



**RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS BUDGÉTAIRES
ET ACCORDS DU CONSEIL DE GESTION
02 DÉCEMBRE 2014**

1. Résultats préliminaires sur l'exécution budgétaire 2014

- Recettes prévues sur la base de 1012 élèves.
- Prévisions de recettes (frais de scolarité uniquement) au 31 décembre 2014 : 16 619 340 soles.
- Recettes frais de scolarité au 31 octobre 2014 : 14 230 902 soles.
- Prévision recettes totales 2014 : 20 239 386 soles (frais de scolarité, droits d'inscription, vente livres à prix coûtant, produits financiers, bourse AEFE...)

2. Le budget 2015 est basé sur les principes suivants :

- Le budget est un acte de prévision et d'autorisation tributaire des besoins et des politiques pédagogiques.
- Le budget est l'expression financière des décisions stratégiques de la politique de l'établissement.
- L'objectif est de subvenir aux besoins de l'école selon un cadre contrôlé, équilibré et dans la limite de nos ressources.

3. Éléments à prendre en compte dans l'élaboration du budget 2015

3.1 Éléments de contexte

- 1054 élèves sont attendus en 2015.
- Taux de participation aux rémunérations des professeurs résidents : 48% en 2015.
- inflation prévue: 3%.

3.2 Innovations pédagogiques

Développement des nouvelles technologies: TICE, axe prioritaire pour l'AEFE

Développement phase III en 2015 : Equipement des salles avec du matériel informatique, moyens audiovisuels et TBI.

Maternelle et élémentaire :

Modernisation de l'école primaire: CP, CM1, CM2, BCD (équipement en TBI par niveau qui entraînera des changements dans les pratiques pédagogiques.)

Collège

- Rénovation des équipements.
- Modernisation des équipements.
- Augmentation des investissements en matériel informatique.

Favoriser l'obtention des certifications internationales en langues.

Certification Cambridge Évaluation Esol en anglais :

- La réorganisation du programme d'apprentissage de l'anglais a comme objectif que les lycéens de la Terminale atteignent le niveau B2 en anglais, ce qui leur permettrait de se présenter au FCE de l'université de Cambridge.
Face à la demande de certifications et grâce aux excellents résultats des élèves de 2^{nde}, le lycée prendra en charge 50% du coût de l'évaluation FCE pour tous les élèves de 2^{nde}, 1^{ère} et Terminale ayant le niveau requis.
- Cette aide permettra à tous nos lycéens de conclure leurs études avec une certification B2 en anglais reconnue en Europe.

Certification en FLE du CIEP (Centre international d'études pédagogiques) en France :

- L'école prend en charge 100% du coût des certifications en langue française pour tous les élèves de CM2, 4^{ème} et 2^{nde}. En 2015, les niveaux auxquels se présenteront les élèves seront réévalués en fonction du calendrier d'évaluations internationales et de l'organisation pédagogique interne.

Langues au lycée : portugais et anglais

- A partir de 2015, une option facultative en langue portugais sera proposée aux élèves préparant le BAC. L'enseignement de cette langue se réalisera à partir de la classe de 1^{ère}. Les lycéens pourront désormais choisir entre : arts plastiques, italien ou portugais.
- En Première L, la langue anglaise sera enseignée comme langue étrangère 1 (LVA 1) c'est à dire en niveau avancé B2 dans le cadre du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues).

Soutien aux lycéens de 1^{ère} et de Terminale dans la préparation des examens officiels.

- Organisation des examens blancs tout au long de l'année : les samedis pour les lycéens qui préparent le BAC, classes de 1^{ère} et de Terminale.

Soutien aux élèves ayant des difficultés scolaires

- Un service d'aide méthodologique aux devoirs sera mis en place pour tous les élèves identifiés par les professeurs de collège et ayant un PPRE.
- Ce service sera pris en charge par du personnel de l'école spécialisé et dédié uniquement à cette tâche. Ce sera un travail suivi et coordonné par les professeurs.

Soutien aux élèves ayant des besoins spécifiques

- Les programmes d'aide personnalisée (PAP anciennement PAI) pour des élèves de la Maternelle jusqu'en Terminale seront maintenus.
- Le département de psychologie bénéficiera d'une assistante psychologue pour renforcer le travail déjà effectué. Les deux stagiaires entameront une 2^{ème} année de stage au lycée.

« Ecole des parents »

- Des conférences et ateliers destinés aux parents et enfants seront mis en place sur de multiples sujets liés à l'Éducation.
- Programme de prévention des conduites à risque (drogues, alcool et ludopathie).
- Le programme de santé et sexualité des mineurs sera maintenu. Ce programme est piloté par le département de psychologie et l'infirmerie.

3.3 Activités pédagogiques, institutionnelles, périscolaires et sportives prévues pour 2015

Organisation de projets institutionnels de qualité :

- 48 projets institutionnels et maintien des principales activités comme des semaines à thème : Semaine des sciences et l'écologie, semaine du livre et des arts, la semaine du goût et la célébration des 65 ans du lycée.

Participation à des projets pilotes de l'AEFE :

- Pour la deuxième année consécutive, l'école participera au projet "Ambassadeurs en herbe", joutes oratoires en trois langues sur des sujets d'actualité.
- Pour la première année, le lycée enverra une délégation en Argentine pour des rencontres sportives : projets "Sur les traces de l'Aéropostale".
- Prévission budgétaire 2015 : projets institutionnels : **424 900 soles**.

Favoriser les activités pédagogiques collectives en maternelle et élémentaire :

- L'objectif de ces projets est de connaître et diffuser les cultures péruvienne et française avec un esprit d'ouverture sur le monde.
- 13 projets validés pour la maternelle et pour l'élémentaire : Prévission budgétaire 2015 : **118 645 soles**.

Favoriser l'autonomie et l'ouverture culturelle au collège et au lycée:

- 18 projets validés pour le collège et le lycée.
- Prévission budgétaire 2015 : **31 115 soles**.

Continuer à favoriser les voyages et sorties pédagogiques :

- Au niveau pédagogique, les voyages seront organisés afin qu'un même niveau réalise le travail pédagogique en dehors de Lima.
- 3 voyages en 2015 pour le primaire, 3 voyages pour le collège et lycée et dont un en Europe.

Augmentation et modernisation des ateliers périscolaires 2015

- Le lycée renforce les ateliers périscolaires 2015 afin qu'un maximum d'élèves y participent (sans coût supplémentaire pour les familles).
- Pour 2015, 12 ateliers en Maternelle, 31 ateliers en élémentaire et 12 ateliers pour le collège et le lycée seront proposés.
- Au total, 55 ateliers périscolaires seront proposés.
- Pour le cycle 3 en primaire (CE2, CM1 y CM2) deux jours d'ateliers seront prévus. Cette organisation permettra aux élèves de participer à un atelier sportif et à un atelier culturel.
- L'inscription aux ateliers se fera via intranet afin de faciliter la démarche aux parents.

Participation réussie aux compétitions sportives ADCA 2014 – Continuité en 2015

- Les élèves ont la possibilité de participer à des compétitions de haut niveau.
- L'école poursuit sa participation aux compétitions dans les quatre disciplines : football, volleyball, athlétisme et basket.
- Création d'un atelier natation. Les parents auront en charge d'assurer le transport des élèves.
- Les uniformes ADCA sont à la charge du lycée.
- Les heures d'entraînement pendant les vacances seront augmentées.
- Le budget pour les ateliers périscolaires et les compétitions ADCA sera de **274 187 soles** en 2015.

3.4 Amélioration de l'accueil des élèves et des parents en 2015

Renforcement de la gestion de la vie scolaire en primaire

5 auxiliaires seront présents à l'heure du déjeuner.

Espaces d'étude et de travail agréables et sûrs

- Installations d'un terrain de basket (revêtement professionnel)
- Travaux de peinture.
- Travaux d'entretien et vérification de toutes les installations électriques, alarmes incendies, sportives...
- Aménagements d'espaces ombragés en primaire et secondaire.
- Travaux d'entretien habituels.

Améliorer le système de sécurité

- Achat de nouveaux équipements de radio pour assurer la communication pendant les évacuations en cas de séisme.
- Renouvellement du stock alimentaire en cas de séisme.
- Actualisation du projet de "Defensa Civil" et programme de formation pour tout le personnel.

4. Éléments financiers

Le Conseil de Gestion a donc voté pour 2015 une augmentation des frais de scolarité de 3%.

5. Les frais de scolarité mensuels pour l'année 2015 seront :

- S/. 1, 654 soles pour la maternelle (S/. 1654 X 10 mois)
- S/. 1, 701 soles pour l'élémentaire et le secondaire (S/. 1701 X 10 mois)

6. Budget voté pour 2015

DÉPENSES			RECETTES		
Cpt. 60 Achats	Dépenses pédagogiques, viabilisation (eau,électricité...), manuels scolaires, fournitures administratives.	1 550 680.00	Cpt . 70	Mensualités, droits d'inscription, examens, location de salles (cantine, La Tarumba)	19 235 610.00
Cpt. 61 Services externes	Entretien, contrats d'entretien, gardiennage	1 189 000.00	Cpt . 74	Subvention de l'AEFE pour les bourses	1 400 000.00
Cpt. 62 Autres services	Projets institutionnels, projets de la maternelle, élémentaire, collège, lycée, stages – formation des professeurs : sorties pédagogiques, ateliers, entraînements ADCA.	1 648 347.00	Cpt . 76	Produits financiers à durée déterminée	289 000.00
Cpt. 63 Impôts	Mairie: impôts fonciers et municipaux, dédouanements	215 000.00	Cpt . N3	Voyages pédagogiques	515 000.00
Cpt. 64 Personnel	Masse salariale locale : professeur, administratif, ouvriers	9 184 352.00			
Cpt. 65 Autres charges	Participation AEFÉ : résidents, contribution réseaux AEFÉ,	5 862 231.00			
Cpt. 66	Perte dans les taux de change	25 000.00			
Cpt. 67	Charges exceptionnelles	40 000.00			
Cpt. 68	Amortissement et approvisionnement	625 000.00			
Cpt. N3	Voyages pédagogiques	515 000.00			
Cpt. ZD spécial	Matériel informatique, installations	585,000.00			
TOTAL		21 439 610.00 soles	TOTAL		21 439 610.00 soles

La Direction et le Conseil de Gestion