LYCÉE FRANÇAIS PRINS HENRIK
COPENHAGUE

Compte Rendu de la Réunion du Conseil d'Administration du 6 février 2025

Présents:

Membres du CA :

- Alexandra Morge Rochette
- Christophe Côme (Secrétaire Générale)
- Diane Ebrard
- Gösta Schwarck (Président)

Direction établissement:

- Michael Mocka (Proviseur)
- Bolette Wulff (Vice-Rektor)
- Véronique Leguay (Directrice Primaire)
- Pierre Lartigue (Directeur Administratif & Financier)

Employés de l'établissement :

- Chérif Abdelmoumene (Klub Kompass)
- Mikkel Postás Lysgaard (IT)
- Jehan de Breda (représentant des employés)
- Marion Gerles (représentante des employés)

Ordre du jour:

1. Approbation compte rendu dernier CA
2. Finances
3. Kompass
4. Migration vers Microsoft
5. APV. Satisfaction et bien-être personnel
6. Scénario 1000 élèves
7. Autres

LYCÉE FRANÇAIS PRINS HENRIK
COPENHAGUE

1. Compte rendu du CA du 4 Décembre 2024:

Il est approuvé à 5 voies (tous les membres du CA présents)

2. Finances (Pierre Lartigue)

Pierre présente les premiers travaux sur le bilan de fin d'année réalisés par le service de la comptabilité et destiné à alimenter notre rapport annuel sous la supervision des auditeurs externes de BDO. A l'heure actuelle, le bilan financier de fin d'année présente un résultat négatif de près de 2.9 Millions (M) DKK. Cela est principalement dû à deux facteurs :

1) La forte augmentation des coûts salariaux
2) La perte des subventions communales pour les élèves de GS ayant 6 ans au 5 septembre

Par rapport à 2023, on note une forte progression des recettes (+10%) mais dans le même temps une hausse très importante des charges (+15%), notamment dans les dépenses salariales pour l'enseignement (école et périscolaire : +21%).

LYCÉE FRANÇAIS PRINS HENRIK
COPENHAGUE

Estimation du resultat 2024

aefe

Navn Kr.	2024 ÅTD Dec Realiseret	2023 ÅTD Dec Realiseret	Sml ÅTD Dec %
Produit d'exploitation			
Subventions de l'Etat danois	36 809 464	33 506 565	10%
Droits de scolarité	29 689 065	28 361 197	5%
Subventions spéciales	173 490	143 353	21%
Autres ressources	13 692 445	11 221 995	22%
Recettes voyages et excursions scolaires	698 688	723 779	-3%
Total ressources	81 063 151	73 956 890	10%
Charges d'exploitation			
Salaire enseignants	-54 031 857	-44 526 722	21%
Fonctionnement pour l'enseignement	-3 199 430	-2 026 551	58%
Fonctionnement pour le péroscolaire	-129 074	-121 804	6%
Charges d'enseignement	-57 360 362	-46 675 077	23%
Salaire maintenance immobilière / Cantine / Cuisine / ménage	-4 402 337	-3 899 369	13%
Fonctionnement pour l'entretien	-10 299 494	-11 778 853	-13%
Frais véhicule	-13 737	-16 626	-17%
Charges d'entretien et maintenance	-14 715 567	-15 694 848	-6%
Dépenses voyages et excursions scolaires	-754 235	-840 199	-10%
Salaire équipe administrative	-5 221 174	-4 815 877	8%
Fonctionnement pour l'administration de l'école	-5 890 137	-4 883 956	21%
Charges d'administration	-11 865 546	-10 540 031	13%
Total des charges	-83 941 475	-72 909 957	15%
Résultat financier			
Intérêts - produits	39 326	15 951	147%
Intérêts - charges	-82 542	-66 587	24%
Résultat	-43 215	-50 636	-15%
Résultat exeptionnel			
Résultat	752	6 344	-88%
Résultat total	-2 920 787	1 002 641	-391%

Les dépenses ont été réduites afin de limiter le déficit. En effet, celui-ci était attendu au regard des dépenses salariales dont le niveau a rapidement préoccupé les instances dirigeantes de l'établissement (à partir de septembre 2024). La hausse significative des salaires prévue par la législation danoise au mois d'avril 2024 n'avait pas été intégrée dans les prévisions de dépenses lors de l'élaboration du budget. En outre, les ouvertures de classes réalisées à la rentrée 2024 ont également pesé sur le budget sans avoir été budgétées. La hausse des recettes n'a pas pu compenser les dépenses.

Le résultat devrait encore évoluer à la marge en raison des opérations de clôture (imputations de certaines charges, travaux sur les dotations aux amortissements…).

Il est à noter qu'un travail devrait être entamé dans le courant de l'année sur notre résultat financier. En effet, nous pourrions gagner quelques marges de manœuvre en plaçant plus efficacement notre trésorerie.

Timeline pour les auditeurs :

- BDO a d'abord commencé par collecter et étudier des données ressources humaines (transmission de procédures, sondage sur les actes de gestion du personnel…) ;
- La société d'audit a ensuite collecté des données financières et comptables,
- BDO doit être présent dans l'établissement dans la semaine du 24/02 pour étudier certaines pièces et rencontrer le service comptabilité.
- Nous devrions avoir les bilans à temps pour permettre de faire l'AG avant la fin d'année scolaire (avant fin Juin 2025).
- L'an dernier, le focus de l'audit était sur la gestion financière, sur recommendation de l'état danois (seul drapeau jaune). Il semblerait que ce focus ait été mis en place pour toutes les écoles, pas seulement le LFPH.

3. Kompass (Chérif)

Mise à jour du budget et des finances

- Budget 2024 (à l'heure actuelle):

BUDGET 2024

	Dépenses	Recettes	
Total salaire	**-487 705,19 kr.**	**92 002,00 kr.**	**Total Subventions communales**
Total équipement	**-5 239,41 kr.**	**122 500,00 kr.**	**Total participation des familles.**
Total dépenses liées aux activités	**-15 020,92 kr.**	**21 800,00 kr.**	**Total modules**
		17 678,00 kr.	**Total des événements**
MONTANT TOTAL	**-507 965,52 kr.**	**236 302,00 kr.**	**MONTANT TOTAL**

SOLDE	**-271 663,52 kr.**

- Dépenses: 508 k DKK, dont 487.7 k DKK salaires
- Recettes: 236 k DKK, 92 k DKK subventions (on a des manques, notamment Copenhague), 122.5k participation des familles
- Frederiksberg paye, mais pas encore le montant annoncé. Ils sont d'accord dessus, rectification en cours.
- Copenhague devrait payer bientôt
- Juin 2024: Chérif estimait: Copenhague: 17,8k sur 11 mois
- En se basant dessus, on devrait arriver à -28 k DKK de bilan final. Si CPH paye comme Frederiksberg, le déficit est estimé à -99.4 DKK.
- +24k DKK générés par les activités faites par Kompas
- Une commune à dit non, Virum (1 enfant).

Quelles actions à mettre en place pour éviter un déficit:

- Frais de Kompass passent de 350 à 700 DKK à la rentrée de Septembre (ceci est déjà acté dans le nouveau règlement financier)
- -77k sur le budget actuel car le 1er semestre est avec des frais de 350 DKK/mois. Si le montant avait été de 700 DKK par enfant par mois, nous aurions été à +84 k DKK
- A partir du 1er Mai, les élèves de 5ème vont passer de 1148 DKK à 486 DKK versés par les communes (règles danoises liées à l'âge). Pour le mois d'août, Pierre a budgété 70 enfants à l'heure actuelle (que 6e-5e). Nous pourrions assez facilement aller à 80 élèves.
- Les activités sont "autonomes" financièrement, tout en gérant les achats nécessaires (par exemple skates, protection).
- Faire un sondage pour savoir qui voudra faire partie de Kompass pour ceux qui vont entrer en 4e
- Faire payer un prix similaire que la commune pour les 4e (464 DKK pour commune Frederiksberg)?

Par manque de temps, le point crèche sera pour la prochaine fois, des nouveaux chiffres sont arrivés.

4. Migration vers Microsoft (Mikkel)

Mise à jour calendrier

- Migration proposée vers semaine 13 (compagnie itm8)
- Les utilisateurs sont créés
- Les délais à tenir sont un peu serrés, il faudrait que cela soit fait pour la semaine 16, mais c'est un peu court

- On doit être sûr que les personnels pourront utiliser GoogleDocs jusqu'à nécessaire. Mais au 1er Septembre, Google plateforme deviendra inutilisable.
- Certains enseignants pourront avoir un laptop
- Un comité de migration va être créé. Les premiers membres seront les utilisateurs "beta". Et ils/elles deviendront les utilisateurs "référence" par la suite.
- Les personnels impliqués avec un contrat local auront un ordinateur.

  Pour les contrats résidants, sachant qu'ils ont déjà une compensation pour équipement IT dans leur salaire, ils/elles devront s'équiper. Pour l'instant, ce seront juste les personnels enseignants.
- Entraînement prévu (workshop), mais on sait que ce ne sera pas forcément suffisant.
- La formation est prévue en Avril , ou plutôt souhaitée Mai-Juin par l'administration.
-

5. APV: satisfaction bien-être personnel enquête 2024

- A eu lieu en Mai 2024 . 70 réponses analysées. Choses n'ont pas été faites en partie avec "MIO" .
- 38% maternelle, 3x % , 18% admin
- Travail physique: 60% ont des équipements pour
- Postures travail: 60% ont un équipement adapté
- Risques: chutes, coupures, pincements
- Eclairage: 17% insatisfaits, 37% acceptable, 46% bon
- Exposition au bruit: certains plus de 2h par jour pour certains
- Conditions climatiques: 11% très insatisfait, 17% insatisfaits
- Problème gestion du temps
- Stress: 20% fréquent, 40% modéré
- Formation et Dev: 29% manquent de formation, 29% moyen, 41% satisfait
- Valorisation: 26% peu reconnu, 33% Moyenne, 41% bien reconnu
- Soutien du manager: 26% manque, 30% modéré, 43&
- Communication interne: 2.2/5 > manque de clarté et de régularité: tout le monde n'a pas les infos en même temps
  De nombreuses actions ont été menée pour répondre au défis relevés par cette enquête
  Le prochain APV 2025 nous permettra de mesurer les progrès réalisés ainsi que les nouveaux challenges à relever
- Entraide: plutôt satisfaisant
- Propreté: Balai et pelles dans les classes. Brigade de nettoyage?
- APV 2025 est prévu en Avril, avec analyse et préparation rapport en Mai 2025.
- Un groupe de travail avec les parents est envisagé/prévu?

- Une réflexion a eu lieu par rapport aux classes flexibles: 100% de satisfaction, que ce soit pour usage par les adultes et les enfants (avant, surtout pour adulte)
- Prévision d'une réunion "pour une rentrée sereine"
- Un MIO départemental a été mis en place en plus du" petit" et du grand MIO. Compte rendu "grand MIO" sera communiqué à tout l'établissement, et le sera aussi au CA.

Scénario 1000 élèves pour le LFPH

- Un plan de développement à 1 000 élèves d'ici 2028 a été élaboré. Il est tout à fait réaliste et permettrait d'atteindre l'équilibre financier en optimisant le remplissage des classes.

- En termes de capacité d'accueil, nous pourrions ouvrir trois classes supplémentaires en primaire en transformant certaines salles en espaces flexibles (cours jusqu'à 14h15 suivis du SFO), ainsi que cinq classes supplémentaires dans le secondaire sans difficulté majeure. Cela permettrait d'atteindre facilement un effectif supérieur à 1 000 élèves.

- À titre d'exemple, en créant une division supplémentaire en primaire et en augmentant les effectifs de classe à 24 élèves (ce qui est peu, nous pourrions monter jusqu'à 30), nous pourrions accueillir 96 élèves de plus. Dans le secondaire, avec quatre nouvelles classes, nous pourrions accueillir 110 élèves supplémentaires. Ces ajustements nous amèneraient à un effectif de 1030 élèves.

Niveau	Classes	Effectif par classe	Total élèves
Maternelle			**238**
TPS/PS	1	22	22
PS/MS	5	24	120
MS/GS	1	24	24
GS	3	24	72
Élémentaire			**360**
CP	3	24	72
CE1	3	24	72
CE2	3	24	72
CM1	3	24	72
CM2	3	24	72
Collège			**288**
6ème	3	24	72
5ème	3	24	72
4ème	3	24	72
3ème	3	24	72
Lycée			**144**
2nde	2	24	48
1ère	2	24	48
Terminale	2	24	48
TOTAL	**43**		1030

-
-
-

- Si l'on remplis les classes à 24 et que l'on crée une division supplémentaires, soit 25 divisions, l'on peut accueillir +96 élèves soit 598 élèves
- Primaire: 598 élèves (+98) primaire (mat/primaire): que des classes de 24 élèves, juste 1 classe à créer en +. Faudrait avoir + de CM1-CM2 que maintenant. Besoin 1 enseignant en +
- Collège: 288 (+64) élèves
- Lycée: 144 élèves (+37) . Faut prévoir entre 112 et 150h enseignement en + au secondaire / semaine pour avoir 4 classes de plus.
- Au total, nous serions à 1030 élèves, dans ce scénario totalement optimisé.
- On peut accueillir, mais on veut bien accueillir.
- Déjà 48 inscrits pour l'an prochain (similaire à l'an dernier). Nous aurons une idée plus précise sur le nombre de partant(e)s et d'arrivant(e)s vers Avril-Mai.
- Nous avons encore de la marge au niveau primaire pour les classes si on passe en mode flexible (en classes qui deviennent SFO plus tard).
- Classes flexibles possibles jusqu'en CM2, à faire petit à petit. Les personnes qui se sont portées volontaires en sont très satisfaites, avec notamment un avantage en termes de matériel.
- Réunion MAC (AEFE) sur dévelopement école en mars (10,11,12)
- Pour le moment, pas de classe prévue en + à la rentrée 2025.
- Pour la cantine, jusqu'à 500 élèves, pas de problèmes envisagés. Au-delà, cela demande plus de travail/réflexion.

6. Autres/informations

- *Projet "bâtiment jaune*": la commune est pour que la fondation achète le bâtiment jaune, mais il faut discuter du prix, et pour quoi faire. A l'heure actuelle, plutôt pour réaménager en gymnase. Prix estimé: 16 M DKK. La fondation doit prendre un crédit, mais 40k intérêts par millions empruntés, re-facturés à l'école. Mais le président de la fondation voudrait faire appel à des dons pour financer 7 M DKK. Le CA va essayer de discuter avec Anders, président de la fondation, pour avoir plus de détails. A l'heure actuelle, l'école dépense environ 1,3 M DKK par an en location de gymnases.

- *Inclusion*: sujet en cours de préparation, que ce soit entre l'école et les parents. Beaucoup de sujets vont être discutés entre ces parties. Focus Group planifié pour le 28 février.

- *Sondage des parents 2025*: en cours de préparation, fortement basé sur celui de 2024, plus d'autres points. Si possible, pour en parler lors possible future AG.

- *Lancement initiative "optimisation des processus de travail" au sein du pôle finance/admin*. Revue en cours de nos process, possibilité d'optimiser un peu + avec les outils actuels?

- *Lancement commission travail*: notamment pour la SFO (pédago), beaucoup de personnel ne sont pas payés à plein temps (dû aux besoins de l'école), mais du coup, ces employés partent assez vite. Essayer de voir comment cela pourrait se faire.

- *Absentéisme*: situation actuelle et impact financier

Récapitulatif par motif des cours non assurés liés aux absences de professeurs - Période : du 26/08/2024 au 31/01/2025

Statut	Motif	Professeur	Durée	Pond.
Absence prof. Administratif (28%)		52 Professeurs	383h00	382h12
Absence prof. Administratif	Démarche administrative (0%)	3	5h15	5h15
Absence prof. Administratif	Examens (0%)	1	3h45	3h45
Absence prof. Administratif	Formations (19%)	42	264h00	264h00
Absence prof. Administratif	Greve (1%)	5	19h30	19h30
Absence prof. Administratif	Réunion administrative (0%)	1	0h15	0h15
Absence prof. Administratif	Réunions pédagogiques (1%)	11	9h30	9h42
Absence prof. Administratif	Surveillance d'examens (1%)	4	10h00	10h00
Absence prof. Administratif	Syndicat (2%)	13	22h00	22h00
Absence prof. Administratif	Voyage scolaire / Prof (4%)	4	48h45	47h45
Absence prof. Personnel (71%)		65 Professeurs	982h15	982h15
Absence prof. Personnel	Autres (2%)	6	27h15	27h15
Absence prof. Personnel	Convenance personnelle (4%)	12	51h15	51h15
Absence prof. Personnel	COVID : maladie (0%)	1	4h15	4h15
Absence prof. Personnel	En attente de motif d'absence (1%)	2	10h00	10h00
Absence prof. Personnel	Evènement familial (0%)	1	5h00	5h00
Absence prof. Personnel	FerieFridag (2%)	6	27h00	27h00
Absence prof. Personnel	Garde d'enfant (7%)	13	98h45	98h45
Absence prof. Personnel	Omsorgsdag (2%)	6	32h30	32h30
Absence prof. Personnel	Raison de santé (46%)	46	638h15	638h15
Absence prof. Personnel	Récupération (0%)	1	4h45	4h45
Absence prof. Personnel	Rendez-vous médical (6%)	25	83h15	83h15
Absence prof. Accompagnateur (1%)		3 Professeurs	11h00	11h00
Absence prof. Accompagnateur	Activité culturelle (0%)	1	1h00	1h00
Absence prof. Accompagnateur	Sortie pédagogique (1%)	3	10h00	10h00

-
  - Chiffres sur enseignants: 1300h cours perdus environ (sur >26k heures), 390h remplacées (surtout en primaire).
  - Raisons: 46% raisons santé, 6% rdv médicaux, 7% garde enfants (2 jours pour s'organiser), 19% formation
  - Primaire: 2 remplaçants plein temps
  - Lycée: 90h avec remplacant, et tout ca
  - Discussion en cours pour quelques personnes, pour mieux comprendre les raisons de leurs absences et ce que nous pourrions mettre en place avec eux pour y remédier.
  - Tendance à essayer de répartir les enfants dans d'autres classes. Mais si 6 professeurs sont absents en même temps, cela n'est pas forcément possible.
  - En fin d'année, total des heures perdues sera fait et on verra quel pourcentage a été remplacé, et combien cela coûterait si on devait tout remplacer.

  - Problème aussi car on n'a pas de foyer ni de salle de permanence.
  - Le problème aussi du collège est que l'on n'a pas un remplaçant disponible pour chaque matière.
  - Les enfants de PS ou MS ne sont pas répartis dans d'autres classes, mais l'école fait appel à des pédagogues déjà connus par les enfants.
  - Réflexion autour utilisation des locaux pour éventuelle salle de permanence, mais à voir si possible.

- *Portes ouvertes*: samedi 29 mars de 10h à 12h

- *Inspection STUK - réponse au sujet* du "coin": via 2 parents distincts le 31 octobre et le 12 novembre 2024 il y a eu un malentendu sur la traduction avec les enfants. La situation a été discutée entre la direction et les parents, qui semblait s'être bien passée. L'école a répondu aux demandes de STUK, on attend leur retour, avec une attente plutôt positive.