



Agence pour  
l'enseignement français  
à l'étranger

**DELIBERATION N° 21/2018**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A**  
**L'ÉTRANGER**  
**Séance du 26 novembre 2018**

**Budget Initial – 2019**

Vu les articles 175, 176, 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu le code de l'éducation, articles D 451-1 à D 452-21 ;

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 10 695,8 ETPT, dont 5 717,7 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 4 978,1 ETPT hors plafonds d'emplois législatif
- Autorisations d'engagement :
  - 773 227 140,55 € personnel hors doubles flux / 773 714 100,55 € avec doubles flux
  - 133 166 754,59 € fonctionnement hors doubles flux / 294 654 105,59 € avec doubles flux
  - 105 300 000 € intervention hors et avec doubles flux
  - 55 967 524,68 € investissement hors et avec doubles flux
- 1 052 796 744,85 € de crédit de paiement hors doubles flux / 1 214 771 055,85 € avec doubles flux
  - 773 227 140,55 € personnel hors doubles flux / 773 714 100,55 € avec doubles flux
  - 125 538 610,78 € fonctionnement hors doubles flux / 287 025 961,78 € avec doubles flux
  - 105 300 000 € intervention hors et avec doubles flux
  - 48 730 993,52 € investissement hors et avec doubles flux
- 1 028 943 846,19 € de prévisions de recettes hors doubles flux / 1 190 918 157,19 € avec doubles flux
- - 23 852 898,66 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 26 716 204,95 € de variation de trésorerie
- 3 067 990,76 € de résultat patrimonial
- 24 878 095,16 € de capacité d'autofinancement
- - 27 127 714,35 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

**Nombre de votants : 28**

**Pour : 19**

**Contre : 7**

**Abstention : 2**

Fait à Paris, le 26 novembre 2018

La présidente du conseil  
d'administration de l'AEFE

  
Laurence AUER

# PRESENTATION HORS DOUBLES FLUX

**TABIEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOIR DELICIEUSE SOLUTION**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Budget LH (a)	Budget LH (b)	Total organique (a + b)
Autorisation d'emplois non affectés / affectés en BIP	200	0	200
Autorisation d'emplois autorisés par l'Etat en BIP	0	0	0

NB: Pour les opérations de F&E, l'autorisation d'emploi sous plafond LH doit correspondre au plafond retenu par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond légal du programme.

**POUR VOIR DELICIEUSE SOLUTION**

**Tableau détaillé des emplois**

DESIG. FONCTIONNELLE (FAMILIARISATION) (1 + 2 + 3)	PLAFOND LINGUISTIQUE						TOTAL DES EMPLOIS FONCTIONNELS			
	BIP DE SILE FURD			BIP DE SILE FURD						TOTAL
	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	
<b>1 - TITULAIRES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 - EMPLOIS FONCTIONNELS FAMILIARISATION (4 + 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 - EMPLOIS FONCTIONNELS FAMILIARISATION COLLECTIFS OU COORDONNES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABIEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

	AE					CP					RECETTES					
	Exercice 2017*	BP2	Variation	Exercice 2016	Exercice 2017*	BP2	Variation	Exercice 2016	Exercice 2017*	BP2	Variation	Exercice 2016	Exercice 2017*	BP2	Variation	Exercice 2016
Pourcentage	382 341 701,4	171 703 310,04	-210 638 391,36	183 167 241,59	289 024 334,48	606 865 311,27	-317 838 976,79	325 533 600,38	120 407 022,01	110 533 027,33	-9 874 000,68	109 881 071,31	120 407 022,01	110 533 027,33	-9 874 000,68	109 881 071,31
Intégrité	102 001 842,38	102 000 000,00	-1 842,38	105 801 000,00	102 000 000,00	-3 801 000,00	105 330 000,00	6 329 460,00	6 329 460,00	6 329 460,00	-19 000,00	6 300 460,00	6 329 460,00	6 329 460,00	-19 000,00	6 300 460,00
Personnel	776 768 071,61	786 173 526,71	-9 405 455,10	778 227 442,33	776 768 071,61	-1 458 624,28	779 687 695,91	776 768 071,61	389 450 332,04	385 181 060,00	-4 269 272,04	389 450 332,04	389 450 332,04	385 181 060,00	-4 269 272,04	389 450 332,04
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 289 622 785,43</b>	<b>1 160 257 781,44</b>	<b>-129 365 003,99</b>	<b>1 057 681 415,92</b>	<b>1 207 260 336,09</b>	<b>-149 573 917,17</b>	<b>1 057 681 415,92</b>	<b>1 022 768 744,98</b>	<b>1 102 025 334,24</b>	<b>1 021 157 552,69</b>	<b>-80 867 781,55</b>	<b>1 021 157 552,69</b>	<b>1 102 025 334,24</b>	<b>1 021 157 552,69</b>	<b>-80 867 781,55</b>	<b>1 021 157 552,69</b>
<b>SOLDES BUDGETAIRES (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ)</b>																

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur excédents financiers"  
(\*\*) montant issu du CCFI 2017 sans inclure les dotations à la

**AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER**  
23, place de Catalogne | 75014 Paris | Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90 | Fax : 33 (0)1 53 69 31 99 | [www.aef.fr](http://www.aef.fr)  
1, allée Baco BP 21509 | 44015 Nantes | Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03 | Fax : 33 (0)2 51 77 29 05 | [www.aefe.fr](http://www.aefe.fr)



**POUR VOTE DE L'ORDRE DÉLIBÉRANT**

**TABLEAUX**  
Situation patrimoniale

**Comptes de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants		Produits		Montants	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Personnel	774 304 316,34	789 173 524,71	-25 945 184,25	778 227 404,46	389 233 229,11	-17 652 801,65
dot charges de provision relatives	173 031 320,00	171 084 726,00	-171 084 726,00			
Provisionnement sur les charges de personnel	318 031 416,38	189 645 174,00	-57 484 748,37			
Intervention (pense-études)	102 221 467,28	100 330 000,00	5 000 000,00		112 350 000,00	-459 700,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 219 627 519,00	1 070 118 324,71	-55 449 183,00	1 044 727 124,46	659 084 900,11	-4 116 501,65
Résultat prévisionnel : bénéfice (2) = (1) - (3)			12 911 872,00		1 047 755 881,00	
TOTAL SOLDES AU COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (1) + (2) = (4)	1 219 627 519,00	1 070 118 324,71		1 044 727 124,46	1 047 755 881,00	

\* Il s'agit des seuls collèges de collège présentés les établissements employés au CASP France

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	2017	2018	Montants
Résultat prévisionnel des Exercices (résultat (2) ou perte (-))	12 911 872,00	12 911 872,00	3 007 893,78
+ cédants aux établissements, céditaires et provisions	42 305 497,72	41 843 093,01	-1 201 870,20
- reprises sur établissements, céditaires et provisions	8 114 104,30	10 127 048,05	-535 533,84
+ valeur rattachable des éléments cédés	13 094,32		
- profits de cession d'actifs cédés	13 712,58		
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	16 276 693,05		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (CAI)	-39 938 883,73	12 682 811,00	24 026 032,11

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en chiffres consolidés**

EMPLOIS	Montants		RESSOURCES		Montants	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Trésorerie et équivalents	39 089 088,34	39 089 088,34	Chiffre d'affaires	12 682 811,00	12 015 133,31	24 026 032,11
Investissements	81 776 174,90	79 819 031,60	Prévisions de fonds de roulement			
			Autres ressources	69 081,16		
Partoutournement des dotations financières	6 000 000,00	6 000 000,00	Apport en fonds de roulement des dotations financières	7 400 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	126 865 263,24	124 908 119,94	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 182 811,00	9 385 133,31	28 716 032,11
Apport en fonds de roulement (7) = (6) - (5)			Prévisions sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)	105 682 452,24	115 522 986,63	96 184 032,11

**Variation et niveau du fonds de roulement, au besoin en fonds de roulement et de trésorerie**

	2017	2018	Montants
Variation du FOND DE ROULEMENT - AFFECT (7) ou (8) (1)	105 682 452,24	115 522 986,63	10 840 584,37
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE (2)	126 865 263,24	124 908 119,94	-18 957 143,30
Variation de la TRÉSORERIE - ABOUMENT (1) ou (2) (3)	105 682 452,24	115 522 986,63	-9 116 558,93
Niveau du FOND DE ROULEMENT	217 178 101,45	176 582 541,99	-40 595 559,46
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	130 611 849,00	209 216 704,44	78 604 855,44
Niveau de la TRÉSORERIE	239 567 811,07	144 685 251,13	-94 882 560,34

\* Montant des dotations "Equilibratoire"  
(1) montant initial du CCR 2017 sans ajustement des doubles B.x

# PRESENTATION AVEC DOUBLES FLUX

**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**BOURNOIS DE L'ORDRE DE L'EMPLOI**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Budgetaire LI (6)	Financière LI (6)	Plafond cumulé (a+b)
Autorisation d'emplois non rattachées à un programme en BP	000	000	0
Autorisation d'emplois rattachées aux Programmes en BP	000	000	0000

NB Pour les emplois de FSE, l'autorisation d'emplois sous plafond LI (6) correspond au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat, en conformité avec le plafond d'emploi légalisé du programme.

**PLAFOND FINANCIER DES CHARGES DE PERSONNEL**

**Tableau détaillé des emplois**

	RÉCAPITULATIF						TOTAL DES EMPLOIS (INFORMATIONNEL)		
	MAYO 2014 (R10)			MAYO 2015 (R10)			R10	R11	R12
	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP	
<b>1- EMPLOIS PERMANENTS (TOTAL) (1+2+3)</b>	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
<b>1.1 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.2 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.3 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.4 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.5 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.6 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.7 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.8 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.9 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.10 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.11 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.12 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.13 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.14 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.15 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.16 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.17 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.18 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.19 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.20 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.21 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.22 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.23 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.24 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.25 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.26 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.27 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.28 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.29 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.30 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.31 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.32 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.33 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.34 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.35 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.36 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.37 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.38 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.39 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.40 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.41 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.42 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.43 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.44 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.45 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.46 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.47 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.48 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.49 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.50 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.51 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.52 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.53 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.54 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.55 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.56 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.57 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.58 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.59 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.60 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.61 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.62 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.63 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.64 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.65 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.66 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.67 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.68 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.69 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.70 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.71 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.72 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.73 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.74 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.75 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.76 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.77 - FTE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1.78 - FTE</b>	0								

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

	AE				CP				RECETTES			
	Exécutif 2017	FR	Var	ET 2016	Exécutif 2017	FR	Var	ET 2016	Exécutif 2017	FR	Var	ET 2016
Fonctionnement	382 491 701,00	394 038 181,00	-20 462 780,00	294 654 100,00	289 141 034,40	309 235 853,07	-20 230 034,40	297 035 981,38	133 437 432,10	143 000 433,00	-9 563 000,90	143 071 433,00
Investissement	102 031 543,29	103 500 000,00	-5 000 000,00	105 300 000,00	100 857 462,30	103 300 000,00	5 143 000,00	105 300 000,00	6 210 331,44	6 230 000,00	-19 668 668,56	6 230 000,00
Financement	69 000 000,00	44 000 000,00	25 000 000,00	65 000 000,00	81 781 457,00	59 690 000,00	27 690 000,00	49 730 000,00	657 596 433,94	633 632 413,00	23 964 020,94	630 000 000,00
Prévisions	775 556 571,00	763 603 351,00	11 953 220,00	773 774 300,00	775 987 271,40	789 629 320,07	-13 641 949,67	773 774 300,00	384 201 261,64	385 336 367,00	-1 135 105,36	387 000 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES (A) CP (B)</b>	<b>1 229 622 758,00</b>	<b>1 255 138 332,00</b>	<b>-25 515 574,00</b>	<b>1 239 655 331,00</b>	<b>1 237 980 104,90</b>	<b>1 292 619 140,00</b>	<b>-54 638 935,10</b>	<b>1 244 771 076,00</b>	<b>1 122 005 334,24</b>	<b>1 204 029 117,00</b>	<b>-18 023 702,76</b>	<b>1 180 918 157,00</b>
				<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (C) = (B) - (A)</b>					<b>65 244 882,76</b>	<b>49 871 011,99</b>	<b>15 373 870,77</b>	<b>50 167 000,00</b>
												<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D) = (B) - (C)</b>

(\*) Montant pour crédits budgétaires sur exercices ultérieurs

**AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER**  
 23, place de Catalogne | 75014 Paris | Tél : 33 (0)1 53 69 30 90 | Fax : 33 (0)1 53 69 31 99 | [www.aefe.fr](http://www.aefe.fr)  
 1, allée Baco BP 21509 | 44015 Nantes | Tél : 33 (0)2 51 77 29 03 | Fax : 33 (0)2 51 77 29 05 | [www.aefe.fr](http://www.aefe.fr)





**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

POUR VOTE DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Mois		Produits	Mois	
	En 2017	En 2018		En 2017	En 2018
Personnel	774 504 000,00	-12 589 342,00	78 714 000,00	43 542 700,00	34 139 000,00
doté charges de personnel	178 081 431,00	-171 804 746,00			
Performances autres que les charges de personnel	348 081 431,00	-8 397 892,00	327 447 700,00	112 739 000,00	419 536 000,00
Financement (de ou de sur)	182 821 857,00	6 000 000,00	105 320 000,00	677 769 700,00	1 888 767,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	1 289 607 140,00	-8 397 892,00	1 289 607 140,00	1 289 148 400,00	1 289 769 520,00
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (2) = (3) - (1)</b>		12 911 612,00		9 008 000,00	
TOTAL DES BÉNÉFICES de résultat prévisionnel (1) + (2) = (3) + (4)	1 289 607 600,00	1 282 899 048,00	1 289 740 000,00	1 292 899 048,00	1 289 769 520,00

\* Il s'agit des seuls comptes de comptes présentés les crédits en euros au CAS Paris

**Calcul de la capacité de autofinancement**

	En 2017	En 2018	En 2017	En 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (différence (2) ou perte (-4))</b>	-54 389 657,80	-9 643 882,20	22 911 612,00	9 007 600,76
+ change sur emprunts, dépôts et provisions	42 305 497,72	41 843 663,01	-1 311 633,20	-40 641 893,81
- reprise sur emprunts, dépôts et provisions	8 114 101,20	18 157 046,65	-826 303,64	18 681 715,41
+ valeur nettes comptables des éléments cédés	13 804,32			
- produits de cessions d'éléments cédés	13 712,38			
- quote-part des bénéfices d'investissement nets au statut de trésorier	18 223 683,25			
<b>capacité d'autofinancement (CAF) ou différence d'autofinancement (4F)</b>	-83 388 165,43	18 682 781,46	19 971 375,16	24 699 028,36

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

BILAN	Mois		Ressources	Mois	
	En 2017	En 2018		En 2017	En 2018
Autofinancement	58 389 593,76	-7 689 046,00	Capacité d'autofinancement	18 682 781,46	24 699 028,36
Provisions			Financement de haut par fait		
Performances des détes financières	9 000 114,38	1 176 300,00	Autres ressources	28 710,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	64 149 708,14	-6 709 746,00	Augmentation des détes financières	7 400 300,00	4 800 340,00
Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)		16 259 624,40	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	20 282 791,46	29 779 478,36
			Prévisionnel sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)	-4 347 138,72	27 127 743,36

**Vérification et niveau du fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	En 2017	En 2018	En 2017	En 2018
Variation FOND DE ROULEMENT: APPORT (7) ou PRELEVEMENT (9)	-87 189 288,11	-43 347 138,72	18 223 683,25	-27 127 743,36
Variation du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT: RECHERE)	92 089 540,11	14 594 143,31	14 594 143,31	-411 001,40
Variation de la TRÉSORERIE: ABOUMENT (10) ou PRELEVEMENT (11)	-65 110 227,00	-27 681 381,00	-27 681 381,00	-53 719 000,00
Niveau du FOND DE ROULEMENT	217 179 303,40	173 832 044,54	217 388 191,40	148 489 436,68
Niveau du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT	13 611 312,38	29 298 100,41	2 911 000,00	31 800 000,00
Niveau de la TRÉSORERIE	233 897 251,27	144 616 364,14	-30 028 891,38	114 689 346,27

\* Niveau de la trésorerie: Total - Financer