

**Lycée français de Djibouti - Proposition de budget 2010**

	Budget 2009	Estimé 2009	Proposition Budget 2010
<b>1ere section : section de fonctionnement</b>			
<b>RECETTES</b>			
706100 Frais de scolarité	749 958 945	763 628 365	825 939 215
706500 Examen/Fichiers	8 024 820	8 547 500	7 425 000
708300 Locations diverses	4 500 000	3 188 500	4 000 000
<b>Total 70</b>	<b>762 483 765</b>	<b>775 364 365</b>	<b>837 364 215</b>
766000 Gain au change			
762000 Produits financiers	3 500 000	3 050 000	2 500 000
<b>Total 76</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>765 983 765</b>	<b>778 414 365</b>	<b>839 864 215</b>
<b>DEPENSES</b>			
606800 Crédit pédagogique/CDI	32 260 000	32 123 613	32 920 000
606880 Animations pédagogiques	3 800 000	3 915 884	3 377 000
615000 Entretien	1 582 000	1 635 400	1 600 000
618400 Doc. pédagogique et internet	1 605 000	1 425 000	1 800 000
624200 Transport élèves	1 300 000	1 332 000	1 000 000
<b>Total dépenses pédagogiques</b>	<b>40 547 000</b>	<b>40 431 897</b>	<b>40 697 000</b>
606110 Electricité	42 800 000	35 518 395	38 100 000
606130 Carburants	1 391 000	1 517 590	1 700 000
606170 Eau	3 210 000	2 755 775	3 200 000
<b>Total viabilisations</b>	<b>47 401 000</b>	<b>39 791 760</b>	<b>43 000 000</b>
606300 Fourniture petit matériel	1 070 000	989 520	1 100 000
606500 Produits d'entretien	1 926 000	1 655 465	1 900 000
615000 Entretien/réparations	12 305 000	12 554 556	12 000 000
<b>Total entretien</b>	<b>15 301 000</b>	<b>15 199 541</b>	<b>15 000 000</b>
606400 Fournitures administratives	2 675 000	2 715 781	2 700 000
606800 Pharmacie/autres produits (toners...)	3 210 000	3 065 854	3 300 000
616000 Assurances	4 708 000	4 871 000	4 900 000
618100 Documentation générale	200 000	296 200	200 000
622000 Honoraires	1 498 000	2 043 540	1 500 000
624100 Transports de biens	535 000	514 500	600 000
625700 Réceptions	749 000	708 399	750 000
626000 Frais de poste/téléphone	3 959 000	3 265 800	3 500 000
627000 Services bancaires	214 000	643 750	250 000
628210 Formation continue/examens	8 850 000	0	0
666000 Perte au change	0	0	0
<b>Total charges générales</b>	<b>26 598 000</b>	<b>18 124 824</b>	<b>17 700 000</b>
<b>Sous-total 1</b>	<b>129 847 000</b>	<b>113 548 022</b>	<b>116 397 000</b>
644311 Rémunération personnel ouvrier	42 266 618	43 152 000	45 881 672
644312 Rémunération personnel administratif	48 721 331	47 876 335	46 872 584
644313 Rémunération personnel enseignant	209 657 006	208 659 221	205 202 692
657840 ISVL (participation 100%)	90 291 482	108 000 000	115 000 000
644610 Suppléances agents	800 000	748 500	800 000
644630 Suppléances/vacations enseignants	1 500 000	1 625 000	1 500 000
644900 Elements locaux particuliers	14 775 000	12 850 250	12 500 000
648400 Provision fin de service	2 000 000		2 000 000
657800 Résidents/HSA	126 695 554	126 695 554	168 000 000
<b>Total rémunérations (sous-total 2)</b>	<b>536 706 991</b>	<b>549 606 860</b>	<b>597 756 948</b>
Participation AEFÉ	14 029 650	15 450 648	49 556 353
681110 Dotation aux amortissements	87 945 814	87 945 814	74 946 852
J2 Centre d'examen		4 885 720	4 850 000
J6 Formation continue		3 917 500	7 500 000
<b>Sous-total 3</b>	<b>101 975 464</b>	<b>112 199 682</b>	<b>136 853 205</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>768 529 455</b>	<b>775 354 564</b>	<b>851 007 153</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1ère section)</b>	<b>-2 545 690</b>	<b>3 059 801</b>	<b>-11 142 938</b>

	Budget 2009	Estimé 2009	Proposition Budget 2010
<b>2ème section : investissements</b>			
<b>RECETTES</b>			
131100 Subventions			
281200 Amortissements aménagements	87 945 814	87 945 814	74 946 852
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>87 945 814</b>	<b>87 945 814</b>	<b>74 946 852</b>
<b>DEPENSES</b>			
214000 Constructions	80 000 000	22 320 000	45 000 000
215000 Installations techniques, matériels	10 000 000	10 750 000	8 740 000
281300 Matériel de bureau et d'informatique	10 000 000	11 650 000	21 260 800
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>44 720 000</b>	<b>75 000 800</b>
<b>RESULTAT (2ème section)</b>	<b>-12 054 186</b>	<b>43 225 814</b>	<b>-53 948</b>
<b>RESULTAT ANNUEL (1ère et 2ème section)</b>	<b>-14 599 876</b>	<b>46 285 615</b>	<b>-11 196 886</b>
	COFI 2008	Estimé 2009	
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	62 530 000	108 815 615	97 618 729
<b>Nbre de jour de fonctionnement</b>			41

### Tarifs annuels proposés

En DJF

	Français		Djiboutiens/Européens		Tiers	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Maternelle	294 000 DJF	318 000 DJF	396 000 DJF	429 000 DJF	432 000 DJF	468 000 DJF
Elémentaire	292 500 DJF	316 500 DJF	390 000 DJF	421 500 DJF	429 000 DJF	463 500 DJF
Collège	420 000 DJF	454 500 DJF	498 000 DJF	538 500 DJF	606 000 DJF	655 500 DJF
Lycée	574 500 DJF	621 000 DJF	669 000 DJF	723 000 DJF	798 000 DJF	862 500 DJF

En €

	Français		Djiboutiens/Européens		Tiers	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Maternelle	1 176 €	1 253 €	1 584 €	1 690 €	1 702 €	1 844 €
Elémentaire	1 170 €	1 247 €	1 560 €	1 661 €	1 690 €	1 826 €
Collège	1 680 €	1 791 €	1 992 €	2 122 €	2 388 €	2 583 €
Lycée	2 298 €	2 447 €	2 676 €	2 849 €	3 144 €	3 398 €