

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

Rue Joseph II, 30 - 2ème étage

B-1049 BRUXELLES

Réf.: **2013-02-I)-5-fr-1**

INTRODUCTION GENERALE AU BUDGET DES ECOLES EUROPEENNES

Budget 2014

RESUME - Budget 2014- RECETTES

Site Classe Chapitre Article		2014			2013			20112		
		Crédits	Variation 2014 - 2013 en %		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 1	Contrib./Subv. Etats Membres	59.482.104	2.039.216	3,55%	57.679.988	-237.100	57.442.888	57.565.340	57.565.340	55.664.698
70 2	Contrib./Subv. Instit./Organ.	203.715.391	-3.005.590	-1,45%	206.369.123	351.858	206.720.981	201.350.451	201.350.451	196.547.111
70 3	Contributions des parents et des tiers	19.743.812	618.828	3,24%	19.067.184	57.800	19.124.984	19.384.419	19.384.419	19.480.828
70 4	Contribution Temporaire	2.788.617	-79.834	-2,78%	2.880.404	-11.953	2.868.451	2.798.840	2.798.840	2.669.138
70 5	Excedents disponibles	p.m.	-108.066	-100,00%	--	108.066	108.066	2.147.679	2.147.679	4.118.119
70	RECETTES	285.729.924	-535.446	-0,19%	285.996.699	268.671	286.265.370	283.246.729	283.246.729	278.479.894

RESUME -Budget 2014- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article		2014			2013			2012		
		Crédits	Variation 2014 - 2013 en %		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup.iRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1	Traitements et Indemnités	231.471.004	-5.253.854	-2,22%	236.724.858	p.m.	236.724.858	231.043.057	232.157.573	220.917.970
60 2	Depenses de Fonctionnement	28.039.636	1.478.751	5,57%	26.560.885	p.m.	26.560.885	25.015.123	24.386.814	23.907.397
60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	3.960.993	-100.892	-2,48%	4.061.885	p.m.	4.061.885	5.017.165	5.522.871	5.479.802
60 4	Depenses Exceptionnelles	14.084.921	736.959	5,52%	13.347.962	p.m.	13.347.962	15.199.281	14.696.913	11.970.062
60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/11.	1.067.033	136.687	14,69%	930.346	p.m.	930.346	788.962	164.814	--
60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	700.000	15.280	2,23%	684.720	p.m.	684.720	681.802	681.802	681.802
60 7	Credits Operationnels	6.406.337	392.801	6,53%	6.013.536	p.m.	6.013.536	5.501.339	5.635.942	5.258.379
60 8	Depenses negatives	p.m.	2.327.493	-100,00%	-2.327.493	p.m.	-2.327.493	p.m.	p.m.	--
60	DEPENSES	285.729.924	-266.775	-0,09%	285.996.699	p.m.	285.996.699	283.246.729	283.246.729	268.215.412

INTRODUCTION GENERALE

RECAPITULATIF DES RECETTES

(QUINZE SECTIONS)

BUDGET -Crédits exercice 2014- RECETTES

N° ite Classe Chapitre Article Post		2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup.iRect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 1 0 01	Allemagne	11.558.107	10.862.078	32.500	10.894.578	10.732.016	10.732.016	10.725.805
70 1 0 02	Belgique	10.460.902	10.364.945	-47.000	10.317.945	9.934.912	9.934.912	10.083.131
70 1 0 03	Danemark	1.634.402	1.708.587	18.000	1.726.587	1.738.207	1.738.207	1.645.160
70 1 0 04	Espagne	2.659.781	2.828.234	-1.300	2.826.934	2.931.643	2.931.643	2.746.914
70 1 0 05	France	6.232.780	5.796.059	-90.600	5.705.459	5.490.264	5.490.264	5.482.375
70 1 0 06	Grece	834.367	817.573	p.m.	817.573	1.029.810	1.029.810	770.334
70 1 0 07	Irlande	3.141.780	2.949.440	-83.600	2.865.840	3.203.607	3.203.607	2.774.308
70 1 0 08	Italie	2.542.981	2.482.869	p.m.	2.482.869	2.610.203	2.610.203	2.505.944
70 1 0 09	Luxembourg	1.976.007	1.826.199	p.m.	1.826.199	1.877.901	1.877.901	1.604.949
701010	Pays-Bas	3.508.605	3.351.118	-5.100	3.346.018	3.443.353	3.443.353	3.529.104
701011	Portugal	745.641	837.581	p.m.	837.581	878.860	878.860	759.532
701012	Royaume-Uni	8.621.990	8.356.169	-60.000	8.296.169	8.290.955	8.290.955	7.434.406
701013	Autriche	719.209	800.201	p.m.	800.201	708.616	708.616	701.360
70 1 0 14	Finlande	1.296.532	1.163.335	p.m.	1.163.335	1.131.280	1.131.280	1.197.728
701015	Suede	1.739.693	1.629.112	p.m.	1.629.112	1.588.241	1.588.241	1.732.836
70 1 0 16	Chypre (Kypros)	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 0 17	Estonie (Eesti)	37.864	38.108	p.m.	38.108	21.574	21.574	36.858
70 1 0 18	Elongrie (Magyarország)	112.016	100.534	p.m.	100.534	100.627	100.627	100.799
70 1 0 19	Lettonie (Latvija)	3.949	3.921	p.m.	3.921	3.042	3.042	3.052
70 10 20	Lituanie (Lietuva)	46.414	49.139	p.m.	49.139	59.617	59.617	45.696
70 1 0 21	Malte (Malta)	63.813	60.309	p.m.	60.309	61.048	61.048	60.429
70 1 0 22	Pologne (Polska)	237.754	205.085	p.m.	205.085	195.186	195.186	213.295
70 1 0 23	Slovaquie (Slovenska Republika)	27.693	29.641	p.m.	29.641	62.038	62.038	26.411
70 1 0 24	Slovenie (Slovenija)	67.052	45.000	p.m.	45.000	p.m.	p.m.	53.508
70 1 0 25	Tchequie (Česká Republika)	195.029	176.905	p.m.	176.905	153.204	153.204	173.783
70 1 0 26	Bulgarie	12.161	9.781	p.m.	9.781	1.700	1.700	6.972
70 1 0 27	Roumanie	16.595	8.865	p.m.	8.865	8.236	8.236	p.m.
70 1 0 28	Croatie	9.987	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 0	Contrib. des Etats Membres	58.503.104	56.500.788	-237.100	56.263.688	56.256.140	56.256.140	54.414.689

BUDGET -Crédits exercice 2014- RECETTES

N°	N° de Classe	N° de Chapitre	N° de Article	N° de Post	2014		2013			2012		
					Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Suppl	Rect.	Crédits - Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
701					637.000	732..			732.200	742.200	742.200	736.007
701102					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701103					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701104					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701105					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701106					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701107					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701108					322.000	447.000			447.000	567.000	567.000	514.002
701109					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701110					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701111					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701112					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701113					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701114					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701115					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701116					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701117					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701118					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701119					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701120					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701121					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701122					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701123					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701124					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701125					p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	--
701126					--	--			p.m.	p.m.	p.m.	--
701127					--	--			p.m.	p.m.	p.m.	--
7011					979.000	1.179.200			1.179.200	1.309.200	1.309.200	1.250.009
701					59.482.104	57.679.988			57.442.888	57.565.340	57.565.340	55.664.698

BUDGET -Crédits exercice 2014- RECETTES

N° Code N° N°	N° N° N° N°	N° N° N° N°	N° N° N° N°	N° N° N° N°	2014			2013			2012		
					Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./tlect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées		
70 2 0 01	Contribution Communautaire	169.175.817	171.554.083	233.456	171.787.539	165.376.010	165.376.010	163.882.704					
70 2 0 02	CEN	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--					
70 2 0 03	EUROCIEMEC	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--					
70 2 0 04	O.E.B.	20.430.561	19.947.605	p.m.	19.947.605	20.722.174	20.722.174	18.993.464					
70 2 0 05	E.S.O.	781.920	617.985	p.m.	617.985	609.358	609.358	711.884					
70 2 0 06	MOBIL PLASTICS EUROPE	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--					
70 2 0 07	EUROCONTROL	2.279.674	2.216.450	p.m.	2.216.450	2.429.982	2.429.982	2.059.717					
70 2 0 09	Autres accords de Financement	10.347.690	11.348.280	118.402	11.466.682	11.531.125	11.531.125	10.217.552					
70 2 0	Subv. des Institutions / Organismes	203.015.662	205.684.403	351.858	206.036.261	200.668.649	200.668.649	195.865.309					
70 2 5 01	Ecole Europeenne de Munich	699.729	684.720	p.m.	684.720	681.802	681.802	681.802					
70 2 5	Autres Contributions	699.729	684.720	p.m.	684.720	681.802	681.802	681.802					
70 2	Contrib./Subv. Instit./Organ.	203.715.391	206.369.123	351.858	206.720.981	201.350.451	201.350.451	196.547.111					

BUDGET -Crédits exercice 2014- RECETTES

	2014	2013			2012		
ite Classe Chapitre Article Poste.	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
770 3 0 01 Minerval Scolaire	17.643.150	16.962.864	132.800	17.095.664	17.522.726	17.522.726	17.340.708
70 3 0 02 Droits d'inscription e.x.Baccalaureat	154.945	139.274	p.m.	139.274	127.768	127.768	125.713
70 3 0 Contributions Scolaires	17.798.095	17.102.138	132.800	17.234.938	17.6.50.494	17.650.494	17.466.420
70 3 1 01 Contrib. Parents d'eleves -fournitures-	599.901	587.466	p.m.	587.466	558.999	558.999	588.729
70 3 1 02 Contrib. Parents/ Tiers -usage install.-	194.727	105.172	p.m.	105.172	110.428	110.428	116.519
70 3 1 03 Loyers et frais locatifs	205.152	190.896	p.m.	190.896	150.603	150.603	184.244
70 3 1 Contributions pour utilisation infrastructure	999.780	883.534	p.m.	883.534	820.030	820.030	889.492
70 3 2 01 Interets Bancaires	205.000	31.5100	-3.800	311.300	262.343	262.343	236.353
70 3 2 02 Diff. de Change	5.000	--	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-80.715
70 3 2 03 Vente de publications et d'imprimés	362	740	p.m.	740	1.193	1.193	1.081
70 3 2 04 Vente de mobilier et de matériel	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	8.938
70 3 2 Interets et ventes	210.362	315.840	-75.000	240.840	192.336	192.336	165.657
70 3 3 01 All.Fam.recues par ailleurs PEns./Adm.	679.325	709.422	p.m.	709.422	675.268	675.268	889.612
70 3 3 02 Autres recettes Diverses	56.250	56.250	p.m.	56.250	46.291	46.291	69.647
70 3 3 Recettes Diverses	735.575	765.672	p.m.	765.672	721.559	721.559	959.259
70 3 Contributions des parents et des tiers	19.743.812	19.067.184	57.800	19.124.984	19.384.419	19.384.419	19.480.828

BUDGET - *Crédits exercice 2014- RECETTES*

		2014	2013			2012		
ite	Classe Chapitre Article Post	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits •Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 4 0 01	Contribution Temporaire	2.788.617	2.880.404	-11.953	2.868.451	2.798.840	2.798.840	2.669.138
70 4 0	Contribution Temporaire	2.788.617	2.880.404	-11.953	2.868.451	2.798.840	2.798.840	2.669.138
70 4	Contribution Temporaire	2.788.617	2.880.404	-11.953	2.868.451	2.798.840	2.798.840	2.669.138
70 5 0 01	Affectation du Fonds de Rese rve	p.m.	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
70 5 0	Affectation du Fonds de Rese rve	p.m.	--	p.m.	p.m.	<u>p.m.</u>	p.m.	--
70 5 1 01	Excedent de Gestion -ex. anterieur-	p.m.	--	108.066	108.066	2.147.679	2.147.679	4.118.119
70 5 1	Excedent de Gestion -ex. anterieur-	p.m.	--	108.066	<u>108.066</u>	<u>2.147.679</u>	2.147.679	4.118.119



BUDGET -Crédits exercice 2014- RECETTES

ite Classe Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 5 2 01 Virements de section a section	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 5 2 Virements de section a section	p.m.	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 5 Txcedents disponibles	p.m.	--	108.066	108.066	2.147.679	2.147.679	4.118.119
70 RECETTES	285.729.924	285.996.699	268.671	286.265.370	283.246.729	283.246.729	278.479.894

RECAPITULATIF DES DEPENSES

(QUINZE SECTIONS)

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEFENSES

Site Classe Chapitre Article post ^^	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp.IRect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 0 01 Traitements de Base	113.734.675	119.435.504	--	119.435.504	119.887.158	117.099.679	113.572.536
60 1 0 02 Indemnité de dépaysement	15.949.867	16.497.925	--	16.497.925	16.199.834	15.954.348	15.319.948
60 1 0 03 Allocation de Foyer	3.895.169	3.911.036	--	3.911.036	3.841.975	3.820.073	3.645.146
60 1 0 04 Allocation Différentielle	-795.369	-806.671	--	-806.671	-1.817.806	-410.526	-535.012
60 1 0 Traitements et Indemnités	132.784.342	139.037.794		139.037.794	138.111.161	136.463.574	132.002.619
60 1 1 01 Allocations Familiales	10.523.090	10.813.922	--	10.813.922	10.204.871	9.988.408	9.544.007
60 1 1 02 Allocation de Naissance	6.372	6.774	--	6.774	6.177	9.949	7.933
60 1 1 03 Caisse de Maladie	2.599.867	2.645.381	--	2.645.381	2.672.771	2.652.417	2.528.771
60 1 1 04 Frais de Voyage annuels	1.927.924	1.937.456	--	1.937.456	1.874.141	1.879.459	1.773.701
60 1 1 05 Assurance Accident -P.Détaché-	961.440	977.066	--	977.066	1.024.829	1.076.797	994.709
60 1 1 06 Ret.Soc. sur Trait.nat. P.Ens. (Munich)	442.300	411.000	--	411.000	409.500	409.500	382.777
60 1 1 Charg.Soc.!\Autres Dep. -PDétaché-	16.460.993	16.791.599		16.791.599	16.192.289	16.016.530	15.231.898

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

Ne Classe Chapitre Article Post ^^^^^^^^^V		2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup.lRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 2 01	Heures Supplémentaires	2.307.237	2.374.079	--	2.374.079	2.380.959	2.586.835	2.215.785
60 1 2 02	Charges de Cours	24.802.977	24.818.477	--	24.818.477	24.154.769	26.502.649	25.654.088
60 1 2 03	Remplacements	1.371.181	1.372.515	--	1.372.515	1.420.969	2.525.244	2.417.729
60 1 2 04	Cours Speciaux	5.410.700	5.367.470	--	5.367.470	5.316.918	5.032.521	4.729.640
60 1 2 05	Traitement pour "Learning Support"	3.630.500	3.731.938	--	3.731.938	2.450.307	2.240.599	1.738.301
60 1 2 06	Ch.Soc. -Auxiliaires/Interimaires-	9.282.844	9.504.758	--	9.504.758	9.271.149	9.668.520	8.753.013
60 1 2	H.Sup., Chars, RempL.C.Spec.	46.805.439	47.169.237	--	47.169.237	44.995.071	48.556.368	45.508.556
60 1 3 01	Traitements -P.Administratif-	19.890.715	18.682.864	--	18.682.864	18.174.833	17.696.710	17.232.508
60 1 3 02	Remplacements -P.Administratif-	231.924	229.854	--	229.854	205.601	578.791	555.457
60 1 3 10	Traitements -P.Serv. repris a l'organ.-	3.457.820	3.266.782	--	3.266.782	2.525.078	2.572.395	2.510.748
60 1 3 20	Traitements -P.Serv. auxiliaire-	1.411.619	1.596.911	--	1.596.911	2.121.376	2.065.140	1.915.195
60 1 3	Trait./Ind. -RAM et de Serv -	24.992.078	23.776.411	--	23.776.411	23.026.888	22.913.036	22.213.907



BUDGET -crédits exercice 2014- DEPENSES

ite Classe Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp.IReet.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupfRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 4 01 Ch.Soc./a.dep. -P.Administratif	6.501.366	6.216.874	--	6.216.874	6.023.680	5.927.743	5.400.686
60 1 4 10 Ch.Soc./a.dep. -P.Serv. repris a l'organ.-	1.132.654	1.092.908	--	1.092.908	834.751	820.622	745.688
60 1 4 20 Ch.Soc./a.dep. -P.Serv. auxiliaire-	478.335	526.736	--	526.736	752.779	747.601	635.930
60 1 4 Ch.Soc./a.dep. -P.Adm. et de Serv.-	8.112.355	7.836.518	--	7.836.518	7.611.210	7.495.966	6,782 304
60 1 5 01 Coefficient Correcteur -P.Detache-	45.809	-1.898.922	--	-1.898.922	-1.333.691	-794.313	-821.314
60 1 5 Coefficient Correcteur -P.Detache-	45.809	-1.898.922	--	-1.898.922	-1.333.691	-794.313	-821.314
60 1 6 01 Indemnité Compensatrice	--	--	--	--	--	--	--
60 1 6 Indemnité Compensatrice	--	--	--	--	--	--	--
			■	■	■	■	

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

ite Classe Chapitre Article Post		2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp lRect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupJRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 9 01	Credits Provisionnels	2.269.988	4.012.221	--	4.012.221	2.440.129	1.506.412	--
60 1 9	Credits Provisionnels	2.269.988	4.012.221	=-	4.012.221	2.440.129	1.506.412	
60 1	Traitements et Indemnites	231.471.004	236.724.858	-	236.724.858	231.043.057	232.157.573	220.917.970

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

N	ite	Classe	Chapitre	Article	Post	2014	2013			2012		
						Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
6020	1				depenses relatives aux mmeu les	1.240.448	1.171.626		1.177.626	1.112.316	1.119.412	1.102.405
60 2 0	21				Contr. de Nettoyage par entreprise	6.670.540	6.457.703	--	6.457.703	6.126.021	5.612.618	5.582.158
60 2 0	22				Contr. pour l'Entretien des bat /install.	4.402.749	4.023.086	--	4.023.086	3.497.871	3.557.687	3.525.910
60 2 0	23				Produits d'Entretien et Fourniture	1.364.109	1.300.244	--	1.300.244	1.311.662	1.389.998	1.375.305
60 2 0	30				Chauffage, Eclairage, Eau	5.092.114	4.758.106	--	4.758.106	4.501.171	4.350.290	4.324.791
60 2 0	40				Amenagement/Install. des locaux	628.184	542.955	--	542.955	482.952	343.628	340.650
60 2 0					Dep.Fonctionnement -Immeubles-	19.398.144	18.259.720	--	18.259.720	17.031.993	16.373.633	16.251.219
60 21	01				Frais d'Ordinateur en regie	548.458	493.191	--	493.191	422.353	438.419	428.591
60 2 1	02				Mat.bureau, Fourn.div., Impr., etc...	430.106	427.994	--	427.994	417.327	429.205	417.285
60 2 1	03				Tel., Fax, frais Poste/Livraison, etc...	755.019	690.082	--	690.082	667.861	655.153	632.264
60 2 1	04				Diff. de Change, Frais Bancaires	45.531	43.169	--	43.169	52.328	46.470	41.609
60 2 1	05				Frais de Traduction	273.000	400.000	--	400.000	368.833	300.833	267.455
60 2 1	06				Frais d'Interpretation	105.000	135.000	--	135.000	160.000	123.050	110.552
60 2 1	07				Publication de Panorama	-	--	-	-	-	-	-
60 2 1					Dep.Fonctionnement -Administr.-	2.157.114	2.189.436	--	2.189.436	2.088.702	1.993.130	1.897.756

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

Site	Classe	Chapitre	Article	Post	ks	2014	2013			2012		
						Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp /Beet.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup /Bec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
b0 2	cquis.Ilfenouv. l		is pour Classes			693.981	588.966		588.966	194.420	589.530	580.598
60 2 2 02	Fr.de: Photo., Impr., Publ. pour Classes					627.869	608.986	--	608.986	569.995	536.760	535.545
60 2 2 03	Fr.de Fonct. Bibliotheque -prof./clevec-					99.684	95.380	--	95.380	97.448	87.463	82.362
60 2 2 04	Assurance Scolaire					30.544	25.337		25.337	25.308	28.191	28.050
60 2 2 05	Transport Interne					327.218	234.301	--	234.301	324.841	356.788	334.204
60 2 2 06	Controle Medical. et Assistance					352.314	341.406	--	341.406	306.472	317.818	313.303
60 2 2 07	Echanges d'eleves					92.702	138.051		138.051	52.512	71.096	68.325
60 2 2 08	Centre de Guidance					44.415	40.915	--	40.915	48.724	38.824	28.746
60 2 2	Dep. pour Eleves/marche Classes					2.268.727	2.073.342		2.073.342	2.019.720	2.026.470	1.971.133
60 2 3 01	Repar./Entretien mob., mat.did., etc...					239.340	228.897	--	228.897	234.080	230.038	220.453
60 2 3 02	Frais pour Voiture de service					42.978	35.422	--	35.422	38.665	43.241	40.219
60 2 3	Autres Dep. de Fonctionnement					282.318	264.319	--	264.319	272.745	273.279	260.672

BUDGET - Crédits exercice 2014- DEPENSES

		2014	2013			2012		
ite	Classe Chapitre Article Post	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupfRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 2 4 01	Contrib. act.periscolaires Ass.Parents	--	75.167	--	75.167	79.382	79.382	79.382
60 2 4 02	IndemmEns.charges de l'org.act.perisc.	--	--	--				
<u>60 2 4</u>	<u>Contrib. act.periscolaires Ass.Par.</u>	<u>--</u>	<u>75.167</u>		<u>75.167</u>	<u>79.382</u>	<u>79.382</u>	<u>79.382</u>
60 2 5 01	Frais de Reception/Representation	64.248	66.077	.	66.077	56.119	81.424	79.567
60 2 5 02	Frais de Reunions internes	35.013	38.171	--	38.171	33.503	36.881	35.912
<u>60 2 5</u>	<u>Frais de Recept./Repres./Reunions</u>	<u>99.261</u>	<u>104.248</u>	<u>--</u>	<u>104.248</u>	<u>89.622</u>	<u>118.305</u>	<u>115.479</u>
60 2 6 01	Frais de Mission du personnel	472.769	516.532	--	516.532	506.059	478.727	424.832
60 2 6 02	Frais de Formation continuee	451.345	449.776	--	449.776	417.929	414.270	392.970
60 2 6 03	Frais d' experts et de conferenciers	219.216	196.355	--	196.355	178.890	220.852	205.242
60 2 6 04	Formation pour "Learning Support"	6.000	5.000	--	5.000	955	955	945
60 2 6 05	Frais de re ion -C.S.-	145.000	145.000	--	145.000	139.000	100.765	100.765
60 2 6 06	Frais reun. Comite Budgetaire	37.500	37.500	--	37.500	40.000	32.354	32.353

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp.tRect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupJRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 2 6 07 Frais de reunion -Cons.d'Insp.-	315.000	315.000		315.000	315.000	326.026	326.026
60 2 6 08 Frais visite membres Clnspect.	200.000	200.000	--	200.000	225.000	155.120	155.120
60 2 6 09 Frais de jurys d'examens (BAC)	750.000	700.000	--	700.000	700.000	859.983	859.983
60 2 6 10 Frais de voyage Interparents	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500	12.500
60 2 6 Frais de Massion/Experts/Formation	2.609.330	2.577.663	-	2.577.663	2.535.333	2.601.552	2.510.736
60 2 7 01 Renouv. mob., mach.bur., ob.d'ameubl.	289.812	195.399	--	195.399	175.972	149.974	147.300
60 2 7 02 Renouv. d'autres objets inventoriables	444.570	327.708	--	327.708	233.336	225.927	219.969
60 2 7 Renouv. du Mob., Machines etc...	734.382	523.107	--	523.107	409.308	375.901	367.269

BUDGET - *Crédits exercice 2014- DEPENSES*

Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	2014	2013			2012				
									Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Keet.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupJKeet.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées		
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
60 2 8 01	Diverses Menues depenses	25.155	29.158	--	29.158	24.023	32.010	31.172									
60 2 8 02	Frais de Contentieux	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000	236.022									
60 2 8 03	Frais de fonctionnement Chambre de Recours	120.000	120.000	--	120.000	120.000	142.552	116.252									
60 2 8	Divers	440.155	444.158	=	444.158	439.023	469.562	383.446									
60 29 01	Application de la T.V.A.	50.205	49.725	--	49.725	49.295	75.600	70.305									
60 2 9	Impots	50.205	49.725	--	49.725	49.295	75.600	70.305									
60 2	Depenses de Fonctionnement	28.039.636	26.560.885	--	26.560.885	25.015.123	24.386.814	23.907.397									

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

ite Classe Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits SuppJRect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SupJRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 3 0 01 Mobilier et Machines de Bureau	79.375	51.299	--	51.299	118.717	169.652	165.283
60 3 0 02 Mobilier de Classe	310.204	336.303	-	336.303	445.315	541.514	538.911
60 3 0 03 Materiel Didactique/d'Experimentation	521.054	614.333	--	614.333	824.128	913.426	901.609
60 3 0 04 Materiel pour "Learning Support"	51.139	52.662	--	52.662	48.926	42.093	36.505
60 3 0 05 Marie' ICT pour enseignement	1.697.652	1.620.430	--	1.620.430	2.044.052	2.142.350	2.140.191
60 3 0 06 Livres et Documents de Bibliotheque	307.316	288.756	--	288.756	359.383	340.169	331.799
60 3 0 07 Autres objets d'Equipement	455.745	619.817	--	619.817	984.007	1.134.285	1.126.394
60 3 0 08 Amenag./Complement inst./bat /abords	538.508	478.285	--	478.285	192.637	239.382	239.110
60 3 0 Dep. d'Equipement/d'installation	3.960.993	4.061.885	-	4.061.885	5.017.165	5.522.871	5.479.802
60 3 Dpenses d'Equip./d'Install.	3.960.993	4.061.885	-	4.061.885	5.017.165	5.522.871	5.479.802

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Post		2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 4 0 01	Frais de Voyage -prise/cessation fonct.-	163.461	200.557	--	200.557	227.891	208.398	92.930
60 4 0 02	Frais de Deménagement	2.274.819	1.986.225	--	1.986.225	2.277.822	2.176.517	1.344.327
60 4 0 03	Indemnité -Installation/Reinstallation-	3.397.423	3.271.519	-	3.271.519	3.607.121	3.263.710	2.248.512
60 4 0 04	Allocation de depart	8.249.218	7.889.661	--	7.889.661	9.086.447	9.048.288	8.284.293
60 4 0	Dep. ent./cess. fonctions -P.Det.-	14.084.921	13.347.962	--	13.347.962	15.199.281	14.696.913	11.970.062
60 4	Depenses Exceptionnelles	14.084.921	13.347.962	--	13.347.962	15.199.281	14.696.913	11.970.062

BUDGET -Crédits exercice 2014- DEPENSES

ite Classe Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Suppl./Beet.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 5 0 01 Adaptation des Remunerations	--	-40.458	--	-40.458	--	--	--
60 5 0 02 Creation de Postes	912.747	533.783	--	533.783	316.012	106.125	--
60 5 0 03 Variation d'H.Suppl., Charges, C.Spec.	154.286	437.021	--	437.021	472.950	58.689	--
60 5 0 Adapt Remunerations/Creat Postes	1.067.033	930.346	--	930.346	788.962	164.814	
60 5 1 01 Reserve pour Imprevus	--	--	--	.	--	--	
60 5 1 Reserve pour Imprevus	-	--	-	-	--	--	--
60 5 2 01 Depenses Specifiques (arrieres)	--	-					
60 5 2 Depenses Specifiques							
60 5 Adpt Rem. et Creat Postes/H	1.067.033	930.346	--	930.346	788.962	164.814	

BUDGET -Crédits exercice 2014- REPENSES

ite Classe Chapitre Article Post		2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+SuplRec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 6 0 01	Quote-part sect.bud. du BSGEE	700.000	684.720	--	684.720	681.802	681.802	681.802
60 6 0	Quote-part sect.bud. du BSGEE	700.000	684.720	--	684.720	681.802	681.802	681.802
60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	700.000	684.720	--	684.720	681.802	681.802	681.802
60 7 0 01	Informatique	846.730	805.109	--	805.109	921.922	958.871	948.671
60 7 0 02	Bureautique	--	--	--	--	--	--	--
60 7 0	Credits d'Informatisation	846.730	805.109	--	805.109	921.922	958.871	948.671
60 7 1 01	Act. pour enfants a besoins spec.	5.348.735	5.040.360	--	5.040.360	4.426.643	4.568.643	4.205.213
60 7 1	Act. pour enfants a besoins spec.	5.348.735	5.040.360	--	5.040.360	4.426.643	4.568.643	4.205.213

BUDGET -crédits exercice 2014- DEPENSES

		2014	2013			2012		
ite	Classe Chapitre Article Past	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 7 2 01	Projets d'enseignement	21.720	--	--	--	--	--	--
60 7 2 02	Materiel et logiciels	--						
60 7 2 03	Formation ICT	131.547	124.001	--	124.001	121.244	67.998	65.303
60 7 2	Develop. et innov. des ro r. scolaires	153.267	124.001	-	124.001	121.244	67.998	65.303
60 7 3 01	Interventions sociales	51.105	44.066	--	44.066	31.530	40.430	39.192
60 7 3	Interventions sociales	51.105	44.066	-	44.066	34.530	40.430	39.192
60 7 4 01	Initiation du Programme PLATON	6.500		--	--	--	--	
60 7 4	Participation aux programmes communautaires	6.500						
60 7	Credits Operationnels	6.406.337	6.013.536	--	6.013.536	5.501.339	5.635.942	5.258.379

BUDGET - *Crédits exercice 2014- DEPENSES*

K	iteClasse Chapitre Article Post	2014	2013			2012		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp.IReet.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup IRee.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 8 0 01	Depenses Negatives	--	-2.327.493		-2.327.493	--	--	--
60 8 0	Depenses Negatives	--	-2.327.493	--	-2.327.493			
60 8	Depenses negatives	--	-2.327.493	--	-2.327.493			
60	DEPENSES	285.729.924	285.996.699	-	285.996.699	283.246.729	283.246.729	268.215.412

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En FUDR	Pourcentage
AL 60 1	Traitements et Indemnites	11.056.039	11.539.628	-483.589	-4
AL 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.018.249	1.028.712	-10.463	-1
AL 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	163.640	119.810	43.830	37
AL 60 4	Depenses Exceptionnelles	693.961	1.100.812	-406.851	-37
AL 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
AL 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
AL 60 7	Credits Operationnels	117.000	111.642	5.358	5
AL 60 8	Depenses Negatives	--	-106.579	106.579	-100
AL 60	DEPENSES	13.048.889	13.794.025	-745.136	-5
<i>AL</i>	<i>Alicante</i>	13.048.889	13.794.025	-745.136	-5
B1 60 1	Traitements et Indemnites	27.563.368	28.811.105	-1.247.737	-4
B1 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.621.232	2.065.759	555.473	27
B1 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	346.411	376.662	-30.251	-8
B1 60 4	Depenses Exceptionnelles	2.384.946	1.778.504	606.442	34
B1 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
B1 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
B1 60 7	Credits Operationnels	843.999	847.984	-3.985	--
B1 60 8	Depenses Negatives	--	-327.594	327.594	-100
B1 60	DEPENSES	33.759.956	33.552.420	207.536	1
<i>B1</i>	<i>Uccle</i>	33.759.956	33.552.420	207.536	1

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
B2 60 1	Traitements et Indemnités	28.634.312	29.241.207	-606.895	-2
B2 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.256.683	2.136.350	120.333	6
B2 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	488.154	268.884	219.270	82
B2 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.489.456	2.068.912	-579.456	-28
B2 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
B2 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
B2 60 7	Credits Operationnels	867.384	784.529	82.855	11
B2 60 8	Depenses Negatives	--	-322.429	322.429	-100
B2 60	DEPENSES	33.735.989	34.177.453	-441.464	-1
<i>B2</i>	<i>Woluwe</i>	33.735.989	34.177.453	-441.464	-1
B3 601	Traitements et Indemnités	25.640.397	27.061.605	-1.421.208	-5
B3 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.475.100	2.364.351	110.749	5
B3 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	358.288	335.878	22.410	7
B3 60 4	Depenses Exceptionnelles	2.620.310	1.601.120	1.019.190	64
B3 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	42.570	--	42.570	--
B3 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
B3 60 7	Credits Operationnels	908.337	908.767	-430	--
B3 60 8	Depenses Negatives	--	-322.091	322.091	-100
B3 60	DEPENSES	32.045.002	31.949.630	95.372	--
<i>B3</i>	<i>Ixelles</i>	32.045.002	31.949.630	95.372	--

SOMMAIRES DES DÉPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
B4 60 1	Traitements et Indemnités	11.709.622	9.842.110	1.867.512	19
B4 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.114.865	1.986.080	128.785	6
B4 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	683.292	500.000	183.292	37
134 60 4	Depenses Exceptionnelles	315.764	274.647	41.117	15
B4 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	519.721	452.126	67.595	15
B4 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
B4 60 7	Credits Operationnels	417.021	284.242	132.779	47
B4 60 8	Depenses Negatives	--	-144.338	144.338	-100
B4 60	DEFENSES	15.760.285	13.194.867	2.565.418	19
<i>B4</i>	Laeken	15.760.285	13.194.867	2.565.418	19
BC 60 1	Traitements et Indemnités	4.300.174	4.247.993	52.181	1
BC 60 2	Depenses de Fonctionnement	3.743.150	3.844.150	-101.000	-3
BC 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	8.000	8.000	--	--
BC 60 4	Depenses Exceptionnelles	46.500	5.730	40.770	712
BC 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
BC 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
BC 60 7	Credits Operationnels	677.000	655.000	22.000	3
BC 60 8	Depenses negatives	--	-102.919	102.919	-100
BC 60	DEFENSES	8.774.824	8.657.954	116.870	1
<i>BC</i>	<i>BSGEE</i>	8.774.824	8.657.954	116.870	1

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
BE 601	Traitements et tndemnites	7.065.539	7.478.261	-412.722	-6
BE 60 2	Depenses de Fonctionnement	712.049	696.896	15.153	2
BE 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	81.979	81.068	911	1
BE 60 4	Depenses Exceptionnelles	330.783	214.228	116.555	54
BE 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	-40.458	40.458	-100
BE 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
BE 60 7	Credits Operationnels	39.706	47.965	-8.259	-17
BE 60 8	Depenses Negatives	--	-62.259	62.259	-100
BE 60	DEPENSES	8.230.056	8.415.701	-185.645	-2
<i>BE</i>	<i>Bergen</i>	8.230.056	8.415.701	-185.645	-2
CU 60 1	Traitements et Indemnites	7.035.145	7.567.375	-532.230	-7
CU 60 2	Depenses de Fonctionnement	478.532	536.065	-57.533	-11
CU 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	50.033	50.000	33	--
CU 60 4	Depenses Exceptionnelles	425.905	276.018	149.887	54
CU 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	-41.005	-84.950	43.945	-52
CU 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
CU 60 7	Credits Operationnels	65.156	67.693	-2.537	-4
CU 60 8	Depenses Negatives	--	-62.936	62.936	-100
CU 60	DEPENSES	8.013.766	8.349.265	-335.499	-4
CII	Culham	8.013.766	8.349.265	-335.499	-4

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
FF 60 1	Traitements et Indemnites	10.702.961	10.375.258	327.703	3
FF 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.294.389	1.142.663	151.726	13
FF 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	199.150	158.414	40.736	26
FF 60 4	Depenses Exceptionnelles	493.945	683.000	-189.055	-28
FF 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	73.583	54.342	19.241	35
FF 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
FF 60 7	Credits Operationnels	108.043	113.231	-5.188	-5
FF 60 8	Depenses Negatives		-93.855	93.855	-100
FF 60	DEPENSES	12.872.071	12.433.053	439.018	4
<i>FF</i>	<i>Frankfurt</i>	12.872.071	12.433.053	439.018	4
KA 60 1	Traitements et Indemnites	9.844.400	10.025.459	-181.059	-2
KA 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.327.600	1.189.893	137.707	12
KA 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	162.795	153.960	8.835	6
KA 60 4	Depenses Exceptionnelles	103.600	859.800	-756.200	-88
KA 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
KA 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
KA 60 7	Credits Operationnels	249.274	206.383	42.891	21
KA 60 8	Depenses Negatives	--	-37.864	37.864	-100
KA 60	DEPENSES	11.687.669	12.397.631	-709.962	-6
<i>KA</i>	<i>Karlsruhe</i>	11.687.669	12.397.631	-709.962	-6

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES Err DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
L2 60 1	Traitements et Indemnites	19.169.318	20.666.912	-1.497.594	-7
L2 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.520.359	2.324.964	195.395	8
L2 60 3	Depenses d'Equipld'Install.	360.671	1.106.375	-745.704	-67
L2 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.193.871	467.974	725.897	155
L2 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	109.792	137.691	-27.899	-20
L2 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
L2 60 7	Credits Operationnels	529.484	407.055	122.429	30
L2 60 8	Depenses Negatives	--	-232.394	232.394	-100
L2 60	DEPENSES	23.883.495	24.878.577	-995.082	-4
<i>L2</i>	<i>Luxembourg2</i>	<i>23.883.495</i>	<i>24.878.577</i>	<i>-995.082</i>	<i>-4</i>
LU 601	Traitements et Indemnites	24.280.941	24.956.604	-675.663	-3
LU 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.505.391	2.173.812	331.579	15
LU 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	300.000	232.789	67.211	29
LU 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.013.400	1.191.100	-177.700	-15
LU 60 5	Adpt.Rem. et Creat.PostesH.	196.072	105.485	90.587	86
LU 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
LU 60 7	Credits Operationnels	674.205	737.637	-63.432	-9
LU 60 8	Depenses Negatives	--	-280.174	280.174	-100
LU 60	DEPENSES	28.970.009	29.117.253	-147.244	-1
<i>LU</i>	<i>Luxembourg</i>	<i>28.970.009</i>	<i>29.117.253</i>	<i>-147.244</i>	<i>-1</i>

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU I)U SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
MO 60 1	Traitements et Indemnités	9.793.543	9.919.608	-126.065	-1
MO 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.220.465	1.312.078	-91.613	-7
MO 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	94.575	101.500	-6.925	-7
MO 60 4	Depenses Exceptionnelles	486.750	364.167	122.583	34
MO 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
MO 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	--	--	--
MO 60 7	Credits Opérationnels	63.993	52.363	11.630	22
MO 60 8	Depenses Negatives	--	-82.896	82.896	-100
MO 60	DEPENSES	11.659.326	11.666.820	-7.494	--
MO	<i>Mol</i>	11.659.326	11.666.820	-7.494	--
MU 601	Traitements et Indemnises	19.569.270	19.265.105	304.165	2
MU 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.898.965	1.837.040	61.925	3
MIJ 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	354.800	227.340	127.460	56
MU 60 4	Depenses Exceptionnelles	845.330	704.450	140.880	20
MU 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	166.300	306.110	-139.810	-46
MU 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	700.000	684.720	15.280	2
MU 60 7	Credits Operationnels	426.000	432.800	-6.800	-2
MU 60 8	Depenses Negatives	--	--	--	--
MU 60	DEPENSES	23.960.665	23.457.565	503.100	2
MU	<i>Munich</i>	23.960.665	23.457.565	503.100	2

SOMMAIRES DES DEPENSES DES ECOLES EUROPEENNES ET DU BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

ARTICLES POSTES		Credits 2014	Credits totaux 2013	Variations par rapport à 2013	
				En EUR	Pourcentage
VA 601	Traitements et Indemnités	15.105.975	15.726.628	-620.653	-4
VA 602	Depenses de Fonctionnement	1.852.607	1.922.072	-69.465	-4
VA 603	Depenses d'Equip./d'Install.	309.205	341.205	-32.000	-9
VA 604	Depenses Exceptionnelles	1.640.400	1.757.500	-117.100	-7
VA 605	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	--	--	--
VA 606	Quote-part sect.hud. du BSGEE	--	--	--	--
VA 607	Credits Operationnels	419.735	356.245	63.490	18
VA 608	Depenses Negatives	--	-149.165	149.165	-100
VA 60	DEPENSES	19.327.922	19.954.485	-626.563	-3
VA	Varese	19.327.922	19.954.485	-626.563	-3

TABLEAU DES EFFECTIFS (ORGANIGRAMME)

FONCTIONS	Organigramme	Effectifs	Organigramme	Modifications	Prévisions	
	01.01.2013	01.01.2013	01.09.2013	01.09.2013	01.09.2014	
I. PERSONNEL DETACHE PAR LES GOUVERNEMENTS						
Directeur (Barème 1)	14	13	14	0	0	
Directeur Adjoint Secondaire (Barème 2)	14	13	14	0	0	
Directeur Adjoint primaire (Barème 4)	14	13	14	0	0	
Institutrice maternelle titulaire de classe (Barème 8)	91	76	95	4	5	
Institutrice titulaire de classe (Barème 7)	455	431	462	7	2	
Institutrice non titulaire de classe (Barème 7)	14	11	14	0	0	
Instituteur Learning Support (Barème 7)	0	0	0	0	0	
Professeur (Barème 6)	5	4	7	2	0	
Professeur (Barème 3)	931	838	946	15	21	
Bibliothécaire (Barème 7)	6	6	6	0	0	
Conseiller d'éducation principal (Barème 5)	6	6	7	1	0	
Conseiller d'éducation avec titre pédagogique (Barème 7)	64	58	65	1	1	
Conseiller d'éducation sans titre pédagogique (Barème 9)	0	1	0	0	0	
Econome	11	11	11	0	0	
Secrétaire général	1	1	1	0	0	
Adjoint du Secrétaire général	1	1	1	0	0	
Assistant principal du Secrétaire général chargé de l'unité comptable	1	1	1	0	0	
Contrôleur financier	1	1	1	0	0	
Contrôleur financier subordonné	1	1	1	0	0	
Chef de l'unité informatique	1	1	1	0	0	
Chef de l'unité baccalauréat	1	1	1	0	0	
Chef de la cellule administrative et juridique	1	1	1	0	0	
II. PERSONNEL PEDAGOGIQUE NON DETACHE (PAS)						
	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2014	0	
Assistante maternelle	66,35	66,8	67,35	1	0	0
Bibliothécaire	14,5	14,5	15,5	1	0	0
Préparateur informatique	24	24	26	2	0	0
Préparateur	32	31,6	33	1	0	0
Aide-préparateur	8,5	8,5	8,5	0	0	0
Conseiller d'éducation sans titre pédagogique	0	0	0	0	0	0
Secrétaire pédagogique	4	4	4,5	0,5	0	0

FONCTIONS	Organigramme	Effectifs	Organigramme	Modifications	Transformations	
111. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2014		
Assistant informatique auprès du BSG	2	2	2	0	0	0
Assistant informatique	4	4	4	0	0	0
Administrateur pour enseignement à distance	1	1	1	0	0	0
Assitant du contrôleur financier	1	1	1	0	0	0
Assistant d'un chef d'unité	6	6	6	0	0	0
Econome	3	3	3	0	0	0
Assistant Secrétaire général	5	5	5	0	0	0
Comptable principal	6	6	7	1	0	0
Comptable	34	34	35,75	1,75	0	0
Aide comptable	12,79	12,39	12,79	0	0	0
Secrétaire de direction	15	14	15	0	0	0
Secrétaire	68,68	67,13	73,68	5	0	0
Webmaster	1	1	1	0	0	0
Sténo-dactylographe	1	1	1	0	0	0
Préparateur 11	2	2	2	0	0	0
Infirmière	19,27	19,27	20,27	1	0	0
Assistante médicale	0	0	0	0	0	0
Psychologue	5,5	5,5	7	1,5	0	0
Technicien spécialisé	6	6	6	0	0	0
Technicien	20,8	20,8	22,8	2	0	0
Concierge (fard., gardien de nuit)	17	17	18	0	1	0
Aide concierge	4	4	4	0	0	0
Ouvrier	28,1	28,9	28,5	0,5	0	1
Commis	4,1	4,1	4,1	0	0	0
IV. PERSONNEL AUXILIAIRE	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2014		
Personnel auxiliaire	26,45	23,95	24,45	0	0	2
			Organigramme	Créations	Prévisions	
			01.09.13 01.01.14	01.09.13 01.01.14	01.09.2014	
I. PERSONNEL DETACHE	1633	1489	1663	30	29	
I. PERSONNEL PEDAGOGIQUE NON DETACHE						
PASJ	149,35	149,4	154,85	5,5		
III. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE	267,24	265,09	280,89	12,75		
IV. PERSONNEL AUXILIAIRE	26,45	23,95	24,45	0	0	2
TOTAL	2.076,04	1.927,44	2.123,19	48,3		

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11			SEPTEMBRE 12			SEPTEMBRE 13	
	L)	L)	S32	L)	(n	In	1W	(2)	(3)	W.	L1	PI	Li	L2	L2	(1)	In)	(1)	(4)
ALICANTE																				
maternel	129	120	-7,0%	124	123	-0,8%	123	109	-11,4%	109	121	11,0%	120	118	-1,7%	125	117	-6,4%	122	4,3%
primaire	372	377	1,3%	360	365	1,4%	357	361	1,1%	345	356	3,2%	355	365	2,8%	364	383	5,2%	374	-2,3%
secondaire	539	520	-3,5%	562	547	-2,7%	565	550	-2,7%	571	556	-2,6%	575	548	-4,7%	561	552	-1,6%	563	2,0%
TOTAL:	1040	1017	-2,2%	1046	1035	-1,1%	1045	1020	-2,4%	1025	1033	0,8%	1050	1031	-1,8%	1050	1052	0,2%	1059	0,7%
BERGEN																				
maternel	52	58	11,5%	61	57	-6,6%	56	67	19,6%	64	48	-25,0%	45	54	20,0%	55	43	-21,8%	42	-2,3%
primaire	193	187	-3,1%	205	201	-2,0%	213	220	3,3%	222	184	-17,1%	178	202	13,5%	211	205	-2,8%	201	-2,0%
secondaire	327	312	-4,6%	309	316	2,3%	334	316	-5,4%	324	274	-15,4%	276	323	17,0%	334	318	-4,8%	320	0,6%
TOTAL:	572	557	-2,6%	575	574	-0,2%	603	603	0,0%	610	506	-17,0%	499	579	16,0%	600	566	-5,7%	563	-0,5%
BRUXELLES I																				
maternel	179	250	39,7%	186	187	0,5%	229	223	-2,6%	254	241	-5,1%	224	267	19,2%	258	240	-7,0%	263	9,6%
primaire	1141	1183	3,7%	1205	1189	-1,3%	1158	1134	-2,1%	1050	1089	3,7%	1022	1063	4,0%	1001	995	-0,6%	1038	4,3%
secondaire	1680	1607	-4,3%	1764	1679	-4,8%	1808	1762	-2,5%	1820	1742	-4,3%	1863	1797	-3,5%	1913	1800	-5,9%	1807	0,4%
TOTAL:	3000	3040	1,3%	3155	3055	-3,2%	3195	3119	-2,4%	3124	3072	-1,7%	3109	3127	0,6%	3172	3035	-4,3%	3108	2,4%
BRUXELLES II																				
maternel	204	200	-2,0%	202	215	6,4%	275	296	7,6%	280	310	10,7%	270	292	8,1%	264	281	6,4%	255	-9,3%
primaire	1005	1037	3,2%	1020	1006	-1,4%	1073	1059	-1,3%	1126	1117	-0,8%	1173	1185	1,0%	1189	1129	-5,0%	1152	2,0%
secondaire	1669	1671	0,1%	1709	1683	-1,5%	1721	1676	-2,6%	1699	1657	-2,5%	1717	1690	-1,6%	1726	1731	0,3%	1748	1,0%
TOTAL:	2878	2908	1,0%	2931	2904	-0,9%	3069	3031	-1,2%	3105	3084	-0,7%	3160	3167	0,2%	3179	3141	-1,2%	3155	0,4%

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11			SEPTEMBRE 12			SEPTEMBRE 13	
	X12	L2		W	L)	(.12	W	L2	W	122	W	L)	(2)	L2	(1)	W	al	(1)	(4)
BRUXELLES III																				
maternel	141	157	11,3%	140	165	17,9%	233	229	-1,7%	242	264	9,1%	269	264	-1,9%	254	279	9,8%	283	1,4%
primaire	923	897	-2,8%	861	873	1,4%	879	922	4,9%	920	941	2,3%	981	927	-5,5%	1035	953	-7,9%	992	4,1%
secondaire	1586	1567	-1,2%	1653	1611	-2,5%	1649	1661	0,7%	1747	1697	-2,9%	1795	1721	-4,1%	1751	1663	-5,0%	1676	0,8%
TOTAL:	2650	2621	-1,1%	2654	2649	-0,2%	2761	2812	1,8%	2909	2902	-0,2%	3045	2912	-4,4%	3040	2895	-4,8%	2951	1,9%
BRUXELLES IV																				
maternel	232	78	-66,4%	185	173	-6,5%	183	172	-6,0%	201	171	-14,9%	187	198	5,9%	307	246	-19,9%	254	3,3%
primaire	214	91	-57,5%	298	260	-12,8%	467	428	-8,4%	613	573	-6,5%	712	671	-5,8%	1022	870	-14,9%	1079	24,0%
secondaire	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	80	72	-10,0%	202	188	-6,9%	289	423	46,4%	666	57,4%
TOTAL:	446	169	-62,1%	483	433	-10,4%	650	600	-7,7%	894	816	-8,7%	1101	1057	-4,0%	1618	1539	-4,9%	1999	29,9%
CULHAM																				
maternel	75	72	-4,0%	70	67	-4,3%	67	66	-1,5%	65	45	-30,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
primaire	314	315	0,3%	308	309	0,3%	306	296	-3,3%	281	283	0,7%	278	290	4,3%	240	245	2,1%	176	-28,2%
secondaire	435	438	0,7%	451	462	2,4%	460	474	3,0%	477	482	1,0%	430	451	4,9%	425	434	2,1%	410	-5,5%
TOTAL:	824	825	0,1%	829	838	1,1%	833	836	0,4%	823	810	-1,6%	708	741	4,7%	665	679	2,1%	586	-13,7%
FRANCFORT																				
maternel	140	120	-14,3%	127	132	3,9%	119	130	9,2%	142	142	0,0%	150	149	-0,7%	162	168	3,7%	188	11,9%
primaire	458	413	-9,8%	426	429	0,7%	448	420	-6,3%	442	415	-6,1%	435	443	1,8%	443	466	5,2%	529	13,5%
secondaire	434	445	2,5%	453	496	9,5%	552	532	-3,6%	552	525	-4,9%	537	545	1,5%	572	568	-0,7%	602	6,0%
TOTAL:	1032	978	-5,2%	1006	1057	5,1%	1119	1082	-3,3%	1136	1082	-4,8%	1122	1137	1,3%	1177	1202	2,1%	1319	9,7%

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11			SEPTEMBRE 12			SEPTEMBRE 13	
	(1)	W	01	a)	↔	↔	(2)	↔	(1)	W	W	W	W	W	W	(1)	W	W	(1)	(4)
KARLSRUHE																				
maternel	73	77	5,5%	79	78	-1,3%	80	97	21,3%	88	107	21,3%	90	100	21,3%	90	94	4,4%	89	-5,3%
primaire	350	351	0,3%	352	330	-6,3%	364	316	-13,2%	324	293	-13,2%	316	311	-13,2%	320	302	-5,6%	312	3,3%
secondaire	574	573	-0,2%	594	580	-2,4%	568	565	-0,5%	581	544	-0,5%	544	522	-0,5%	540	525	-2,8%	509	-3,0%
TOTAL:	997	1001	0,4%	1025	988	-3,6%	1012	978	-3,4%	993	944	-3,4%	950	933	-3,4%	950	921	-3,1%	910	-1,2%
LUXEMBOURG I																				
maternel	300	305	1,7%	317	298	-6,0%	298	308	3,4%	330	339	2,7%	339	375	10,6%	375	412	9,9%	412	0,0%
primaire	874	923	5,6%	963	930	-3,4%	942	945	0,3%	955	903	-5,4%	879	929	5,7%	941	950	1,0%	971	2,2%
secondaire	2168	2148	-0,9%	2221	2209	-0,5%	2245	2215	-1,3%	2253	2233	-0,9%	2338	2278	-2,6%	1351	1354	0,2%	1364	0,7%
TOTAL:	3342	3376	1,0%	3501	3437	-1,8%	3485	3468	-0,5%	3538	3475	-1,8%	3556	3582	0,7%	2667	2716	1,8%	2747	1,1%
LUXEMBOURG II																				
maternel	214	217	1,4%	225	212	-5,8%	206	215	4,4%	237	216	-8,9%	222	247	11,3%	241	240	-0,4%	201	-16,3%
primaire	723	680	-5,9%	700	676	-3,4%	714	695	-2,7%	683	731	7,0%	748	709	-5,2%	675	710	5,2%	706	-0,6%
secondaire	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	991	1021	3,0%	1055	3,3%
TOTAL:	937	897	-4,3%	925	888	-4,0%	920	910	-1,1%	920	947	2,9%	970	956	-1,4%	1907	1971	3,4%	1962	-0,5%
MOL																				
maternel	50	58	16,0%	66	55	-16,7%	63	70	11,1%	72	79	9,7%	87	77	-11,5%	84	62	-26,2%	62	0,0%
primaire	200	189	-5,5%	197	230	16,8%	254	240	-5,5%	242	256	5,8%	241	250	3,7%	241	252	4,6%	252	0,0%
secondaire	435	412	-5,3%	422	434	2,8%	463	450	-2,8%	461	469	1,7%	477	452	-5,2%	460	430	-6,5%	430	0,0%
TOTAL:	685	659	-3,8%	685	719	5,0%	780	760	-2,6%	775	804	3,7%	805	779	-3,2%	785	744	-5,2%	744	0,0%

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11			SEPTEMBRE 12			SEPTEMBRE 13	
	(2)	L)		LU	LU	(3)	al	(2	LI	LI	LU	L)	L)	L)	(1)	LI	L)	(1)	(4)	
MUNICH																				
maternel	120	122	1,7%	140	124	-11,4%	140	125	-10,7%	130	120	-7,7%	145	114	-21,4%	92	129	40,2%	134	3,9%
primaire	717	726	1,3%	760	747	-1,7%	804	805	0,1%	845	838	-0,8%	870	882	1,4%	920	894	-2,8%	926	3,6%
secondaire	847	819	-3,3%	900	885	-1,7%	969	931	-3,9%	980	953	-2,8%	1007	1004	-0,3%	1062	1051	-1,0%	1100	4,7%
TOTAL:	1684	1667	-1,0%	1800	1756	-2,4%	1913	1861	-2,7%	1955	1911	-2,3%	2022	2000	-1,1%	2074	2074	0,0%	2160	4,1%
VARESE																				
maternel	107	126	17,8%	110	109	-0,9%	117	111	-5,1%	107	99	-7,5%	97	115	18,6%	107	111	3,7%	108	-2,7%
primaire	475	466	-1,9%	490	499	1,8%	483	477	-1,2%	512	499	-2,5%	520	534	2,7%	536	520	-3,0%	500	-3,8%
secondaire	744	708	-4,8%	719	704	-2,1%	732	709	-3,1%	711	704	-1,0%	718	720	0,3%	753	741	-1,6%	785	5,9%
TOTAL:	1326	1300	-2,0%	1319	1312	-0,5%	1332	1297	-2,6%	1330	1302	-2,1%	1335	1369	2,5%	1396	1372	-1,7%	1393	1,5%
TOTAL:																				
maternel	2016	1960	-2,8%	2032	1995	-1,8%	2189	2218	1,3%	2321	2302	-0,8%	2245	2370	5,6%	2414	2422	0,3%	2413	-0,4%
primaire	7959	7835	-1,6%	8145	8044	-1,2%	8462	8318	-1,7%	8560	8478	-1,0%	8708	8761	0,6%	9138	8874	-2,9%	9208	3,8%
secondaire	11438	11220	-1,9%	11757	11606	-1,3%	12066	11841	-1,9%	12256	11836	-3,4%	12479	12051	-3,4%	12728	12188	-4,2%	13035	6,9%
TOTAL GENERAL:	21413	21015	-1,9%	21934	21645	-1,3%	22717	22377	-1,5% /	23137	22688	-1,9%	23432	23370	-0,3%	24280	23907	-1,5%	24656	3,1%

- (1) Prévission
- (2) situation effective
- (3) différence en pourcentage entre population scolaire prévue et population scolaire effective
- (4) différence en pourcentage entre population scolaire prévue et population scolaire de l'année précédente

