4 - IV a (2012-2013) — N° 1 **Annexe 2*bis***
4 - IV bcd (2012-2013) — N° 1 **Annexe 2*bis***

PARLEMENT WALLON

SESSION 2012-2013

23 NOVEMBRE 2012

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget général des recettes
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

contenant le budget général des dépenses
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

EXPOSÉ PARTICULIER *

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

5e session de la 9e législature
* Voir Doc. **4-IV a** (2012-2013) – No 1
Doc. **4-IV bcd** (2012-2013) – No 1
Doc. **4-IV a** (2012-2013) – No 1 Annexe 2
Doc. **4-IV bcd** (2012-2013) – No 1 Annexe 2

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

PROGRAMME 11.04 : RESSOURCES HUMAINES, MANAGEMENT, SELECTION, FORMATION

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie	I	11	4	01.01.00	CE/CL		0	750	0	750
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions pour la Direction du Management, la Direction des Ressources humaines et la Direction de la Formation du personnel	I	11	4	12.01.00	CE/CL		314	205	403	292
Formation du personnel des services du Gouvernement wallon et des O.I.P. dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne	I	11	4	12.03.21	CE/CL		1.882	1.523	2.166	1.814
Elaboration des programmes de concours de recrutement et d'accession et mise en œuvre des épreuves organisées par la Direction de la Sélection	I	11	4	12.06.00	CE/CL		495	325	495	325
Frais de relations publiques, annonces, location de salles d'examen pour la Direction de la Sélection	I	11	4	12.08.00	CE/CL		255	155	255	155
Acquisition et élaboration d'outils de sélection pour les services du Gouvernement wallon et des O.I.P. dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne	I	11	4	12.10.00	CE/CL		0	10	20	20
Achat de biens meubles durables spécifiques pour le Département de la gestion des ressources humaines	II	11	4	74.02.00	CE/CL		40	35	40	38
TOTAUX							**2.986**	**3.003**	**3.379**	**3.394**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**2.986**	**3.003**	**3.379**	**3.394**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Le présent programme relatif au Département de la Gestion des Ressources humaines vise à rencontrer les objectifs suivants :

1. Direction des Ressources humaines

Les activités de la Direction des Ressources humaines sont centrées sur : l'élaboration des descriptions de fonction, la mise en œuvre du télétravail, l'organisation de la mobilité dans les cas de reclassement suite à des recommandations de la médecine du travail et de la reconnaissance de raisons sociales et familiale par le service social, l'accueil et l'intégration des agents et plus particulièrement, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan H, la coordination du réseau RH interne au SPW et du réseau RH SPW-OIP, l'analyse qualitative des évaluations, la pratique CAF au sein du SPW, la coordination de groupes de travail pluridisciplinaire RH et ce, dans des matières diverses (assuétude, horaire variable, télétravail,…).

2. Direction du Management

Ces budgets servent à couvrir les activités de la Direction du Management laquelle est chargée de participer à la définition et au développement des grandes orientations en matière de GRH afin de disposer des bonnes personnes aux bons endroits, en leur offrant un épanouissement au sein de l'organisation, tout en garantissant aux différentes directions générales de disposer d'outils RH performants.

La Direction participe, ce faisant, au développement d'une fonction publique de qualité, efficace et performante.

Il s'agit de faire évoluer la GRH de l'administration wallonne vers une GRH permettant à la fois de satisfaire aux besoins en compétences exprimés par les services, de centrer les processus de gestion sur les agents pour favoriser leur développement professionnel.

Cette gestion plus performante des ressources humaines contribuera, tout comme la simplification administrative, à fournir un service de qualité aux usagers.

Cette activité s'inscrit dans ce que le Gouvernement wallon a convenu d'appeler la transversalité fonctionnelle. Dans ce cadre, il s'agit pour la Direction du Management, d'appuyer les directions générales dans la gestion des ressources humaines en veillant à assurer la cohérence, le traitement uniforme et le développement de synergies.

3. La Direction de la Sélection

Les missions de cette direction sont les suivantes:

- l'organisation du recrutement en collaboration avec le SELOR;
- l'engagement du personnel contractuel pour les services du Gouvernement wallon ;
- l'organisation des examens de carrière : concours d'accession au niveau supérieur, épreuves relatives au brevet de direction, examens d'aptitude à l'encadrement, épreuves de validation de compétences, épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles;
- le traitement des candidatures spontanées en matière d'engagements de contractuels ;
- la participation à des manifestations ou des salons où elle représente la Région wallonne en tant qu'employeur.

En 2013 tout comme les années précédentes, une partie des activités de la Direction de la Sélection sera guidée par un objectif : assurer dans des délais les plus courts possibles des engagements et recrutements de qualité, c'est-à-dire mettre à disposition des services du personnel compétent correspondant à leurs besoins.

Les projets qui contribueront à cet objectif s'articuleront autour des thématiques suivantes :

- l'organisation d'épreuves complémentaires aux épreuves de base du recrutement de façon à améliorer l'adéquation entre les candidats et les profils ;
- la création d'un curriculum vitae standardisé et la possibilité de postuler en ligne ;
- la gestion prospective des recrutements ;

Pour chaque emploi vacant, une épreuve complémentaire sera organisée par la Direction de la Sélection, sous la supervision du SELOR. Selon les cas, les épreuves complémentaires pourront être organisées de façon générale (constitution de sous-réserves de recrutement, notamment au niveau D, où il faut pouvoir évaluer les compétences des lauréats par rapport à un métier déterminé, p.ex. contremaître en travaux publics ou en électricité), ou de façon ponctuelle, pour un emploi déterminé ou un groupe d'emplois similaires.

Le just in time en matière de recrutement est un objectif à atteindre grâce d'une part à des outils de gestion prévisionnelle des recrutements et à une prospective de l'évolution des métiers et des besoins de l'administration à moyen terme et grâce, d'autre part à des flux de travail et des processus optimisés.

L'autre partie des activités de la direction de la sélection concerne la mise en œuvre du Code de la Fonction publique en matière d'épreuves de carrière : concours d'accession au niveau supérieur, examens d'aptitudes à l'encadrement, brevet de direction, épreuves de validation de compétences et épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles.

4. La Direction de la Formation du personnel

C'est un outil privilégié pour favoriser le développement et l'émergence de nouvelles compétences. Elle s'inscrit ainsi dans la droite ligne d'un des objectifs du Gouvernement visant à accroître le capital humain, les connaissances et le savoir-faire, en l'occurrence ici celui des agents de son administration.

Outre les formations initiales et continuées liées à l'évolution des métiers, la Direction de la Formation du personnel met en œuvre diverses actions de formations initiées par le Gouvernement et liées notamment à l'évolution des carrières.

Elle met en œuvre également la formation des stagiaires.

Elle développe avec les Directions générales concernées du Service public de Wallonie et avec les organismes d'intérêt public, par le biais notamment du réseau de correspondants mis en place en 2005, des plans de formations spécifiques destinés à développer et à accroître le professionnalisme des agents de l'administration wallonne. La formation destinée au personnel d'accompagnement du transport scolaire de la DGO2, ci-après dénommé convoyeurs(euses), ayant opté pour un contrat à durée indéterminée durant les vacances scolaires, s'inscrit dans cette perspective.

Concrètement, elle veille à :

- l'organisation de la formation permanente : informatique, langues, droit et institutions, économie et finances publiques, communication, management et sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail en application des dispositions du Règlement général pour la protection du travail ;
- la préparation à l'épreuve d'obtention du certificat de validation des compétences dont la réussite constitue une des conditions obligatoires pour pouvoir poser sa candidature à une promotion, et à la préparation aux concours d'accession au niveau supérieur et les formations à destination des directeurs, des mandataires et des fonctionnaires généraux;
- l'agréation, la coordination et l'organisation des actions de formations spécifiques à la demande des services ou des organismes ;
- la mise en place d'un réseau de correspondants de la formation ;
- l'organisation des formations pour les stagiaires ;
- la gestion du régime des congés de formation (crédit d'heures).

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01. – Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie
(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 26 janvier 2012 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **750 milliers EUR**
  Liquidation **750 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer le versement de la dotation à la nouvelle Ecole d'Administration Publique conjointe de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Wallonie. Ce crédit est alimenté conformément à la clé de répartition 65-35 fixé par l'article 54 de l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant l'Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	750	750	0	0	0
Totaux	**750**	**750**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 12.01. – Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions pour la Direction du Management, la Direction des Ressources humaines et la Direction de la Formation du personnel
(Code SEC : 12.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Le Code de la Fonction publique wallonne du 18 décembre 2003;
  - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **205 milliers EUR**
  Liquidation **292 milliers EUR**

1. Direction du Management

Ce crédit est notamment destiné à permettre à la Direction du Management de couvrir des frais :
- d'abonnements (revues, banques de données,…);
- de participation de ses agents à des séminaires et à des missions à l'étranger;
- d'études spécifiques et d'appui par des experts externes dans les thématiques en lien avec les politiques et les outils à développer;
- de participation à des séminaires et colloques sur les problématiques du management et de la RH.

2. Direction des Ressources humaines

Ce crédit est notamment destiné à permettre à la Direction des Ressources humaines de couvrir des frais relatifs:
- à l'organisation de réunions, de missions, séminaires en lien avec les Ressources humaines et à destination des agents de la Direction;
- au recours d'experts externes facilitant l'implémentation des politiques RH (description de fonctions, analyse des processus, établissement de profil de compétences) au travers d'un coaching d'équipe ayant pour objectif de développer et d'internaliser les compétences et outils RH.

3. Direction de la Formation du personnel

Dans le cadre de ses missions, la Direction de la Formation du personnel prend en charge les frais logistiques corollaires à l'organisation des formations (salles, ouvrages et matériel didactiques).
La réservation de locaux extérieurs s'effectuera principalement dans le cadre des formations préparatoires aux épreuves de carrière, dans le cadre de la location des stands de tir pour la formation «Armement, Tir et Missions de Police», dans le cadre des formations des fonctionnaires généraux et des correspondants de la formation.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	445	196	119	65	66
Crédit 2013	205	96	109	0	0
Totaux	**650**	**292**	228	65	66

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 12.03. – Formation du personnel des services du Gouvernement wallon et des O.I.P. dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne
(Code SEC : 12.03.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Le Code de la Fonction publique wallonne du 18 décembre 2003;
  - Le règlement général pour la protection du travail;
  - L'arrêté royal du 27 février 1990 relatif à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les services publics;
  - Le règlement général pour la protection du travail (Section V, article 52, 10.06);
  - Le code sur le bien-être au travail, Titre I, chap. 3 : Principes généraux, Section II, art. 13;
  - Les lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 1.523 milliers EUR**
  Liquidation 1.814 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses inhérentes à l'organisation des formations décrites dans les objectifs du programme 04 à savoir les dépenses relatives à :
  - l'organisation de la formation permanente et continuée des agents du service public de Wallonie et organismes d'intérêt public soumis au Code de la fonction publique : informatique, langue, droit et institutions, économie et finances publiques, communication, management et sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail en application des dispositions du Règlement général pour la protection du travail;
  - l'organisation des formations préparatoires aux épreuves et examens de carrière : validation des compétences dont la réussite constitue une des conditions obligatoires pour pouvoir poser sa candidature à une promotion, brevet de direction, acquisition de qualifications professionnelles, préparation aux concours d'accession au niveau supérieur;
  - l'organisation des formations à destination des mandataires;
  - l'organisation de séances d'information portant notamment sur de nouvelles réglementations intéressant tant l'administration wallonne que les entités extérieures telles les entreprises, les communes, etc.;
  - la formation des stagiaires.

  Ce crédit tient en outre compte d'actions de formations liées à l'exécution du code de la Fonction publique, comme la mise en œuvre de plans de formations spécifiques à la demande des directions générales ou des organismes d'intérêt publics ne bénéficiant pas de l'appui d'une direction de la formation.

Depuis l'introduction du Code de la Fonction publique wallonne, la Direction de la Formation du personnel est compétente pour évaluer les demandes de congés de formation tant pour les agents du service public de Wallonie que pour les O.I.P. Cependant en vertu de l'article 91 Ter du Code de la Fonction publique wallonne entré en vigueur le 1er mai 2009, la Direction de la Formation du personnel ne prend plus en charge le remboursement des frais d'inscription.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.205	301	903	0	0
Crédit 2013	1.523	1.513	10	0	0
Totaux	**2.728**	**1.814**	914	0	0

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 12.06. – Elaboration des programmes de concours de recrutement et d'accession et mise en œuvre des épreuves organisées par la Direction de la Sélection
(Code SEC : 12.06.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 325 milliers EUR**
  Liquidation 325 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre du Code de la Fonction publique en matière de recrutement, de concours d'accession au niveau supérieur et d'épreuves et d'examens de carrière. Le détail de ces dépenses est repris ci-après :

  1. Engagements d'experts et épreuves complémentaires

  2. Accession au niveau supérieur

  3. Vérification de l'aptitude à l'encadrement (article 53 §2 5° du CFP)

  4. Les épreuves de validation de compétences

  5. Les épreuves relatives au brevet de direction

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	62	62	0	0	0
Crédit 2013	325	263	62	0	0
Totaux	**387**	**325**	62	0	0

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 12.08. – Frais de relations publiques, annonces, location de salles d'examen pour la Direction de la Sélection
(Code SEC : 12.08.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **155 milliers EUR**
  Liquidation **155 milliers EUR**

- Destination du crédit :
  - La Direction de la Sélection est amenée à participer à des manifestations ou des salons où elle représente la Région wallonne en tant qu'employeur. Pour soutenir sa politique de communication, elle envisage de poursuivre la réalisation de vidéogrammes consacrés à différents métiers dont la Région aura particulièrement besoin dans les 5 prochaines années, compte tenu des départs à la retraite prévisibles.
  - Les frais liés aux annonces à faire paraître dans la presse écrite, qui varient fortement d'une année à l'autre suivant les demandes. - Des locations de salles d'examens en-dehors des locaux de la Région sont également à prévoir.
  - Des participations à des séminaires et à des frais de relations publiques et de documentation seront sollicitées.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	21	21	0	0	0
Crédit 2013	155	134	21	0	0
Totaux	**176**	**155**	21	0	0

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 12.10. – Acquisition et élaboration d'outils de sélection pour les services du Gouvernement wallon et les O.I.P. dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne
(Code SEC : 12.10.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **10 milliers EUR**
  Liquidation **20 milliers EUR**

- En 2013, la Direction de la sélection devra acquérir des licences d'outils d'évaluation de logiciels bureautiques nécessaires dans le cadre des sélections de personnel contractuel et statutaire.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	14	10	4	0	0
Crédit 2013	10	10	0	0	0
Totaux	**24**	**20**	4	0	0

- Liquidation trésorerie : prévision non réglementée.

A.B. 74.02. – Achat de biens meubles durables spécifiques pour le Département de la Gestion des Ressources humaines
(Code SEC : 74.02.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **35 milliers EUR**
  Liquidation **38 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'acquisition de biens meubles durables destinés au Département de la Gestion des Ressources humaines.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3	3	0	0	0
Crédit 2013	35	35	0	0	0
Totaux	**38**	**38**	0	0	0

- Liquidation trésorerie: prévision non réglementée.

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Frais de fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)	I	11	6	12.02.00	CE/CL		6	5	6	5
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, consultations juridiques	I	11	6	12.04.00	CE/CL		43	31	43	31
Honoraires d'avocats pour les dossiers transversaux	I	11	6	12.05.11	CE/CL		5	5	5	5
Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Région à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés	I	11	6	30.01.00	CE/CL		8	8	8	8
Achat de biens meubles durables spécifiques	II	11	6	74.01.00	CE/CL		1	1	1	1
TOTAUX							**63**	**50**	**63**	**50**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**63**	**50**	**63**	**50**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.02. – Frais de fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)
(Code SEC : 12.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés.

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) (remboursements frais de parcours et jetons de présence).

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1	1	0	0	0
Crédit 2013	5	4	1	0	0
Totaux	**6**	**5**	1	0	0

- Liquidation de trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04. – Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, consultations juridiques
(Code SEC : 12.04.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **31 milliers EUR**
  Liquidation **31 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné :
  - à couvrir les séminaires et colloques pour les membres du personnel du DAJ, en ce compris pour l'Inspecteur général;
  - à couvrir les frais de réunion, de représentation et les activités du personnel du Département (y compris les réceptions pour les mises à la retraite des agents du DAJ);
  - à couvrir les états de frais et d'honoraires d'avocats pour des demandes de consultation sur des questions de principe spécifiques auprès de Cabinet d'avocats spécialisés;
  - à couvrir les états de frais et d'honoraires de consultants non pris en charge par une autre AB de la DGT1.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2	2	0	0	0
Crédit 2013	31	29	2	0	0
Totaux	**33**	**31**	2	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05. - Honoraires d'avocats pour les dossiers transversaux
(Code SEC : 12.05.11)

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

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

- Ce crédit est destiné à liquider, à titre exceptionnel, les honoraires d'avocats intervenant pour des dossiers transversaux pour lesquels une ventilation par DG fonctionnelle n'aurait pas abouti.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	5	5	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 30.01. - Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Région à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés
(Code SEC : 30.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Code civil

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à liquider, à titre exceptionnel, les transactions et condamnations judiciaires (en ce compris les intérêts de retard, frais de citation, d'exécution, dépens, indemnités de procédure quand la Région perd, les frais d'experts, de huissiers,….) pour des dossiers transversaux pour lesquels une ventilation par DG fonctionnelle n'aurait pas abouti.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01. – Achat de biens meubles durables spécifiques
(Code SEC : 74.01.00)

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

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

- Ce crédit est destiné à l'achat de biens meubles durables pour le Département des Affaires juridiques.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	1	1	0	0	0
Totaux	**1**	**1**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 12

Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	nl* - A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	12	1	11.03.00	CE/CL		25.510	26.298	25.510	26.298
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	12	1	12.01.00	CE/CL		15	15	15	15
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques – projets à moins d'un an du Département mobilier	I	12	1	12.05.00	CE/CL		128	5	128	5
Achat de biens meubles durables	II	12	1	74.01.00	CE/CL		10	10	10	10
TOTAUX							**25.663**	**26.328**	**25.663**	**26.328**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**25.663**	**26.328**	**25.663**	**26.328**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunération et de fonctionnement de la Direction Générale Transversale Budget, Logistique et Technologie de l'information et de la Communication.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

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;
     - 0,6084 (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,…)

Effectifs budgétaires de la DGT2

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	72	32	90	61	255
	E.T.P.	63,90	29,00	80,50	51,10	224,50
2. Entrées 2012	Effectifs	1	1	3	16	21
	E.T.P.	1,00	1,00	2,75	15,07	19,82
3. Entrées 2013	Effectifs	12	2	6	4	23
	E.T.P.	3,86	0,28	1,96	2,67	8,78
4. Sorties 2012	Effectifs	-2	0	-3	-4	-9
	E.T.P.	-2,00	0,00	-1,50	-3,50	-7,00
5. Sorties 2013	Effectifs	-6	-1	-7	-5	-19
	E.T.P.	-5,80	0,00	-5,80	-3,79	-15,39

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	51	23	35	415	524
	E.T.P.	37,80	19,00	31,60	317,97	406,37
2. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	1	1
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-9	-2	0	-14	-25
	E.T.P.	-8,00	-2,00	0,00	-7,75	-17,75
5. Sorties 2013	Effectifs	-12	-2	0	-23	-37
	E.T.P.	-11,00	-1,00	0,00	-13,65	-25,65

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	123	55	125	476	779
	E.T.P.	101,70	48,00	112,10	369,07	630,87
2. Entrées 2012	Effectifs	1	1	3	17	22
	E.T.P.	1,00	1,00	2,75	15,82	20,57
3. Entrées 2013	Effectifs	12	2	6	4	23
	E.T.P.	3,86	0,28	1,96	2,67	8,78
4. Sorties 2012	Effectifs	-11	-2	-3	-18	-34
	E.T.P.	-10,00	-2,00	-1,50	-11,25	-24,75
5. Sorties 2013	Effectifs	-18	-3	-7	-28	-56
	E.T.P.	-16,80	-1,00	-5,80	-17,44	-41,04

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	2.399.518	679.628	2.001.990	1.037.664	6.118.800
	Index	1.476.939	412.728	1.228.435	642.568	3.760.669
12	F / R	0	1.930	4.690	10.573	17.193
	PV	252.379	73.381	209.261	108.255	643.275

	AFA	139.319	46.445	139.754	79.861	405.379
	Allocations	35.573	24.222	33.330	18.134	111.259
20	Patronales	379.619	111.378	320.635	162.902	974.534
	Sous-total	4.683.348	1.349.712	3.938.093	2.059.956	12.031.108
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	29.694	21.576	53.245	262.540	367.056
	Index	18.067	13.128	32.396	159.739	223.331
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.657	3.384	8.350	41.172	57.563
	Sous-total	52.418	38.088	93.992	463.452	647.950
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	95.456	5.372	32.217	41.307	174.353
	Index	58.079	3.269	19.602	25.133	106.083
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.970	843	5.052	6.478	27.342
	Sous-total	168.505	9.484	56.872	72.917	307.778
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-79.977	0	-73.112	-84.065	-237.154
	Index	-57.865	0	-52.898	-60.823	-171.586
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-5.330	0	-4.873	-5.603	-15.805
	AFA	-3.344	0	-3.844	-4.790	-11.977
20	Patronales	-7.798	0	-7.128	-8.196	-23.123
	Sous-total	-154.314	0	-141.855	-163.477	-459.646
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-128.048	-9.134	-62.389	-36.282	-235.852
	Index	-92.645	-6.609	-45.618	-26.729	-171.601
12	F / R	0	0	-720	-720	-1.440

	PV	-8.534	-609	-4.206	-2.466	-15.815
	AFA	-6.561	-900	-6.282	-4.285	-18.029
20	Patronales	-12.485	-891	-6.083	-3.537	-22.996
	Sous-total	-248.273	-18.142	-125.297	-74.019	-465.732
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	35.973	6.348	11.518	3.584	57.423
	Index	21.888	3.862	7.008	2.180	34.938
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.641	995	1.806	562	9.005
	Sous-total	63.502	11.205	20.332	6.326	101.366
Total		4.565.186	1.390.347	3.842.137	2.365.154	12.162.824

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.258.248	350.609	592.918	4.601.392	6.803.167
	Index	827.156	220.010	359.175	2.852.875	4.259.216
12	F / R	0	7.766	8.824	242.092	258.682
	PV	121.516	36.535	65.177	614.440	837.669
	AFA	91.710	34.459	54.129	603.158	783.456
	Allocations	6.932	2.605	4.573	124.586	138.696
20	Patronales	430.568	129.964	216.664	1.772.809	2.550.005
	Sous-total	2.736.129	781.948	1.301.461	10.811.354	15.630.892
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	13.189	13.189
	Index	0	0	0	8.025	8.025
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	2.068	2.068

	Sous-total	0	0	0	23.283	23.283
3. Entrées 2013		**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 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-188.432	-33.039	0	-214.188	-435.659
	Index	-151.228	-26.760	0	-173.675	-351.663
12	F / R	0	0	0	-240	-240
	PV	-12.558	-2.202	0	-14.291	-29.051
	AFA	-10.759	-2.170	0	-14.770	-27.699
20	Patronales	-44.107	-8.228	0	-53.563	-105.899
	Sous-total	-407.085	-72.400	0	-470.726	-950.211
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-151.743	-6.075	0	-93.556	-251.374
	Index	-122.903	-4.921	0	-81.363	-209.187
12	F / R	0	0	0	-6.899	-6.899
	PV	-10.113	-405	0	-6.695	-17.213
	AFA	-11.858	-1.496	0	-17.297	-30.651
20	Patronales	-38.234	-1.769	0	-27.519	-67.521
	Sous-total	-334.851	-14.666	0	-233.328	-582.845
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	4.138	2.946	7.085
	Index	0	0	2.518	1.793	4.311
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	1.556	1.108	2.663

	Sous-total	0	0	8.212	5.847	14.059
Total		1.994.193	694.882	1.309.673	10.136.428	14.135.176

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.657.766	1.030.237	2.594.908	5.639.056	12.921.967
	Index	2.304.094	632.738	1.587.610	3.495.443	8.019.885
12	F / R	0	9.696	13.514	252.665	275.875
	PV	373.896	109.916	274.437	722.695	1.480.944
	AFA	231.029	80.905	193.882	683.019	1.188.835
	Allocations	42.505	26.827	37.903	142.721	249.955
20	Patronales	810.187	241.342	537.299	1.935.711	3.524.539
	Sous-total	7.419.477	2.131.660	5.239.554	12.871.310	27.662.000
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	29.694	21.576	53.245	275.730	380.245
	Index	18.067	13.128	32.396	167.764	231.356
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.657	3.384	8.350	43.241	59.631
	Sous-total	52.418	38.088	93.992	486.734	671.232
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	95.456	5.372	32.217	41.307	174.353
	Index	58.079	3.269	19.602	25.133	106.083
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.970	843	5.052	6.478	27.342
	Sous-total	168.505	9.484	56.872	72.917	307.778
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-268.409	-33.039	-73.112	-298.253	-672.813

	Index	-209.093	-26.760	-52.898	-234.498	-523.250
12	F / R	0	0	0	-240	-240
	PV	-17.888	-2.202	-4.873	-19.893	-44.857
	AFA	-14.103	-2.170	-3.844	-19.559	-39.676
20	Patronales	-51.905	-8.228	-7.128	-61.760	-129.022
	Sous-total	-561.399	-72.400	-141.855	-634.203	-1.409.857
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-279.790	-15.209	-62.389	-129.838	-487.226
	Index	-215.549	-11.529	-45.618	-108.092	-380.788
12	F / R	0	0	-720	-7.619	-8.339
	PV	-18.647	-1.014	-4.206	-9.161	-33.028
	AFA	-18.420	-2.396	-6.282	-21.582	-48.680
20	Patronales	-50.718	-2.660	-6.083	-31.056	-90.517
	Sous-total	-583.124	-32.808	-125.297	-307.348	-1.048.577
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	35.973	6.348	15.656	6.530	64.507
	Index	21.888	3.862	9.526	3.973	39.249
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.641	995	3.362	1.670	11.668
	Sous-total	63.502	11.205	28.544	12.173	115.424
Total		6.559.380	2.085.229	5.151.809	12.501.582	26.298.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	2.352.617	703.790	1.963.470	1.224.747	6.244.625
	Index	1.424.462	426.378	1.188.926	742.068	3.781.834
		3.777.079	1.130.168	3.152.395	1.966.816	10.026.458
12	F / R	0	1.930	3.970	9.853	15.753
	PV	238.515	72.772	200.182	100.186	611.655

	AFA	129.414	45.545	129.627	70.786	375.372
	Allocations	35.573	24.222	33.330	18.134	111.259
		403.502	144.469	367.109	198.958	1.114.039
20	Patronales	384.605	115.709	322.632	199.380	1.022.326
		384.605	115.709	322.632	199.380	1.022.326
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	4.565.186	1.390.347	3.842.137	2.365.154	12.162.824

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	918.074	311.494	597.057	4.309.784	6.136.409
	Index	553.024	188.329	361.693	2.607.655	3.710.701
		1.471.098	499.824	958.750	6.917.439	9.847.110
12	F / R	0	7.766	8.824	234.953	251.543
	PV	98.845	33.928	65.177	593.455	791.405
	AFA	69.092	30.793	54.129	571.092	725.106
	Allocations	6.932	2.605	4.573	124.586	138.696
		174.869	75.092	132.703	1.524.086	1.906.750
20	Patronales	348.227	119.966	218.220	1.694.903	2.381.316
		348.227	119.966	218.220	1.694.903	2.381.316
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.994.193	694.882	1.309.673	10.136.428	14.135.176

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.270.691	1.015.285	2.560.527	5.534.531	12.381.033
	Index	1.977.486	614.707	1.550.619	3.349.723	7.492.535
		5.248.177	1.629.992	4.111.145	8.884.254	19.873.569
12	F / R	0	9.696	12.794	244.806	267.296
	PV	337.360	106.700	265.359	693.641	1.403.060

	AFA	198.506	76.338	183.756	641.878	1.100.478
	Allocations	42.505	26.827	37.903	142.721	249.955
		578.371	219.562	499.812	1.723.045	3.020.789
20	Patronales	732.832	235.675	540.852	1.894.283	3.403.642
		732.832	235.675	540.852	1.894.283	3.403.642
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	6.559.380	2.085.229	5.151.809	12.501.582	26.298.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **26.298 milliers EUR**
  Liquidation **26.298 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)».

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGT2 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.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	145	145	0	0	0
Crédit 2013	26.298	26.153	145	0	0
Totaux	**26.443**	**26.298**	145	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

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

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, missions externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	15	15	0	0	0
Totaux	**15**	**15**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

AB.12.05 - Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an du Département mobilier
(Code SEC : 12.05.00)

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

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

- Ce crédit est destiné à financer la première phase du projet d'intégration et d'amélioration des applications utilisées au sein de la DG.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	5	5	0	0	0
Totaux	**5**	**5**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non règlementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

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

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

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

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	10	10	0	0	0
Totaux	**10**	**10**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 22 : EQUIPEMENT ET FOURNITURES

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion, frais de publication et frais de communication GSM	I	12	22	12.02.45	CE/CL		145	113	145	113
Achat de biens meubles non durables et prestations de services - Fournitures de bureau	I	12	22	12.03.11	CE/CL		2.482	2.282	2.482	2.282
Achat et entretien de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle	I	12	22	12.05.11	CE/CL		872	872	872	872
Achats de biens meubles non durables et prestations de services - Edition	I	12	22	12.08.11	CE/CL		300	150	300	150
Achats de biens meubles non durables et prestations de services - Cafétérias, catering, poste, entretien sanitaires, …	I	12	22	12.09.11	CE/CL		5.125	4.725	5.125	4.725
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGT2	I	12	22	12.10.00	CE/CL		250	250	250	250
Achat de biens meubles durables - Mobilier et machines de bureau	II	12	22	74.02.00	CE/CL		2.261	2.134	2.261	2.134
Achat de biens meubles durables spécifiques - Edition	II	12	22	74.03.05	CE/CL		100	70	100	70
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGT2	II	12	22	74.07.00	CE/CL		138	138	138	138
TOTAUX							**11.673**	**10.734**	**11.673**	**10.734**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**11.673**	**10.734**	**11.673**	**10.734**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Le programme 22 est destiné à couvrir les activités du Service Public de Wallonie, Direction Générale Transversale Budget, Logistique et Technologie de l'information et de la Communication, Département de la Gestion mobilière, en ce qui concerne essentiellement les frais

- de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle;
- de fournitures de bureau, papier et entretien des machines de bureau;
- de cafétérias, catering, poste, entretien sanitaire;
- d'investissement en matière de mobilier et de machines de bureau;
- de fonctionnement et d'investissement en matière de duplication, imprimerie, photo vidéo;
- de fonctionnement et d'investissement en matière de véhicules non spécifiques de la DGT2.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B.12.02 – Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion, frais de publication et frais de communication GSM
(Code SEC : 12.02.45).

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **113 milliers EUR**
  Liquidation **113 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes:
  - Frais de communication GSM, de formation et de représentation des agents de la DGT2;
  - Frais relatifs aux réceptions organisées par la Direction de l'Appui Logistique (nouvel an, prestations de serments, …);
  - Gerbes pour les funérailles des agents du SPW ou de leurs proches au 1er degré;
  - Plan vert.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	30	30	0	0	0
Crédit 2013	113	83	30	0	0
Totaux	**143**	**113**	30	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B.12.03 – Achat de biens meubles non durables et prestations de services - fournitures de bureau
(Code SEC : 12.03.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.282 milliers EUR**
  Liquidation **2.282 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer, pour l'ensemble du SPW les achats repris dans le tableau ci-dessous, où la ventilation des crédits par nature des dépenses est donnée à titre indicatif :

Crédit en milliers d'euros	2013 initial
Petites fournitures de bureau	1.187
Entretien des machines de bureau	513
Papier	410
Signalétique des bâtiments	70
Impression	102
	2.282

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	223	223	0	0	0
Crédit 2013	2.282	2.059	223	0	0
Totaux	**2.505**	**2.282**	223	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05 - Achat et entretien de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle
(Code SEC : 12.05.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
  - loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution rassemblés dans le Code sur le bien-être au travail.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **872 milliers EUR**
  Liquidation **872 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer l'achat et l'entretien des fournitures suivantes :
  - les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) conformément aux obligations imposées en la matière à l'employeur, dans la loi du 4 août 1996. Le crédit inscrit sur cette AB est destiné à l'ensemble du SPW, à l'exception de la DGO3 qui dispose de ses propres crédits sur la Division Organique 15;
  - les tenues de service des réfectoristes, téléphonistes et chauffeurs dépendant de la DGT2 - Direction de l'Appui logistique;
  - les uniformes des agents des voies hydrauliques conformément à l'usage en la matière depuis le transfert des compétences de l'Office de la Navigation à la Région wallonne en 1995 (projet d'AGW en cours);
  - les uniformes des agents des voies aériennes conformément à l'AGW du 19 juillet 2001 réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la Division de l'exploitation de la Direction générale des transports du MET*;*
  - les uniformes des agents de la Police Domaniale conformément au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

A titre indicatif, la ventilation des crédits par nature des dépenses est reprise ci-dessous :

Crédit en milliers d'euros	2013 initial
Vêtements de travail et EPI	**422**
- *des agents des Directions Opérationnelles*	*384*
- *des agents de la Direction Transversale "Logistique"*	*38*
Uniformes	**245**
Tenues de service (Direction Transversale "Logistique")	**115**
Nettoyage et entretien	**90**
- *Uniforme, vêtement et EPI*	*85*
- *Tenues de service*	*5*
	872

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	17	17	0	0	0
Crédit 2013	872	855	17	0	0
Totaux	**889**	**872**	17	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.08 - Achat de biens meubles non durables et prestations de services – Edition
(Code SEC : 12.08.11)

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

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'imprimerie du SPW, et en particulier :
  - les coûts d'entretien, de réparation et de location des machines d'impression;
  - les travaux en sous-traitance;
  - les fournitures de l'imprimerie (papier, encre, …).

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	150	150	0	0	0
Totaux	**150**	**150**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.09 – Achat de biens meubles non durables et prestations de services–Cafétérias, catering, poste, entretien sanitaire, …
(Code SEC : 12.09.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **4.725 milliers EUR**
  Liquidation **4.725 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'achat de biens meubles non durables et prestations de services–Cafétérias, catering, poste, entretien sanitaire, …

  A titre indicatif, la ventilation des crédits par nature des dépenses est reprise ci-dessous :

Crédits en milliers d'euros	2013 initial
Frais d'alimentation	650
Vaisselle	30
Produits d'entretien	236
Frais postaux	3.729
Entretien machines	80
	4.725

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	820	820	0	0	0
Crédit 2013	4.725	3.905	820	0	0
Totaux	**5.545**	**4.725**	820	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B.12.10 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGT2
(Code SEC : 12.10.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **250 milliers EUR**
  Liquidation **250 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement du parc automobile a charge des crédits de la DGT2. A titre indicatif, la ventilation des crédits par nature des dépenses est reprise ci-dessous :

Crédits en milliers d'euros	2013 initial
Assurances	30
Entretien et réparation	82
Carburant	133
Taxe de mise en circulation	5
Total	250

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	25	25	0	0	0
Crédit 2013	250	225	25	0	0
Totaux	**275**	**250**	25	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02 – Achat de biens meubles durables – Mobilier et machine de bureau
(Code SEC : 74.02.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 2.134 milliers EUR**
  Liquidation 2.134 milliers EUR

- Au sein de la DGT2, la Direction de la Gestion Mobilière (DGM) a pour mission d'approvisionner, dans la limite des crédits budgétaires qui lui sont octroyés, les services du SPW en biens et services destinés à couvrir des besoins communs à toutes les Directions dans le domaine de la logistique.

  Ce crédit est destiné à l'achat du mobilier et des machines de bureau du SPW. A titre indicatif, la ventilation des crédits par nature des dépenses est reprise ci-dessous :

Crédit en milliers d'euros	2013 initial
Machines de bureau	318
Mobilier de bureau	1.716
- Remplacement	*1.601*
- Accroissement	*115*
Electro ménager	100
Total	2.134

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	317	317	0	0	0
Crédit 2013	2.134	1.817	317	0	0
Totaux	**2.451**	**2.134**	317	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B.74.03 – Achat de biens meubles durables– Edition
(Code SEC : 74.03.05)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 70 milliers EUR**
  Liquidation 70 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à l'achat de machine d'impression pour la direction de l'édition.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	70	70	0	0	0
Totaux	**70**	**70**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.07 – Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGT2
(Code SEC : 74.07.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **138 milliers EUR**
  Liquidation **138 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'achat des véhicules de service et des véhicules de fonction de la DGT2.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	110	110	0	0	0
Crédit 2013	138	28	110	0	0
Totaux	**248**	**138**	110	0	0

- Liquidation de trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 12.23 : GESTION IMMOBILIERE ET BATIMENTS

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Loyers des biens immobiliers pris en location, en ce compris les charges et sorties locatives, ainsi que les honoraires y relatifs	I	12	23	12.04.00	CE/CL		20.805	19.724	20.805	19.324
Dépenses de fonctionnement et taxes en relation avec la location ou la propriété de biens immobiliers	I	12	23	12.05.00	CE/CL		8.360	7.168	8.360	5.951
Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité	I	12	23	12.06.00	CE/CL		6.094	0	6.094	2.050
Déménagements	I	12	23	12.07.11	CE/CL		116	90	116	89
Entretien des bâtiments administratifs propriétés de la Région wallonne y compris l'achat d'outillage pour l'entretien et les réparations	I	12	23	12.08.11	CE/CL		1.400	1.600	1.400	1.556
Travaux d'aménagements et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne	I	12	23	12.09.11	CE/CL		401	223	401	555
Etudes liées à la fourniture d'énergie	I	12	23	12.10.11	CE/CL		0	38	3	38
Location, maintenance et travaux d'entretien des équipements de téléphonie fixe	I	12	23	12.11.00	CE/CL		450	0	450	25
Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité	I	12	23	12.12.11	CE/CL		900	7.010	460	4.870
Travaux d'aménagement et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne	I	12	23	12.13.00	CE/CL		82	86	34	69
Achat de biens meubles durables destinés à l'aménagement des bâtiments occupés par la Région wallonne	II	12	23	74.01.22	CE/CL		303	300	303	303
Infrastructure et équipements de téléphonie	II	12	23	74.02.22	CE/CL		470	0	470	250
TOTAUX							**39.381**	**36.239**	**38.896**	**35.080**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**39.381**	**36.239**	**38.896**	**35.080**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Paiement des frais relatifs à l'occupation des immeubles de la Région wallonne, y compris l'achat de biens meubles destinés à l'aménagement des bâtiments qu'elle occupe.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 12.04 - Loyers des biens immobiliers pris en location, en ce compris les charges et sorties locatives, ainsi que les honoraires y relatifs
(Code SEC : 12.04.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 19.724 milliers EUR**
  Liquidation 19.324 milliers EUR

Clas. Eco.	*Codification*	*Objet*	**Engagements (en milliers EUR)**
531.1	61 211	Loyers	17.720
534	61 282	Charges locatives et copropriété	1.910
531.1	61 211	Sorties locatives	76
		DGO7 Eupen	18
TOTAL			**19.724**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les loyers, charges d'occupation des immeubles, charges de sortie locative et relatives aux ruptures de bail.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.215	1.215	0	0	0
Crédit 2013	19.724	18.109	1.615	0	0
Totaux	**20.939**	**19.324**	1.615	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05 - Dépenses de fonctionnement et taxes en relation avec la location ou la propriété de biens immobiliers
(Code SEC : 12.05.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 7.168 milliers EUR**
  Liquidation 5.951 milliers EUR

Clas. Eco.	*Codification*	*Objet*	**Engagements (en milliers EUR)**
	61 241	Eau	250
	61.4	Consommations énergétiques	4.900
	61 284	Précomptes immobiliers	900
	61 261	Assurances et franchises	650
		Avances de fonds C.E.D.	468
TOTAL			**7.168**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les fournitures d'énergies, frais de téléphonie, précomptes immobiliers, assurances.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.002	2.002	0	0	0
Crédit 2013	7.168	3.949	3.219	0	0
Totaux	**9.170**	**5.951**	3.219	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.06 – Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité
(Code SEC : 12.06.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **2.050 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses récurrentes d'entretien courant des immeubles occupés par les services de la Région wallonne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.050	2.050	0	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**2.050**	**2.050**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07 - Déménagements
(Code SEC : 12.07.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **90 milliers EUR**
  Liquidation **89 milliers EUR**

			Engagements (en milliers EUR)
Divers	Divers	Avances de fonds	50
Divers	Divers	Déménagements	25
	DGO7	Déménagement	15
TOTAL			**90**

- Ces crédits sont destinés à couvrir divers déménagements programmés et imprévisibles.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	21	21	0	0	0
Crédit 2013	90	68	22	0	0
Totaux	**111**	**89**	22	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.08 – Entretien des bâtiments administratifs propriétés de la Région wallonne y compris l'achat d'outillage pour l'entretien et les réparations
(Code SEC : 12.08.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **1.600 milliers EUR**
  Liquidation **1.556 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés à l'entretien non récurrent des bâtiments propriétés de la Région wallonne et couvrent les frais relatifs aux prestations de services et fournitures de biens résultant de dépannages urgents et divers entretiens non prévus à ce jour (petits travaux de rénovation, de réfection, de réparation, de mise en peinture, …). Ils comprennent les besoins en avances de fonds des trésoriers décentralisés à concurrence d'un montant de 100.000 €.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	356	356	0	0	0
Crédit 2013	1.600	1.200	400	0	0
Totaux	**1.956**	**1.556**	400	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.09 – Travaux d'aménagements et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne
(Code SEC : 12.09.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **223 milliers EUR**
  Liquidation **555 milliers EUR**

			Engagements (en milliers EUR)	*Ordon AA*	*Ordon 2013*
Divers	Divers	Aménagement et entretien	50		55
Divers	Divers	Avances de fonds (dgt263 + ced)	50		50
Divers	Divers	Adaptation d'accès aux personnes à mobilité réduite	60	60	
Divers	Divers			97	
Jambes	Av Bovesse, 29	Renouvellement peinture	30		30
Malmedy	Av Monbijou	Peinture rez	8		8
La Louvière	CIA	Aménagement : travaux		220	
		études		15	
Divers	DGO7	Aménagement	25		20
TOTAL			**223**	**392**	**163**

- Ces crédits sont destinés aux travaux ou fournitures relatifs à l'aménagement et aux entretiens dans les bâtiments loués par la Région wallonne. Ils comprennent les besoins en avances de fonds des trésoriers décentralisés.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	392	392	0	0	0
Crédit 2013	223	163	60	0	0
Totaux	**615**	**555**	60	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.10 - Etudes liées à la fourniture d'énergie
(Code SEC : 12.10.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **38 milliers EUR**
  Liquidation **38 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés aux études nécessaires pour la passation de marchés de fourniture d'énergies diverses dans les bâtiments occupés par les services de la Région wallonne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2	2	0	0	0
Crédit 2013	38	36	2	0	0
Totaux	**40**	**38**	2	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.11 - Location, maintenance et travaux d'entretien des équipements de téléphonie fixe
(Code SEC : 12.11.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **25 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés au paiement des locations, maintenances et travaux relatifs aux équipements de téléphonie fixe dans les bâtiments de la Région wallonne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	25	25	0	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**25**	**25**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.12 - Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité
(Code SEC : 12.12.11)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **7.010 milliers EUR**
  Liquidation **4.870 milliers EUR**

Class. Eco	***Objet***	***(en milliers EUR)***		
		Engagements	**Ordonnancements**	
		2013	**AA**	**2013**
61231	Frais de nettoyage des locaux	4.600		2.550
61251	Frais de surveillance par des tiers	440	100	340
61271	Frais d'entretien et de surveillance des ascenseurs	350	160	190
61286	Entretien des moyens de lutte contre l'incendie		50	
61285	Entretien des installations de chauffage	500	85	250
	Entretien de la détection incendie		165	
Divers	Remplacement gaz frigorifiques	150		100
Divers	Entretien des groupes électrogènes	50		50
Divers	Entretien des UPS	20		20
Divers	Entretien des cabines HT	50		50
Divers	Divers	100		60
Divers	Avances de fonds	600	100	500

Divers	Contrôle légaux	150		100
TOTAL		**7.010**	**660**	**4.210**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses récurrentes d'entretien (contrats) des immeubles occupés par les services de la Région wallonne. A terme, cet article de base devrait accueillir l'intégralité des crédits actuellement prévus à l'article de base 12.06.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	660	660	0	0	0
Crédit 2013	7.010	4.210	2.800	0	0
Totaux	**7.670**	**4.870**	2.800	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.13 – Travaux d'aménagement et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne
(Code SEC : 12.13.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **86 milliers EUR**
  Liquidation **69 milliers EUR**

Class. Eco	***Objet***	***Milliers EUR***		
		Engagements	**Ordonnancements**	
		2013	**AA**	**2013**
Namur	Installation Espace Wallonie dans Maison de la Culture : Etudes	86	69	0
	Installation Espace Wallonie dans Maison de la Culture : Travaux (PM) Estimation 1815M. EUR engt 2014)			

- Ces crédits sont destinés aux travaux relatifs à des aménagements dans les bâtiments loués par la Région wallonne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	82	69	13	0	0
Crédit 2013	86	0	86	0	0
Totaux	**168**	**69**	99	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables destinés à l'aménagement des bâtiments occupés par la Région wallonne
(Code SEC : 74.01.22)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **300 milliers EUR**
  Liquidation **303 milliers EUR**

			Engagements (en milliers EUR)
Divers	Divers	Imprévus	40
Divers	Divers	Avances de fonds	75
Divers	Divers	Accueil-stores-kitchenettes	125
Jambes	Av Bovesse, 29	Remplacement des stores	25
Liège	Av Blonden	Stores extérieurs façade arrière	25
Charleroi	Rue de Marcinelle, 88	Cuisine	10
TOTAL			**300**

- Ce crédit est destiné à l'acquisition de biens destinés aux immeubles de la Région. Il comprend essentiellement des achats de stores, luminaires, équipement de kitchenettes, etc.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	83	83	0	0	0
Crédit 2013	300	220	80	0	0
Totaux	**383**	**303**	80	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02 - Infrastructures et équipements de téléphonie
(Code SEC : 74.02.22)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **250 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'acquisition d'infrastructure et d'équipements de téléphonie destinés aux immeubles de la Région.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	250	250	0	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**250**	**250**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 12.31 : IMPLANTATION IMMOBILIERE

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Fonds organique : Fonds de gestion énergétique immobilière	I	12	31	01.01.00	DP					
Solde au 1er janvier							62	62	62	62
Recettes de l'année en cours							75	20	75	20
Disponible pour l'année							137	82	137	82
Dépenses à charge du Fonds							75	20	75	20
Solde du Fonds organique au 31 décembre							62	62	62	62
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	12	31	12.02.00	CE/CL		75	100	75	100
Audits Energétiques (dont Plan Air-Climat)	I	12	31	12.03.00	CE/CL		0	0	0	0
Mesures pour la mise en place de marchés publics durables	I	12	31	12.04.11	CE/CL		1.750	210	2.600	310
Interventions résultant des opérations de promotion (paiement des intérêts)	I	12	31	21.01.50	CE/CL		4.222	2.702	4.222	2.702
Travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne	II	12	31	72.01.10	CE/CL		1.920	2.393	1.895	2.378
Travaux dans les bâtiments propriétés de la Région wallonne cofinancés par le FEDER en vue de promouvoir les restaurations, rénovation et réaffectation de l'Abbaye de Villers-la-Ville	II	12	31	72.02.10	CE/CL		0	0	0	0
Achat de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis	II	12	31	72.03.10	CE/CL		2.800	3.185	4.690	5.055
Petits travaux d'aménagements effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne	II	12	31	72.06.10	CE/CL		231	0	231	250
Mesures pour le développement durable	II	12	31	72.07.10	CE/CL		1.190	1.160	1.330	1.330

Interventions résultant des opérations de promotion (remboursement de capital)	II	12	31	91.01.70	CE/CL		18.661	18.661	18.661	18.661
TOTAUX							**30.924**	**28.431**	**33.779**	**30.806**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**75**	**20**	**75**	**20**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**30.849**	**28.411**	**33.704**	**30.786**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Assurer principalement l'implantation des Services du Gouvernement wallon par la construction de nouveaux bâtiments ou par l'aménagement de bâtiments existants.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 – Fonds organique : Fonds de gestion énergétique immobilière
(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics.

- **Dépenses prévisionnelles proposées à charge du Fonds :**

Engagement :	**- solde au 1er janvier**	**62 milliers EUR**
	- recettes de l'année en cours	**20 milliers EUR**
	- disponible pour l'année	**82 milliers EUR**
	- dépenses à charge du Fonds	**20 milliers EUR**
	- solde du Fonds au 31 décembre	**62 milliers EUR**
Liquidation :	**- solde au 1er janvier**	**62 milliers EUR**
	- recettes de l'année en cours	**20 milliers EUR**
	- disponible pour l'année	**82 milliers EUR**
	- dépenses à charge du Fonds	**20 milliers EUR**
	- solde du Fonds au 31 décembre	**62 milliers EUR**

- Dans le cadre de la gestion des bâtiments confiée au Service public de Wallonie sont étudiés et investis des projets générateurs d'économies d'énergie, qui outre la diminution de coûts de chauffage ou d'électricité, peuvent générer quelques recettes (revente d'électricité, certificats verts, …).

  Le Fonds de la gestion énergétique immobilière soutien ces efforts de gestion, les recettes issues des investissements considérés venant renforcer les moyens y consacrés par ailleurs.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.02.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **100 milliers EUR**
  Liquidation **100 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des frais d'études, de documentation, de publications, d'avocats, d'expertises relatives à l'architecture et aux implantations.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	20	20	0	0	0
Crédit 2013	100	80	20	0	0
Totaux	**120**	**100**	20	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03 – Audits énergétiques (dont Plan Air-Climat)
(Code SEC : 12.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - décret budgétaire.

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

- Ce crédit est destiné à couvrir des audits énergétiques.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04 – Mesures pour le développement de marchés publics durables
(Code SEC : 12.04.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - décret budgétaire.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **210 milliers EUR**
  Liquidation **310 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des mesures pour le développement de marchés publics durables.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	310	310	0	0	0
Crédit 2013	210	0	210	0	0
Totaux	**520**	**310**	210	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 21.01 - Interventions résultant des opérations de promotion (paiement des intérêts)
(Code SEC : 21.01.50)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.702 milliers EUR**
  Liquidation **2.702 milliers EUR**

Mons	Béguinage	31.050,61
Namur	Nord, 8	970.497,65
Liège	Ste Walburge	287.730,11
Jambes	Kefer, 2	87.257,71
Jambes	Wallonie, 1	33.776,26
Charleroi	St Charles	79.829,86
Beez	Moulins de Meuse	449.152,62
Namur	Bibot	100.052,69
Jambes	Burniaux, 1	118.577,04
Namur	Célestines	177.055,16
Charleroi	Ilot Ecluse	141.190,17
Bruxelles	Vitrine Wallonie	205.448,42
Verviers	Rue Xhavée	4.897,73
Divers	Provision pour IR	15.000,00
	TOTAL	**2.701.516.03**

- Ce crédit est destiné à la prise en charge des annuités résultant des opérations de promotion (intérêts).

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	2.702	2.702	0	0	0
Totaux	**2.702**	**2.702**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.01 - Travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne
(Code SEC : 72.01.10)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 2.393 milliers EUR**
  Liquidation 2.378 milliers EUR

			Milliers EUR		
			2013	**O AA**	**O 2013**
Divers	divers	Provision pour travaux investissement < à 5500€	100		50
Divers	divers	Travaux de mise en sécurité	50		50
Divers	divers	Travaux mise en conformité électrique	100		100
Divers	divers	Travaux de cloisonnement	90		90
Divers	divers	Détection incendie	50		50
Divers	divers	Désamiantage	20		20
Divers	divers	Remise en état peintures et revêtements de sols	120		70
Divers	divers	Accessibilité aux personnes à mobilité réduite	150		100
Divers	divers	Implantation douches et parking vélos suite dispositions P.D.D. mobilité	100		50
Angleur	Rue du Canal de l'Ourthe, 9	Aménagement divers	50		50
Charleroi	Rue de Marcinelle, 88	Remise en état cage d'escalier	25		25
Huy	Chée de liège, 39	Remplacement des joints silicone des châssis	30		30
Liège	Place Emile Dupont, 9-10	Peinture intérieure des bureaux	20		20
Liège	Rue Forgeur, 2	Réfection façade	100		80
Liège	Av Blonden, 12-14	Réparation des bétons et sécurisation de l'escalier	40		40
Liège	Montagne Ste Walburge, 2	Réalisation de caniveaux et fosses pr installation de pompes vide-cave	25		25
Marche-en-Famenne	Rue du Luxembourg, 5	Réfection du mur de clôture	10		10
Namur	Boulevard du Nord, 8	Equipement salle informatique (études et travaux)	400		300
		Groupe électrogène (études et travaux)	150		150
		Travaux de réfection des corniches	180		100
Verviers	Rue Xhavée, 62	Travaux de ventilation du parking couvert	13		13
Divers	DGO7 Eupen	Rénovation étages supérieurs	200		150
TOTAL			**2.023**	**485**	**1.573**

Cabinets, divers et copropriétés

			Milliers d'EUR		
Jambes	Maison Jamboise	Reconditionnement chaufferie	30		30
TOTAL			**30**	**0**	**30**

Travaux d'économie d'énergie

			Milliers EUR		
Divers	Divers	Travaux d'isolation et de mise à niveau des équipements suite audits énergétiques	210		210
Divers	Divers	Amélioration des installations éclairage	100		50
Jambes	Conciergerie	Protection et isolation pignon	30		30
TOTAL			**340**	**0**	**290**

TOTAL GENERAL	**2.393**	**485**	**1.893**

- Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne. Il intègre des travaux justificatifs par le RGPT comme par exemple la mise aux normes et la conformité amiante.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	485	485	0	0	0
Crédit 2013	2.393	1.908	485	0	0
Totaux	**2.878**	**2.378**	485	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.02 - Travaux dans les bâtiments propriétés de la Région wallonne cofinancés par le FEDER en vue de promouvoir les restaurations, rénovation et réaffectation de l'Abbaye de Villers-la-Ville
(Code SEC : 72.02.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.

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

- Ce crédit est destiné à accueillir le cofinancement FEDER dans le cadre des travaux de rénovation effectués pour restaurer, rénover et réaffecter l'Abbaye de Villers-la-Ville. Cet AB sera alimenté en cours d'année et en fonction des besoins par un transfert depuis la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.03. - Achat de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis
(Code SEC : 72.03.10)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **3.185 milliers EUR**
  Liquidation **5.055 milliers EUR**

		Engagement	Ordonnancement	
Chantier	**Objet**	**2013**	**AA**	**2013**
VILLERS-LA-VILLE / Ferme de l'Abbaye	Etudes	165	270	165
Rénovation	Travaux	525	735	525
VILLERS-LA-VILLE / chemin d'accès	Etudes	80		45
	Travaux PM :550M EUR	0	0	0
JAMBES / Bovesse 25 - Rénovation	Etudes	210	0	160
	Travaux	80	1560	0
JAMBES / Bovesse 25 - Œuvre d'art	Etudes + travaux	0	20	0
JAMBES / Bovesse 25 - Démol concierg	Etudes + travaux	30	0	30
JAMBES/ av de la Dame, 33-35-réfect toit.Phase 1 (+) démol. SNCB (+) faç. AR	Etudes PM : 45M EUR	0	0	0
	Travaux (estimation 350M. Eur/ engt 2014)	0	0	0
Liège / Cointe – Rénovation	Etudes PM	0	0	0
	Travaux (estimation 5.500M.Eur/engt 2015/2016)	0	0	0
MONS / Casemates "DGTALP"	Etudes PM	0	0	0
	Travaux (estimation 2.000M.Eur/engt 2014/2015)	0	0	0
SALZINNES – Abords	Etudes	0	10	0
	Travaux	0	175	0
NISMES / Rue Saint-Roch Rénovation	Etudes	0	20	0

	Travaux	650	0	350
HARCHIES - Extension CRIE + Rénovation	Etudes	0	15	0
	Travaux	0	0	0
FLORENVILLE – Démolition + rénovation	Etudes	0	45	0
	Travaux	600	0	60
MALMEDY / rue des Alliés	Etudes PM : attendre transfert du Fédéral	0	0	0
	Travaux (estimation 800 M. Eur engt 2014/2015)	0	0	0
SPA MALCHAMPS	Etudes	0	35	0
	Travaux	0	0	0
MONS/Béguinage- Réfection des enduits façades	Etudes	15	0	10
	Travaux	0	0	0
MONS, rue du Joncquois,	2eme tranche	660		660
Liège/ Mur Ste Croix	Etudes + travaux (estimation 100M. Eur x quote-part 50%) PM : 100 M Eur	0	55	0
VERVIERS / Rue XHAVEE	Divers	60	0	60
Divers	Divers	110	0	50
TOTAL		**3.185**	**2.940**	**2.115**

- Ce crédit est destiné à couvrir les achats de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.940	2.940	0	0	0
Crédit 2013	3.185	2.115	1.070	0	0
Totaux	**6.125**	**5.055**	1.070	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.06 – Petits travaux d'aménagements effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne
(Code SEC : 72.06.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 milliers EUR**
  Liquidation 250 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne. Il intègre des travaux justifiés par le RGPT comme par exemple la mise aux normes et la conformité amiante. Cet article est voué à disparaître au profit du 72.01.10 au sein du même programme.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	250	250	0	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**250**	**250**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 72.07 – Mesures pour le développement durable
(Code SEC : 72.07.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.
- **Montant du crédit proposé : Engagement 1.160 milliers EUR**
  Liquidation 1.330 milliers EUR

		Milliers EUR		
		Engagement	**Ordonnancement**	
		2013	**AA**	**2013**
Audits énergétiques	*Localisations diverses*	*0*	*15*	*0*
COGEN CAMET	Entretien (+) suivi	0	20	0
COGEN PLAWA	Entretien (+) suivi	0	20	0
COGEN ARLON	Travaux	0	400	0
COGEN/LIEGE / WALBURGE	Etudes	50	0	30
	Travaux (+) entretien (+) suivi	350	0	210
MINICOGEN MONS / BEGUINAGE	Etudes	40	0	25
	Travaux (+) entretien (+) suivi	250	0	0
Photovoltaïque Install type	Estimation 45.000€/unité	45	0	45
Photovoltaïque PEREX	Suivi ULB	0	15	0
Photovoltaïque CAP NORD Phase 2	Travaux	0	540	0
Photovoltaïque CAP NORD Phase 3	Travaux	400	0	0
Certification PEB	Localisations diverses	25	0	25
TOTAL		**1.160**	**995**	**335**

- Ce crédit est destiné à des installations de production d'énergies alternatives dans les bâtiments de la Région wallonne (études et travaux).

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	995	995	0	0	0
Crédit 2013	1.160	335	825	0	0
Totaux	**2.155**	**1.330**	825	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 91.01 - Interventions résultant des opérations de promotion (remboursement de capital)
(Code SEC : 91.01.70)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement 18.661 milliers EUR**
  Liquidation 18.661 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à la prise en charge des annuités résultant des opérations de promotion (capital).

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	18.661	18.661	0	0	0
Totaux	**18.661**	**18.661**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 13

Routes et bâtiments

PROGRAMME 01. : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	13	1	11.03.00	CE/CL		78.729	77.836	78.729	77.836
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	13	1	12.01.00	CE/CL		106	86	106	86
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO1	I	13	1	12.02.00	CE/CL		3.821	3.610	3.821	3.610
Achat de biens meubles durables	II	13	1	74.01.00	CE/CL		10	10	10	10
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO1	II	13	1	74.02.00	CE/CL		685	647	685	647
TOTAUX							**83.351**	**82.189**	**83.351**	**82.189**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**83.351**	**82.189**	**83.351**	**82.189**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

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;
     - 0,6084 (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,…).

Effectifs budgétaires de la DGO1

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	239	85	431	573	1.328
	E.T.P.	221,32	80,00	389,90	522,70	1.213,92
2. Entrées 2012	Effectifs	11	2	23	30	66
	E.T.P.	11,00	1,40	23,00	29,85	65,25
3. Entrées 2013	Effectifs	29	16	24	13	81
	E.T.P.	7,12	2,92	6,83	5,64	22,51
4. Sorties 2012	Effectifs	-11	-3	-18	-26	-58
	E.T.P.	-11,00	-2,00	-17,50	-25,10	-55,60

5. Sorties 2013	Effectifs	-22	-4	-39	-47	-112
	E.T.P.	-21,15	-1,62	-37,34	-43,27	-103,37

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	105	53	140	311	609
	E.T.P.	69,70	49,80	128,00	284,29	531,79
2. Entrées 2012	Effectifs	1	0	1	0	2
	E.T.P.	0,75	0,00	0,75	0,00	1,50
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-5	-5	-8	-9	-27
	E.T.P.	-5,00	-5,00	-8,00	-7,50	-25,50
5. Sorties 2013	Effectifs	-9	-5	-10	-14	-38
	E.T.P.	-9,00	-5,00	-9,17	-10,01	-33,18

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	344	138	571	884	1.937
	E.T.P.	291,02	129,80	517,90	806,99	1.745,71
2. Entrées 2012	Effectifs	12	2	24	30	68
	E.T.P.	11,75	1,40	23,75	29,85	66,75
3. Entrées 2013	Effectifs	29	16	24	13	81
	E.T.P.	7,12	2,92	6,83	5,64	22,51
4. Sorties 2012	Effectifs	-16	-8	-26	-35	-85
	E.T.P.	-16,00	-7,00	-25,50	-32,60	-81,10
5. Sorties 2013	Effectifs	-31	-9	-49	-61	-150
	E.T.P.	-30,15	-6,62	-46,50	-53,28	-136,55

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.863.039	1.965.001	9.442.301	9.585.726	28.856.068
	Index	4.853.466	1.202.479	5.821.297	5.908.251	17.785.493
12	F / R	0	1.203	27.783	214.572	243.558
	PV	812.813	206.297	980.350	1.011.946	3.011.407
	AFA	467.471	137.140	663.090	771.570	2.039.271
	Allocations	800.504	310.363	1.096.907	1.578.995	3.786.768
20	Patronales	1.281.476	334.735	1.563.818	1.635.940	4.815.970
	Sous-total	16.078.769	4.157.218	19.595.546	20.707.002	60.538.534
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	280.414	25.932	382.305	446.438	1.135.089
	Index	170.615	15.778	232.609	271.630	690.631
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	43.975	4.067	59.954	70.012	178.008
	Sous-total	495.004	45.777	674.868	788.079	2.003.728
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	181.322	56.410	113.828	87.426	438.985
	Index	110.323	34.322	69.258	53.193	267.095
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	28.435	8.846	17.851	13.710	68.843
	Sous-total	320.080	99.578	200.937	154.330	774.924
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-448.931	-73.377	-490.295	-544.678	-1.557.281
	Index	-324.811	-53.090	-354.739	-394.087	-1.126.727
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-29.920	-4.890	-32.676	-36.301	-103.787

	AFA	-18.616	-3.851	-24.354	-31.091	-77.912
20	Patronales	-43.771	-7.154	-47.804	-53.106	-151.835
	Sous-total	-866.049	-142.362	-949.869	-1.059.262	-3.017.542
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-364.176	-35.929	-417.214	-333.020	-1.150.339
	Index	-263.489	-25.995	-302.581	-245.251	-837.316
12	F / R	0	0	-1.080	-6.479	-7.559
	PV	-24.271	-2.395	-27.878	-22.626	-77.170
	AFA	-22.546	-2.914	-36.668	-39.402	-101.530
20	Patronales	-35.507	-3.503	-40.678	-32.469	-112.158
	Sous-total	-709.988	-70.737	-826.099	-679.248	-2.286.071
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	121.107	0	14.261	4.973	140.340
	Index	73.686	0	8.677	3.026	85.388
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	18.992	0	2.236	780	22.008
	Sous-total	213.784	0	25.174	8.778	247.737
Total		15.531.600	4.089.474	18.720.558	19.919.678	58.261.310

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.861.330	912.226	2.246.273	3.650.433	8.670.262
	Index	1.163.242	571.535	1.397.884	2.256.395	5.389.056
12	F / R	0	19.153	63.522	210.309	292.983
	PV	192.120	96.961	241.222	429.609	959.911
	AFA	151.119	89.762	223.657	425.175	889.714
	Allocations	89.808	34.551	326.448	766.114	1.216.921
20	Patronales	697.872	343.787	913.854	1.581.282	3.536.795
	Sous-total	4.155.491	2.067.975	5.412.859	9.319.316	20.955.642

2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	22.366	0	14.692	0	37.058
	Index	13.608	0	8.939	0	22.548
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.508	0	2.304	0	5.812
	Sous-total	39.482	0	25.935	0	65.417
3. Entrées 2013		**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 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-77.175	-74.991	-126.344	-123.072	-401.582
	Index	-62.507	-60.739	-102.332	-100.265	-325.843
12	F / R	0	0	0	-720	-720
	PV	-5.143	-4.998	-8.420	-8.250	-26.812
	AFA	-5.290	-5.235	-8.535	-9.143	-28.203
20	Patronales	-19.272	-18.749	-31.521	-31.067	-100.609
	Sous-total	-169.387	-164.711	-277.153	-272.518	-883.769
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-108.322	-23.390	-53.855	-82.744	-268.311
	Index	-87.735	-18.945	-46.243	-72.217	-225.141
12	F / R	0	0	-3.240	-6.419	-9.659
	PV	-7.219	-1.559	-3.805	-5.942	-18.526
	AFA	-8.757	-3.945	-8.148	-11.638	-32.488
20	Patronales	-27.361	-6.388	-15.247	-23.557	-72.554
	Sous-total	-239.395	-54.228	-130.538	-202.517	-626.677

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.218	3.772	20.780	6.521	32.292
	Index	741	2.295	12.644	3.968	19.648
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	458	1.418	7.811	2.451	12.138
	Sous-total	2.417	7.485	41.235	12.941	64.078
Total		3.788.607	1.856.522	5.072.339	8.857.223	19.574.690

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	9.724.369	2.877.227	11.688.574	13.236.159	37.526.329
	Index	6.016.708	1.774.014	7.219.181	8.164.647	23.174.550
12	F / R	0	20.356	91.304	424.881	536.541
	PV	1.004.932	303.259	1.221.572	1.441.555	3.971.318
	AFA	618.590	226.902	886.748	1.196.745	2.928.985
	Allocations	890.312	344.913	1.423.354	2.345.110	5.003.689
20	Patronales	1.979.348	678.522	2.477.672	3.217.222	8.352.764
	Sous-total	20.234.259	6.225.193	25.008.405	30.026.318	81.494.176
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	302.780	25.932	396.997	446.438	1.172.147
	Index	184.223	15.778	241.548	271.630	713.179
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	47.483	4.067	62.258	70.012	183.819
	Sous-total	534.486	45.777	700.803	788.079	2.069.145
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	181.322	56.410	113.828	87.426	438.985
	Index	110.323	34.322	69.258	53.193	267.095

12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	28.435	8.846	17.851	13.710	68.843
	Sous-total	320.080	99.578	200.937	154.330	774.924
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-526.106	-148.368	-616.639	-667.750	-1.958.864
	Index	-387.319	-113.829	-457.071	-494.351	-1.452.570
12	F / R	0	0	0	-720	-720
	PV	-35.063	-9.888	-41.097	-44.551	-130.599
	AFA	-23.906	-9.086	-32.890	-40.234	-106.115
20	Patronales	-63.043	-25.903	-79.325	-84.173	-252.444
	Sous-total	-1.035.436	-307.074	-1.227.022	-1.331.780	-3.901.311
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-472.498	-59.320	-471.069	-415.763	-1.418.650
	Index	-351.224	-44.940	-348.824	-317.467	-1.062.456
12	F / R	0	0	-4.319	-12.898	-17.217
	PV	-31.490	-3.953	-31.683	-28.569	-95.695
	AFA	-31.302	-6.859	-44.816	-51.040	-134.017
20	Patronales	-62.868	-9.891	-55.926	-56.027	-184.712
	Sous-total	-949.383	-124.964	-956.637	-881.764	-2.912.748
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	122.324	3.772	35.041	11.494	172.632
	Index	74.427	2.295	21.320	6.993	105.036
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	19.450	1.418	10.048	3.231	34.147
	Sous-total	216.201	7.485	66.409	21.719	311.815
Total		19.320.207	5.945.996	23.792.897	28.776.901	77.836.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		A	B	C	D	Total
11	Traitements	7.632.775	1.938.037	9.045.186	9.246.864	27.862.862
	Index	4.619.789	1.173.493	5.474.520	5.596.763	16.864.566
		12.252.564	3.111.530	14.519.707	14.843.627	44.727.428
12	F / R	0	1.203	26.703	208.093	235.999
	PV	758.622	199.012	919.796	953.019	2.830.450
	AFA	426.309	130.375	602.068	701.077	1.859.830
	Allocations	800.504	310.363	1.096.907	1.578.995	3.786.768
		1.985.435	640.953	2.645.474	3.441.185	8.713.047
20	Patronales	1.293.601	336.991	1.555.377	1.634.867	4.820.836
		1.293.601	336.991	1.555.377	1.634.867	4.820.836
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	15.531.600	4.089.474	18.720.558	19.919.678	58.261.310

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.699.417	817.617	2.101.546	3.451.139	8.069.718
	Index	1.027.348	494.147	1.270.891	2.087.881	4.880.268
		2.726.765	1.311.764	3.372.438	5.539.020	12.949.987
12	F / R	0	19.153	60.282	203.170	282.604
	PV	179.757	90.405	228.996	415.416	914.574
	AFA	137.073	80.582	206.974	404.394	829.023
	Allocations	89.808	34.551	326.448	766.114	1.216.921
		406.638	224.690	822.700	1.789.094	3.243.122
20	Patronales	655.204	320.068	877.201	1.529.109	3.381.582
		655.204	320.068	877.201	1.529.109	3.381.582
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	3.788.607	1.856.522	5.072.339	8.857.223	19.574.690

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	9.332.191	2.755.654	11.146.732	12.698.003	35.932.581
	Index	5.647.138	1.667.640	6.745.412	7.684.644	21.744.834
		14.979.329	4.423.294	17.892.144	20.382.647	57.677.414
12	F / R	0	20.356	86.985	411.263	518.603
	PV	938.379	289.417	1.148.792	1.368.435	3.745.023
	AFA	563.382	210.957	809.043	1.105.471	2.688.853
	Allocations	890.312	344.913	1.423.354	2.345.110	5.003.689
		2.392.073	865.643	3.468.174	5.230.279	11.956.169
20	Patronales	1.948.805	657.059	2.432.578	3.163.975	8.202.417
		1.948.805	657.059	2.432.578	3.163.975	8.202.417
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	19.320.207	5.945.996	23.792.897	28.776.901	77.836.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **77.836 milliers EUR**
  Liquidation **77.836 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 opérationnelle «Routes et Bâtiments (DGO1)».

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Routes et Bâtiments (DGO1)»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.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.397	2.397	0	0	0
Crédit 2013	77.836	75.439	2.397	0	0
Totaux	**80.233**	**77.836**	2.397	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **86 milliers EUR**
  Liquidation **86 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, mission externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	86	86	0	0	0
Totaux	**86**	**86**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicule de la DGO1
(Code SEC : 12.02.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **3.610 milliers EUR**
  Liquidation **3.610 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO1.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	3.610	3.610	0	0	0
Totaux	**3.610**	**3.610**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

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

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

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

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	10	10	0	0	0
Totaux	**10**	**10**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02 – Achats de biens meubles durables - Véhicules de la DGO1
(Code SEC : 74.02.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **647 milliers EUR**
  Liquidation **647 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO1.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	647	647	0	0	0
Totaux	**647**	**647**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 14

Mobilité et Voies hydrauliques

PROGRAMME 01. : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/ DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	14	1	11.03.00	CE/CL		66.421	67.462	66.421	67.462
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	14	1	12.01.00	CE/CL		113	89	113	89
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO2	I	14	1	12.05.00	CE/CL		1.008	952	1.008	952
Achat de biens meubles durables	II	14	1	74.01.00	CE/CL		30	28	30	28
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO2	II	14	1	74.06.00	CE/CL		555	524	555	524
TOTAUX							**68.127**	**69.055**	**68.127**	**69.055**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**68.127**	**69.055**	**68.127**	**69.055**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

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;
     - 0,6084 (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,…)

Effectifs budgétaires de la DGO2

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	150	32	238	594	1.014
	E.T.P.	123,80	30,10	204,60	535,00	893,50
2. Entrées 2012	Effectifs	8	0	11	23	42
	E.T.P.	7,75	0,00	10,65	22,25	40,65
3. Entrées 2013	Effectifs	12	8	23	12	55
	E.T.P.	3,32	1,54	5,77	5,58	16,21
4. Sorties 2012	Effectifs	-14	-1	-7	-22	-44
	E.T.P.	-12,85	-0,20	-6,80	-19,30	-39,15
5. Sorties 2013	Effectifs	-14	0	-18	-37	-69
	E.T.P.	-12,81	0,00	-16,10	-33,55	-62,46

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	35	20	68	963	1.086
	E.T.P.	29,80	14,80	58,20	619,55	722,35
2. Entrées 2012	Effectifs	0	0	1	0	1
	E.T.P.	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-2	-2	-2	-11	-17
	E.T.P.	-1,32	-2,00	-1,20	-5,79	-10,31
5. Sorties 2013	Effectifs	-5	-4	-6	-13	-28
	E.T.P.	-4,00	-4,00	-5,50	-9,81	-23,31

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	185	52	306	1.557	2.100
	E.T.P.	153,60	44,90	262,80	1.154,55	1.615,85
2. Entrées 2012	Effectifs	8	0	12	23	43
	E.T.P.	7,75	0,00	11,40	22,25	41,40
3. Entrées 2013	Effectifs	12	8	23	12	55
	E.T.P.	3,32	1,54	5,77	5,58	16,21
4. Sorties 2012	Effectifs	-16	-3	-9	-33	-61
	E.T.P.	-14,17	-2,20	-8,00	-25,09	-49,46
5. Sorties 2013	Effectifs	-19	-4	-24	-50	-97
	E.T.P.	-16,81	-4,00	-21,60	-43,36	-85,77

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.393.806	754.091	5.090.276	9.844.523	21.082.697
	Index	3.359.181	457.981	3.128.247	6.045.080	12.990.488
12	F / R	0	272	13.651	246.369	260.293
	PV	546.784	80.312	534.622	1.046.859	2.208.577

	AFA	311.331	52.953	359.044	801.689	1.525.016
	Allocations	417.537	18.558	721.925	2.286.174	3.444.193
20	Patronales	848.434	121.321	860.476	1.724.171	3.554.401
	Sous-total	10.877.073	1.485.489	10.708.241	21.994.864	45.065.667
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	202.319	0	181.284	340.780	724.384
	Index	123.099	0	110.300	207.344	440.743
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	31.728	0	28.429	53.442	113.600
	Sous-total	357.146	0	320.014	601.566	1.278.726
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	83.248	29.551	97.180	86.358	296.338
	Index	50.652	17.980	59.128	52.544	180.303
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	13.055	4.634	15.240	13.543	46.472
	Sous-total	146.955	52.166	171.547	152.445	523.113
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-580.718	-10.553	-203.480	-439.552	-1.234.303
	Index	-420.162	-7.635	-147.222	-318.026	-893.045
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-38.703	-703	-13.561	-29.295	-82.262
	AFA	-23.927	-936	-9.791	-25.774	-60.428
20	Patronales	-56.620	-1.029	-19.839	-42.856	-120.345
	Sous-total	-1.120.129	-20.856	-393.895	-855.503	-2.390.383
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-245.812	0	-190.944	-266.348	-703.104
	Index	-177.850	0	-139.108	-196.056	-513.014
12	F / R	0	0	-1.440	-5.039	-6.479

	PV	-16.382	0	-12.822	-18.087	-47.291
	AFA	-15.554	0	-16.907	-30.979	-63.440
20	Patronales	-23.967	0	-18.617	-25.969	-68.553
	Sous-total	-479.566	0	-379.837	-542.478	-1.401.880
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	58.763	31.738	63.585	0	154.086
	Index	35.753	19.311	38.687	0	93.752
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.215	4.977	9.972	0	24.164
	Sous-total	103.732	56.026	112.243	0	272.001
Total		9.885.211	1.572.825	10.538.315	21.350.894	43.347.244

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	765.710	324.351	1.130.688	7.711.249	9.931.998
	Index	480.663	207.250	695.060	4.714.566	6.097.539
12	F / R	0	2.989	19.691	481.661	504.342
	PV	79.809	32.769	126.824	895.240	1.134.641
	AFA	60.772	30.371	110.125	772.613	973.881
	Allocations	12.318	1.274	251.912	1.712.146	1.977.650
20	Patronales	280.090	116.447	482.926	3.462.498	4.341.960
	Sous-total	1.679.362	715.450	2.817.226	19.749.973	24.962.010
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	14.692	0	14.692
	Index	0	0	8.939	0	8.939
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	2.304	0	2.304

	Sous-total	0	0	25.935	0	25.935
3. Entrées 2013		**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 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-39.722	-37.168	-26.224	-131.504	-234.619
	Index	-32.173	-30.104	-21.532	-108.261	-192.069
12	F / R	0	0	-360	-2.160	-2.520
	PV	-2.647	-2.477	-1.772	-8.908	-15.804
	AFA	-2.337	-2.273	-2.009	-10.734	-17.353
20	Patronales	-9.829	-9.217	-6.682	-33.746	-59.475
	Sous-total	-86.709	-81.240	-58.578	-295.313	-521.841
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-47.636	-18.766	-20.628	-68.384	-155.415
	Index	-38.583	-15.199	-17.582	-58.740	-130.105
12	F / R	0	0	-1.080	-4.139	-5.219
	PV	-3.175	-1.251	-1.447	-4.833	-10.706
	AFA	-4.551	-3.157	-3.903	-9.878	-21.489
20	Patronales	-12.196	-5.123	-5.985	-19.257	-42.562
	Sous-total	-106.141	-43.497	-50.626	-165.233	-365.496
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	6.296	833	7.129
	Index	0	0	3.831	507	4.338
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	2.367	313	2.680

	Sous-total	0	0	12.494	1.653	14.147
Total		1.486.512	590.713	2.746.451	19.291.080	24.114.756

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.159.516	1.078.442	6.220.965	17.555.772	31.014.695
	Index	3.839.844	665.231	3.823.307	10.759.646	19.088.027
12	F / R	0	3.262	33.343	728.030	764.635
	PV	626.593	113.081	661.446	1.942.098	3.343.218
	AFA	372.103	83.323	469.168	1.574.302	2.498.897
	Allocations	429.855	19.832	973.837	3.998.319	5.421.843
20	Patronales	1.128.524	237.768	1.343.402	5.186.668	7.896.362
	Sous-total	12.556.435	2.200.938	13.525.467	41.744.836	70.027.677
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	202.319	0	195.976	340.780	739.076
	Index	123.099	0	119.239	207.344	449.682
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	31.728	0	30.734	53.442	115.904
	Sous-total	357.146	0	345.949	601.566	1.304.661
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	83.248	29.551	97.180	86.358	296.338
	Index	50.652	17.980	59.128	52.544	180.303
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	13.055	4.634	15.240	13.543	46.472
	Sous-total	146.955	52.166	171.547	152.445	523.113
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-620.440	-47.721	-229.704	-571.057	-1.468.922

	Index	-452.335	-37.739	-168.754	-426.286	-1.085.115
12	F / R	0	0	-360	-2.160	-2.520
	PV	-41.350	-3.180	-15.333	-38.203	-98.066
	AFA	-26.264	-3.209	-11.800	-36.508	-77.782
20	Patronales	-66.449	-10.246	-26.521	-76.602	-179.819
	Sous-total	-1.206.838	-102.096	-452.473	-1.150.816	-2.912.223
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-293.448	-18.766	-211.572	-334.732	-858.518
	Index	-216.433	-15.199	-156.691	-254.796	-643.119
12	F / R	0	0	-2.520	-9.179	-11.698
	PV	-19.557	-1.251	-14.268	-22.920	-57.997
	AFA	-20.105	-3.157	-20.810	-40.857	-84.929
20	Patronales	-36.163	-5.123	-24.602	-45.226	-111.115
	Sous-total	-585.707	-43.497	-430.462	-707.710	-1.767.376
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	58.763	31.738	69.881	833	161.215
	Index	35.753	19.311	42.518	507	98.089
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.215	4.977	12.338	313	26.844
	Sous-total	103.732	56.026	124.737	1.653	286.148
Total		11.371.723	2.163.537	13.284.766	40.641.974	67.462.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.911.607	804.828	5.037.901	9.565.761	20.320.097
	Index	2.970.673	487.637	3.050.031	5.790.885	12.299.226
		7.882.280	1.292.465	8.087.932	15.356.646	32.619.324
12	F / R	0	272	12.212	241.330	253.814
	PV	491.699	79.609	508.240	999.477	2.079.025

	AFA	271.850	52.017	332.346	744.936	1.401.149
	Allocations	417.537	18.558	721.925	2.286.174	3.444.193
		1.181.085	150.456	1.574.722	4.271.917	7.178.180
20	Patronales	821.846	129.903	875.660	1.722.330	3.549.741
		821.846	129.903	875.660	1.722.330	3.549.741
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	9.885.211	1.572.825	10.538.315	21.350.894	43.347.244

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	678.351	268.417	1.104.824	7.512.193	9.563.786
	Index	409.907	161.946	668.716	4.548.072	5.788.642
		1.088.258	430.363	1.773.541	12.060.266	15.352.427
12	F / R	0	2.989	18.251	475.362	496.603
	PV	73.986	29.041	123.605	881.498	1.108.130
	AFA	53.884	24.940	104.213	752.001	935.038
	Allocations	12.318	1.274	251.912	1.712.146	1.977.650
		140.189	58.244	497.981	3.821.007	4.517.421
20	Patronales	258.065	102.106	474.929	3.409.808	4.244.907
		258.065	102.106	474.929	3.409.808	4.244.907
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.486.512	590.713	2.746.451	19.291.080	24.114.756

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	5.589.958	1.073.245	6.142.725	17.077.954	29.883.883
	Index	3.380.579	649.583	3.718.748	10.338.958	18.087.868
		8.970.538	1.722.828	9.861.473	27.416.912	47.971.751
12	F / R	0	3.262	30.463	716.692	750.417
	PV	565.685	108.650	631.845	1.880.975	3.187.155

	AFA	325.734	76.957	436.559	1.496.937	2.336.186
	Allocations	429.855	19.832	973.837	3.998.319	5.421.843
		1.321.274	208.700	2.072.703	8.092.924	11.695.601
20	Patronales	1.079.911	232.009	1.350.589	5.132.138	7.794.648
		1.079.911	232.009	1.350.589	5.132.138	7.794.648
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.371.723	2.163.537	13.284.766	40.641.974	67.462.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **67.462 milliers EUR**
  Liquidation **67.462 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 opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques», y compris le personnel occupé à la Carrière de GORE (1.000.000 €).

  Le montant 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.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.890	2.890	0	0	0
Crédit 2013	67.462	64.572	2.890	0	0
Totaux	**70.352**	**67.462**	2.890	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **89 milliers EUR**
  Liquidation **89 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, missions externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	89	89	0	0	0
Totaux	**89**	**89**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicule de la DGO2
(Code SEC : 12.05.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **952 milliers EUR**
  Liquidation **952 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO2.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	952	952	0	0	0
Totaux	**952**	**952**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **28 milliers EUR**
  Liquidation **28 milliers EUR**

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

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	28	28	0	0	0
Totaux	**28**	**28**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.06 – Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO2
(Code SEC : 74.06.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **524 milliers EUR**
  Liquidation **524 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO2.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	524	524	0	0	0
Totaux	**524**	**524**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 15

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/ DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	15	1	11.03.00	CE/CL		100.900	101.032	100.900	101.032
Rémunérations des agents de l'AWAC	I	15	1	11.04.11	CE/CL		1.548	1.631	1.548	1.631
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	15	1	12.01.00	CE/CL		15	13	15	13
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO3	I	15	1	12.06.00	CE/CL		23	21	23	21
Achat de biens meubles durables	II	15	1	74.01.00	CE/CL		10	8	10	8
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO3	II	15	1	74.04.00	CE/CL		13	12	13	12
TOTAUX							**102.509**	**102.717**	**102.509**	**102.717**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**102.509**	**102.717**	**102.509**	**102.717**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

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 :
   - o Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés;
     - 0,6084 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - o 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,…).

Effectifs budgétaires de la DGO3

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	409	189	662	229	1.489
	E.T.P.	368,32	171,10	617,24	204,20	1.360,86
2. Entrées 2012	Effectifs	13	1	16	11	41
	E.T.P.	12,30	0,90	15,15	10,22	38,57
3. Entrées 2013	Effectifs	40	22	30	11	102
	E.T.P.	8,49	4,68	7,69	3,73	24,59
4. Sorties 2012	Effectifs	-12	-1	-17	-6	-36

	E.T.P.	-10,60	-1,00	-17,00	-5,10	-33,70
5. Sorties 2013	Effectifs	-18	-7	-28	-17	-70
	E.T.P.	-15,32	-5,62	-26,62	-13,81	-61,37

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	261	88	153	190	692
	E.T.P.	235,40	77,50	128,40	170,90	612,20
2. Entrées 2012	Effectifs	2	2	0	0	4
	E.T.P.	1,50	1,50	0,00	0,00	3,00
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-14	-2	-4	-1	-21
	E.T.P.	-13,63	0,00	-4,00	-0,80	-18,43
5. Sorties 2013	Effectifs	-15	-4	-8	-13	-40
	E.T.P.	-13,00	-1,25	-5,50	-10,13	-29,88

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	670	277	815	419	2.181
	E.T.P.	603,72	248,60	745,64	375,10	1.973,06
2. Entrées 2012	Effectifs	15	3	16	11	45
	E.T.P.	13,80	2,40	15,15	10,22	41,57
3. Entrées 2013	Effectifs	40	22	30	11	102
	E.T.P.	8,49	4,68	7,69	3,73	24,59
4. Sorties 2012	Effectifs	-26	-3	-21	-7	-57
	E.T.P.	-24,23	-1,00	-21,00	-5,90	-52,13
5. Sorties 2013	Effectifs	-33	-11	-36	-30	-110
	E.T.P.	-28,32	-6,87	-32,12	-23,94	-91,25

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	14.359.132	3.857.159	14.735.839	3.880.131	36.832.261
	Index	8.785.082	2.349.945	9.007.112	2.379.144	22.521.283
12	F / R	0	12.727	44.460	66.499	123.687
	PV	1.510.965	410.528	1.556.844	412.152	3.890.490
	AFA	839.613	273.031	1.040.547	311.890	2.465.081
	Allocations	355.243	83.963	1.432.288	353.178	2.224.672
20	Patronales	2.276.523	626.855	2.420.155	645.621	5.969.154
	Sous-total	28.126.558	7.614.209	30.237.245	8.048.615	74.026.627
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	318.394	16.928	255.710	155.134	746.167
	Index	193.723	10.300	155.584	94.390	453.997
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	49.931	2.655	40.101	24.329	117.016
	Sous-total	562.049	29.883	451.395	273.853	1.317.180
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	221.218	89.292	129.457	57.847	497.814
	Index	134.597	54.329	78.766	35.196	302.889
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	34.692	14.003	20.302	9.072	78.069
	Sous-total	390.508	157.624	228.525	102.116	878.772
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-514.739	-31.183	-446.652	-106.309	-1.098.882
	Index	-372.425	-22.562	-323.162	-76.917	-795.065
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-34.305	-2.078	-29.768	-7.085	-73.236

	AFA	-20.933	-1.452	-22.591	-6.690	-51.666
20	Patronales	-50.187	-3.040	-43.549	-10.365	-107.141
	Sous-total	-992.589	-60.315	-865.721	-207.366	-2.125.992
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-251.101	-86.986	-254.522	-126.590	-719.199
	Index	-181.677	-62.937	-185.348	-93.981	-523.942
12	F / R	0	0	-1.800	-3.599	-5.399
	PV	-16.735	-5.797	-17.083	-8.677	-48.292
	AFA	-18.375	-6.879	-25.226	-14.680	-65.159
20	Patronales	-24.482	-8.481	-24.816	-12.342	-70.122
	Sous-total	-492.369	-171.080	-508.794	-259.869	-1.432.113
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	94.398	71.159	390.613	3.558	559.728
	Index	57.435	43.296	237.664	2.165	340.560
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.804	11.159	61.257	558	87.778
	Sous-total	166.637	125.614	689.533	6.281	988.065
Total		27.760.793	7.695.934	30.232.183	7.963.630	73.652.540

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.824.249	1.645.682	2.056.715	2.536.299	13.062.945
	Index	4.261.601	1.006.457	1.268.925	1.556.543	8.093.526
12	F / R	0	17.266	46.197	109.992	173.454
	PV	730.983	177.701	222.572	294.169	1.425.426
	AFA	514.805	151.876	200.259	278.670	1.145.609
	Allocations	102.861	41.729	37.673	200.979	383.241
20	Patronales	2.504.357	625.934	779.193	1.010.447	4.919.931
	Sous-total	14.938.856	3.666.644	4.611.534	5.987.098	29.204.132

2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	44.732	32.575	0	0	77.307
	Index	27.217	19.820	0	0	47.036
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	7.015	5.108	0	0	12.123
	Sous-total	78.964	57.503	0	0	136.466
3. Entrées 2013		**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 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-479.327	-30.766	-60.137	-14.142	-584.372
	Index	-388.229	-24.919	-48.708	-11.454	-473.310
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-31.945	-2.050	-4.008	-943	-38.946
	AFA	-21.392	-2.113	-4.192	-1.026	-28.723
20	Patronales	-117.018	-7.684	-15.034	-3.545	-143.280
	Sous-total	-1.037.912	-67.532	-132.078	-31.109	-1.268.631
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-171.065	-17.862	-47.635	-72.891	-309.453
	Index	-138.554	-14.467	-40.525	-62.196	-255.742
12	F / R	0	0	-2.400	-3.899	-6.299
	PV	-11.401	-1.190	-3.335	-5.118	-21.044
	AFA	-13.685	-3.135	-6.627	-9.968	-33.416
20	Patronales	-43.176	-4.907	-13.242	-20.121	-81.446
	Sous-total	-377.882	-41.562	-113.764	-174.193	-707.400

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	884	0	1.655	4.966	7.505
	Index	538	0	1.007	3.021	4.567
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	332	0	622	1.867	2.821
	Sous-total	1.754	0	3.285	9.854	14.893
Total		13.603.781	3.615.053	4.368.977	5.791.650	27.379.460

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	21.183.381	5.502.842	16.792.554	6.416.429	49.895.206
	Index	13.046.683	3.356.402	10.276.037	3.935.687	30.614.809
12	F / R	0	29.993	90.657	176.491	297.141
	PV	2.241.948	588.230	1.779.417	706.321	5.315.916
	AFA	1.354.418	424.907	1.240.806	590.560	3.610.690
	Allocations	458.104	125.691	1.469.961	554.157	2.607.913
20	Patronales	4.780.880	1.252.789	3.199.348	1.656.068	10.889.085
	Sous-total	43.065.414	11.280.853	34.848.779	14.035.713	103.230.759
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	363.126	49.503	255.710	155.134	823.474
	Index	220.940	30.119	155.584	94.390	501.033
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	56.946	7.763	40.101	24.329	129.139
	Sous-total	641.013	87.385	451.395	273.853	1.453.646
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	221.218	89.292	129.457	57.847	497.814
	Index	134.597	54.329	78.766	35.196	302.889

12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	34.692	14.003	20.302	9.072	78.069
	Sous-total	390.508	157.624	228.525	102.116	878.772
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-994.066	-61.949	-506.789	-120.451	-1.683.255
	Index	-760.654	-47.480	-371.870	-88.371	-1.268.375
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-66.251	-4.129	-33.776	-8.028	-112.183
	AFA	-42.325	-3.565	-26.783	-7.716	-80.389
20	Patronales	-167.205	-10.724	-58.582	-13.910	-250.421
	Sous-total	-2.030.500	-127.847	-997.800	-238.476	-3.394.623
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-422.166	-104.848	-302.157	-199.480	-1.028.652
	Index	-320.231	-77.404	-225.873	-156.177	-779.684
12	F / R	0	0	-4.199	-7.499	-11.698
	PV	-28.136	-6.988	-20.418	-13.794	-69.336
	AFA	-32.060	-10.014	-31.853	-24.648	-98.575
20	Patronales	-67.659	-13.388	-38.058	-32.464	-151.568
	Sous-total	-870.251	-212.642	-622.558	-434.062	-2.139.513
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	95.282	71.159	392.268	8.524	567.233
	Index	57.973	43.296	238.671	5.186	345.126
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.136	11.159	61.879	2.425	90.599
	Sous-total	168.391	125.614	692.818	16.135	1.002.958
Total		41.364.574	11.310.987	34.601.160	13.755.280	101.032.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		A	B	C	D	Total
11	Traitements	14.227.303	3.916.369	14.810.445	3.863.772	36.817.889
	Index	8.616.736	2.372.371	8.970.616	2.339.997	22.299.721
		22.844.040	6.288.740	23.781.061	6.203.769	59.117.610
12	F / R	0	12.727	42.660	62.900	118.288
	PV	1.459.925	402.653	1.509.994	396.390	3.768.962
	AFA	800.305	264.700	992.730	290.520	2.348.255
	Allocations	355.243	83.963	1.432.288	353.178	2.224.672
		2.615.473	764.043	3.977.672	1.102.989	8.460.176
20	Patronales	2.301.281	643.151	2.473.450	656.872	6.074.753
		2.301.281	643.151	2.473.450	656.872	6.074.753
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	27.760.793	7.695.934	30.232.183	7.963.630	73.652.540

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	6.219.472	1.629.629	1.950.598	2.454.232	12.253.931
	Index	3.762.573	986.890	1.180.699	1.485.914	7.416.076
		9.982.045	2.616.519	3.131.298	3.940.146	19.670.008
12	F / R	0	17.266	43.797	106.092	167.155
	PV	687.637	174.461	215.230	288.109	1.365.436
	AFA	479.728	146.628	189.440	267.676	1.083.471
	Allocations	102.861	41.729	37.673	200.979	383.241
		1.270.225	380.083	486.139	862.856	2.999.303
20	Patronales	2.351.510	618.451	751.540	988.648	4.710.150
		2.351.510	618.451	751.540	988.648	4.710.150
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	13.603.781	3.615.053	4.368.977	5.791.650	27.379.460

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	20.446.776	5.545.998	16.761.043	6.318.004	49.071.821
	Index	12.379.309	3.359.261	10.151.316	3.825.911	29.715.797
		32.826.085	8.905.259	26.912.359	10.143.915	78.787.618
12	F / R	0	29.993	86.457	168.992	285.443
	PV	2.147.562	577.113	1.725.224	684.499	5.134.397
	AFA	1.280.033	411.328	1.182.169	558.196	3.431.726
	Allocations	458.104	125.691	1.469.961	554.157	2.607.913
		3.885.698	1.144.125	4.463.811	1.965.845	11.459.479
20	Patronales	4.652.791	1.261.602	3.224.990	1.645.520	10.784.903
		4.652.791	1.261.602	3.224.990	1.645.520	10.784.903
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	41.364.574	11.310.987	34.601.160	13.755.280	101.032.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **101.032 milliers EUR**
  Liquidation **101.032 milliers EUR**

- 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 (DGO3)».

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Agriculture, ressources naturelles et Environnement (DGO3)» 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.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.423	2.423	0	0	0
Crédit 2013	101.032	98.609	2.423	0	0
Totaux	**103.455**	**101.032**	2.423	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 11.04 – Rémunérations des agents de l'AWAC
(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.

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;
     - 0,6084 (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,…).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 1.631 milliers EUR**
  Liquidation 1.631 milliers EUR

- Le crédit est destiné au paiement des rémunérations des agents de l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	42	42	0	0	0
Crédit 2013	1.631	1.589	42	0	0
Totaux	**1.673**	**1.631**	42	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **13 milliers EUR**
  Liquidation **13 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, mission externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	13	13	0	0	0
Totaux	**13**	**13**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.06 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO3
(Code SEC : 12.06.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **21 milliers EUR**
  Liquidation **21 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO3.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	21	21	0	0	0
Totaux	**21**	**21**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

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

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

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

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.04 – Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO3
(Code SEC : 74.04.00)

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

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

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO3.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	12	12	0	0	0
Totaux	**12**	**12**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 16

Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL /DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	16	1	11.03.00	CE/CL		41.468	42.180	41.468	42.180
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	16	1	12.01.00	CE/CL		15	15	15	15
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an du Département de l'Energie	I	16	1	12.02.00	CE/CL		0	0	0	0
Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques – projets à plus d'un an. du Département de l'Energie	I	16	1	12.03.00	CE/CL		0	0	0	0
Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an du Département du Logement	I	16	1	12.11.00	CE/CL		0	70	0	70
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à plus d'un an du Département du Logement	I	16	1	12.12.00	CE/CL		0	0	0	0
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO4	I	16	1	12.13.00	CE/CL		61	57	61	57
Achat de biens meubles durables	II	16	1	74.01.00	CE/CL		10	8	10	8
Acquisition de matériel et logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de la réalisation de projets informatiques spécifiques.	II	16	1	74.02.00	CE/CL		0	0	0	0
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO4	II	16	1	74.03.00	CE/CL		34	32	34	32
TOTAUX							**41.588**	**42.362**	**41.588**	**42.362**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**41.588**	**42.362**	**41.588**	**42.362**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme

A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

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;
     - 0,6084 (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,…).

Effectifs budgétaires de la DGO4

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	189	57	209	94	549
	E.T.P.	170,40	47,90	186,50	77,60	482,40
2. Entrées 2012	Effectifs	7	2	4	3	16
	E.T.P.	6,95	1,50	3,55	3,00	15,00
3. Entrées 2013	Effectifs	19	2	10	4	36
	E.T.P.	3,76	0,42	1,83	1,95	7,95
4. Sorties 2012	Effectifs	-10	-2	-7	-4	-23
	E.T.P.	-9,50	-1,90	-4,80	-3,30	-19,50
5. Sorties 2013	Effectifs	-7	-2	-9	-7	-25
	E.T.P.	-5,11	-1,80	-6,03	-5,32	-18,25

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	126	44	121	96	387
	E.T.P.	110,50	38,35	110,00	91,00	349,85
2. Entrées 2012	Effectifs	1	0	0	0	1
	E.T.P.	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-3	0	-3	-5	-11
	E.T.P.	-3,00	0,00	-1,40	-4,95	-9,35
5. Sorties 2013	Effectifs	-5	-3	-6	-9	-23
	E.T.P.	-3,90	-2,50	-3,25	-7,30	-16,95

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	315	101	330	190	936
	E.T.P.	280,90	86,25	296,50	168,60	832,25
2. Entrées 2012	Effectifs	8	2	4	3	17
	E.T.P.	7,70	1,50	3,55	3,00	15,75

3. Entrées 2013	Effectifs	19	2	10	4	36
	E.T.P.	3,76	0,42	1,83	1,95	7,95
4. Sorties 2012	Effectifs	-13	-2	-10	-9	-34
	E.T.P.	-12,50	-1,90	-6,20	-8,25	-28,85
5. Sorties 2013	Effectifs	-12	-5	-15	-16	-48
	E.T.P.	-9,01	-4,30	-9,28	-12,62	-35,20

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.354.254	1.352.433	4.687.146	1.562.531	13.956.364
	Index	3.898.249	826.352	2.866.500	959.527	8.550.628
12	F / R	0	1.402	10.744	15.011	27.156
	PV	665.055	142.390	496.658	164.644	1.468.747
	AFA	378.550	91.085	326.131	122.009	917.774
	Allocations	148.466	30.146	96.581	91.312	366.506
20	Patronales	1.009.588	220.102	756.966	258.924	2.245.580
	Sous-total	12.454.162	2.663.909	9.240.726	3.173.958	27.532.754
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	181.239	28.423	60.363	45.898	315.923
	Index	110.273	17.293	36.727	27.926	192.220
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	28.422	4.457	9.466	7.198	49.544
	Sous-total	319.934	50.173	106.556	81.023	557.686
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	98.533	8.059	31.442	30.113	168.147
	Index	59.951	4.903	19.131	18.322	102.307
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0

20	Patronales	15.452	1.264	4.931	4.722	26.369
	Sous-total	173.937	14.225	55.504	53.157	296.823
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-367.891	-50.417	-202.690	-79.405	-700.403
	Index	-266.177	-36.478	-146.650	-57.451	-506.757
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-24.519	-3.360	-13.509	-5.292	-46.679
	AFA	-15.918	-2.605	-9.772	-4.673	-32.967
20	Patronales	-35.869	-4.916	-19.762	-7.742	-68.289
	Sous-total	-710.375	-97.775	-392.383	-154.563	-1.355.095
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-61.137	-11.585	-30.902	-34.285	-137.909
	Index	-44.234	-8.382	-22.836	-24.806	-100.258
12	F / R	0	0	-720	0	-720
	PV	-4.075	-772	-2.107	-2.285	-9.239
	AFA	-6.233	-1.634	-6.167	-4.889	-18.923
20	Patronales	-5.961	-1.130	-3.013	-3.343	-13.446
	Sous-total	-121.639	-23.503	-65.746	-69.608	-280.495
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	50.792	4.691	8.311	1.077	64.871
	Index	30.904	2.854	5.057	655	39.470
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	7.965	736	1.303	169	10.173
	Sous-total	89.662	8.280	14.671	1.901	114.514
Total		12.205.681	2.615.310	8.959.328	3.085.868	26.866.188

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.099.676	762.762	1.951.317	1.316.623	7.130.378
	Index	1.897.985	468.587	1.196.491	822.265	4.385.329
12	F / R	0	7.498	45.043	63.776	116.317
	PV	333.451	83.664	219.198	149.045	785.357
	AFA	246.274	72.011	193.765	146.241	658.291
	Allocations	34.611	8.549	23.424	52.541	119.124
20	Patronales	1.144.762	286.111	741.986	508.467	2.681.326
	Sous-total	6.756.760	1.689.182	4.371.222	3.058.957	15.876.122
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	22.366	0	0	0	22.366
	Index	13.608	0	0	0	13.608
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.508	0	0	0	3.508
	Sous-total	39.482	0	0	0	39.482
3. Entrées 2013		**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 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-60.646	0	-42.546	-56.679	-159.870
	Index	-49.120	0	-34.751	-47.073	-130.944
12	F / R	0	0	-360	-1.440	-1.800
	PV	-4.042	0	-2.860	-3.873	-10.775

	AFA	-3.532	0	-3.089	-4.813	-11.434
20	Patronales	-14.998	0	-10.749	-14.707	-40.455
	Sous-total	-132.338	0	-94.355	-128.585	-355.278
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-41.750	-32.945	-21.166	-55.130	-150.991
	Index	-33.815	-26.684	-18.722	-46.110	-125.332
12	F / R	0	0	-1.950	-1.800	-3.749
	PV	-2.782	-2.196	-1.541	-3.794	-10.313
	AFA	-4.404	-2.840	-4.610	-6.789	-18.643
20	Patronales	-10.786	-8.363	-6.480	-14.793	-40.422
	Sous-total	-93.538	-73.028	-54.468	-128.417	-349.451
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	39.864	0	12.011	0	51.875
	Index	24.255	0	7.308	0	31.563
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.984	0	4.515	0	19.499
	Sous-total	79.103	0	23.834	0	102.937
Total		6.649.469	1.616.155	4.246.233	2.801.955	15.313.812

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	9.453.930	2.115.195	6.638.463	2.879.154	21.086.742
	Index	5.796.234	1.294.938	4.062.991	1.781.793	12.935.956
12	F / R	0	8.900	55.787	78.786	143.473
	PV	998.505	226.054	715.856	313.689	2.254.104
	AFA	624.825	163.096	519.895	268.250	1.576.065
	Allocations	183.078	38.695	120.005	143.852	485.630
20	Patronales	2.154.350	506.214	1.498.952	767.391	4.926.906
	Sous-total	19.210.922	4.353.091	13.611.948	6.232.915	43.408.877

2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	203.605	28.423	60.363	45.898	338.289
	Index	123.881	17.293	36.727	27.926	205.828
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	31.930	4.457	9.466	7.198	53.051
	Sous-total	359.416	50.173	106.556	81.023	597.168
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	98.533	8.059	31.442	30.113	168.147
	Index	59.951	4.903	19.131	18.322	102.307
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.452	1.264	4.931	4.722	26.369
	Sous-total	173.937	14.225	55.504	53.157	296.823
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-428.537	-50.417	-245.236	-136.084	-860.273
	Index	-315.297	-36.478	-181.402	-104.524	-637.701
12	F / R	0	0	-360	-1.440	-1.800
	PV	-28.560	-3.360	-16.368	-9.165	-57.454
	AFA	-19.450	-2.605	-12.860	-9.487	-44.402
20	Patronales	-50.868	-4.916	-30.511	-22.449	-108.744
	Sous-total	-842.712	-97.775	-486.737	-283.149	-1.710.373
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-102.887	-44.531	-52.068	-89.415	-288.900
	Index	-78.049	-35.066	-41.559	-70.916	-225.590
12	F / R	0	0	-2.670	-1.800	-4.469
	PV	-6.857	-2.968	-3.648	-6.079	-19.552
	AFA	-10.637	-4.474	-10.777	-11.679	-37.566
20	Patronales	-16.747	-9.493	-9.492	-18.136	-53.868
	Sous-total	-215.176	-96.531	-120.214	-198.024	-629.945

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	90.656	4.691	20.322	1.077	116.745
	Index	55.159	2.854	12.365	655	71.032
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	22.950	736	5.818	169	29.673
	Sous-total	168.764	8.280	38.505	1.901	217.450
Total		18.855.150	4.231.465	13.205.562	5.887.823	42.180.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		A	B	C	D	Total
11	Traitements	6.255.790	1.331.603	4.553.671	1.525.930	13.666.994
	Index	3.788.966	806.542	2.757.927	924.174	8.277.609
		10.044.756	2.138.145	7.311.598	2.450.104	21.944.603
12	F / R	0	1.402	10.024	15.011	26.436
	PV	636.461	138.257	481.042	157.067	1.412.828
	AFA	356.400	86.846	310.192	112.446	865.884
	Allocations	148.466	30.146	96.581	91.312	366.506
		1.141.327	256.652	897.839	375.836	2.671.654
20	Patronales	1.019.597	220.514	749.891	259.929	2.249.931
		1.019.597	220.514	749.891	259.929	2.249.931
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	12.205.681	2.615.310	8.959.328	3.085.868	26.866.188