

	Réalisé 2012-13	Budget 2013-14	Réalisé 2013-14	Budget 2013-14
Recettes générales	976.257 €	925.000 €	917.324 €	925.000 €
Communauté française	623.816 €	625.000 €	617.893 €	625.000 €
Ecole Nouvelle asbl	231.546 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Récupération de frais (photocopies...)	63.347 €	65.000 €	65.852 €	65.000 €
Divers (ass., intérêts, parasc., divers)	57.548 €	55.000 €	53.579 €	55.000 €
Recettes affectées				
<u>Recettes activités scolaires</u>	434.194 €	450.000 €	497.860 €	450.000 €
Repas	197.859 €	210.000 €	215.956 €	210.000 €
Activités élèves	236.335 €	240.000 €	281.904 €	240.000 €
<u>Recettes pour remboursement des crédits</u>	281.108 €	291.608 €	278.090 €	306.608 €
Ecole Nouvelle asbl	214.500 €	225.000 €	211.482 €	240.000 €
Reprise subside EN asbl ancien	66.608 €	66.608 €	66.608 €	66.608 €
TOTAL	1.691.558 €	1.666.608 €	1.693.273 €	1.681.608 €
Dépenses générales	1.042.811 €	961.000 €	891.339 €	951.000 €
Bâtiments (nett., ent., EGE, chauffage)	205.159 €	200.000 €	159.713 €	200.000 €
Personnel (hors cuisine)	620.644 €	560.000 €	529.967 €	540.000 €
Frais pédagogique	136.998 €	130.000 €	115.868 €	130.000 €
Frais administratifs /assurances	16.800 €	16.000 €	19.091 €	16.000 €
Frais de surveillance	11.944 €	12.000 €	11.944 €	12.000 €
Secrétariat	48.016 €	40.000 €	50.359 €	50.000 €
Divers	3.249 €	3.000 €	4.397 €	3.000 €
Dépenses sur recettes affectées				
<u>Dépenses activités scolaires **</u>	452.503 €	440.000 €	496.719 €	440.000 €
Repas (nourriture, mat. et personnel) **	223.657 €	200.000 €	228.440 €	200.000 €
Activités élèves	228.846 €	240.000 €	268.279 €	240.000 €
<u>Dépenses pour immeubles (crédits)</u>	259.746 €	265.000 €	266.616 €	275.000 €
Intérêts	24.023 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €
Amortissement	235.723 €	235.000 €	226.617 €	235.000 €
TOTAL	1.755.060 €	1.666.000 €	1.654.674 €	1.666.000 €
RESULTAT A L'ORDINAIRE Boni	-63.501 €	608 €	38.599 €	15.608 €
	1.241 €	0 €	317.967 €	0 €
	-24.699 €	0 €	-381.593 €	0 €
RESULTAT A L'EXTRAORDINAIRE Mali	-86.960 €	608 €	-25.027 €	15.608 €

	2012-13		2013-14	
600 Dépenses repas				
600010 Achats aliments repas enfants	90.480,24 €	109.166 €	89.185,46 €	111.421 €
600030 Achats sandwiches et boissons	11.766,09 €		10.418,61 €	
600040 Achats divers repas	7.078,15 €		9.398,14 €	
600050 Repas profs midi + pédagogiques...	1.225,18 €		1.441,68 €	
601 Dépenses activités scolaires				
601010 Dépenses voyages scolaires	114.776,51 €	228.846 €	147.616,40 €	268.279 €
601020 Dépenses classes vertes	9.850,00 €		10.947,79 €	
601030 Dépenses classes de neige	26.653,83 €		28.457,86 €	
601040 Dépenses Excursions JE	0,00 €		0,00 €	
601050 Dépenses Excursions 1aire	850,00 €		1.946,00 €	
601100 Frais natation et loc salles sport 1aire	10.116,80 €		11.586,50 €	
601110 Frais natation et loc salles sport 2aire	45.597,46 €		49.669,16 €	
601210 Frais théâtre et concerts 1aire	6.637,50 €		3.779,10 €	
601220 Frais théâtre et concerts 2aire	14.364,00 €		14.276,50 €	
602 Autres achats				
602100 Frais "photocopies"	24.438,55 €	136.998 €	27.657,65 €	115.868 €
602110 Achat papeterie (pour vente)	6.345,25 €	63.680 €	4.163,29 €	53.994 €
602120 Achats tenues de gym	862,13 €		792,43 €	
602130 Frais homologation				
602140 Frais à récupérer	21.919,36 €		13.947,70 €	
602150 Achats divers (pour vente)	5.666,61 €		4.853,32 €	
602160 Frais parascolaire	4.448,00 €		2.580,00 €	
602180 Frais Zineke parade	0,00 €		0,00 €	
603 Achats "pédagogiques"		43.125 €		40.579 €
603000 Achats animaux/cultures 1aire	297,28 €		479,28 €	
603010 Achats pour la bibliothèque	2.641,02 €		2.278,38 €	
603020 Achats pour les laboratoires	230,31 €		582,78 €	
603030 Achats pour les ateliers	9.384,05 €		6.967,79 €	
603040 Achats pour l'éducation physique	230,85 €		701,89 €	
603050 Achats pour les cours généraux	1.586,37 €		2.342,33 €	
603060 Achats fournitures école JE	5.849,73 €		5.815,24 €	
603070 Achats fournitures école 1aire	390,71 €		663,60 €	
603080 Achats fournitures école 2aire	3.562,51 €		7.263,64 €	
603090 Autres achats "pédagogiques"	18.952,23 €		13.484,22 €	
604 Achats matériel et petit mobilier		7.442 €		9.076 €
604010 Achats matériel pour JE	3.529,34 €		4.598,30 €	
604020 Achats matériel pour 1aire	268,78 €		203,98 €	
604030 Achats matériel pour 2aire	10,00 €		0,00 €	
604040 Achats petit mobilier JE	2.384,23 €		1.844,98 €	
604050 Achats petit mobilier 1aire	1.016,98 €		457,35 €	
604060 Achats petit mobilier 2aire	232,92 €		1.971,03 €	
605 Autres achats		22.751 €		12.219 €
605010 Achats et frais CED	4.230,58 €		2.966,99 €	
605020 Achats et frais stages Libois Fonteyne	520,00 €		475,85 €	
605030 Achats pharmacie	319,88 €		1.523,63 €	
605040 Achats revues et livres	1.124,20 €		732,00 €	
605050 Formation Profs	8.393,90 €		5.320,50 €	
605090 Autres achats divers	8.162,33 €	inclus IFC	1.200,00 €	inclus IFC
609 Variations de stocks				
609000 Variation stock papeterie	-2.794,60 €		1.591,35 €	
609200 Variations stock tenue de gym	-644,00 €		265,00 €	
609500 Variation stock aliments et boissons	2.055,34 €		-879,18 €	
610 Locaux				
610000 Loyer bail	202,48 €	205.159 €	202,48 €	159.713 €
610006 Garderie / Surveillance			9.130,10 €	
610020 Mazout de chauffage	1.808,43 €		860,55 €	
610030 Electricité	32.830,54 €		33.773,41 €	
610040 Gaz	99.647,82 €		46.815,33 €	
610050 Eau	16.014,74 €		15.912,81 €	
610060 Entretien locaux	20.292,77 €		24.041,01 €	
610061 Sécurité locaux	5.438,41 €		7.556,05 €	
610070 Fournitures et matériel de nettoyage	27.436,10 €		21.356,23 €	
610080 Petits travaux d'aménagement	678,27 €		10,25 €	
610090 Achats outils	809,34 €		54,49 €	
611 Secrétariat	134.286,79 €		81.449,29 €	
611010 Fournitures de bureau	3.846,43 €	48.016 €	6.173,16 €	50.359 €
611020 Petit matériel de bureau	2.236,55 €		9,90 €	
611030 Téléphone	13.745,45 €		13.972,45 €	
611040 Frais de poste	3.537,15 €		4.401,36 €	
611050 Frais informatiques	6.780,68 €		13.072,85 €	
611090 Autres frais du secrétariat	2.513,63 €		2.660,44 €	
612 Véhicules et frais de déplacement				
612010 Entretien et réparation véhicules	55,31 €	3.249 €	294,68 €	4.397 €
612020 Carburant	547,38 €		454,90 €	
612030 Assurance véhicule	2.234,51 €		2.206,12 €	
612040 Frais de déplacement	364,35 €		902,12 €	
613 Assurances				

613010	Assurances immeubles	10.407,24 €	16.800 €	10.927,20 €	19.091 €
613020	Assurances matériel d'exploitation	1.047,24 €		271,86 €	
613030	Autres assurances	3.915,40 €		4.638,92 €	
614	Honoraires de tiers				
614010	Honoraires Commissaire réviseur	1.426,35 €		2.420,00 €	
614020	Honoraires avocats et notaire	5.157,52 €		133,02 €	
614030	Honoraires architecte	0,00 €		1.089,00 €	
614090	Autres frais	1.575,35 €		1.349,85 €	
615	Autres frais généraux				
615010	Publications légales	195,22 €		121,97 €	
615040	Frais de bureau	0,00 €		0,00 €	
615050	Cotisations	1.430,00 €		3.253,00 €	
615080	Frais Niger	702,00 €		0,00 €	
615090	Frais généraux divers	6.300,13 €		4.954,84 €	
617	Interim				
617010	Intérimaires	0,00 €		0,00 €	
617020	Securex	11.396,72 €		8.506,37 €	
617030	Société de nettoyage	3.291,51 €		0,00 €	
617130	Garderie ALE SURV MIDI	14.410,59 €		15.296,97 €	
62	Rémunérations, charges soc. et pensions				
620200	Rémunérations employés	259.828,86 €	747.079 €	185.781,30 €	658.930 €
620210	Rémunérations enseignants école			80.215,70 €	
620300	Rémunérations ouvriers	223.382,08 €	126.435 €	193.344,93 €	128.963 €
621200	Charges patronales Onss employés	107.560,57 €	620.644 €	63.758,70 €	529.967 €
621210	Charges patronales Onss enseignants			23.743,60 €	
621300	Charges patronales Onss ouvriers	99.275,04 €	Cuisine	86.722,02 €	Cuisine
621400	Réductions structurelles	-41.112,87 €	Autres	-40.801,03 €	Autres
621500	Réduction groupes cibles	-4.760,50 €		-4.489,52 €	
621600	Exonération prp	-4.613,12 €		-4.606,38 €	
623000	Reprise provision prime de fin d'année	-24.771,30 €		-24.875,36 €	
623001	Dotation prov. prime fin d'année	24.875,36 €		24.514,00 €	
623004	Cotisations vacances ouvriers	24.364,31 €		23.102,89 €	
623005	Reprise provision pécule de vacances	-51.541,47 €		-71.765,06 €	
623010	Dotation prov. pécule vac. Employés	71.765,16 €		36.600,06 €	
623015	Dotation prov.congés payés ouvriers			21.272,21 €	
623020	Frais de déplacement professeurs	11.182,97 €		11.356,74 €	
623030	Frais déplacement ouvriers/employés	7.569,92 €		4.944,28 €	
623035	Frais déplacement (remboursement caisse)			4.418,50 €	
623210	Assurances accident travail employés	2.383,98 €		2.370,16 €	
623310	Assurances accident travail ouvriers	8.452,30 €		8.105,66 €	
623330	Médecine du travail	1.667,52 €		4.008,88 €	
623350	Vetements travail ouvriers	2.471,02 €		5.750,77 €	
623800	Autres charges personnel	0,00 €		1.653,80 €	
63	Amortissements et réductions de valeur				
630000	Dotations aux amortissements	232.476,80 €	235.723 €	226.616,78 €	226.617 €
633000	Dotations réduction de valeur s/ créances	3.246,39 €		0,00 €	
64	Autres charges d'exploitation				
640110	Précomptes immobiliers	47,87 €		0,00 €	
640190	Autres Taxes	0,00 €		538,97 €	
65	Charges financières				
650000	Frais bancaires	2.212,15 €	24.023 €	3.187,55 €	40.000 €
650100	Intérêts crédits ING	9.733,62 €		7.941,44 €	
650110	Intérêts TRIODOS	11.332,54 €		28.344,13 €	
650150	Intérêts crédits ING (mat)	744,23 €		526,43 €	
650200	Intérêts de retard	0,00 €		0,00 €	
650210	Intérêts sur leasing	0,00 €		0,00 €	
66	Charges exceptionnelles				
669000	Autres charges exceptionnelles	474,00 €	24.699 €	7.990,88 €	381.593 €
669020	Charges exceptionnelles 100naire	0,00 €		0,00 €	
669030	Régulation Fournisseurs	0,00 €		0,00 €	
669000	Autres charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	
669050	Charges exceptionnelles rémunération ant	22.795,53 €		31.663,71 €	
669060	Charges exceptionnelles ING	0,00 €		0,00 €	
66970	Fête profs	0,00 €		0,00 €	
669080	Travaux Hamoir anciens bâtiments			19.290,96 €	
669400	Clients insolubles	1.429,50 €		4.680,30 €	
660300	Travaux Hamoir sub EN			317.967,37 €	
TOTAL CHARGES A L'EXTRAORDINAIRE		1.779.758,67 €		2.036.267,58 €	
TOTAL CHARGES A L'ORDINAIRE		1.755.059,64 €		1.654.674,36 €	

		2012-13		2013-14	
700	Repas enfants et autres				
700010	Repas Casalta	59.313,50 €	197.859 €	68.263,60 €	215.956 €
700020	Repas Gendarmes	128.659,47 €		136.998,00 €	
700030	Sandwiches et boissons	9.054,02 €		9.109,35 €	
700040	Cafés profs et divers	832,00 €		1.585,51 €	
701	Activités scolaires				
701010	Voyages scolaires	115.625,14 €	236.335 €	146.443,54 €	281.904 €
701020	Classes vertes	9.163,33 €		10.975,00 €	
701030	Classes de neige	24.338,39 €		28.044,87 €	
701050	Recettes excursions 1aire	1.389,50 €		2.109,50 €	
701100	Abonnement natation 1aire	9.651,00 €		14.230,00 €	
701110	Abonnement natation 2aire	45.085,00 €		49.657,30 €	
701210	Recettes théâtre et concerts 1aire	4.417,50 €		2.439,50 €	
701220	Recettes théâtre et concerts 2aire	13.795,00 €		14.864,10 €	
702	Autres recettes				
702100	Participation "photocopies"	28.556,72 €	63.347 €	30.493,00 €	65.852 €
702110	Vente papeterie	2.110,73 €		2.118,47 €	
702120	Vente tenues de gym	1.160,00 €		1.124,00 €	
702130	Homologation	0,00 €		0,00 €	
702140	Récupération de frais	25.661,62 €		26.397,56 €	
702150	Recettes diverses	5.857,94 €		5.719,41 €	
702160	Recettes parascolaires	5.540,00 €	57.548 €	5.333,50 €	53.579 €
702170	Recettes JE	12.870,00 €		13.140,00 €	
73	Subsides et subventions				
715080	Recettes Niger	0,00 €		0,00 €	
737000	Subvention CF fonctionnement 1aire	211.199,90 €	623.816 €	209.558,25 €	617.893 €
737001	Subvention CF fonctionnement 2aire	412.615,71 €		408.334,26 €	
737900	Subvention Ecole Nouvelle fonctionnement	165.000,00 €	231.546 €	180.000,00 €	180.000 €
737901	Subvention Ecole Nouvelle remb K ING	194.500,00 €	214.500 €	159.394,00 €	211.482 €
737905	Subv EN Exceptionnelle 2013	52.000,00 €		0,00 €	
740004	Frais litiges Casalta EN	8.525,36 €		0,00 €	
740005	Frais solde Casalta EN	6.020,56 €		0,00 €	
737990	Autres subsides et subventions	1.102,30 €		6.240,58 €	
743	Produits d'exploitation divers				
743010	Récupération frais déplacement profs	6.538,80 €		7.075,85 €	
743030	Récupération assurances	0,00 €		0,00 €	
743040	Récupération traitements garderie	24.382,38 €		18.962,41 €	
743050	Autres produits divers (Felsi, VDAB, precprof..)	10.022,50 €	inclus IFC	6.116,24 €	inclus IFC
75	Produits financiers				
750000	Intérêts sur comptes bancaires	150,75 €		38,26 €	
753000	Subvention Ecole Nouvelle intérêts ING	20.000,00 €		52.088,09 €	
753020	Subvention en capital Comm.Fçaise	9.811,75 €		9.811,75 €	
760100	Utilisation Subsides Ecole nouvelle	66.607,58 €	66.608 €	66.607,58 €	66.608 €
76	Produits exceptionnels				
760000	Produits exceptionnels concord. Comptes	0,00 €	1.241 €	0,00 €	317.967 €
769000	Autres produits exceptionnels	1.240,50 €		0,00 €	
769001	Produit exceptionnel EN	0,00 €		0,00 €	
769010	Livre centenaire école	0,00 €		0,00 €	
769015	Subside EN Travaux Hamoir	0,00 €		317.967,02 €	
769020	Recettes exceptionnelles 100naire	0,00 €		0,00 €	
769030	Regulation Fournisseurs	0,00 €		0,00 €	
769031	Fête des profs	0,00 €		0,00 €	

1.692.798,95 € 1.692.798,95 € 2.011.240,50 € 2.011.240,50 €

RECETTES ET CHARGES LIEES AUX IMMEUBLES

IMMEUBLES	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2014-15	
700 Repas enfants et autres										
737901 Subvention Ecole Nouvelle remb K ING	140.000,00 €	160.025 €	145.000,00 €	165.000 €	185.000,00 €	205.000 €	194.500,00 €	214.500 €	159.394,00 €	211.482 €
753000 Subvention Ecole Nouvelle intérêts ING	20.025,30 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		52.088,09 €	
753020 Subvention en capital Comm.Fçaise	3.670,41 €	3.670 €	9.196,61 €	9.197 €	9.196,61 €	9.197 €	9.811,75 €	9.812 €	9.811,75 €	9.812 €
760100 Utilisation Subsidés Ecole nouvelle	66.607,58 €	66.608 €	66.607,58 €	66.608 €	66.607,58 €	66.608 €	66.607,58 €	66.608 €	66.607,58 €	66.608 €
TOTAUX RECETTES		230.303 €		240.804 €		280.804 €		290.919 €		287.901 €
610000 Loyer bail	202,48 €	136.311 €	202,48 €	172.899 €	212,40 €	182.962 €	202,48 €	205.159 €	202,48 €	150.583 €
610020 Mazout de chauffage	7.382,76 €		10.739,99 €		1.815,83 €		1.808,43 €		860,55 €	
610030 Electricité	29.156,93 €		33.192,63 €		36.621,32 €		32.830,54 €		33.773,41 €	
610040 Gaz	40.916,76 €		48.716,20 €		64.420,47 €		99.647,82 €		46.815,33 €	
610050 Eau	8.702,97 €		11.785,01 €		11.213,68 €		16.014,74 €		15.912,81 €	
610060 Entretien locaux	24.290,45 €		33.467,82 €		28.999,51 €		20.292,77 €		24.041,01 €	
610061 Sécurité locaux	2.986,38 €		6.891,16 €		8.733,85 €		5.438,41 €		7.556,05 €	
610070 Fournitures et matériel de nettoyage	21.058,56 €		23.141,60 €		29.071,70 €		27.436,10 €		21.356,23 €	
610080 Petits travaux d'aménagement	1.346,88 €		3.750,80 €		521,49 €		678,27 €		10,25 €	
610090 Achats outils	266,62 €		1.011,00 €		1.351,52 €		809,34 €		54,49 €	
63 Amortissements et réductions de valeur										
630000 Dotations aux amortissements	178.555,00 €	178.555 €	186.155,00 €	186.155 €	216.672,00 €	216.672 €	217.629,00 €	217.629 €	226.616,78 €	226.617 €
650100 Intérêts crédits ING / TRIODOS	15.364,98 €	15.365 €	14.607,85 €	14.608 €	17.306,37 €	17.306 €	21.066,16 €	21.066 €	36.285,57 €	36.286 €
TOTAUX CHARGES		330.231 €		373.662 €		416.940 €		443.854 €		413.485 €
Balance recettes/charges		-99.927 €		-132.857 €		-136.136 €		-152.935 €		-125.584 €