

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL DES ECOLES EUROPEENNES

Rue Joseph II, 30 - 2ème étage

B-1049 BRUXELLES

Réf.: 2011-02-D-15-fr-1

EE/D-15/011-FR

INTRODUCTION GENERALE AU BUDGET DES ECOLES
EUROPEENNES

Budget 2012

INTRODUCTION GENERALE

RESUME - Budget 2012- RECETTES

2012		2011		2010			
Crédits	Variation 2012 - 2011 en %	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
Site Classe Chapitre Article							
58.826.938	0,25%	58.681.462	p.m.	58.681.462	57.865.487	57.865.487	56.217.827
204.502.053	4,066,225	200.435.828	p.m.	200.435.828	192.070.390	192.070.390	188.874.607
19.236.759	380.760	18.855.999	p.m.	18.855.999	19.548.380	19.548.380	18.905.251
2.806.558	-191.959	2.998.517	p.m.	2.998.517	2.732.811	2.732.811	2.615.427
p.m.	-1.027.075	1.027.075	p.m.	1.027.075	2.333.323	2.333.323	2.806.399
285.372.308	3.373.427	281.998.881	p.m.	281.998.881	274.550.391	274.550.391	269.419.511
RECETTES							
70							

RESUME -Budget 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article		2012			2011			2010		
		Crédits	Variation 2012 - 2011 en %		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1	Traitements et Indemnités	232.401.267	-226.622	-0,10%	232.627.889	p.m.	232.627.889	227.607.392	228.460.641	223.412.138
60 2	Depenses de Fonctionnement	25.161.101	880.059	3,62%	24.281.042	p.m.	24.281.042	25.134.944	24.470.294	23.822.034
60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	5.200.443	1.949.434	59,96%	3.251.009	p.m.	3.251.009	3.476.228	3.643.841	3.579.989
60 4	Depenses Exceptionnelles	15.595.021	1.595.075	11,39%	13.999.946	p.m.	13.999.946	11.137.020	10.783.590	8.972.393
60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	779.411	8.311	1,08%	771.100	p.m.	771.100	922.908	313.292	--
60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	780.000	4.569	0,59%	775.431	p.m.	775.431	753.844	753.844	753.844
60 7	Credits Operationnels	5.455.065	-837.399	-13,31%	6.292.464	p.m.	6.292.464	5.518.055	6.124.890	5.628.792
60 8	Depenses Negatives	--	219.687	-100,00%	-219.687	p.m.	-219.687	p.m.	p.m.	--
60	DEPENSES	285.372.308	3.373.427	1,20%	281.998.881	p.m.	281.998.881	274.550.391	274.550.392	266.169.190

RECAPITULATIF DES RECETTES

(QUINZE SECTIONS)

BUDGET -Crédits exercice 2012- RECETTES

2012		2011		2010	
Credits		Credits		Credits	
Initiaux		Initiaux		Initiaux	
Supp./Rect.		Supp./Rect.		Supp./Rect.	
Credits		Credits		Credits	
Totaux		Totaux		Totaux	
Credits		Credits		Credits	
Int.+Sup./Rect.		Int.+Sup./Rect.		Int.+Sup./Rect.	
Finiaux		Finiaux		Finiaux	
Recettes		Recettes		Recettes	
Constatées		Constatées		Constatées	
Site Classe Chapitre Article Poste					
70 1 0 01	Allemagne	10.934,224	10.954,516	10.607,488	10.780,090
70 1 0 02	Belgique	9.886,267	10.081,912	9.623,103	9.535,606
70 1 0 03	Danemark	1.677,653	1.681,707	1.712,345	1.700,847
70 1 0 04	Espagne	2.974,847	2.881,943	2.917,521	2.795,724
70 1 0 05	France	5.686,295	5.876,968	5.621,097	5.444,286
70 1 0 06	Grece	1.065,752	1.017,810	948,275	930,721
70 1 0 07	Irlande	3.673,273	3.317,207	3.517,248	3.052,680
70 1 0 08	Italie	2.875,185	2.631,203	2.697,478	2.622,478
70 1 0 09	Luxembourg	2.251,757	1.877,901	1.921,525	1.712,106
70 1 0 10	Pays-Bas	3.370,793	3.488,453	3.285,341	3.452,694
70 1 0 11	Portugal	1.029,905	928,860	1.040,202	993,866
70 1 0 12	Royaume-Uni	8.202,000	8.800,949	9.024,275	8.204,405
70 1 0 13	Autriche	861,468	718,616	772,858	732,161
70 1 0 14	Finlande	1.064,155	1.073,280	1.053,558	1.074,712
70 1 0 15	Suede	1.322,138	1.528,241	1.358,203	1.383,159
70 1 0 16	Chypre (Kypros)	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 0 17	Estonie (Eesti)	21,756	21,574	21,540	20,892
70 1 0 18	Hongrie (Magyarország)	114,274	100,627	115,621	114,321
70 1 0 19	Lettonie (Latvija)	4,320	4,042	12,360	3,825
70 1 0 20	Lituanie (Lietuva)	60,480	56,617	58,497	54,468
70 1 0 21	Malte (Malta)	62,968	61,048	28,146	48,819
70 1 0 22	Pologne (Polska)	193,439	190,186	166,681	189,743
70 1 0 23	Slovaquie (Slovenska Republika)	24,287	62,038	22,316	27,338
70 1 0 24	Slovenie (Slovenija)	25,800	p.m.	45,500	45,500
70 1 0 25	Tchèque (Ceska Republika)	134,526	153,204	106,780	139,982
70 1 0 26	Bulgarie	8,700	1,918	p.m.	--
70 1 0 27	Roumanie	p.m.	6,918	p.m.	--
70 1 0	Contrib. des Etats Membres	57,526,262	57,517,738	56,677,958	55,060,423

BUDGET -Crédits exercice 2012- RECETTES

Site Classe Chapitre Article Poste		2012	2011			2010		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 1 1 01	Allemagne	742.200	792.200	p.m.	792.200	828.040	828.040	797.915
70 1 1 02	Belgique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 03	Danemark	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 04	Espagne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 05	France	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 06	Grece	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 07	Irlande	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 08	Italie	567.000	363.000	p.m.	363.000	359.489	359.489	359.489
70 1 1 09	Luxembourg	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 10	Pays-Bas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 11	Portugal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 12	Royaume-Uni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 13	Autriche	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 14	Finlande	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 15	Suede	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 16	Chypre (Kypros)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 17	Estonie (Eesti)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 18	Hongrie (Magyarország)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 19	Lettonie (Latvija)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 20	Lituanie (Lietuva)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 21	Malte (Malta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 22	Pologne (Polska)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 23	Slovaquie (Slovenska Republika)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 24	Slovenie (Slovenija)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 25	Tchéquie (Česká Republika)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 26	Bulgarie	--	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1 27	Roumanie	--	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 1 1	Contrib.Part. des Etats Membres	1.309.200	1.155.200	p.m.	1.155.200	1.187.529	1.187.529	1.157.404
70 1	Contrib./Subv. Etats Membres	58.826.938	58.681.462	p.m.	58.681.462	57.865.487	57.865.487	56.217.827

BUDGET - Crédits exercice 2012 - RECETTES

		2011					2010	
Site Classe Chapitre Article Poste		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 2 0 01	Contribution Communautaire	168.201.240	163.962.991	p.m.	163.962.991	156.308.204	156.308.204	155.393.056
70 2 0 02	CEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 2 0 03	EUROCHEMIC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 2 0 04	O.E.B.	20.841.731	20.770.820	p.m.	20.770.820	19.882.440	19.882.440	18.911.408
70 2 0 05	E.S.O.	609.358	494.471	p.m.	494.471	362.654	362.654	707.587
70 2 0 06	MOBIL PLASTICS EUROPE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 2 0 07	EUROCONTROL	2.429.982	2.405.368	p.m.	2.405.368	2.297.750	2.297.750	2.114.216
70 2 0 09	Autres accords de Financement	11.721.528	12.104.984	p.m.	12.104.984	12.465.498	12.465.498	10.994.502
70 2 0	Subv. des Institutions/Organismes	203.803.839	199.738.634	p.m.	199.738.634	191.316.546	191.316.546	188.120.763
70 2 5 01	Ecole Européenne de Munich	698.214	697.194	p.m.	697.194	753.844	753.844	753.844
70 2 5	Autres Contributions	698.214	697.194	p.m.	697.194	753.844	753.844	753.844
70 2	Contrib./Subv. Instit./Organ.	204.502.053	200.435.828	p.m.	200.435.828	192.070.390	192.070.390	188.874.607

BUDGET -Crédits exercice 2012- RECETTES

Site Classe Chapitre Article Poste		2012	2011			2010		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 3 0 01	Minerval Scolaire	17.307.127	16.959.856	p.m.	16.959.856	17.244.802	17.244.802	17.181.092
70 3 0 02	Droits d'inscription ex.Baccalaureat	81.229	60.794	p.m.	60.794	59.794	59.794	55.031
70 3 0	Contributions Scolaires	17.388.356	17.020.650	p.m.	17.020.650	17.304.596	17.304.596	17.236.123
70 3 1 01	Contrib. Parents d'eleves -fournitures-	558.999	538.774	p.m.	538.774	539.658	539.658	547.924
70 3 1 02	Contrib. Parents/Tiers -usage install.-	116.507	111.682	p.m.	111.682	154.618	154.618	110.831
70 3 1 03	Loyers et frais locatifs	150.603	150.722	p.m.	150.722	131.724	131.724	116.726
70 3 1	Contributions pour utilisation infrastructure	826.109	801.178	p.m.	801.178	826.000	826.000	775.481
70 3 2 01	Interets Bancaires	311.143	368.300	p.m.	368.300	792.254	792.254	240.167
70 3 2 02	Diff. de Change	p.m.	-45.021	p.m.	-45.021	-37.000	-37.000	-70.230
70 3 2 03	Vente de publications et d'imprimés	1.193	600	p.m.	600	847	847	1.100
70 3 2 04	Vente de mobilier et de materiel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 3 2	Interets et ventes	312.336	323.879	p.m.	323.879	756.101	756.101	171.037
70 3 3 01	All.Fam.recues par ailleurs P.Ens./Adm.	663.667	658.802	p.m.	658.802	632.056	632.056	671.126
70 3 3 02	Autres recettes Diverses	46.291	51.490	p.m.	51.490	29.627	29.627	51.484
70 3 3	Recettes Diverses	709.958	710.292	p.m.	710.292	661.683	661.683	722.610
70 3	Contributions des parents et des tiers	19.236.759	18.855.999	p.m.	18.855.999	19.548.380	19.548.380	18.905.251

BUDGET -Crédits exercice 2012- RECETTES

		2011					2010	
Site Classe Chapitre Article Poste		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rect.	Crédits Finaux	Recettes Constatées
70 4 0 1	Contribution Temporaire	2.806.558	2.998.517	p.m.	2.998.517	2.732.811	2.732.811	2.615.427
70 4 0	Contribution Temporaire	2.806.558	2.998.517	p.m.	2.998.517	2.732.811	2.732.811	2.615.427
70 4	Contribution Temporaire	2.806.558	2.998.517	p.m.	2.998.517	2.732.811	2.732.811	2.615.427
70 5 0 0 1	Affectation du Fonds de Reserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 5 0	Affectation du Fonds de Reserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
70 5 1 0 1	Excédent de Gestion-ex. antérieur-	p.m.	1.027.075	p.m.	1.027.075	2.333.323	2.333.323	2.806.399
70 5 1	Excédent de Gestion-ex. antérieur-	p.m.	1.027.075	p.m.	1.027.075	2.333.323	2.333.323	2.806.399

BUDGET -Crédits exercice 2012- RECETTES

Site Classe Chapitre Article Poste	2012	2011			2010		
	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 Excedents disponibles	p.m.	1.027.075	p.m.	1.027.075	2.333.323	2.333.323	2.806.399
70 RECETTES	285.372.308	281.998.881	p.m.	281.998.881	274.550.391	274.550.391	269.419.511

RECAPITULATIF DES DEPENSES

(QUINZE SECTIONS)

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

2012		2011		2010			
Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Supp./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées	
Site Classe Chapitre Article Poste							
60 1 0 01	Traitements de Base	121.370.813	123.760.838	123.760.838	119.523.834	118.163.545	117.179.304
60 1 0 02	Indemnité de payement	16.286.978	16.586.549	16.586.549	15.862.415	15.913.565	15.766.939
60 1 0 03	Allocation de Foyer	3.868.262	3.943.585	3.943.585	3.726.234	3.826.821	3.755.509
60 1 0 04	Allocation Différentielle	-1.827.704	-1.812.920	-1.812.920	-2.210.769	-1.785.271	-1.939.128
60 1 0	Traitements et Indemnités	139.698.349	142.478.052	142.478.052	136.901.714	136.118.660	134.762.627
60 1 1 01	Allocations Familiales	10.455.966	10.004.124	10.004.124	9.442.104	9.849.284	9.674.370
60 1 1 02	Allocation de Naissance	5.781	5.584	5.584	6.555	8.541	5.354
60 1 1 03	Caisse de Maladie	2.683.141	2.744.454	2.744.454	2.649.975	2.667.620	2.586.999
60 1 1 04	Frais de Voyage annuels	1.878.088	1.764.031	1.764.031	1.685.077	1.770.376	1.699.342
60 1 1 05	Assurance Accident - P-Detache-	1.011.814	1.025.773	1.025.773	1.002.065	1.002.663	924.621
60 1 1 06	Ret.Soc. sur Trait.nat.P.Ens. (Munich)	409.500	377.000	377.000	378.500	375.500	334.213
60 1 1	Charg.Soc./Autres Dep.-P-Detache-	16.444.290	15.920.966	15.920.966	15.164.276	15.673.984	15.224.899

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste	2012	2011			2010		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 2 01 Heures Supplémentaires	2.409.710	2.575.092	p.m.	2.575.092	2.674.025	2.750.910	2.541.333
60 1 2 02 Charges de Cours	23.943.979	23.552.100	p.m.	23.552.100	22.354.737	25.922.684	25.708.378
60 1 2 03 Remplacements	1.392.188	1.438.281	p.m.	1.438.281	1.522.303	2.673.737	2.611.000
60 1 2 04 Cours Speciaux	5.326.610	5.282.941	p.m.	5.282.941	4.841.509	5.284.632	5.120.259
60 1 2 05 Traitement pour "Learning Support"	2.386.534	2.243.461	p.m.	2.243.461	2.219.898	2.131.762	1.875.092
60 1 2 06 Ch.Soc. -Auxiliaires/Interimaires-	9.198.737	8.979.277	p.m.	8.979.277	8.567.479	9.436.140	9.048.275
60 1 2 H.Sup., Charges, Rempl., C.Spec.	44.657.758	44.071.152	p.m.	44.071.152	42.179.951	48.199.865	46.904.338
60 1 3 01 Traitements -P.Administratif-	18.093.549	17.058.917	p.m.	17.058.917	16.684.433	16.350.476	15.934.016
60 1 3 02 Remplacements -P.Administratif-	264.797	246.855	p.m.	246.855	198.200	484.878	447.103
60 1 3 10 Traitements -P.Serv. repris a l'organ.-	2.523.413	2.359.920	p.m.	2.359.920	2.262.834	2.301.728	2.207.767
60 1 3 20 Traitements -P.Serv. auxiliaire-	2.123.408	1.958.468	p.m.	1.958.468	1.721.897	1.740.044	1.690.492
60 1 3 Trait./Ind. -P.Adm. et de Serv.-	23.005.167	21.624.160	p.m.	21.624.160	20.867.364	20.877.126	20.279.378

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

2012		2011				2010	
Crédits		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Supp./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées
Site Classe Chapitre Article Poste							
60 1 4 01	Ch.Soc./a.dep.-P.Administratif-	6.040.210	p.m.	5.596.478	5.551.080	5.488.509	5.024.104
60 1 4 10	Ch.Soc./a.dep.-P.Serv. repris a l'organ.-	834.220	p.m.	785.408	751.030	756.049	667.044
60 1 4 20	Ch.Soc./a.dep.-P.Serv. auxiliaire-	753.295	p.m.	705.934	622.192	628.756	561.138
60 1 4	Ch.Soc./a.dep.-P.Adm. et de Serv.-	7.627.725	p.m.	7.087.820	6.924.302	6.873.314	6.252.286
60 1 5 01	Coefficient Correcteur -P.Detache-	-1.342.774	p.m.	-1.473.544	667.040	126.392	-11.390
60 1 5	Coefficient Correcteur -P.Detache-	-1.342.774	p.m.	-1.473.544	667.040	126.392	-11.390
60 1 6 01	Indemnité Compensatrice	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
60 1 6	Indemnité Compensatrice	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	=

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste	2012	2011			2010		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 1 9 01 Crédits Provisionnels	2.310.752	2.919.283	p.m.	2.919.283	4.902.745	591.300	--
<u>60 1 9 Crédits Provisionnels</u>	<u>2.310.752</u>	<u>2.919.283</u>	<u>p.m.</u>	<u>2.919.283</u>	<u>4.902.745</u>	<u>591.300</u>	<u>--</u>
<u>60 1 Traitements et Indemnités</u>	<u>232.401.267</u>	<u>232.627.889</u>	<u>p.m.</u>	<u>232.627.889</u>	<u>227.607.392</u>	<u>228.460.641</u>	<u>223.412.138</u>

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

2012		2011				2010	
Crédits		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées
Site Classe Chapitre Article Poste							
60 2 0 01	1.112.316	1.047.188	p.m.	1.047.188	1.039.424	1.020.421	1.012.595
60 2 0 21	6.087.607	5.684.460	p.m.	5.684.460	5.919.350	5.325.443	5.242.010
60 2 0 22	3.488.671	3.319.937	p.m.	3.319.937	3.430.512	3.266.556	3.225.885
60 2 0 23	1.336.662	1.278.404	p.m.	1.278.404	1.264.423	1.385.786	1.374.716
60 2 0 30	4.257.782	3.851.006	p.m.	3.851.006	3.713.808	3.707.949	3.696.852
60 2 0 40	503.503	508.013	p.m.	508.013	603.205	541.156	519.125
60 2 0	16.786.541	15.689.008	p.m.	15.689.008	15.970.722	15.247.311	15.071.183
60 2 0							
60 2 1 01	422.353	404.920	p.m.	404.920	456.957	467.159	412.297
60 2 1 02	417.327	384.001	p.m.	384.001	422.107	433.729	393.201
60 2 1 03	668.461	619.388	p.m.	619.388	613.083	629.989	615.416
60 2 1 04	52.328	47.675	p.m.	47.675	38.329	51.688	46.846
60 2 1 05	500.000	500.000	p.m.	500.000	950.000	950.000	929.007
60 2 1 06	200.000	200.000	p.m.	200.000	265.000	238.000	191.675
60 2 1 07	5.250	5.250	p.m.	5.250	5.000	5.000	--
60 2 1	2.265.719	2.161.234	p.m.	2.161.234	2.750.476	2.775.565	2.588.442
60 2							
60							

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste		2012	2011			2010		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 2 2 01	Acquis./Renouv. Produits pour Classes	609.524	567.582	p.m.	567.582	590.221	585.938	572.572
60 2 2 02	Fr.de: Photo., Impr., Publ. pour Classes	569.995	558.105	p.m.	558.105	561.226	591.826	575.427
60 2 2 03	Fr.de Fonct. Bibliotheque -prof./eleves-	94.748	102.967	p.m.	102.967	89.026	86.375	82.441
60 2 2 04	Assurance Scolaire	26.526	23.024	p.m.	23.024	27.457	28.083	24.924
60 2 2 05	Transport Interne	254.841	298.589	p.m.	298.589	294.310	289.325	266.351
60 2 2 06	Controle Medical et Assistance	306.472	315.003	p.m.	315.003	295.156	290.850	280.159
60 2 2 07	Echanges d'eleves	52.512	98.332	p.m.	98.332	79.956	81.616	75.216
60 2 2 08	Centre de Guidance	50.724	68.247	p.m.	68.247	63.450	62.188	57.699
<u>60 2 2</u>	<u>Dep. pour Eleves/marche Classes</u>	<u>1.965.342</u>	<u>2.031.849</u>	<u>p.m.</u>	<u>2.031.849</u>	<u>2.000.802</u>	<u>2.016.201</u>	<u>1.934.789</u>
60 2 3 01	Repar./Entretien mob., mat.did., etc...	234.080	228.247	p.m.	228.247	228.578	214.104	203.880
60 2 3 02	Frais pour Voiture de service	38.665	35.180	p.m.	35.180	26.054	32.697	32.529
<u>60 2 3</u>	<u>Autres Dep. de Fonctionnement</u>	<u>272.745</u>	<u>263.427</u>	<u>p.m.</u>	<u>263.427</u>	<u>254.632</u>	<u>246.801</u>	<u>236.409</u>

BUDGET - Crédits exercice 2012- DEPENSES

2012		2011		2010		
Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Inti.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées
Site Classe Chapitre Article Poste						
60 2 4 01	205,014	231,166	231,166	257,602	162,742	161,661
60 2 4 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	93,155	93,105
60 2 4	205,014	231,166	231,166	257,602	255,897	254,766
60 2 5 01	61,619	57,456	57,456	82,297	87,511	84,169
60 2 5 02	36,503	30,523	30,523	23,936	40,188	38,060
60 2 5	98,122	87,979	87,979	106,233	127,699	122,229
60 2 6 01	521,218	541,171	541,171	616,120	581,102	484,625
60 2 6 02	437,929	448,592	448,592	429,216	503,863	477,756
60 2 6 03	187,890	171,402	171,402	165,947	176,149	166,011
60 2 6 04	955	1,273	1,273	11,273	1,273	1,066
60 2 6 05	139,000	135,000	135,000	160,000	132,500	130,188
60 2 6 06	40,000	38,000	38,000	45,000	38,157	33,325

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste	2012	2011			2010		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 2 6 07 Frais de reunion -Cons.d'Insp.-	335.000	330.000	p.m.	330.000	329.000	323.729	323.729
60 2 6 08 Frais visite membres C.Inspect.	225.000	220.000	p.m.	220.000	180.000	228.524	228.452
60 2 6 09 Frais de jurys d'examens (BAC)	730.000	780.000	p.m.	780.000	840.000	792.864	792.863
60 2 6 10 Frais de voyage Interparents	12.500	12.500	p.m.	12.500	15.000	13.000	13.000
<u>60 2 6</u> <u>Frais de Mission/Experts/Formation</u>	<u>2.629.492</u>	<u>2.677.938</u>	<u>p.m.</u>	<u>2.677.938</u>	<u>2.791.556</u>	<u>2.791.161</u>	<u>2.651.015</u>
60 2 7 01 Renouv. mob., mach.bur., ob.d'ameubl.	190.972	246.095	p.m.	246.095	273.659	268.191	250.114
60 2 7 02 Renouv. d'autres objets inventoriables	258.836	407.857	p.m.	407.857	284.977	307.417	296.013
<u>60 2 7</u> <u>Renouv. du Mob., Machines etc...</u>	<u>449.808</u>	<u>653.952</u>	<u>p.m.</u>	<u>653.952</u>	<u>558.636</u>	<u>575.608</u>	<u>546.127</u>

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

		2011					2012
Depenses Engagées	Crédits Finaux	Crédits Int.+Sup./Rec.	Crédits Totaux	Crédits Supp./Rec.	Crédits Initiaux	Crédits	
60 2 8 01	22.986	24.389	23.209	p.m.	23.209	24.023	
Diverses Menues depenses							
60 2 8 02	236.005	235.000	295.000	p.m.	295.000	295.000	
Frais de Contentieux							
60 2 8 03	116.147	137.000	120.000	p.m.	120.000	120.000	
Frais de fonctionnement Chambre de Recours							
60 2 8	373.046	396.389	438.209	p.m.	438.209	439.023	
Divers							
60 2 9 01	44.028	47.896	46.280	p.m.	46.280	49.295	
Application de la T.V.A.							
60 2 9	44.028	47.896	46.280	p.m.	46.280	49.295	
Impôts							
60 2	23.822.034	25.134.944	24.281.042	p.m.	24.281.042	25.161.101	
Depenses de Fonctionnement							

Site Classe Chapitre Article Poste

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste		2012	2011			2010		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 3 0 01	Mobilier et Machines de Bureau	118.717	88.198	p.m.	88.198	94.099	96.196	82.476
60 3 0 02	Mobilier de Classe	445.315	319.454	p.m.	319.454	384.329	392.045	388.268
60 3 0 03	Materiel Didactique/d'Experimentation	824.128	412.806	p.m.	412.806	414.251	408.920	402.320
60 3 0 04	Materiel pour "Learning Support"	48.926	53.452	p.m.	53.452	50.851	48.218	46.331
60 3 0 05	Matriel ICT pour enseignement	2.254.292	1.362.076	p.m.	1.362.076	1.351.259	1.518.969	1.515.061
60 3 0 06	Livres et Documents de Bibliotheque	360.413	240.829	p.m.	240.829	302.957	273.095	266.428
60 3 0 07	Autres objets d'Equipement	949.015	545.254	p.m.	545.254	522.402	490.038	480.896
60 3 0 08	Amenag./Complement inst./bat./abords	199.637	228.940	p.m.	228.940	356.080	416.360	398.209
<u>60 3 0</u>	<u>Dep. d'Equipement/d'Installation</u>	<u>5.200.443</u>	<u>3.251.009</u>	<u>p.m.</u>	<u>3.251.009</u>	<u>3.476.228</u>	<u>3.643.841</u>	<u>3.579.989</u>
<u>60 3</u>	<u>Depenses d'Equip./d'Install.</u>	<u>5.200.443</u>	<u>3.251.009</u>	<u>p.m.</u>	<u>3.251.009</u>	<u>3.476.228</u>	<u>3.643.841</u>	<u>3.579.989</u>

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

2012		2011				2010	
Crédits		Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Supp./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées
Site Classe Chapitre Article Poste							
60 4 0 01	Frais de Voyage - prise/cessation fonct.-	226.891	p.m.	188.047	166.559	168.719	96.616
60 4 0 02	Frais de Deménagement	2.288.822	p.m.	2.178.208	1.709.121	1.672.629	1.220.651
60 4 0 03	Indemnité - Installation/Reinstallation-	3.625.567	p.m.	3.406.544	3.191.922	3.050.384	2.434.764
60 4 0 04	Allocation de départ	9.453.741	p.m.	8.227.147	6.069.418	5.891.858	5.220.362
60 4 0	Dep. ent./cess. fonctions - P.Det.-	15.595.021	p.m.	13.999.946	11.137.020	10.783.590	8.972.393
60 4	Depenses Exceptionnelles	15.595.021	p.m.	13.999.946	11.137.020	10.783.590	8.972.393

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste	2012	2011			2010		
	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 5 0 01 Adaptation des Remunerations	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
60 5 0 02 Creation de Postes	445.083	578.052	p.m.	578.052	969.669	312.882	--
60 5 0 03 Variation d'H.Suppl., Charges, C.Spec.	334.328	187.348	p.m.	187.348	-71.761	410	--
<u>60 5 0 Adapt.Remunerations/Creat.Postes</u>	<u>779.411</u>	<u>765.400</u>	<u>p.m.</u>	<u>765.400</u>	<u>897.908</u>	<u>313.292</u>	<u>--</u>
60 5 1 01 Reserve pour Imprevus	p.m.	5.700	p.m.	5.700	25.000	p.m.	--
<u>60 5 1 Reserve pour Imprevus</u>	<u>p.m.</u>	<u>5.700</u>	<u>p.m.</u>	<u>5.700</u>	<u>25.000</u>	<u>p.m.</u>	<u>--</u>
60 5 2 01 Depenses Specifiques (arrieres)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
<u>60 5 2 Depenses Specifiques</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>--</u>
<u>60 5 Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.</u>	<u>779.411</u>	<u>771.100</u>	<u>p.m.</u>	<u>771.100</u>	<u>922.908</u>	<u>313.292</u>	<u>--</u>

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

		2011					2012	
Site Classe Chapitre Article Poste	Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp/Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Sup/Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées	
60 6 0 01	Quote-part sect.bud. du BSGBE	780.000	p.m.	775.431	753.844	753.844	753.844	
60 6 0	Quote-part sect.bud. du BSGBE	780.000	p.m.	775.431	753.844	753.844	753.844	
60 6	Quote-part sect.bud. du BSGBE	780.000	p.m.	775.431	753.844	753.844	753.844	
60 7 0 01	Informatique	795.122	p.m.	826.640	746.837	782.221	757.492	
60 7 0 02	Bureautique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--	
60 7 0 1	Initiation du Programme PLATON	--	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--	
60 7 0	Crédits d'Information	795.122	p.m.	826.640	746.837	782.221	757.492	
60 7 1 01	Act. pour enfants à besoins spec.	4.474.662	p.m.	5.270.442	4.534.860	5.133.434	4.707.966	
60 7 1	Act. pour enfants à besoins spec.	4.474.662	p.m.	5.270.442	4.534.860	5.133.434	4.707.966	

BUDGET -Crédits exercice 2012- DEPENSES

Site Classe Chapitre Article Poste		2012	2011			2010		
		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Ini.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Dépenses Engagées
60 7 2 01	Projets d'enseignement	p.m.	3.000	p.m.	3.000	2.500	2.500	2.406
60 7 2 02	Materiel et logiciels	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	--
60 7 2 03	Formation ICT	153.751	151.189	p.m.	151.189	172.077	163.304	127.660
<u>60 7 2</u>	<u>Develop. et innov. des progr. scolaires</u>	<u>153.751</u>	<u>154.189</u>	<u>p.m.</u>	<u>154.189</u>	<u>174.577</u>	<u>165.804</u>	<u>130.066</u>
60 7 3 01	Interventions sociales	31.530	30.073	p.m.	30.073	45.781	32.431	27.408
<u>60 7 3</u>	<u>Interventions sociales</u>	<u>31.530</u>	<u>30.073</u>	<u>p.m.</u>	<u>30.073</u>	<u>45.781</u>	<u>32.431</u>	<u>27.408</u>
60 7 4 01	Initiation du Programme PLATON	p.m.	11.120	p.m.	11.120	16.000	11.000	5.860
<u>60 7 4</u>	<u>Participation aux programmes communautaires</u>	<u>p.m.</u>	<u>11.120</u>	<u>p.m.</u>	<u>11.120</u>	<u>16.000</u>	<u>11.000</u>	<u>5.860</u>
<u>60 7</u>	<u>Credits Operationnels</u>	<u>5.455.065</u>	<u>6.292.464</u>	<u>p.m.</u>	<u>6.292.464</u>	<u>5.518.055</u>	<u>6.124.890</u>	<u>5.628.792</u>

BUDGET - Crédits exercice 2012 - DEPENSES

		2011					2010	
Site Classe Chapitre Article Poste		Crédits	Crédits Initiaux	Crédits Supp./Rect.	Crédits Totaux	Crédits Int.+Sup./Rec.	Crédits Finaux	Depenses Engagées
60 8 0 01	Depenses Negatives	--	-219.687	p.m.	-219.687	p.m.	p.m.	--
60 8 0	Depenses Negatives	=	-219.687	p.m.	-219.687	p.m.	p.m.	=
60 8	Depenses Negatives	=	-219.687	p.m.	-219.687	p.m.	p.m.	=
60	DEPENSES	285.372.308	281.998.881	p.m.	281.998.881	274.550.391	274.550.392	266.169.190

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

ARTICLES POSTES		Credits 2012	Credits totaux 2011	Variations par rapport à 2011	
				En EUR	Pourcentage
AL 60 1	Traitements et Indemnites	11.477.488	11.287.348	190.140	2
AL 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.009.710	997.397	12.313	1
AL 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	143.340	144.130	-790	-1
AL 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.605.293	991.167	614.126	62
AL 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	40.870	-40.870	-100
AL 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
AL 60 7	Credits Operationnels	161.036	215.445	-54.409	-25
AL 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
AL	Alicante	14.396.867	13.676.357	720.510	5
B1 60 1	Traitements et Indemnites	28.731.530	29.465.624	-734.094	-2
B1 60 2	Depenses de Fonctionnement	2.253.823	2.392.623	-138.800	-6
B1 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	272.692	513.005	-240.313	-47
B1 60 4	Depenses Exceptionnelles	2.279.138	1.824.020	455.118	25
B1 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	p.m.	p.m.	p.m.
B1 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
B1 60 7	Credits Operationnels	705.011	810.311	-105.300	-13
B1 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
B1	Uccle	34.242.194	35.005.583	-763.389	-2

ARTICLES POSTES	Credits 2012	Credits totaux 2011	En EUR	
			Variations par rapport à 2011	Pourcentage
B2 60 1 B2 60 2 B2 60 3 B2 60 4 B2 60 5 B2 60 6 B2 60 7 B2 60 8	29.026.228 2.006.017 197.777 1.597.338 -- -- 665.118 --	29.362.324 1.884.011 178.377 1.409.146 p.m. p.m. 659.000 p.m.	-336.096 122.006 19.400 188.192 p.m. p.m. 6.118 p.m.	-1 6 11 13 p.m. p.m. 1 p.m.
B2	33.492.478	33.492.858	-380	p.m.
B3 60 1 B3 60 2 B3 60 3 B3 60 4 B3 60 5 B3 60 6 B3 60 7 B3 60 8	26.278.111 2.406.307 349.407 1.652.415 p.m. p.m. 627.028 --	26.014.992 2.380.192 398.764 2.325.779 16.577 p.m. 696.785 p.m.	263.119 26.115 -49.357 -673.364 -16.577 p.m. -69.757 p.m.	1 1 -12 -29 -100 p.m. -10 p.m.
B3	31.313.268	31.833.089	-519.821	-2

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

ARTICLES POSTES		Credits 2012	Credits totaux 2011	Variations par rapport à 2011	
				En EUR	Pourcentage
B4 60 1	Traitements et Indemnités	8.107.558	6.646.777	1.460.781	22
B4 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.481.150	956.760	524.390	55
B4 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	1.232.177	399.102	833.075	209
B4 60 4	Depenses Exceptionnelles	251.984	222.661	29.323	13
B4 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	538.630	385.564	153.066	40
B4 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B4 60 7	Credits Operationnels	232.669	259.326	-26.657	-10
B4 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
B4	Laeken	11.844.168	8.870.190	2.973.978	34
BC 60 1	Traitements et Indemnités	4.150.384	4.147.894	2.490	p.m.
BC 60 2	Depenses de Fonctionnement	4.100.300	4.107.050	-6.750	p.m.
BC 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	8.000	8.000	p.m.	p.m.
BC 60 4	Depenses Exceptionnelles	89.385	186.000	-96.615	-52
BC 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	p.m.	p.m.	p.m.
BC 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
BC 60 7	Credits Operationnels	615.000	747.000	-132.000	-18
BC 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
BC	BSGEE	8.963.069	9.195.944	-232.875	-3

ARTICLES POSTES	Credits 2012	Credits totaux 2011	En EUR	
			Variations par rapport à 2011	Pourcentage
BE 60 1 BE 60 2 BE 60 3 BE 60 4 BE 60 5 BE 60 6 BE 60 7 BE 60 8	7.347,596 635,394 85,248 202,213 -- 38,684 -- --	7.745,341 675,153 68,466 736,680 26,694 -- -- --	-397,745 -39,759 16,782 -534,467 11,990 -- -- --	-5 -6 25 -73 p.m. p.m. p.m. p.m.
BE 60 1 CU 60 2 CU 60 3 CU 60 4 CU 60 5 CU 60 6 CU 60 7 CU 60 8	8.026,136 563,907 49,379 284,945 -92,650 -- 79,058 --	8.556,792 637,265 98,767 404,500 p.m. 82,760 p.m. p.m.	-530,656 -73,358 -49,388 -119,555 -92,650 -3,702 p.m. p.m.	-6 -12 -50 -30 p.m. p.m. p.m. p.m.
<i>Bergen</i>	8.309.135	9.252.334	-943.199	-10
<i>Culham</i>	8.910.775	9.780.084	-869.309	-9

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

ARTICLES POSTES		Credits 2012	Credits totaux 2011	Variations par rapport à 2011	
				En EUR	Pourcentage
FF 60 1	Traitements et Indemnités	10.181.432	10.052.951	128.481	1
FF 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.080.625	1.131.476	-50.851	-4
FF 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	151.700	192.977	-41.277	-21
FF 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.202.500	350.600	851.900	243
FF 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	16.579	20.113	-3.534	-18
FF 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
FF 60 7	Credits Operationnels	151.582	189.394	-37.812	-20
FF 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
FF	Frankfurt	12.784.418	11.937.511	846.907	7
KA 60 1	Traitements et Indemnités	10.874.584	10.434.572	440.012	4
KA 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.218.539	1.217.637	902	p.m.
KA 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	146.618	127.509	19.109	15
KA 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.373.000	591.000	782.000	132
KA 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	p.m.	p.m.	p.m.
KA 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
KA 60 7	Credits Operationnels	199.500	167.000	32.500	19
KA 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
KA	Karlsruhe	13.812.241	12.537.718	1.274.523	10

ARTICLES POSTES	Credits 2012	Credits totaux 2011	En EUR	
			Variations par rapport à 2011	Pourcentage
L2 60 1 L2 60 2 L2 60 3 L2 60 4 L2 60 5 L2 60 6 L2 60 7 L2 60 8	12.318.254 1.290.806 1.781.420 162.739 219.873 -- 350.664 --	7.279.734 453.403 111.842 190.782 5.700 204.340 p.m.	5.038.520 837.403 1.669.578 -28.043 214.173 p.m. 146.324 p.m.	69 185 1.493 -15 3.757 p.m. 72 p.m.
LU 60 1 LU 60 2 LU 60 3 LU 60 4 LU 60 5 LU 60 6 LU 60 7 LU 60 8	31.330.320 2.360.545 266.863 1.542.000 -66.611 -- 724.711 --	35.829.480 2.406.032 365.325 1.744.832 p.m. p.m. 979.648 p.m.	-4.499.160 -45.487 -98.462 -202.832 -66.611 p.m. -254.937 p.m.	-13 -2 -27 -12 p.m. p.m. -26 p.m.
L2 Luxembourg 2	16.123.756	8.245.801	7.877.955	96
LU Luxembourg	36.157.828	41.325.317	-5.167.489	-13

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

ARTICLES POSTES		Credits 2012	Credits totaux 2011	Variations par rapport à 2011	
				En EUR	Pourcentage
MO 60 1	Traitements et Indemnites	9.720.229	10.504.471	-784.242	-7
MO 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.390.574	1.317.270	73.304	6
MO 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	110.206	113.099	-2.893	-3
MO 60 4	Depenses Exceptionnelles	748.615	752.084	-3.469	p.m.
MO 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	--	p.m.	p.m.	p.m.
MO 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
MO 60 7	Credits Operationnels	46.857	73.642	-26.785	-36
MO 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
MO	Mol	12.016.481	12.760.566	-744.085	-6
MU 60 1	Traitements et Indemnites	19.174.755	19.597.725	-422.970	-2
MU 60 2	Depenses de Fonctionnement	1.735.054	1.795.011	-59.957	-3
MU 60 3	Depenses d'Equip./d'Install.	254.220	203.422	50.798	25
MU 60 4	Depenses Exceptionnelles	1.724.456	995.195	729.261	73
MU 60 5	Adpt.Rem. et Creat.Postes/H.	163.590	302.276	-138.686	-46
MU 60 6	Quote-part sect.bud. du BSGEE	780.000	775.431	4.569	1
MU 60 7	Credits Operationnels	466.750	471.250	-4.500	-1
MU 60 8	Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
MU	Munich	24.298.825	24.140.310	158.515	1

ARTICLES POSTES	Credits 2012	Credits totaux 2011	En EUR	
			Variations par rapport à 2011	Pourcentage
VA 60 1 Traitements et Indemnités	15.656.662	15.701.864	-45.202	p.m.
VA 60 2 Depenses de Fonctionnement	1.628.350	1.929.762	-301.412	-16
VA 60 3 Depenses d'Equip./d'Install.	151.396	328.224	-176.828	-54
VA 60 4 Depenses Exceptionnelles	879.000	1.275.500	-396.500	-31
VA 60 5 Adpt.Rem. et Creal.Postes/H.	--	p.m.	p.m.	p.m.
VA 60 6 Quote-part sect.bud. du BSGEE	--	p.m.	p.m.	p.m.
VA 60 7 Credits Operationnels	391.397	709.869	-318.472	-45
VA 60 8 Depenses Negatives	--	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Varese</i>	<i>18.706.805</i>	<i>19.945.219</i>	<i>-1.238.414</i>	<i>-6</i>

TABLÉAU DES EFFECTIFS (ORGANIGRAMME)

FONCTIONS	01.01.2011	01.01.2011	01.09.2011	01.09.2011	01.09.2012
<u>I. PERSONNEL DETACHE PAR LES GOUVERNEMENTS</u>					
Directeur (Barème 1)	14	14	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)	89	76	87	-2	0
Institutrice titulaire de classe (Barème 7)	446	436	454	8	-3
Institutrice non titulaire de classe (Barème 7)	15	15	15	0	0
Instituteur Learning Support (Barème 7)	1	0	1	0	0
Professeur (Barème 6)	2	1	2	0	0
Professeur (Barème 3)	923	872	930	7	11
Bibliothécaire (Barème 7)	6	6	6	0	0
Conseiller d'éducation principal (Barème 5)	6	6	6	0	0
Conseiller d'éducation avec titre pédagogique (Barème 7)	61	60	62	1	3
Conseiller d'éducation sans titre pédagogique (Barème 9)	0	0	0	0	0
Economiste	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
<u>II. PERSONNEL PEDAGOGIQUE NON DETACHE (PAS)</u>					
Assistante maternelle	73,25	73,06	70,25	-3	0
Bibliothécaire	14	14	14,5	0,5	0
Préparateur informatique	22,5	22	24	1,5	0
Préparateur	31	29,3	32	1	1
Aide-préparateur	7,5	8,5	7,5	0	1,5
Conseiller d'éducation sans titre pédagogique	0	0	0	0	0
Secrétaire pédagogique	4	4	4	0	0
Total	0	0	0	0	0
Organigramme	01.01.2011	01.01.2011	01.09.2011	01.09.2011	01.09.2012
Effectifs	0	0	0	0	0
Organigramme	01.01.2011	01.01.2011	01.09.2011	01.09.2011	01.09.2012
Modifications	0	0	0	0	0
Prévisions	0	0	0	0	0

FONCTIONS	Organigramme	Effectifs	Organigramme	Modifications	Transformations	
<u>III. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE</u>	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2012		
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	0	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	5	5	6	1	0	0
Comptable	31,5	30	33,5	1,5	0	0,5
Aide comptable	12	11,6	11,5	0	0	-0,5
Secrétaire de direction	14	14	14	0	0	0
Secrétaire	65,18	64,13	66,68	1,5	1	-1
Webmaster	1	1	1	0	0	0
Sténo-dactylographe	1	1	1	0	0	0
Préparateur II	2	2	2	0	0	0
Infirmière	16,5	16	18,5	1,5	0,5	0
Assistante médicale	0,5	0,5	0	0	-0,5	0
Psychologue	5	5	5,5	0,5	0	0
Technicien spécialisé	5	5	7	1	0	0
Technicien	16	15	16,5	0,5	1	-1
Concierge (jard., gardien de nuit)	14	14	15	1	0	0
Aide concierge	5	5	5	0	1	-1
Ouvrier	21	20,9	22	1	0	0
Commis	1,8	1,8	1,8	0	0	0
<u>IV. PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2012		
Personnel auxiliaire	44,04	44,04	44,04	0	4,38	-4,38
			Organigramme	Créations	Prévisions	
			01.09.11 01.01.12	01.09.11 01.01.12	01.09.2012	
<u>I. PERSONNEL DETACHE</u>	1610	1531	1624	14	11	
<u>II. PERSONNEL PEDAGOGIQUE NON DETACHE (PAS)</u>	152,25	150,86	152,25	0		
<u>III. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE</u>	238,48	232,93	248,98	9,5		
<u>IV. PERSONNEL AUXILIAIRE</u>	44,04	44,04	44,04	0	4,38	-4,38
TOTAL	2.044,77	1.958,83	2.069,27	23,5		

INTRODUCTION GENERALE

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	<u>SEPTEMBRE 05</u>			<u>SEPTEMBRE 06</u>			<u>SEPTEMBRE 07</u>			<u>SEPTEMBRE 08</u>			<u>SEPTEMBRE 09</u>			<u>SEPTEMBRE 10</u>			<u>SEPTEMBRE 11</u>	
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(4)
<u>ALICANTE</u>																				
maternel	125	118	-5,6%	125	121	-3,2%	129	120	-7,0%	124	123	-0,8%	123	109	-11,4%	109	121	11,0%	120	-0,8%
primaire	404	390	-3,5%	404	377	-6,7%	372	377	1,3%	360	365	1,4%	357	361	1,1%	345	356	3,2%	355	-0,3%
secondaire	511	478	-6,5%	511	492	-3,7%	539	520	-3,5%	562	547	-2,7%	565	550	-2,7%	571	556	-2,6%	575	3,4%
TOTAL:	1040	986	-5,2%	1040	990	-4,8%	1040	1017	-2,2%	1046	1035	-1,1%	1045	1020	-2,4%	1025	1033	0,8%	1050	1,6%
<u>BERGEN</u>																				
maternel	66	68	3,0%	68	52	-23,5%	52	58	11,5%	61	57	-6,6%	56	67	19,6%	64	48	-25,0%	45	-6,3%
primaire	242	217	-10,3%	214	191	-10,7%	193	187	-3,1%	205	201	-2,0%	213	220	3,3%	222	184	-17,1%	178	-3,3%
secondaire	371	340	-8,4%	349	329	-5,7%	327	312	-4,6%	309	316	2,3%	334	316	-5,4%	324	274	-15,4%	276	0,7%
TOTAL:	679	625	-8,0%	631	572	-9,4%	572	557	-2,6%	575	574	-0,2%	603	603	0,0%	610	506	-17,0%	499	-1,4%
<u>BRUXELLES I</u>																				
maternel	337	252	-25,2%	327	289	-11,6%	179	250	39,7%	186	187	0,5%	229	223	-2,6%	254	241	-5,1%	224	-7,1%
primaire	1016	982	-3,3%	1162	1147	-1,3%	1141	1183	3,7%	1205	1189	-1,3%	1158	1134	-2,1%	1050	1089	3,7%	1022	-6,2%
secondaire	1405	1406	0,1%	1558	1525	-2,1%	1680	1607	-4,3%	1764	1679	-4,8%	1808	1762	-2,5%	1820	1742	-4,3%	1863	6,9%
TOTAL:	2758	2640	-4,3%	3047	2961	-2,8%	3000	3040	1,3%	3155	3055	-3,2%	3195	3119	-2,4%	3124	3072	-1,7%	3109	1,2%
<u>BRUXELLES II</u>																				
maternel	216	273	26,4%	226	227	0,4%	204	200	-2,0%	202	215	6,4%	275	296	7,6%	280	310	10,7%	270	-12,9%
primaire	1085	1100	1,4%	1112	1095	-1,5%	1005	1037	3,2%	1020	1006	-1,4%	1073	1059	-1,3%	1126	1117	-0,8%	1173	5,0%
secondaire	1649	1647	-0,1%	1681	1597	-5,0%	1669	1671	0,1%	1709	1683	-1,5%	1721	1676	-2,6%	1699	1657	-2,5%	1717	3,6%
TOTAL:	2950	3020	2,4%	3019	2919	-3,3%	2878	2908	1,0%	2931	2904	-0,9%	3069	3031	-1,2%	3105	3084	-0,7%	3160	2,5%

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 05			SEPTEMBRE 06			SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11					
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
BRUXELLES III	247	204	-17,4%	144	160	11,1%	141	157	11,3%	140	165	17,9%	233	229	-1,7%	242	264	9,1%	269	981	4,3%	3045	4,9%	
maternel	144	144	0,0%	141	141	0,0%	141	157	11,3%	140	165	17,9%	233	229	-1,7%	242	264	9,1%	269	981	4,3%	3045	4,9%	
primaire	1030	1047	1,7%	997	975	-2,2%	923	897	-2,8%	861	873	1,4%	879	922	4,9%	920	941	2,3%	981	1795	5,8%	1795	5,8%	
secondaire	1529	1529	0,0%	1509	1512	0,2%	1586	1567	-1,2%	1653	1611	-2,5%	1649	1661	0,7%	1747	1697	-2,9%	1795	1795	0,0%	1795	0,0%	
TOTAL:	2806	2780	-0,9%	2650	2647	-0,1%	2650	2621	-1,1%	2654	2649	-0,2%	2761	2812	1,8%	2909	2902	-0,2%	3045	3045	0,0%	3045	0,0%	
BRUXELLES IV																								
maternel	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	
primaire	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%
secondaire	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	
TOTAL:	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%	232	214	-7,7%
CULHAM	80	84	5,0%	75	69	-8,0%	75	72	-4,0%	70	67	-4,3%	67	66	-1,5%	65	45	-30,8%	0	0	-100,0%	0	0	-100,0%
maternel	80	84	5,0%	75	69	-8,0%	75	72	-4,0%	70	67	-4,3%	67	66	-1,5%	65	45	-30,8%	0	0	-100,0%	0	0	-100,0%
primaire	343	342	-0,3%	336	338	0,6%	314	315	0,3%	308	309	0,3%	306	296	-3,3%	281	283	0,7%	278	278	0,0%	278	0,0%	
secondaire	457	440	-3,7%	437	430	-1,6%	435	438	0,7%	451	462	2,4%	460	474	3,0%	477	482	1,0%	430	430	0,0%	430	0,0%	
TOTAL:	880	866	-1,6%	848	837	-1,3%	824	825	0,1%	829	838	1,1%	833	836	0,4%	823	810	-1,6%	708	708	0,0%	708	0,0%	
FRANCFORT	99	100	1,0%	123	129	4,9%	140	120	-14,3%	127	132	3,9%	119	130	9,2%	142	142	0,0%	150	150	0,0%	150	0,0%	
maternel	99	100	1,0%	123	129	4,9%	140	120	-14,3%	127	132	3,9%	119	130	9,2%	142	142	0,0%	150	150	0,0%	150	0,0%	
primaire	404	389	-3,7%	463	403	-13,0%	458	413	-9,8%	426	429	0,7%	448	420	-6,3%	442	415	-6,1%	435	435	0,0%	435	0,0%	
secondaire	401	391	-2,5%	421	405	-3,8%	434	445	2,5%	453	496	9,5%	552	532	-3,6%	552	525	-4,9%	537	537	0,0%	537	0,0%	
TOTAL:	904	880	-2,7%	1007	937	-7,0%	1032	978	-5,2%	1006	1057	5,1%	1119	1082	-3,3%	1136	1082	-4,8%	1122	1122	0,0%	1122	0,0%	

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	<u>SEPTEMBRE 05</u>			<u>SEPTEMBRE 06</u>			<u>SEPTEMBRE 07</u>			<u>SEPTEMBRE 08</u>			<u>SEPTEMBRE 09</u>			<u>SEPTEMBRE 10</u>			<u>SEPTEMBRE 11</u>	
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(4)
<u>KARLSRUHE</u>																				
maternel	80	66	-17,5%	50	52	4,0%	73	77	5,5%	79	78	-1,3%	80	97	21,3%	88	107	21,3%	90	-15,9%
primaire	400	390	-2,5%	386	360	-6,7%	350	351	0,3%	352	330	-6,3%	364	316	-13,2%	324	293	-13,2%	316	7,8%
secondaire	520	588	13,1%	591	551	-6,8%	574	573	-0,2%	594	580	-2,4%	568	565	-0,5%	581	544	-0,5%	544	0,0%
TOTAL:	1000	1044	4,4%	1027	963	-6,2%	997	1001	0,4%	1025	988	-3,6%	1012	978	-3,4%	993	944	-3,4%	950	0,6%
<u>LUXEMBOURG I</u>																				
maternel	268	289	7,8%	271	292	7,7%	300	305	1,7%	317	298	-6,0%	298	308	3,4%	330	339	2,7%	339	0,0%
primaire	793	822	3,7%	829	868	4,7%	874	923	5,6%	963	930	-3,4%	942	945	0,3%	955	903	-5,4%	879	-2,7%
secondaire	2079	2083	0,2%	2143	2135	-0,4%	2168	2148	-0,9%	2221	2209	-0,5%	2245	2215	-1,3%	2253	2233	-0,9%	2338	4,7%
TOTAL:	3140	3194	1,7%	3243	3295	1,6%	3342	3376	1,0%	3501	3437	-1,8%	3485	3468	-0,5%	3538	3475	-1,8%	3556	2,3%
<u>LUXEMBOURG II</u>																				
maternel	219	219	0,0%	213	202	-5,2%	214	217	1,4%	225	212	-5,8%	206	215	4,4%	237	216	-8,9%	222	2,8%
primaire	689	672	-2,5%	699	720	3,0%	723	680	-5,9%	700	676	-3,4%	714	695	-2,7%	683	731	7,0%	748	2,3%
secondaire	0	0		0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL:	908	891	-1,9%	912	922	1,1%	937	897	-4,3%	925	888	-4,0%	920	910	-1,1%	920	947	2,9%	970	2,4%
<u>MOL</u>																				
maternel	36	56	55,6%	42	53	26,2%	50	58	16,0%	66	55	-16,7%	63	70	11,1%	72	79	9,7%	87	10,1%
primaire	195	181	-7,2%	201	199	-1,0%	200	189	-5,5%	197	230	16,8%	254	240	-5,5%	242	256	5,8%	241	-5,9%
secondaire	413	395	-4,4%	401	411	2,5%	435	412	-5,3%	422	434	2,8%	463	450	-2,8%	461	469	1,7%	477	1,7%
TOTAL:	644	632	-1,9%	644	663	3,0%	685	659	-3,8%	685	719	5,0%	780	760	-2,6%	775	804	3,7%	805	0,1%

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE

	SEPTEMBRE 05			SEPTEMBRE 06			SEPTEMBRE 07			SEPTEMBRE 08			SEPTEMBRE 09			SEPTEMBRE 10			SEPTEMBRE 11					
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
MUNICH	110	91	-17,3%	91	116	27,5%	120	122	1,7%	140	124	-11,4%	140	125	-10,7%	130	120	-7,7%	145	120	-17,7%	145	120	-17,7%
maternel	110	91	-17,3%	91	116	27,5%	120	122	1,7%	140	124	-11,4%	140	125	-10,7%	130	120	-7,7%	145	120	-17,7%	145	120	-17,7%
primaire	700	676	-3,4%	710	703	-1,0%	717	726	1,3%	760	747	-1,7%	804	805	0,1%	845	838	-0,8%	870	870	0,0%	870	870	0,0%
secondaire	780	795	1,9%	829	789	-4,8%	847	819	-3,3%	900	885	-1,7%	969	931	-3,9%	980	953	-2,8%	1007	1007	0,0%	1007	1007	0,0%
TOTAL:	1590	1562	-1,8%	1630	1608	-1,3%	1684	1667	-1,0%	1800	1756	-2,4%	1913	1861	-2,7%	1955	1911	-2,3%	2022	2022	0,0%	2022	2022	0,0%
VARESE	95	102	7,4%	99	111	12,1%	107	126	17,8%	110	109	-0,9%	117	111	-5,1%	107	99	-7,5%	97	97	0,0%	97	97	0,0%
maternel	95	102	7,4%	99	111	12,1%	107	126	17,8%	110	109	-0,9%	117	111	-5,1%	107	99	-7,5%	97	97	0,0%	97	97	0,0%
primaire	497	497	0,0%	522	484	-7,3%	475	466	-1,9%	490	499	1,8%	483	477	-1,2%	512	499	-2,5%	520	520	0,0%	520	520	0,0%
secondaire	745	718	-3,6%	764	717	-6,2%	744	708	-4,8%	719	704	-2,1%	732	709	-3,1%	711	704	-1,0%	718	718	0,0%	718	718	0,0%
TOTAL:	1337	1317	-1,5%	1385	1312	-5,3%	1326	1300	-2,0%	1319	1312	-0,5%	1332	1297	-2,6%	1330	1302	-2,1%	1335	1335	0,0%	1335	1335	0,0%
TOTAL GENERAL	20636	20437	-1,0%	21083	20626	-2,2%	21413	21015	-1,9%	21934	21645	-1,3%	22717	22377	-1,5%	23137	22688	-1,9%	23432	23432	0,0%	23432	23432	0,0%
maternel	1978	1922	-2,8%	1854	1873	1,0%	2016	1960	-2,8%	2032	1995	-1,8%	2189	2218	1,3%	2321	2302	-0,8%	2245	2245	0,0%	2245	2245	0,0%
primaire	7798	7705	-1,2%	8035	7860	-2,2%	7959	7835	-1,6%	8145	8044	-1,2%	8462	8318	-1,7%	8560	8478	-1,0%	8708	8708	0,0%	8708	8708	0,0%
secondaire	10860	10810	-0,5%	11194	10893	-2,7%	11438	11220	-1,9%	11757	11606	-1,3%	12066	11841	-1,9%	12256	11836	-3,4%	12479	12479	0,0%	12479	12479	0,0%

(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

