

OR/ab

Procès verbal du Conseil d'Établissement du mercredi 7 octobre 2015

Approuvé lors du conseil d'établissement du 12.11.2015

Étaient présents

L. Lemor, O. Rauch, G. Barfety, C. Guérard, B. Gaudry, N. Aroussi, F. Zurbach, I. Marlinge, C. Rosier, C. Adol, J. Roullin, O. Poggi, P. Froment, C. Hugon, JM Pedezert, A. Faye, S. Rescourio, V. Royer, E. Imbert, F. Gombault, H. Manchet, C. Rouvière, MC Brassart, B. Chauvet, S. Carta-Le Vert, I. Chomet, J. Korban-Schmitt, R. Miambanzila

Étaient excusés

F. Croquette, K. Zane, A. Glas, N. El Fakir, R. Le Blay, J. Khodari, M. Boue, A. Baudron, C. Premat, O. Bertin, K. Daudicourt, V. Cartoux, S. Routier, R. Digoïn-Danzin, MC Sparrow, S. Rambosson, M. Marot

Secrétariat : représentant du Personnel, M. Pedezert

Adoption des PV

- CR Conseil Ecole SK du 16/06/2015- Page 5 partie départs - changer Monsieur Péronnet-Vaillant par Madame.
- CR Conseil Ecole Wix- adopté
- CR Conseil Ecole Malraux- adopté
- CR Conseil Ecole Marie d'Orliac- adopté
- CR Conseil d'Établissement du 01/07/2015- adopté

Le représentant du Snes fait une déclaration concernant l'Avantage Familial et s'indigne de la façon dont l'Agence manque à ses devoirs envers son Personnel.

La régularisation promise par Mme la Directrice de l'AEFE en mai, n'a toujours pas été effectuée.

En attendant, les agents comptables responsables du recouvrement des frais de scolarité ont reçu consigne de ne pas exiger le différentiel tant que la situation ne sera pas régularisée.

Par ailleurs, l'arrêté fixant le nouvel AF (2015-16) n'est toujours pas paru.

Budget rectificatif

Modification du Budget principal 2015.

Frais de fonctionnement en baisse de £ 677 500 notamment en raison d'une diminution importante de l'estimation crédits nécessaire pour les bourses.

Recettes en augmentation de £ 862 915 notamment en raison d'une reprise sur provision pour risque (règlement du litige avec la société Welconstruct).

Le résultat prévisionnel est désormais de £1 599 368.04. Mme Royer demande si l'excédent sera ajouté au Fonds de roulement. Monsieur Gaudry répond que cela aura effectivement un impact sur le fond de roulement et que cette question sera abordée lors de la présentation du prochain compte financier en début d'année 2016. Le fonds de roulement est d'environ £ 15 millions soit 227 jours de fonctionnement.

Budget 2016

Le budget 2016 est construit en recettes avec une baisse d'effectifs sensibles enregistrée dès la rentrée 2015. 4120 en septembre 2014, 3990 en septembre 2015 et une prévision 2016 à 3838. Cette baisse conjuguée à une augmentation des frais de scolarité en décélération nous font prévoir pour l'année 2016 des droits de scolarité de £24 927 245, soit une hausse de £304 161. Pour comparaison la variation prévue entre 2014 et 2015 est d'environ £2 000 000.

Les bourses constituent l'essentiel des £1 641 000 inscrits au budget au titre des subventions ; cette année, £1 500 00 pour les bourses contre £2 000 000 l'an passé qui était surestimés.

Mme Royer demande pourquoi la somme prévue pour les Bourses est de £ 1. 500 000 alors que seuls £ 1200 000 ont été nécessaires en 2015. Monsieur Gaudry lui répond qu'en 2014 nous avons consommé £1 391 000 et reprend sa présentation.

Dans la rubrique « autres recettes » pour £690 000, nous trouvons notamment la participation des familles aux voyages avec £350 000 et des produits financiers, £250 000 issus de notre compte rémunéré et de nos mouvements avec l'euro.

Globalement la prévision de recettes est supérieure de 0.25% à celle de 2015.

En dépense, les ouvertures de crédit augmentent de 2%.

- Une augmentation de 0.5% de la masse financière pour la rémunération (prise en compte de l'augmentation du point d'indice au 1^{er} janvier 2016 mais nous devrions avoir un reliquat en fin d'année 2015)
- Pédagogie : augmentation de 2.5%
- une augmentation de prévision des remontées résidents de £647 000, soit +8.5%

Monsieur le proviseur explique que la contribution complémentaire demandée par les services centraux de l'AEFE s'élève à 3.5M€. Il s'agit de soutenir l'AEFE pour faire face aux difficultés budgétaires que traverse l'agence avec une baisse de dotation de l'Etat. Si l'AEFE a la nécessité d'opérer une remontée supplémentaire à cette hauteur par solidarité avec le réseau, nous ne savons pas vraiment comment cette contribution nous sera facturée et nous prenons l'hypothèse que cela se fera par un passage à coût complet de tous nos résidents.

Monsieur Gaudry reprend sa présentation des dépenses :

- augmentation des autres dépenses de fonctionnement de 2%, notamment dûe à une surestimation de la ligne « entretien et prestations externes » car nous prévoyons un travail important sur nos contrats et nous ne savons pas encore si nous allons simplement renégocier des tarifs de prestations ou également solliciter de nouvelles prestations, ou des prestations de meilleure qualité.

Un budget est un acte de prévision et il y a une marge avec sa réalisation comme on peut le voir entre le budget 2014 et le compte financier du même exercice : 80% de réalisation des prévisions de dépenses. L'évolution de la répartition des dépenses du compte financier 2014 au budget 2016 :

- Stabilité de la dépense en matière pédagogique : 4%
- Hausse progressive de la remontée résidents : 27% 29% 30%
- Charge salariale : relativement constante aussi.

Enfin, toujours dans les dépenses nous prévoyons en section investissement £490 000 d'équipement et £1 500 000 de travaux dans le cadre de la rénovation du site de South Kensington.

Le tableau intitulé « la synthèse par nature » reprend les dépenses et recettes par enveloppe. Nous avons donc une prévision de recettes de £27 818 245, en dépenses de £28 929 328 et un déficit sur l'exercice de £1 111 083. Ce déficit sera financé par un prélèvement sur le fonds de roulement du budget principal qui était au 31 décembre 2014 de £16 000 000 (exactement £15 974 874).

Pour le SACD, la participation des familles sera un peu en baisse avec des tarifs constants mais des effectifs en baisse : £2 865 000. Nous avons toujours des bourses et des prestations de services diverses. En dépense, plus du tiers est consacré à la masse salariale, £1 180 000, £700 000 seront consacrés à l'achat de denrées et £800 000 aux contrats de maintenance, vérification, analyse et travaux d'entretien.

Le tableau intitulé la synthèse par nature reprend les dépenses et recettes par enveloppe. Nous avons une prévision de recettes de £3 070 000, en dépenses de £3 220 000 et un déficit sur l'exercice de £150 000. Ce déficit sera financé par un prélèvement sur le fonds de roulement du budget principal qui était au 31 décembre 2014 de £1 780 000 (exactement £1 776 420.91).

Carte des Emplois

L'enquête lourde montre que les effectifs du Lycée sont de 3967 élèves. Alors que l'on comptait 4114 élèves l'an dernier. (-147)

Les effectifs sont plus légers en 5°, 3° CM1 et CE1

L'an dernier le lycée avait rendu à l'Agence 4 postes de résidents (3 enseignants et 1 Administratif).

Cette année, suite à l'enquête une seule personne a pour l'instant déclaré vouloir demander sa réintégration en France.

Il y aura 5 structures de moins l'an prochain. M Rauch pense rendre 5 postes de Résidents à l'Agence. Les représentants des enseignants estiment qu'il serait normal de conserver ces postes pour permettre à des Titulaires non résidents (TNR) d'obtenir un support de détaché. M. Le Proviseur demande de procéder au vote pour la suppression de ce poste déclaré vacant.

Pour cette suppression : 9

Abstention 7

Contre 8

La séance est levée à 18h45.

Le Proviseur,

Le Secrétaire de Séance,

Olivier RAUCH

Jean-Marc PEDEZERT