.851	1.627.576	764.441	3.848.563
	Index	-26.112	16.299	25.960	11.520	27.667
		408.582	1.038.150	1.653.537	775.961	3.876.230
12	F / R	0	4.419	25.738	27.453	57.610
	PV	34.359	85.890	133.599	61.659	315.508
	AFA	20.938	58.927	95.677	47.357	222.898
	Allocations	2.698	5.017	19.088	6.583	33.387
		57.995	154.253	274.102	143.052	629.403
20	Patronales	103.802	247.843	401.271	190.009	942.925
		103.802	247.843	401.271	190.009	942.925
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	570.380	1.440.246	2.328.910	1.109.022	5.448.558

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.202.485	1.492.207	2.709.689	1.423.740	6.828.120
	Index	47.691	54.539	112.101	26.646	240.977
		1.250.176	1.546.746	2.821.790	1.450.386	7.069.097
12	F / R	0	5.764	35.794	30.909	72.467
	PV	81.463	118.944	205.855	110.870	517.132
	AFA	41.747	74.672	133.175	74.578	324.172
	Allocations	49.553	25.462	40.362	26.668	142.045
		172.763	224.842	415.186	243.025	1.055.816
20	Patronales	194.532	301.901	522.574	261.080	1.280.086
		194.532	301.901	522.574	261.080	1.280.086
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.617.471	2.073.488	3.759.550	1.954.491	9.405.000

- Liquidation trésorerie : mensuelle