



APE
Hoffet



aefe
Agence pour
l'enseignement français
à l'étranger

Présentation du budget 2021

SYNTHESE BUDGET

	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Budget 2020	Réalisé 2020	Projection 2020	Budget 2021 v2 (2% de hausse écolage)	Ecart budget 2020/budget 2021	Ecart réalisé 2020/budget 2021
			634 élèves	637 élèves					
Recettes	\$3 166 154	\$3 456 790	\$3 574 313	\$3 645 079	\$3 513 696	\$3 513 696	\$3 728 659	↑ 56 774	↑ 188 158
Achats	\$57 242	\$80 816	\$100 242	\$100 490	\$70 274	\$75 974	\$88 650	↓ -11 840	↑ 12 676
Dépenses pédagogiques primaire	\$41 055	\$48 918	\$49 466	\$60 250	\$47 891	\$47 891	\$59 950	↓ -300	↑ 12 059
Dépenses pédagogiques secondaire	\$68 312	\$56 001	\$51 734	\$62 520	\$69 830	\$69 830	\$67 520	↑ 5 000	↓ -2 310
Autres charges externes	\$114 989	\$133 399	\$154 612	\$198 260	\$138 131	\$159 800	\$206 210	↑ 7 950	↑ 46 410
Impôts et taxes	\$384	\$179	\$311	\$400	\$288	\$288	\$300	↓ -100	→ 12
Personnel de droit local	\$1 490 790	\$1 689 931	\$1 813 702	\$1 922 690	\$1 842 491	\$1 842 491	\$1 960 459	↑ 37 769	↑ 117 969
Taxes / salaires	\$3 234	\$10 209	\$21 371	\$17 912	\$14 468	\$14 468	\$20 000	↑ 2 088	↑ 5 532
Amortissements et provisions	\$133 293	\$446 032	\$381 870	\$350 000	\$0	\$325 194	\$310 000	↓ -40 000	↓ -15 194
Personnel résident	\$367 576	\$389 466	\$385 018	\$410 340	\$399 714	\$399 714	\$444 237	↑ 33 897	↑ 44 524
Contribution AEFE	\$158 018	\$254 833	\$229 511	\$184 762	\$182 742	\$182 742	\$197 594	↑ 11 321	↑ 13 341
Exonérations et abattement divers	\$188 159	\$206 375	\$181 498	\$182 389	\$173 282	\$173 282	\$170 000	↓ -12 389	↓ -3 282
Dépenses des Services Spéciaux	\$135 544	\$187 353	\$178 953	\$195 452	\$69 338	\$65 465	\$160 250	↓ -35 202	↑ 94 785
Total charges	\$2 758 596	\$3 503 512	\$3 548 286	\$3 685 464	\$3 008 448	\$3 357 138	\$3 685 171	↓ -1 805	↑ 326 521
Résultat d'exploitation	\$407 557	-\$46 721	\$26 027	-\$40 385	\$505 248	\$156 557	\$43 488	↑ 58 580	↓ -138 363
Résultat financier + exceptionnel	\$122 635	\$27 007	\$43 144	\$40 742	-\$35 514	\$45 887	\$2 046	↓ -38 696	↓ -43 841
Résultat de l'exercice	\$530 193	-\$19 715	\$69 170	\$356	\$469 734	\$202 445	\$45 534	↑ 19 884	↓ -182 204
Résultat d'investissements	\$1 194 634	-\$1 120 636	\$68 459	-\$47 760	\$17 828	\$14 240	-\$370 931	↓ -323 171	↓ -385 171
Résultat net de l'exercice	\$1 724 827	-\$1 140 351	\$137 629	-\$47 404	\$487 562	\$216 685	-\$325 397	↓ -303 287	↓ -567 375
Fonds de roulement	\$2 624 323	\$1 483 971	\$1 621 601	\$1 574 197	\$2 109 163	\$1 838 286	\$1 512 889		
Nb jours de fonctionnement	272	137	133	132		164	123		

Les recettes

Les effectifs pour 2021/2022: 643 élèves (646 en 2020/2021 mais 637 au budget)

- Effectif en maternelle : 103 élèves (121 au budget 2019/2020, 138 en réalisé)
- Effectif en élémentaire : 250 élèves (233 au budget 2019/2020, 233 en réalisé)
- Effectif au collège : 182 élèves (195 au budget 2019/2020, 191 en réalisé)
- Effectif au lycée : 108 élèves (88 au budget 2019/2020, 84 en réalisé)

Niveau	Frais de scolarité		Frais annexes	Total
Maternelle	Fr / Lao	\$3 982	Certifications : 30 \$	\$4 012
Maternelle	Autres	\$5 341		\$5 371
Elémentaire	Fr / Lao	\$4 186	Certifications : 30 \$	\$4 216
Elémentaire	Autres	\$5 754		\$5 784
COLLÈGE	Fr / Lao	\$5 744	Certifications : 30 \$ et Tenues de sport : 15 \$	\$5 789
COLLÈGE	Autres	\$7 877		\$7 922
Lycée	Fr / Lao	\$6 295	Certifications : 30 \$ et Tenues de sport : 15 \$	\$6 340
Lycée	Autres	\$8 564		\$8 609

Augmentation des frais de scolarité : 2 % pour tous les cycles.

Frais de nouvelle inscription : 86 nouvelles inscriptions (113 en 2020/2021).

Variation des dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation sont similaires au budget 2020 et en hausse par rapport aux dépenses estimées pour la fin de l'année (+328 K\$)

Variation des postes les plus significatifs (comparatif avec le réalisé 2020) :

- Electricité, essence, eau : +5 K\$ afin de prendre en compte la non consommation durant le confinement lié au Covid
- Entretien des bâtiments et des équipements : prise en compte du contrat de maintenance pour les climatiseurs, et de l'ascenseur sur Hadxaykhao et de l'utilisation de vacataires pour les travaux : + 4 k\$
- Sous traitance ménage Thadeua : + 12 K\$ (compensé par une baisse des salaires du personnel de service)
- Gardiennage Hadxaykhao : - 7 K\$ (suite au changement de prestataire)
- Formation continue : budget de 30 K\$ conservé bien que le coût des formations à distance devraient être moins cher (soit + 23 k\$)
- Hausse des abonnements informatique (soit + 3 k\$: coût Skolengo 3.5 k\$ au lieu de 1k\$ et parefeu primaire), cependant le budget est sans doute légèrement surestimé
- Hausse du personnel recruté local : + 121 k\$
 - Hausse du coût des services administratifs y compris l'ajout d'un infirmier en tiers temps (+ 11 k\$),
 - Baisse du personnel de service mais hausse des ASEM/surveillants avec passage à 39h de ces derniers et hausse des surveillants vacataires à Thadeua (+35 k\$)
 - Hausse des enseignants avec l'ajout d'un temps plein en FLE sur Thadeua et d'un temps plein sur le secondaire (Flesco, Lao, Math) sur Hadxaykhao : + 75 K\$
- Hausse du coût des résidents : + 34 K\$
- Hausse de la PFC Aefe liée à l'augmentation des recettes : 15 K\$

Le personnel

Nombre de personnel en recruté local hors vacataire (selon budget)

	Staff 2021/2022	Staff 2020/2021
ADMIN	12	12
ENSEIGNANT	40	38
SERVICE	29	34
Total	81	84
ENSEIGNANT	2	
Ajout d'un flesco sur le primaire, et d'une personne pour le secondaire (flesco, math) pour 2021/2022		
SERVICE	-5	
Le surveillant piscine est passé de vacataire à CDD en 09/2020 et 1/2 surveillant de plus sur Hadxaykhao depuis 09/2020		
Moins 4 agents d'entretien, moins 1 jardinier, moins 2 techniciens		

Les investissements

- un montant de **27 K\$** de remplacement de **mobilier** est prévu sur **Thadeua**
 - changement des tables et chaises de certaines classes de maternelle et de primaire

Le détail ci-dessous sera mis à jour selon le budget alloué de 27 K\$

Niveau	Type	Classes	Article	Quantité	en USD	
Cycle 2	Chaise	CP A/B et CE1B	Chaise T5	75	5 041	<i>sofip</i>
Cycle 2	Table	CP A/B et CE1B	Table réglable	38	5 691	<i>sofip</i>
Cycle 1	Chaise	PS/MS et et MS/GS	Chaises T3 granny	50	3 302	<i>sofip</i>
Cycle 1	Lit		Lit garderie	20	716	<i>sofip</i>
Cycle 1	Table	PS/MS et et MS/GS	Table maternelle réglable octogonale vert granny	6	1 748	<i>sofip</i>
Cycle 1	Table	PS/MS et et MS/GS	Table maternelle 1/2 lune 120X60 T3 bleu	4	703	<i>sofip</i>
Cycle 1	Table	PS/MS et et MS/GS	table maternelle réglable a degagment lateral bleu 120*60	12	2 038	<i>sofip</i>
Cycle 1	Table	PS/MS et et MS/GS	table maternelle réglable a degagment lateral bleu 60*50	12	1 458	<i>sofip</i>
					20 696	
				Cycle 1	9 963	48%
				Cycle 2	10 732	52%

Les investissements

- un montant de **320K\$** est prévu pour les **travaux** sur **Thadeua** (en plus de la maintenance) : ce montant est une enveloppe globale, une fois le planning mis en place et les devis reçus, ces travaux sont seront soumis à l'approbation du Coges

Site	Catégorie	Description2	Total
THADEUA	MAINTENANCE	CLIMATISATION	4 500.00
		FACADES, MURS D ENCEINTES ET SOLS TERRAZZO	1 000.00
		GRILLES D ENCEINTE	400.00
		MENUISERIES ET BOISERIES	2 200.00
		PLOMBERIE	1 000.00
		REMISE EN PEINTURE ANNUELLE DES BATIMENTS	1 500.00
		TOITURES	600.00
		Total MAINTENANCE	11 200.00
THADEUA	TRAVAUX	CLIMATISATION	25 000.00
		INCENDIE	8 000.00
		SERRURERIE	1 300.00
		GRILLES FACADES	9 000.00
		COURS	76 200.00
		TERRAIN DE SPORT	65 000.00
		IRRIGATIONS	18 000.00
		REFECTOIRE	2 000.00
		TERRASSEMENT	65 000.00
		PEINTURE	5 000.00
		ETANCHEITE TOIT TERRASSE	11 000.00
		SOLS	30 000.00
		ACCES	2 000.00
		ATELIER MAINTENANCE	1 900.00
Total TRAVAUX	319 400.00		

Les investissements

- un montant de **7.8 K\$** est prévu pour les **travaux** sur Hadxaykhao en plus des travaux pour palier aux malfaçons qui seront retenues de la garantie constructeur.

Site	Catégorie	Description2	Total
HADXAYKHAO	MAINTENANCE	CLIMATISATION	4 000.00
		FACADES ET MURS D ENCEINTES	2 500.00
		PLOMBERIE	1 000.00
		TOITURES	600.00
		GRILLES, PORTES ET PORTAILS	500.00
		Total MAINTENANCE	8 600.00
	TRAVAUX	MALFACONS	36 850.00
TOITURE ET GRADINS PISCINE		7 800.00	
	Total TRAVAUX	44 650.00	
Total HADXAYKHAO			53 250.00

Les investissements

- un montant de **17 K\$** est prévu en **matériel informatique**

	Matériel	Quantités Direction	Prix total \$ Validé direction
Prim & Sec	Écrans 21,5 pouces	8	\$618.2
Prim	Borne wifi	2	\$238.2
Sec	Borne wifi	2	\$800.0
Prim	Vidéoprojecteur	1	\$354.2
Prim	UPS RACK	1	\$555.0
Sec	Cœur de reseau secondaire	1	\$5 150.0
Sec	Firepower PAREFEU secondaire	1	\$3 398.0
Prim	Catalyst 3650-24 - Coeur de réseau primaire	1	\$1 000.0
Prim & Sec	Tablettes + écran protection + housses	10	\$2 736.6
Prim & Sec	Casque pour tablettes	10	\$207.7
SI	PC workstation	4	\$1 674.2
			\$16 732.0

- Le montant budgété en 2020 de **50 K\$** pour l'achat d'un **bus** est reconduit
- un montant de **10 K\$** est prévu en **matériel de laboratoire (soit 30 K\$ pour 2020/2021), le matériel pourra être en totalité commandé sur 2020**
- **Ainsi que 12 K\$ d'équipement** divers sur Hadxaykhao