PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2017-2018

14 JUIN 2018

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2018(1)

BUDGET AJUSTÉ 2018

DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE - EAP

(1)Voir Doc. n°648 (2017-2018) n°1

UAP	EAP	**Type de reporting**	**Échéance**	15/06/18	
N°BCE	849413657	RE projet de budget ajusté 2	**Exercice concerné**	2018	

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

		AB				en €		en €		en €	
						Budget initial		Variation		Budget ajusté	
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
					PROGRAMME 01 - Dépenses d'exploitation	**3.027.000,00**	**3.123.500,00**	**-1.725,00**	**-205.725,00**	**3.025.275,00**	**2.917.775,00**
					Titre Ier DEPENSES COURANTES	**3.015.500,00**	**3.112.000,00**	**-1.725,00**	**-205.725,00**	**3.013.775,00**	**2.906.275,00**
GR - FL	01	11	11	01	Rémunérations personnel statutaire	408.000,00	408.000,00	-47.000,00	-47.000,00	361.000,00	361.000,00
GR - FL	01	11	11	02	Rémunérations personnel non statutaire	1.285.000,00	1.285.000,00	-146.000,00	-146.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
GR - FL	01	11	12	01	Pécules de vacances & primes fin d'année	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
GR - FL	01	11	12	02	Autres indemnités au personnel	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
GR - FL	01	11	20	01	ONSS PP statutaire	222.500,00	222.500,00	-25.500,00	-25.500,00	197.000,00	197.000,00
GR - FL	01	11	20	02	ONSS PP non statutaire	416.500,00	416.500,00	-64.500,00	-64.500,00	352.000,00	352.000,00
GR - FL	01	11	20	04	Cotisations INASTI sur jetons présences C.A.	4.500,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	5.700,00	5.700,00
GR - FL	01	11	40	01	Intervention trajet domicile-travail	42.000,00	42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	32.000,00	32.000,00
GR - FL	01	11	40	02	Service social	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
GR - FL	01	11	40	03	Rémunération en nature du personnel	46.000,00	46.000,00	-9.000,00	-9.000,00	37.000,00	37.000,00
GR - FL	01	12	11	01	Entretien et réparation des locaux	85.000,00	38.500,00	-6.500,00	-6.500,00	78.500,00	32.000,00
GR - FL	01	12	11	02	Honoraires	27.000,00	170.000,00	331.075,00	127.075,00	358.075,00	297.075,00
GR - FL	01	12	11	03	Frs aménagement des locaux pris en location	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
GR - FL	01	12	11	04	Assurances	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
GR - FL	01	12	11	05	Entretien et réparation du mat Roulant	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
GR - FL	01	12	11	06	Dépenses consommations énergétiques	3.000,00	3.000,00	-500,00	-500,00	2.500,00	2.500,00
GR - FL	01	12	11	07	Fournitures de bureau et frs divers	7.500,00	7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	5.500,00	5.500,00
GR - FL	01	12	11	08	Frais postaux	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
GR - FL	01	12	11	09	Frais de télécommunications	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
GR - FL	01	12	11	10	Petit matériel de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GR - FL	01	12	11	11	Petit mobilier de bureau	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
GR - FL	01	12	11	12	Frais informatiques - consommables	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GR - FL	01	12	11	13	Logiciels	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
GR - FL	01	12	11	14	Contrats d'entretien	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
GR - FL	01	12	11	15	Divers	8.000,00	8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
GR - FL	01	12	11	16	Frais publications et médias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GR - FL	01	12	11	17	Journaux, périodiques, revues - Livres	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
GR - FL	01	12	11	18	Organisation de séminaire, réunion d'études	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
GR - FL	01	12	11	19	Autres frais de communication	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
GR - FL	01	12	11	20	Frais bancaires	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
GR - FL	01	12	11	21	Frais financiers administratifs divers	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
GR - FL	01	12	11	22	Commissaires - réviseurs	8.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00
GR - FL	01	12	11	23	Jetons de présences au C.A.	12.500,00	12.500,00	3.100,00	3.100,00	15.600,00	15.600,00
GR - FL	01	12	11	24	Jetons de présences au C.S.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
GR - FL	01	12	11	25	Frais de réunion et réception	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
GR - FL	01	12	11	26	Frais de déplacements et mission de service en B	6.500,00	6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	5.500,00	5.500,00
GR - FL	01	12	11	27	Frais de déplacements et mission de service à l'é	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
GR - FL	01	12	11	28	Prévention accidents de travail et risques psycho	19.500,00	19.500,00	-1.200,00	-1.200,00	18.300,00	18.300,00
GR - FL	01	12	11	29	Expertise médicale	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00
GR - FL	01	12	11	30	Formation professionnelle du personnel	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
GR - FL	01	12	12	01	Location locaux et charges complémentaires	68.500,00	68.500,00	-12.500,00	-12.500,00	56.000,00	56.000,00
GR - FL	01	12	50	01	Taxe sur véhicule automobile	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**3.015.500,00**	**3.112.000,00**	**-1.725,00**	**-205.725,00**	**3.013.775,00**	**2.906.275,00**
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
GR - FL	01	74	22	01	Mobilier	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
GR - FL	01	74	22	02	Autres immobilisations corporelles	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
					PROGRAMME 02 - Formation	**1.759.392,00**	**1.759.392,00**	**-160.547,00**	**-160.547,00**	**1.598.845,00**	**1.598.845,00**
					Titre Ier DEPENSES COURANTES						
GR - FL	02	11	11	01	Rémunérations des formateurs internes	107.000,00	107.000,00	2.784,75	2.784,75	109.784,75	109.784,75
GR - FL	02	11	20	01	ONSS PP des formateurs internes	33.500,00	33.500,00	15.066,25	15.066,25	48.566,25	48.566,25
GR - FL	02	12	11	01	Honoraires - Formateurs externes	1.501.892,00	1.501.892,00	-258.215,00	-258.215,00	1.243.677,00	1.243.677,00
GR - FL	02	45	24	01	Conventions et subsides - Promotion sociale	117.000,00	117.000,00	79.817,00	79.817,00	196.817,00	196.817,00
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**1.759.392,00**	**1.759.392,00**	**-160.547,00**	**-160.547,00**	**1.598.845,00**	**1.598.845,00**
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
	02									0,00	0,00
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					PROGRAMME 03 - Conventions et subsides	**91.000,00**	**91.000,00**	**11.380,00**	**11.380,00**	**102.380,00**	**102.380,00**

UAP	EAP	**Type de reporting**	**Échéance**	15/06/18	
N°BCE	849413657	RE projet de budget ajusté 2	**Exercice concerné**	2018	

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

		AB				en €		en €		en €	
						Budget initial		Variation		Budget ajusté	
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
					Titre Ier DEPENSES COURANTES						
GR - FL	03	45	24	01	Conventions et subsides ETNIC	91.000,00	91.000,00	-2.200,00	-2.200,00	88.800,00	88.800,00
GR - FL	03	45	24	02	Conventions et subsides Universités (CMP)	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**91.000,00**	**91.000,00**	**11.380,00**	**11.380,00**	**102.380,00**	**102.380,00**
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
	03									0,00	0,00
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.877.392,00**	**4.973.892,00**	**-150.892,00**	**-354.892,00**	**4.726.500,00**	**4.619.000,00**
					TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**4.865.892,00**	**4.962.392,00**	**-150.892,00**	**-354.892,00**	**4.715.000,00**	**4.607.500,00**
					TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.877.392,00**	**4.973.892,00**	**-150.892,00**	**-354.892,00**	**4.726.500,00**	**4.619.000,00**
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL CODES 0X						
					TOTAL CODES 8X						
					TOTAL CODES 9X						
					RESULTAT SEC DEPENSES	**4.877.392,00**	**4.973.892,00**	**-150.892,00**	**-354.892,00**	**4.726.500,00**	**4.619.000,00**

UAP	EAP	**Type de reporting**	**Échéance**	15/06/18
N°BCE	849413657	RE projet de budget ajusté 2	**Exercice concerné**	2018

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

		AB				en €	en €	en €
						Budget initial	**Variation**	**Budget ajusté**
GR - FL	01	46	10	01	Dotation Région wallonne	2.619.000,00	165.000,00	2.784.000,00
GR - FL	01	46	10	02	Dotation complémentaire Région wallonne	939.632,00	-603.632,00	336.000,00
GR - FL	01	46	10	03	Transfert de revenus à l'intérieur du périmètre	1.260,00	-1.260,00	0,00
GR - FL	01	49	24	01	Dotation Communauté française	1.414.000,00	85.000,00	1.499.000,00
					TOTAL RECETTES COURANTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**
					Titre II RECETTES EN CAPITAL			
	01							0,00
					TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			
	01							0,00
					TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GENERAL DES RECETTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**
					TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**
					TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GENERAL DES RECETTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**
					TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL CODES 0X			
					TOTAL CODES 8X			
					TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00
					RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**
					SOLDE SEC	**0,00**	**0,00**	**0,00**

#	Thème	Prestataire	Formation	#jours/form	# sessions 2018	Coût / formation	Coût total 2018
	(1) Formations transversales (hors accession, plan bien-être-sécurité et dotation spécifique) prestées par formateurs externes privés ou publics						
1	Bureautique et Informatique	FE	ArcGIS Desktop 10 - Avancé	3,0	2	7.139	14.278
2	Bureautique et Informatique	FE	ArcGIS Desktop 10 - Base	3,0	3	4.961	14.883
3	Communication	FE	Accueil orienté service	3,0	6	3.449	20.694
4	Communication	FE	Egalité et diversité	2,0	1	2.400	2.400
5	Droit	FE	Marchés publics				40.000
6	Efficacité de l'action publique	FE >> FI	Contrôle interne et gestion des risques – Toutes fonctions	2,0	1	1.634	1.634
7	Efficacité de l'action publique	FE	Gestion de processus	3,0	12	2.300	27.600
8	Efficacité de l'action publique	FE	Gestion de projets - Les réunions	2,0	6	1.912	11.472
9	Efficacité de l'action publique	FE	Gestion de projets - avancé	3,0	12	1.912	22.944
10	Efficacité de l'action publique	FE	Introduction à la gestion de projets	1,0	8	956	7.648
11	Efficacité de l'action publique	FE	Orientation usager	1,0	8	1.400	11.200
12	Efficacité de l'action publique	FE	Prise de notes	2,0	7	2.340	16.380
13	GRH	FE	Entretiens d'orientation professionnelle	3,0	2	6.316	12.632
14	GRH	FE	Rôles des correspondants du personnel	2,0	2	1.394	2.788
15	GRH	FE	Gender mainstreaming et gender budgeting (SPW)	1,0	5	847	4.235
16	GRH	FE	Gender mainstreaming et gender budgeting (MFWB)	0,5	5	424	2.120
17	Management	FE	Coaching - Gestionnaire d'équipe MFWB	3x2h	47	1.258	59.126
18	Management	FE	Gestionnaire d'équipe - MFWB	6,0	4	10.709	42.836
19	Management	FE	Gestion d'une équipe de travail	3,0	1	3.630	3.630
20	Management	FE	Lean Management	1,5	1	3.630	3.630
21	Management	FE	Gestion de processus - Manager	1,0	12	1.815	21.780
22	Métier de la formation	FE	Devenir formateur - Base	3,0	7	4.356	30.492
23	Management	FE	Coaching/ formation du Costra - cartographie processus	1,0	1	4.000	4.000
	Sous-total formations transversales (hors accession, SIPP et PE) données par formateurs externes privés ou publics						**378.402**
	(2) Formations liées au plan bien-être et et au plan sécurité-hygiène prestées par formateurs externes privés ou publics						
24	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Amiante / asbeste	1,6	9	1.815	16.335
25	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Cariste	3,0	4	2.541	10.164
26	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Chutes de plain pied - Personnel de terrain	0,6	15	756	11.340
27	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Coordination de chantiers temporaires et mobiles - Sensibilisation	1,0	5	1.029	5.145
28	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Débroussaillage	1,0	15	780	11.700
29	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Détection incendie	2,0	4	2.414	9.656
30	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Espaces confinés	1,0	4	1.029	4.116
31	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Gestion du stress professionnel	2,0	20	1.240	24.800
32	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Parcs et Jardins	4,0	3	3.120	9.360
33	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis B + E	1,0	40	679	27.160
34	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis C	2,0	40	982	39.280
35	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis C + E	1,7	40	1.239	49.560
36	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis D	2,0	5	982	4.910
37	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis C + CAP	4,0	2	1.831	3.662
38	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Permis D + CAP	4,0	5	2.016	10.080
39	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Recyclage CAP Permis C	1,0	1	689	689
40	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Recyclage CAP Permis D	1,0	15	689	10.335
41	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Prévention et lutte contre l'incendie - Coordinateur - CEPI	2,0	5	2.904	14.520
42	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Prévention et lutte contre l'incendie - Équipier - EPI	1,0	45	1.500	67.500
43	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Prévention incendie	2,0	3	1.960	5.880
44	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	RGIE	1,0	6	1.029	6.174
45	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	RGIE expert	5,0	2	5.415	10.830
46	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	BA4	1,0	4	1.022	4.088
47	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	BA5	2,0	2	2.045	4.090
48	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Analyse des risques psycho-sociaux - mandataires	1,0	4	2.980	11.920
49	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Comment créer une culture d'entreprise axée bien-être	1,0	2	1.200	2.400
50	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE >> FI	Assertivité - Base	2,0	8	2.057	16.456
51	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE >> FI	Assertivité - Perfectionnement	2,0	3	2.057	6.171
52	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Transpalette	1,0	6	847	5.082
53	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Travailler en sécurité sur une échelle ou un échafaudage	1,0	7	847	5.929
54	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Tronçonnage - Initiation	3,0	8	2.291	18.328
55	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Manutention de charges	1,0	15	378	5.670
56	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Secourisme - Initiation	4,0	22	1.573	34.606
57	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Secourisme : recyclage	1,0	74	425	31.450
58	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FE	Tronçonnage - Recyclage	1,0	5	795	3.975
59	Sécurité/Hygiène/Bien-être	e-l.	Risques psychosociaux	e-l	1	0	0
	Sous-total formations liées au plan bien-être et sécurité prestées par formateurs externes privés ou publics						**503.361**
	(3) Formations liées à l'accession prestées par formateurs externes privés ou publics						
	Accession MFWB	FE	Epreuve finale - Niv 1 - tous	1,0	3	1.210	3.630
	Accession MFWB	FE	Epreuve générale - Niv 1 - tous	2,0	5	2.420	12.100
	Accession SPW	FE	Phytotechnie niveau B - métier 37	1,0	1	2.239	2.239

ANNEXE 1.

#	Thème	Prestataire	Formation	#jours/form	# sessions 2018	Coût / formation	Coût total 2018
	Accession SPW	FE	zootechnie- niveau B - métier 38	1,0	1	2.239	2.239
	Accession SPW	FE	Sciences du sol- niveau B - métier 37	2,0	1	4.477	4.477
	Accession SPW	FE	Agro-industrie et biotechnologies- niveau B - métier 37	2,0	1	4.477	4.477
	Accession SPW	FE	Environnement PEB, déchets - niv B - Métier 46	1,5	1	3.993	3.993
	Accession SPW	FE	Décharges et dépôts, pollution sur chantier et gestion des déchets - niv B -	1,0	1	2.662	2.662
	Accession SPW	FE	Norme RGIE - niv B - métier 48	1,0	1	800	800
	Accession SPW	FE	Introduction aux normes des engins de levage - niv B - métier 48	0,5	1	450	450
	Accession SPW	FE	Mécanique appliquée- niv B - métier 48	2,0	1	1.600	1.600
	Accession SPW	FE	Brevet Administration - niv A				
	Accession SPW	FI	Brevet Finances - niv A				
	Accession SPW	FE	Brevet Institutions - niv A				
			traduction supports en allemand				
	Accession MFWB		Brevet psychologie - niv1				
	Accession MFWB		Brevet droit familial - Niv 1				
	Accession MFWB		Brevet TIC - niv 1				
	Accession MFWB		Brevet budget/ comptabilité - Niv 1				
	Accession MFWB		Brevet formation générale - Niv 1				
	Sous-total formations liées à l'accession prestées par formateurs externes privés ou publics						**38.667**
	(4) Formations en bureautique et informatique en e-Learning (licences ENI)						
	Bureautique et Informatique	ENI	Suite Office et suite Adobe	NA	120	40	**4.800**
	(5) Formations liées liées à la formation du personnel d'encadrement du SPW et du Costra prestées par formateurs externes						
				jours			
60	Dotation spécifique SPW	FE	contrôle interne et gestion des risques	2,0	4	1.634	6.536
61	Dotation spécifique SPW	FE	Gestion d'une équipe de travail	2,0	1	1.997	1.997
62	Dotation spécifique SPW	FE	Gestion de conflits	2,0	1	1.997	1.997
63	Dotation spécifique SPW	FE	Gestion de l'absentéisme	2,0	14	1.997	27.958
64	Dotation spécifique SPW	FE	gestion du changement	2,0	8	2.178	17.424
65	Dotation spécifique SPW	FE	gestion du stress et burn out	2,0	10	1.997	19.970
66	Dotation spécifique SPW	FE	Leadership du fonctionnaire dirigeant	2,0	8	2.178	17.424
67	Dotation spécifique SPW	FE	Approche citoyen usager PE	2,0	15	2.178	32.670
68	Dotation spécifique SPW	FE	Planification des objectifs et l'évaluation	2,0	1	1.997	1.997
69	Dotation spécifique SPW	FE	Communication interpersonnelle	2,0	0	2.178	0
70	Dotation spécifique SPW	FE	Motivation des collaborateurs	2,0	0	1.997	0
71	Dotation spécifique SPW	FE	Nouvelles formes de management	2,0	0	2.178	0
				hrs			0
	Dotation spécifique SPW	FE	Coaching pour le personnel d'encadrement	5x2h	50	1.412	70.600
	Dotation spécifique SPW	FE	Intervision	3,0	20	2.970	59.400
	Dotation spécifique SPW	FE	Coaching pour les directeurs	2,0	48	363	17.424
	Dotation spécifique SPW	FE	Coaching pour le COSTRA	2,0		315	43.050
	Sous-total formations liées à à la formation du personnel d'encadrement du SPW et du Costra prestées par formateurs externes						**318.447**
	(1 > 5) Total formations prestées par formateurs externes privés ou publics						**1.243.677**
	(6) Formations transversales (hors accession) prestées par formateurs internes						
1	Budget et Finances	FI	Comptabilité budgétaire (MFWB)	2,0	1	656	656
2	Budget et Finances	FI	Finances publiques (SPW)	2,0	2	656	1.312
3	Bureautique et Informatique	FI	Utilisation de la plateforme EAP pour les corr. formation	0,4	6	0	0
4	Communication	FI	Prise de parole en public	3,0	6	984	6.633
5	Communication	FI	Sensibilisation à la langue des signes	3,0	0	984	0
6	Compétences relationnelles	FI	Codéveloppement (MFWB)	3,5	2,0	1.148	2.296
7	Droit	FI	ABC des textes juridiques (anciennement Techniques Législatives - Compré	1,0	6,0	328	1.968
8	Droit	FI	Droit administratif	2,0	7	656	4.592
9	Droit	FI	État fédéral - Entités fédérées	2,0	7	656	4.592
10	Droit	FI	ASBL: création, fonctionnement et comptabilité	1,0	4	328	1.312
11	Droit	FI	Octroi d'un subside	1,0	4	328	1.312
12	Droit	FI	Rédaction de textes juridiques à portée individuelle (anciennement motiva	1,0	6	328	1.968
13	Droit	FI	Rédaction de textes juridiques normatifs (anciennement Techniques législa	3,0	6	984	5.904
14	Efficacité de l'action publique	FI	Évaluation des politiques publiques	2,0	1	0	0
15	Efficacité de l'action publique	FI	Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information	1,0	4	328	1.312
16	Efficacité de l'action publique	FI	Gestion de processus - journée spécifique MFWB	1,0	2	328	656
17	Efficacité de l'action publique	FI	Gestion de processus - journée spécifique SPW	1,0	2	328	656
18	Efficacité de l'action publique	FI	Gestion de projets - journée spécifique MFWB	1,0	2	328	656
19	Efficacité de l'action publique	FI	Gestion de projets - journée spécifique SPW	1,0	2	328	656
20	Efficacité de l'action publique	FI	Introduction à l'administration électronique	1,0	6	328	1.968
21	Efficacité de l'action publique	FI	Mesure et analyse des charges administratives	1,0	1	328	328
22	Efficacité de l'action publique	e-l.	Simplifer vos formulaires	e-l		0	0

#	Thème	Prestataire	Formation	#jours/form	# sessions 2018	Coût / formation	Coût total 2018
23	Efficacité de l'action publique	FI	Mindmapping	1,0	10	328	3.280
24	Efficacité de l'action publique	FI	Mindmapping - Avancé	1,0	2	328	656
25	Efficacité de l'action publique	FI	Rédaction administrative	2,9	10	943	9.430
26	Efficacité de l'action publique	FI	Concevoir des politiques publiques contribuant au développement durable	1,0	4	328	1.555
27	Efficacité de l'action publique	FI	Mettre en œuvre des actions de développement durable au sein de son or	1,0	4	328	1.555
28	Efficacité de l'action publique	FI	Introduction à la simplification administrative et à l'administration électron	1,0		328	0
29	Efficacité de l'action publique	FI	Introduction à la simplification administrative et à l'administration électron	1,0		328	0
30	Efficacité de l'action publique	FI	Echange de données entre administrations (ex - Référentiels, sources authe	1,0		328	0
31	Efficacité de l'action publique	FI	Techniques de négociation	2,0	3	656	1.968
32	GRH	FI	Code de la Fonction publique wallonne	1,0	10	328	3.280
33	GRH	FI	Gender mainstreaming et gender budgeting (MFWB)	0,5	5	164	820
34	Marchés publics	FI	Introduction aux marchés publics	1,0	15	328	4.920
35	Marchés publics	FI	Marchés publics - exécution des marchés de travaux	1,0	13	328	4.264
36	Marchés publics	FI	Marchés publics - passation	3,0	8	984	7.872
37	Marchés publics	FI	Marchés publics - approfondissement	0,5	2	164	328
38	Marchés publics	FI	Marchés publics - exécution des marchés de fournitures et de services	1,0	11	328	3.608
39	Management	FI	Conduite de réunion	3,0	4	984	4.179
40	Management	FI	Gestion du temps de travail	2,0	5	656	3.523
41	Management	FI	Management à distance	1,0	3	328	1.227
42	Management	FI	Management intergénérationnel	2,0	2	656	1.555
43	Métier de la formation	FI	Approches ludo-pédagogiques	1,0	0	328	0
44	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FI	Gestion de conflits - base	2,0	10	656	6.560
45	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FI	Gestion de conflits - Perfectionnement	2,0	3	656	1.968
46	Sécurité/Hygiène/Bien-être	FI	Assertivité - Base	2,0	2	656	1.312
47	Sécurité/Hygiène/Bien-être		Assertivité : perfectionnement	2,0	1	656	656
	Sous-total formations transversales (hors accession) prestées par formateurs internes						**103.293**
	(7) Formations liées à l'accession prestées par formateurs internes						
	Accession SPW	FI	Droit administratif - niv B- métier 36	5,0	2	1.640	3.523
	Accession SPW	FI	Droit administratif - niv B- métier 36	5,0	2	1.640	3.523
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	6	164	1.227
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	6	164	1.227
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	6	164	1.227
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	6	164	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publiques passation	3,0	1	984	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publiques passation	3,0	1	984	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publiques passation	3,0	1	984	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publics exécution	1,0	3	328	1.227
	Accession SPW	FI	Politiques et directives européennes (PAC) - niveau B - métier 37	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Politiques et directives européennes (PAC) - niveau B - métier 37	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Politiques et directives européennes (PAC) - niveau B - métier 37	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Politiques et directives européennes (PAC) - niveau B - métier 37	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Gestion et économie rurale- niveau B - métier 37	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	environnement rural	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	notions de statistiques descriptives	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Chimie générale - niv B - métier 42	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	Chimie organique- niv B - métier 42	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	Microbiologie- niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Techniques de laboratoire - niv B - métier 42	1,5	1	492	735
	Accession SPW	FI	gestion des dechets de laboratoire -niv b - Métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Biochimie- niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Statistiques et probabilités- niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Environnement -eau, air, sol et des déchets - niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Risques et sécurité - niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Normes de qualité - niv B - métier 42	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Biologie moléculaire - niv B - métier 42	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Finances publiques éxecution	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Finances publiques et droit budgétaire	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	notions de droit commercial	0,5	2	164	571
	Accession SPW	FI	Marchés publics passation	3,0	1	984	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publics éxécution	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Aménagement du territoire : urbanisme (CoDT) et domaine public - niv B -	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Sécurite sur chantiers - niv B - métier 46	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Sécurite sur chantiers - niv B - métier 46	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Techniques de constructions : connaissance des différents matériaux, techı	1,0	3	328	1.227
	Accession SPW	FI	Résistance des matériaux- niv B - métier 46	2,0	3	656	2.211
	Accession SPW	FI	Etude de projet : Lecture et compréhension de plans, cahier e charges, cod	2,0	2	656	1.555
	Accession SPW	FI	Topographie - niv B - métier 46	1,0	3	328	1.227
	Accession SPW	FI	Marchés publics passation	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Marchés publics exécution	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	Eléments d'hydraulique + thermodynamique- niv B - métier 48	1,0	1	328	571

ANNEXE 1.

#	Thème	Prestataire	Formation	#jours/form	# sessions 2018	Coût / formation	Coût total 2018
	Accession SPW	FI	Etude de projets -Lecture et compréhension de plans et de schémas- niv B	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Etude de projets -Lecture et compréhension de plans et de schémas- niv B	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Marché public éxécution - métier 48	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	Marché public passation - métier 48	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	code sur le bien être au travail	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	loi générale, courant fort, courant faible - métier 48	2,0	1	656	899
	Accession SPW	FI	programmation - métier 48	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Code forestier et AGW 27/05/2009 - niv B - métier 57	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Code forestier et AGW 27/05/2009 - niv B - métier 58	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Decret sur la pêche- niv B - métier 57	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Loi sur la chasse et ses arrêtés d'exécution- niv B - métier 57	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Loi sur la chasse et ses arrêtés d'exécution- niv B - métier 57	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Conservation de la nature (dont Natura 2000)- niv B - métier 57	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Lecture et exploitation de cartes géographiques - niv B - métier 57	1,0	2	328	899
	Accession SPW	FI	Lecture et exploitation de cartes géographiques - niv B - métier 57	1,0	2	328	899
	Accession SPW	FI	Dendrométrie- niv B - métier 57	1,0	1	328	571
	Accession SPW	FI	Aménagement des forets et du patrimoine naturel - aménagements, Biodiv	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Aménagement des forets et du patrimoine naturel - aménagements, Biodiv	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Description du patrimoine naturel Habitats, faune, flore - Biodiversité - Nat	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Description du patrimoine naturel Habitats, faune, flore - Biodiversité - Nat	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Description du patrimoine naturel Habitats, faune, flore - Biodiversité - Nat	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Gestion des arbres ornementaux : définition, critères de plantation, princi	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Gestion des arbres ornementaux : définition, critères de plantation, princi	0,5	1	164	407
	Accession SPW	FI	Reconnaissance et traitement des espèces invasives - niv B - métier 57	1,0	1	328	571
	Sous-total formations transversales (hors accession) prestées par formateurs internes						**55.058**
	Total (6 > 7) formations prestées par formateurs internes						**158.351**
	(8) Formations en bureautique prestées par les établissements de promotion sociale						
1	Bureautique et Informatique	promsoc	Access 2007 - Avancé	4,7	2	871	1.742
2	Bureautique et Informatique	promsoc	Access 2007 - Base	6,0	3	1.443	4.329
3	Bureautique et Informatique	promsoc	Excel 2007 - Base	4,7	9	1.234	11.106
4	Bureautique et Informatique	promsoc	Excel 2007 - Formats - formules	2,0	8	512	4.096
5	Bureautique et Informatique	promsoc	Excel 2007 - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques	2,0	8	512	4.096
6	Bureautique et Informatique	promsoc	Lutte contre la fracture numérique	2,0	2	439	878
7	Bureautique et Informatique	promsoc	Outlook 2007	3,0	6	614	3.684
8	Bureautique et Informatique	promsoc	Powerpoint 2007	2,2	3	534	1.602
9	Bureautique et Informatique	promsoc	Programmation - Base	2,0	4	512	2.048
10	Bureautique et Informatique	promsoc	Programmation (VBA) - Avancé	4,0	2	1.010	2.020
11	Bureautique et Informatique	promsoc	Word 2007 - Base	5,0	4	1.316	5.264
12	Bureautique et Informatique	promsoc	Word 2007 - Formulaires-publipostages	2,0	4	512	2.048
13	Bureautique et Informatique	promsoc	Word 2007 - Thèmes-styles-longs documents	2,0	3	512	1.536
	Sous-total formations en bureautique prestées par les établissements de promotion sociale						**44.449**
	(9) Formations en langues prestées par les établissements de promotion sociale						
14	Langues	promsoc	Allemand - 1ère année	13,7	1	3.558	3.558
15	Langues	promsoc	Allemand - 2ème année	13,7	1	3.558	3.558
16	Langues	promsoc	Allemand - 3ème année	14,1	1	4.198	4.198
17	Langues	promsoc	Allemand - 4ème année	10,3	1	3.012	3.012
18	Langues	promsoc	Allemand - 5ème année	18,0	1	5.734	5.734
19	Langues	promsoc	Allemand - 6ème année	10,3	1	3.262	3.262
20	Langues	promsoc	Allemand - Tables de conversation	5,1	1	2.002	2.002
21	Langues	promsoc	Anglais - 1ère année	13,2	1	3.430	3.430
22	Langues	promsoc	Anglais - 2ème année	13,2	2	3.388	6.776
23	Langues	promsoc	Anglais - 3ème année	13,9	2	4.372	8.744
24	Langues	promsoc	Anglais - 4ème année	14,1	2	4.359	8.718
25	Langues	promsoc	Anglais - 5ème année	15,1	2	4.646	9.292
26	Langues	promsoc	Anglais - 6ème année	13,7	2	4.334	8.668
27	Langues	promsoc	Anglais - 8ème année	10,3	2	3.700	7.400
28	Langues	promsoc	Anglais - 9ème année	9,4	1	3.700	3.700
29	Langues	promsoc	Anglais - Tables de conversation	5,9	10	1.780	17.800
30	Langues	promsoc	Néerlandais - 1ère année	11,7	1	3.605	3.605
31	Langues	promsoc	Néerlandais - 2ème année	14,6	2	3.916	7.832
32	Langues	promsoc	Néerlandais - 3ème année	16,0	1	4.712	4.712
33	Langues	promsoc	Néerlandais - 4ème année	14,6	1	4.329	4.329
34	Langues	promsoc	Néerlandais - 5ème année	14,9	1	4.679	4.679
35	Langues	promsoc	Néerlandais - 6ème année	13,7	1	4.329	4.329
36	Langues	promsoc	Néerlandais - 8ème année	9,4	1	3.700	3.700

#	Thème	Prestataire	Formation	#jours/form	# sessions 2018	Coût / formation	Coût total 2018
37	Langues	promsoc	Néerlandais - 9ème année	9,4	1	3.700	3.700
38	Langues	promsoc	Néerlandais - tables de conversation	5,7	5	1.726	8.630
	Sous-total formations en bureautique prestées par les établissements de promotion sociale						145.368
	(9) Formations liées à l'accession prestées par les établissements de promotion sociale						
	Accession SPW	promsoc	Comptabilité générale, analytique et analyse financière - niv B - métier 45	7,0	1		7.000,00
	Total (8 > 9) formations prestées par les établissements de promotion sociale						**196.817**
	Total (1 >9) budget formations FI - FE - Promsoc						**1.598.845**

Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles
Projet de budget 2018 – Ajusté version 2

Expose particulier

1. Budget des recettes

				en €	en €	en €
AB				**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**
46	10	01	Dotation Région wallonne	2.619.000,00	165.000,00	2.784.000,00
46	10	02	Dotation complémentaire Région wallonne	939.632,00	-603.632,00	336.000,00
46	10	03	Transfert de revenus à l'intérieur du périmètre	1.260,00	-1.260,00	0,00
49	24	01	Dotation Communauté française	1.414.000,00	85.000,00	1.499.000,00
			TOTAL RECETTES COURANTES	**4.973.892,00**	**-354.892,00**	**4.619.000,00**

46.10.01 Dotation Région wallonne

Montant de la recette initiale : 2.619.000 EUR
Montant de la recette ajustée : 2.784.000 EUR

46.10.02 Dotation complémentaire Région wallonne

Montant de la recette initiale : 939.632 EUR
Montant de la recette ajustée : 336.000 EUR

49.10.03 Dotation Communauté française

Montant de la recette initiale : 1.414.000 EUR
Montant de la recette ajustée : 1.499.000 EUR

Le projet de budget présenté à l'ajustement, dans sa seconde version, est à l'équilibre. Suite à une réunion bilatérale avec le Cabinet du Ministre Flahaut le 21 mars 2018, un complément de dotation de 85 milliers d'euros a été accordé, augmentant la dotation de la Communauté française à 1.499 milliers d'euros. Afin de respecter l'équilibre 65-35, la Région wallonne a majoré la dotation principale de l'Ecole de 165 milliers d'euros pour atteindre 2.784 milliers d'euros. Cette majoration de 165 milliers d'euros est prise sur la dotation complémentaire de la Région wallonne, comme cela avait été convenu en 2015 lors de la création de la dotation complémentaire.

	(a+b)	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)
	Dotation RW totale	Dotation complémentaire RW	Dotation principale RW	Dotation CF	Dotation CF
base initial 2017	3.740.000	1.153.000	2.587.000	1.392.000	5.132.000
index (0% RW et 1,5% CF)	3.740.000	1.153.000	2.587.000	1.414.000	5.154.000
	73%		65%	35%	
Dotation 2018 ajusté V2	3.120.000	336.000	2.784.000	1.499.000	4.619.000
	68%		65%	35%	

Suite aux mesures d'économies de 424 milliers d'euros décidées par le gouvernement wallon et les demandes de réallocation budgétaire de l'article 41.02.04 de l'EAP vers 12.03.04 du secrétariat général du SPW concernent les dossiers relatifs à la formation des convoyeuses scolaires et à la formation Qualiroutes, pour un montant respectif de 90 milliers d'euros et de 145 milliers d'euros et suite à la majoration de la dotation principale de la Communauté française, la dotation complémentaire est ramenée à 336 milliers d'euros cf. infra p.19).

En 2018, la dotation complémentaire est destinée à financer les formations du personnel d'encadrement du SPW, le coaching du Costra du SPW et le coaching des directeurs du SPW ainsi que les coûts RH de 3 ETP pour mettre en œuvre ces formations. Initialement estimé à 939 milliers d'euros à l'initial 2018, le budget est diminué, à l'ajustement, à 336 milliers d'euros.

Par conséquent, des ajustements majeurs devront être opérés par l'Ecole et annoncés au SPW et aux OIP de la Région wallonne en ce qui concerne le coaching et l'intervision du personnel d'encadrement. Par ailleurs, les frais de personnel relatifs à l'organisation de la formation du personnel d'encadrement ne pourront plus être couverts par la dotation complémentaire et devront couverts par la dotation principale de l'Ecole.

46.24.01 Transfert de revenus à l'intérieur du périmètre

Montant de la recette initiale : 1.260 EUR
Montant de la recette ajustée : 0 EUR

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 2.400 EUR dans le cadre du plan bien-être, cofinancé à 50% par la Région wallonne, soit 1.200 EUR. Le montant n'ayant pas fait l'objet de confirmation par la Région wallonne, il est remis à zéro.

2. Budget des dépenses

Programme 01 : Dépenses d'exploitation

TITRE I DEPENSES COURANTES

Dépenses courantes en code 11

AB				Budget initial		Budget ajusté	
code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
			Titre Ier DEPENSES COURANTES (classe 11)	**2.633.000,00**	**2.633.000,00**	**2.332.200,00**	**2.332.200,00**
11	11	01	Rémunérations personnel statutaire	408.000,00	408.000,00	361.000,00	361.000,00
11	11	02	Rémunérations personnel non statutaire	1.285.000,00	1.285.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
11	12	01	Pécules de vacances & primes fin d'année	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
11	12	02	Autres indemnités au personnel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	20	01	ONSS PP statutaire	222.500,00	222.500,00	197.000,00	197.000,00
11	20	02	ONSS PP non statutaire	416.500,00	416.500,00	352.000,00	352.000,00
11	20	01	Cotisations INASTI sur jetons présences C.A.	4.500,00	4.500,00	5.700,00	5.700,00
11	40	01	Intervention trajet domicile-travail	42.000,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00
11	40	02	Service social	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	40	03	Rémunération en nature du personnel	46.000,00	46.000,00	37.000,00	37.000,00

En 2018, l'Ecole emploiera au cadre 42 agents dont 1 ETP supplémentaire en 4/12 pour mettre en œuvre le CMP. Etant donné la réorganisation, les remplacements ont été postposés, certains de postes seront réaffectés en interne et de nouveaux appels à candidature seront lancés dans le courant du mois de mars. Le délai et l'étalement des recrutements permettent une économie en codes 11, en 2018 uniquement, de 300 milliers d'euros par rapport à l'initial. L'index de 2% a été calculé pour les mois de novembre et décembre 2018 et représente un coût de 6.700 euros.

A.B. 11.11.01 – Rémunérations du personnel statutaire
510.010

Montant du crédit d'engagement initial : 408.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial : 408.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 361.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 361.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	361.000	361.000	0	0	0	0

A.B. 11.11.02 – Rémunérations du personnel non statutaire
510.020

Montant du crédit d'engagement initial : 1.285.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial : 1.285.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 1.139.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 1.139.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.139.000	1.139.000	0	0	0	0

A.B. 11.12.01 – Pécules de vacances & primes fin d'année
512.010

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté : 195.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté : 195.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	195.000	195.000	0	0	0	0

Le pécule de vacances a été calculé pour les agents qui seront en fonction au cours de l'exercice 2017 au prorata de leurs prestations à l'Ecole.

La prime de fin d'année est relative aux prestations entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 des agents en fonction.

A.B. 11.12.02 – Autres indemnités du personnel
512.070

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté : 2.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté : 2.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	2.000	2.000	0	0	0	0

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

A.B. 11.20.01 – ONSS PP statutaire

511.010

Montant du crédit d'engagement initial : 222.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial : 222.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 197.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 197.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	197.000	197.000	0	0	0	0

A.B. 11.20.02 – ONSS PP non statutaire
511.020

Montant du crédit d'engagement initial : 416.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial : 416.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 352.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 352.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	352.000	352.000	0	0	0	0

A.B. 11.20.04 – Cotisations INASTI sur jetons présences C.A.
526.050

Montant du crédit d'engagement initial : 4.500 EUR
Montant du crédit de liquidation inital : 4.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 5.700 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 5.700 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	5.700	5.700	0	0	0	0

Compte tenu de la réorganisation, le nombre de CA a été estimé sur base du nombre de réunions en 2017, le montant des cotisations INASTI a été évalué à 5.700 EUR.

A.B. 11.40.01 – Intervention trajet domicile-lieu de travail
512.060

Montant du crédit d'engagement initial: 42.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 42.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 32.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 32.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	32.000	32.000	0	0	0	0

Les dispositions constituant le statut pécuniaire des agents des services du Gouvernements de la Région wallonne prévoient 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 1er janvier 2018 au sein de l'Ecole est réévalué à 32.000 EUR étant donné le nombre d'ETP effectifs en 2018.

A.B. 11.40.02 – Service social
514.010

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté : 11.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté : 11.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	11.500	11.500	0	0	0	0

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 2018 est basé sur l'effectif des agents au 30 juin 2017. Le coût par agent s'élève à 308 EUR.

A.B. 11.40.03 – Rémunération en nature du personnel
514.020

Montant du crédit d'engagement initial: 46.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 46.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 37.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 37.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	37.000	37.000	0	0	0	0

Budget ajusté en fonction du nombre estimé d'ETP effectifs en 2018.

Dépenses courantes en code 12

AB				Budget initial		Budget ajusté	
code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
			Titre Ier DEPENSES COURANTES (classe 12)	**382.500,00**	**479.000,00**	**679.975,00**	**572.475,00**
12	11	01	Entretien et réparation des locaux	85.000,00	38.500,00	78.500,00	32.000,00
12	11	02	Honoraires	27.000,00	170.000,00	358.075,00	297.075,00
12	11	03	Frs aménagement des locaux pris en location	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	11	04	Assurances	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	11	05	Entretien et réparation du mat Roulant	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12	11	06	Dépenses consommations énergétiques	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
12	11	07	Fournitures de bureau et frs divers	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
12	11	08	Frais postaux	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
12	11	09	Frais de télécommunications	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	11	10	Petit matériel de bureau	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	11	11	Petit mobilier de bureau	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	11	12	Frais informatiques - consommables	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	11	13	Logiciels	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
12	11	14	Contrats d'entretien	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	11	15	Divers	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
12	11	16	Frais publications et médias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	11	17	Journaux, périodiques, revues - Livres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	11	18	Organisation de séminaire, réunion d'études	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	11	19	Autres frais de communication	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	11	20	Frais bancaires	500,00	500,00	500,00	500,00
12	11	21	Frais financiers administratifs divers	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	11	22	Commissaires - réviseurs	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	11	23	Jetons de présences au C.A.	12.500,00	12.500,00	15.600,00	15.600,00
12	11	24	Jetons de présences au C.S.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	11	25	Frais de réunion et réception	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	11	26	Frais de déplacements et mission de service en Belgique	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
12	11	27	Frais de déplacements et mission de service à l'étranger	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	11	28	Prévention accidents de travail et risques psycho-sociaux	19.500,00	19.500,00	18.300,00	18.300,00
12	11	29	Expertise médicale	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
12	11	30	Formation professionnelle du personnel	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	12	01	Location locaux et charges complémentaires	68.500,00	68.500,00	56.000,00	56.000,00
12	50	01	Taxe sur véhicule automobile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

A.B. 12.11.01 – Entretien et réparation des locaux
521.011

Montant du crédit d'engagement initial: 85.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 38.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 78.500 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 32.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	42.000	0	0	0	0	0
Crédits 2018	78.500	32.000	32.000	14.500	0	0

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

A.B. 12.11.02 – Honoraires
525.030

Montant du crédit d'engagement initial: 27.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 170.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 358.075 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 297.075 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	138.600	0	0	0	0	0
Crédits 2018	358.075	297.075	61.000	0	0	0

Le poste lié aux honoraires se détaille de la manière suivante :

<u>Marchés liés à l'organisation de formations</u>		
Marché plateforme de gestion des formations - maintenance et développements	69.780	(1)
Marché d'accompagnement production e-learning gestion de projet	23.000	
Marché de traduction en allemand (accession)	40.000	
<u>Marchés liés à l'organisation de l'Ecole</u>		
Marché de consultance juridique (projet CMP)	12.000	(2)
Marché fiduciaire	21.054	
Marché de consultance IT (RGPD)	36.300	
Marché de consultance - Réorganisation	35.066	
<u>Marchés liés à la communication externe</u>		
Marché de consultance - Agence graphique	13.000	(3)
Marché de consultance - Stratégie éditoriale	46.875	
	297.075	

(1) <u>Marchés liés à l'organisation de formations</u>

Marché plateforme de gestion des formations - maintenance et développements
Suite aux recommandations du consultant dans le cadre de la réorganisation et des demandes des clients afin de faciliter l'expérience usager, de nouveaux développements de la plateforme de gestion des formations Syfadis Un montant de **69.780 EUR** sera affecté aux prestations de la société FERN pour de nouveaux développements (32k) et pour la maintenance (38k) du système de gestion intégré des formations (Suite Syfadis)

Marché d'accompagnement production e-learning gestion de projet
L'Ecole a lancé un marché d'accompagnement pour la production d'un e-learning gestion de projet suite à une demande du secrétariat général.

Marché de traduction en allemand (accession)
Dans le cadre de l'accession niveau B, 40.000 EUR seront nécessaires pour traduire les supports pédagogiques en allemand.

(2) Marchés liés à l'organisation de l'Ecole

Marché de consultance juridique (projet CMP)
Marché 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. Le coût en 2018 sera principalement utilisé pour la consultance juridique liée au projet CMP.

Marché fiduciaire
Etant donné le départ de la responsable budget-finance en novembre 2017, l'Ecole a dû avoir recours à une fiduciaire pour la période de soudure et la clôture des comptes annuels.

Marché de consultance IT (RGPD)
L'Ecole a attribué au cours de l'exercice 2017 un marché relatif à la consultance IT. Le coût pour 2018 est estimé à 36.300 EUR étant donné la mise en conformité avec le règlement général de protection des données pour le mois de mai.

Marché de consultance - Réorganisation
La seconde et dernière tranche du marché attribué à Roland Berger pour l'accompagnement de l'Ecole dans le cadre de la réorganisation s'élève à 35.066 EUR et se clôturera au plus tard en décembre 2018.

(3) Marchés liés à la communication externe

Marché de consultance - Agence graphique
Dans le cadre du marché avec l'agence graphique, l'Ecole aura besoin de 13.000 EUR pour des mises en page graphiques (rapport annuel, brochure, Vadémécum, invitations etc.) et pour revoir l'identité visuelle du site;

Marché de consultance - Stratégie éditoriale
L'Ecole a attribué au cours de l'exercice 2017 un marché auprès d'une agence éditoriale en vue de l'accompagner à exploiter ses contenus existants et à en produire de nouveaux par le biais d'une stratégie éditoriale: penser, structurer-planifier et produire des contenus de formes multiples (article, dossiers, vidéo, images, etc.) autour des formations de l'Ecole. L'objectif étant de mieux communiquer sur son *core business* et valoriser son expertise interne. Les travaux n'ont démarré pleinement qu'en 2018. Le coût 2018 sera de 46.875 EUR TVAC.

A.B. 12.11.03 – Frais aménagement des locaux pris en location
521.012

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 20.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 20.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	20.000	20.000	0	0	0	0

Un montant de 20.000 EUR est prévu au budget 2018 en vue d'une part, de travaux à planifier en collaboration avec le SPW (propriétaire du bâtiment depuis septembre 2016) suite à la réorganisation de l'Ecole et d'autre part de l'installation du wifi dans le bâtiment.

A.B. 12.11.04 – Assurances
521.013

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 4.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté : 4.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	4.000	4.000	0	0	0	0

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, l'assurance incendie du bâtiment loué et l'assurance pour les risques financiers liés au comptable justiciable.

A.B. 12.11.05 – Entretien et réparation du mat roulant
521.030

Montant du crédit d'engagement initial: 2.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 2.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 1.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 1.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.000	1.000	0	0	0	0

Il s'agit du budget prévu pour l'entretien du véhicule de service et du véhicule de fonction, revu à la baisse, sur base du réalisé 2017

A.B. 12.11.06 – Dépenses consommations énergétiques
521.040

Montant du crédit d'engagement initial: 3.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 3.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 2.500 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 2.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	2.500	2.500	0	0	0	0

Les dépenses liées à cet article de base concernent les frais de carburant des 2 véhicules de l'Ecole.

A.B. 12.11.07 – Fournitures de bureau et frais divers
522.010

Montant du crédit d'engagement initial: 7.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 7.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 5.500 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 5.500 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	5.500	5.500	0	0	0	0

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

A.B. 12.11.08 – Frais postaux
522.020

Montant du crédit d'engagement initial: 5.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 5.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 7.500 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 7.500 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	7.500	7.500	0	0	0	0

Le montant pour ce poste a été adapté sur base de la consommation réelle de l'exercice 2017 et des frais accrus liés à l'envoi de certaines convocations pour l'accession.

A.B. 12.11.09 – Frais de télécommunications
522.030

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 15.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 15.000 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	15.000	15.000	0	0	0	0

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

- 37 EUR par mois pour 24 agents ;
- 75 EUR par mois pour les 2 Directions ;
- 154 EUR par mois pour la Direction générale.

Ces montants ont été calculés en fonction de la consommation réelle de 2017, soit un montant de 6.500 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 2017, soit un montant de 8.500 EUR.

A.B. 12.11.10 – Petit matériel de bureau
522.040

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 1.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 1.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.000	1.000	0	0	0	0

Dépenses annuelles courantes en petit matériel de bureau.

A.B. 12.11.11 – Petit mobilier de bureau
522.041

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 1.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 1.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.500	1.500	0	0	0	0

Acquisition de petit mobilier liée à l'arrivée de nouveaux collaborateurs.

A.B. 12.11.12 – Frais informatiques – consommables
522.050

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 1.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 1.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.000	1.000	0	0	0	0

Il s'agit des coûts occasionnés par les cartouches noires et couleurs de quelques imprimantes n'ayant pas un contrat d'entretiens en full service (copies, entretiens et cartouches/toners), soit un montant de 1.000 EUR.

A.B. 12.11.13 – Logiciels
522.051

Montant du crédit d'engagement initial: 4.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 4.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 0 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 0 EUR

L'Ecole n'acquiert aucune licence en dehors de sa convention avec l'ETNIC. Cet AB sera supprimé au budget 2019.

A.B. 12.11.14 – Contrats d'entretien
522.060

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 3.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 3.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	3.500	3.500	0	0	0	0

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 3.500 EUR pour 2018.

A.B. 12.11.15 – Divers
522.070

Montant du crédit d'engagement initial: 8.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 8.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 4.000 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 4.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	4.000	4.000	0	0	0	0

Le parking de l'Ecole compte 20 places, dont 15 places réservées aux membres du personnel. Pour des raisons d'équité, l'Ecole conclura une convention avec les parkings avoisinants pour mettre à disposition des nouvelles places de parking dans le cadre d'un nouveau marché à lancer. Le budget initial était de 8.000€, il sera ramené à 4.000€ en 2018.

A.B. 12.11.16 – Frais publications et médias
523.010

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 1.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 1.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	1.000	1.000	0	0	0	0

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

A.B. 12.11.17 – Journaux, périodiques, revues – Livres
523.030

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 2.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 2.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	2.000	2.000	0	0	0	0

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

A.B. 12.11.18 – Organisation de séminaire, réunion d'études
523.050

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 5.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 5.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	5.000	5.000	0	0	0	0

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.

A.B. 12.11.19 – Autres frais de communication
523.070

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 16.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 16.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	16.500	16.500	0	0	0	0

Les autres frais de communication sont destinés à des abonnements relatifs à l'utilisation d'une plateforme de création et de diffusion de newsletters (*Mailchimp*), d'outils de gestion de contenus (veille thématique, concurrentielle, diffusion de contenus), la production de matériel de communication (affiches, brochures, rapport annuel, signalétique).

A.B. 12.11.20 – Frais bancaires
524.010

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	500	500	0	0	0	0

A.B. 12.11.21 – Frais financiers administratifs divers
524.020

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 2.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 2.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	2.500	2.500	0	0	0	0

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.

A.B. 12.11.22 – Commissaires - réviseurs
526.020

Montant du crédit d'engagement initial: 8.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 8.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 9.600 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 9.600 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	9.600	9.600	0	0	0	0

En 2016, l'Ecole a attribué le nouveau marché du réviseur d'entreprise pour le contrôle des comptes annuels. Dans le cadre du mandat EAP pour la clôture 2017, les prestations des réviseurs ont été augmentées suite essentiellement au départ de la responsable budgétaire en décembre 2017 et aux travaux complémentaires engendrés (réunions tenues avec les directions ainsi qu'avec la fiduciaire durant ses travaux ainsi qu'à la transmission d'informations afin qu'elle démarre sa mission. Cela correspond à une dizaine d'heures de travaux complémentaires. Le coût de ce marché s'élève à 9.600 EUR pour l'exercice 2018.

A.B. 12.11.23 – Jetons de présences au C.A.
526.040

Montant du crédit d'engagement initial: 12.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 12.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 15.600 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 15.600 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	15.600	15.600	0	0	0	0

L'arrêté du 19 avril 2012 des Gouvernement 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 membre des services du Gouvernements ou des organismes d'intérêts public bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 209 EUR indexés et les présidents, non membres des services des Gouvernements et des organismes d'intérêt public, bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 418 EUR indexés.

Compte tenu de la réorganisation, le nombre de CA a été estimé sur base du nombre de réunions et du montant versé en en 2017, soit 15.600 EUR.

A.B. 12.11.24 – Jetons de présences au C.S.
526.041

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 6.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 6.000 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	6.000	6.000	0	0	0	0

L'arrêté du 19 avril 2012 des Gouvernement 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 membre des services du Gouvernements ou des organismes d'intérêts public bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 209 EUR indexés et les présidents, non membres des services des Gouvernements et des organismes d'intérêt public, bénéficient d'un jeton de présence, par séance, de 418 EUR indexés.

Sur base d'une réunion tous les deux mois du Collège scientifique, le montant total s'élève à **6.000 EUR** pour les jetons de présences du Collège scientifique.

A.B. 12.11.25 – Frais de réunion et réception
527.020

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 15.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 15.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	15.000	15.000	0	0	0	0

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.

A.B. 12.11.26 – Frais de déplacements et mission de service en Belgique
527.040

Montant du crédit d'engagement initial: 6.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 6.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 5.500 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 5.500 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	15.000	15.000	0	0	0	0

Le coût est calculé sur base du budget exécuté 2017.

A.B. 12.11.27 – Frais de déplacements et mission de service à l'étranger

Montant du crédit d'engagement initial: 5.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 5.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 0 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 0 EUR

Le budget est ramené à 0 EUR pour 2018.

A.B. 12.11.28 – Prévention accidents de travail et risques psycho-sociaux
528.010

Montant du crédit d'engagement initial: 19.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 19.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 18.300 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 18.300 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	18.300	18.300	0	0	0	0

En 2017, l'Ecole a adopté son plan d'action de prévention des risques psycho-sociaux. Un marché a été attribué en 2017 dont la durée se prolonge jusqu'au 31/12/2018. Les prestations à effectuer à 2018 sont estimées à 15.000 EUR.

Un budget de 900 EUR est réservé pour les visites médicales au SPMT Arista d'1/3 des ETP de l'Ecole.

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 le même montant qu'en 2017, soit un montant de 60 EUR par agent, soit 2.400 EUR. Il s'agit normalement d'un cofinancement à 50% entre l'Ecole et la Région wallonne, mais aucune indication de prise en charge du coût co-financé n'est établie à ce stade. Le cas échéant, l'Ecole supportera 100% du coût.

A.B. 12.11.29 – Expertise médicale
528.020

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 4.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 4.000 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	4.000	4.000	0	0	0	0

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.

A.B. 12.11.30 – Formation professionnelle du personnel
528.031

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 21.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 21.000 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	21.000	21.000	0	0	0	0

Au cours de l'exercice 2018, 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 attendre les objectifs fixés. Le budget alloué en 2018 sera de 11.000 EUR.

Par ailleurs, un marché public de formation a été lancé pour le renforcement des compétences *soft skills* des collaborateurs intégrées à leur plan individuel de formation, l'approfondissement des liens et le renforcement de la qualité relationnelle de l'EAP et ses équipes ainsi que la formation des nouveaux entrants afin de garantir le même degré de culture et de qualité relationnelle entre tous. Le budget en 2018 est estimé à 10.000 EUR.

A.B. 12.12.01 – Location locaux et charges complémentaires
521.010

Montant du crédit d'engagement initial: 68.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 68.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 56.000 EUR

Montant du crédit de liquidation ajusté : 56.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	56.000	56.000	0	0	0	0

Poste réévalué en fonctions des charges réelles de 2017 (eau, chauffage et électricité) d'Harscamp et Cauchy.

A.B. 12.50.31 – Taxe sur véhicule automobile
529.030

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 1.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 1.000 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	15.000	15.000	0	0	0	0

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.

TITRE II DEPENSES EN CAPITAL

AB				Budget initial		Budget ajusté	
code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
			Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
74	22	01	Mobilier	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74	22	02	Autres immobilisations corporelles	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**

A.B. 74.22.01 – Mobilier
550.050

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 5.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 5.000 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	5.000	5.000	0	0	0	0

Suite à l'engagement de nouveaux agents, l'Ecole devra acquérir du nouveau mobilier.

A.B. 74.22.02 – Autres immobilisations corporelles
550.080

Montant du crédit d'engagement initial et ajusté: 6.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial et ajusté: 6.500 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	6.500	6.500	0	0	0	0

L'Ecole devra revoir certains éléments de sa signalétique pour clarifier l'accès à l'Ecole (entrée, sortie, accès aux personnes à mobilité réduite) et garantir une orientation fluide des usagers.

PROGRAMME 02 : FORMATIONS

AB				Budget initial		Budget ajusté	
code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
			PROGRAMME 02 - Formation	**1.759.392,00**	**1.759.392,00**	**1.598.845,00**	**1.598.845,00**
			Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-
11	11	01	Rémunérations des formateurs internes	107.000,00	107.000,00	109.784,75	109.784,75
11	20	01	ONSS PP des formateurs internes	33.500,00	33.500,00	48.566,25	48.566,25
12	11	01	Honoraires - Formateurs externes	1.501.892,00	1.501.892,00	1.243.677,00	1.243.677,00
45	24	01	Conventions et subsides - Promotion sociale	117.000,00	117.000,00	196.817,00	196.817,00
			TOTAL DEPENSES COURANTES	**1.759.392,00**	**1.759.392,00**	**1.598.845,00**	**1.598.845,00**

Le budget relatif aux formations est diminué de 160 milliers d'euros par rapport à l'initial 2018. Cette variation est liée à la conjonction de plusieurs facteurs d'augmentation et de diminution du coût.

1. La sous-estimation du **budget lié à l'accession** SPW niveau B lors de l'élaboration de l'initial ; les 53 formations pour l'accession au niveau B auront lieu en 2018 uniquement et représentent un budget de 94 milliers d'euros. Beaucoup de ces formations sont données par des formateurs internes ce qui explique en partie l'augmentation du budget pour cet AB.

2. Les demandes grandissantes des **formations liées au plan bien-être et sécurité**. Le budget relatif aux formations bien-être et sécurité représente 515 milliers d'euros ; les formations demandées dans le cadre du plan bien-être des administrations et OIP wallons entraînent une augmentation du 25% des groupes planifiés. Ce budget est conséquent alors que toutes les demandes actuelles des administrations clientes ne sont pas entièrement rencontrées. Ceci signifie que pour l'élaboration du budget ajusté, l'Ecole a dû lisser toute une série de sessions de formations et notamment de permis.

3. Le budget lié à la **promotion sociale** était aussi sous-estimé lors de l'initial ; le budget 2018 à l'ajusté correspond au budget réalisé en 2017.

4. Suite aux mesures d'économies de 424 milliers d'euros décidées par le gouvernement wallon et les demandes de réallocation budgétaire de 235 milliers d'euros de l'article 41.02.04 de l'EAP vers 12.03.04 du secrétariat général du SPW pour la formation des convoyeuses scolaires et la formation Qualiroutes et suite à la majoration de la dotation principale de la Communauté française, la dotation complémentaire est ramenée à 336 milliers d'euros. Par conséquent, l'enveloppe budgétaire pour le coaching et l'intervision du personnel d'encadrement ont été diminués de 65%.

Consciente de la problématique depuis la remise du rapport d'exécution budgétaire en octobre 2017, l'Ecole a mis en place plusieurs mesures afin de monitorer au plus près le budget lié aux formations. C'est ainsi que l'Ecole est en mesure de présenter lors du budget ajusté une estimation très précise des sessions qui seront organisées et du coût y relatif.

Par ailleurs, depuis 2017, l'Ecole entreprend « d'internaliser » des formations initialement données par des formateurs externes.

A.B. 11.11.01 – Rémunérations des formateurs internes
510.030

Montant du crédit d'engagement initial: 107.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 107.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 109.785 EUR

Montant du crédit de liquidation ajusté : 109.785 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	109.785	109.785	0	0	0	0

Le budget relatif aux formateurs internes est basé sur l'estimation du coût des formations transversales et les formations destinées à l'accession prestées par les formateurs internes. Détail des coûts en annexe 1.

A.B. 11.20.01 – ONSS PP des formateurs internes
511.030

Montant du crédit d'engagement initial: 33.500 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 33.500 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 48.566 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 48.566 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	48.566	48.566	0	0	0	0

A.B. 12.11.01 – Honoraires - Formateurs externes
525.030

Montant du crédit d'engagement initial: 765.480 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 1.243.677 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 2.009.157 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 1.243.677 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	2.009.157	1.243.677	765.480	0	0	0

Le budget pour les honoraires des formateurs externes en 2018 est détaillé ci-dessous. Il est basé sur l'estimation du coût des formations transversales et les formations destinées à l'accession, dispensées par formateurs externes ainsi que les formations, coaching et intervisions du personnel d'encadrement SPW (8 thématiques proposées), le coaching des directeurs et le marché pour le coaching du COSTRA (financés par la dotation complémentaire). Détail des coûts en annexe 1.

A.B. 45.23.02 – Conventions et subsides - Promotion sociale
542.010

Montant du crédit d'engagement initial: 41.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 117.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 0 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 196.817 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	196.817	196.817	0	0	0	0

Il s'agit de la convention conclue entre l'Ecole et la Promotion sociale pour les cours de langues de bureautique (et pour un cours d'accession niveau B) ; la consommation du budget est ci-dessous (langes, bureautique et accession). Le budget lié à la promotion sociale était aussi sous-estimé lors de l'initial ; le budget 2018 correspond au budget réalisé en 2017.

PROGRAMME 03. CONVENTIONS ET SUBSIDES

AB				Budget initial		Budget ajusté	
code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
			PROGRAMME 03 - Conventions et subsides	**91.000,00**	**91.000,00**	**102.380,00**	**102.380,00**
			Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-
45	24	01	Conventions et subsides ETNIC	91.000,00	91.000,00	88.800,00	88.800,00
45	24	02	Conventions et subsides Universités (CMP)	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00
			TOTAL DEPENSES COURANTES	**91.000,00**	**91.000,00**	**102.380,00**	**102.380,00**

A.B. 45.23.01 – Conventions et subsides ETNIC

Montant du crédit d'engagement initial: 91.000 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 91.000 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 88.800 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 88.800 EUR

Engagement		Liquidations				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	88.800	88.800	0	0	0	0

BUDGET DEVELOPPEMENTS	**45.100**
Site internet	**4.000**
Gestion comptable et financière SAP	**7.000**
Gestion ressources humaines (SEGI)	**34.100**
Maintenance de base (x *users*) indexé	8.900
Maintenance Ulis Web (x *users*) : 20% maint. Base	1.200
Support 20 jours	22.000
Module commande chèques repas : 10% maint. de base	1.000
BUDGET EXPLOITATION	**43.700**
Achat PC et téléphones fixes	10.000
Licence Jabber + maintenance	6.300
Licences Windows 10 migration + maintenance	7.500

Installation wifi	12.000
Licences Adobe - Mindmanager - abonnements annuels	2.500
Licences Windesign - acquisition	2.000
Serveurs maintenance	3.400
TOTAL	**88.800**

Les coûts récurrents pour l'essentiel de coûts liés à la maintenance de ULIS et de SAP, et la maintenance de licences diverses. En 2018, l'Ecole commencera à renouveler sa flotte d'ordinateurs. Ce renouvellement est planifié sur 4 ans. En ce qui concerne les nouveaux développements, ils sont relatifs à la refonte du site internet actuel qui ne répond plus aux normes et standards actuels du web. Il est nécessaire de revoir le canevas du site, sur base des recommandations du consultant ayant une expérience utilisateur et du contenu simplifié en interne.

De nouveaux paramétrages de SAP seront nécessaires pour intégrer la structure budgétaire WBfin.

A.B. 45.24.02 – Conventions et subsides Universités

Montant du crédit d'engagement initial: 0 EUR
Montant du crédit de liquidation initial: 0 EUR

Montant du crédit d'engagement ajusté : 13.580 EUR
Montant du crédit de liquidation ajusté : 13.580 EUR

Engagement		**Liquidations**				
		2018	2019	2020	2021	2022
Crédits initiaux 2017	0	0	0	0	0	0
Crédits 2018	13.580	13.580	0	0	0	0

Suite à la déclaration de politique générale et à la note de principe du gouvernement wallon du 21/12/2017, la relance d'un nouveau cycle du certificat en management public est à l'étude. Les coûts relatifs à la mise en œuvre du nouveau cycle de CMP, étant donné l'état d'avancement des travaux, sont ramenés à 13 milliers d'euros en 2018 pour couvrir essentiellement les frais d'études préliminaires (note d'orientation, réunions avec les universités, etc.).

PLAN DE GENDER MAINSTREAMING

En application du décret wallon du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes de septembre 1995 à Pékin et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, et suite au décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes doivent être identifiés par département, service à gestion séparée, société anonyme de droit public et organismes d'intérêt public dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses

En 2018, L'Ecole organise des cycles de formation à l'intention des administrations et des cabinets « Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets » dont les objectifs sont les suivants :

- Assimiler et distinguer les concepts de sexe et de genre et savoir identifier les inégalités entre hommes et femmes.
- Comprendre les concepts de *gender mainstreaming* et *gender budgeting*, leurs fondements, leurs caractéristiques et leurs objectifs.
- Connaître les outils (test genre et *gender budgeting*) et pouvoir les appliquer.

Le montant total budgété en 2018 de 7.175 euros.
Programme 2. AB 11.11.01 et 12.11.01.