

Guide Catalogues pour calculer des coûts du personnel

SPF, SPP, OJ, CE et IF

Contenu

Informations générales.....	3
1. Catalogue des coûts du personnel	3
Coûts de personnel pris en compte	4
Sources	4
Public-cible	4
Des coûts en année pleine ou non	4
Un catalogue par famille d'échelles.....	4
Usages	5
2. Catalogue van de upgrades (promotions ...)	5
3. Catalogue des ordonnancements	6
Contact.....	6

Colophon

L'équipe Workforce Planning - SEPP est chargée de suivre l'évolution des dépenses et des crédits de personnel, d'établir et de valider la méthodologie en la matière, de fixer les enveloppes de personnel et de construire progressivement une jurisprudence sur la problématique. Elle coordonne et évalue les différents rapports de monitoring de risque et les communique pour information aux instances concernées notamment au Conseil des ministres, au collège des présidents des SPF et SPP, ainsi qu'au chef de corps des Inspecteurs des Finances.

Date de publication juin 2022

Contact SEPPinfo@bosa.fgov.be

Informations générales

Le SPF Stratégie et Appui (DG R&D) publie différents catalogues permettant de gérer les coûts relatifs au personnel.

1. Catalogue de coûts du personnel
 - carrières classiques (AA, AN, MAN, IF)
 - carrières spécifiques Justice, y compris l'Ordre Judiciaire (EPI, OJ, SUR)
 - carrières spécifique du SPF Intérieur, y compris le Conseil d'Etat (IBZ, CE, CCE)
2. Catalogue du coûts des upgrades (promotions ...)
3. Catalogue des ordonnancements du coûts du personnel

Le catalogue des coûts est utile, par exemple, pour :

- estimer le coût structurel de recrutements envisagés
- estimer le coût d'une équipe de projet à mettre sur pied
- estimer l'économie potentielle du personnel en partance
- estimer le coût moyen de promotions envisagées.
- ...

Comment consulter ces catalogues ?

- Download le catalogue dont tu as besoin (Excel)
- Le catalogue de coûts du personnel est constitué de différentes worksheets
 - 1 worksheet de résumé
 - worksheets réparties dans les différentes carrières
- En haut des worksheets par carrière, tu retrouves un aperçu du coût annuel
- En bas des worksheets par carrière, tu peux sélectionner « Month » et « Status » pour obtenir une estimation détaillée du coût en fonction de la date d'entrée en service

1. Catalogue des coûts du personnel

Ce catalogue des coûts donne par échelle, par statut, un coût standard moyen annuel et pro rata le mois de l'année.

Coûts de personnel pris en compte

Le coût repris dans le catalogue est un « full cost » pour l'échelle de traitement donnée. Il couvre donc aussi bien le traitement moyen que le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, les primes et allocations diverses versés en moyenne. Seuls les coûts liés aux abonnements de transport en commun ne sont pas pris en compte. Le coût tient compte de l'index et des cotisations patronales en vigueur au mois de référence.

Sources

Le coût référencé dans le catalogue est basé sur l'observation des coûts salariales individuels au mois de référence pour les SPF, SPP et les corps spéciaux OJ, CE et IF (Groupe 1. de la [circulaire 669](#)). En faisant la moyenne de toutes les projections individuelles dans une échelle, on dispose pour cette échelle d'un coût salarial total moyen à 12/12. Pour en savoir plus sur les projections, voir les règles de méthode exposée dans la [circulaire 670](#).

Public-cible

Les coûts répertoriés dans le catalogue sont utilisables par les SPF, SPP et les corps spéciaux OJ, CE et IF. Les autres organismes comme, par exemple, les OIP et les IPSS ne peuvent s'en servir valablement, notamment en raison des taux de cotisations patronales employés qui sont ceux propres aux SPF et SPP.

De même, le catalogue ne s'adresse qu'aux organisations car il présente les coûts totaux à charge de l'employeur. Il ne peut être valablement utilisé par un fonctionnaire ou un candidat fonctionnaire qui souhaiterait évaluer la rémunération à percevoir. Un autre outil existe à cette fin ici: le [simulateur de salaire](#).

Des coûts en année pleine ou non

Le catalogue présente pour chaque échelle, par statut, un coût à 12/12 (année pleine) mais aussi un coût partiel suivant le mois de l'année à partir duquel l'estimation est requise. Le coût pro rata est calculé sur base de l'ordonnancement du salary cost Persopoint observé pour l'ensemble des SPF, SPP et les corps spéciaux OJ, CE et IF dans l'année du mois de référence. (voir aussi 3.)

Un catalogue par famille d'échelles

Le catalogue est constitué par famille d'échelles, chaque famille est un ensemble d'échelles de traitements qui sont spécifiques pour un groupe de personnel et qui sont réglées par une réglementation propre.

Usages

Le catalogue des coûts est utile, par exemple, pour :

- Estimer le coût structurel de recrutements envisagés
- Estimer le coût d'une équipe de projet à mettre sur pied
- Estimer l'économie potentielle du personnel en partance

Le catalogue des coûts étant adressé lors de chaque release vers le Corps de l'Inspection des Finances, son usage dans les notes à destination des IF est de nature à fluidifier le processus de décision dans tous les départements.

2. Catalogue van de upgrades (promotions ...)

Ce catalogue des coûts des promotions donne par type de promotions de la carrière administrative fédérale, un coût standard moyen annuel et pro rata le mois de l'année.

Le coût annuel repris dans le catalogue est un « full cost » pour la promotion donnée, qui estime le surcoût occasionné par la promotion tant sur le traitement que sur le pécule de vacances et la prime de fin d'année.

Le coût d'une promotion se base sur la différence entre le coût observé avant la promotion et le coût observé après la promotion. Pour obtenir ce coût, des paires d'échelle pertinentes ont été établies et classées pour obtenir les types de promotions/accessions. Le coût tient compte de l'index et des cotisations patronales en vigueur au mois de référence.

Le coût pro rata le mois de l'année est calculé sur base de l'ordonnancement de type « salary cost PersoPoint » observé pour les enveloppes des SPF, SPP et les corps spéciaux (O), CE et IF (Groupe 1 de la [circulaire 669](#)) dans l'année du mois de référence. (voir aussi 0)

Le catalogue des coûts des promotions est utile, par exemple, pour estimer le coût moyen de promotions envisagées.

3. Catalogue des ordonnancements

Dans chaque mois de l'année des coûts salariaux et des abonnements sociaux sont liquidés. Le catalogue des ordonnancements des coûts de personnel présente la manière dont se répartissent les liquidations sur chaque mois d'une année de référence.

Le catalogue des ordonnancements est disponible pour :

- l'ensemble des SPF, SPP et les corps spéciaux OJ, CE et IF
- la Police
- la Défense

Pour les SPF, SPP et les corps spéciaux OJ, CE et IF, le catalogue des ordonnancements distingue :

- les coûts salariaux hors abonnements sociaux (ordonnancement « Persopoint Salary Cost»)
- les coûts salariaux avec abonnements sociaux (ordonnancement « Expense Fedcom »)

Contact

- Team SEPP - Workforce Planning (FOD BOSA, DG R&O)
SEPPinfo@bosa.fgov.be