

Audition de l'AEFE, 28 mars 2023

M.Négre, directeur-adjoint, Mme Dutertre, conseillère aux relations institutionnelles, Mme de Brétencourt, directrice financière

Principaux indicateurs 2023

- ⇒ 567 établissements homologués, dans 138 pays scolarisant 390 000 élèves
- ⇒ Budget de l'AEFE : budget des services centraux + budgets des 68 établissements en gestion directe
- ⇒ Situation financière solide qui a permis de traverser la crise sanitaire, avec l'aide de l'État
- ⇒ Adoption de la réforme statutaire des détachés en 2022
- ⇒ Certification des comptes 2021 et 2022, sans réserves
- ⇒ Création des Instituts Régionaux d'Administration (IRF) au 1^{er} janvier 2023

Recettes 2023

Subvention pour Charges de Service Public : 420 M€ (Programme 185)

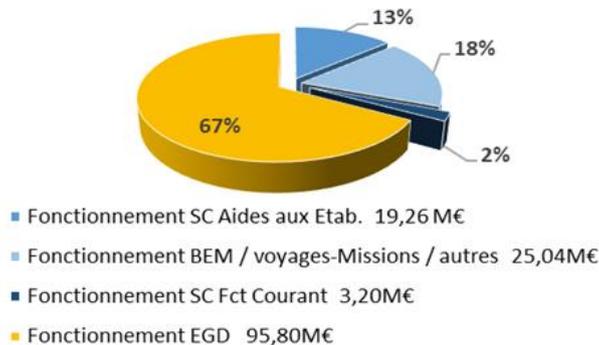
Financement de l'aide à la scolarité : 90 M€ (Programme 151)

Ressources propres : 570 M€, dont 400 M€ de droits de scolarité, 130 M€ de participations des établissements conventionnés et partenaires (Participation à la rémunération des résidents (PRR) et participation financière complémentaire (PFC)), et environ 40 M€ de financements publics divers (ex : pays d'accueil)

Dépenses 2023

- 1) Fonctionnement : 143,30 M€

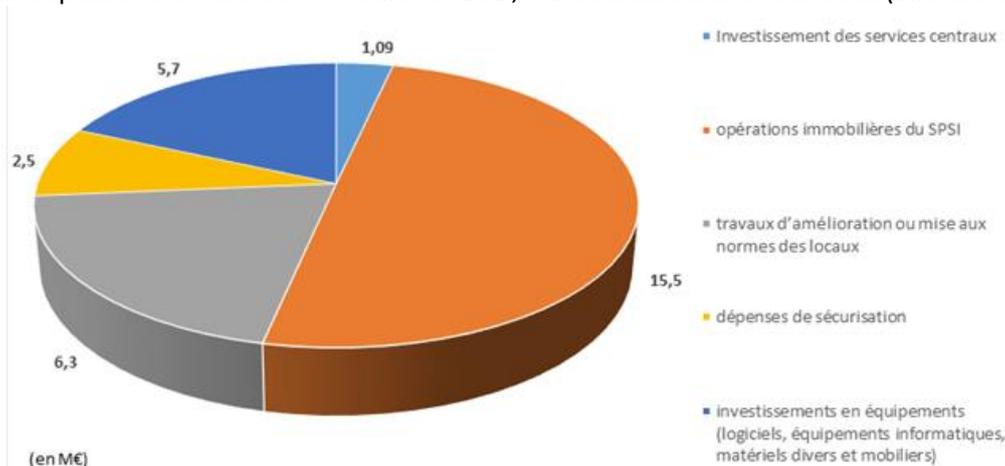
Ventilation Fonctionnement en CP



- 2) Personnel : 799 M€ : 613 M€ sous plafond (fixé dans la loi de finances initiale), 185 M€ sur ressources propres

- 3) Investissement : 31,1 M€

(96% des dépenses d'investissement dans les EGD, 4% dans les services centraux (informatique))



Évolution des emplois

ETPT	Exécution 2019			Exécution 2020			Evolution 2020 vs 2019
	sous plafond	hors plafond	Total	sous plafond	hors plafond	Total	
Expatriés	954		953,7	871		871,2	-9%
Résidents (dont VI)	4 583	344	4 927,2	4 498	329	4 827,0	-2%
Siège	172		171,6	171		171,4	0%
Sous-total personnel AEFÉ	5 709	344	6 052,5	5 541	329	5 869,7	-3%
Personnels de droit local EGD		4 388	4 387,8		4 544	4 543,8	4%
Total	5 708,5	4 731,8	10 440,3	5 541,1	4 872,3	10 413,5	0%

ETPT	Exécution 2021			Evolution 2021 vs 2020	Exécution 2022			Evolution 2022 vs 2021
	sous plafond	hors plafond	Total		sous plafond	hors plafond	Total	
Expatriés	818		818,1	-6%	838		838,0	2%
Résidents (dont VI)	4 402	321	4 722,9	-2%	4 418	287	4 705,0	0%
Siège	180		180,2	5%	197		197,0	9%
Sous-total personnel AEFÉ	5 400	321	5 721,2	-3%	5 453	287	5 740,0	0%
Personnels de droit local EGD		4 697	4 696,6	3%	0	4 559	4 559,0	-3%
Total	5 400,5	5 017,3	10 417,8	0%	5 453,0	4 846,0	10 299,0	-1%

Évolution des crédits de masse salariale

Année	2019	2020	2021	2022
Masse salariale Hors CAS Pensions	446 769 538	434 849 976	420 048 949	443 369 830
CAS Pensions	168 757 953	167 372 562	164 932 841	170 237 940
Total MS sous plafond	615 527 491	602 222 538	584 981 790	613 607 770
Part du CAS Pensions	27%	28%	28%	28%

Année 2022	
GVT +	5 821 893
GVT -	-1 923 259
Solde	3 898 634

Le GVT correspond à 0,65 % d'augmentation de la MS

	2019	2020	2021	2022
Masse salariale personnels de droit local	156 987 897 €	162 911 222 €	176 437 598 €	185 389 763 €

Répartition de la masse salariale des Services centraux



Indicateurs financiers 2022

Indicateurs d'analyse financière	CF 2022
Niveau des restes à payer (RAP)	86 870 380
Niveau des charges à payer (CAP)	6 322 015
Poids des CP sur RAP années antérieures	30%
Recettes propres	570 430 325
Poids des recettes propres / recettes totales	53%
Poids des RAP sur opérations immobilières / trésorerie	46%
Nombre de jours de fonctionnement / trésorerie AEFE	102
Nombre de jours de fonctionnement / trésorerie des Services Centraux	36

Source AEFE, DAF, 27 mars 2023