

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

23 JUIN 2017

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2017⁽¹⁾

—

BUDGET AJUSTÉ 2017

DE L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE - EAP

—

(1) Voir Doc. n°483 (2016-2017) n°1



16 MAR. 2017

N°: 4906 / /

XB

SD → pho
+ G.D

Monsieur André Flahaut
Ministre du Budget, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
Place Surllet de Chokier 15-17
1000 BRUXELLES

Nos réf : IK/SP/17- 154

Annexe 1 : Tableau budgétaire – Budget 2017 ajusté version 2

Annexe 2 : Narratif du budget 2017 ajusté version 2

Objet : Budget 2017 ajusté version 2

Monsieur le Ministre,

En date du 8 mars 2017, le Conseil d'administration a approuvé le projet de budget ajusté 2017. Cependant, le même jour, l'Ecole a reçu les nouveaux paramètres macroéconomiques via la Communauté française selon lesquels la proposition de budget ajusté 2017 a été adaptée. Cette nouvelle version du budget jointe en annexe sera approuvée par le Conseil d'administration le 28 mars prochain.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Isabelle Küntziger

Directrice générale

École d'administration publique
Wallonie-Bruxelles

Projet - budget ajusté 2017 - version 2

AB	Code SEC	Description	Budget Initial 2017 version 1 du 10/05/2016	Budget Initial 2017 version 2 du 13/09/2016	Budget Initial 2017 version 3 du 11/10/2016	Budget Initial 2017 version 4 du 08/03/2017	Budget ajusté 2017 version 1 du 08/03/2017	Budget ajusté 2017 version 2 Projet (2)	Projection budget 2018	Projection budget 2019	Différence (2) - (1)
		CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel	2.005.480	2.005.480	2.005.480	2.005.480	2.005.480	2.005.480	2.005.480	2.005.480	
510.010	1111	Rémunérations personnel statutaire	318.000	318.000	318.000	369.000	372.680	372.680	360.144	367.747	-91.105
510.020	1111	Rémunérations personnel non statutaire	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.324.000	1.327.240	1.327.240	1.369.935	1.391.264	3.690
510.030	1111	Rémunérations des formateurs Internes	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	86.700	88.434	-53.000
511.010	1120	ONSS PP statutaire	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	200.889	204.507	1.950
511.020	1120	ONSS PP non statutaire	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	442.059	450.500	4.251
511.030	1120	ONSS PP des formateurs Internes	42.780	42.780	42.780	42.780	42.780	42.780	27.540	28.091	-45.780
512.010	1112	Péculés de vacances & primes fin d'année	218.000	218.000	218.000	215.500	215.500	215.500	173.400	176.868	-45.500
512.060	1140	Intervention trajet domicile-travail	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.900	46.618	0
512.070	1113	Autres indemnités au personnel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	0
514.010	1140	Service social	34.000	34.000	34.000	12.600	12.600	12.600	12.852	13.109	0
514.020	1140	Rémunération en nature du personnel	42.650	42.650	42.650	45.600	45.600	45.600	46.512	47.442	0
		CHAPITRE 52 - Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1.500.370	1.500.370	1.500.370	1.500.370	1.500.370	1.500.370	1.500.370	1.500.370	
521.010	1211	Location locaux et charges complémentaires	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	71.400	72.828	0
521.011	1211	Entretien et réparation des locaux	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	43.697	45.000	0
521.012	1211	Frs aménagement des locaux pris en location	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	0
521.013	1211	Assurances	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
521.040	1211	Entretien et réparation du mat roulant	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	0
521.040	1211	Dépenses consommations énergétiques	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	0
522.010	1211	Fournitures de bureau et frs divers	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.240	12.485	0
522.020	1211	Frais postaux	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.202	5.306	0
522.030	1211	Frais de télécommunications	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.240	12.485	0
522.040	1211	Petit matériel de bureau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
522.041	1211	Petit mobilier de bureau	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	0
522.050	1211	Frais informatiques - consommables	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	0
522.051	1211	Logiciels	0	0	0	0	0	0	2.040	2.081	0
522.060	1211	Contrats d'entretien	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	0
522.070	1211	Divers	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120	6.242	0
523.010	1211	Frais publications et médias	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
523.030	1211	Journaux, périodiques, revues, livres	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	0
523.050	1211	Organisation de séminaire, réunion d'études	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	0
524.010	1211	Autres frais de communication	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
524.020	1211	Frais bancaires	500	500	500	500	500	500	510	520	0
524.030	1211	Frais financiers administratifs divers	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	0
525.030	1211	Honoraires	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	141.372	144.192	0
525.033	1211	Honoraires - Formateurs externes	1.052.670	1.052.670	1.052.670	1.052.670	1.052.670	1.052.670	1.443.041	1.471.902	37.521
525.060	1211	Prestations de services - divers	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	0
526.020	1211	Commissaires	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	0
526.040	1211	Jetons de présences au C.A.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.912	16.230	0
526.041	1211	Jetons de présences au C.S.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	0
527.020	1211	Frais de réunion et réception	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.782	35.478	0
527.030	1211	Frais de participations à des colloques	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
527.040	1211	Frais de déplacements et mission de service en Belgique	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.506	10.715	0
527.050	1211	Frais de déplacements et mission de service à l'étranger	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.386	4.474	0
528.010	1211	Frais de déplacements et mission de service à l'étranger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
528.020	1211	Prévention accidents de travail (analyse risques psycho-sociaux)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	0
528.031	1211	Expertise médicale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	0
528.031	1211	Formation professionnelle du personnel	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.424	11.652	0
528.030	1250	Taxe sur véhicule automobile	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.122	1.144	0
		CHAPITRE 54 - Dépenses de transport	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	246.126	251.049	
542.010	4523	Conventions et subides	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	72.828	74.356	0
542.030	4523	Conventions et subides - Promotion sociale	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	174.126	178.693	0
		CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissement	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.240	14.484	
550.050	7422	Mobilier	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	0
550.053	7422	Matériel informatique	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	0
		TOTAL DEPENSES	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.583.123	4.651.326	
		CHAPITRE 44 - Recettes de transfert	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.583.123	4.651.326	
440.010	4640	Dotation Région wallonne	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.688.580	2.768.994	12.000
440.010	4640	Dotation complémentaire Région wallonne	528.100	528.100	528.100	528.100	528.100	528.100	540.463	552.863	0
440.020	4620	Dotation Communauté française	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.419.840	1.448.237	7.000
		TOTAL RECETTES	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.651.326	4.729.100	
		RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne

ECOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE WALLONIE-BRUXELLES

PROJET DE BUDGET 2017 – AJUSTE – VERSION 2

Désignation		Projet de budget ajusté 2017
CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel		2.727.471
510.	Rémunérations du personnel	1.794.930
511.	Cotisations sociales	657.341
512.	Autres éléments de la rémunération	217.000
514.	Prestations sociales et allocations diverses	58.200
CHAPITRE 52 - Dépenses de fonctionnement		1.926.546
521.	Frais locaux, mobilier, matériel, matériel roulant et fournitures	133.000
522.	Frais de bureau	63.100
523.	Frais de publication, de publicité et relations publiques	22.000
524.	Frais financiers courants	3.000
525.	Autres prestations et travaux de tiers	1.556.616
526.	Rétributions autres que celles du personnel	31.600
527.	Déplacements, missions et réceptions	53.700
528.	Rémunérations de tiers pour des dépenses liées au personnel	62.430
529.	Impôts et taxes	1.100
CHAPITRE 54 - Dépenses de transfert		311.888
542.	Dépenses de transfert	311.888
CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissement		18.000
550.	Immobilisations corporelles	18.000
TOTAL DEPENSES		4.983.905
CHAPITRE 44 - Recettes de transfert		4.983.905
440.010	Dotation de la Région wallonne	2.587.000
440.010	Dotation complémentaire de la Région wallonne	1.003.905
440.020	Dotation de la Communauté française	1.393.000
TOTAL RECETTES		4.983.905
RESULTAT BUDGETAIRE		0

1. LES RECETTES

CHAPITRE 44 – RECETTES DE TRANSFERT

Article de base	Désignation	Projet de budget ajusté 2017
440.010	Dotation de la Région wallonne	2.587.000
440.010	Dotation complémentaire de la Région wallonne	1.003.905
440.020	Dotation de la Communauté française	1.393.000
TOTAL		4.983.905

La dotation de base de l'Ecole pour le budget 2017 ajusté correspond à la dotation de base de l'Ecole de l'exercice budgétaire 2017 initial soit 3.957.000 EUR adaptée selon les nouveaux paramètres macro-économiques, soit 3.980.000 EUR. La dotation



complémentaire s'élève à 1.003.905 EUR. Elle sera utilisée pour couvrir les dépenses liées au personnel affecté à l'organisation des formations du personnel encadrant du SPW, ainsi qu'aux activités de formations y relatives. Donc, l'Ecole dispose d'une dotation totale inscrite à son budget initial 2017 de 4.979.905 EUR.

En effet, en 2015, afin de rétablir l'équilibre 65/35 du financement de l'Ecole par la Région wallonne et la Communauté française, la dotation de base de la Région wallonne a été diminué à concurrence de l'équilibre 65/35. Le différentiel est affecté sur un article budgétaire du Secrétariat général et il est dédié à la formation des agents de la Région wallonne et organisée par l'Ecole. Lors de l'élaboration du budget ajusté 2017, ce montant a été recalculé afin de respecter l'équilibre 65-35 et il s'élève à 1.152.000 EUR.

Le montant de la dotation, après adaptation à l'indice des prix à la consommation (+2,2%) et suite aux mesures d'économie en Région wallonne (-2%) et en Communauté française (-0,5%) s'élève à 3.980.000 EUR.

Evolution de la dotation	RW	CF	TOTAL
Dotation de base 2014	1.250.000	741.000	1.991.000
Mesures d'économie -5% RW/ -2% CF	-63.000	-15.000	-78.000
Transfert de missions 2014	214.000	298.555	512.555
majorations 01.07.2014 transfert de personnel	310.000	55.000	365.000
Sous-total	1.711.000	1.079.555	2.790.555
Transfert de personnel au 1er janvier	310.000	58.150	368.150
Décision tft mission avril 2015	0	189.775	189.775
Majorations 01.07.2015 transfert de personnel	0	82.500	82.500
Complément/Réduction de dotation initiale 2015	965.000	-142.980	822.020
Dotation initiale 2015 restrictions comprises	2.986.000	1.267.000	4.253.000
1er ajustement 2015:			
Décision ajusté 2015 - Diminution de l'index	-9.000	-5.000	-14.000
Décision tft mission avril 2015 (aju)	574.200	0	574.200
Majoration 01.07.15 transfert de personnel	55.000	0	55.000
Transfert formateurs internes	50.550	0	50.550
Transfert formation gestionnaires d'équipe MFVB	0	100.000	100.000
Dotation 2015 après 1er ajustement	3.656.750	1.362.000	5.018.750
Base de calcul dotation 2016	3.656.750	1.267.000	5.018.750
Majoration transfert de personnel	55.000	82.500	137.500
Sous-total	3.711.750	1.349.500	5.061.250
Adaptation IPC du Bureau du Plan (+2%)	3.785.985	1.376.490	5.162.475
Restrictions budgétaires -3% RW/ -0,5% CF	-80.753	-6.882	-87.635
Sous-total	3.705.233	1.369.608	5.074.840
Arrondi au millier supérieur	3.706.000	1.370.000	5.076.000
Reprise du complément de dotation Région wallonne	-900.000	0	-900.000
Economies supplémentaires	-261.676	0	-261.676
Sous-total	-1.161.676	0	-1.161.676
Arrondi au millier inférieur	-1.161.000	0	-1.161.000
Transfert dotation plcp dfp	-20.000	0	-20.000
Sous-total	-1.141.676	0	-1.181.676
Arrondi au millier inférieur	-1.141.000	1.141.000	1.141.000
Dotation 2016	2.563.557	1.369.608	3.893.164
Dotation 2016 (arrondi au millier supérieur)	2.564.000	1.370.000	3.934.000
Base de calcul dotation 2017	3.705.233	1.369.608	5.074.840
Adaptation IPC du Bureau du Plan (+2,2%)	3.786.748	1.399.739	5.186.487
Restrictions budgétaires -2% RW/ -0,5% CF	-53.705	-6.999	-60.703
Dossiers internalisation	6.000	0	6.000
Affectation à la dotation complémentaire	-1.152.525	0	-1.152.525
Arrondi au millier inférieur	1.152.000	0	1.152.000
DOTATION INITIAL 2017	2.586.518	1.392.740	3.979.258
DOTATION INITIAL 2017 (arrondi au millier supérieur)	2.587.000	1.393.000	3.980.000

2. LES DEPENSES

CHAPITRE 51 – DEPENSES DE PERSONNEL

Article de base	Désignation	Projet de budget ajusté 2017
510.010	Rémunération du personnel statutaire	372.690
510.020	Rémunération du personnel non statutaire	1.337.240
510.030	Rémunérations des formateurs internes	85.000
511.010	ONSS part patronale personnel statutaire	196.950
511.020	ONSS part patronale personnel non statutaire	433.391
511.030	ONSS PP des formateurs internes	27.000
512.010	Pécule de vacances et primes de fin d'année	170.000
512.060	Intervention trajet domicile - travail	45.000
512.070	Autres indemnités du personnel	2.000
514.010	Service social	12.600
514.020	Rémunération en nature du personnel	45.600
	TOTAL	2.727.471

- **Articles 510.010 – 510.020 – 511.010 – 511.020 : rémunérations du personnel statutaire et non statutaire**
- **Montant : 2.340.271 EUR**

En 2017, l'Ecole prévoit l'occupation de 41 agents (hors détachement). Il s'agit de :

- **35 agents** actuellement engagés en CDI (au 8 mars 2017);
- **1 niveau A et un niveau B à remplacer** dont la procédure est à lancer en 2017 (Attaché chef projet – remplacement LHE et comptable) ;
- **1 niveau B** dont la procédure est en cours pour organiser les activités de formations pour les agents du SPW (personnel encadrement);
- la conversion en CDI des 2 CDD actuellement en poste : **2 niveaux A** (Attachés chef de projet) ;
- **3 niveaux B** à recruter (Gradué IT et 2 Gradués logistique Bruxelles) ;

Soit une augmentation nette de **6 ETP** en CDI par rapport au 13 septembre 2016, ceci correspondant aux besoins tels que formulés au Conseil d'administration en juin 2015, à l'exception de l'attaché en charge de la communication. En effet, suite au détachement d'un de ses agents chargé de la communication au sein du Cabinet du Ministre Lacroix, l'Ecole a eu l'accord de ce dernier pour recruter une personne supplémentaire pour le poste d'attaché en communication qui débutera son contrat le 1^{er} février 2017.

En date du 30 décembre 2016, l'Ecole a reçu un courrier du Cabinet du Ministre Lacroix lui annonçant que le traitement relatif au détachement du chargé de communication restait à charge de l'Ecole en vertu de l'article 23§2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

- **Articles 510.030 – 511.030 : rémunérations des formateurs internes**
- **Montant : 112.000 EUR**

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française ont adopté un nouvel arrêté pour faire appel aux formateurs internes et harmoniser la pratique. Cet arrêté est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2017. Les articles 510.030 et 511.030 concernent la rémunération des formateurs internes sur base des projections en formation 2017. La

rémunération est basée sur le coût actuellement en vigueur soit 25 EUR de l'heure non indexé pour la prestation des formations et 111,45 EUR non indexé pour la rédaction des supports de cours.

- **Article 512.010 : pécules de vacances et primes de fin d'année**
- **Montant : 215.500 EUR**

Le pécule de vacances a été calculé pour les agents qui seront en fonction en fonction au cours de l'exercice 2016 au prorata de leurs prestations à l'Ecole.

La prime de fin d'année est relative aux prestations entre le 1^{er} janvier et le 30 septembre 2017 des agents en fonction.

- **Article 512.060 : intervention trajet domicile-lieu de travail**
- **Montant : 45.000 EUR**

Les dispositions constituant le statut pécuniaire des agents des services du Gouvernements de la Région wallonne prévoit la gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail.

Le coût relatif aux déplacements domicile-lieu de travail pour les agents en place au 1^{er} janvier 2017 au sein de l'Ecole est estimé à 45.000 EUR.

- **Article 512.070 : Autres indemnités du personnel**
- **Montant : 2.000 EUR**

Ce coût servira à couvrir les dépenses liées au matériel de sécurité et aux frais divers du personnel.

- **Article 514.010 : service social**
- **Montant : 12.600 EUR**

Conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, l'Ecole s'y est affiliée.

Le montant de la cotisation annuelle pour l'année 2017 est basé sur l'effectif des agents au 30 juin 2016. Le coût par agent s'élève à 290 EUR.

- **Article 514.020 : rémunération en nature du personnel**
- **Montant : 45.600 EUR**

Le budget repris sous cet article de base concerne strictement les chèques-repas distribués aux agents.

Le coût unitaire d'un titre-repas est de 6,60 EUR diminué de la quote-part personnelle de l'agent de 1,24 EUR par titre. Sur base d'une moyenne de 20 titres repas par mois par agent en tenant compte des congés annuels, l'impact budgétaire moyen par agent s'élève à 1.100 EUR.

CHAPITRE 52 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL

Article de base	Désignation	Projet de budget ajusté 2017
521.010	Location locaux et charges complémentair	70.000
521.011	Entretien et réparation des locaux	42.000
521.012	Frs aménagement des locaux pris en loc	10.000
521.013	Assurances	5.000
521.030	Entretien et réparation du mat Roulant	2.000
521.040	Dépenses consommations énergétiques	4.000
522.010	Fournitures de bureau et frs divers	12.000
522.020	Frais postaux	5.100
522.030	Frais de télécommunications	12.000
522.040	Petit matériel de bureau	5.000
522.041	Petit mobilier de bureau	9.000
522.050	Frais informatiques - consommables	10.000
522.051	Logiciels	2.000
522.060	Contrats d'entretien	2.000
522.070	Divers	6.000
523.010	Frais publications et médias	5.000
523.030	Journaux, périodiques, revues - Livres	3.000
523.050	Organisation de séminaire, réunion d'été	8.000
523.070	Autres frais de communication	6.000
524.010	Frais bancaires	500
524.020	Frais financiers administratifs divers	2.500
525.030	Honoraires	138.600
525.033	Honoraires - Formateurs externes	1.415.516
525.060	Prestations de services - divers	2.500
526.020	Commissaires	8.000
526.040	Jetons de présences au C.A.	15.600
526.041	Jetons de présences au C.S.	8.000
527.020	Frais de réunion et réception	34.100
527.030	Frais de participations à des colloques	5.000
527.040	Frais de déplacements et mission Belgique	10.300
527.050	Frais de déplacements et mission étranger	4.300
528.010	Prévention accidents de travail (analyse risques)	46.230
528.020	Expertise médical	5.000
528.031	Formation professionnelle du personnel	11.200
529.030	Taxe sur véhicule automobile	1.100
	TOTAL	1.926.546

521. Frais locaux, machines, mobilier, matériel roulant et fournitures

- o **Article 521.010 : location de locaux et charges complémentaires**
- o **Montant : 70.000 EUR**

Ce poste reprend le loyer annuel des bâtiments situés à Namur suivant le bail, les provisions de charges – eau, chauffage, électricité et la location de salle pour divers événements.

- o **Article 521.011 : entretien et réparation des locaux**
- o **Montant : 42.000 EUR**

Le poste reprend notamment les coûts relatifs au nettoyage du bâtiment, le marché de gardiennage et les frais divers liés à des dépannages et réparations nécessaires.

- o **Article 521.012 : frais d'aménagement des locaux pris en location**
- o **Montant : 10.000 EUR**

Un montant de 10.000 EUR est prévu au budget 2017 en vue de travaux de plomberie ayant comme objectif l'installation de fontaines à eau à divers endroits dans le bâtiment.

- **Article 521.013 : assurances**
- **Montant : 5.000 EUR**

Les assurances couvrent le véhicule de fonction et le véhicule de service, l'organisation d'événements, la responsabilité civile de l'Ecole lors des formations et l'assurance incendie du bâtiment loué.

- **Article 521.030 : entretien et réparation du matériel roulant**
- **Montant : 2.000 EUR**

Il s'agit du budget prévu pour l'entretien du véhicule de service et du véhicule de fonction.

- **Article 521.040 : dépenses de consommation énergétiques**
- **Montant : 4.000 EUR**

Les dépenses liées à cet article de base concernent les frais d'essence et de diesel des 2 véhicules de l'Ecole.

522. Frais de bureau

- **Article 522.010 : fournitures de bureau et frais divers**
- **Montant : 12.000 EUR**

Ce poste reprend les fournitures de bureau, le papier et les impressions de papeterie.

- **Article 522.020 : frais postaux**
- **Montant : 5.100 EUR**

Le montant pour ce poste a été adapté sur base de la consommation réelle des deux derniers exercices budgétaires.

- **Article 522.030 : frais de télécommunications**
- **Montant : 12.000 EUR**

Pour la téléphonie mobile, le montant est établi sur base d'une estimation forfaitaire de :

- 37 EUR par mois pour 20 agents ;
- 75 EUR par mois pour les 2 Directions ;
- 154 EUR par mois pour la Direction générale.

Ces montants ont été calculés au prorata de la date théorique d'entrée en fonction et adaptés en fonction de la consommation réelle de 2015 et 2016, soit un montant de 6.000 EUR.

Les redevances téléphoniques et internet ont un coût moyen de 30 EUR par agent et par mois. Ce coût a été adapté sur base du réel consommé en 2015 et 2016, soit un montant de 6.000 EUR.

- **Article 522.040 : petit matériel de bureau**
- **Montant : 5.000 EUR**

Le coût annuel par agent est estimé à 60 EUR, soit 2.040 EUR pour 39 agents. Un montant de 2.960 EUR a été aussi prévu afin de couvrir des demandes plus spécifiques.

- **Article 522.041 : petit mobilier de bureau**
- **Montant : 9.000 EUR**

Suite notamment, à l'arrivée de nouveaux agents en 2017, l'Ecole doit acquérir de l'équipement en mobilier.

- **Article 522.050 : frais informatiques - consommables**
- **Montant : 10.000 EUR**

Il s'agit des coûts occasionnés par les cartouches noires et couleurs des différents imprimantes ainsi que les toners pour les photocopieuses, soit un montant de 10.000 EUR.

- **Article 522.051 : logiciels**
- **Montant : 2.000 EUR**

Il s'agit des coûts occasionnés par les licences informatiques dont il est prévu de faire l'acquisition au cours de l'exercice 2017.

- **Article 522.060 : contrats d'entretien**
- **Montant : 2.000 EUR**

Ce poste reprend le coût des contrats d'entretien liés aux photocopieuses. Il est fonction du nombre de copies A4 (0,0046 EUR/PC) et A3 (0,0092 EUR/PC). L'estimation des coûts a été faite sur la consommation réelle du dernier exercice budgétaire, soit un coût total de 2.000 EUR pour 2017.

- **Article 522.070 : divers**
- **Montant : 6.000 EUR**

Le parking de l'Ecole compte 20 places, dont 15 places réservées aux membres du personnel. Afin de respecter le principe d'équité, l'Ecole conclura une convention avec les parkings avoisinants pour mettre à disposition de nouvelles places de parking.

523. Frais de publication, de publicité et relations publiques

- **Article 523.010 : frais de publication et médias**
- **Montant : 5.000 EUR**

Ce poste est principalement destiné aux publications d'annonces sur les sites de recrutement.

- **Article 523.030 : journaux, périodiques et revues - livres**
- **Montant : 3.000 EUR**

Ce poste budgétaire concerne les divers abonnements aux magazines professionnels et journaux.

- **Article 523.050 : organisations de séminaires, réunion d'études**
- **Montant : 8.000 EUR**

Les coûts repris sous cet article de base concernent l'organisation de réunions de travail, de team buildings destinés aux membres du personnel de l'Ecole.

- **Article 523.070 : autres frais de communication**
- **Montant : 6.000 EUR**

Les autres frais de communication sont destinés à l'achat de matériel de visibilité ainsi qu'à la réalisation de divers travaux graphiques.

524. Frais financiers courants

- **Article 524.010 - 524.020 : frais financiers**
- **Montant : 3.000 EUR**

Les frais financiers reprennent les frais bancaires liés à la gestion du compte bancaire de l'Ecole et les éventuels frais de rappel que l'Ecole pourrait recevoir.

525. Autres prestations et travaux par tiers

- **Article 525.030 : honoraires**
- **Montant : 138.600 EUR**

Les honoraires se détaillent de la manière suivante :

Marché relatif à la plateforme informatique de gestion des formations	37.100	(1)
Marché relatif à l'activation de licences pour l'e-learning	21.500	(2)
Marché de consultance juridique	25.000	(3)
Marché de consultance en management	40.000	(4)
Marché de consultance IT	15.000	(5)
	138.600	

- (1) Un montant de **37.100 EUR** sera affecté aux prestations de la société FERN pour la mise en place du système de gestion intégré des formations (Suite Syfadis) ;
- (2) Marché relatif à l'activation des licences nécessaires pour utiliser les modules d'e-Learning attribué à la société MEDIAPLUS eLearning sous réserve d'approbation du Conseil d'administration ;
- (3) Marché (à relancer) relatif à la consultance juridique pour l'Ecole dans les matières du droit administratif et fonction publique, du droit du travail et des marchés publics ainsi que la représentation des intérêts de l'Ecole en justice.
- (4) Sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration, l'Ecole va relancer un marché relatif à la consultance en management (notamment pour la construction d'indicateurs de performance) ; le montant relatif à 2017 est estimé à 40.000 EUR.
- (5) Marché (à relancer) relatif à la consultance IT, attribué à la société J2P, notamment pour le suivi de la mise en place de la plateforme informatique de gestion des formations attribuée en 215. Le marché actuel prendra fin le 10 août 2016, pour cette raison et sous réserve d'approbation du Conseil d'administration, l'Ecole relancera un marché dont le coût estimé pour 2017 sera de 15.000 EUR.

- **Article 525.033 : Honoraires – Formateurs externes**
- **Montant : 1.415.516 EUR**

Sous réserve de la mise en œuvre du plan de formation 2017-2019, le budget pour les honoraires des formateurs externes en 2017 est basé sur une estimation de l'organisation de 575 groupes de formation dispensés par des formateurs externes (96 formations) (brevets d'accession et formation du personnel encadrant compris).

- **Article 525.060 : Prestations de services - divers**
- **Montant : 2.500 EUR**

Un budget de 2.500 EUR a été prévu pour des prestations diverses.

526. Rétributions autres que celles du personnel

- **Article 526.020 : Commissaires (Réviseurs d'entreprises)**
- **Montant : 8.000 EUR**

Sous réserve d'approbation du Conseil d'administration, l'Ecole doit relancer le marché du réviseur d'entreprise pour le contrôle des comptes annuels. Ce marché est estimé à 8.000 EUR pour l'exercice 2017.

- **Articles 526.040 526.041 : jetons de présences du Conseil d'administration et du Collège scientifique**
- **Montant : 23.600 EUR**

L'arrêté du 19 avril 2012 des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française définit les indemnités de déplacement et jetons de présence pour les présidents et membres du Conseil d'administration et du Collège scientifique auprès de l'Ecole.

Les membres du Conseil d'administration et du Collège scientifique, non membres des services du Gouvernements ou des organismes d'intérêts public bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 205 EUR indexés (montant rattaché à l'indice 138,01 du 1^{er} janvier 1990) et les présidents, non membres des services des Gouvernements et des organismes d'intérêt public, bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 410 EUR indexés.

Sur base d'une réunion tous les deux mois du Conseil d'administration et du Collège scientifique et d'un taux de présence estimé à 80%, le montant total s'élève à **15.600 EUR** pour les jetons de présence du Conseil d'administration et de **8.000 EUR** pour les jetons de présences du Collège scientifique.

527. Déplacements, missions et réceptions

- **Article 527.020 : frais de réunions**
- **Montant : 34.100 EUR**

Cet article de base reprend les frais de catering pour les séminaires destinés aux membres du personnel de l'Ecole, les ateliers d'experts, des rencontres thématiques à l'attention des mandataires, cérémonies diverses, animation du réseau des formateurs, des correspondants de la formation, etc.

- **Article 527.030 : frais de participation à des colloques**
- **Montant : 5.000 EUR**

Un montant de 5.000 EUR a été prévu au budget 2017 pour la participation, notamment, au salon des Mandataires en 2018.

- **Article 527.040 : frais de déplacements et de mission de service en Belgique**
- **Montant : 10,300 EUR**

Le coût est calculé sur base d'une estimation du nombre de kilomètres effectués par l'ensemble des agents sur l'année, soit 29.500 kms et tenant compte du montant de l'indemnisation égal à 0,3498 EUR/km parcouru (indemnité forfaitaire kilométrique du 01.07.2015 – index à prévoir au 01.07.2017).

- **Article 527.050 : frais de déplacements et de mission de service à l'étranger**
- **Montant : 4.300 EUR**

Cet article de base reprend les dépenses liées aux missions effectuées à l'étranger. Le budget est estimé à 4.300 EUR.

528. Rémunérations de tiers pour des dépenses afférentes au personnel

- **Article 528.010 : prévention accidents du travail et analyse des risques psycho-sociaux**
- **Montant : 46.230 EUR**

En 2016, l'Ecole a organisé une analyse des risques psycho-sociaux. Un montant de 45.000 EUR est destiné à mettre en œuvre le plan d'action lié à cette analyse.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Bien-être approuvé par le Gouvernement wallon en date du 21/07/2016, l'Ecole a prévu à son budget un montant de 30 EUR par agent, soit 1.230 EUR.

- **Article 528.020 : expertise médicale**
- **Montant : 5.000 EUR**

Le marché relatif à la désignation d'un service externe de prévention et de protection au travail a été attribué au SPMT.

Le coût est estimé sur base d'un forfait annuel par agent.

- **Article 528.031 : formation professionnelle du personnel**
- **Montant : 11.200 EUR**

Au cours de l'exercice 2017, il a été décidé de permettre aux agents de l'Ecole de participer à des formations suite à la mise en place d'entretien d'évaluation et de l'analyse des besoins de chaque agent pour atteindre les objectifs fixés. Les coûts liés à ce poste ont été à 0,5% des dépenses du personnel (510.010/510.020/511.010/511.020).

529. Impôts et taxes

- **Article 529.030 : taxe sur véhicule automobile**
- **Montant : 1.100 EUR**

Ce montant est relatif à la taxe de circulation pour le véhicule de fonction. Il n'a pas été nécessaire de prévoir ce montant pour le véhicule de service car l'Ecole peut en être exonérée.

CHAPITRE 54 - DEPENSES DE TRANSFERT

Article de base	Désignation	Projet de budget initial 2017
542.010	Conventions et subsides	241.300
	TOTAL	241.300

Ce montant reprend deux postes principaux :

- La convention conclue entre l'Ecole et la Promotion sociale pour, notamment, les cours de langues et de bureautique (200.000 EUR) ;

- Le budget prévisionnel repris dans la convention qui sera conclue avec l'ETNIC servant à couvrir les besoins informatiques de l'Ecole en 2017 (111.888 EUR), dont voici le détail :

EAP - Budget développement	45.750
Gestion comptable et financière	1.120
Maintenance annuelle sur licence (22%)	1.120
Services - éventuels développements spécifiques	0
Gestion ressources humaines (SEGI)	44.630
Maintenance de base (x users) - indexé	4.518
Maintenance Uilis Web (x users) - 20% maint. Base	904
Support	10.651
<i>Nouveaux projets</i>	<i>28.558</i>
Maintenance Module pointage (cf. offre avril 2014)	7.264
Intégration DB SEGI plateforme Syfadis	21.294
EAP - Budget exploitation	66.138
Achat PC et téléphones fixes	51.088
Licences	7.050
Serveurs	8.000
TOTAL	111.888

CHAPITRE 55 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article de base	Désignation	Projet de budget initial 2017
550.050	Mobilier	7.000
550.053	Matériel informatique	11.000
	TOTAL	18.000

- o **Article 550.050 : mobilier**
- o **Montant : 7.000 EUR**

L'Ecole souhaite aménager un espace destiné à accueillir les agents formés pendant leurs pauses. Cela impliquera donc l'achat de mobilier.

- o **Article 550.053 : matériel informatique**
- o **Montant : 11.000 EUR**

Au cours de l'exercice 2017, l'Ecole a prévu d'acquérir du matériel audio et vidéo.