

## Procès-verbal du Conseil d'Établissement du mardi 16 octobre 2018

### Membres présents

M. Martinez, Proviseur, Président du Conseil d'Établissement  
Mme Vouge, Proviseur-adjoint  
M. David, Directeur de l'école primaire  
M. Detour, Directeur administratif et financier – Agent comptable secondaire  
Mme Escallier, Directrice déléguée de l'Institut Français de Prague (représente M. LEVY)

M. Chatrny, représentant des parents d'élèves  
M. Gluntz, représentant des élèves

Mme Seguin, représentante du personnel enseignant du 1<sup>er</sup> degré  
M. Pierron, représentant du personnel enseignant du 1<sup>er</sup> degré  
M. Legros, représentant du personnel enseignant du 2<sup>nd</sup> degré  
M. Bonnetto, représentant du personnel enseignant du 2<sup>nd</sup> degré

### Membres invités :

Mme Briard, conseiller consulaire  
Mr Le Moigne, conseiller consulaire

### Absents excusés :

M. Eloy, conseiller consulaire  
Mme Levasseur, Consule  
Mme Rahma, représentante des personnels administratifs

A 18h05, le quorum étant atteint, M. Le Proviseur, Président du Conseil d'Établissement, déclare la séance ouverte et remercie les participants pour leur présence. Le nombre des votants s'élève à 11 personnes.

Il présente les excuses de Monsieur Luc LEVY, Conseiller culturel et souhaite la bienvenue à son adjointe qui le représente, Madame Fanette Escallier.

M. David, Directeur de l'école primaire accepte le secrétariat de séance.

M. le Proviseur précise les circonstances de cette séance, à savoir un conseil d'établissement extraordinaire composé des membres non encore renouvelés, les invitations au conseil devant être adressées avant les nouvelles élections.

Le Proviseur donne lecture de l'ordre du jour restreint :

#### Ordre du jour :

1. **Adoption du PV du conseil d'établissement du 26 juin 2018**
2. **Budget rectificatif n°2-2018**
3. **Budget initial 2019**
4. **Voyages pédagogiques 2018-2019**
5. **Point sur le projet immobilier**

L'ordre du jour est adopté.

#### **1. Adoption du procès-verbal du Conseil du 26 juin 2018**

Les membres du Conseil ont été destinataires du Procès-verbal. Aucune modification n'est suggérée.

**Le procès-verbal du précédent Conseil d'Établissement est adopté à l'unanimité.**

**Pour : 11**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

## 2. Budget rectificatif n°2-2018

Le Directeur Administratif et Financier présente le budget rectificatif pour l'exercice 2018. Il convient à cette période de l'année de présenter un budget rectificatif n°2. Il n'y a pas eu précédemment de budget rectificatif n°1, les décisions budgétaires modificatives devant rester exceptionnelles.

Le Directeur Administratif et Financier propose deux modifications budgétaires : l'une porte sur le chapitre fonctionnement et l'autre sur le chapitre investissement.

### BR2 - fonctionnement :

- Effectifs de rentrée 2018 inférieurs aux prévisions (-20 élèves) :  
- 2 500 000 czk au titre des recettes.
- Masse salariale augmentée : + 2 400 000 czk pour la fin de l'exercice budgétaire 2018.
  - Perte de quatre supports budgétaires de professeurs résidents (*actuellement le support résident SVT est « gelé ». Il a cependant fallu recruter un professeur en contrat local. L'Aefe se prononcera début décembre 2018 sur le maintien ou la fermeture définitive de ce support à la rentrée 2019.*)
  - Fermeture d'une division de maternelle
  - Création d'un service de Vie Scolaire pour le premier degré
  - Quelques situations particulières

M. Legros, représentant du personnel fait observer que la fermeture des supports budgétaires résidents en partie financés par l'Aefe se solde par un impact budgétaire de 5 000 000 czk pour le LFP soit 6000 czk par élève.

### BR2 – investissement :

La signature du contrat de maîtrise d'œuvre avec la première équipe n'ayant pas eu lieu, les sommes prévues lors de l'élaboration du budget 2018 n'ont pas été dépensées. De la même manière certains travaux programmés n'ont pas été effectués -74 900 000 czk

	Avt BR2	Var BR2	après BR2
Budget en dépense	241 848 266	72 500 000	169 348 266
Budget en recette	163 691 303	- 2 500 000	161 191 303
<b>Solde budgétaire</b>	-78 156 963	+ 70 000 000	- 8 156 963
<b>FdR (base cofi 2017)</b>	124 151 972		115 995 009

### 3. Budget initial 2019

Le Directeur Administratif et Financier présente le budget initial pour l'exercice 2019. Il précise que ce budget est élaboré dans un contexte particulièrement animé :

- A l'échelle de l'établissement : répondre à une problématique majeure : l'accueil dans un environnement contraint, en voie de solutions par la rénovation et le développement de la structure immobilière (capacité, image, fonctionnement, sécurité...)
- Au niveau national : un contexte économique Tchèque favorable, aux conséquences variées pour l'établissement.
- Au-delà, la politique menée par l'AEFE, à la demande du gouvernement, qui se déploie directement vers les établissements, très particulièrement les EGD par des effets entre autres financiers.

Pour exemple :

- les lois de finance définissent les limites budgétaires de l'AEFE, le cadre d'emploi
- la réaffirmation d'appartenance au réseau : cela se formalise entre autres par la mesure financière du soutien de l'AEFE aux établissements, ce qu'il convient d'appeler l'aide nette (voir annexe 1)

Un budget qui repose sur 2 piliers

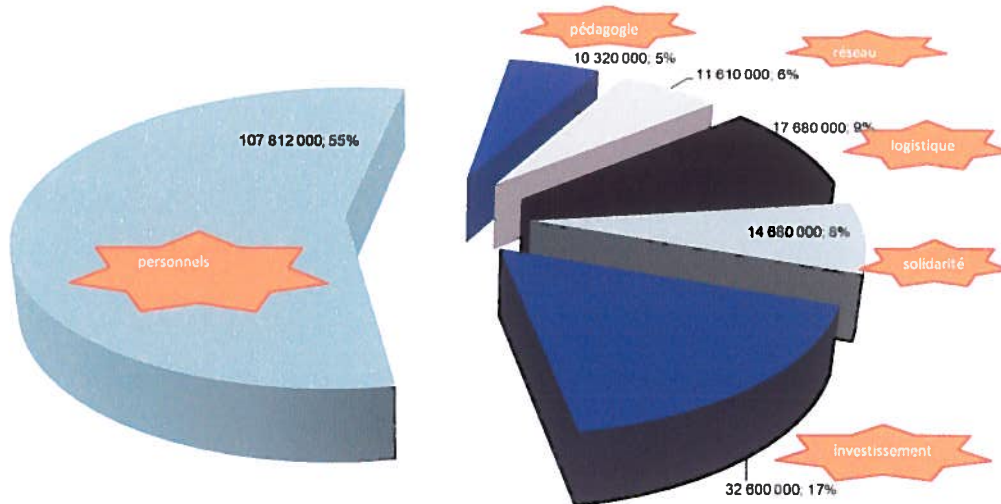
- La mise en œuvre du projet de rénovation extension du LFP
- L'intégration des effets des mesures budgétaires annoncées par l'Aefe

Malgré tout d'autres objectifs :

- Moderniser notre image : support de communication (logo, site internet, brochures institutionnelles)
- Soutien à l'activité pédagogique
- Finaliser le développement du numérique

	2018 (après BR2)	évolution	2019
Budget :	169 348 266	15%	194 702 055
investissement	6 900 000		32 600 000
fonctionnement	162 448 266	-0,2%	162 102 055
recettes	161 191 303	2%	163 821 046
CAF (fct) :	-1 256 963		1 718 991
solde budgétaire	-8 156 963		-30 881 009

## Budget 2019 - Les dépenses pour 194 702 000 czk



### Budget 2019 – les personnels

Les personnels : 107 800 000 augmentation de 1,7% / 2018

Évolutions de structure pédagogique : Section Internationale / fermeture classe maternelle / création Vie Scolaire 1<sup>o</sup> degré - mesures AEFÉ

- La masse salariale des personnels de droit local : 76 000 000 czk (+4%)
- 5 postes de résidents et expatriés transformés en PDL : + 5 000 000 czk
- GVT et reclassement des personnels, suite CCPL de juin 2018 : + 950 000 czk
- Baisse des remplacements : -3 000 000 czk
- La Participation à la Rémunération des Résidents : + 30 800 000 czk : +4%.
- La formation continue des personnels : 970 000 czk : identique

M. le Proviseur précise, comme il l'a fait lors de la réunion de la cellule interne de formation continue en septembre dernier, que l'établissement reste très attaché à l'accompagnement des personnels dans l'évolution de leurs métiers et qu'il n'entend pas réduire la part du budget qui lui est consacrée.

### Budget 2019 – le fonctionnement

Fonctionnement : 54 290 000 en baisse de 3,8 % / 2018

Le pilotage pédagogique : 10 320 000 czk est en augmentation

- Cela concerne l'activité pédagogique courante et les projets aux thématiques ciblées (voyage, concours ...)
- les actions transversales du LFP : Actions Pédagogiques Pilotes ...
- Les examens

#### Logistique administrative et de la structure : 17 600 000 czk

- Gestion administrative, entretien de la structure, sécurité : dépenses définies précisément sans grandes évolutions par rapport à l'année précédente
- Sur les projets : amoindrissement des provisionnements
- Prolongement du projet sur la rénovation des supports de communication (Phase 2 : édition de brochures institutionnelles et refonte du site Internet du lycée)
- Participation au fonctionnement du réseau : 11 610 000 czk : passage de 9 à 7,5 % de la PFC
- Solidarité (subventions Aefe + bourses scolarité) : 14 680 000 czk

## Budget 2019 – l'investissement

#### Investissement : 32 600 000 czk

##### Immobilier et équipements : rénovation et développement :

- La mise en œuvre du projet d'extension- rénovation : 29 000 000 czk (Coût Total du projet : 96 000 000czk (3,8Md'€) totalement financé sur fonds propres)
- Total engagé par le contrat MOE (études + travaux) : 61 800 000 TTC
- Réalisation budgétaire 2019 : 29 000 000czk
- Contrat : 5 000 000 czk
- Travaux : 24 000 000 czk
  
- Divers aménagements, gros entretiens et achats d'équipements : 3 600 000 czk

## Budget 2019 : les ressources attendues

#### Recettes prévues : 163 821 046 czk (+1,6%)

- Les droits de scolarité : 145 132 900 czk  
Augmentation de 1,4% : effectifs identiques / évolutions tarifaires de 2,7% + davantage d'effectifs dans le second degré pour une tarification plus élevée.
- Les subventions : 14 600 000 czk  
Les subventions représentent une proportion faible. Elles dépendent directement de l'activité qui les génère c'est-à-dire les projets éducatifs et surtout les bourses d'aide à la scolarité.
- Les autres recettes : 4 100 000 czk



Les autres recettes représentent une part très faible des recettes de l'établissement. Elles se composent majoritairement de la participation des familles aux voyages pédagogiques et des locations du gymnase.

Le Directeur Administratif et Financier rappelle les avantages d'appartenir au réseau de l'Aefe malgré un contexte budgétaire central des plus tendus. La part financée par l'Aefe et donc l'Etat représente tout de même 24 % du budget de l'établissement.

## Budget 2019 : les capacités financières

	cofi 2015	cofi 2016	Cofi 2017	2018	2019
<b>CAF / IAF</b>	24 779 506	12 188 981	7 035 441	-1 256 963	1 719 046
<b>Variation FdR</b>	16 831 633	6 437 082	9 134 136	-8 156 963	-30 880 954
<b>FdR</b>	108 580 753	115 017 836	124 151 972	115 995 009	85 114 055
<b>Jour de fct</b>	280	266	293	260	191

## Budget 2019 : conclusion

- Budget prudent et doté d'une meilleure visibilité (travaux et mesures AEFÉ)
- Budget qui se concentre sur l'essentiel : la pédagogie, l'emploi et le projet immobilier -souplesse toujours existante mais moindre
- Budget qui s'oriente vers l'équilibre
- Lien au réseau : aide nette mesurée sur année scolaire 2017-2018  
 2 833 000 € bourses comprises  
 1 880 000 € hors bourses (48 000 000 czk) soit 24% du budget total

## Aide nette apportée par l'AEFE

Voir document annexe 1

## 4. Voyages pédagogiques 2018-2019

- Précisions : les charges relatives aux accompagnateurs ne sont plus supportées par les familles. Elles sont directement imputées sur le budget de l'établissement. Les sommes versées par les

familles et non-utilisées sont reversées intégralement aux parents des élèves concernés par le séjour.

- Maintien des conditions de remboursement : en cas de non-participation de l'élève à un voyage pour des raisons incombant à la famille et si cela est signalé au gestionnaire après que les réservations ont été effectuées, les responsables se verront facturer la part relative aux frais fixes, les frais individuels non remboursables par les prestataires et, le cas échéant, la part relative à l'augmentation du prix par élève.

### Liste des voyages prévus cette année (exercice budgétaire 2019)

Intitulé du voyage	période	élèves	acc	Tarif par él
Classe de neige CE2 Vysoké nad Jiserou	28-01>01-02	66	7	7 000
Lorraine - festival musique CP CM	25-29/06	41	5	6 000
Patrimoine Jicin CM	20-24/05	51	6	5 000
Nantes Ci bi	10-14/06	14	2	15 500
Festival Fres Manez (cirque)	6-09/06	7	1	2 700
Lyon 6 bil.	18-23/03	18	2	18 000
Jeux européen EPS Moscou 5e	27-05>01-06	6	2	8 000
Montagne Herlicovice 4e	14-18/01	65	6	6 700
Concours robotique Francfort 4e/3e/2	21-23/05	21	2	-
Berlin 2°	1-5/04	21	2	11 500
Espagne Valencia 2°	31-03>05/04	33	2	19 500
Irlande 1°	24-29/03	40	3	20 000
Strasbourg	nov-18			-
Séjour intégration à Jicin Ci bi	25-09 > 02-10/19	15	2	3 500
<b>TOTAL:</b>		<b>398</b>	<b>42</b>	

**Les voyages pédagogiques sont adoptés à l'unanimité.**

**Pour : 11**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

### 5. Point sur le projet immobilier

M. le Proviseur informe les membres du Conseil des dernières avancées concernant le projet immobilier.

Conformément au contrat, l'équipe de maîtrise d'œuvre (architectes et ingénieurs techniques) a remis dans les délais l'Avant-Projet Sommaire à la maîtrise d'ouvrage (Aefe et lycée) qui s'est livrée à une relecture et à une analyse des diverses options techniques et budgétaires suggérées.

Cet avant-projet sommaire a été approuvé par la maîtrise d'ouvrage le 08 octobre dernier et le proviseur a signé un ordre de service pour pouvoir procéder à l'étape suivante, celle de l'Avant-Projet Détaillé.



L'avant-projet détaillé devra nous être remis au plus tard le 19 novembre 2018. Entre-temps plusieurs échanges auront lieu entre les parties prenantes, en moyenne une fois tous les 15 jours en visio-conférence.

Une réunion à Prague est programmée pour la fin du mois de novembre. Elle réunira la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour une dernière évaluation du projet avant dépôt du permis de construire auprès des services compétents de la municipalité de Prague 5.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur remercie l'ensemble des participants et notamment les membres sortants de ce Conseil qui n'ont pas sollicité ou obtenu un nouveau mandat pour la nouvelle année scolaire.

La séance est levée à 20h15.

Le Secrétaire de séance



Le Président



LYCÉE FRANÇAIS DE PRAGUE  
Le Proviseur

13 -11- 2018

**Effectifs élèves par nationalité - classes homologuées**

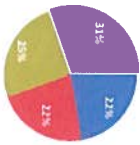
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolution*
Français	354	356	338	353	346	368	0,9%
Nationalaux	295	302	305	278	295	290	-0,2%
Etrangers Tiers	120	143	157	154	163	159	6,5%
Total	769	801	800	785	804	817	1,2%

\*Tendance moyenne et annuelle entre 2012 et 2017

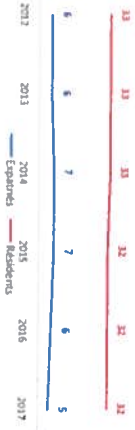
**Resultats BAC 2017/2018**

Français	Nationalaux	Etr. Tiers	Total
Inscrits	20	8	38
Réussis	10	8	36
%	50%	100%	95%

**Mentions BAC 2017/2018**



**Evolution des emplois**



**Structure des emplois - source extraction MAGE 2017/2018**

Catégorie	Partenariat	Résident
Enseignement	40%	0%
Administratif	20%	0%
Conseiller pédagogique	40%	0%
Enseignant	0%	100%
Autre	0%	0%
Total	100%	100%

**Taux d'encadrement budgétaire 2017**

1er degré		
Enseignant AEF/E par classe (moyenne réseau = 53%)		32,3%
2e degré		
Elèves par enseignant AEF/E (moyenne réseau 24,59)		15,3

**Masse salariale**

Effectifs personnels : \*Tous validés au 01/09/2017

Expatriés	Résidents	EIP des POL
5	32	75

Masse salariale Expatriés coût (1)	654 750 €
Masse salariale Résidents coût (2)	2 674 974 €
Masse salariale (3)	3 329 725 €
Expatriés reversement (4)	7 763 €
Résidents reversement (5)	1 312 625 €

(1) Pol, Actes de rétro, (2) hors résidents, (3) résidents + Jany (4) (Pol, Ind, Actes de rétro) hors résidents, (5) résidents + Jany

Indemnités supplémantaires (7)	1 159 988 €
Accroissements de rémunération - HSA - HSE - IE - HSE	52 637 €
Coût personnels AEF/E (8)	2 214 317 €
Subventions AEF/E payées (9)	9 590 €
Dont Sécurité (10)	0 €

**Coût des services centraux**

Coût des services centraux (11) 85 765 €

**Aide à la scolarité**

Aide à la scolarité (12)	504 360 €
Aide à la scolarité par élève (13)	617 €
* Aide à la scolarité (12) / Elèves	

**PFC**

PFC (Participation financière complémentaire) (14) 330 837 €

**Aide Nettes**

Aide Nettes hors bourses (20)	1 678 855 €
* Financement AEF/E (8) + Services centraux (11) + PFC (14)	
Aide Nettes hors bourses par élève (21)	2 300 €
Différentiel vs établissement	* 1,48
Aide Nettes avec bourses (22)	2 381 215 €
* Aide Nettes hors bourses (20) + Bourses (12)	
Aide Nettes avec bourses par élève (23)	2 917 €
Différentiel vs établissement	* 1,63

**Tarifs moyens Droits de scolarité en Euro - source extraction MAGE**

	Français	Nationalaux	Etrangers Tiers	Evolution moyenne*
Maternelle	6 287	6 253	6 253	-0,6%
Primaire	6 287	6 253	6 253	-0,1%
Collège	8 120	8 106	8 106	0,0%
Lycée	8 912	8 878	8 878	-0,1%
POST-Bac	0	0	0	0,0%

\*Tendance moyenne et annuelle entre 2012 et 2017

	Tchéquie République			Monde		
Français	6 253	6 253	6 253	5 503	4 491	5 168
Nationalaux	6 253	6 253	6 253	5 385	4 266	5 947
Etrangers Tiers	6 253	6 253	6 253	5 770	4 553	6 533
Collège	8 106	8 106	8 106	8 106	4 515	6 839
Lycée	8 878	8 878	8 878	8 878	6 331	6 839
POST-Bac	0	0	0	2 404	5 913	1 031

\*Taux moyens en euros par élève par an (hors matériel) par pays par rapport au nombre d'élèves

**Evolution de l'ISVL 2016 - 2018**

	Janvier 2016		Janvier 2017		Janvier 2018	
Tonque	462	465	0,65%	474	1,9%	
Republique	Groupe 5	403	405	0,5%	413	1,9%
Europe	Groupe 5	47 999	47 096	-1,9%	48 245	2,4%
Monde	Groupe 5	40 721	39 969	-1,9%	40 946	2,5%
	Groupe 5	197 076	198 406	0,7%	207 043	4,4%
	Groupe 6	166 515	167 596	0,6%	174 868	4,3%

**Ressources établissement**

Recette globale établissement (CA de l'établissement) (14)	6 056 440 €
= Moyenne pondérée des taux de scolarité + Elèves	
Subventions autres (15)	0 €
Ressources propres (16)	6 056 440 €
= Recette globale établissement (14) + Subventions autres (15)	
Total des recettes (17)	7 935 295 €
* Aide Nettes hors bourses (20) + Ressources propres (16)	
Taux d'auto-financement (18)	69,97%
* 1 - (Aide Nettes avec bourses (22) / Total des recettes (17))	

**Evolution de l'aide à la scolarité - établissements homologués**

	Pays			Monde			Evolution moyenne*		
Mont. Moy	6 471	5 711	6 471	3 800	4 192	4 192	3%	3%	2%
Nombre	77	88	77	88	24 142	24 142	2%	2%	0%
Montant	498 218 €	504 360 €	0,50 M€	0,50 M€	935,23 M€	1 012,21 M€	0%	0%	1%

\*Tendance moyenne et annuelle entre 2012 et 2017