

	EXECUTION 2018/2019	2019/2020	2020/2021 birrs constants	2020/2021 coûts réels	2021/2022 coûts réels	2022/2023 coûts réels	
Dépenses	Rémunération des contrats locaux	96 398 386	101 551 479	101 431 479	111 574 627	122 732 090	135 005 299
	Dépenses pédagogiques payées en birrs	10 466 360	8 220 000	8 520 000	9 798 000	11 267 700	12 957 855
	Bourses LGM et exonérations personnel	16 799 796	18 012 461	17 764 461	21 317 353	25 270 824	30 014 989
	SI	17 696 494	17 696 494	17 696 494	21 255 494	27 632 142	35 921 785
	Entretien Etablissement	3 976 050	3 365 000	3 500 000	4 025 000	4 628 750	5 323 063
	Fonctionnement courant	25 930 088	16 749 507	16 500 000	18 975 000	21 821 250	25 094 438
	S/total birrs	171 267 174	165 594 941	165 412 434	186 945 474	213 352 756	244 317 427
	reversement AEFÉ (*)	1 129 465	1 335 858	1 449 697	1 449 697	1 449 697	1 449 697
	Dépenses pédagogiques payées en euros (*)	412 527	379 228	341 246	341 246	344 658	348 105
	Intérêts d'emprunt (*)	0		130 000	130 000	200 000	200 000
	plan numérique (*)		59 347	74 184	74 184	74 184	74 184
	S/total Euros	1 541 992	1 774 434	1 995 127	1 995 127	2 068 539	2 071 986
	TOTAL dépenses	220 919 317	228 332 243	236 419 004	257 952 044	290 654 075	325 622 159
Recettes	Droits de scolarité	161 399 337	184 268 860	197 167 680	221 122 632	265 347 158	305 149 232
	droits d'inscription	21 632 000	18 410 800	19 699 556	22 092 960	26 511 552	30 488 285
	autres produits scolaires et péri-scolaires	15 140 202	11 982 480	13 420 378	13 420 378	15 030 823	16 533 905
	autres recettes	4 714 850	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	TOTAL Recettes	202 886 389	218 162 140	233 787 614	260 135 970	310 389 533	355 671 422
Apport ou prélèvement au FDR	-15 993 921	-7 970 103	-2 631 390	2 183 926	19 735 458	30 049 263	
FDR	17 834 038	9 863 935	7 232 545	12 047 861	26 968 003	42 097 123	
FDR en nombre de jours	29	16	12	20	44	69	
Augmentation des tarifs scolaires :				20%	20%	15%	

FORMULE D'AUGMENTATION AUTOMATIQUE

Taux d'augmentation $X = 1,0a \times ((0,7 \times \text{inflation}) + (0,3 \times \text{change}))$

"a" est ce qui permet d'équilibrer le budget si on faisait abstraction de l'inflation et de la monnaie, afin de financer les charges de l'établissement à valeur du Birr constante

70% des charges sont payées en Birr et subissent l'inflation en Ethiopie
Ce % est affecté du taux d'inflation constaté lors de l'année civile précédente

30% des charges sont payées en €
Ce % est affecté du taux de dévaluation du Birr constaté lors de l'année civile précédente

Année 2020/2021

a = 7%

inflation 2019 : 16%

évolution change birr/euro : 10%

1,22 soit 22%

Donc taux d'augmentation théorique de **22 %**

Commentaires sur les charges

Masse salariale : +10% , on sursoit au recrutement d'un personnel de direction au secondaire

AEFE taux à 52% + 2 résidents supplémentaires

Dépenses locales augmentées de 15% pour l'inflation

Plan numérique : Equipements

(*) Charges décaissées en €