



**APE**  
**Hoffet**



**aefe**  
Agence pour  
l'enseignement français  
à l'étranger

# Présentation du budget 2020

# SYNTHESE BUDGET

	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget 2019	Projection 2019	Ecart	Budget 2020	Variation\$ projection	Variation\$ budget 2019	Variation
<b>Recettes</b>	<b>\$3 165 620</b>	<b>\$3 456 790</b>	<b>\$3 635 029</b>	<b>\$3 587 820</b>	↓ -47 209	<b>\$3 645 079</b>	↑ 57 259	↑ 10 050	0%
Achats	\$57 242	\$80 816	\$117 911	\$104 539	↑ 13 373	\$100 490	↓ -4 049	↓ -17 421	-15%
Dépenses pédagogiques primaire	\$41 055	\$48 918	\$55 750	\$62 677	↓ -6 927	\$60 250	↓ -2 427	↑ 4 500	8%
Dépenses pédagogiques secondaire	\$68 312	\$56 001	\$63 706	\$59 875	↑ 3 831	\$62 520	↑ 2 645	↓ -1 186	-2%
Autres charges externes	\$114 989	\$133 399	\$215 435	\$184 202	↑ 31 232	\$198 260	↑ 14 058	↓ -17 175	-8%
Impôts et taxes	\$384	\$179	\$600	\$374	→ 226	\$400	→ 26	↓ -200	-33%
Personnel de droit local	\$1 490 790	\$1 689 931	\$1 832 860	\$1 804 285	↑ 28 575	\$1 922 690	↑ 118 405	↑ 89 830	5%
Taxes / salaires	\$3 234	\$10 209	\$14 005	\$20 556	↓ -6 551	\$17 912	↓ -2 644	↑ 3 907	28%
Amortissements et provisions	\$133 293	\$446 032	\$347 509	\$347 509	→ 0	\$350 000	↑ 2 491	↑ 2 491	1%
Personnel résident	\$367 576	\$389 466	\$397 136	\$403 901	↓ -6 765	\$410 340	↑ 6 439	↑ 13 204	3%
Contribution AEFÉ	\$158 018	\$254 833	\$253 654	\$229 511	↑ 24 143	\$184 762	↓ -44 749	↓ -68 892	-27%
Exonérations et abattement divers	\$188 159	\$206 375	\$218 025	\$183 677	↑ 34 348	\$182 389	↓ -1 288	↓ -35 637	-37%
Dépenses des Services Spéciaux	\$135 544	\$187 353	\$189 538	\$185 237	↑ 4 301	\$195 452	↑ 10 215	↑ 5 914	3%
<b>Total charges</b>	<b>\$2 758 596</b>	<b>\$3 503 512</b>	<b>\$3 706 129</b>	<b>\$3 586 342</b>	↑ 119 786	<b>\$3 685 464</b>	↑ 99 122	↓ -20 664	-1%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>\$407 023</b>	<b>-\$46 722</b>	<b>-\$71 099</b>	<b>\$1 478</b>	↑ 72 578	<b>-\$40 385</b>	↓ -41 864	↑ 30 714	-43%
Résultat financier + exceptionnel	\$122 635	\$27 007	\$19 010	\$43 472	↑ 24 462	\$40 742	↓ -2 731	↑ 21 732	114%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>\$529 658</b>	<b>-\$19 715</b>	<b>-\$52 090</b>	<b>\$44 950</b>	↑ 97 040	<b>\$356</b>	↓ -44 594	↑ 52 446	-101%
Résultat d'investissements	\$1 144 580	-\$573 720	-\$346 259	-\$385 645	↓ -39 386	-\$47 760	↑ 337 885	↑ 298 499	-86%
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>\$1 674 239</b>	<b>-\$593 436</b>	<b>-\$398 349</b>	<b>-\$340 695</b>	↑ 57 654	<b>-\$47 404</b>	↑ 293 291	↑ 350 945	-88%
Fonds de roulement	\$2 621 097	\$2 027 661	\$1 629 312	\$1 686 966		\$1 639 563			
Nb jours de fonctionnement	196	208	158	169		160			

# Les recettes

**Les effectifs pour 2020/2021: 637 élèves** (634 en 2019/2020 mais 650 au budget)

- Effectif en maternelle : 121 élèves (131 au budget 2019/2020, 137 en réalisé)
- Effectif en élémentaire : 233 élèves (231 au budget 2019/2020, 234 en réalisé)
- Effectif au collège : 195 élèves (191 au budget 2019/2020, 179 en réalisé)
- Effectif au lycée : 88 élèves (97 au budget 2019/2020, 84 en réalisé)

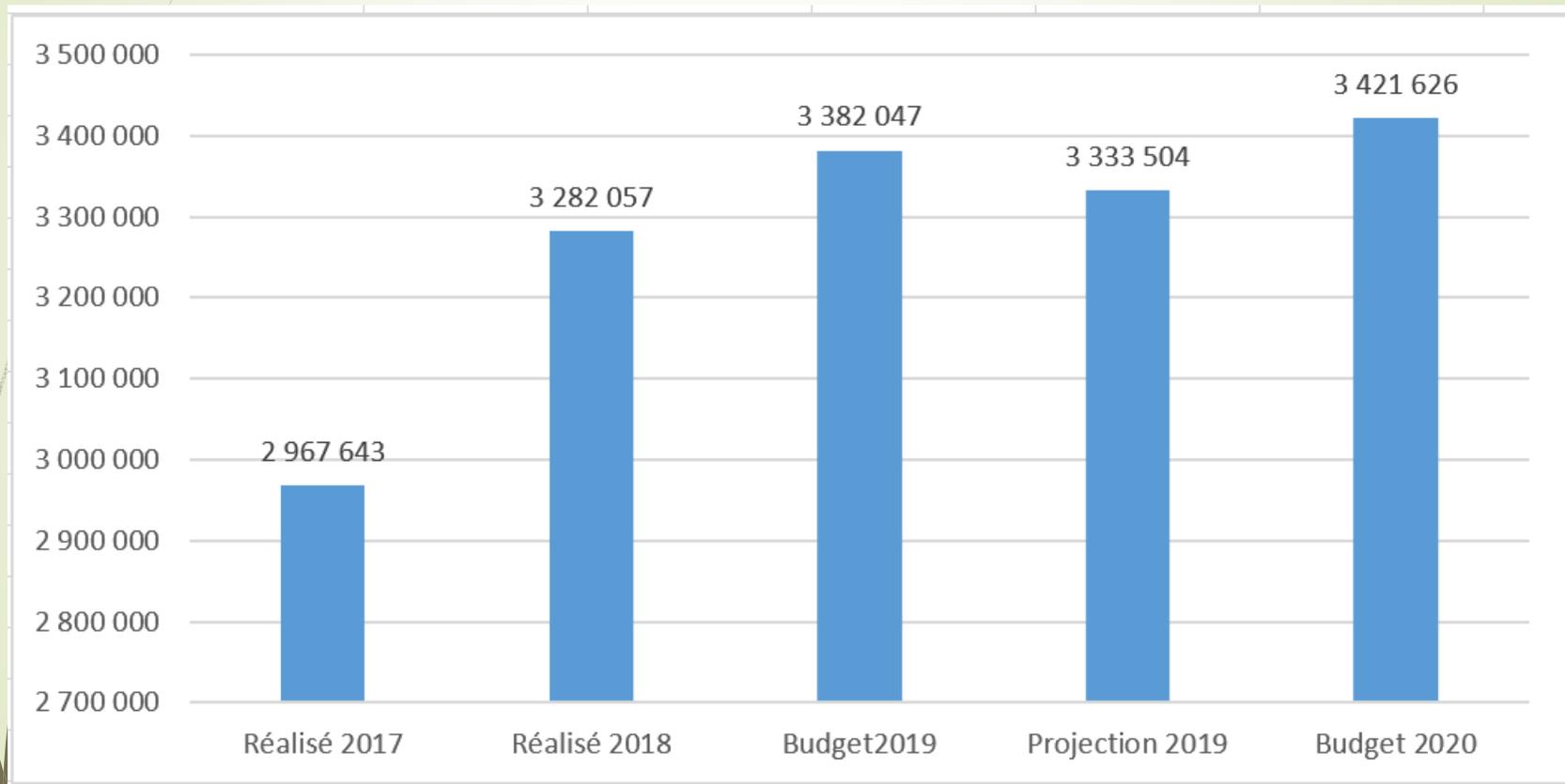
Tarifs 2020/2021				
Niveau	Frais de scolarité		Frais annexes	Total
Maternelle	Fr / Lao	\$4 070	Certifications : 30 \$	<b>\$4 100</b>
	Autres	\$5 450		<b>\$5 480</b>
Elémentaire	Fr / Lao	\$4 270	Certifications : 30 \$	<b>\$4 300</b>
	Autres	\$5 870		<b>\$5 900</b>
Collège	Fr / Lao	\$5 860	Certifications : 30 \$ et Tenues de sport : 15 \$	<b>\$5 905</b>
	Autres	\$8 040		<b>\$8 085</b>
Lycée	Fr / Lao	\$6 430	Certifications : 30 \$ et Tenues de sport : 15 \$	<b>\$6 475</b>
	Autres	\$8 740		<b>\$8 785</b>

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

Augmentation de 100\$ pour les frais de nouvelle inscription : 84 nouvelles inscriptions (85 en 2019/2020). Pas d'augmentation des frais de réinscription : 554 réinscriptions (554 en 2019/2020)

# Croissance des frais de scolarité

+ 1 % par rapport au budget 2019 et + 3% par rapport au prévisionnel 2019



# Variation des dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation, hors frais de personnel, exonérations et frais AEFE sont en baisse : -10 % par rapport au budget 2019 mais + 5 % par rapport à la projection 2019

**Variation des postes les plus significatifs (comparatif budget 2019/budget 2020) :**

- Matériel et fournitures de bureau : -4 K\$ (-44%), fournitures CPE mises en frais pédagogiques
- Produits et petit matériel d'entretien et de nettoyage : -10 K\$ (-53%)
- Electricité : +5 K\$ (+11%) cependant les travaux devraient permettre une baisse
- Energie : -6 K\$ (-8%)
- Commandes de manuel et fournitures secondaires : -5 K\$ (-14%), baisse des achats de livres pour le collège suite à la mise en place de la location mais achat des livres du lycée
- Etudes diverses : -4 K\$ (-43%), budget surestimé en N-1
- Assurances : -7 K\$ (-21%) le changement de prestataire a permis des économies
- Entretien courant des bâtiments : -4 K\$ (-40%)
- Communication : -7 K\$ (-58%), budget surestimé
- Formation continue : +5 K\$ (+25%) dont 2 K\$ formation nouveau factos

Augmentation des dépenses pédagogiques : +1% par rapport à la projection et 3% par rapport au budget 2019.

# Les investissements

- un montant de **50K\$** est prévu pour les **travaux** sur **Thadeua**
- un montant de **10 K\$** de remplacement de **meublier** est prévu sur **Thadeua**
- un montant de **50 K\$** pour l'achat d'un **bus** est prévu
- un montant de **17 K\$** est prévu en **matériel informatique**
- un montant de **20 K\$** est prévu en **matériel de laboratoire**
- **Ainsi que 7 K\$ d'équipement divers**