



European Schools

Office of the Secretary-General

General Secretariat

2016-03-D-16-en-2
Original EN

AMENDING BUDGET 2/2016

BOARD of GOVERNORS

- I. Head of the Pedagogical Development Unit**
- II. Berkendael**

Meeting on 12-14 April 2016 – Copenhagen

I. Head of the Pedagogical Development Unit

1. Introduction

One of the Danish presidency's priority is to "redefine the administration of pedagogical areas including the administration of syllabuses and WGs in the OSG."

So far the pedagogical area has been managed by the Deputy Secretary-General, simultaneously holding the post of Deputy Secretary-General and that of Head of the Pedagogical Development Unit.

The Pedagogical Development Unit is composed of one post of assistant (full-time) and three posts of secretary. The Deputy Secretary-General has a post of assistant available to him.

2. Pedagogical Development Unit

As a result of the System's opening up and of the schools' autonomy, the Pedagogical Development Unit (PDU) has had to take far more initiatives with respect to monitoring, harmonisation and maintenance of the cohesion of the school system. One of the PDU's tasks is to provide support for the quality assurance process with regard to teaching and learning in the European School System led by Inspectors.

A non-exhaustive list of the PDU's tasks can be found in the document (Ref.: 2013-09-D-4-en-3) appended hereto in Annex 1 in its latest version.

To sum up extremely concisely, the PDU handles:

- 1) Meetings of the Preparatory Committees and their follow-up (Board of Inspectors (Primary), Board of Inspectors (Secondary), Joint Board of Inspectors and Joint Teaching Committee).
- 2) The working groups (approximately 60 working groups, which organise in the region of 145 meetings a year).
- 3) In-service training courses (17-30 courses a year).

In addition to these three main areas, the PDU is also involved in the administrative organisation of:

- planning of statutory visits of Inspectors;
- planning, budgeting and reporting on all the Inspectors' activities;
- whole school inspections (WSI);
- production of statistical analysis reports;

- drawing up of sets of rules and of pedagogical procedures also associated with the Inspectors' activities;
- drawing up of sets of rules and of administrative procedures associated with the PDU;
- handling of follow-up with respect to legal rules and procedures associated with the Inspectors' work (e.g. in the context of the design and writing of new syllabuses, of the development of pedagogical tools, etc.);
- management and maintenance of the set of syllabi for all subjects and levels;
- follow-up on pedagogical matters for the Accredited Schools.

The Unit is also responsible for other pedagogical aspects recently introduced by the reform and for which some pilot phases still have to be implemented.

The activities connected with the Baccalaureate in which the Pedagogical Development Unit is involved were not included in the document quoted.

3. Head of the Pedagogical Development Unit

In order to highlight to a greater extent the 'development angle' in the pedagogical area and to allow the Deputy Secretary-General to support the Secretary-General better in doing the work involved in addressing extremely varied complex issues, always keeping a closer eye on matters in the educational and pedagogical area in liaison with the Boards of Inspectors, and to release him from having to deal with more routine and operational questions in the pedagogical area, it is proposed that the Office of the Secretary-General be reorganised.

Bearing in mind the increased volume of work for both the SG and DSG, it is proposed that a new seconded managerial post of Head of the Pedagogical Development Unit be created to strengthen the development aspect of the Pedagogical Development Unit and to ease the excessively heavy workload of both the SG and the DSG.

The profile, role and responsibilities of the Head of the Pedagogical Development Unit are described in Annex 2.

4. AVIS DU CONSEIL D'INSPECTION MIXTE

Le C.I.M. émet un avis favorable pour le recrutement d'un Chef pour l'Unité Développement pédagogique. Une reformulation au niveau de l'usage des langues sera trouvée ainsi que l'ouverture à plus de critères. Un Inspecteur et un Directeur seront invités à faire partie du Comité de sélection.

5. OPINION OF THE JOINT TEACHING COMMITTEE

The Joint Teaching Committee expressed a favourable opinion on the document 'Head of the Pedagogical Development Unit'.

The Commission drew attention to a potential breach of Article 17 of the Financial Regulation if the starting date were to be September 2016.

The Joint Teaching Committee was informed of the following amendments with regard to the desired profile of the Head of Unit in Annex 2 to the document, which had been made at the request of the Joint Board of Inspectors:

The requirement with respect to knowledge of languages, namely "Very good command of English or French and a good command of the other", would be replaced by "Very good command of two of the following languages: English, French, German"

The point "Knowledge of other EU official languages" under "Assets" would become a requirement and changed to "Very good command of one other official EU language"

The point "Experience in the European School System" under "Assets" would be changed to "Knowledge of the European School System".

The document would be sent forward to the Budgetary Committee for its opinion, then to the Board of Governors for decision-making.

6.OPINION OF THE BUDGETARY COMMITTEE

The Budgetary Committee was in favour of creation of the post of Head of the PDU, albeit with the European Commission, France and Italy entering a reservation with respect to the date of the post's creation.

An analysis of the proposal in the light of Article 17 of the Financial Regulation was planned for the forthcoming meeting of the Board of Governors.

7.PROPOSAL

In order to redefine the administration of the pedagogical areas, including the administration of syllabuses, in-service training courses for teachers and WGs in the OSG, the Board of Governors is request to agree to the creation of a post of Head of the Pedagogical Development Unit as from 1st September 2016

Tasks of the Pedagogical Development Unit (extract of the document Ref.: 2013-09-D-4-en-3)

One of the main areas of action of the Pedagogical Development Unit is to provide support services for the activities of the primary and secondary inspectors.

The Unit's duties mainly involve preparation and organisation of and follow-up on meetings of the Boards of Inspectors, the Teaching Committee and working groups and in-service training courses for seconded teachers and the production of reports and pedagogical documents for the European Schools system.

1) 'Quality Assurance'

Following the reform, one of the Pedagogical Development Unit's main tasks, inter alia, is to coordinate and ensure implementation of Quality Assurance.

The **PDU** supports the 'Quality Assurance' WG in its actions through a range of administrative duties, including in particular production of the document 'Pedagogical Development and Quality Assurance in the European Schools'. The purpose of this document is to provide for each new school year:

- a transparent overview of the pedagogical priorities and requirements as identified by the Boards of Inspectors, the Joint Teaching Committee and the Board of Governors
- the activities planned to meet these requirements
- the results anticipated and achieved
- the previous year's results.

The close collaboration between the 'Quality Assurance' WG, the Presidency and the Pedagogical Development Unit improves coordination and allows planning of the BIs' different activities and compliance with quality standards to be refined.

2) Meetings of the preparatory committees (Board of Inspectors (Primary), Board of Inspectors (Secondary), Joint Board of Inspectors and Joint Teaching Committee)

At present, the Boards of Inspectors and the Joint Teaching Committee meet twice a year.

The Board of Inspectors (Secondary) meets additionally in June, to address questions connected with the European Baccalaureate.

These meetings are the responsibility of the two (full-time) secretaries.

The work consists mainly of:

- preparation of meetings;
- drawing up of the agenda, in collaboration with the chairs and the Deputy Secretary-General;
- organisation of protocols for the discussions;

- follow-up on documents (opinions and decisions of the different Boards and/or the Teaching Committee for the Budgetary Committee and/or the Board of Governors, or other organs).

3) The working groups (approximately 73 working groups, which organise almost 124 meetings a year) are chaired by the inspectors and their administrative organisation is handled by a half-time secretary.

This work consists of:

- sending out of official invitations and of the agenda;
- sending out of documents to the different members;
- planning and inventory of the working groups and follow-up on the different reports on these working group meetings in collaboration with the Pedagogical Assistant.

4) The administrative organisation of in-service training courses (25 courses for the year 2012) of which the inspectors are the instigators and organisers, is also handled by a half-time secretary.

This work consists of:

- sending out of official invitations;
- sending out of the programme;
- planning and inventory of these in-service courses and follow-up on the different reports on these courses in collaboration with the Pedagogical Assistant.

In addition to these four main areas, the PDU is also involved in the administrative organisation of:

- whole-school inspections (WSI);
- evaluations of seconded teachers;
- the schools' school calendar;
- administrative appeals against the decisions of Class Councils;
- SEN appeals;
- Directors' meetings and training sessions;
- certain standing working groups and/or working groups mandated by the Board of Governors which are chaired by the DSG;
- the General Rules, etc.

The Pedagogical Development Unit is also responsible for:

- planning and budgeting of all the inspectors' activities;
- production of statistical analysis reports;
- production of an annual statistical report on the costs associated with the inspectors' activities;
- drawing up of sets of rules and of pedagogical procedures also associated with the inspectors' activities;

- drawing up of sets of rules and of administrative procedures associated with the PDU;
- handling of follow-up with respect to legal rules and procedures associated with the inspectors' work (e.g. in the context of the design and writing of new syllabuses, of the development of pedagogical tools, etc.);
- follow-up on pedagogical matters for the Accredited Schools via Learning Gateway.

As from 1 September 2013, the duties below were taken over by the Human Resources Unit:

- monitoring of new and discontinued posts of teachers seconded by the national authorities;
- monitoring and facilitation of the evaluation of seconded teachers.
- administrative management of the granting of a tenth year to teachers reaching the end of their secondment period
- relevant professional experience.

The list of the Pedagogical Development Unit's duties set out above is not exhaustive.

Activities related to the Baccaalaureate and carried out within the Pedagogical Development Unit have not been taken into account in this document.

Desired profile of the Head of Unit

- University degree in education
- Experience in educational organisations in positions of responsibility
- Sound knowledge of the European School System
- Experience in assessment
- Experience in production of statistical data analysis
- Experience of school administration
- Experience of syllabus development
- Knowledge of languages:
 - o Very good command of English or French and good command of the other
- Very good ICT skills
- Very good communication skills

Assets

- Knowledge of other EU official languages
- Experience in the European School System
- Experience in organisation of in-service training for teachers on a large scale
- Experience in production and updating of syllabuses on a large scale
- Experience with pedagogical quality assurance in schools.

Duties of the Head of the Pedagogical Development Unit

The Head of the Pedagogical Development Unit (HPDU) will take the lead in all the activities carried out by the PDU, under the overall responsibility of the SG and of the DSG and in close cooperation with the Boards of Inspectors. The activities of the PDU focus mainly on the following three areas; in cooperation with the Boards of Inspectors:

- 1) Preparation of the meetings of the Board of Inspectors (Primary), the Board of Inspectors (Secondary), the Joint Board of Inspectors and the Joint Teaching Committee and their follow-up.
- 2) Overall management of pedagogical working groups
- 3) Overall management of in-service training courses

In addition to these three main areas, the HPDU also takes the lead in the PDU's other activities:

- planning, budgeting and reporting on all the Inspectors' activities;
- planning and budgeting of statutory and extraordinary visits by Inspectors;

- whole school inspections (WSI);
- production of statistical analysis reports for the areas of competence;
- drawing up of sets of rules and of administrative procedures associated with the Inspectors' activities;
- drawing up of sets of rules and of administrative procedures associated with the PDU;
- handling of follow-up with respect to rules and procedures;
- planning, budgeting and maintenance of the set of syllabuses for all subjects and levels.

The handling of administrative and contentious appeals against the decisions of the Class Councils and pedagogical decisions is also the responsibility of the HPDU.

Annex 3:

Financial Fiche for Head of Unit Pedagogy Unit in OSG.

- Amending Budget 2/2016 -

Table 1: Expenditure

in EURO

BC60 11 01 Expenditure related to seconded staff	
- Salary (4 months)	32 000
- Removal allowance	11 000
- Installation allowance (1/2)	6 500
Total	49 500

Table 2: Revenue

BC 70 11 Regular contributions from Member States (4 months)	16 000
BC 70 21 01 European Commission	30 713
BC 70 21 06 European School of Munich	2 787
Total	49 500

Notes

1. The amounts relating to Salary, removal and installation allowances, as well as Member States contributions are calculated based on averages. Given that the nationality of the person in question is still unknown, this is the most accurate estimation which can be done at this stage.
2. The 2016 Budget of the European School of Munich will be modified automatically once this amending Budget will have been approved.

II. BERKENDAEL

1. Proposal to the Budgetary Committee

The Annexed proposal was presented to the Budgetary Committee. In addition, following the decision of the Board of Governors by written procedure on 14 March 2016 to create six additional classes in the Berkendael site, a modified summary table was distributed during the session itself.

2. Opinion of the Budgetary Committee

The Budgetary Committee unanimously agreed with the modified proposal.

3. PROPOSAL

The Board of Governors is requested to approve the annexed proposal for an amending budget in 2016 thus enabling the Berkendael site to be operational starting as of September 2016.

*Budget supplémentaire 2016 pour le site de Berckendael et
la réouverture du bâtiment Fabiola à UCCLE*

SECTION : Ecole Européenne de Bruxelles I

I. Supplementary budget 2016

Following the instructions we have received from the Office of the Secretary-General, the EEB1 has prepared a supplementary budget forecast for the period 01/09/2016 - 31/12/2016 of the estimated cost for the temporary use of the Berkendael site as an extension to the EEB1. This budgetary is explained in detail in the following documents.

Our calculation is based on the following elements:

- New class structure foreseen for Berkendael following the decisions of the Board of Governors of March 2016;
- Creation of 7,5 extra AAS posts in 2016 (in addition to the 3,76 posts already in place)
- Creation of teaching posts : 5 seconded for nursery and 4 seconded posts for primary
- Creation of teaching posts : 6 locally recruited teachers
- Creation of a post of deputy director(cost not taken into account because already foreseen in budget 2016)
- forecast carried out by the Central Enrolment Authority Berkendael, in terms of class structure and school population; in other words, for a total of 310 pupils at Berkendael distributed in 17 (see further)
- Fabiola building being fully operational as of 01/09/2016 and current pupils being relocated back to Uccle;
- That fixtures and fittings as well as furniture are left at Berkendael in order to save time and energy as well as removal expenses.

A summary of revenues and expenses appears in the table *Récapitulatif des dépenses et recettes de 2014-2015-2016*. In that table, the column entitled 'BUDGET 2015' indicates the budget we have received in 2015; column 'BUDGET 2016' is the budget approved for the financial year 2016; column 'EXTRA BUDGET' shows the supplementary budget that is required to cover the costs for the opening of Berkendael as a new site attached to Uccle and the return of all classes currently at Berkendael to Uccle as of 01 09 2016.

POPULATION SCOLAIRE AU 15 SEPTEMBRE 2016 - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

A. Répartition des élèves par nationalité

Cycles	BE	DE	FR	LV	SK	Total
Maternel	80	16	42	4	5	147
Primaire	85	12	66	0	0	163
Total	165	28	108	4	5	310

B. Répartition des élèves par institution ou organisme auquel appartiennent les parents

Cycles	CATEGORIE I													CATEGORIE II			CATEGORIE III			TOTAL GENERAL		
	Commission	Conseil	Parlement	EEAS	Cour des Comptes	Comité économique et social	Comité des Régions	Experts nationaux détachés	Agences communautaires	Banque centrale européenne	Banque européenne d'investissement	Ecoles européennes	Représentations permanentes	TOTAL	Eurocontrol	Organismes avec accord financier	TOTAL	OTAN (personnel civil)	ONU (personnel civil)		Tiers (à partir de 2013/2014)	TOTAL
Maternel	79	12	24	7	0	2	3	3	5	0	0	5	6	146	0	0	0	1	0	0	1	147
Primaire	114	12	14	2	0	2	1	3	5	0	0	4	4	161	1	0	1	1	0	0	1	163
TOTAL	193	24	38	9	0	4	4	6	10	0	0	9	10	307	1	0	1	2	0	0	2	310

European School Brussels I – Berkendael site 2016-2017

The forecast below is based on data available during the 2016/08 written procedure (started on 29th February 2016 and finished on 14th March 2016) and following the decision taken by the Board of Governors as regards the creation of classes for the Berkendael site.

Estimation of pupil numbers

Section / Classe	DE	FR	LV	SK	Total
M1	13	85	4	4	106
M2	3	37		1	41
<i>Subtotal M</i>	<i>16</i>	<i>122</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>147</i>
P1	12	67			79
P2		31			31
P3		34			34
P4		19			19
<i>Subtotal P</i>	<i>12</i>	<i>151</i>	<i>0</i>		<i>163</i>
Total	28	273	4	5	310

Class Structure

Section / Classe	DE	FR	LV	SK	Total
M1	1	3	1	1	6
M2					
<i>Subtotal M</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6</i>
P1	1	2	1		4
P2		2	1		3
P3		2			2
P4		2			2
<i>Subtotal P</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>2</i>		<i>11</i>
Total	2	11	3	1	17

These numbers shall be reviewed throughout the 2016-2017 enrolment campaign.

BUDGET - supplémentaire 2016- ORGANIGRAMME

ORGANIGRAMME EXERCICE 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

Organigramme Détachés		EFFECTIFS																		
EMPL_LIB	Total Effectifs	Allemagne	Autriche	Belgique	Bulgarie	Danemark	Espagne	France	Grande-Bretagne	Hongrie	Irlande	Italie	Malte	Pays-Bas	Pologne	Slovénie	Slovaque	Grecque	Lettonie	Suède
Directeur-Adjoint E.P. B.3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instit. E.M. tit. De cl. B.7	5	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Instit. E.P. tit. De cl. B.7	4	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total 1/9/2016	10	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

Organigramme Détachés		EFFECTIFS																		
EMPL_LIB	Total Effectifs	Allemagne	Autriche	Belgique	Bulgarie	Danemark	Espagne	France	Grande-Bretagne	Hongrie	Irlande	Italie	Malte	Pays-Bas	Pologne	Slovénie	Slovaque	Grecque	Lituanien	Suède
Directeur-Adjoint E.P. B.3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instit. E.M. tit. De cl. B.7	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Instit. E.P. tit. De cl. B.7	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total 1/9/2016	10	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0

Récapitulatif des dépenses et recettes de 2014-2015-2016

		BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016	EXTRA BUDGET BERCKENDAEL	TOTAL BUDGET
					2016	2016
60110100	Dépenses liées au personnel détaché	21.678.439,00	19.568.855,00	21.100.000,00	301.546,00	21.401.546,00
60110200	Dépenses liées aux chargés de cours,remplacements et cours spéciaux	5.027.503,00	6.679.953,00	5.300.000,00	159.148,00	5.459.148,00
60110300	Dépenses liées au personnel administratifs	3.383.452,00	3.938.323,00	3.600.000,00	196.390,00	3.796.390,00
60110400	Rémunérations liées au soutien éducatif	1.277.819,00	1.416.360,00	1.332.460,00	21.132,00	1.353.592,00
60120100	Bâtiments	1.976.993,00	2.081.812,00	2.025.000,00	94.381,00	2.119.381,00
60120200	ICT	10.100,00	10.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00
60120300	BSGEE	8.000,00	606,00	0,00		0,00
60120400	Dépenses administratives diverses	328.802,00	375.499,00	349.619,00	7.000,00	356.619,00
60210100	Dépenses pédagogiques	651.738,00	729.661,00	850.000,00	436.395,00	1.286.395,00
60220100	Soutien éducatif	2.110,00	2.152,00	2.195,00		2.195,00
60310100	Dépenses négatifs	-363.427,00				0,00
TOTAL		33.981.529,00	34.803.521,00	34.609.274,00	1.215.992,00	35.825.266,00
70110100	Contributions des états membres Allemagne	-856.800,00	-849.565,00	-873.200,00		-873.200,00
70110200	Contributions des états membres Belgique	-1.431.000,00	-1.344.266,00	-1.222.038,00	-21.533,00	-1.243.571,00
70110300	Contributions des états membres Danemark	-697.200,00	-636.317,00	-674.020,00		-674.020,00
70110400	Contributions des états membres Espagne	-540.000,00	-547.254,00	-542.984,00		-542.984,00
70110500	Contributions des états membres France	-1.168.200,00	-1.029.071,00	-986.969,00	-40.000,00	-1.026.969,00
70110700	Contributions des états membres Irlande	-393.600,00	-406.989,00	-407.733,00		-407.733,00
70110800	Contributions des états membres Italie	-451.200,00	-424.244,00	-488.239,00		-488.239,00
70111000	Contributions des états membres Pays Bas	-40.800,00	-38.896,00	-41.103,00		-41.103,00
70111200	Contributions des états membres Royaume Uni	-990.000,00	-793.276,00	-680.657,00		-680.657,00
70111300	Contributions des états membres Autriche	-174.000,00	-161.230,00	-169.303,00		-169.303,00
70111500	Contributions des états membres Suède	-63.600,00	-60.352,00	-63.684,00		-63.684,00
70111800	Contributions des états membres Hongrie	-72.600,00	-72.573,00	-70.764,00		-70.764,00
70111900	Contributions des états membres Lettonie				-4.000,00	-4.000,00
70112100	Contributions des états membres Malte	-19.800,00	-15.447,00	-58.721,00		-58.721,00
70112200	Contributions des états membres Pologne	-136.800,00	-133.671,00	-143.448,00		-143.448,00
70112300	Contributions des états membres Slovaquie				-2.400,00	-2.400,00
70112400	Contributions des états membres Slovénie	-46.800,00	-46.098,00	-50.203,00		-50.203,00
70112600	Contributions des états membres Bulgarie	-4.200,00	-4.410,00	-3.393,00		-3.393,00
70112700	Contributions des états membres Roumanie			0,00		0,00
70210100	Commission Européene	-23.926.985,00	-25.783.149,00	-26.317.449,00	-1.114.278,00	-27.431.727,00
70210400	Eurocontrol	-405.052,00	-361.410,00	-361.410,00	-10.500,00	-371.910,00
70210500	Autres accords de financement	-238.596,00	-193.149,00	-136.341,00		-136.341,00
70310100	Minerval	-799.274,00	-1.020.326,00	-613.588,00	-8.859,00	-622.447,00
70310200	Autres contributions des parents	-198.377,00	-222.465,00	-126.241,00	-4.522,00	-130.763,00
70320100	Contributions temporaires	-368.100,00	-394.553,00	-366.832,00	-9.900,00	-376.732,00
70320200	Recettes diverses	-158.545,00	-328.982,00	-210.954,00	0,00	-210.954,00
70330100	Exédent de gestion de l'exercices antérieur	-800.000,00	64.172,00			0,00
TOTAL		-33.981.529,00	-34.803.521,00	-34.609.274,00	-1.215.992,00	-35.825.266,00

7011

Contributions des états membres

BUDGET - Crédits supplémentaires 2016 - RECETTES

701001 Evaluation des recettes provenant des crédits
sous forme de traitements nationaux aux enseignants.

	Montant mensuel retenu	Nombre de mois de rémunérations	crédits	
BERCKENDAEL			2016	9/2016-12/2016
1001 Allemagne	0,00	12,50	0	
1002 Belgique*	5.000,00	12,92	64.600	21533
1003 Danemark	0,00	12,00	0	0
1004 Espagne	0,00	12,75	0	0
1005 France	10.000,00	12,00	120.000	40000
1006 Grèce	0	12	0	0
1007 Irlande	0,00	12,00	0	0
1008 Italie	0,00	13,00	0	0
1009 Luxembourg	0	12	0	0
1010 Pays-Bas	0,00	14,00	0	0
1011 Portugal	0	12	0	0
1012 Royaume-Uni	0,00	12,00	0	0
1013 Autriche	0,00	13,00	0	0
1014 Finlande	0	12	0	0
1015 Suède	0,00	12,00	0	0
1016 Chypre	0	12	0	0
1017 Estonie	0	12	0	0
1018 Hongrie	0,00	12,00	0	0
1019 Lettonie	1000	12	12.000	4000
1020 Lituanie	0	12	0	0
1021 Malte	0,00	12,00	0	0
1022 Pologne	0,00	12,00	0	0
1023 Slovaquie	600	12	7.200	2400
1024 Slovenie	0,00	12,00	0	0
1025 Tchéquie	0	12	0	0
1026 Bulgarie	0,00	12	0	0
1027 Roumanie	0	12	0	0
1028 Croatie	0	12	0	0

TOTAL	203.800
--------------	----------------

budget supplémentaire 2016 periode 9/2016-12/2016

67933

70210100

Commission Européene

BUDGET - Crédits supplémentaires 2016 - RECETTES

COMMENTAIRE

702001 La **contribution de la Commission** a été calculée de façon à équilibrer le budget des recettes-dépenses

Dépenses		BERCKENDAEL			Récettes	BERCKENDAEL
60110100	Dépenses liées au personnel détaché	301546			70110100	Contributions des états membres Allemagne
60110200	Dépenses liées aux chargés de cours,remplacements et cours spécia	159148			70110200	Contributions des états membresBelgique
60110300	Dépenses liées au personnel administratifs	196390				-21533
60110400	Rémunérations liées au soutien éducatif	21132			70110300	Contributions des états membres Danemark
60120100	Bâtiments	94381			70110400	Contributions des états membres Espagne
60120200	ICT	0			70110500	Contributions des états membres France
60120300	BSGEE				70110700	Contributions des états membres Irlande
60120400	Dépenses administratives diverses	7000			70110800	Contributions des états membres Italie
60210100	Dépenses pédagogiques	436395			70111000	Contributions des états membres Pays Bas
60220100	Soutien éducatif	0			70111200	Contributions des états membres Royaume Uni
60310100	Dépenses négatifs				70111300	Contributions des états membres Autriche
		1.215.992			70111500	Contributions des états membres Suède
					70111800	Contributions des états membres Hongrie
					70112100	
					70112200	Contributions des états membres Lettonie
					70112400	Contributions des états membres Malte
					70112600	Contributions des états membres Pologne
					70210400	Contributions des états membres Slovaquie
					70210500	Contributions des états membres Slovénie
					70310100	Contributions des états membres Bulgarie
					70310200	Eurocontrol
					70320100	Autres accords de financement
					70320200	Minerval
						-8859
						-4522
						-9900
						0
70210100	Contributions du Commission Europeene	1.215.992	-101.714	1.114.278,00	Contributions temporaires	-9900
					Recettes diverses	0
						-101.714



70210400

Contributions EUROCONTROL

BUDGET -supplémentaire 2016 - RECETTES

COMMENTAIRE

7021040, EUROCONTROL

Depuis le 15 septembre 1987, l'organisation EUROCONTROL contribue au budget pour l'admission des nouveaux enfants des fonctionnaires ou agents de cette organisation aux Ecoles Européennes (décision du 07.01.88 réf. 88 - 1 - 311).

BERCKENDAEL

Contribution par élève : élèves inscrits à partir de 2004 / 2005

suivant effectifs au 15/09/2016

10.500,00

1 = 10500 X 1 élèves inscrits à partir de 2004 / 2005

Conformément aux directives reçues, les crédits 2017 ont été calculés sur la base des montants par élève identiques à ceux du budget 2016.

70310100

Minerval Scolaire

BUDGET - Crédits supplémentaire 2016 - recettes

COMMENTAIRE

70310100(CONTRIBUTION SCOLAIRE A CHARGE DES PARENTS

2016 (2017/2018)

CAT III

BERCKENDAEL

Inscr. avant 2013/2014

Total nombre d'élèves

Inscr. apd 2013/2014

Ecole maternelle :

			0	1		
Contributions entières	0 € 3.043,75	€ 0			1 € 3.730,09	€ 3.730
Contributions 2ème enfant	0 € 1.521,88	€ 0			0 € 1.865,05	€ 0
Contrib.entières spécifiques	0 € 6.087,50	€ 0			0 € 7.460,18	€ 0
Contrib. spéc. 2ème enfant	0 € 3.043,75	€ 0			0 € 3.730,09	€ 0

Ecole primaire :

			0	1		
Contributions entières	0 € 4.185,21	€ 0			1 € 5.128,93	€ 5.129
Contributions 2ème enfant	0 € 2.092,61	€ 0			0 € 2.564,47	€ 0
Contrib.entières spécifiques	0 € 8.370,42	€ 0			0 € 10.257,86	€ 0
Contrib. spéc. 2ème enfant	0 € 4.185,21	€ 0			0 € 5.128,93	€ 0

€ 0

€ 8.859

Soustrat :	€ 8.859
Moins estimation demandes de réduction	€ 0
Total à charge des parents	€ 8.859

Total général nombre d'élèves : 2
(réduction prévue pour 0 élèves)



70310200

Autres contributions des parents

BUDGET - Crédits supplémentaires 2016 - RECETTES

COMMENTAIRE

70310200(703101) **Contribution des parents d'élèves pour fournitures :**

BERCKENDAEL

Extra Budget : € 31,62 143 31,62 x 143 = **€ 4.522**

Base de calcul pour 2016 : nombre d'élèves inscrits au 15.09.2016 .

70320100

Contributions temporaire

BUDGET - Crédits supplémentaire 2016 - RECETTES

COMMENTAIRE

70320100(Contribution temporaire sur traitement de base

Il s'applique sur l'assiette définie à l'article 50 §3 du Statut du Personnel détaché

Le taux de prélèvement spécial s'élève à :	3,36 % au 01/01/2006	5,50 % au 01/01/2011
	3,79 % au 01/01/2007	5,50 % au 01/01/2012
	4,21 % au 01/01/2008	5,50 % au 01/01/2013
	4,64 % au 01/01/2009	6,00 % au 01/01/2014
	5,07 % au 01/01/2010	6,00 % au 01/01/2015
		6,00 % au 01/01/2016
		6,00 % au 01/01/2017

En l'absence d'une nouvelle proposition de la Commission sur l'évolution de cette contribution à par tir de l'année 2013, le même taux que celui en vigueur en 2012 a été utilisé pour la préparation de l'avant projet des budgets 2013 et 2014. Le taux de contribution de solidarité fixé pour l'année 2014 (à partir du 01/01/2014) et les années suivantes (jusqu'au 31/12/2023) s'élève à 6,00 % - (Memorandum 2013-12-M-2 KK/AK - Lettre de cadrage Budget 2017)

BERCKENDAEL

Crédit supplémentaires 2016 9/2016-12/2016

-
9.900



60110100

Dépenses liées au personnel détaché

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

Dépense - 601001 - Traitement de Base (Personnel Détaché)

BERCKENDAEL

Crédits 2016

Prévisions 2017 établies sur la base suivante :

2) Traitement de Base instituteurs : 166.633 €

DETAIL DES PREVISIONS

1) Traitement de Base (Personnel Détaché)

Traitement de Base ancien statut pour les transferts : 50.440,00 €

Traitement de Base nouveau statut pour les nouveaux postes 2016 : 116.193,00 €

Montant total : 166.633,00 €

Arrondi à : 166.633 €

Crédits SUPL.2016 Traitements de Base periode 9/2016-12/2016: 166.633 €

COMMENTAIRE

BERCKENDAEL

Cycle	FR	BE	LV	SK	Total	Coût annuel 2016(x 4 mois =)
Maternel TFR	0	12610,12	0	0	12.610,12 €	50.440,48 €
Primaire TFR	0		0	0	- €	- €
Maternel NV	8299,5		4149,75	4149,75	16.599,00 €	66.396,00 €
Primaire NV	8299,5		4149,75	0	12.449,25 €	49.797,00 €
					41.658,37 €	166.633,48 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601002 Indemnité de dépaysement.

BERCKENDAEL

Calcul pour l'année 2016

Indemnité de dépaysement 12/2016

arrondi à $\frac{8.500,00}{8.500} \times 4 \text{ mois} = \underline{\text{€ } 34.000}$

Crédits 2016 SUPL.

Crédits SUPL.2016 9/2016-12/2016:

€ 34.000

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601003 Allocation de foyer

BERCKENDAEL

Personnel en fonction au 01/01/2016

**Nombre d'ens.
bénéficiaires 2016**

10

**Crédits pour
2016**

36.000

Crédits SUPL.2016 période 9/2016-12/2016:

Crédits 2016

€ 12.000



BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601004 Allocation différentielle

Article 49,2c du Statut du Personnel détaché.

<u>Nationalité</u>	<u>Nombre</u>		<u>Dépenses</u>		<u>Note</u>
	<u>d'ens.</u>	<u>en 2016</u>	<u>en 2016 4 mois</u>		
<u>BERCKENDAEL</u>	<u>Posit.</u>	<u>Négat.</u>	<u>Posit.</u>	<u>.Négat.</u>	
Allemagne	0	0	0	0	
Autriche	0	0	0	0	
Belgique	2	0	0	1.000	
Danemark	0	0	0	0	
Espagne	0	0	0	0	
France	4	1	1.100	-50	
Irlande	0	0	0	0	
Italie	0	0	0	0	
Malte	0	0	0	0	
Pays-Bas	0	0	0	0	
Royaume-Uni	3	1	1.066	-150	
Hongrie	0	0	0	0	
Pologne	0	2	0	-200	
Slovénie	0	0	0	0	
Suède	0	0	0	0	
Bulgarie	0	0	0	0	
Slovaquie	0	1	0	-100	
Grecque	0	2	0	-66	
Lituanie	0	2	0	-66	
TOTAUX	9	9	2.166	368	
Solde				2.534	
Diverses régularisations exécutées pour les années précédentes :				0	
Dépenses				2.534	

Crédits SUPL.2016 période 9/2016-12/2016:

2.534



BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

Commentaires

601101 - Allocations Familiales

BERCKENDAEL

1) Base 10 inst. À raison de 1 enfant= budget	26.667
5) Transports scolaires remboursés aux professeurs	1.667
Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016:	<u>28.333</u>

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601102 Allocation de naissance

BERCKENDAEL

Article 70 du Statut du Personnel détaché.

- Allocation de naissance

<u>nombre</u>	<u>prix unitaire</u>
0	198,31

Crédits
2016

0 €

Hypothèse : 6 naissances
= 0 x 198,31

Crédits SUPL.2016 Traitements de Base periode 9/2016-12/2016:

0 €

- Allocations de décès : P.M.

601103 Caisse de maladie

Article 66 du Statut du Personnel détaché

Crédits calculés, en principe, sur la base du traitement de base (poste 1001)

166633 € x 2,20 % =

€ 3.666

Crédits
2016

€ 3.666

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016:

€ 3.666

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601104 Frais de voyage annuels

Article 61 du Statut du personnel détaché.

BERCKENDAEL

10 Détachés

Note
(1)

Crédits 2016
0

Crédits SUPL.2016 Traitements de Base periode 9/2016-12/2016:

601105 Assurance accident du personnel détaché

Article 67 du Statut du Personnel détaché (assurance accidents)

1) Personnel enseignant détaché - poste 1001

Prime assurances accidents : 0,800 % + 0,128 % frais et impôts =	0,928%
Retenue sur les traitements (part personnelle)	-0,100%
A charge du budget	0,828%

Taux

Base

0,828% € 166.633 = 166633 x 0,00828

1.380

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016:

1.380,00



BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

B1 604001 - Frais voyage à la Prise et à la Cessation de Fonction (Personnel Détaché)

BERCKENDAEL

Poste

4001 Article 26 du Statut du Personnel Enseignant ou art. 60/61 du N.S.

4002 Article 26 du Statut du Personnel Enseignant ou art. 62 du N.S.

4003 Article 25 du Statut du Personnel Enseignant ou art. 57/58 du N.S.

4004 Article 21 du Statut du Personnel Enseignant ou art. 72 du N.S..

	<u>Création de postes (1)</u>	<u>Rappels et emplacement (2)</u>	<u>2ème tranche de l'indemnité d'inst. (2)</u>		<u>Total [2]</u>
Poste 4001	0 €	3.000 -		€	3.000
Poste 4002	0 €	30.000 -		€	30.000
Poste 4003	0 €	20.000 €	-	€	20.000
Poste 4004	0 €	- -		€	-

(1) Voir chapitre IV ci-après

(2) montants des crédits

60110200

Dépenses liées aux Chargés de cours,
remplacements et cours spéciaux

BUDGET - Crédits exercice 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE							
601202 - Chargés de Cours	Budget 2016	Heures Effectuées en 01/2016	Différence	Heures Effectuées en 09/2016	Différence	Prévisions 09/2016	Différence
	[1]	[2]	[2]-[1] (A)	[4]	[4]-[2] (B)	(6)	[6]-[4] (C)
Ecole Secondaire - Ancien Statut Ecole Secondaire - Nouveau Statut (avant 31/08/2011) Ecole Secondaire - Nouveau Statut (après 01/09/2011) Ecole Secondaire - Cumul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecole Primaire - Ancien Statut Ecole Primaire - Nouveau Statut (avant 31/08/2011) Ecole Primaire - Nouveau Statut (après 01/09/2011) Ecole Primaire - Cumul		153 153	153 153	153 153	0 0	153 153	0 0
	unité(Pér/H)		nombre		prix/u		durée(an/mois)
Ancien Régime :	Ecole Secondaire :	P	0	3.390,46	1	0	=0 P * 3390,46 * 1
	Ecole Primaire :	H	0	2.210,08	1	0	=0 H * 2210,08 * 1
Sous Total Ancien Régime :						0	
Nouveau Statut (avant 31/08/11) :	Ecole Secondaire :	P	0	282,54	12	0	=0 P * 282,5427594 * 12
	Ecole Primaire :	H	0	184,17	12	0	=0 H * 184,16683648 * 12
Sous Total Nouveau Statut (avant 31/08/2011) :						0	
Nouveau Statut (après 1/09/11) :	Ecole Secondaire :	P	0	235,62	12	0	=0 P * 235,62278608 * 12
	Ecole Primaire :	H	153	146,59	12	269.135	=153 H * 146,58746124 * 12
Sous Total Nouveau Statut (après 01/09/2011) :						269.135	
Ecole Secondaire :	TOT		0	Total :		269.135	
Ecole Primaire :	TOT		153				
Supplementary Crédits 2016:	Estimées pour une période de 4 mois					€ 104.000	
	Ecole primaire : 6 postes chargés de Cours						

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601203 remplacements

BERCKENDAEL

- Le crédit a été calculé à raison de 1,15 % du poste 601001 (traitement de base)

1,15 % de 166.633 = € 1.916

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016: € 1.916

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

60110203(601204) - Cours spéciaux

Crédits calculés selon le régime applicable aux Chargés de cours spéciaux

BERCKENDAEL

	<u>Budget 2016</u> <u>[1]</u>	<u>H effect.en 01/16</u> <u>[2]</u>	<u>Différence</u> <u>[2]-[1]</u> <u>(A)</u>	<u>H.E.9/16</u> <u>[4]</u>	<u>Différence</u> <u>[4]-[2]</u> <u>(B)</u>	<u>Prév 09/17</u> <u>(6)</u>	<u>Différence</u> <u>[6]-[4]</u> <u>(C)</u>
Ecole Secondaire - Ancien Statut							0
Ecole Secondaire - Nouveau Statut (avant 31/08/2011)							0
Ecole Secondaire - Nouveau Statut (après 01/09/2011)							0
Ecole Secondaire - Cumul	0	0	0	0	0	0	0
Ecole Primaire - Ancien Statut							0
Ecole Primaire - Nouveau Statut (avant 31/08/2011)							0
Ecole Primaire - Nouveau Statut (après 01/09/2011)	20	0	-20	20	20	20	0
Ecole Primaire - Cumul	20	0	-20	20	20	20	0

Ancien Régime :	Ecole Secondaire :	P	0	3.390,46	1	0	(= 0P * 3390,46 * 1)
		ECH	0	199,74	1	0	(= 0ECH * 199,74 * 1)
	Ecole Primaire :	H	0	2.210,08	1	0	(= 0H * 2210,08 * 1)
		ECH	0	116,43	1	0	(= 0ECH * 116,43 * 1)
Sous-Total Ancien Régime						0	
Nouveau Statut (avant 31/08/11) :	Ecole Secondaire :	P	0	282,54	12	0	(= 0P * 282,54 * 12)
		ECH	0	16,64	12	0	(= 0ECH * 16,64 * 12)
	Ecole Primaire :	H	0	184,17	12	0	(= 0H * 184,17 * 12)
		ECH	0	9,72	12	0	(= 0ECH * 9,72 * 12)
Sous-Total Nouveau Régime avant 31/08/2011						0	
Nouveau Statut (après 1/09/11) :	Ecole Secondaire :	P	0	235,62	12	0	(= 0P * 235,62 * 12)
		ECH	0	7,4	12	0	(= 0ECH * 7,4 * 12)
	Ecole Primaire :	H	20	146,59	12	35.182	(= 20H * 146,59 * 12)
		ECH	25	4,6	12	1.380	(= 25ECH * 4,6 * 12)
Sous-Total Nouveau Régime après 01/09/2011						36.562	

Ecole Secondaire : TOT	0	TOT	36.562
Ecole Primaire : TOT	20		

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016: 36562 : 3 = **12.187**

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

601206 - Charges sociales des Auxiliaires et Intérimaires (suite 1)

Le crédit est calculé à raison de 1,164 % des traitements des enseignants non-détachés : =

BERCKENDAEL

Poste 1203 : Remplacements :	1.916	34,61%	663 1916 x 0,3461 =
Poste 1204 : Cours spéciaux : après 01/09/2011 :	12.187	34,61%	4.218 12187 x 0,3461 =
assurance-accident	14.103	1,164%	164 14103 x 0,01164 =

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016:

5.045

Poste 1202 : Chargés de cours

36.000

41.045

60110300

Dépenses liées au personnel administratif

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

Dépenses liées au personnel administratif recruté supplémentaire

Le coût est calculé sur base du coût annuel. Puis on a fait un pro rata selon le nombre de mois (=FACTOR)qu'on a besoin de ces personnes, Un FACTOR de 6 représente 6 mois, Le préparateur ICT, le comptable, le technicien spécialisé et l'ouvrier doivent commencé de travaillé à partir de juillet pour préparé l'année scolaire(FACTOR 6) On a besoin de la secrétaire pédagogique à partir de mai(FACTOR). Les assistantes maternelle commence en septembre(FACTOR 4)

Fonction	Barème mensuel pour un temps plein	Equivalent Temps Plein (ETP)	Traitement annuel	Charges sociales patronales 35,09 %	Calcul forfaitaire Brut remplacement (1,15 % des rémunérations brutes normales)	Charges sociales patronales 35,09 % sur remplacement	Assurance Risques professionnels sur base des rémunérations brutes normales (1,88 %)	Assurance Risques professionnels sur base des rémunérations brutes remplacement (1,88 %)	Coût Total Annuel Personnel PAS	FACTOR	Coût supplémentaire 2016
Préparateur ICT	€ 4.103,76	0,50	€ 26.510,29	€ 9.302,46	€ 304,87	€ 106,98	€ 498,39	€ 5,73	€ 36.728,72	6	€ 18.364,36
comptable	€ 3.364,95	1,00	€ 43.475,15	€ 15.255,43	€ 499,96	€ 175,44	€ 817,33	€ 9,40	€ 60.232,72	6	€ 30.116,36
Assistante maternelle	€ 2.685,41	3,00	€ 104.086,49	€ 36.523,95	€ 1.196,99	€ 420,03	€ 1.956,83	€ 22,50	€ 144.206,79	4	€ 48.068,93
secrétaire pédagogique	€ 3.607,97	1,00	€ 46.614,97	€ 16.357,19	€ 536,07	€ 188,11	€ 876,36	€ 10,08	€ 64.582,79	8	€ 43.055,19
Technicien spécialisé	€ 3.850,28	1,00	€ 49.745,62	€ 17.455,74	€ 572,07	€ 200,74	€ 935,22	€ 10,76	€ 68.920,14	6	€ 34.460,07
ouvrier	€ 2.494,40	1,00	€ 32.227,65	€ 11.308,68	€ 370,62	€ 130,05	€ 605,88	€ 6,97	€ 44.649,84	6	€ 22.324,92
TOTAL		7,50	€ 302.660,17	€ 106.203,45	€ 3.480,59	€ 1.221,34	€ 5.690,01	€ 65,44	€ 419.321,01		€ 196.390

Crédits SUPL.2016 : € 196.390

Ecole Européenne de Bruxelles I (Uccle)



60110400

Rénumérations liées au soutien éducatif

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

60110401(601205) Traitements pour "Learning Support" BERCKENDAEL

Crédits destinés à couvrir les dépenses du personnel «Learning support»
 (Aide aux apprentissages, rattrapages et soutien SWALS - CS 04/2011)
 Charges sociales patronales : voir poste 60110403

	nombre	prix/unité	Montant
<i>Ecole maternelle et primaire :</i>			
- élèves	143	160,93 €	23.013 €
- heure (de (Pér/60*45))			23.013 €
<i>Sous-total :</i>			
<i>Soutien SWALS E.P. : 5 élèves</i>	5	590,09 €	2.950 €
<i>Sous-total :</i>			0 € 2.950 €
<i>Structures internes - cycles Maternel et Primaire :</i> <i>(forfait 1 x (nombre d'élèves 143 /65) = 23,46 h x € 153,39 =</i>			4.049 €

TOTAL : **30.012 €**

Crédits SUPL.2016 9/2016-12/2016: = 30012 : 3 **10.004 €**

Crédits 2017 calculés suivant Lettre de cadrage - Budget 2017 (année scolaire 2016/2017)

Ecole Européenne de Bruxelles I (Uccle)



BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

B1 607101 - Actions pour Enfants à Besoins Spécifiques

BERCKENDAEL

Taux	I. Ecole secondaire:				II. Ecole primaire :				total
	Chargés de cours en service				Chargés de cours en service				
	avant le 01.09.1994	entre 08.1994 et 09.2011	après le 01.09.2011		avant le 01.09.1994	entre 08.1994 et 09.2011	après le 01.09.2011		
a) Assistance en classe	Ancien Statut	Nouveau Statut	Nouveau Nouveau Statut	a) Assistance en classe **	Ancien Statut	Nouveau Statut	Nouveau Nouveau Statut	total ecole prim. et second.	
heures/periodes (1)				10,0	0	0	4		
barème				€ 2.774,71	€ 2.210,08	€ 184,17	€ 146,59		
mois/an				12,92	1	12	12		
dénominateur	*			37,5	1	1	1		
Brut				€ 9.560	€ -	€ -	€ 7.036	€ 16.596	
Charges sociales	34,61%			-	-	€ -	€ 2.435	€ 2.435	
***	35,09%			€ 3.355	-	-	-	€ 3.355	
	42,11%			-	€ -	-	-	€ -	
Assurance	1,164%			-	€ -	€ -	€ 82	€ 82	
***	1,88%			€ 180	-	€ -	-	€ 180	
Coût total				€ 13.094	€ -	€ -	€ 9.553	€ 22.648	
Matériel didactique								€ -	
								€ 22.647	

Notes : * le montant du barème est indiqué pour un temps plein de 37,5 h (Personnel PAS)

[Brut] = [heures/periodes (1)] * [barème] : [dénominateur] * [mois/an]

** l'école a accepté l'inscription de plusieurs enfants en grande difficulté

*** calculé sur le brut

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016: =22647 : 3 € 7.549

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

60110403 - Charges sociales des CDC learning support

Le crédit est calculé à raison de 1,164 % des traitements des enseignants non-détachés : =

BERCKENDAEL

	<u>base</u>	<u>taux</u>	<u>montant</u>	<u>base x taux =</u>
Poste 1205 : Learning Support :	10.004	34,61%	3.462	10004 x 0,3461 =
assurance-accident	10.004	1,164%	116	10004 x 0,01164 =

3.579

Crédits SUPL.2016 periode 9/2016-12/2016:

3.579



60120100

Bâtiments

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

A côté chaque dépense vous trouverez comment le calcul a été fait

60120103	Contrats pour l'entretien des bâtiments			
		h)ascenceurs div bâtiments(entretien nouveaux ascenseurs Fabiola)	€	5.000,00
		TOTAL 60120103	€	5.000,00
60120104	produits d'entretien et fournitures			
		TOTAL 60120104 estimation pour Berckendael	€	5.000,00
60120105	Chauffage, Eclairage			
		A. Electricité coût total/surface total x surface de Fabiola(sur 4 mois)	€	3.784,79
		B. Chauffage		
		- Mazout	€	-
		- Gaz	€	4.814,91
		C. Eau	€	781,56
		TOTAL 60120105 60120105	€	9.381,26
60120106	Aménagement/installation des locaux			
		TOTAL 60120106 Installation des brises soleils/stores/rideaux FABIOLA	€	75.000,00
		Budget supplémentaire 2016 poste 60120100	€	94.381

60120400

Dépenses administratives diverses

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

60120400 dépenses administratives divers

60120401	frais d'ordinateur en régie	TOTAL 60120401	coût CIPAL+HDP personnel Berckendael	€	1.000,00
60120402	matériel de bureau	TOTAL 60120402	2 nouveau photocopieuses fabiola	€	4.000,00
60120406	téléphone, frais de poste	TOTAL 60120406	estimation	€	1.000,00
60120410	Frais de reception	TOTAL 60120410	pour les élèves de Berckendael	€	1.000,00
Budget supplémentaire 2016 poste 60120400				€	7.000,00



60210100

Dépenses Pédagogiques

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- 2016 - DEPENSES

COMMENTAIRE

60210100 dépenses pédagogiques

Le calcul se fait sur base du lettre de cadrage 2016 pour les postes concerné. Pour les autres postes on se base sur le budget 2017 où sur une estimation.

60210101	Renouv,produit de classes	TOTAL	143*29,76	€	4.256
60210102	Fr de photocopie	TOTAL	budget 2017/3(=12433/3)		4.144
60210105	livres et documents de bibliothèque	TOTAL	5 classes MAT*178,53+6 classes PRIM*285,25 + 5000 € par langues	€	12.604
60210106	meublier de classe	TOTAL	voir liste en annexe pour Fabiola	€	161.909,00
60210107	matériel didactique	TOTAL	5*423,72+6*273,96	€	3.762
60210108	matériel ICT	TOTAL	143 élèves x 50 + 3*4000=	€	19.150
60210109	Autres objet d'équipement pédagogique	TOTAL	voir liste en annexe pour fabiola	€	96.180,00
	0				
602101110	Objet inventoriables pédagogique	TOTAL	tableaux interactifs dans chaque classe(23 classes) de Fabiola		€ 130.000
60210111	Réparation/entretien	TOTAL	budget 2017/3(=2000/3)		€ 667
60210112	Diverses Menues dépenses	TOTAL	143 x 0,69		€ 99
60210114	Assurances scolairee	TOTAL	143 X 0,31		€ 44
602101116	Contrôle Médical et assistance	TOTAL	143 x 14,5		€ 2.074
602101118	Frais de formation contunuée	TOTAL	budget 2017		€ 1.506
Budget supplémentaire 2016 poste 60210100				€	436.395



Schola Europaea • Bruxelles I

Proposition Budget Fabiola retour 2016

Annexe 1

Equipement salle de classe maternelle et primaire

Tables et chaises Delta Vanerum	22 classes 475 élèves	60000 euros
Coin lecture book torn	22 classes	10 000 euros
Tables pliantes Cantine, Accueil,	15 tables à 16 places + 15 à 12 places	37 500 euro
2 Armoires et 4 étagères per P 1 classe	22 armoires 44 étagères	28 600 euros
30 Armoires triple matériel élèves		9 500 euros
22 Affichage		4 000 euros
3 armoires papiers stockage		2 595 euros
50 Bancs pour rassemblement et accueil		40 000 euros
23 Bureaux 'enseignants		4 000 euros
11 canapés pour enfants		3 000 euros
2 Armoires à musique		1 714 euros
Mobilier bibliothèque		20.000 euros
	Total	245.909 euro

Déjà prévu dans le budget 2016 sur 60210106 84000 euro

Budget supplémentaire poste 60210106 161.909 euro

Annexe 1

Laminator, coupeur etc	800 euros
11 sèche dessins	2 200 euros
20 vélos	4 980 euros
Jouets sables	800 euros
Une maisonnette	1 400 euros
3 Tables piquique	900 euros
Fournitures pour 22 classes, ciseaux, crayons, papier, etc	40 000euros
Salle de Motricité	4 000 euros
Jouets et jeux maternelle 11 x 1 000 euros	11 000 euros
Matériel didactique P 1 11 x 1 500 euros	16 500 euros
23 chaises d'enseignant	2 300 euros
Coussins, boîte de rangement, chariots de 12 coussins	2 600 euros
30 tapis	3 000 euros
Micro-ondes-élèves allergiques	800 euros
Frigo	4400 euros
Four mobile	500 euros
Budget supplémentaire poste 60210109	96180 euro