



BUDGET 2014

13 février 2014

1. Proposition de budget 2014 (1/3)

| K RON | Budget 2014 | Projeté au 31.12.2013 | Variation | % |
|---|---------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Recettes nettes | 21 817 | 21 898 | -81 | 0% |
| Recettes courantes | 21 817 | 20 838 | 979 | 5% |
| Recettes exceptionnelles | 0 | 1 060 | -1 060 | |
| Dépenses d'enseignement | 9 570 | 8 501 | 1 069 | 11% |
| Résidents AEFE | 3 605 | 2 976 | 629 | |
| Recrutés locaux | 4 832 | 4 382 | 450 | |
| Forunitures, formation et autres services | 1 133 | 1 143 | -10 | |
| Dépenses administratives | 4 345 | 4 486 | -141 | -3% |
| Locations immobilières, entretien et charges liées | 4 315 | 3 070 | 1 245 | 29% |
| Résultat des activités auxiliaires | 0 | 69 | -69 | |
| Résultat d'exploitation avant amortissements | 3 587 | 5 910 | -2 323 | -65% |
| Amortissements | 3 360 | 1 753 | 1 607 | 48% |
| Résultat d'exploitation | 227 | 4 157 | -3 930 | |
| Résultat financier | -4 964 | -4 459 | -505 | -11% |
| Produits net de commission | 20 | 20 | 0 | |
| Résultat de change net | -1 500 | -1 500 | 0 | |
| Interets d'emprunt | -3 484 | -2 979 | -505 | |
| RESULTAT | -4 737 | -302 | -4 435 | |

1

2

3

2. Proposition de budget 2014 (2/3)

| K RON | Budget 2014 | Projeté au 31.12.2013 | Variation | % |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----|
| Recettes courantes | 21 817 | 20 838 | 979 | 5% |

1

- La prévision d'augmentation des frais d'écologies s'élève à 5%

| K RON | Budget 2014 | Projeté au 31.12.2013 | Variation | % |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----|
| Dépenses d'enseignement | 9 570 | 8 501 | 1 069 | 11% |

2

- L'augmentation des charges des personnels enseignants de 1 069 K RON s'explique par :
- L'augmentation de la quote-part de la rémunération des résidents de 680 K RON (passage de 30% à 40%)
- L'augmentation de 450 K RON pour les recrutés locaux

2. Proposition de budget 2014 (3/3)

| K RON | Budget 2014 | Projeté au 31.12.2013 | Variation | % |
|--|-------------|-----------------------|-----------|-----|
| Locations immobilières, entretien et charges liées | 4 315 | 3 070 | 1 245 | 29% |

3

L'augmentation est principalement la conséquence :

- de la location des parkings (impact de 650 KRON)
- de l'augmentation des frais de viabilisation et de maintenance