

# Contexte & Enjeux

- Baisse des effectifs :
  - Nouvelle baisse des effectifs FFDJ (dans une moindre proportion que par le passé),
  - Les diminutions antérieures d’effectifs se propagent à la structure,
- Mise en œuvre de la politique tarifaire
- De nouvelles charges (Isae par exemple)
- Travailler l’attractivité

# Politique tarifaire 2017

- Respect de l'engagement pris (+ 2%)
- Suppression des frais du DNB,
- Baisse des frais de ré-inscription (- 10 000DJF)
- Suppression des frais d'inscription en PS & MS

## BUDGET 2017

AG Janvier 2017

<b>1 - Sur les effectifs et frais de scolarité</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>Realisé 20/12/2016 non définitif</b>	<b>Budget 2017</b>
<i>Augmentation frais de scolarité Français (primaire)</i>			2,00%
<i>Augmentation frais de scolarité Djiboutiens (primaire)</i>			<b>2,00%</b>
<i>Augmentation frais de scolarité Tiers (primaire)</i>			2,00%
<i>Augmentation frais de scolarité Français (secondaire)</i>			2,00%
<i>Augmentation frais de scolarité Djiboutiens (secondaire)</i>			2,00%
<i>Augmentation frais de scolarité Tiers (secondaire)</i>			2,00%
effectif prévisionnel	1497		1436
<i>Frais de première inscription</i>	135 000		135 000
<i>Frais de réinscription</i>	60 000		50 000
<b>Budget de fonctionnement</b>			
<b>PRODUITS</b>			
7061 FRAIS DE SCOLARITE	1 180 494 000	1 106 422 000	1 100 940 500
7064 DROITS D'INSCRIPTION	125 400 000	114 210 000	94 850 000
7065 DROITS D'EXAMENS	14 100 000	13 080 000	11 480 000
70680 Autres Prest.:Fichiers pédagogiques			
70681 Autres Prest.:Sorties		288 400	
70682 Autres Prest.:Classes découvertes			
7083 LOCATIONS DIVERSES			
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000 000	3 662 011	3 000 000
74141 SUBVENTION AEFE DECHARGE SYNDICALE		140 105	
741441 SUBVENTION AEFE BOURSES AUX ELEVES FRANCAIS	250 000 000	138 232 494	250 000 000
741490 AUTRES SUBV AEFE:CNED			
741491 AUTRES SUBV AEFE:DGESCO			
74180 SUBV AUTRES MIN.:Prestations familiales	1 000 000	646 800	1 000 000
75781 AUTRES CONT.:Burundi		1 379 480	
75782 AUTRES CONT.: PRF mutualisation	200 000	94 644	200 000
75783 AUTRES			
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
766 GAINS DE CHANGE	10 500 000		10 500 000
768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77181 AUTRES PRODUITS			
77182 PRDTS EXCEPTIONNELS			
778 AUTRES PRODUITS			
7865 REPRISE SUR PROVISION			10 000 000
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 584 694 000</b>	<b>1 378 155 934</b>	<b>1 481 970 500</b>
	<b>BUDGET 2016</b>	<b>Realisé 2016 - non définitif</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>CHARGES</b>			
605 ACHATS DE MATERIELS/EQUIPEMENTS	4 000 000	795 323	4 000 000
60611 ELECTRICITE	60 000 000	40 337 395	60 000 000
60612 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 000 000	895 000	1 000 000
60617 EAU	3 000 000	2 492 271	4 500 000
6063 FOURNITURES D'ENTRETETIEN ET DE PETIT EQUIPEM	5 000 000	6 380 446	6 000 000



60641 FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU	2 000 000	792 386	2 000 000
60648 AUTRES FOURNITURES INFORMATIQUES	6 000 000	991 369	4 000 000
6065 LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000 000	825 710	1 000 000
60682 BIBLIOTHEQUE	2 000 000	2 411 448	3 000 000
60683 DEPENSES D'ENSEIGNEMENT	40 000 000	23 473 666	30 000 000
60684 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 000 000	538 260	1 000 000
606881 AUTRES FOURNITURES: Papier	2 500 000	1 598 660	2 500 000
606882 AUTRES FOURNITURES: Encres, Toner	5 500 000	6 697 540	7 000 000
606883 AUTRES FOURNITURES: Bombonnes eau 18L	1 100 000	1 057 700	1 200 000
6112 HEBERGEMENT INTERNET	4 000 000	2 964 856	3 000 000
6135 LOCATIONS			
61528 AUTRES ENTRETIENS DE BIENS IMMOBILIERS	9 000 000	4 460 212	9 000 000
6155 TRAVAUX SUR BIENS MOBILIERS	4 000 000	1 675 730	3 500 000
6156 MAINTENANCE	15 000 000	14 393 725	15 000 000
616 ASSURANCES	3 000 000	2 304 402	4 500 000
6181 DOCUMENTATION GENERALE	50 000	34 070	50 000
6224 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES	3 000 000	5 329 018	3 000 000
6226 HONORAIRES	7 000 000	5 260 432	7 000 000
6228 AUTRES REMUNERATIONS INTERMEDIARES	6 000 000	4 212 908	5 500 000
622881 AUTRES REMUNERATIONS INTERMEDIARES: Bac buru	0		
6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	800 000	782 700	800 000
62471 TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	4 000 000	836 700	4 000 000
62472 TRANSPORTS D'ELEVES (sorties pédagogiques)	4 000 000	2 982 100	3 000 000
62561 MISSIONS APPAR ORDRE DU SIEGE (bac..)	2 000 000	640 495	2 000 000
62567 MISSIONS FORMATION CONTINUE REGIONALE	200 000	145 404	200 000
6257 RECEPTIONS	1 500 000	1 106 305	1 500 000
6261 FRAIS POSTAUX	200 000	202 036	200 000
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 000 000	2 560 369	5 000 000
6278 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	500 000	77 250	500 000
6281 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	400 000	79 840	400 000
6283 FORMATION DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	1 500 000	258 523	1 500 000
62831 FORMATION DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT: CNED			
62884 AUTRES CONVENTIONS (mutualisation)	6 987 973	6 949 685	6 309 306
62888 AUTRES PRESTATIONS EXTERNES DIVERSES	10 000 000	2 184 849	9 000 000
6378 TAXES DIVERSES	300 000	9 620	300 000
63781 TAXES DIVERSES: Droits de douanes	5 000 000	5 384 546	6 000 000
63782 TAXES DIVERSES: Visas	500 000	281 691	500 000
63783 TAXES DIVERSES: OVD	720 000	540 000	720 000
63784 TAXES DIVERSES: Cartes de séjour	1 500 000	2 670 000	1 500 000
63785 TAXES DIVERSES: Autorisations de travail	7 000 000	6 000 000	7 000 000



644311 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL OUVRIER	52 000 000	47 231 882	50 000 000
644312 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL ADMINISTR	73 500 000	66 664 609	70 000 000
644313 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL ENSEIGNANT	216 000 000	198 001 335	207 000 000
644371 SUPPLEANCES VACATIONS PERSONNEL OUVRIER	2 000 000	2 337 535	2 000 000
644372 SUPPLEANCES VACATIONS PERSONNEL ADMINISTRATIF	500 000	330 000	500 000
644373 SUPPLEANCES VACATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	4 000 000	4 795 738	4 000 000
64518 AUTRES (Prestations familiales)	1 000 000	646 800	1 000 000
64521 COTISATIONS LOCALES PERSONNEL OUVRIER	10 000 000	8 351 742	8 500 000
64522 COTISATIONS LOCALES PERSONNEL ADMINISTRATIF	12 000 000	10 154 772	11 000 000
64523 COTISATIONS LOCALES PERSONNEL ENSEIGNANT	32 000 000	30 028 738	31 000 000
6473 CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER	2 000 000	2 064 754	2 000 000
6481 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS:Primes fidélité,inst	9 000 000	5 750 000	8 000 000
6482 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS:Aides au billet d'av	7 700 000	5 902 291	7 000 000
6485 ALLOCATIONS CHOMAGES AUTRES INDEMNITES FIN S	8 000 000	15 251 194	8 000 000
65811 EXONERATIONS DES ELEVES Français	3 934 980	3 652 900	3 669 802
65812 EXONERATIONS DES ELEVES Nationaux	7 869 960	6 636 950	7 339 603
65830 CONTRIBUTIONS HSA	20 000 000	15 804 660	17 500 000
65831 CONTRIBUTION HSE	2 000 000	1 709 947	2 000 000
65832 INDEMNITE JURY EXAMENS	2 000 000	1 336 384	2 000 000
65833 CONTRIBUTION REMUNERATION RESIDENTS	200 000 000	196 107 886	190 000 000
65834 CONTRIBUTION ISVL	130 000 000	116 485 176	129 000 000
65836 PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE	78 353 640	69 150 843	71 747 430
65838 AUTRES CONTRIBUTIONS:ISAE	2 000 000	1 574 546	12 000 000
6584 BOURSES AUX ELEVES Français	250 000 000	211 294 480	250 000 000
6588 AUTRES CHARGES DE GESTION			
666 PERTE AU CHANGE	10 000 000	10 000 000	9 000 000
6714 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES	3 000 000	765 070	3 000 000
6781 AUTRES CHARGES:Exo DPI Resdts			
6782 AUTRES CHARGES			
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	80 000 000	54 000 000	54 000 000
68151 PROVISIONS RISQUES ET LITIGES	10 000 000	10 000 000	700 000
68158 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES (baisse effectif)	28 000 000	28 000 000	1 500 000
68158 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES (Projet immobilier)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 584 116 553</b>	<b>1 377 644 872</b>	<b>1 481 636 141</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>577 447</b>	<b>511 062</b>	<b>334 359</b>

## Projets d'investissements

PRODUITS			CHARGES			
	2016	2017		2016	2017	%
13 Subventions			2141 Constructions	10,00	5,00	-50%
			2145 Aménagements	20,00	12,50	-38%
			2154 Matériels	20,00	12,50	-38%
			2183 Matériels informatique	20,00	12,00	-40%
			2184 Mobilier	10,00	8,00	-20%
<b>TOTAL :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>80,00</b>	<b>50,00</b>	