



Compte Rendu de la Réunion du Conseil d'Administration du 27 Mai 2025

Présents :

Membres du CA :

- Alexandre Morge Rochette
- Diane Ebrard
- Eve Choquette
- Maya Khiar (suppléante, en visio)
- Christophe Côme (en visio)
- Carl Engelsen (en visio)
- Judith Doué-Tai
- Emmanuel Zimmert
- Gösta Schwarck

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)
- Jean-Francois Lacarrère (représentant des employés)

Ordre du jour:

1. Présentation du Rapport Annuel 2024

- Résultat et Remarques issues du rapport de l'auditeur.
- Quels sont les principaux écarts par rapport au budget ?
- Quels postes/fonctions salariales ont connu les plus fortes augmentations ?

2. Suivi du Budget 2025

- Réel vs. budget pour les principaux postes comptables
- Quelles serait l'atterrissage indicative pour la fin de l'année ?
- Tendence actuelle des effectifs

3. Migration vers Microsoft

- État d'avancement : timeline, budget, scope
- Les risques principaux et plan d'atténuation

4. Autres :

- Retour sur le sondage 2025 envoyés aux parents, aperçu rapide

1. Présentation du Rapport Annuel 2024

Remarques issues du rapport de l'auditeur :

- Deux remarques majeures : procédures RH jugées trop fragiles, et manque de suivi rigoureux sur la paie et les rapprochements comptables.
- Manque d'alignement entre outils (Skolengo et compta) - 2eme année de remarque.
- Des efforts d'amélioration sont en cours, y compris un recrutement en cours pour un responsable financier dédié.

Principaux écarts par rapport au budget :

- Déficit net de **2,56 millions DKK**, contre un excédent de 1M DKK en 2023.
- Forte croissance des charges (+10M DKK en salaires) non compensée par la hausse des revenus. Croissance principale dans la masse salariale de l'équipe pédagogique.
- Perte imprévue de 1,3 million DKK liée à l'absence de subventions pour plus de 20 élèves de grande section considérés comme non éligibles. Les communes invoquent le ministère de l'Éducation Danois ainsi que, plus spécifiquement, la Loi sur l'école publique (Folkeskoleloven) comme justification. Une commission a été mise en place (Gösta, Maya, Michael, Véronique, Carl) afin d'examiner comment éviter une telle situation à l'avenir.

Postes/fonctions à forte augmentation salariale :

- Surtout dans la **Grundskole** (école élémentaire) et remplacements (vikars), mal budgétisés.
- Augmentations liées aux effectifs accrus et aux conventions collectives.
- Déficiences dans le suivi des absences et contrats partiels non consolidés.

2. Suivi du Budget 2025

Réel vs. budget:

- À fin avril, écart négatif de **2M DKK** sur les salaires pédagogiques.
- Écarts positifs limités (env. +1M DKK) sur subventions communales et cantine.
- Déficit partiel courant de **700K DKK** → projection à **-2M à -4M DKK** en fin d'année si non-corrigé.

Best/Worst case scenario:

- Best case : déficit limité à ~1,5M si rééquilibrage opéré rapidement.
- Worst case : déficit supérieur à 4M si inscriptions ou dépenses dérapent.

Tendance actuelle des effectifs:

- 112 nouvelles inscriptions confirmées, 120 départs.

- Estimation à **~850 élèves** à la rentrée 2025 – stable vs. budget.
 - Risques identifiés : familles UN/ONG (risques départs), et flux d'inscriptions encore ouverts.
-

3. Migration vers Microsoft

État d'avancement :

- En cours, plusieurs vagues déjà effectuées (ex. 31 mars).
- Migration finale prévue **1er juillet 2025**.
- Accès à Google conservé jusqu'à fin août pour vérification.

Risques & plan d'atténuation :

- **Formation externe jugée inadéquate**, remplacée par formation interne (Mikkel + profs super users avec support de Gösta).
 - Risque principal : perte de documents (liens rompus) et manque de compréhension ou d'adhésion des utilisateurs à la nouvelle solution.
 - Plan de test utilisateur pré-migration en juillet, et validation des contenus critiques avant bascule complète.
-

4. Autres sujets

Retour sur le sondage envoyé aux parents en avril 2025 :

- 223 réponses (-33 % vs 2024), forte baisse chez les familles danoises.
- Satisfaction globale stable par rapport à l'an dernier, mais de nombreux commentaires à analyser – à la fois positifs et négatifs – qui nous permettront d'apprendre et de nous améliorer, notamment sur les points qui suscitent le plus d'insatisfaction.
- Un rapport sera fait et les résultats seront présentés aux parents avant les vacances.
- Forte demande des parents pour **plus d'activités sportives** et un **centre sportif**.

Ouverture du Kompass pour les 4eme et 3eme

- Kompass pourra accueillir les élèves de 4e et 3e avec la même équipe actuelle, sans coût supplémentaire. Il y a un potentiel revenu additionnel avec environ 70 élèves en 2025 (env. 500.000 MDKK). Le budget proposé par Chérif a été examiné par Christophe, Alexandra et Judith du Conseil d'administration.



- Le Conseil d'administration vote en faveur de l'ouverture de Kompass aux classes de 4e et 3e à partir de la rentrée 2025. (6 pour)

Bâtiment Jaune (situé entre l'auditorium et le voisin UMEUS)

- La commune ne fournira pas l'infrastructure promise pour en centre sportifs (selon plan local 223) → des solutions internes sont à l'étude via la Fondation.
- Afin d'éviter que le terrain ne soit affecté à un autre usage que celui d'un centre sportif pour l'école, la Fondation établira un contrat de location avec la commune concernant le bâtiment jaune.
- L'objectif est de le réaménager à terme en centre sportif.

Tour de table & clôture :

- Alerte sérieuse sur les projections 2025.
- Priorités : maîtrise salariale, structuration des classes, suivi budgétaire mensuel renforcé.
- Jean-François a exprimé des préoccupations concernant l'importance stratégique du poste de vicerektor / directrice danoise, soulignant qu'il s'agit d'un rôle clé de liaison pour le lycée. Cela est évoqué à la suite de la démission de Bolette.
- Il est important qu'un nouvel APV psychologique soit réalisé à la rentrée 2025.

Prochaine réunion du CA : **11 juin 2025**