59 (2014-2015) — N° 1 **Annexe 8*bis***
60 (2014-2015) — N° 1 **Annexe 8*bis***

PARLEMENT WALLON

SESSION 2014-2015

10 NOVEMBRE 2014

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015

contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015

EXPOSÉ PARTICULIER *

afférent aux compétences du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

2e session de la 10e législature
* Voir Doc. **59** (2014-2015) – N°1 et N° 1 Annexe 8
Doc. **60** (2014-2015) – N°1 et N° 1 Annexe 8

site internet : www.parlement-wallon.be
courriel : courriel@parlement-wallon.be

Programme 05: Gestion du Trésor

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Remboursements généralement quelconques de l'administration	I	12	5	01.01.00	CE/CL		25	21	25	21
Frais relatifs au contentieux	I	12	5	12.01.11	CE/CL		-	-	-	-
Relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats	I	12	5	12.02.00	CE/CL		60	51	60	51
Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales	I	12	5	12.04.11	CE/CL		1	1	1	1
Études, frais de consultance, frais de révisorat, frais divers de gestion de la dette	I	12	5	12.06.30	CE/CL		423	350	423	350
Frais généraux de fonctionnement destinés à couvrir le déficit des comptables de la Trésorerie	I	12	5	12.07.11	CE/CL		-	-	-	-
Frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette	I	12	5	12.08.00	CE/CL		425	421	100	99
Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation)	I	12	5	45.02.00	CE/CL		-	-	-	-
Dotation exceptionnelle à la FWB	I	12	5	45.03.21	CE/CL		-	-	-	-
Total							**934**	**844**	**609**	**522**

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 de 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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectifs du programme

Le programme 05 couvre les besoins pour les missions dévolues au Département de la Trésorerie.
Le Département de la Trésorerie exerce ses missions pour l'ensemble de l'Administration régionale. On peut les synthétiser comme suit:

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

Commentaires par article de base

- **A.B. 01.01 - Remboursements généralement quelconques de l'administration**
(CODE SEC 01.01.00)

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

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les remboursements aux tiers de sommes indûment perçues par le Receveur général.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	21	21	-			
Totaux	**21**	**21**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.01 - Frais relatifs au contentieux**
(CODE SEC 12.01.11)

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

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées en vue de résorber l'encours des dossiers à la Direction du Contentieux de la Trésorerie et veiller à accélérer les procédures de traitements et, partant, les paiements aux bénéficiaires finaux.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	0	0				
Crédits 2015	0	0	0			
Totaux	**0**	**0**	**0**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.02 - Relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats**
(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: **51** milliers EUR
  Liquidation: **51** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives:
  - à la réalisation d'études spécifiques;
  - à l'acquisition de publications émanant de divers centres d'études et de différentes universités;
  - à l'organisation de réunions et à la participation à des colloques dans le domaine de la gestion financière et comptable;
  - à l'acquisition de documentation spécifique: Moniteur belge, Cahiers d'observations de la Cour des comptes et cahiers de la Banque Nationale de Belgique, Journal des tribunaux, documentation de la Trésorerie nationale,...

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	3	3				
Crédits 2015	51	48	3			
Totaux	**54**	**51**	**3**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.04 - Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales**
(CODE SEC 12.04.11)

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

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les frais et/ou commissions relatifs à l'établissement, par des comptables, d'assignations postales, de chèques circulaires et de transferts vers ou en provenance de l'étranger. Il est destiné à supporter la charge de l'émission de chèques circulaires pour le Secrétariat général - Direction de la gestion pécuniaire, la DGT2 et l'ensemble des DGO. Le crédit demandé a été fixé en fonction d'une estimation des besoins, revue en fonction du nouveau contrat caissier portant sur la période 2013-2017.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	1	1	-			
Totaux	**1**	**1**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: mensuelle.

- **A.B. 12.06 - Etudes, frais de consultance, frais de révisorat, frais divers de gestion de la dette**
(CODE SEC 12.06.30)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **350** milliers EUR
    Liquidation: **350** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives:
  - au contrat de révisorat pour la gestion financière de la trésorerie régionale;
  - au contrat de "notation en qualité d'emprunteur" de la Région;
  - à la réalisation d'études financières spécifiques;
  - à l'acquisition de publications financières émanant de divers centres d'études et de différentes universités;
  - à l'organisation de réunions et à la participation à des colloques dans le domaine de la gestion financière et comptable;
  - à l'acquisition de documentation financière spécifique;
  - à la consultation de bureaux d'avocat;
  - au programme EMTN approuvé le 2 mai 2012 (frais de mise à jour annuelle du programme, frais de domiciliation, frais de cotation, frais BNB, …;
  - au logiciel d'informations économiques et financières.

En 2015, il est notamment prévu une étude de faisabilité de la titrisation de créances.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	350	350	-			
Totaux	**350**	**350**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 12.07 - Frais généraux de fonctionnement destinés à couvrir le déficit des comptables de la Trésorerie
(CODE SEC 12.07.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Article 68 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

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

- Ce crédit est destiné à recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant des déficits des comptables de la Trésorerie.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.08 - Frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette**
(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: **421** milliers EUR
  Liquidation: **99** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir la dépense résultant de la décision du Conseil Commun du Trésor pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles de passer un marché public de services conjoint aux deux entités, suivant la procédure négociée avec publicité préalable pour 4 ans, non renouvelable, pour la mission de Conseil financier en gestion de la dette.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	20	20				
Crédits 2015	421	79	114	114	114	
Totaux	**441**	**99**	**114**	**114**	**114**	

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 45.02 - Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation)**
(CODE SEC 45.02.00)

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

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

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 45.03 – Dotation exceptionnelle à la FWB**
(CODE SEC 45.03.21)

- Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Décret budgétaire

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

- La dotation exceptionnelle versée par la Région wallonne à la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas reconduite

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

Programme 07: Dette et Garanties

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie	I	12	7	21.01.11	CE/CL		223.785	246.305	224.210	246.305
Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie	I	12	7	21.02.11	CE/CL		1.250	1.250	1.250	1.250
Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques (calcul définitif)	I	12	7	21.03.30	CE/CL		-	-	-	-
Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de la dotation de la Communauté française (calcul définitif)	I	12	7	21.04.30	CE/CL		-	-	-	-
Intérêts débiteurs relatifs au préfinancement à 75 % des opérateurs fragiles relevant de la compétence régionale dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)	I	12	7	21.05.30	CE/CL		1.000	1.000	1.000	1.000
Intérêts d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'eau	I	12	7	21.08.00	CE/CL		48	48	48	48
Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC	I	12	7	21.14.00	CE/CL		16.757	17.193	16.757	17.193
Exécution de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes	I	12	7	31.01.00	CE/CL		7.000	7.000	7.000	7.000
Annuités à verser au Fonds d'Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social	I	12	7	45.01.23	CE/CL		12.560	12.560	12.560	12.560
Contribution volontaire au FADELS	I	12	7	45.02.23	CE/CL		-	-	-	-
Amortissement d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau	II	12	7	91.10.00	CE/CL		368	385	368	385
Amortissement d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC	II	12	7	91.14.00	CE/CL		-	-	-	-
Total							**262.768**	**285.741**	**263.193**	**285.741**

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 de 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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectifs du programme

Le programme 07 de la division organique 12 vise essentiellement à couvrir le paiement des intérêts et des amortissements:

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

Commentaires par article de base

- **A.B. 21.01 - Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie**
  (CODE SEC 21.01.11)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **246.305** milliers EUR
    Liquidation: **246.305** milliers EUR

Types d'emprunts	Encours 31.12.2014	Charge d'intérêts 2015 estimée
Emprunts effectifs (fixes et variables) pour lesquels le montant d'intérêts est connu	4.098.168	163.992
Emprunts effectifs (fixes et variables) pour lesquels le montant d'intérêts n'est pas connu (sur la base des taux futurs)	1.525.000	55.239
Sous-total (1)	**5.623.168**	**219.231**
Marge de variation de taux		6.074
Fiwapac		21.000
Sous-total (2)		**27.074**
(1) + (2)		**246.305**

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

Les crédits relatifs aux charges de la dette tiennent compte du contexte actuel sur les marchés financiers, et en fonction des données disponibles et des prévisions d'emprunts.
Les hypothèses de taux retenus pour la partie empruntée à taux variable sont comprises entre 3 et 3,5 % en fonction des échéances considérées.

La couverture des charges d'intérêts de Fiwapac pour 2015 est estimée à 20.748 milliers €. Vu que certains emprunts sont à taux variables, une marge de sécurité est prévue. Le montant a donc été arrondi à 21.000 milliers €. Ces intérêts couvrent la charge d'une dette totale de 750 millions d'euros liées aux interventions de la Wallonie dans Dexia holding et Ethias en 2008-2009. Les emprunts couverts de la Fiwapac ont des échéances comprises entre 2015 et 2023 et sont régulièrement renouvelés.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	11.105	11.105				
Crédits 2015	246.305	235.200	11.105			
Totaux	**257.410**	**246.305**	**11.105**			

- Liquidation trésorerie: selon le calendrier d'échéances.

- **A.B. 21.02 - Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie**
(CODE SEC 21.02.11)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **1.250** milliers EUR
  Liquidation: **1.250** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts de la dette régionale à moins d'un an.
  La dette régionale à moins d'un an peut revêtir diverses formes auxquelles il est fait appel en fonction de la situation de caisse: recours à la ligne d'avance auprès du Caissier; avances à terme fixe auprès du Caissier; avances à terme fixe auprès d'autres institutions financières; émission de billets de trésorerie.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	1.250	1.250	-			
Totaux	**1.250**	**1.250**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: selon le calendrier d'échéances.

- **A.B. 21.03 - Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques (calcul définitif)**
(CODE SEC 21.03.30)

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

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

- Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts relatives au décompte définitif des impôts attribués.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: dès fixation des montants définitifs.

- **A.B. 21.04 - Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de la dotation de la Communauté française (calcul définitif)**
  (CODE SEC 21.04.30)

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

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

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 21.05 Intérêts débiteurs relatifs au préfinancement à 75 % des opérateurs fragiles relevant de la compétence régionale dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)**
  (CODE SEC 21.05.30)

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

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts à assumer par la Wallonie pour le préfinancement à 75 % des opérateurs "fragiles" émargeant au FSE et relevant de sa compétence, selon le mode de calcul défini dans la convention.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	1.000	1.000	-			
Totaux	**1.000**	**1.000**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 21.08 - Intérêts d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau**
(CODE SEC 21.08.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **48** milliers EUR
    Liquidation: **48** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir une partie des charges d'intérêts d'emprunts contractés directement par la SWDE en vue de financer les investissements qu'elle réalise en matière de restructuration et de rationalisation de la production et de la distribution d'eau par canalisation. Le montant des charges remboursées est calculé en fonction de la participation de la Wallonie dans le capital de la société. Les emprunts en cours arriveront à échéance au plus tard en 2016.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	48	48	-			
Totaux	**48**	**48**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: selon le calendrier d'échéances.

- **A.B. 21.14 - Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC**
(CODE SEC 21.14.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **17.193** milliers EUR
    Liquidation: **17.193** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	17.193	17.193	-			
Totaux	**17.193**	**17.193**	**-**			

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

- **<u>A.B. 31.01 - Exécution de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes</u>**
(CODE SEC 31.01.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **7.000** milliers EUR
  Liquidation: **7.000** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir la garantie qui pourrait être mise en œuvre pour le paiement des intérêts échus pour les emprunts conclus en 1993 pour les SPABS.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	7.000	7.000	-			
Totaux	**7.000**	**7.000**	**-**			

  - Liquidation trésorerie:non réglementée.

- **<u>A.B. 45.01 - Annuités à verser au Fonds d'Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social</u>**
(CODE SEC 45.01.23)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi du 22 mars 1995 entérinant la convention du 1er juin 1994 conclue entre le Gouvernement fédéral, l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise.

- Accord du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
- Arrêté royal du 23 décembre 2003 octroyant sans frais la garantie de l'Etat à des engagements des sociétés régionales du logement liés au remboursement, total ou partiel, par les sociétés régionales du logement, des dettes contractées par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social.
- Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l'accord du 16 décembre 2003.

o Montant du crédit proposé: Engagement: **12.560** milliers EUR
Liquidation: **12.560** milliers EUR

o Le Comité de Concertation Gouvernement fédéral et Gouvernements des Communautés et des Régions du 16 décembre 2003 entérine l'opération Fadels consistant à transférer un montant de dettes inscrit au passif du Fadels (intégré dans la consolidation du Secteur S13) vers le passif des trois sociétés régionales de logement (non reprises dans le périmètre de consolidation du S13).

Cet accord a été transcrit dans la Convention du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définit des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social. Sur la base de cet accord, les trois sociétés régionales de logement ont remboursé anticipativement fin 2003 la majeure partie de leur dette envers le Fadels et le Fadels a inscrit une créance sur la Wallonie à concurrence du montant non remboursé par les sociétés régionales wallonnes du logement.
Ce crédit est destiné à couvrir les charges (intérêts) relatives à cette dette régionale résiduelle échéant le 6 janvier 2025 au plus tard.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	12.560	12.560	-			
Totaux	**12.560**	**12.560**	**-**			

o Liquidation trésorerie: selon un calendrier d'échéances.

- **A.B. 45.02 - Contribution volontaire au FADELS**
(CODE SEC 45.02.23)

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

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

o Ce crédit est destiné à apurer, par des annuités (capital), la dette régionale résiduelle vis-à-vis du Fadels, échéant le 6 janvier 2025 au plus tard.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 91.10 - Amortissement d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau**
(CODE SEC 91.10.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **385** milliers EUR
    Liquidation: **385** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir une partie des charges d'amortissement des emprunts contractés directement par la SWDE en vue de financer les investissements qu'elle réalise en matière de restructuration et de rationalisation de la production et de la distribution d'eau par canalisation. Le montant des charges remboursées est calculé en fonction de la participation de la Wallonie dans le capital de la société. Les emprunts en cours arriveront à échéance au plus tard en 2016.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	385	385	-			
Totaux	**385**	**385**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 91.14 - Amortissement d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC**
(CODE SEC 91.14.00)

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

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

- Ce crédit est destiné à couvrir partiellement les charges d'amortissement d'emprunts découlant de la convention conclue entre Dexia Banque et la Région wallonne en date du 30 juillet 1992 et ratifiée par le législateur en date du 23 mars 1995, telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

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

Programme 09: Finance et Comptabilité

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF	I	12	9	11.01.00	CE/CL		863	1.360	766	1.347
Traitements, allocations et indemnités du personnel Cellule interne de WBFin	I	12	9	11.02.00	CE/CL		480	-	475	-
(Nouveau) Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF	I	12	9	11.03.00	CE/CL		-	287	-	287
Frais de fonctionnement de la Cellule d'informations financières (CIF)	I	12	9	12.01.00	CE/CL		82	266	82	266
Frais de fonctionnement de la Cellule WBFin	I	12	9	12.02.11	CE/CL		72	-	72	-
Consultance et conventions d'études pour la mise en place de de la nouvelle comptabilité publique	I	12	9	12.03.00	CE/CL		15	-	15	-
Mise en œuvre du volet informatique du projet WBFin	I	12	9	12.05.11	CE/CL		180	-	180	-
Achat de biens meubles pour la CIF	II	12	9	74.01.00	CE/CL		31	127	31	127
Achat de biens meubles pour la Cellule WBFin	II	12	9	74.02.00	CE/CL		16	-	16	-
Total							**1.739**	**2.040**	**1.637**	**2.027**

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 de 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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectifs du programme

Ce programme permet le financement de deux missions distinctes dans leur réalisation mais complémentaires dans leurs objectifs de compréhension et d'amélioration de la gestion des finances régionales.
Premièrement, en exécution de la déclaration de politique régionale, un service d'appui, la Cellule d'informations financières (CIF), a été créé, d'une part, pour réaliser le suivi des financements alternatifs dont les services financiers figurent au budget régional et, d'autre part, pour examiner les états financiers des organismes d'intérêt public directement ou indirectement financés ou contrôlés par la Région.
Deuxièmement, le décret mettant en place la nouvelle comptabilité publique est entré en vigueur au 1er janvier 2012. La phase opérationnelle du projet WBFin est entamée. Cet état d'avancement nécessite le maintien de la cellule WBFin et le recours à des prestations de consultance. On rappellera aussi que ce projet fait partie des synergies avec la Fédération Wallonie-Bruxelles au même stade du projet.

Commentaires par article de base

- **A.B. 11.01 - Traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF**
(CODE SEC 11.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public, tel que modifié.
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **1.360** milliers EUR
    Liquidation: **1.347** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à assurer le paiement des traitements, indemnités et allocations des agents de la Cellule d'informations financières. Le budget tient compte de la situation actuelle de la CIF. L'augmentation de cet AB est liée à l'intégration du personnel de la cellule WBfin (rappatriement des montants de l'AB 11.02 du même programme et augmentation à due concurrence des montants qui seront reversés sur un compte de recettes par la FWB pour couvrir la partie des frais qui les concernent) et à l'indexation des salaires en avril 2015.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	175	175				
Crédits 2015	1.360	1.172	188			
Totaux	**1.535**	**1.347**	**188**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 11.02 - Traitements, allocations et indemnités du personnel Cellule interne de Walcomfin**
(CODE SEC 11.02.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales relatives aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes + AGW du 18 JANVIER 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne.
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014

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

  - Ce crédit est destiné à assurer le paiement des traitements, indemnités et allocations des agents de la Cellule interne de Walcomfin.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 11.03 – (Nouveau) Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF**
(CODE SEC 11.03.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public, tel que modifié.
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **287** milliers EUR
    Liquidation: **287** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	287	287	-			
Totaux	**287**	**287**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.01 - Frais de fonctionnement de la Cellule d'informations financières (CIF)**
(CODE SEC 12.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public, tel que modifié.
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **266** milliers EUR
    Liquidation: **266** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes de la CIF ainsi que les dépenses relatives aux contrats de service passés avec des consultants externes pour assister la CIF dans sa mission.
    L'augmentation est liée au rappatriement des crédits de l'AB 12.02.11 et d'une partie de l'AB 12.05.11, suite à l'extension des missions de la CIF (décision GW B44 du 13/02/2014).

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	266	266	-			
Totaux	**266**	**266**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.02 - Frais de fonctionnement de la Cellule WBFin**
(CODE SEC 12.02.11)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales relatives aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
    - AGW du 18 janvier 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014.

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la Cellule interne de Walcomfin. Suite au regroupement de la cellule WBFin et de la CIF, les crédits sont transférés vers l'AB 12.01 du même programme.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.03 - Consultance et conventions d'études pour la mise en place de la nouvelle comptabilité publique**
(CODE SEC 12.03.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales relatives aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
    - AGW du 18 janvier 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne.

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses de consultances relatives au volet études, législations et marchés publics du projet Walcomfin.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.05 - Mise en œuvre du volet informatique du projet WBFin**
(CODE SEC 12.05.11)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales relatives aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
    - AGW du 18 janvier 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne.

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir la mise en œuvre du volet informatique du projet Walcomfin.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.01 - Achat de biens meubles pour la CIF**
(CODE SEC 74.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
    - Arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public.
    - Décision B44 du GW du 13/02/2014.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **127** milliers EUR
    Liquidation: **127** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la Cellule d'informations financières. Le montant de l'AB 74.02 est rappatrié suite à l'intégration de la cellule WBfin à la CIF.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	3	3				
Crédits 2015	127	124	3			
Totaux	**130**	**127**	**3**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02 - Achat de biens meubles pour la Cellule WBFin**
  (CODE SEC 74.02.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
    - Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales relatives aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
    - AGW du 18 janvier 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne
    - Décision B44 du GW du 13 février 2014

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la cellule interne de Walcomfin (renouvellement du parc informatique en particulier).

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

Programme 11: Fiscalité

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
(Nouveau) Provision destinée à prendre en charge les frais des deux représentants de la Région wallonne au Conseil d'administration de la SCIP	I	12	11	01.01.00	CE/CL		-	2	-	1
Indemnités et allocations Cellule fiscale de la Région wallonne	I	12	11	11.01.01	CE/CL		721	811	716	811
(Nouveau) Provision pour la prise en charge de la partie des frais de fonctionnement de la Structure de coordination de l'Information patrimoniale (SCIP) supportée par la Région wallonne	I	12	11	12.01.10	CE/CL		-	50	-	10
Frais de fonctionnement du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW	I	12	11	12.03.00	CE/CL		15	15	15	15
Frais d'expertise, frais de procédure, honoraires d'avocat	I	12	11	12.04.11	CE/CL		267	127	267	127
Frais de fonctionnement de la Cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des accords de la Saint-Polycarpe	I	12	11	12.05.00	CE/CL		540	350	540	350
Études, prestations de services, relations publiques relatives à la communication en matière de fiscalité régionale	I	12	11	12.06.00	CE/CL		117	99	117	99
Remboursement de traitements du personnel de la Cellule fiscale	I	12	11	12.07.21	CE/CL		-	213	-	208
(Nouveau) Provision pour prise en charge de la Région wallonne d'achat de biens meubles pour la Structure de Coordination de l'Information patrimoniale (SCIP)	II	12	11	74.03.22	CE/CL		-	50	-	10
Achat de biens meubles durables pour la cellule fiscale de la Région wallonne	II	12	11	74.05.00	CE/CL		30	30	30	30
Total							**1.690**	**1.747**	**1.685**	**1.661**

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 de 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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectifs du programme

Il s'agit des moyens nécessaires au fonctionnement de la Cellule fiscale de la Wallonie.
Assistance à la Cellule fiscale créée pour assurer le suivi et la mise en place des dispositions fiscales de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001, ainsi que l'assistance au Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie chargé d'instruire toute demande du Gouvernement wallon en matière de réforme de la fiscalité régionale.

Commentaires par article de base

- **A.B. 01.01 – (Nouveau) Provision destinée à prendre en charge les frais des deux représentants de la Région wallonne au Conseil d'administration de la Structure de coordination de l'Information patrimoniale (SCIP)**
  (CODE SEC 01.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi spéciale du 16 janvier 1989 (art 4).
    - Accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **2** milliers EUR
    Liquidation: **1** millier EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les frais des représentants de la Structure de Coordination de l'Information patrimoniale.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	2	1	1			
Totaux	**2**	**1**	**1**			

  - Liquidation trésorerie: mensuelle.

- **A.B. 11.01 - Indemnités et allocations Cellule fiscale de la Région wallonne**
  (CODE SEC 11.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **811** milliers EUR
    Liquidation: **811** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à honorer les salaires, indemnités et allocations des membres de la Cellule fiscale de la Wallonie et tient compte de l'indexation des rémunérations prévue en avril 2015. Une partie des montants de l'AB 12.04.11 du même programme est rappatriée vers cet AB.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	64	64				
Crédits 2015	811	747	64			
Totaux	**875**	**811**	**64**			

- Liquidation trésorerie: mensuelle.

- **A.B. 12.01 – (Nouveau) Provision pour la prise en charge de la partie des frais de fonctionnement de la Structure de coordination de l'Information patrimoniale (SCIP) supportée par la Région wallonne**
(CODE SEC 12.01.11)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi spéciale du 16 janvier 1989 (art 4).
    - Accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **50** milliers EUR
    Liquidation: **10** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes de la SCIP.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	50	10	40			
Totaux	**50**	**10**	**40**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.03 - Frais de fonctionnement du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW**
(CODE SEC 12.03.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.
    - Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.
    - AGW du 30 avril 2009.
    - Décret du 22 juillet 2010 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

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

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes du Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie, de la Commission wallonne des transactions immobilières (CWATI) et de leur secrétariat ainsi que les dépenses relatives aux contrats de consultants extérieurs dans le cadre des missions confiées aux deux organes.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	15	15	-			
Totaux	**15**	**15**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.04 - Frais d'expertise, frais de procédure, honoraires d'avocats**
(CODE SEC 12.04.11)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **127** milliers EUR
    Liquidation: **127** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à honorer les frais liés aux expertises, aux procédures et les honoraires d'avocats.
    Il s'agit de faire face aux nouveaux transferts de compétences du Fédéral vers les régions en matière de fiscalité et pour assurer le transfert des matières déjà régionalisées, notamment les taxes de circulation, de mise en circulation et l'eurovignette, et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des décisions en matière de droit d'usage des infrastructures autoroutières qui impliqueront une modification fondamentale du système actuel.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	86	86				
Crédits 2015	127	41	86			
Totaux	**213**	**127**	**86**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.05 - Frais de fonctionnement de la Cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des accords de la Saint-Polycarpe**
(CODE SEC 12.05.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **350** milliers EUR
    Liquidation: **350** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes de la Cellule fiscale. Sont également comprises les dépenses relatives aux contrats de services passés avec des consultants externes en diverses matières dont l'informatique, l'analyse des procédures de travail et la logisique pour assister la Cellule dans sa mission.

Il s'agit de faire face aux nouveaux transferts de compétences du Fédéral vers les régions en matière de fiscalité et pour assurer le transfert des matières déjà régionalisées, notamment les taxes de circulation, de mise en circulation et l'eurovignette, et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des décisions en matière de droit d'usage des infrastructures autoroutières qui impliqueront une modification fondamentale du système actuel.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	239	239				
Crédits 2015	350	111	239			
Totaux	**589**	**350**	**239**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.06 - Études, prestations de services, relations publiques relatives à la communication en matière de fiscalité régionale**
(CODE SEC 12.06.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **99** milliers EUR
  Liquidation: **99** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux études et contrats de service passés avec des consultants externes pour assister la Cellule dans sa mission et aux dépenses liées à la communication en matière de fiscalité régionale.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	99	99	-			
Totaux	**99**	**99**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.07 – (Nouveau) Remboursement de traitements du personnel de la Cellule fiscale**
(CODE SEC: 12.07.21)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **213** milliers EUR
  Liquidation: **208** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les remboursements de traitements de 2 agents de la Cellule fiscale, détachés du SPF finances. La création de ce nouvel AB est justifiée par le fait que l'utilisation par une

unité publique de personnel détaché est désormais assimilée à un achat de service. Ces montants sont compensés par des diminutions équivalentes des AB 12.04 et 12.05 du même programme.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	213	208	5			
Totaux	**213**	**208**	**5**			

- Liquidation trésorerie: mensuelle.

- **A.B. 74.03 – Provision pour prise en charge de la Région wallonne d'achat de biens meubles pour la Structure de Coordination de l'Information patrimoniale (SCIP)**
(CODE SEC 74.03.22)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Loi spéciale du 16 janvier 1989 (art 4).
    - Accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
    - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **50** milliers EUR
    Liquidation: **10** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la SCIP.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	0	0				
Crédits 2015	50	10	40			
Totaux		**10**	**40**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.05 - Achat de biens meubles durables pour la Cellule fiscale de la Région wallonne**
(CODE SEC 74.05.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **30** milliers EUR
    Liquidation: **30** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à caractère patrimonial de la cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des dispositions fiscales de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	9	9				
Crédits 2015	30	21	9			
Totaux		**30**	**9**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

Programme 21: Gestion informatique du Service Public de Wallonie

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion, frais de publication, frais divers professionnels	I	12	21	12.01.00	CE/CL		35	30	39	33
Actions d'assistance informatique pour les cabinets	I	12	21	12.03.30	CE/CL		-	-	-	-
Gestion informatisée de la paie des fonctionnaires	I	12	21	12.04.40	CE/CL		635	655	634	655
Gestion de l'informatique du SPW - Frais de fonctionnement	I	12	21	12.14.30	CE/CL		21.231	27.080	25.548	29.599
Gestion de l'informatique du SPW – Frais d'investissements en solutions logicielles et projets	I	12	21	12.15.30	CE/CL		4.322	1.332	5.355	3.015
Mise en œuvre du volet informatique du projet WALCOMFIN	I	12	21	12.16.30	CE/CL		-	-	-	-
Gestion informatique du S.P.W. - Frais d'investissement en matériel	II	12	21	74.02.22	CE/CL		-	-	50	-
Gestion informatique du S.P.W. - Frais d'investissement en matériel et en logiciel	II	12	21	74.03.00	CE/CL		5.442	4.899	4.186	4.854
Total							**31.665**	**33.996**	**35.812**	**38.156**

Légende:
Moyens budgétaires: libellé 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°ordre, 3et4SEC)
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 2014: moyens d'engagement prévus initialement au budget 2014
MA 2015: moyens d'engagement proposés au budget 2015
MP 2014: moyens d'engagement prévus initialement au budget 2014
MP 2015: moyens de paiement proposés au budget 2015

Objectifs du programme

Financer l'acquisition des moyens informatiques (équipements et services tant de gestion d'infrastructures techniques que de développements, principalement transversaux) nécessaires à l'ensemble des administrations du Service Public de Wallonie pour mettre en œuvre les politiques définies par le Gouvernement wallon.
L'informatisation concourt, par l'accélération des processus et l'amélioration de qualité qu'elle permet, à satisfaire l'objectif de modernisation et de simplification administrative que s'est assigné le Gouvernement notamment dans le cadre des actions prioritaires pour l'avenir wallon. Cette informatisation doit être réalisée en respectant les principes de bonne gouvernance et de sécurité (confidentialité, intégrité, disponibilité) des systèmes informatiques.
Le Département informatique (DTIC) du SPW prend également en charge pour compte de eWBS (e wallonie Bruxelles Simplification) les réalisations informatiques liées à l'e-gouvernement. Le financement de ces activités est assuré exclusivement au départ d'un programme fonctionnel DGT2, alimenté pour les actions informatiques egov soit à l'initial, soit via un cavalier budgétaire prévu dans le projet de décret portant le budget 2015.

Commentaires par article de base

- **A.B. 12.01 – Études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, formations spécifiques, frais de réunion, frais de publication, frais divers professionnels**
  (Code SEC: 12.01.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **30** milliers EUR
    Liquidation: **33** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à supporter des frais de fonctionnement spécifiques au Département de l'Information et de la Communication: Formations spécifiques, acquisition de documentation en rapport avec l'informatique, participation à des séminaires, publication d'annonces de recrutement ainsi que le remboursement de divers dépenses occasionnées par les agents du département dans le cadre de leur activités professionnelles (ex: remboursement internet des agents qui assurent des services de garde et de télésurveillance. Par ailleurs le Département informatique étant nouveau et son personnel issu d'horizons divers extérieurs à l'administration, il est envisagé d'organiser quelques actions visant à souder les équipes, à leur assurer un niveau de formation de base commun et à développer les capacités du personnel à travailler de manière collaborative.
    Cet article de base pourra aussi être utilisé pour prendre en charge la connexion internet d'agents du département qui assurent des services de garde et de télésurveillance.
    Cet article de base servira à doter le compte du trésorier décentralisé via avances de fonds.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	15	15				
Crédits 2015	30	18	12			
Totaux	**45**	**33**	**12**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 12.03 – Actions d'assistance informatique pour les cabinets**
  (Code SEC: 12.03.30)

  - Base légale, décrétale et réglementaire:
    Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics. Contrat d'exclusivité du 16 juin 1998 avec WIN.

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

  - Ce crédit est destiné à financer des actions d'assistance apportées par le DTIC à la gestion informatique des cabinets. Cet article est alimenté via un cavalier budgétaire prévu dans le projet de décret portant le budget 2015.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.04 - Gestion informatisée de la paie des fonctionnaires**
(Code SEC: 12.04.40)

  - Base légale, décrétale et réglementaire:
    - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.
    - Convention du 6 mai 1997 avec l'Université de Liège (SEGI).

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **655** milliers EUR
    Liquidation: **655** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge le coût du traitement informatique, par le centre de calcul Segi (Service informatique de l'Université de Liège), de la paie du personnel occupé par le Service public de Wallonie (personnel contractuel et statutaire). Conformément à la convention passée entre le SEGI et le GW, ce calcul s'opère en fonction des données de paie introduites par le Département des affaires générales du Secrétariat général du SPW. Le prix de ce service correspond à l'application d'un montant forfaitaire appliqué au nombre réel de paies mensuelles réalisées au cours d'un exercice budgétaire complet. Le prix du service est contractuellement lié à l'évolution de l'indice santé au cours de cette même période de référence. Cet article est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence prévus en 2015.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	64	64				
Crédits 2015	655	591	64			
Totaux	**719**	**655**	**64**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.14 – Gestion de l'informatique du S.P.W. – Frais de fonctionnement**
(Code SEC: 12.14.30)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **27.080** milliers EUR
    Liquidation: **29.599** milliers EUR

    Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses annuelles de fonctionnement informatique du SPW. Il s'agit d'assurer la prise en charge des postes nécessaires au maintien en activité, avec le niveau de service adéquat, du parc matériel, logiciel et applicatif existant, déployé au sein du SPW. Nombre d'activités nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure ou à la maintenance du parc applicatif sont sous-traitées par contrats de services passés au terme de mises en concurrence via marchés publics.

Les activités couvertes par cet article de base sont principalement, pour l'ensemble du SPW:

- les services d'hébergement centralisé (sur mainframe) d'applications;
- l'achat de consommables et petits matériels informatiques;
- la maintenance et le support des licences et matériels;
- Le support applicatif (> 200 applications);
- l'assurance du matériel informatique;
- les prestations de gestion du parc matériel (serveurs, pc, réseau, téléphonie, périphériques comme les imprimantes) et logiciel.

Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	25.389	20.142	5.247			
Crédits 2015	27.080	9.457	10.171	7.452		
Totaux	**52.469**	**29.599**	**15.418**	**7.452**		

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.15 - Gestion de l'informatique du SPW – Frais d'investissements en solutions logicielles et projets**
  (Code SEC: 12.15.30)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **1.332** milliers EUR
    Liquidation: **3.015** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir l'ensemble des études, des analyses et des développements informatiques sous-traités via marchés publics relatifs aux évolutions fonctionnelles des applications transversales existantes ou à la mise en œuvre de nouvelles applications ou de nouveaux projets transversaux .

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	9..959	2.746	3.672	3.541		
Crédits 2015	1.332	269	1.063	0		
Totaux	**11.291**	**3.015**	**4.735**	**3.541**		

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.16 – Mise en œuvre du volet informatique du projet WALCOMFIN**
  (Code SEC: 12.16.30)

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

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

- Cet article de base est destiné à financer l'acquisition des équipements, l'acquisition de licences, ainsi que l'analyse, le paramétrage puis l'implémentation d'un package logiciel de gestion comptable et budgétaire (type "ERP") constituant une nouvelle solution informatique de gestion comptable et budgétaire utilisable par les ministères wallons (passage d'une comptabilité budgétaire – de caisse – à une comptabilité budgétaire et d'engagement des administrations publiques: partie informatique du projet "WALCOMFIN"). Cet article de base sera alimenté, selon les besoins, en cours d'année par transfert au sein du programme.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02 – Gestion informatique du S.P.W. - Frais d'investissements en matériel**
  (Code SEC: 74.02.22)

  - Base légale, décrétale et réglementaire:
    - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics;
    - Convention du 28 juin 1989 avec la SMAP, modifiée par l'avenant n° 1 du 30 avril 1990.

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

  - Ce budget couvre:
    - les achats de matériel « d'accroissement » destinés à accroître globalement le parc matériel, soit pour faire face à de nouveaux besoins issus de recrutements de personnel ou au déploiement de nouveaux applicatifs (et donc de nouveaux serveurs), soit pour accroître le potentiel d'équipement par rapport à la population d'agents;
    - les achats de remplacement, c'est-à-dire le renouvellement de matériel techniquement obsolète.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.03 – Gestion informatique du S.P.W. - Frais d'investissements en matériel et en logiciel**

  - Base légale, décrétale et réglementaire:
    - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics;
    - Convention du 28 juin 1989 avec la SMAP, modifiée par l'avenant n° 1 du 30 avril 1990.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **4.899** milliers EUR
  Liquidation: **4.854** milliers EUR

- Ce budget couvre la fourniture par des marchés publics:
  - de matériels et logiciels **« d'accroissement »** destinés à accroître globalement le parc informatique du SPW:
    - en matériels et logiciels **individuels** (pc et accessoirement des imprimantes personnelles) pour faire face à de nouveaux besoins issus de recrutements de personnel ou à des politiques nouvelles d'équipement (ex: le recours au télétravail réclame le rééquipement en matériel portable du personnel concerné) pour l'ensemble du SPW.
    - de matériel **mutualisé** (serveurs applicatifs, infrastructures de stockage de données, réseau (switches, antennes wifi, firewalls, …), de téléphonie, salles informatiques , …) pour faire face notamment au déploiement de nouveaux applicatifs ou services (exemple: accès distant, back up de données, sécurité du réseau, filtrage des accès web, …).

  - de matériels et logiciels « **de remplacement »**, c'est-à-dire le renouvellement de matériel individuel ou mutualisé techniquement obsolète (sur base de cycles de vie différents en fonction des équipements et logiciels concernés).

Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	3.219	2.357	862			
Crédits 2015	4.899	2.497	1.345	1.057		
Totaux	**8.118**	**4.854**	**2.207**	**1.057**		

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

PROGRAMME 22: EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
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		113	96	113	96
Achat de biens meubles non durables et prestations de services – Fourniture de bureau	I	12	22	12.03.11	CE/CL		2.151	2.328	2.151	2.328
Achat et entretien de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle	I	12	22	12.05.11	CE/CL		993	1.085	993	1.085
Achat de biens meubles non durables et prestations de services – Edition	I	12	22	12.08.11	CE/CL		100	200	100	200
Achat de biens meubles non durables et prestations de services - Cafétérias, catering, poste, entretien sanitaire	I	12	22	12.09.11	CE/CL		6.520	6.772	6.520	6.772
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGT2	I	12	22	12.10.00	CE/CL		350	405	350	405
Achat de biens meubles durables – Mobilier et machine de bureau	II	12	22	74.02.00	CE/CL		1.759	3.794	1.640	3.677
Achat de biens meubles durable – Edition	II	12	22	74.03.05	CE/CL		190	90	190	90
Achat de biens meubles durables – Véhicules DGT2	II	12	22	74.07.00	CE/CL		180	705	180	705
Total							**12.356**	**15.475**	**12.237**	**15.358**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

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, de publication et 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: **96** milliers EUR
    Liquidation: **96** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	96	96	-			
Totaux	**96**	**96**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.03 - Achat de biens meubles non durables et prestations de service – Fourniture 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: **2.328** milliers EUR
    Liquidation: **2.328** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer, pour l'ensemble du SPW, les achats repris ci-dessous:
    - Petites fournitures de bureau;
    - Remboursements téléphoniques DG01 & DG02;
    - Entretien des machines de bureau;
    - Papier;
    - Signalétique des bâtiments;
    - Impression.

    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	45	45				
Crédits 2015	2.328	2.283	45			
Totaux	**2.373**	**2.328**	**45**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.05 - Achat et entretien de vêtements de travail et d'équipements 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: **1.085** milliers EUR
    Liquidation: **1.085** 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 cet 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.

  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	1.085	1.085	-			
Totaux	**1.085**	**1.085**	**-**			

  - 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: **200** milliers EUR
  Liquidation: **200** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	200	200	-			
Totaux	**200**	**200**	**-**			

- 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: **6.772** milliers EUR
    Liquidation: **6.772** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses reprises ci-dessous:
    - Frais d'alimentation,
    - Vaisselle,
    - Produits d'entretien,
    - Frais postaux,
      - *RD*
      - *Timbres*
      - *Affranchisseuse*
      - *Divers*
    - Entretien machines.

    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	691	691				
Crédits 2015	6.772	6.081	691			
Totaux	**7.463**	**6.772**	**691**			

  - 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: **405** milliers EUR
    Liquidation: **405** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement du parc automobile acheté par la DGT2:
    - Assurances,
    - Entretien et réparation,
    - Carburant,
    - Taxe de mise en circulation.

    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	59	59				
Crédits 2015	405	346	59			
Totaux	**464**	**405**	**59**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02 - Achat de biens meubles durables– Mobiliers et machines 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: **3.794** milliers EUR
    Liquidation: **3.677** 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:
    - Machines de bureau,
    - Mobilier de bureau,
      - *Remplacement*
      - *Accroissement*
    - Electro-ménager.

    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	133	133				
Crédits 2015	3.794	3.544	250			
Totaux	**3.927**	**3.677**	**250**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.03 – Achats 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: **90** milliers EUR
    Liquidation: **90** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	90	90	-			
Totaux	**90**	**90**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.07 - Achat de biens meubles durables– Véhicules 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: **705** milliers EUR
    Liquidation: **705** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à l'achat des véhicules de service et des véhicules de fonction de la DGT2.
    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	42	42				
Crédits 2015	705	663	42			
Totaux	**747**	**705**	**42**			

- Liquidation de trésorerie: non réglementée.

Programme 12.23: Gestion immobilière et bâtiments

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
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		19.548	22.377	17.998	21.979
Dépenses de fonctionnement et taxes en relation avec la location ou la propriété de biens immobiliers	I	12	23	12.05.00	CE/CL		6.900	8.721	6.300	8.452
Contrôles légaux	I	12	23	12.06.00	CE/CL		150	99	100	124
Déménagements	I	12	23	12.07.11	CE/CL		114	104	65	74
Entretien des bâtiments administratifs propriétés de la Région wallonne y compris l'acaht d'outillage pour l'entretien et les réparations	I	12	23	12.08.11	CE/CL		1.800	2.665	1.950	2.872
Travaux d'aménagements et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne	I	12	23	12.09.11	CE/CL		281	198	419	171
Etudes liées à la fourniture d'énergie	I	12	23	12.10.11	CE/CL		30	5	63	15
Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité	I	12	23	12.12.11	CE/CL		7.065	6.607	7.088	6.840
Travaux d'aménagement et d'entretien dans les bâtiments loués par la Région wallonne	I	12	23	12.13.00	CE/CL		86	296	70	286
Achat de biens meubles durables destinés à l'aménagement des bâtiments occupés par la Région wallonne	II	12	23	74.01.22	CE/CL		300	173	350	223
Total							**36.274**	**41.245**	**34.403**	**41.036**

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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectif du programme

Ce programme sert à payer 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: **22.377** milliers EUR
    Liquidation: **21.979** milliers EUR

Clas. Eco.	*Codification*	*Objet*	**Milliers EUR/MA 2015**	**Milliers d'EUR/MAAA**	**Milliers EUR/MP 2015**
531.1	61 211	Loyers	18.248	1.500	15.894
534	61 282	Charges locatives et copropriété	1.355	500	919
531.1	61 211	Sorties locatives	17	20	17
Nouvelles locations (loyers et charges) Nouveaux projets de location		Namur route Merveilleuse			
		Beauraing/Philippeville rue du Moulin	20		20
		Namur Bd Cauchy			
		Wavre avenue Pasteur, 4			
		Wavre chée des Collines bat C			
		Namur Bovesse, 103-106			
		Charleroi-DGO4-Audit SWL			
		Bruxelles rue d'Arlon			
		Namur relocalisation de l'EWBS			
TOTAL			**19.640**	**2.020**	**16.850**

  - Ces crédits sont destinés à couvrir les loyers, charges d'occupation des immeubles, charges de sortie locative et relatives aux ruptures de bail.
    Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	3.642	2.020	1.622			
Crédits 2015	22.377	19.959	2.418			
Totaux	**26.019**	**21.979**	**4.040**			

  - 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: **8.721** milliers EUR
    Liquidation: **8.452** milliers EUR

Clas. Eco.	*Codification*	*Objet*	**Milliers EUR/MA 2015**	**Milliers EUR/MP AA**	**Milliers EUR/MP 2015**
	61 241	Eau	260	80	180
	61.4	Consommations énergétiques	5.030	1.000	3.830
	61 341	Téléphonie (annuaire-télédistribution)	100		100
	61 284	Précomptes immobiliers	873	270	673
	61 261	Assurances et franchises	630	406	150
		Arriérés PI – nouveaux dossiers à traiter	717		717
5eme réforme de l'Etat Gouvernements provinciaux et Agriculture		Wavre Chée de Bruxelles, 61 Namur Place St Aubain, 2 Namur rue Joseph Saintraint, 1 Arlon place Léopold, 1 Gembloux avenue de la Faculté d'Agronomie, 22 Malmedy avenue des Alliés, 13 Marche en Famenne rue du Luxembourg, 5 Mouscron place G. Kasiers, 19	570		500
TOTAL			**8.180**	**1.756**	**6.150**

- Ces crédits sont destinés à couvrir les fournitures d'énergies, frais de téléphonie, précomptes immobiliers, assurances.
  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.
- Dévolution des crédits (en milliers d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	2.598	1.756	842			
Crédits 2015	8.721	6.696	2.025			
Totaux	**11.319**	**8.452**	**2.867**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.06 – Contrôles légaux**
  (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: **99** milliers EUR
    Liquidation: **124** milliers EUR

  - Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives aux contrôles légaux (ascenseurs, gaz, électricité etc.).

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	50	50				
Crédits 2015	99	74	25			
Totaux	**149**	**124**	**25**			

- 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: **104** milliers EUR
  Liquidation: **74** milliers EUR

Clas. Eco.	*Codification*	*Objet*	**Milliers EUR/MA 2015**	**Milliers EUR/MP AA**	**Milliers EUR/MP 2015**
Divers	Divers	Avances de fonds	35		35
Divers	Divers	Déménagements	65	0	35
TOTAL			**100**	**0**	**70**

  - Ces crédits sont destinés à couvrir divers déménagements programmés et imprévisibles.
  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	104	74	30			
Totaux	**104**	**74**	**30**			

  - 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: **2.665** milliers EUR
  Liquidation: **2.872** milliers EUR

Class. Eco	Objet	*milliers EUR*		
		MA	MP	
		2015	AA	2015
61271	Frais d'entretien et de surveillance des ascenseurs	300	100	200
61286	Entretien des moyens de lutte contre l'incendie		70	
61285	Entretien des installations de chauffage	400	150	200
61286	Entretien de la détection incendie		165	
	Entretien de la détection intrusion	100		85
Divers	Remplacement gaz frigorifiques	100	50	65
Divers	Entretien des groupes électrogènes	18	10	15
Divers	Entretien des UPS	20	5	15
Divers	Entretien des cabines HT	115	100	60
Divers	Entretien des portes sectionnelles	100		85
Divers	Divers	100	25	60
Divers	Entretien installations éclairages	50		50
Divers	Marchés à commande	900	300	600
Divers	Avances de fonds	400	50	350
TOTAL		**2.603**	**1.025**	**1.785**

- Ces crédits sont destinés à l'entretien récurrent (maintenance et petites réparations pour HVAC, ascenseurs, extincteurs, détection incendie, détection intrusion, portes sectionnelles etc.) des bâtiments de la Région wallonne ainsi qu'aux prestations de services et fournitures de biens résultant de dépannages urgents et divers entretiens imprévus (petits travaux de rénovation, de réfection, de réparation, de mise en peinture, etc.)
  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	1.025	1.025				
Crédits 2015	2.665	1.847	818			
Totaux	**3.690**	**2.872**	**818**			

- 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: **198** milliers EUR
    Liquidation: **171** milliers EUR

  - Ces crédits sont destinés à des fournitures (petites quincaillerie, peinture, pièces sanitaires, pièces électricités etc.) utilisées dans le cadre des travaux de la Direction de la Maintenance et de la Direction de la prévention et des Contrôles à concurrence de 99.000 € chacun.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	174	56	118			
Crédits 2015	198	115	83			
Totaux	**372**	**171**	**201**			

- 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: **5** milliers EUR
  Liquidation: **15** 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.

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	10	10				
Crédits 2015	5	5	-			
Totaux	**15**	**15**	**-**			

  - 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: **6.607** milliers EUR
  Liquidation: **6.840** milliers EUR

Class. Eco	***Objet***	***milliers EUR***		
		MA	**MP**	
		2015	**AA**	**2015**
61231	Frais de nettoyage des locaux	4.700	2.350	2.800
61251	Frais de surveillance par des tiers	500	200	200
Divers	Divers	100		60
Divers	Entretien des abords	120	35	100
Divers	Evacuation des déchets	70	15	65
Divers	Avances de fonds	800	200	500
Divers	Frais de nettoyage de bâtiments techniques à charge de l'occupant	104	30	70
Divers	Bâtiments nécessitant un remplacement du personnel d'entretien	26	8	20
TOTAL		**6.420**	**2.838**	**3.815**

  - Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses récurrentes (contrats de services) d'entretien sanitaire, gardiennage, évacuation des déchets, télésurveillance, entretien des abords etc. des immeubles occupés par les services de la Région wallonne.
  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	5.932	2.838	3.094			
Crédits 2015	6.607	4.002	2.605			
Totaux	**12.539**	**6.840**	**5.699**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.13 – Travaux d'aménagement 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: **296** milliers EUR
    Liquidation: **286** milliers EUR

Class. Eco		***Objet***	***milliers EUR***		
			MA	**MP**	
			2015	**AA**	**2015**
		Aménagement et entretien	50		40
Divers	Divers	Avances de fonds	50		40
Divers	Divers	Adaptation d'accès aux personnes à mobilité réduite	39		20
Divers	Divers			29	
Charleroi	OIP	Etudes	150		150
Jambes	Rue Bayar (crèche)	Peinture de locaux	7		7
TOTAL			**296**	**29**	**257**

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	29	29				
Crédits 2015	296	257	39			
Totaux	**325**	**286**	**39**			

  - 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: **173** milliers EUR
  Liquidation: **223** milliers EUR

Class. Eco		***Objet***	**milliers EUR**		
			MA	**MP**	
			2015	**AA**	**2015**
		Imprévus	37	10	27
Divers	Divers	Avances de fonds	75	10	60
Divers	Divers	Stores	50	25	30
Wavre	Rue de Nivelles, 88	Stores	11		11
Jambes	Place de Wallonie, 1	Remplacement des screens		50	
			173	**95**	**128**

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	95	95				
Crédits 2015	173	128	45			
Totaux	**268**	**223**	**45**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

PROGRAMME 12.31: IMPLANTATION IMMOBILIERE

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Fonds budgétaire: Fonds de gestion énergétique immobilière	I	12	31	01.01.00						
Solde au 1er janvier							63	72	63	72
Recettes de l'année en cours							20	20	20	20
Disponible pour l'année							83	92	83	92
Dépenses à charge du Fonds							20	20	20	20
Solde du fonds organique au 31 décembre							63	72	63	72
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	12	31	12.02.00	CE/CL		75	69	80	86
Audits Energétiques (dont Plan Air-Climat)	I	12	31	12.03.00	CE/CL		-	-	-	-
Mesures pour la mise en place de marchés publics durables	I	12	31	12.04.11	CE/CL		100	100	195	186
Interventions résultant des opérations de promotion (paiement des intérêts)	I	12	31	21.01.50	CE/CL		2.702	1.602	2.702	1.602
Travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne	II	12	31	72.01.10	CE/CL		1.610	2.344	2.513	2.524
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		-	-	-	-
Achat de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis	II	12	31	72.03.10	CE/CL	i	3.664	5.639	5.774	7.134
(Nouveau) Equipement des bâtiments occupés par la Région wallonne	II	12	31	72.06.10	CE/CL	i	-	-	-	-
Mesures pour le développement durable	II	12	31	72.07.10	CE/CL		713	88	685	74
Interventions résultant des opérations de promotion (remboursement de capital)	II	12	31	91.01.70	CE/CL	i	12.876	13.355	12.876	13.355
Total							**21.760**	**23.217**	**24.845**	**24.981**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							20	20	20	20
Total hors moyens à charge des fonds budgétaires							21.740	23.197	24.825	24.961

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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

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 budgétaire: 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	**72** milliers EUR
	- recettes de l'année en cours	**20** milliers EUR
	- disponible pour l'année	**92** milliers EUR
	- dépenses à charge du Fonds	**20** milliers EUR
	- solde du Fonds au 31 décembre	**72** milliers EUR
Liquidation:	- solde au 1er janvier	**72** milliers EUR
	- recettes de l'année en cours	**20** milliers EUR
	- disponible pour l'année	**92** milliers EUR
	- dépenses à charge du Fonds	**20** milliers EUR
	- solde du Fonds au 31 décembre	**72** 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 soutient 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: **69** milliers EUR
    Liquidation: **86** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	17	17				
Crédits 2015	69	69	-			
Totaux	**86**	**86**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.03 – Audits Energétiques (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.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - 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: **100** milliers EUR
    Liquidation: **186** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	86	86	-			
Crédits 2015	100	100	-			
Totaux	**186**	**186**	**-**			

- 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: **1.602** milliers EUR
    Liquidation: **1.602** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	1.602	1.602	-			
Totaux	**1.602**	**1.602**	**-**			

  - 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: **2.344** milliers EUR
    Liquidation: **2.524** milliers EUR

Bâtiment		***Objet***	***milliers EUR***		
			MA	**MP**	
			2015	**AA**	**2015**
Divers	Divers	Provision pour travaux investissement < à 5500€	0	10	0
Divers	Divers	Mise en conformité d'ascenseurs au 31/12/14		100	
Divers	Divers	Mise en conformité d'ascenseurs au 31/12/16 PM: 500M eur			
Divers	Divers	Travaux de mise en sécurité	50	10	40
Divers	Divers	Travaux mise en conformité électrique	100		80
Divers	Divers	Mise en conformité/analyse de risque cabine HT	150		100
Divers	Divers	Travaux de cloisonnement	56	10	28
Divers	Divers	Détection incendie	50		40
Divers	Divers	Désamiantage	40		40
Divers	Divers	Remise en état peintures et revêtements de sols	0	0	0
Divers	Divers	Accessibilité aux personnes à mobilité réduite	0	15	0
Divers	Divers	Implantation douches et parking vélos suite dispositions P.D.D. mobilité	0	25	0
Angleur	Canal de l'Ourthe, 9	Cloisonnement phase 1		10	
		Cloisonnement phase 2		92	
Ath	Chemin du vieux Ath	Câblage informatique	15		15
Beez	Moulin de Meuse, 2-4	Réfection menuiseries extérieures en bois	0		50
Eupen	Gosperstasse	Façades: études		15	
		Façades: travaux	70		70
Gembloux	Av Maréchal juin, 23	Remise en état châssis	72		60
		Aménagement 2 douches H et 2 douches F	30		30
Jambes	Av Prince de Liège, 7	Aménagement accueil		20	
Jambes	Brigades d'Irlande, 1-3	Réfection de tous les blocs sanitaires	120		100
		Révision châssis	15		15
Jambes	Place de Wallonie, 1	Data	0	150	0

Liège	Montagne Ste Walburge	Parc extérieur à poubelles (parking)	0		0
Liège	Place St Michel	Corniches réfection partielle cause danger	50		50
Mons	Rue du Joncquois, 118	Aménagement de 2 douches	11		11
Namur	Place Léopold, 3	Remise en peinture		20	
Namur	Boulevard du Nord, 8	Equipement salle informatique (études & travaux)	350	50	200
		Groupe électrogène	100		100
		Eclairage rue bd du Nord	0		0
Namur	Rue Dewez	Remplacement de 3 compresseurs	300		200
TOTAL			**1.579**	**527**	**1.229**

Cabinets, divers et copropriétés

Bâtiment		***Objet***	***milliers EUR***		
			MA	**MP**	
			2015	**AA**	**2015**
Jambes	Rue Mazy, 25-27	8 barbacanes bois à restaurer et réparer	48		48
		Gardes corps métalliques à restaurer et réparer	0		0
TOTAL			**48**		**48**

Travaux d'économie d'énergie

Bâtiment		***Objet***	***milliers EUR***		
			MA	**MP**	
			2015	**AA**	**2015**
Divers	Divers	Travaux d'isolation et de mise à niveau des équipements suite audits énergétiques	0		0
Liège	Rue cote d'or, 253	Amélioration des installations d'éclairage	50		40
Angleur	Rue du Canal de l'Ourthe, 9	Chaudière: études	30		30
		Chaudière + ventilation	150		130
Ath	Chemin du vieux Ath	Régulation	18		18
Ciney	Rue des champs Elysées, 12	Remplacement chaudière mazout par chaudière mazout	12		12
Gembloux	Av Maréchal Juin, 23	Remplacement chaudière mazout par chaudière mazout	50		50
Huy	Chée de Liège, 39	Chaudière		10	
Nivelles	Rue de l'Industrie, 27	Chaudière		10	
Jambes	Allée du Stade, 1	Chaudière		10	
Jambes	Rue des Brigades d'Irlande, 2	Chaudière		10	
Jambes	Brigades d'Irlande, 1-3	Régulation	97		97
Jambes	Avenue Bovesse, 39	Réparation des tuyaux de chauffage	50		50
Libramont	Rue des Genets, 2	Remplacement chaudière à mazout par chaudière gaz	0		0
Malmedy	Rue des Alliés, 13	Remplacement chaudière mazout par chaudière mazout	27		20
Marche	Rue du Luxembourg, 5	Remplacement chaudière à mazout par chaudière gaz	30		30
Mons	Av Winston Churchill	Remplacement chaudière à mazout par chaudière gaz	55		55
Namur	Centre Perex rue Del Grete	Régulation	121		121
Saint-Vith	Rue du couvent	Remplacement chaudière mazout par chaudière mazout	12		12
Thuin	Rue de l'Ermitage	Remplacement chaudière mazout par chaudière mazout	15		15
TOTAL			**717**	**40**	**680**

TOTAL GENERAL	**2.344**	**567**	**1.957**

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	834	567	267			
Crédits 2015	2.344	1.957	387			
Totaux	**3.178**	**2.524**	**654**			

- 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.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - 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: **5.639** milliers EUR
    Liquidation: **7.134** milliers EUR

		MA	**MP**	
Chantier	**Objet**	**2015**	**AA**	**2015**
VILLERS-LA-VILLE / chemin d'accès	Etudes	0		0
	Travaux (PM)	0	0	0
VILLERS-LA-VILLE/Ferme	Contentieux	250		250
JAMBES / Bovesse 25 - Rénovation	Etudes	40	40	40
	Travaux	100	1.300	100
JAMBES / Bovesse 25 - Œuvre d'art	Etudes + travaux	0	30	0
NISMES / Rue Saint-Roch Rénovation	Etudes		21	
	Travaux	75	400	75
HARCHIES - Extension CRIE + Rénovation	Etudes	17	2	
	Travaux	920	430	
FLORENVILLE – Démolition + rénovation	Etudes	0	11	0
	Travaux		135	
SPA MALCHAMPS	Etudes	8	7	8
	Travaux sous réserve travaux égouttage à réaliser par DGO3	0	0	0
MONS/Béguinage- Réfection des enduits façades	Etudes		10	0
	Travaux façade arrière	120	0	120
	Travaux façade avant		100	
LIEGE/ Mur Ste Croix	Etudes + travaux (estimation 100M. Eur x quote-part 50%)	55		55

NAMUR / HARSCAMPS	Acquisition	500		500
	Etudes	154		100
	Travaux PM: 1.500			
Mons – Joncquois, 118	Acquisition 2 semestres	1.400	0	1.400
Divers	Divers	0	0	0
TOTAL		**3.639**	**2.486**	**2.648**

- Ce crédit est destiné à couvrir les achats de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis.
  Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	3.626	2.486	1.140			
Crédits 2015	5.639	4.648	991			
Totaux	**9.265**	**7.134**	**2.131**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **(Nouveau) A.B. 72.06 – Equipements des bâtiments occupés par la Région wallonne**
  (Code SEC: 72.06.10)

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

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

  - Ce crédit est destiné aux acquisitions faisant partie intégrante du bâtiment dont la fourniture est supérieure à la pose (kitchenette, équipement pour chauffage central, installation sanitaire, ascenseurs, climatisation etc.).

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - 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: **88** milliers EUR
    Liquidation: **74** milliers EUR

		milliers EUR		
		Engagement	Ordonnancement	
		2015	**AA**	**2015**
COGEN CAMET	Entretien (+) suivi		15	
COGEN PLAWA	Entretien (+) suivi		15	
COGEN ARLON	Travaux		20	
MINICOGEN MONS / BEGUINAGE	Etudes	18		18
	Travaux (+) entretien (+) suivi			
Photovoltaïque Install type	Estimation 45.000€/unité	45		0
Photovoltaïque PEREX	Suivi ULB		6	
Certification PEB	Localisations diverses	25		0
TOTAL		**88**	**56**	**18**

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	56	56				
Crédits 2015	88	18	70			
Totaux	**144**	**74**	**70**			

- 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: **13.355** milliers EUR
    Liquidation: **13.355** milliers EUR

Namur	Nord, 8 RT juillet 2014	4.951.957,11
Liège	Ste Walburge	1.594.543,50
Jambes	Kefer, 2	512.545,79
Charleroi	St Charles RT juillet 2015	858.319,98
Beez	Moulins de Meuse	1.622.461,94
Namur	Bibot place Léopold, 3	450.882,95
Jambes	Burniaux, 1	1.126.755,18
Namur	Célestines	645.546,65
Charleroi	Ilot Ecluse	839.511,57
Bruxelles	Vitrine Wallonie	452.004,61
Prov pour révision de taux		300.000,00
Prov pour IR		0
TOTAL		**13.354.529,28**

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	13.355	13.355	-			
Totaux	**13.355**	**13.355**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 13 – Routes et bâtiments

Programme 01: fonctionnel

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	13	1	11.03.00	CE/CL		79.674	86.509	79.674	86.509
Etudes relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	13	1	12.01.00	CE/CL		86	73	86	73
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO1	I	13	1	12.02.00	CE/CL		3.610	3.574	3.610	3.574
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		647	641	647	641
Total							**84.027**	**90.807**	**84.027**	**90.807**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Routes et Bâtiments (DGO1)».

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. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.

- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **86.509** milliers EUR
  Liquidation: **86.509** 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 DGO1 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO1 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
  Un montant de 1.486 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 22,62 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00€/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	212	103	363	442	1.120
	E.T.P.	203,70	99,00	343,95	419,10	1.065,75
2. Entrées 2014	Effectifs	2	3	14	8	27
	E.T.P.	2,00	3,00	14,00	8,00	27,00
3. Entrées 2015	Effectifs	6	0	14	58	78
	E.T.P.	3,00	0,00	7,00	29,00	39,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-3	0	-3	-15	-21
	E.T.P.	-2,50	0,00	-2,83	-11,92	-17,25
5. Sorties 2015	Effectifs	-12	-5	-19	-26	-62
	E.T.P.	-6,92	-2,50	-8,17	-11,67	-29,25
Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	73	51	150	337	611
	E.T.P.	71,50	49,00	145,60	324,20	590,30
2. Entrées 2014	Effectifs	9	10	2	1	22
	E.T.P.	9,00	10,00	2,00	1,00	22,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	34	34
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	31,17	31,17
4. Sorties 2014	Effectifs	-1	-3	-9	-2	-15
	E.T.P.	-0,67	-2,58	-8,75	-2,00	-14,00
5. Sorties 2015	Effectifs	-5	-1	-19	-22	-47
	E.T.P.	-2,50	-1,00	-9,33	-10,75	-23,58
Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	285	154	513	779	1.731
	E.T.P.	275,20	148,00	489,55	743,30	1.656,05
2. Entrées 2014	Effectifs	11	13	16	9	49
	E.T.P.	11,00	13,00	16,00	9,00	49,00
3. Entrées 2015	Effectifs	6	0	14	92	112
	E.T.P.	3,00	0,00	7,00	60,17	70,17
4. Sorties 2014	Effectifs	-4	-3	-12	-17	-36
	E.T.P.	-3,17	-2,58	-11,58	-13,92	-31,25
5. Sorties 2015	Effectifs	-17	-6	-38	-48	-109
	E.T.P.	-9,42	-3,50	-17,50	-22,42	-52,83

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.734.403	2.453.497	8.508.664	7.780.254	26.476.818
	Index	4.892.211	1.551.900	5.381.951	4.921.213	16.747.276
12	F / R	0	9.574	23.120	167.966	200.660
	PV	839.099	267.978	929.222	867.182	2.903.481
	AFA	475.727	178.224	609.190	634.507	1.897.646
	Allocations	834.875	382.100	1.144.325	1.617.193	3.978.493
20	Patronales	1.534.746	500.790	1.726.138	1.646.246	5.407.919
	Sous-total	16.311.061	5.344.063	18.322.610	17.634.560	57.612.294

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	52.579	57.307	239.941	127.835	477.661
	Index	33.256	36.246	151.763	80.855	302.121
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.571	10.431	43.675	23.269	86.946
	Sous-total	95.407	103.984	435.378	231.959	866.728
3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	100.370	0	116.180	458.689	675.239
	Index	63.484	0	73.484	290.121	427.088
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	21.786	0	28.025	92.041	141.852
	Sous-total	185.639	0	217.689	840.851	1.244.179
4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-97.154	0	-73.585	-212.922	-383.661
	Index	-61.453	0	-46.544	-134.679	-242.676
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-10.614	0	-8.039	-23.261	-41.914
	AFA	-6.706	0	-5.079	-14.696	-26.481
20	Patronales	-19.052	0	-14.430	-41.754	-75.237
	Sous-total	-194.979	0	-147.677	-427.312	-769.969
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-268.794	-69.937	-212.097	-208.455	-759.284
	Index	-170.019	-44.237	-134.157	-131.853	-480.267
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-29.365	-7.641	-23.171	-22.773	-82.951
	AFA	-18.552	-4.827	-14.639	-14.388	-52.407
20	Patronales	-52.711	-13.715	-41.593	-40.878	-148.897
	Sous-total	-539.442	-140.357	-425.658	-418.348	-1.523.804
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	40.705	32.812	39.329	60.815	173.661
	Index	25.746	20.754	24.875	38.465	109.840
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	7.409	5.973	7.159	11.070	31.610
	Sous-total	73.860	59.539	71.363	110.350	315.111
Total		15.931.545	5.367.229	18.473.706	17.972.060	57.744.539

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	2.014.418	948.453	2.866.271	4.491.153	10.320.294
	Index	1.274.172	599.921	1.812.991	2.840.771	6.527.854
12	F / R	14	11.689	78.719	233.453	323.876
	PV	219.501	105.493	318.426	530.885	1.174.304
	AFA	168.179	92.772	286.757	512.453	1.060.161
	Allocations	155.365	150.124	443.303	854.716	1.603.508
20	Patronales	1.078.460	537.095	1.638.445	2.647.074	5.901.074
	Sous-total	4.910.108	2.445.546	7.444.911	12.110.506	26.911.071

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	234.325	189.609	34.107	16.001	474.043
	Index	148.211	119.928	21.573	10.121	299.832
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	116.176	94.006	16.910	7.933	235.026
	Sous-total	498.713	403.543	72.590	34.055	1.008.901
3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	482.337	482.337
	Index	0	0	0	305.078	305.078
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	239.138	239.138
	Sous-total	0	0	0	1.026.554	1.026.554
4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-21.815	-60.851	-191.346	-30.090	-304.102
	Index	-13.798	-38.490	-121.031	-19.032	-192.352
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-2.438	-6.801	-21.385	-3.363	-33.987
	AFA	-1.999	-5.575	-17.530	-2.757	-27.860
20	Patronales	-11.945	-33.319	-104.770	-16.475	-166.508
	Sous-total	-51.994	-145.035	-456.062	-71.717	-724.808
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-81.806	-23.555	-204.102	-161.731	-471.195
	Index	-51.744	-14.899	-129.100	-102.299	-298.043
12	F / R	-15	0	-708	-1.992	-2.716
	PV	-9.143	-2.633	-22.811	-18.076	-52.662
	AFA	-7.494	-2.158	-18.698	-14.817	-43.167
20	Patronales	-44.792	-12.897	-111.754	-88.554	-257.998
	Sous-total	-194.994	-56.143	-487.174	-387.470	-1.125.781
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	23.529	11.364	36.658	14.210	85.761
	Index	14.882	7.188	23.186	8.988	54.244
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	11.665	5.634	18.175	7.045	42.519
	Sous-total	50.076	24.187	78.019	30.243	182.524
Total		5.211.908	2.672.097	6.652.284	12.742.170	27.278.461

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	9.748.821	3.401.949	11.374.935	12.271.408	36.797.113
	Index	6.166.383	2.151.821	7.194.942	7.761.984	23.275.130
12	F / R	14	21.263	101.840	401.418	524.536
	PV	1.058.601	373.471	1.247.647	1.398.066	4.077.785
	AFA	643.905	270.995	895.947	1.146.960	2.957.807
	Allocations	990.239	532.224	1.587.628	2.471.909	5.582.000
20	Patronales	2.613.206	1.037.885	3.364.583	4.293.320	11.308.994
	Sous-total	21.221.169	7.789.608	25.767.522	29.745.066	84.523.365

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	286.905	246.916	274.048	143.836	951.704
	Index	181.467	156.174	173.335	90.976	601.953
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	125.747	104.437	60.585	31.202	321.972
	Sous-total	594.119	507.527	507.968	266.014	1.875.629
3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	100.370	0	116.180	941.026	1.157.576
	Index	63.484	0	73.484	595.199	732.167
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	21.786	0	28.025	331.180	380.990
	Sous-total	185.639	0	217.689	1.867.404	2.270.733
4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-118.969	-60.851	-264.931	-243.011	-687.763
	Index	-75.251	-38.490	-167.576	-153.711	-435.028
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-13.052	-6.801	-29.424	-26.624	-75.902
	AFA	-8.704	-5.575	-22.609	-17.453	-54.340
20	Patronales	-30.997	-33.319	-119.200	-58.230	-241.744
	Sous-total	-246.974	-145.035	-603.739	-499.029	-1.494.777
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-350.600	-93.493	-416.200	-370.186	-1.230.479
	Index	-221.763	-59.136	-263.257	-234.153	-778.310
12	F / R	-15	0	-708	-1.992	-2.716
	PV	-38.508	-10.273	-45.982	-40.849	-135.613
	AFA	-26.047	-6.985	-33.338	-29.204	-95.574
20	Patronales	-97.503	-26.612	-153.347	-129.433	-406.895
	Sous-total	-734.436	-196.500	-912.832	-805.818	-2.649.585
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	64.233	44.177	75.987	75.025	259.421
	Index	40.628	27.942	48.062	47.453	164.084
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	19.074	11.607	25.334	18.115	74.130
	Sous-total	123.935	83.725	149.382	140.592	497.635
Total		21.143.454	8.039.326	25.125.990	30.714.230	85.023.000

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

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	7.562.108	2.473.678	8.618.432	8.006.216	26.660.434
	Index	4.783.225	1.564.664	5.451.372	5.064.123	16.863.383
		12.345.334	4.038.342	14.069.804	13.070.338	43.523.818
12	F / R	0	9.574	23.120	167.966	200.660
	PV	799.120	260.337	898.011	821.147	2.778.616
	AFA	450.468	173.396	589.472	605.423	1.818.759
	Allocations	834.875	382.100	1.144.325	1.617.193	3.978.493
		2.084.463	825.408	2.654.929	3.211.728	8.776.527
20	Patronales	1.501.749	503.479	1.748.974	1.689.993	5.444.194
		1.501.749	503.479	1.748.974	1.689.993	5.444.194
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	15.931.545	5.367.229	18.473.706	17.972.060	57.744.539

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	2.168.651	1.065.019	2.541.588	4.811.880	10.587.139
	Index	1.371.722	673.647	1.607.619	3.043.626	6.696.613
		3.540.373	1.738.666	4.149.206	7.855.507	17.283.752
12	F / R	0	11.689	78.011	231.460	321.160
	PV	207.921	96.059	274.229	509.446	1.087.655
	AFA	158.686	85.039	250.529	494.880	989.134
	Allocations	155.365	150.124	443.303	854.716	1.603.508
		521.971	342.911	1.046.073	2.090.503	4.001.457
20	Patronales	1.149.565	590.520	1.457.006	2.796.161	5.993.252
		1.149.565	590.520	1.457.006	2.796.161	5.993.252
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	5.211.908	2.672.097	6.652.284	12.742.170	27.278.461

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	9.730.760	3.538.698	11.160.020	12.818.096	37.247.573
	Index	6.154.947	2.238.311	7.058.990	8.107.749	23.559.997
		15.885.706	5.777.009	18.219.010	20.925.845	60.807.570
12	F / R	0	21.263	101.131	399.426	521.820
	PV	1.007.040	356.397	1.172.241	1.330.593	3.866.271
	AFA	609.154	258.435	840.001	1.100.302	2.807.893
	Allocations	990.239	532.224	1.587.628	2.471.909	5.582.000
		2.606.433	1.168.319	3.701.001	5.302.231	12.777.984
20	Patronales	2.651.314	1.093.999	3.205.979	4.486.154	11.437.446
		2.651.314	1.093.999	3.205.979	4.486.154	11.437.446
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	21.143.454	8.039.326	25.125.990	30.714.230	85.023.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	96	96				
Crédits 2015	86.509	86.413	96			
Totaux	**86.605**	**86.509**	**96**			

- 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: **73** milliers EUR
    Liquidation: **73** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	73	73	-			
Totaux	**73**	**73**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.02. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules 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: **3.574** milliers EUR
    Liquidation: **3.574** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	783	783				
Crédits 2015	3.574	2.791	783			
Totaux	**4.357**	**3.574**	**783**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	10	10	-			
Totaux	**10**	**10**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02. Achat 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: **641** milliers EUR
    Liquidation: **641** milliers EUR

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

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	15	15				
Crédits 2015	641	626	15			
Totaux	**656**	**641**	**15**			

- 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	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	14	1	11.03.00	CE/CL		69.343	74.746	69.343	74.746
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	14	1	12.01.00	CE/CL		84	71	84	71
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO2	I	14	1	12.05.00	CE/CL		952	1.082	952	1.082
Achat de biens meubles durables	II	14	1	74.01.00	CE/CL		28	28	28	28
Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO2	II	14	1	74.06.00	CE/CL		524	589	524	589
Total							**70.931**	**76.516**	**70.931**	**76.516**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques» (DGO2), y compris le personnel occupé à la Carrière de GORE.

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.

	Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **74.746** milliers EUR
  Liquidation: **74.746** 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 » (DGO2).
  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO2 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO2 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
  Un montant de 1.486 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 22,62 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00€/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGÉTAIRE 1: Effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	133	39	207	504	883
	E.T.P.	127,60	36,80	192,50	487,10	844,00
2. Entrées 2014	Effectifs	1	1	7	4	13
	E.T.P.	1,00	1,00	7,00	4,00	13,00
3. Entrées 2015	Effectifs	3	1	2	4	10
	E.T.P.	1,50	0,50	1,00	2,00	5,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-3	0	-2	-8	-13
	E.T.P.	-2,42	0,00	-2,00	-6,92	-11,33
5. Sorties 2015	Effectifs	-8	-6	-13	-18	-45
	E.T.P.	-4,08	-3,08	-5,92	-7,67	-20,75

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	41	16	68	1028	1.153
	E.T.P.	38,60	15,70	65,80	691,30	811,40
2. Entrées 2014	Effectifs	6	8	6	0	20
	E.T.P.	6,00	8,00	6,00	0,00	20,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	9	9
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25
4. Sorties 2014	Effectifs	0	-1	-5	-3	-9
	E.T.P.	0,00	-0,75	-5,00	-2,33	-8,08
5. Sorties 2015	Effectifs	-5	-2	-12	-17	-36
	E.T.P.	-2,50	-1,00	-6,00	-8,25	-17,75

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	174	55	275	1.532	2.036
	E.T.P.	166,20	52,50	258,30	1.178,40	1.655,40
2. Entrées 2014	Effectifs	7	9	13	4	33
	E.T.P.	7,00	9,00	13,00	4,00	33,00
3. Entrées 2015	Effectifs	3	1	2	13	19
	E.T.P.	1,50	0,50	1,00	10,25	13,25
4. Sorties 2014	Effectifs	-3	-1	-7	-11	-22
	E.T.P.	-2,42	-0,75	-7,00	-9,25	-19,42
5. Sorties 2015	Effectifs	-13	-8	-25	-35	-81
	E.T.P.	-6,58	-4,08	-11,92	-15,92	-38,50

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

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	4.914.308	1.108.428	4.992.721	8.740.228	19.755.685
	Index	3.108.428	701.110	3.158.026	5.528.421	12.495.984
12	F / R	0	1.407	16.526	203.924	221.857
	PV	534.854	119.731	546.514	970.764	2.171.862
	AFA	299.418	77.100	356.087	715.633	1.448.238
	Allocations	439.612	25.868	786.897	2.450.087	3.702.463
20	Patronales	964.156	209.364	1.022.010	1.888.016	4.083.546
	Sous-total	10.260.775	2.243.007	10.878.780	20.497.072	43.879.634

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	26.106	18.969	119.133	63.471	227.679
	Index	16.512	11.998	75.352	40.146	144.007
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.752	3.453	21.685	11.553	41.443
	Sous-total	47.370	34.420	216.170	115.170	413.130

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	37.235	9.484	14.510	28.227	89.456
	Index	23.551	5.999	9.178	17.853	56.581
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	10.269	1.726	7.194	11.505	30.695
	Sous-total	71.056	17.210	30.881	57.585	176.732

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-93.261	0	-51.580	-122.722	-267.562
	Index	-58.990	0	-32.626	-77.625	-169.240
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-10.189	0	-5.635	-13.407	-29.231
	AFA	-6.437	0	-3.560	-8.470	-18.467
20	Patronales	-18.289	0	-10.115	-24.066	-52.469
	Sous-total	-187.164	0	-103.515	-246.289	-536.969

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-157.578	-85.654	-152.590	-136.029	-531.851
	Index	-99.672	-54.178	-96.517	-86.042	-336.409
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-17.215	-9.358	-16.670	-14.861	-58.104
	AFA	-10.876	-5.912	-10.532	-9.389	-36.709
20	Patronales	-30.901	-16.797	-29.923	-26.675	-104.297
	Sous-total	-316.243	-171.899	-306.232	-272.996	-1.067.370

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	11.549	11.332	46.772	42.484	112.137
	Index	7.305	7.168	29.583	26.871	70.927
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.102	2.063	8.514	7.733	20.412
	Sous-total	20.956	20.562	84.869	77.089	203.476
Total		9.896.749	2.143.300	10.800.953	20.227.630	43.068.633

TABLEAU BUDGÉTAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contratctuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.182.259	348.231	1.469.951	8.146.810	11.147.252
	Index	747.810	220.265	929.782	5.153.069	7.050.927
12	F / R	39	2.344	21.899	492.090	516.372
	PV	133.091	38.169	166.594	916.530	1.254.384
	AFA	95.896	31.441	141.197	829.648	1.098.182
	Allocations	25.621	8.253	228.984	2.129.883	2.392.741
20	Patronales	613.811	183.030	836.215	5.038.679	6.671.735
	Sous-total	2.798.528	831.733	3.794.622	22.706.710	30.131.593

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	155.127	150.629	101.608	0	407.363
	Index	98.118	95.273	64.267	0	257.657
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	76.910	74.680	50.376	0	201.967
	Sous-total	330.155	320.581	216.251	0	866.987

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	126.786	126.786
	Index	0	0	0	80.192	80.192
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	62.859	62.859
	Sous-total	0	0	0	269.838	269.838

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	-17.543	-108.577	-34.860	-160.980
	Index	0	-11.097	-68.678	-22.050	-101.824
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	-1.961	-12.135	-3.896	-17.992
	AFA	0	-1.607	-9.947	-3.194	-14.748
20	Patronales	0	-9.606	-59.451	-19.087	-88.143
	Sous-total	0	-41.813	-258.788	-83.086	-383.687

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-81.235	-23.391	-130.293	-123.253	-358.172
	Index	-51.383	-14.795	-82.414	-77.961	-226.553
12	F / R	-39	0	-591	-1.891	-2.521
	PV	-9.079	-2.614	-14.562	-13.775	-40.030
	AFA	-7.442	-2.143	-11.936	-11.292	-32.813
20	Patronales	-44.479	-12.807	-71.341	-67.486	-196.113
	Sous-total	-193.657	-55.751	-311.137	-295.658	-856.203

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	23.364	11.285	30.405	11.457	76.511
	Index	14.778	7.138	19.231	7.246	48.394
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	11.584	5.595	15.075	5.680	37.934
	Sous-total	49.726	24.018	64.711	24.383	162.839
Total		2.984.751	1.078.768	3.505.659	22.622.188	30.191.367

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

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.096.567	1.456.659	6.462.672	16.887.038	30.902.937
	Index	3.856.238	921.375	4.087.808	10.681.491	19.546.911
12	F / R	39	3.751	38.425	696.014	738.228
	PV	667.945	157.900	713.108	1.887.294	3.426.246
	AFA	395.315	108.541	497.284	1.545.280	2.546.420
	Allocations	465.233	34.121	1.015.880	4.579.969	6.095.204
20	Patronales	1.577.967	392.394	1.858.225	6.926.696	10.755.281
	Sous-total	13.059.303	3.074.740	14.673.403	43.203.781	74.011.227

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	181.233	169.598	220.741	63.471	635.042
	Index	114.630	107.270	139.619	40.146	401.664
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	81.662	78.133	72.061	11.553	243.410
	Sous-total	377.525	355.001	432.420	115.170	1.280.117

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	37.235	9.484	14.510	155.013	216.242
	Index	23.551	5.999	9.178	98.046	136.773
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	10.269	1.726	7.194	74.365	93.554
	Sous-total	71.056	17.210	30.881	327.423	446.570

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-93.261	-17.543	-160.157	-157.581	-428.542
	Index	-58.990	-11.097	-101.304	-99.674	-271.064
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-10.189	-1.961	-17.770	-17.303	-47.222
	AFA	-6.437	-1.607	-13.507	-11.664	-33.215
20	Patronales	-18.289	-9.606	-69.565	-43.153	-140.612
	Sous-total	-187.164	-41.813	-362.303	-329.375	-920.656

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-238.813	-109.045	-282.883	-259.282	-890.023
	Index	-151.055	-68.974	-178.931	-164.003	-562.963
12	F / R	-39	0	-591	-1.891	-2.521
	PV	-26.294	-11.972	-31.232	-28.636	-98.134
	AFA	-18.318	-8.055	-22.468	-20.680	-69.522
20	Patronales	-75.381	-29.604	-101.264	-94.162	-300.410
	Sous-total	-509.901	-227.650	-617.369	-568.653	-1.923.573

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	34.913	22.617	77.177	53.941	188.649
	Index	22.083	14.305	48.815	34.118	119.320
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	13.686	7.658	23.588	13.413	58.345
	Sous-total	70.682	44.580	149.580	101.472	366.315
Total		12.881.500	3.222.068	14.306.613	42.849.819	73.260.000

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

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.738.359	1.062.560	4.968.967	8.615.660	19.385.545
	Index	2.997.133	672.096	3.142.996	5.449.625	12.261.850
		7.735.493	1.734.655	8.111.963	14.065.285	31.647.395
12	F / R	0	1.407	16.526	203.924	221.857
	PV	507.450	110.373	524.209	942.496	2.084.528
	AFA	282.105	71.188	341.995	697.773	1.393.061
	Allocations	439.612	25.868	786.897	2.450.087	3.702.463
		1.229.167	208.836	1.669.626	4.294.279	7.401.908
20	Patronales	932.089	199.809	1.019.365	1.868.066	4.019.329
		932.089	199.809	1.019.365	1.868.066	4.019.329
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	9.896.749	2.143.300	10.800.953	20.227.630	43.068.633

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.279.515	469.211	1.363.094	8.126.941	11.238.761
	Index	809.322	296.784	862.189	5.140.498	7.108.793
		2.088.838	765.994	2.225.283	13.267.439	18.347.553
12	F / R	0	2.344	21.308	490.200	513.851
	PV	124.012	33.594	139.897	898.859	1.196.362
	AFA	88.454	27.691	119.314	815.162	1.050.622
	Allocations	25.621	8.253	228.984	2.129.883	2.392.741
		238.088	71.882	509.502	4.334.104	5.153.576
20	Patronales	657.826	240.892	770.874	5.020.646	6.690.238
		657.826	240.892	770.874	5.020.646	6.690.238
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.984.751	1.078.768	3.505.659	22.622.188	30.191.367

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	6.017.875	1.531.770	6.332.060	16.742.601	30.624.306
	Index	3.806.456	968.879	4.005.185	10.590.123	19.370.643
		9.824.330	2.500.649	10.337.245	27.332.724	49.994.949
12	F / R	0	3.751	37.834	694.123	735.708
	PV	631.462	143.967	664.106	1.841.355	3.280.890
	AFA	370.560	98.879	461.308	1.512.936	2.443.683
	Allocations	465.233	34.121	1.015.880	4.579.969	6.095.204
		1.467.255	280.718	2.179.128	8.628.383	12.555.484
20	Patronales	1.589.915	440.701	1.790.239	6.888.712	10.709.567
		1.589.915	440.701	1.790.239	6.888.712	10.709.567
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	12.881.500	3.222.068	14.306.613	42.849.819	73.260.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	217	217				
Crédits 2015	74.746	74.529	217			
Totaux	**74.963**	**74.746**	**217**			

- 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: **71** milliers EUR
    Liquidation: **71** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	45	45				
Crédits 2015	71	26	45			
Totaux	**116**	**71**	**45**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.05. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules 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: **1.082** milliers EUR
    Liquidation: **1.082** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO2. Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	287	287				
Crédits 2015	1.082	795	287			
Totaux	**1.369**	**1.082**	**287**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	13	13				
Crédits 2015	28	15	13			
Totaux	**41**	**28**	**13**			

  - 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: **589** milliers EUR
    Liquidation: **589** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO2. Cet article de base est augmenté pour tenir compte des transferts de compétence à venir.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	230	230				
Crédits 2015	589	359	230			
Totaux	**819**	**589**	**230**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 15 – Agriculture, ressources naturelles, environnement

Programme 01: fonctionnel

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	15	1	11.03.00	CE/CL		103.459	116.928	103.459	116.928
Rémunérations des agents de l'AWAC	I	15	1	11.04.11	CE/CL		1.779	2.277	1.779	2.277
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	15	1	12.01.00	CE/CL		13	11	13	11
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO3	I	15	1	12.06.00	CE/CL		21	21	21	21
Achat de biens meubles durables	II	15	1	74.01.00	CE/CL		8	8	8	8
Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO3	II	15	1	74.04.00	CE/CL		12	12	12	12
Total							**105.292**	**119.257**	**105.292**	**119.257**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Agriculture, ressources naturelles et Environnement (DGO3)».

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	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

diverses	irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **116.928** milliers EUR
  Liquidation: **116.928** 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 « Agriculture, ressources naturelles et Environnement » (DGO3).
  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO3 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO3 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
  Un montant de 3.039 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 46,27 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00€/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	400	183	637	197	1.417
	E.T.P.	378,75	173,80	602,62	184,10	1.339,27
2. Entrées 2014	Effectifs	6	1	6	5	18
	E.T.P.	6,00	1,00	6,00	5,00	18,00
3. Entrées 2015	Effectifs	3	1	4	6	14
	E.T.P.	1,50	0,50	2,00	3,00	7,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-6	-10	-1	-19
	E.T.P.	-1,92	-4,92	-8,42	-1,00	-16,25
5. Sorties 2015	Effectifs	-12	-10	-25	-10	-57
	E.T.P.	-4,75	-5,92	-10,75	-4,42	-25,83

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	248	82	124	176	630
	E.T.P.	232,57	77,40	113,20	160,45	583,62
2. Entrées 2014	Effectifs	18	7	3	0	28
	E.T.P.	18,00	7,00	3,00	0,00	28,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	2	2
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-2	-5	-3	-12
	E.T.P.	-2,00	-1,67	-4,58	-2,42	-10,67
5. Sorties 2015	Effectifs	-9	-5	-19	-12	-45
	E.T.P.	-4,50	-2,50	-9,08	-5,33	-21,42

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	648	265	761	373	2.047
	E.T.P.	611,32	251,20	715,82	344,55	1.922,89
2. Entrées 2014	Effectifs	24	8	9	5	46
	E.T.P.	24,00	8,00	9,00	5,00	46,00
3. Entrées 2015	Effectifs	3	1	4	8	16
	E.T.P.	1,50	0,50	2,00	4,83	8,83
4. Sorties 2014	Effectifs	-4	-8	-15	-4	-31
	E.T.P.	-3,92	-6,58	-13,00	-3,42	-26,92
5. Sorties 2015	Effectifs	-21	-15	-44	-22	-102
	E.T.P.	-9,25	-8,42	-19,83	-9,75	-47,25

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	15.001.418	4.374.004	15.439.889	3.782.184	38.597.496
	Index	9.488.787	2.766.671	9.766.131	2.392.329	24.413.919
12	F / R	0	13.078	54.497	58.354	125.929
	PV	1.630.986	477.641	1.688.199	415.257	4.212.083
	AFA	910.017	315.466	1.095.757	301.088	2.622.328
	Allocations	436.939	73.486	1.993.922	250.169	2.754.516
20	Patronales	2.841.494	825.387	3.074.550	739.339	7.480.770
	Sous-total	30.309.642	8.845.734	33.112.945	7.938.721	80.207.042

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	160.530	19.440	104.652	81.311	365.933
	Index	101.535	12.296	66.192	51.429	231.453
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	29.220	3.539	19.049	14.800	66.609
	Sous-total	291.286	35.275	189.893	147.540	663.994

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	38.160	8.287	29.741	47.588	123.776
	Index	24.136	5.242	18.811	30.099	78.289
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	10.525	4.109	14.745	10.837	40.216
	Sous-total	72.821	17.637	63.298	88.524	242.281

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-75.803	-139.978	-222.459	-18.184	-456.424
	Index	-47.948	-88.540	-140.711	-11.502	-288.700
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-8.281	-15.292	-24.303	-1.987	-49.864
	AFA	-5.232	-9.661	-15.354	-1.255	-31.503
20	Patronales	-14.865	-27.450	-43.625	-3.566	-89.506
	Sous-total	-152.130	-280.921	-446.453	-36.493	-915.996

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-187.861	-168.448	-284.131	-80.312	-720.751
	Index	-118.827	-106.548	-179.720	-50.799	-455.894
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-20.524	-18.403	-31.041	-8.774	-78.741
	AFA	-12.966	-11.626	-19.611	-5.543	-49.747
20	Patronales	-36.840	-33.033	-55.719	-15.749	-141.341
	Sous-total	-377.017	-338.057	-570.222	-161.178	-1.446.474

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	17.754	62.283	174.528	26.660	281.225
	Index	11.229	39.394	110.389	16.862	177.875
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.232	11.337	31.768	4.853	51.190
	Sous-total	32.215	113.013	316.686	48.375	510.289
Total		30.176.816	8.392.682	32.666.148	8.025.490	79.261.135

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.888.020	1.720.024	2.312.991	2.571.792	14.492.828
	Index	4.989.379	1.087.960	1.463.027	1.626.725	9.167.091
12	F / R	65	13.260	46.443	101.447	161.215
	PV	869.648	189.774	263.590	303.080	1.626.091
	AFA	612.740	158.845	229.885	278.699	1.280.169
	Allocations	85.832	38.095	70.883	186.672	381.483
20	Patronales	4.051.142	897.733	1.229.957	1.405.196	7.584.028
	Sous-total	18.496.827	4.105.691	5.616.776	6.473.611	34.692.905

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	476.946	135.076	52.066	0	664.088
	Index	301.668	85.435	32.932	0	420.036
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	236.465	66.969	25.814	0	329.248
	Sous-total	1.015.079	287.480	110.812	0	1.413.372

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	28.875	28.875
	Index	0	0	0	18.263	18.263
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	14.316	14.316
	Sous-total	0	0	0	61.454	61.454

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-66.603	-39.954	-102.003	-37.002	-245.561
	Index	-42.128	-25.272	-64.519	-23.405	-155.324
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-7.444	-4.465	-11.400	-4.135	-27.445
	AFA	-6.102	-3.660	-9.345	-3.390	-22.496
20	Patronales	-36.468	-21.876	-55.851	-20.260	-134.455
	Sous-total	-158.744	-95.227	-243.118	-88.192	-585.281

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-149.857	-59.931	-202.151	-81.659	-493.597
	Index	-94.788	-37.908	-127.866	-51.651	-312.213
12	F / R	-65	-165	-1.343	-696	-2.269
	PV	-16.748	-6.698	-22.593	-9.126	-55.166
	AFA	-13.729	-5.490	-18.520	-7.481	-45.220
20	Patronales	-82.052	-32.814	-110.686	-44.712	-270.264
	Sous-total	-357.239	-143.006	-483.158	-195.326	-1.178.729

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	29.828	11.565	46.741	17.181	105.316
	Index	18.866	7.315	29.564	10.867	66.613
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	14.789	5.734	23.174	8.518	52.215
	Sous-total	63.483	24.615	99.479	36.567	224.144
Total		19.059.406	4.179.552	5.100.792	6.288.115	34.627.865

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	22.889.438	6.094.029	17.752.881	6.353.975	53.090.323
	Index	14.478.166	3.854.632	11.229.159	4.019.055	33.581.011
12	F / R	65	26.339	100.940	159.801	287.144
	PV	2.500.634	667.415	1.951.789	718.337	5.838.175
	AFA	1.522.757	474.311	1.325.642	579.788	3.902.497
	Allocations	522.771	111.581	2.064.805	436.841	3.135.998
20	Patronales	6.892.636	1.723.119	4.304.507	2.144.535	15.064.798
	Sous-total	48.806.468	12.951.426	38.729.722	14.412.331	114.899.947

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	637.476	154.516	156.718	81.311	1.030.021
	Index	403.204	97.731	99.124	51.429	651.488
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	265.685	70.508	44.863	14.800	395.857
	Sous-total	1.306.365	322.755	300.706	147.540	2.077.366

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	38.160	8.287	29.741	76.463	152.651
	Index	24.136	5.242	18.811	48.363	96.552
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	10.525	4.109	14.745	25.153	54.532
	Sous-total	72.821	17.637	63.298	149.978	303.735

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-142.406	-179.931	-324.462	-55.186	-701.985
	Index	-90.076	-113.811	-205.231	-34.906	-444.024
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-15.725	-19.758	-35.703	-6.122	-77.308
	AFA	-11.334	-13.322	-24.699	-4.645	-53.999
20	Patronales	-51.333	-49.326	-99.475	-23.826	-223.960
	Sous-total	-310.874	-376.148	-689.570	-124.685	-1.501.277

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-337.717	-228.378	-486.282	-161.971	-1.214.349
	Index	-213.615	-144.455	-307.586	-102.451	-768.107
12	F / R	-65	-165	-1.343	-696	-2.269
	PV	-37.272	-25.101	-53.634	-17.900	-133.907
	AFA	-26.695	-17.117	-38.131	-13.024	-94.967
20	Patronales	-118.892	-65.847	-166.404	-60.461	-411.605
	Sous-total	-734.257	-481.064	-1.053.380	-356.503	-2.625.203

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	47.582	73.848	221.270	43.841	386.541
	Index	30.096	46.709	139.953	27.730	244.487
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	18.020	17.071	54.942	13.371	103.404
	Sous-total	95.698	137.628	416.165	84.942	734.433
Total		49.236.222	12.572.234	37.766.940	14.313.604	113.889.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	14.954.198	4.155.589	15.242.221	3.839.246	38.191.254
	Index	9.458.914	2.628.516	9.641.093	2.428.419	24.156.941
		24.413.112	6.784.105	24.883.313	6.267.666	62.348.195
12	F / R	0	13.078	54.497	58.354	125.929
	PV	1.602.181	443.946	1.632.855	404.497	4.083.479
	AFA	891.818	294.178	1.060.792	294.290	2.541.078
	Allocations	436.939	73.486	1.993.922	250.169	2.754.516
		2.930.939	824.689	4.742.065	1.007.309	9.505.002
20	Patronales	2.832.766	783.888	3.040.769	750.515	7.407.938
		2.832.766	783.888	3.040.769	750.515	7.407.938
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	30.176.816	8.392.682	32.666.148	8.025.490	79.261.135

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	8.178.335	1.766.781	2.107.645	2.499.187	14.551.948
	Index	5.172.997	1.117.531	1.333.138	1.580.800	9.204.466
		13.351.332	2.884.312	3.440.783	4.079.987	23.756.414
12	F / R	0	13.095	45.100	100.751	158.946
	PV	845.456	178.611	229.597	289.818	1.543.481
	AFA	592.910	149.694	202.020	267.828	1.212.453
	Allocations	85.832	38.095	70.883	186.672	381.483
		1.524.198	379.495	547.601	845.069	3.296.363
20	Patronales	4.183.876	915.745	1.112.408	1.363.059	7.575.088
		4.183.876	915.745	1.112.408	1.363.059	7.575.088
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	19.059.406	4.179.552	5.100.792	6.288.115	34.627.865

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	23.132.535	5.922.370	17.349.866	6.338.434	52.743.204
	Index	14.631.911	3.746.047	10.974.231	4.009.219	33.361.407
		37.764.445	9.668.417	28.324.096	10.347.652	86.104.611
12	F / R	-1	26.173	99.597	159.105	284.874
	PV	2.447.637	622.557	1.862.451	694.314	5.626.960
	AFA	1.484.728	443.872	1.262.812	562.119	3.753.531
	Allocations	522.771	111.581	2.064.805	436.841	3.135.998
		4.455.135	1.204.184	5.289.666	1.852.378	12.801.363
20	Patronales	7.016.642	1.699.633	4.153.178	2.113.573	14.983.026
		7.016.642	1.699.633	4.153.178	2.113.573	14.983.026
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	49.236.222	12.572.234	37.766.940	14.313.604	113.889.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	116.928	116.928	-			
Totaux	**116.928**	**116.928**	**-**			

- 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. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **2.277** milliers EUR
    Liquidation: **2.277** milliers EUR

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

    Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO3 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.

    Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de l'AWAC tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.

    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);
      - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
    - Autres éléments de la rémunération:
      - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
      - PV (Pécule de vacances);

- AFA (Allocation de fin d'année);
- et Allocations diverses telles que:
  - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
  - Fonctions supérieures;
  - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
  - Remplacements de concierge;
  - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
  - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
  - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
  - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	12	0	0	1	13
	E.T.P.	11,30	0,00	0,00	1,00	12,30
2. Entrées 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	17	1	2	0	20
	E.T.P.	15,60	0,80	2,00	0,00	18,40
2. Entrées 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	29	1	2	1	33
	E.T.P.	26,90	0,80	2,00	1,00	30,70
2. Entrées 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	441.344	0	0	21.081	462.425
	Index	279.162	0	0	13.334	292.496
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	48.025	0	0	2.294	50.319
	AFA	26.713	0	0	1.630	28.343
	Allocations	1.414	0	0	0	1.414
20	Patronales	82.778	0	0	3.892	86.670
	Sous-total	879.434	0	0	42.232	921.666
2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2015		**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 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		879.434	0	0	42.232	921.666

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	516.529	17.967	45.037	0	579.533
	Index	326.718	11.365	28.487	0	366.570
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	56.210	2.334	4.901	0	63.445
	AFA	41.097	1.984	4.076	0	47.157
	Allocations	2.364	0	0	0	2.364
20	Patronales	264.046	9.225	22.994	0	296.266
	Sous-total	1.206.964	42.875	105.495	0	1.355.334
2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2015		**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 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		1.206.964	42.875	105.495	0	1.355.334

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	957.873	17.967	45.037	21.081	1.041.958
	Index	605.880	11.365	28.487	13.334	659.066
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	104.235	2.334	4.901	2.294	113.764
	AFA	67.809	1.984	4.076	1.630	75.500
	Allocations	3.777	0	0	0	3.777
20	Patronales	346.824	9.225	22.994	3.892	382.936
	Sous-total	2.086.398	42.875	105.495	42.232	2.277.000
2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2015		**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 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		2.086.398	42.875	105.495	42.232	2.277.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	441.344	0	0	21.081	462.425
	Index	279.162	0	0	13.334	292.496
		720.506	0	0	34.415	754.921
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	48.025	0	0	2.294	50.319
	AFA	26.713	0	0	1.630	28.343
	Allocations	1.414	0	0	0	1.414
		76.151	0	0	3.924	80.075
20	Patronales	82.778	0	0	3.892	86.670
		82.778	0	0	3.892	86.670
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	879.434	0	0	42.232	921.666
Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	516.529	17.967	45.037	0	579.533
	Index	326.718	11.365	28.487	0	366.570
		843.247	29.332	73.524	0	946.103
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	56.210	2.334	4.901	0	63.445
	AFA	41.097	1.984	4.076	0	47.157
	Allocations	2.364	0	0	0	2.364
		99.670	4.318	8.977	0	112.965
20	Patronales	264.046	9.225	22.994	0	296.266
		264.046	9.225	22.994	0	296.266
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.206.964	42.875	105.495	0	1.355.334
Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	957.873	17.967	45.037	21.081	1.041.958
	Index	605.880	11.365	28.487	13.334	659.066
		1.563.753	29.332	73.524	34.415	1.701.024
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	104.235	2.334	4.901	2.294	113.764
	AFA	67.809	1.984	4.076	1.630	75.500
	Allocations	3.777	0	0	0	3.777
		175.821	4.318	8.977	3.924	193.041
20	Patronales	346.824	9.225	22.994	3.892	382.936
		346.824	9.225	22.994	3.892	382.936
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.086.398	42.875	105.495	42.232	2.277.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	2.277	2.277	-			
Totaux	**2.277**	**2.277**	**-**			

- 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: **11** milliers EUR
    Liquidation: **11** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	11	11	-			
Totaux	**11**	**11**	**-**			

  - 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	21	21	-			
Totaux	**21**	**21**	**-**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	8	8	-			
Totaux	**8**	**8**	**-**			

  - 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	12	12	-			
Totaux	**12**	**12**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 16 – Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie

PROGRAMME 01: FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	16	1	11.03.00	CE/CL		44.060	48.850	44.060	48.850
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	16	1	12.01.00	CE/CL		15	13	15	13
Entretien, réparation carburant et assurance des véhicules de la DGO4	I	16	1	12.13.00	CE/CL		57	56	57	56
Achats de biens meubles durables	II	16	1	74.01.00	CE/CL		8	8	8	8
Achat de biens meubles durables – véhicules de la DGO4	II	16	1	74.03.00	CE/CL		32	32	32	32
Total							**44.172**	**48.959**	**44.172**	**48.959**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
Tit.: I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
DO: n° de la Division organique
A.B. = codes économiques (2er SEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)
CL/CV: crédits de liquidation ou crédits variables
R: crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I: crédits consacrés à l'investissement public
E: crédits destinés aux programmes particuliers par les fonds européens
P: crédits destinés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014. moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015
Crédits de liquidation limitatifs

Objectifs du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4)».

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 - Allocations 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. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **48.850** milliers EUR
    Liquidation: **48.850** 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 « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » (DGO4).
    Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO4 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
    Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO4 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
    Un montant de 66 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 1 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00€/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

    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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;

- Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
- Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1 : effectifs budgétaires

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	188	55	195	79	517
	E.T.P.	176,60	50,80	182,90	70,90	481,20
2. Entrées 2014	Effectifs	2	2	6	0	10
	E.T.P.	2,00	2,00	6,00	0,00	10,00
3. Entrées 2015	Effectifs	5	0	1	2	8
	E.T.P.	2,50	0,00	0,50	1,00	4,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	0	0	0	-2
	E.T.P.	-1,75	0,00	0,00	0,00	-1,75
5. Sorties 2015	Effectifs	-5	-4	-5	-5	-19
	E.T.P.	-2,25	-1,83	-2,42	-2,92	-9,42

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	124	43	111	89	367
	E.T.P.	116,90	38,50	102,90	87,00	345,30
2. Entrées 2014	Effectifs	14	2	2	1	19
	E.T.P.	14,00	2,00	2,00	1,00	19,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	2	2
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
4. Sorties 2014	Effectifs	0	-2	-4	-2	-8
	E.T.P.	0,00	-1,50	-4,00	-1,58	-7,08
5. Sorties 2015	Effectifs	-8	0	-8	-2	-18
	E.T.P.	-4,42	0,00	-3,67	-1,00	-9,08

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	312	98	306	168	884
	E.T.P.	293,50	89,30	285,80	157,90	826,50
2. Entrées 2014	Effectifs	16	4	8	1	29
	E.T.P.	16,00	4,00	8,00	1,00	29,00
3. Entrées 2015	Effectifs	5	0	1	4	10
	E.T.P.	2,50	0,00	0,50	2,83	5,83
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-2	-4	-2	-10
	E.T.P.	-1,75	-1,50	-4,00	-1,58	-8,83
5. Sorties 2015	Effectifs	-13	-4	-13	-7	-37
	E.T.P.	-6,67	-1,83	-6,08	-3,92	-18,50

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.710.933	1.440.850	4.747.083	1.541.209	14.440.075
	Index	4.244.839	911.375	3.002.654	974.855	9.133.723
12	F / R	0	3.596	10.866	10.652	25.114
	PV	726.572	156.931	519.646	169.281	1.572.429
	AFA	412.389	100.029	334.334	120.455	967.207
	Allocations	69.335	32.178	89.705	33.378	224.596
20	Patronales	1.268.040	275.639	906.934	295.635	2.746.249
	Sous-total	13.432.108	2.920.599	9.611.221	3.145.466	29.109.393

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	52.799	38.364	103.262	0	194.425
	Index	33.396	24.265	65.313	0	122.974
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.611	6.983	18.796	0	35.390
	Sous-total	95.806	69.613	187.371	0	352.789

3. Entrées 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	64.053	0	7.337	16.046	87.436
	Index	40.514	0	4.640	10.149	55.303
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.190	0	3.637	2.921	21.748
	Sous-total	119.757	0	15.614	29.116	164.487

4. Sorties 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-68.293	0	0	0	-68.293
	Index	-43.197	0	0	0	-43.197
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-7.461	0	0	0	-7.461
	AFA	-4.714	0	0	0	-4.714
20	Patronales	-13.392	0	0	0	-13.392
	Sous-total	-137.056	0	0	0	-137.056

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-87.805	-51.502	-63.026	-52.332	-254.664
	Index	-55.539	-32.576	-39.866	-33.101	-161.082
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-9.593	-5.627	-6.886	-5.717	-27.822
	AFA	-6.060	-3.555	-4.350	-3.612	-17.577
20	Patronales	-17.219	-10.100	-12.359	-10.262	-49.940
	Sous-total	-176.215	-103.359	-126.487	-105.024	-511.085

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.839	2.674	35.934	24.019	68.466
	Index	3.693	1.691	22.728	15.192	43.305
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.063	487	6.541	4.372	12.462
	Sous-total	10.596	4.852	65.204	43.582	124.233
Total		13.344.995	2.891.705	9.752.923	3.113.140	29.102.762

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	3.899.697	848.688	2.058.957	1.372.056	8.179.398
	Index	2.466.660	536.817	1.302.344	867.861	5.173.682
12	F / R	89	5.235	39.062	58.039	102.425
	PV	426.741	92.801	233.769	156.980	910.291
	AFA	313.016	79.937	201.934	148.424	743.310
	Allocations	43.913	7.474	26.231	36.592	114.210
20	Patronales	1.992.320	438.729	1.078.902	733.965	4.243.915
	Sous-total	9.142.435	2.009.681	4.941.199	3.373.917	19.467.232

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	366.031	38.080	34.250	16.068	454.429
	Index	231.514	24.086	21.663	10.163	287.426
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	181.474	18.880	16.981	7.966	225.301
	Sous-total	779.019	81.046	72.894	34.198	967.157

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	28.491	28.491
	Index	0	0	0	18.021	18.021
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	14.126	14.126
	Sous-total	0	0	0	60.638	60.638

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	-35.481	-87.838	-23.921	-147.239
	Index	0	-22.442	-55.560	-15.130	-93.133
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	-3.965	-9.817	-2.673	-16.456
	AFA	0	-3.250	-8.047	-2.191	-13.489
20	Patronales	0	-19.427	-48.095	-13.097	-80.620
	Sous-total	0	-84.566	-209.357	-57.013	-350.937

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-145.128	0	-80.518	-15.108	-240.754
	Index	-91.797	0	-50.930	-9.556	-152.283
12	F / R	-89	0	-425	0	-514
	PV	-16.220	0	-8.999	-1.688	-26.907
	AFA	-13.296	0	-7.376	-1.384	-22.056
20	Patronales	-79.463	0	-44.087	-8.272	-131.822
	Sous-total	-345.992	0	-192.336	-36.008	-574.336

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	17.822	7.695	18.406	8.460	52.382
	Index	11.272	4.867	11.642	5.351	33.132
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.836	3.815	9.125	4.194	25.971
	Sous-total	37.930	16.376	39.173	18.005	111.484
Total		9.613.392	2.022.537	4.651.573	3.393.736	19.681.238

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	10.610.630	2.289.539	6.806.040	2.913.265	22.619.474
	Index	6.711.499	1.448.193	4.304.997	1.842.716	14.307.405
12	F / R	89	8.831	49.928	68.691	127.539
	PV	1.153.313	249.732	753.415	326.261	2.482.720
	AFA	725.405	179.966	536.267	268.879	1.710.517
	Allocations	113.248	39.652	115.936	69.970	338.806
20	Patronales	3.260.360	714.368	1.985.836	1.029.600	6.990.164
	Sous-total	22.574.543	4.930.280	14.552.420	6.519.382	48.576.625

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	418.830	76.445	137.512	16.068	648.854
	Index	264.910	48.351	86.976	10.163	410.400
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	191.085	25.863	35.777	7.966	260.691
	Sous-total	874.825	150.659	260.265	34.198	1.319.946

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	64.053	0	7.337	44.538	115.927
	Index	40.514	0	4.640	28.170	73.324
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.190	0	3.637	17.047	35.874
	Sous-total	119.757	0	15.614	89.754	225.125

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-68.293	-35.481	-87.838	-23.921	-215.532
	Index	-43.197	-22.442	-55.560	-15.130	-136.330
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-7.461	-3.965	-9.817	-2.673	-23.917
	AFA	-4.714	-3.250	-8.047	-2.191	-18.203
20	Patronales	-13.392	-19.427	-48.095	-13.097	-94.012
	Sous-total	-137.056	-84.566	-209.357	-57.013	-487.993

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-232.932	-51.502	-143.544	-67.439	-495.418
	Index	-147.336	-32.576	-90.796	-42.657	-313.365
12	F / R	-89	0	-425	0	-514
	PV	-25.812	-5.627	-15.884	-7.406	-54.729
	AFA	-19.356	-3.555	-11.727	-4.996	-39.633
20	Patronales	-96.682	-10.100	-56.447	-18.534	-181.762
	Sous-total	-522.207	-103.359	-318.822	-141.033	-1.085.421

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	23.661	10.368	54.340	32.479	120.848
	Index	14.966	6.558	34.370	20.543	76.436
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	9.899	4.302	15.666	8.566	38.433
	Sous-total	48.525	21.228	104.376	61.588	235.718
Total		22.958.387	4.914.242	14.404.496	6.506.876	48.784.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	6.677.527	1.430.386	4.830.590	1.528.942	14.467.446
	Index	4.223.706	904.756	3.055.470	967.095	9.151.027
		10.901.234	2.335.142	7.886.060	2.496.037	23.618.472
12	F / R	0	3.596	10.866	10.652	25.114
	PV	709.518	151.305	512.760	163.564	1.537.147
	AFA	401.615	96.475	329.984	116.843	944.916
	Allocations	69.335	32.178	89.705	33.378	224.596
		1.180.468	283.553	943.314	324.437	2.731.772
20	Patronales	1.263.293	273.010	923.549	292.666	2.752.517
		1.263.293	273.010	923.549	292.666	2.752.517
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	13.344.995	2.891.705	9.752.923	3.113.140	29.102.762

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.138.421	858.983	1.943.256	1.386.047	8.326.707
	Index	2.617.649	543.328	1.229.159	876.710	5.266.845
		6.756.071	1.402.310	3.172.415	2.262.757	13.593.552
12	F / R	0	5.235	38.637	58.039	101.911
	PV	410.521	88.835	214.953	152.618	866.928
	AFA	299.721	76.686	186.510	144.848	707.765
	Allocations	43.913	7.474	26.231	36.592	114.210
		754.155	178.231	466.332	392.097	1.790.814
20	Patronales	2.103.167	441.996	1.012.826	738.882	4.296.871
		2.103.167	441.996	1.012.826	738.882	4.296.871
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	9.613.392	2.022.537	4.651.573	3.393.736	19.681.238

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	10.815.949	2.289.369	6.773.846	2.914.990	22.794.153
	Index	6.841.356	1.448.083	4.284.628	1.843.804	14.417.871
		17.657.304	3.737.452	11.058.474	4.758.794	37.212.025
12	F / R	0	8.831	49.503	68.691	127.025
	PV	1.120.040	240.140	727.713	316.182	2.404.075
	AFA	701.335	173.161	516.494	261.691	1.652.681
	Allocations	113.248	39.652	115.936	69.970	338.806
		1.934.623	461.784	1.409.646	716.534	4.522.587
20	Patronales	3.366.460	715.006	1.936.375	1.031.548	7.049.388
		3.366.460	715.006	1.936.375	1.031.548	7.049.388
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	22.958.387	4.914.242	14.404.496	6.506.876	48.784.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	48.850	48.850	-			
Totaux	**48.850**	**48.850**	**-**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	13	13	-			
Totaux	**13**	**13**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.13. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO4**
(Code SEC: 12.13.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **56** milliers EUR
    Liquidation: **56** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO4.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	19	19				
Crédits 2015	56	37	19			
Totaux	**75**	**56**	**19**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	8	8	-			
Totaux	**8**	**8**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.03. Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO4**
(Code SEC: 74.03.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **32** milliers EUR
  Liquidation: **32** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO4.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	9	9				
Crédits 2015	32	23	9			
Totaux	**41**	**32**	**9**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

PROGRAMME 42: DEVELOPPEMENT DURABLE

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Promotion du développement durable dans les services régionaux: marchés publics régionaux, politiques d'achat durable et de gestion environnementale - Marshall 2.Vert	I	16	42	01.02.00	CE/CL		12	-	100	132
Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW - Marshall 2.Vert	I	16	42	01.05.00	CE/CL		4	-	40	40
Total							**16**	**-**	**140**	**172**

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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectif du programme

Ce programme est destiné à la mise en œuvre d'actions en matière de développement durable, tel que cela est prévu au plan Marshall 2.Vert

Commentaires par article de base

- **A.B. 01.02 - Promotion du développement durable dans les services régionaux: marchés publics régionaux, politiques d'achat durable et de gestion environnementale - Marshall 2.Vert**
  (Code SEC: 01.02.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Dispositif des dépenses du décret budgétaire
    - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **0** millier EUR
    Liquidation: **132** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer des actions relatives à la promotion du développement durable dans les services régionaux dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert. Il s'agit de mener une veille continue sur la thématique « insertion des clauses ESE dans les marchés publics », à travers notamment une mission d'accompagnement au sein du SPW en vue de faciliter l'insertion de clauses ESE et l'ouverture du helpdesk pour les acheteurs du SPW.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	132	132				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**132**	**132**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **<u>A.B. 01.05 - Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW - Marshall 2.Vert</u>**
(Code SEC: 01.05.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Dispositif des dépenses du décret budgétaire, dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **0** millier EUR
  Liquidation: **40** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer diverses mesures devant soutenir la sensibilisation au développement durable du personnel du SPW dans le cadre du plan Marshall 2.Vert. Un groupe de travail ad hoc a été mis en place au sein du SPW. Ce groupe est en charge du lancement d'actions diverses de sensibilisation au sein de l'administration.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	40	40				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**40**	**40**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 17 – Pouvoirs locaux, action sociale et santé

Programme 01: fonctionnel

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	17	1	11.03.00	CE/CL		20.637	26.935	20.637	26.935
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	17	1	12.01.00	CE/CL		18	14	18	14
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO5	I	17	1	12.05.00	CE/CL		18	23	18	23
Achat de biens meubles durables	II	17	1	74.01.00	CE/CL		8	4	8	4
Achat de biens meubles durables – véhicules de la DGO5	II	17	1	74.02.00	CE/CL		-	-	-	-
Total							**20.681**	**26.976**	**20.681**	**26.976**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5)».

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. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.

- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **26.935** milliers EUR
  Liquidation: **26.935** 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 « Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé » (DGO5).
  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO5 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO5 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
  Un montant de 2.973 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 45,26 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00€/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	111	40	89	37	277
	E.T.P.	98,60	36,80	79,70	34,70	249,80
2. Entrées 2014	Effectifs	3	1	1	0	5
	E.T.P.	3,00	1,00	1,00	0,00	5,00
3. Entrées 2015	Effectifs	19	0	1	57	77
	E.T.P.	9,50	0,00	0,50	28,50	38,50
4. Sorties 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2015	Effectifs	-3	-1	-5	-3	-12
	E.T.P.	-1,25	-0,50	-3,08	-1,83	-6,67

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	53	35	33	28	149
	E.T.P.	50,60	33,40	30,30	24,50	138,80
2. Entrées 2014	Effectifs	21	8	1	1	31
	E.T.P.	21,00	8,00	1,00	1,00	31,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	1	1
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-1	0	-2	-5
	E.T.P.	-1,67	-1,00	0,00	-1,67	-4,33
5. Sorties 2015	Effectifs	-8	-1	-5	-7	-21
	E.T.P.	-4,08	-0,50	-2,50	-3,83	-10,92

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	164	75	122	65	426
	E.T.P.	149,20	70,20	110,00	59,20	388,60
2. Entrées 2014	Effectifs	24	9	2	1	36
	E.T.P.	24,00	9,00	2,00	1,00	36,00
3. Entrées 2015	Effectifs	19	0	1	58	78
	E.T.P.	9,50	0,00	0,50	29,42	39,42
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-1	0	-2	-5
	E.T.P.	-1,67	-1,00	0,00	-1,67	-4,33
5. Sorties 2015	Effectifs	-11	-2	-10	-10	-33
	E.T.P.	-5,33	-1,00	-5,58	-5,67	-17,58

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	3.556.523	881.569	1.967.406	708.156	7.113.654
	Index	2.249.593	557.615	1.244.435	447.927	4.499.571
12	F / R	0	674	5.335	5.569	11.577
	PV	388.138	95.988	215.066	78.118	777.309
	AFA	219.157	62.257	138.664	55.470	475.548
	Allocations	18.217	7.729	24.122	9.753	59.820
20	Patronales	667.670	167.166	373.020	134.782	1.342.639
	Sous-total	7.099.297	1.772.998	3.968.048	1.439.775	14.280.119

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	83.565	20.240	18.159	0	121.964
	Index	52.855	12.802	11.486	0	77.142
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.211	3.684	3.305	0	22.200
	Sous-total	151.631	36.725	32.950	0	221.307

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	262.570	0	7.741	481.279	751.590
	Index	166.075	0	4.896	304.409	475.381
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	51.520	0	3.838	89.869	145.226
	Sous-total	480.165	0	16.475	875.557	1.372.197

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-51.470	-14.820	-84.846	-34.708	-185.843
	Index	-32.556	-9.374	-53.667	-21.954	-117.551
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-5.623	-1.619	-9.269	-3.792	-20.303
	AFA	-3.552	-1.023	-5.856	-2.396	-12.827
20	Patronales	-10.093	-2.906	-16.638	-6.806	-36.444
	Sous-total	-103.294	-29.743	-170.277	-69.655	-372.968

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	18.484	0	21.922	4.344	44.750
	Index	11.691	0	13.866	2.748	28.304
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.364	0	3.990	791	8.146
	Sous-total	33.539	0	39.778	7.883	81.200
Total		7.661.338	1.779.981	3.886.975	2.253.560	15.581.854

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.489.975	664.727	633.326	457.339	3.245.367
	Index	942.457	420.457	400.595	289.279	2.052.788
12	F / R	120	7.658	8.398	6.752	22.928
	PV	162.408	75.720	72.703	56.569	367.400
	AFA	123.798	64.258	59.877	48.915	296.849
	Allocations	5.063	1.448	3.784	3.784	14.079
20	Patronales	773.080	343.891	278.782	176.211	1.571.964
	Sous-total	3.496.902	1.578.159	1.457.466	1.038.849	7.571.376

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	579.315	160.719	18.069	16.954	775.057
	Index	366.417	101.655	11.429	10.723	490.224
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	287.219	79.683	8.958	8.406	384.266
	Sous-total	1.232.951	342.057	38.456	36.083	1.649.547

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	15.031	15.031
	Index	0	0	0	9.507	9.507
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	7.452	7.452
	Sous-total	0	0	0	31.991	31.991

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-57.784	-24.958	0	-26.568	-109.310
	Index	-36.550	-15.787	0	-16.805	-69.141
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-6.458	-2.789	0	-2.969	-12.217
	AFA	-5.294	-2.286	0	-2.434	-10.014
20	Patronales	-31.639	-13.665	0	-14.547	-59.852
	Sous-total	-137.726	-59.486	0	-63.322	-260.534

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-141.572	-12.479	-57.926	-61.106	-273.082
	Index	-89.548	-7.893	-36.639	-38.651	-172.731
12	F / R	-120	0	-474	-751	-1.345
	PV	-15.822	-1.395	-6.474	-6.829	-30.520
	AFA	-12.970	-1.143	-5.307	-5.598	-25.018
20	Patronales	-77.516	-6.833	-31.717	-33.458	-149.523
	Sous-total	-337.548	-29.743	-138.536	-146.392	-652.220

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	6.125	0	9.598	3.065	18.788
	Index	3.874	0	6.071	1.938	11.884
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.037	0	4.759	1.519	9.315
	Sous-total	13.036	0	20.428	6.523	39.987
Total		4.267.615	1.830.988	1.377.814	903.730	8.380.146

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	5.046.498	1.546.296	2.600.732	1.165.495	10.359.021
	Index	3.192.050	978.072	1.645.031	737.206	6.552.359
12	F / R	120	8.332	13.732	12.321	34.506
	PV	550.546	171.708	287.769	134.687	1.144.709
	AFA	342.955	126.516	198.541	104.385	772.397
	Allocations	23.280	9.176	27.906	13.537	73.899
20	Patronales	1.440.750	511.058	651.803	310.994	2.914.604
	Sous-total	10.596.199	3.351.157	5.425.514	2.478.624	21.851.495

2. Entrées 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	662.881	180.959	36.228	16.954	897.021
	Index	419.272	114.456	22.914	10.723	567.366
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	302.430	83.367	12.264	8.406	406.466
	Sous-total	1.384.582	378.782	71.406	36.083	1.870.854

3. Entrées 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	262.570	0	7.741	496.310	766.621
	Index	166.075	0	4.896	313.916	484.888
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	51.520	0	3.838	97.321	152.679
	Sous-total	480.165	0	16.475	907.548	1.404.188

4. Sorties 2014		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-57.784	-24.958	0	-26.568	-109.310
	Index	-36.550	-15.787	0	-16.805	-69.141
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-6.458	-2.789	0	-2.969	-12.217
	AFA	-5.294	-2.286	0	-2.434	-10.014
20	Patronales	-31.639	-13.665	0	-14.547	-59.852
	Sous-total	-137.726	-59.486	0	-63.322	-260.534

5. Sorties 2015		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-193.042	-27.299	-142.771	-95.813	-458.925
	Index	-122.104	-17.267	-90.306	-60.604	-290.282
12	F / R	-120	0	-474	-751	-1.345
	PV	-21.445	-3.014	-15.743	-10.621	-50.823
	AFA	-16.522	-2.166	-11.163	-7.994	-37.845
20	Patronales	-87.610	-9.739	-48.355	-40.264	-185.968
	Sous-total	-440.843	-59.486	-308.813	-216.047	-1.025.188

6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	24.609	0	31.520	7.409	63.538
	Index	15.565	0	19.936	4.686	40.188
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.401	0	8.749	2.310	17.461
	Sous-total	46.575	0	60.206	14.406	121.186
Total		11.928.953	3.610.968	5.264.788	3.157.291	23.962.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.869.672	886.988	1.930.382	1.159.072	7.846.114
	Index	2.447.659	561.042	1.221.016	733.131	4.962.848
		6.317.331	1.448.031	3.151.398	1.892.203	12.808.962
12	F / R	0	674	5.335	5.569	11.577
	PV	382.515	94.369	205.796	74.326	757.006
	AFA	215.604	61.234	132.808	53.074	462.721
	Allocations	18.217	7.729	24.122	9.753	59.820
		616.336	164.006	368.061	142.722	1.291.125
20	Patronales	727.672	167.944	367.516	218.636	1.481.767
		727.672	167.944	367.516	218.636	1.481.767
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	7.661.338	1.779.981	3.886.975	2.253.560	15.581.854

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.876.059	788.009	603.068	404.715	3.671.852
	Index	1.186.650	498.432	381.456	255.992	2.322.530
		3.062.709	1.286.441	984.524	660.707	5.994.382
12	F / R	0	7.658	7.923	6.002	21.584
	PV	140.128	71.536	66.229	46.770	324.663
	AFA	105.535	60.829	54.570	40.883	261.817
	Allocations	5.063	1.448	3.784	3.784	14.079
		250.726	141.471	132.507	97.439	622.142
20	Patronales	954.180	403.076	260.783	145.584	1.763.623
		954.180	403.076	260.783	145.584	1.763.623
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	4.267.615	1.830.988	1.377.814	903.730	8.380.146

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	5.745.731	1.674.997	2.533.450	1.563.787	11.517.966
	Index	3.634.309	1.059.475	1.602.471	989.123	7.285.377
		9.380.040	2.734.472	4.135.922	2.552.910	18.803.344
12	F / R	0	8.332	13.258	11.570	33.161
	PV	522.642	165.905	272.026	121.096	1.081.669
	AFA	321.139	122.063	187.378	93.958	724.538
	Allocations	23.280	9.176	27.906	13.537	73.899
		867.062	305.476	500.568	240.161	1.913.267
20	Patronales	1.681.852	571.020	628.298	364.220	3.245.390
		1.681.852	571.020	628.298	364.220	3.245.390
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.928.953	3.610.968	5.264.788	3.157.291	23.962.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	26.935	26.935	-			
Totaux	**26.935**	**26.935**	**-**			

- 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: **14** milliers EUR
    Liquidation: **14** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	5	5				
Crédits 2015	14	9	5			
Totaux	**19**	**14**	**5**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.05. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO5**
(Code SEC: 12.05.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **23** milliers EUR
    Liquidation: **23** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO5.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	6	6				
Crédits 2015	23	17	6			
Totaux	**29**	**23**	**6**			

- 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: **4** milliers EUR
    Liquidation: **4** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	1	1				
Crédits 2015	4	3	1			
Totaux	**5**	**4**	**1**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02. Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO5**
(Code SEC: 74.02.00)

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

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

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO5.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 18 – Entreprises, emplois et recherche

Programme 01: fonctionnel

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	18	1	11.03.00	CE/CL		25.261	30.405	25.261	30.405
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	18	1	12.01.00	CE/CL		13	11	13	11
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO6	I	18	1	12.07.00	CE/CL		31	31	31	31
Achat de biens meubles durables	II	18	1	74.01.00	CE/CL		8	8	8	8
Achat de biens meubles durables – véhicules de la DGO6	II	18	1	74.02.00	CE/CL		17	17	17	17
Total							**25.330**	**30.472**	**25.330**	**30.472**

Légende:
Moyens budgétaires: libellés des allocations
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)
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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement proposés pour 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement proposés pour 2015

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle «Economie, Emploi et Recherche (DGO6)».

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. Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines

	catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **30.405** milliers EUR
  Liquidation: **30.405** 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 « Economie, Emploi et Recherche » (DGO6). Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO6 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO6 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.
  Un montant de 559 milliers € est également prévu pour couvrir le coût des agents qui seront transférés du Fédéral, à savoir 8,51 ETP. Comme aucune information précise à leur sujet n'est disponible actuellement, l'hypothèse s'est porté sur une estimation de coût de 65.673,00 €/ETP. Ces informations ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants, faute de plus de précisions.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	166	49	91	39	345
	E.T.P.	152,82	47,70	86,70	34,60	321,82
2. Entrées 2014	Effectifs	1	0	1	0	2
	E.T.P.	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
3. Entrées 2015	Effectifs	7	1	0	2	10
	E.T.P.	3,50	0,50	0,00	1,00	5,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-1	0	0	0	-1
	E.T.P.	-0,92	0,00	0,00	0,00	-0,92
5. Sorties 2015	Effectifs	-5	-3	-3	-1	-12
	E.T.P.	-2,75	-2,00	-1,33	-0,33	-6,42

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	74	36	35	26	171
	E.T.P.	69,10	34,20	34,20	24,40	161,90
2. Entrées 2014	Effectifs	16	14	2	1	33
	E.T.P.	16,00	14,00	2,00	1,00	33,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-1	-1	-1	0	-3
	E.T.P.	-1,00	-0,75	-0,58	0,00	-2,33
5. Sorties 2015	Effectifs	-8	-6	-1	0	-15
	E.T.P.	-3,83	-3,00	-0,50	0,00	-7,33

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	240	85	126	65	516
	E.T.P.	221,92	81,90	120,90	59,00	483,72
2. Entrées 2014	Effectifs	17	14	3	1	35
	E.T.P.	17,00	14,00	3,00	1,00	35,00
3. Entrées 2015	Effectifs	7	1	0	2	10
	E.T.P.	3,50	0,50	0,00	1,00	5,00
4. Sorties 2014	Effectifs	-2	-1	-1	0	-4
	E.T.P.	-1,92	-0,75	-0,58	0,00	-3,25
5. Sorties 2015	Effectifs	-13	-9	-4	-1	-27
	E.T.P.	-6,58	-5,00	-1,83	-0,33	-13,75

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.934.747	1.214.145	2.053.187	753.089	9.955.168
	Index	3.753.882	767.978	1.298.694	476.348	6.296.903
12	F / R	0	1.661	4.184	6.359	12.204
	PV	644.886	132.253	224.740	82.551	1.084.430
	AFA	361.097	85.161	146.432	58.965	651.654
	Allocations	27.895	10.323	27.092	22.191	87.502
20	Patronales	1.115.770	227.321	388.675	147.774	1.879.541
	Sous-total	11.838.278	2.438.842	4.143.004	1.547.278	19.967.402

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	25.695	0	16.751	0	42.446
	Index	16.252	0	10.595	0	26.847
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.677	0	3.049	0	7.726
	Sous-total	46.625	0	30.395	0	77.020

3. Entrées 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	88.039	7.959	0	15.618	111.616
	Index	55.685	5.034	0	9.878	70.597
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	19.462	3.946	0	2.843	26.251
	Sous-total	163.186	16.939	0	28.339	208.464

4. Sorties 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-34.818	0	0	0	-34.818
	Index	-22.023	0	0	0	-22.023
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.804	0	0	0	-3.804
	AFA	-2.403	0	0	0	-2.403
20	Patronales	-6.828	0	0	0	-6.828
	Sous-total	-69.876	0	0	0	-69.876

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-104.453	-54.685	-33.845	-5.821	-198.804
	Index	-66.069	-34.589	-21.408	-3.682	-125.749
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-11.411	-5.974	-3.698	-636	-21.719
	AFA	-7.209	-3.774	-2.336	-402	-13.722
20	Patronales	-20.483	-10.724	-6.637	-1.142	-38.986
	Sous-total	-209.627	-109.746	-67.924	-11.683	-398.980

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	39.312	10.918	22.825	12.680	85.734
	Index	24.865	6.906	14.437	8.020	54.227
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	7.156	1.987	4.155	2.308	15.606
	Sous-total	71.332	19.811	41.416	23.008	155.567
Total		11.839.918	2.365.846	4.146.891	1.586.943	19.939.597

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	2.189.998	711.827	576.552	352.006	3.830.383
	Index	1.385.233	450.249	364.684	222.653	2.422.819
12	F / R	135	9.588	7.645	5.197	22.565
	PV	239.707	82.409	66.186	43.540	431.841
	AFA	176.235	70.227	54.509	37.649	338.621
	Allocations	10.209	1.296	3.445	2.912	17.862
20	Patronales	1.125.369	370.552	253.791	135.627	1.885.339
	Sous-total	5.126.886	1.696.149	1.326.811	799.585	8.949.431

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	407.159	259.450	33.336	15.639	715.584
	Index	257.528	164.102	21.085	9.892	452.607
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	201.865	128.633	16.528	7.754	354.780
	Sous-total	866.552	552.185	70.949	33.285	1.522.970

3. Entrées 2015		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 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-31.982	-17.267	-12.468	0	-61.717
	Index	-20.230	-10.922	-7.886	0	-39.038
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.574	-1.930	-1.393	0	-6.898
	AFA	-2.930	-1.582	-1.142	0	-5.654
20	Patronales	-17.512	-9.454	-6.827	0	-33.793
	Sous-total	-76.228	-41.155	-29.717	0	-147.100

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-122.599	-69.068	-10.687	0	-202.354
	Index	-77.547	-43.687	-6.760	0	-127.994
12	F / R	-135	-183	0	0	-317
	PV	-13.702	-7.719	-1.194	0	-22.616
	AFA	-11.232	-6.328	-979	0	-18.538
20	Patronales	-67.128	-37.818	-5.851	0	-110.797
	Sous-total	-292.342	-164.802	-25.471	0	-482.616

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	11.696	3.618	12.012	2.612	29.938
	Index	7.398	2.288	7.598	1.652	18.936
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.799	1.794	5.955	1.295	14.843
	Sous-total	24.892	7.700	25.565	5.559	63.717
Total		5.649.760	2.050.076	1.368.137	838.430	9.906.403

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	8.124.746	1.925.972	2.629.739	1.105.095	13.785.552
	Index	5.139.115	1.218.227	1.663.378	699.002	8.719.722
12	F / R	135	11.249	11.828	11.556	34.769
	PV	884.593	214.662	290.926	126.091	1.516.271
	AFA	537.332	155.388	200.941	96.614	990.275
	Allocations	38.104	11.619	30.537	25.103	105.364
20	Patronales	2.241.140	597.874	642.465	283.401	3.764.880
	Sous-total	16.965.163	4.134.991	5.469.815	2.346.863	28.916.832

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	432.854	259.450	50.087	15.639	758.030
	Index	273.780	164.102	31.680	9.892	479.454
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	206.542	128.633	19.577	7.754	362.506
	Sous-total	913.176	552.185	101.344	33.285	1.599.990

3. Entrées 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	88.039	7.959	0	15.618	111.616
	Index	55.685	5.034	0	9.878	70.597
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	19.462	3.946	0	2.843	26.251
	Sous-total	163.186	16.939	0	28.339	208.464

4. Sorties 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-66.800	-17.267	-12.468	0	-96.535
	Index	-42.253	-10.922	-7.886	0	-61.061
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-7.378	-1.930	-1.393	0	-10.701
	AFA	-5.333	-1.582	-1.142	0	-8.057
20	Patronales	-24.339	-9.454	-6.827	0	-40.621
	Sous-total	-146.104	-41.155	-29.717	0	-216.975

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-227.052	-123.753	-44.532	-5.821	-401.158
	Index	-143.616	-78.277	-28.168	-3.682	-253.743
12	F / R	-135	-183	0	0	-317
	PV	-25.113	-13.693	-4.892	-636	-44.335
	AFA	-18.441	-10.102	-3.315	-402	-32.260
20	Patronales	-87.611	-48.541	-12.489	-1.142	-149.783
	Sous-total	-501.969	-274.549	-93.395	-11.683	-881.595

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	51.008	14.536	34.836	15.292	115.672
	Index	32.262	9.194	22.034	9.672	73.163
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	12.954	3.781	10.110	3.603	30.449
	Sous-total	96.225	27.511	66.981	28.568	219.284
Total		17.489.678	4.415.922	5.515.028	2.425.372	29.846.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	5.948.522	1.178.337	2.058.918	775.566	9.961.343
	Index	3.762.591	745.328	1.302.318	490.565	6.300.802
		9.711.114	1.923.665	3.361.236	1.266.131	16.262.145
12	F / R	0	1.661	4.184	6.359	12.204
	PV	629.671	126.279	221.043	81.915	1.058.907
	AFA	351.484	81.387	144.096	58.563	635.529
	Allocations	27.895	10.323	27.092	22.191	87.502
		1.009.050	219.650	396.414	169.028	1.794.142
20	Patronales	1.119.754	222.531	389.241	151.784	1.883.310
		1.119.754	222.531	389.241	151.784	1.883.310
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	11.839.918	2.365.846	4.146.891	1.586.943	19.939.597

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	2.454.272	888.560	598.745	370.258	4.311.834
	Index	1.552.382	562.030	378.721	234.197	2.727.330
		4.006.653	1.450.590	977.465	604.455	7.039.164
12	F / R	0	9.406	7.645	5.197	22.248
	PV	222.430	72.760	63.598	43.540	402.328
	AFA	162.074	62.317	52.388	37.649	314.428
	Allocations	10.209	1.296	3.445	2.912	17.862
		394.713	145.779	127.075	89.299	756.866
20	Patronales	1.248.394	453.707	263.596	144.676	2.110.372
		1.248.394	453.707	263.596	144.676	2.110.372
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	5.649.760	2.050.076	1.368.137	838.430	9.906.403

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	8.402.794	2.066.897	2.657.663	1.145.824	14.273.177
	Index	5.314.973	1.307.359	1.681.039	724.762	9.028.132
		13.717.767	3.374.256	4.338.701	1.870.586	23.301.309
12	F / R	0	11.067	11.828	11.556	34.452
	PV	852.101	199.038	284.640	125.455	1.461.235
	AFA	513.558	143.704	196.484	96.212	949.958
	Allocations	38.104	11.619	30.537	25.103	105.364
		1.403.763	365.429	523.489	258.327	2.551.008
20	Patronales	2.368.148	676.238	652.837	296.459	3.993.682
		2.368.148	676.238	652.837	296.459	3.993.682
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	17.489.678	4.415.922	5.515.028	2.425.372	29.846.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	30.405	30.405	-			
Totaux	**30.405**	**30.405**	**-**			

- 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: **11** milliers EUR
    Liquidation: **11** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	4	4				
Crédits 2015	11	7	4			
Totaux	**15**	**11**	**4**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.07. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO6**
(Code SEC: 12.07.00)

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

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

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO6.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	31	31	-			
Totaux	**31**	**31**	**-**			

- 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	1	1				
Crédits 2015	8	7	1			
Totaux	**9**	**8**	**1**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02. Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO6**
(Code SEC: 74.02.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **17** milliers EUR
Liquidation: **17** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO6.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	17	17	-			
Totaux	**17**	**17**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 19 – Fiscalité

Programme 01: Fonctionnel

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Rémunérations et allocations du personnel	I	19	1	11.03.00	CE/CL		14.512	15.843	14.512	15.843
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	19	1	12.01.00	CE/CL		13	11	13	11
(Modifié) Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques	I	19	1	12.03.00	CE/CL		-	-	16	16
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO7	I	19	1	12.04.00	CE/CL		154	207	154	207
Achat de biens meubles durables	II	19	1	74.01.00	CE/CL		11	11	11	11
Acquisition de matériel et logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de réalisation de projets informatiques spécifiques	II	19	1	74.02.00	CE/CL		-	-	-	-
Achat de biens meubles durables – véhicules de la DGO7	II	19	1	74.03.00	CE/CL		66	170	66	170
Total							**14.756**	**16.242**	**14.772**	**16.258**

Légende:
Moyens budgétaires: libellé des allocations
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°ordre, 3et4SEC)
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

Objectif du programme

Ce programme vise à couvrir les dépenses de rémunérations et de fonctionnement de la Direction générale opérationnelle de la fiscalité "DGO7".

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.

	Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'État.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

- Montant du crédit proposé: Engagement: **15.843** milliers EUR
  Liquidation: **15.843** 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 « Fiscalité » (DGO7).
  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la DGO7 comprend la charge des allocations familiales qui sont intégrées dans les cotisations patronales.
  Ce crédit est en augmentation par rapport à l'initial 2014 car il est adapté aux effectifs de la DGO7 tenant compte des postes anciennement couverts par des transferts budgétaires au départ des crédits des ministres fonctionnels.

  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);
    - 0,6235(taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
  - Autres éléments de la rémunération:
    - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
    - PV (Pécule de vacances);
    - AFA (Allocation de fin d'année);
    - et Allocations diverses telles que:
      - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
      - Fonctions supérieures;
      - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
      - Remplacements de concierge;
      - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
      - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
      - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
      - Primes de bilinguisme.

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

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

TABLEAU BUDGETAIRE 1: effectifs budgétaires

Statutaires		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	23	31	53	35	142
	E.T.P.	20,80	29,80	47,30	32,40	130,30
2. Entrées 2014	Effectifs	3	2	6	1	12
	E.T.P.	3,00	2,00	6,00	1,00	12,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	1	0	2	3
	E.T.P.	0,00	0,50	0,00	1,00	1,50
4. Sorties 2014	Effectifs	-1	-2	0	0	-3
	E.T.P.	-0,83	-2,00	0,00	0,00	-2,83
5. Sorties 2015	Effectifs	-2	-1	-1	0	-4
	E.T.P.	-1,00	-0,50	-0,50	0,00	-2,00

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	14	29	64	60	167
	E.T.P.	13,70	28,20	59,70	52,30	153,90
2. Entrées 2014	Effectifs	6	2	2	0	10
	E.T.P.	6,00	2,00	2,00	0,00	10,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2014	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sorties 2015	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2014	Effectifs	37	60	117	95	309
	E.T.P.	34,50	58,00	107,00	84,70	284,20
2. Entrées 2014	Effectifs	9	4	8	1	22
	E.T.P.	9,00	4,00	8,00	1,00	22,00
3. Entrées 2015	Effectifs	0	1	0	2	3
	E.T.P.	0,00	0,50	0,00	1,00	1,50
4. Sorties 2014	Effectifs	-1	-2	0	0	-3
	E.T.P.	-0,83	-2,00	0,00	0,00	-2,83
5. Sorties 2015	Effectifs	-2	-1	-1	0	-4
	E.T.P.	-1,00	-0,50	-0,50	0,00	-2,00

TABLEAU BUDGETAIRE 2: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	989.608	853.504	1.228.473	731.090	3.802.674
	Index	625.953	539.863	777.041	462.433	2.405.290
12	F / R	0	916	5.218	6.862	12.996
	PV	106.887	93.859	133.857	80.031	414.634
	AFA	59.425	59.752	90.415	57.754	267.346
	Allocations	18.394	17.620	35.815	29.345	101.174
20	Patronales	185.624	164.329	237.320	142.178	729.451
	Sous-total	1.985.890	1.729.842	2.508.138	1.509.694	7.733.564

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	83.271	40.337	108.571	16.871	249.050
	Index	52.669	25.513	68.671	10.671	157.524
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.157	7.342	19.762	3.071	45.333
	Sous-total	151.097	73.192	197.005	30.613	451.907

3. Entrées 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	10.084	0	16.871	26.955
	Index	0	6.378	0	10.671	17.049
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	1.836	0	3.071	4.907
	Sous-total	0	18.298	0	30.613	48.911

4. Sorties 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-34.192	-59.072	0	0	-93.265
	Index	-21.628	-37.365	0	0	-58.992
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.735	-6.454	0	0	-10.189
	AFA	-2.360	-4.077	0	0	-6.437
20	Patronales	-6.705	-11.584	0	0	-18.289
	Sous-total	-68.620	-118.552	0	0	-187.173

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-41.031	-14.768	-13.710	0	-69.509
	Index	-25.953	-9.341	-8.672	0	-43.966
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-4.483	-1.613	-1.498	0	-7.594
	AFA	-2.832	-1.019	-946	0	-4.798
20	Patronales	-8.046	-2.896	-2.689	0	-13.631
	Sous-total	-82.344	-29.638	-27.515	0	-139.498

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	4.646	0	6.489	3.374	14.509
	Index	2.939	0	4.104	2.134	9.177
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	846	0	1.181	614	2.641
	Sous-total	8.431	0	11.774	6.121	26.326
Total		1.994.453	1.673.142	2.689.401	1.577.041	7.934.038

TABLEAU BUDGETAIRE 3: décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	440.550	610.541	1.139.765	877.103	3.067.959
	Index	278.659	386.183	720.931	554.790	1.940.564
12	F / R	0	1.221	19.849	45.941	67.010
	PV	47.882	67.711	131.165	101.088	347.847
	AFA	34.566	56.677	113.863	97.065	302.171
	Allocations	3.113	4.282	11.419	18.327	37.142
20	Patronales	225.546	313.585	592.687	469.001	1.600.818
	Sous-total	1.030.316	1.440.200	2.729.679	2.163.315	7.363.510

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	164.936	40.038	36.011	0	240.985
	Index	104.322	25.324	22.777	0	152.423
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	81.774	19.851	17.854	0	119.478
	Sous-total	351.031	85.213	76.641	0	512.886

3. Entrées 2015		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 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	6.104	0	6.376	2.822	15.302
	Index	3.861	0	4.033	1.785	9.678
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.026	0	3.161	1.399	7.586
	Sous-total	12.990	0	13.571	6.005	32.566
Total		1.394.338	1.525.413	2.819.891	2.169.320	7.908.962

TABLEAU BUDGETAIRE 4: décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.430.158	1.464.045	2.368.237	1.608.192	6.870.632
	Index	904.612	926.047	1.497.972	1.017.223	4.345.854
12	F / R	0	2.137	25.067	52.803	80.007
	PV	154.769	161.570	265.022	181.119	762.480
	AFA	93.991	116.429	204.278	154.819	569.517
	Allocations	21.507	21.902	47.234	47.672	138.316
20	Patronales	411.170	477.913	830.006	611.179	2.330.269
	Sous-total	3.016.207	3.170.042	5.237.816	3.673.009	15.097.074

2. Entrées 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	248.207	80.375	144.582	16.871	490.035
	Index	156.991	50.837	91.448	10.671	309.947
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	96.931	27.193	37.616	3.071	164.811
	Sous-total	502.128	158.405	273.646	30.613	964.792

3. Entrées 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	0	10.084	0	16.871	26.955
	Index	0	6.378	0	10.671	17.049
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	1.836	0	3.071	4.907
	Sous-total	0	18.298	0	30.613	48.911

4. Sorties 2014		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-34.192	-59.072	0	0	-93.265
	Index	-21.628	-37.365	0	0	-58.992
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-3.735	-6.454	0	0	-10.189
	AFA	-2.360	-4.077	0	0	-6.437
20	Patronales	-6.705	-11.584	0	0	-18.289
	Sous-total	-68.620	-118.552	0	0	-187.173

5. Sorties 2015		A	B	C	D	Total
11	Traitements	-41.031	-14.768	-13.710	0	-69.509
	Index	-25.953	-9.341	-8.672	0	-43.966
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-4.483	-1.613	-1.498	0	-7.594
	AFA	-2.832	-1.019	-946	0	-4.798
20	Patronales	-8.046	-2.896	-2.689	0	-13.631
	Sous-total	-82.344	-29.638	-27.515	0	-139.498

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	10.750	0	12.865	6.195	29.810
	Index	6.799	0	8.137	3.919	18.855
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	3.872	0	4.342	2.013	10.227
	Sous-total	21.421	0	25.345	12.127	58.893
Total		3.388.791	3.198.555	5.509.292	3.746.362	15.843.000

TABLEAU BUDGETAIRE 5: synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.002.302	830.084	1.329.822	768.206	3.930.414
	Index	633.980	525.048	841.144	485.909	2.486.081
		1.636.281	1.355.132	2.170.966	1.254.115	6.416.495
12	F / R	0	916	5.218	6.862	12.996
	PV	98.669	85.792	132.359	80.031	396.851
	AFA	54.233	54.655	89.469	57.754	256.111
	Allocations	18.394	17.620	35.815	29.345	101.174
		171.296	158.983	262.861	173.992	767.132
20	Patronales	186.876	159.026	255.575	148.934	750.411
		186.876	159.026	255.575	148.934	750.411
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.994.453	1.673.142	2.689.401	1.577.041	7.934.038

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	611.589	650.580	1.182.152	879.924	3.324.245
	Index	386.842	411.508	747.741	556.575	2.102.665
		998.431	1.062.087	1.929.893	1.436.499	5.426.910
12	F / R	0	1.221	19.849	45.941	67.010
	PV	47.882	67.711	131.165	101.088	347.847
	AFA	34.566	56.677	113.863	97.065	302.171
	Allocations	3.113	4.282	11.419	18.327	37.142
		85.561	129.891	276.296	262.421	754.170
20	Patronales	310.345	333.435	613.702	470.400	1.727.883
		310.345	333.435	613.702	470.400	1.727.883
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.394.338	1.525.413	2.819.891	2.169.320	7.908.962

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.613.891	1.480.664	2.511.974	1.648.130	7.254.659
	Index	1.020.821	936.556	1.588.885	1.042.484	4.588.746
		2.634.713	2.417.220	4.100.859	2.690.614	11.843.405
12	F / R	0	2.137	25.067	52.803	80.007
	PV	146.551	153.503	263.524	181.119	744.697
	AFA	88.799	111.332	203.332	154.819	558.282
	Allocations	21.507	21.902	47.234	47.672	138.316
		256.858	288.874	539.157	436.413	1.521.302
20	Patronales	497.221	492.461	869.277	619.334	2.478.293
		497.221	492.461	869.277	619.334	2.478.293
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	3.388.791	3.198.555	5.509.292	3.746.362	15.843.000

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	15.843	15.843	-			
Totaux	**15.843**	**15.843**	**-**			

- 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: **11** milliers EUR
    Liquidation: **11** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	6	6				
Crédits 2015	11	5	6			
Totaux	**17**	**11**	**6**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.03. – Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques**
(Code SEC: 12.03.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **0** millier EUR
  Liquidation: **16** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais informatiques spécifiques. Les crédits proposés ici en 2015, serviront à apurer l'encours. Voir AB 12.05 du programme 19.02.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	16	16				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**16**	**16**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.04. – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO7**
(Code SEC: 12.04.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **207** milliers EUR
  Liquidation: **207** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement de véhicules de la DGO7.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	14	14				
Crédits 2015	207	193	14			
Totaux	**221**	**207**	**14**			

- 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: **11** milliers EUR
  Liquidation: **11** 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 d'euros):

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	11	11	-			
Totaux	**11**	**11**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.02. Acquisition de matériel et logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de réalisation de projets informatiques spécifiques**
(Code SEC: 74.02.00)

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

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

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats de matériel et logiciels informatiques. Voir AB 74.01 du programme 19.02.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 74.03. Achat de biens meubles durables – Véhicules de la DGO7**
(Code SEC: 74.03.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **170** milliers EUR
    Liquidation: **170** milliers EUR

  - Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO7.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	13	13				
Crédits 2015	170	157	13			
Totaux	**183**	**170**	**13**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

Programme 02: Fiscalité

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de l'accord politique entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour une réforme de la fiscalité routière	I	19	2	01.01.00	CE/CL		1.529	-	1.529	-
Promotion de l'utilisation de véhicules électriques ou peu énergivores. Ecobonus, bornes électriques	I	19	2	01.03.00	CE/CL		811	-	874	-
Traitements, allocations et indemnités du personnel affecté à la mise en œuvre de la LSF, de la nouvelle autonomie fiscale et des nouvelles compétences transférées du fédéral	I	19	2	01.04.00	CE/CL		670	-	670	-
Achat de biens et services, en ce compris études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion, frais de fonctionnement	I	19	2	12.01.00	CE/CL		590	502	590	502
Frais d'impression	I	19	2	12.02.00	CE/CL		1.161	143	1.082	560
Expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats/ huissiers	I	19	2	12.03.00	CE/CL		1.289	1.096	1.600	1.360
Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales	I	19	2	12.04.00	CE/CL		-	-	-	-
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques	I	19	2	12.05.00	CE/CL		4.894	5.212	5.290	5.308
Remboursements	I	19	2	34.01.31	CE/CL		-	-	-	-
Avantage fiscal lié à la caisse d'investissement	I	19	2	45.01.40	CE/CL		750	750	750	750
Achat de biens meubles durables, y compris matériel informatique	II	19	2	74.01.00	CE/CL		613	613	613	613
Total							**12.307**	**8.316**	**12.998**	**9.093**

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 2014: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2015: moyens d'engagement prévus au budget 2015
MP 2014: moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2015: moyens de paiement prévus au budget 2015

Objectifs du programme

Les crédits de ce programme sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement spécifiques des services chargés des opérations fiscales de taxation, de perception, de recouvrement et de contrôle des taxes et des impôts wallons.

Commentaires par article de base

- **A.B. 01.01 – Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de l'accord politique entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour une réforme de la fiscalité routière**

  (CODE SEC: 01.01.00)

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

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

  - Ce crédit est destiné à concrétiser l'accord politique entre les 3 Régions signé le 21 janvier 2011 par les Ministres Antoine, Demotte, Lutgen et Henry au nom du Gouvernement wallon, Ministres qui sont également représentés au sein du comité politique interrégional pour une réforme de la fiscalité routière.

    Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de cet accord, notamment la prise en charges de la part wallonne des études, des frais du comité technique, des frais du PMO (Project Management Office), …Ces crédits sont remis à zéro mais pourront être alimentés en cours d'année au besoin.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 01.03 – Promotion de l'utilisation de véhicules électriques ou peu énergivores, Ecobonus, bornes électriques**

  - 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 la promotion pour l'utilisation de véhicules électriques et l'installation de bornes électriques de rechargement et est remis à zéro.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 01.04 – Traitements, allocations et indemnités du personnel affecté à la mise en œuvre de la nouvelle loi spéciale de financement, de la future autonomie fiscale, et des nouvelles compétences transférées par le fédéral**
(CODE SEC: 01.04.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services
    - Code de la fonction publique

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

  - Ce crédit est destiné à à assurer les besoins complémentaires de la DGO7 en termes de ressources humaines, notamment dans le cadre du transfert de la gestion des taxes de circulation, de mise en circulation et eurovignette, afin de permettre l'intensification des contrôles sur le terrain, et l'amélioration du processus d'établissement et de perception. Ce crédit est remis à zéro, suite à la remise à niveau des AB de rémunérations en fonction des effectifs en place.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	-	-	-			
Totaux	**-**	**-**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 12.01 – Achats de biens et services en ce compris études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, frais de fonctionnement**
(CODE SEC: 12.01.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **502** milliers EUR
    Liquidation: **502** milliers EUR

    Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que, la téléphonie mobile, des achats divers et frais de fonctionnement, le contrat de maintenance pour la machine de mise sous pli. La taxe sur les jeux et paris engendre également des coûts en termes d'achat de scelles.

    Dans le cadre de la gestion des taxes de circulation et de mise en circulation, les contrôleurs ainsi que le personnel d'encadrement sont dotés d'un uniforme spécifique défini par un arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant sur l'uniforme de services pour les fonctionnaires affectés aux contrôles itinérants de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette et déterminant les marques distinctives des véhicules utilisés par ces fonctionnaires. Les crédits sollicités serviront à assurer l'octroi ou le renouvellement de la masse d'habillement des contrôleurs TC/TMC. De plus dans le cadre de la gestion de la taxe « Redevances Radio/Télévision », le personnel en charge de la réalisation des contrôles se verra octroyé divers articles vestimentaires en lien avec leur fonction.

    Afin de garantir la sécurité des contrôleurs TC/TMC, un système de communication national (entre toutes les équipes) et un dispatching central sera organisé via le système de communication ASTRID. En cas de problème, l'agent contrôleur pourra entrer en communication directe soit avec les services de police soit

avec un dispatching qui organisera une intervention adéquate. En effet, le contrôle d'un véhicule et la perception directe des taxes en souffrance peuvent engendrer des situations conflictuelles nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
De plus, si l'agent contrôleur constate une infraction pour laquelle il n'est pas compétent, il pourra transmettre l'information à l'autorité compétente (Police).

Chaque véhicule en charge des contrôles en matière de taxes de circulation et mise en circulation est doté d'un système de géolocalisation permettant de déterminer en direct la position de chaque véhicule mais également de prendre connaissance des déplacements déjà effectués (reporting). Le marché prévoit notamment des frais d'abonnement annuels de l'ordre de 4.000 €.

La DGO7 bénéficie des services d'un call center externe en charge du traitement des appels téléphoniques. L'engagement complémentaire sera sollicité au vu des dépenses encourues depuis le début 2014.

Les frais des véhicules spécifiques dédiés aux contrôles en matière de taxes de circulation et de mise en circulation. Il s'agit notamment des frais de carburant, d'assurance et d'entretien.

La DGO7 a fait l'acquisition de lecteurs de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (ANPR) dans le cadre des contrôles en matière de taxes de circulation et de mise en circulation. Afin d'en assurer la maintenance, la DGO7 a signé un contrat d'une durée de 3 ans.

Acquisition ou remplacement des GSM et tablettes de service ou de fonction octroyés aux agents de la DGO7.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	638	358	280			
Crédits 2015	502	144	358			
Totaux	**1.140**	**502**	**638**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

- **A.B. 12.02 – Frais d'impression**
(CODE SEC: 12.02.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
  Loi du 24 Décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d'application tels que modifiés à ce jour.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **143** milliers EUR
  Liquidation: **560** milliers EUR

  Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés au marché Printshop DGO7 destiné à l'externalisation de l'impression de masse, la mise sous pli et l'expédition de documents (IAP, AER) pour compte de la direction générale de la fiscalité.

  Par ailleurs, il est nécessaire d'acquérir un certain nombre de fournitures spécifiques pour réaliser les impressions qui sont effectuées en interne (formulaires avec bulletin de virement pour les impressions réalisées en interne,…), procéder à la commande d'impression des PV des contrôleurs, etc..

  Un marché visant à acquérir des signes distinctifs fiscaux doit également être prévu dans le cadre de la gestion des taxes AAD et TCNA.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	791	489	302			
Crédits 2015	143	71	72			
Totaux	**934**	**560**	**374**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 12.03 – Expertises, frais de fonctionnement, avocats et huissiers**
(CODE SEC: 12.03.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Loi du 24 Décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d'application tels que modifiés à ce jour.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **1.096** milliers EUR
    Liquidation: **1.360** milliers EUR

  - Ces crédits sont destinés à couvrir:

    - Les frais d'expertise;
    - Les frais de fonctionnement;
    - Les honoraires d'avocats et les frais des huissiers pour les différentes taxes gérées par la DGO7.
    - Sur base du nombre de dossiers ouverts pour chacune de ces taxes, on estime la répartition de ces frais de la manière suivante:
      - ✓ RRTV
      - ✓ JP/AAD
      - ✓ Automates
      - ✓ SAED
      - ✓ TC/TMC/Eurovignette

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	542	542				
Crédits 2015	1.096	818	278			
Totaux	**1.638**	**1.360**	**278**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 12.05 – Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques**
(CODE SEC: 12.05.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Loi du 24 Décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d'application tels que modifiés à ce jour.

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **5.212** milliers EUR
    Liquidation: **5.308** milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir:

  - Pers Signa: Pour assurer efficacement la mise en place des fondements du dossier fiscal unique wallon, il faut dans un tout premier temps traiter la signalétique des données personnelles des citoyens et des entreprises. En effet, c'est à travers cette application que nous pourrons assurer l'unicité du dossier, une personne n'étant identifiée qu'une et une seule fois dans le système. La solution « signaDGO7 » actuelle, est une solution de départ de laquelle des éléments de base pourront être réutilisés et faciliter la mise en œuvre des évolutions techniques et fonctionnelles désirées. Cependant, un enrichissement des données devra être opéré auprès des sources authentiques déjà utilisées (Registre National et Banque Carrefour des Entreprises), mais également auprès de nouvelles sources telles la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au niveau du Registre-Bis et du Registre des Radiés.
    Seront également gérés les flux de données via échange de fichiers (pas de WS) concernant: handicap, bim, omnio, compte bancaire, CPAS, employeurs, ...

  - Etude relative à l'architecture technique du "dossier fiscal unique wallon".
    Réalisation d'une étude débouchant sur la détermination d'une architecture technique ouverte et évolutive permettant à la DGO7 de mettre en place un système informatique performant soutenant de manière optimale la création, la gestion et le suivi du "dossier fiscal unique wallon".
    Le crédit sollicité vise également la mise en place d'un "proof of concept" (prototype) démontrant la pertinence et la mise en œuvre de l'architecture cible ainsi qu'une liste de recommandations des meilleures pratiques et des conseils méthodologiques.

  - Support et petite maintenance ATOS d'octobre 2014 à septembre 2015- Marché M24. Budget devant couvrir tous les frais de petite maintenance et de support des applications ainsi que les interventions des prestataires externes dans le cadre de l'exploitation des données, de la fournitures des rapports et statistiques nécessaires à la DGO7. Les applications concernées sont: Eta RTV, Kyauto, GED, Signa, Perefisc, Eta-TCNA/EUV et Veh-Signa.

  - Support et petite maintenance ATOS d'octobre 2015 à septembre 2016- Marché M24. Budget devant couvrir tous les frais de petite maintenance et de support des applications ainsi que les interventions des prestataires externes dans le cadre de l'exploitation des données, de la fournitures des rapports et statistiques nécessaires à la DGO7. Les applications concernées sont: Eta RTV, Kyauto, GED, Signa, Perefisc, Eta-TCNA/EUV et Veh-Signa.

  - Support et petite maintenance SIGFIV (CSC) d'octobre 2014 à septembre 2015- Marché M24. Budget devant couvrir tous le frais de petite maintenance et de support de l'application SIGFIV ainsi que les interventions des prestataires externes dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapport et statistiques nécessaires à la DGO7

  - Support et petite maintenance SIGFIV (CSC) d'octobre 2015 à septembre 2016- Marché M24. Budget devant couvrir tous le frais de petite maintenance et de support de l'application SIGFIV ainsi que les interventions des prestataires externes dans le cadre de l'exploitation des données, de la fourniture des rapport et statistiques nécessaires à la DGO7

  - Support et petite maintenance Eurovignette d'octobre 2014 à septembre 2015

  - Support et petite maintenance TCNA d'octobre 2014 à septembre 2015

  - Nouvelles fonctionnalités: maintenance évolutive et supplétive du parc informatique de la DGO7 pour les applications n'étant plus en mode projet. Chaque nouvelle fonctionnalité ou évolution de fonctionnalité existante fera l'objet d'une FAP au sein du marché M24 et en fonction de l'importance sera présentée à un ou plusieurs prestataires.

  - GCOM – Développement des modules d'établissement des taxes sur les automates, sites d'activités économiques désaffectés, jeux et paris, appareils automatiques de divertissement et intégration direct des IAP et AER dans Pérefisc. Enfin, introduire les taxes Eaux/déchets directement dans Pérefisc.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	2.665	2.665				
Crédits 2015	5.212	2.643	2.569			
Totaux	**7.877**	**5.308**	**2.569**			

- Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 45.01 – Avantage fiscal lié à la caisse d'investissements**
(CODE SEC: 45.01.40)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire:
    Décret du 1er avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse

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

  - Durant le second semestre 2008, la Belgique a été confrontée à une crise financière d'ampleur internationale. Cette situation a engendré un sentiment de crainte dans le chef de certains épargnants, ayant perdu toute confiance dans le système bancaire. Parallèlement, les petites et moyennes entreprises ont dû faire face à une difficulté accrue d'accès aux crédits pour financer leurs investissements et leur développement. Dans ce contexte, les autorités wallonnes ont décidé de créer un fonds d'investissement stratégique pouvant faire appel public à l'épargne. La C.I.W. a ainsi été constituée le 17 avril 2009 et un emprunt obligataire a été émis en juin 2009. Aux souscriptions était lié un avantage fiscal sous forme de réduction d'impôt.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	-	-				
Crédits 2015	750	750	-			
Totaux	**750**	**750**	**-**			

  - Liquidation trésorerie: non réglementée

- **A.B. 74.01 – Achat de biens meubles durables**
(CODE SEC: 74.01.00)

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

  - Montant du crédit proposé: Engagement: **613** milliers EUR
    Liquidation: **613** milliers EUR

  - Ces crédits sont destinés à couvrir les achats d'équipements en lien avec les contrôles en matière de taxes de circulation et mise en circulation et plus particulièrement l'acquisition:
    - d'un scanner de plaques d'immatriculation;
    - d'aménagement de véhicules (5e et 6ème brigade);

- d'équipements spécifiques;
- de radios Astrid + accessoires;
- de véhicules dédiés à la création d'une 6ème brigade de contrôle.

Ces crédits serviront également à couvrir les frais d'abonnements et de transactions des terminaux de paiement acquis spécifiquement pour la gestion des taxes de circulation et de mise en circulation.
Enfin, dans la perspective de gestion et de fonctionnement des applications informatiques en charge de la gestion des taxes wallonnes, la DGO7 fera l'acquisition des logiciels Kofax et Openprint ainsi que des bases de données Febiac et BCSS et d'imprimantes de masse.

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

Engagements		Liquidations				
		2015	2016	2017	2018	Exercices ultérieurs
Encours <2015	100	100				
Crédits 2015	613	513	100			
Totaux	**713**	**613**	**100**			

- Liquidation de trésorerie: non réglementée.

Division organique 33 – Plan Marshall

Programme 01: Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.Vert

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2014	2015	2014	2015
Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.Vert	I	33	1	01.01.00	CE/CL		-	-	-	-
Total							**-**	**-**	**-**	**-**

Légende:
Moyens budgétaires: libellé des allocations
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°ordre, 3et4SEC)
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

Objectif du programme

Ce programme est destiné au financement des mesures liées au Plan Marshall 2.Vert ainsi qu'au Phasing out du plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

Commentaires par article de base

- **A.B. 01.01. - Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.Vert**
  (CODE SEC: 01.01.00)

  - Base légale, décrétale ou réglementaire: Décret budgétaire
  - Montant du crédit proposé: Engagement: **0** millier EUR
    Liquidation: **0** millier EUR
  - Ce crédit est destiné à constituer une provision en vue de l'alimentation par arrêtés de transfert des allocations de base liées aux plans Marshall.
  - Liquidation trésorerie: non réglementée.