

Chapitre AP
 Niveau Détail
 Domaine "ENS GNL"
 "CREDITS PEDAGOGIQUES"
 Au budget initial

Matière	2012	2013	2014
ALLEMAND	50,00 €	50,00 €	50,00 €
ANGLAIS	300,00 €	300,00 €	300,00 €
ARTS PLASTIQUES	650,00 €	650,00 €	650,00 €
CDI	3 500,00 €	6 500,00 €	6 000,00 €
EPS	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ESPAGNOL	500,00 €	500,00 €	500,00 €
HISTOIRE GEOGRAPHIE	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ITALIEN	100,00 €	100,00 €	100,00 €
LETTRES MODERNES	250,00 €	250,00 €	250,00 €
PHILOSOPHIE	100,00 €	100,00 €	100,00 €
MATHEMATIQUE	200,00 €	200,00 €	200,00 €
SCIENCES PHYSIQUES	4 240,00 €	4 240,00 €	4 240,00 €
SCIENCES ECONOMIQUES	130,00 €	130,00 €	130,00 €
SVT	3 140,00 €	3 140,00 €	3 140,00 €
DEPENSES COMMUNES	4 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €
TPE	170,00 €	170,00 €	170,00 €
	18 330,00 €	18 330,00 €	17 630,00 €

SERVICE SPECIAL ALIMENTATION / SRH

RECETTES

Demi pension :	Nb élèves	Tarif annuel	Total
Forfait 4 jours	400	430,56 €	172 224,00 €
Forfait 5 jours	200	504,00 €	100 800,00 €
Internes :	195	1 334,88 €	260 301,60 €

Tickets Com.	Nb	Tarif	Total
Tarif 1	4000	2,80 €	11 200,00 €
Tarif 2	2500	4,53 €	11 325,00 €
Tarif 3	1400	5,29 €	7 406,00 €
Extérieurs	100	8,21 €	821,00 €
Petits déj	30	1,54 €	46,20 €

Versement GVD			
Brut	219 912,00 €	-13,40%	Revers CT
		-5,00%	Provisions

COMPTES	Ouverture
7062	533 325,60 €
7065	30 798,20 €
7062	179 448,19 €
TOTAL	743 571,99 €

Pour info :
 Reversés 2013
 (400)
 DP 4 : 405
 DP 5 : 214

DEPENSES

<u>Reversement CT</u>	taux :	base :	
	22,50%	564 123,80 €	126 927,86 €

<u>CUCF</u>	taux :	base :	
Internes	32,00%	260 301,60 €	83 296,51 €
DP	15,00%	273 024,00 €	40 953,60 €
Concomitans	15,00%	30 798,20 €	4 619,73 €

<u>Maîtres au pair</u>	Nombre	Base :	
	4	225,00 €	900,00 €
	4	850,00 €	3 400,00 €
	4	125,00 €	500,00 €
	TOTAL		4 800,00 €

Alimentation : Crédit Nourriture

CUCF à répartir

128 869,84 €

- 0ELECTR
- 0NRJ
- 0EAU
- 0NETTOYAG
- 0FOURNDIV
- 0GRPTSVC
- 0CONTRAT
- 0HUISSIER
- 0CB
- 0SRHEXT
- 0RG

COMPTES	Ouverture
SRH/6562	126 927,86 €
	128 869,84 €
SRH	4 800,00 €
6448 (Rémun)	
6451 (URSSAF)	
64534 (IRCANTEC)	
	260 597,70 €
SRH/ODENR/6011	482 974,29 €
TOTAL	743 571,99 €

SRH/6061	28 000,00 €	Electricité
SRH/6061	40 000,00 €	Chauffage/Gaz
SRH/6061	8 000,00 €	Eau
SRH/6065	15 000,00 €	Produits nettoyage
SRH/6068	8 789,84 €	Autres fournitures
SRH/6566	80,00 €	Achération au Grpt de svc
SRH/615	25 000,00 €	Contrats liés à restauration
SRH/622	300,00 €	Frais huissier
SRH/627	200,00 €	Frais CB
SRH/6285	1 500,00 €	Hébergement à l'extérieur
SRH/6718	2 000,00 €	Créances irrécouvrables
TOTAL	128 869,84 €	

SERVICE SPECIAL : APPARIEMENTS - VOYAGES - ECHANGES

A₁₃ 13/18

DEPENSES		
Compte	Activité	
6245	EUROPE EST Base 35 élèves 19 au 28/03 Voyages Etudes Visites	24 805,00 €
6245	IRLANDE Base 35 élèves 25 au 29/03 Voyages Etudes Visites	18 626,00 €
6284	Transport divers	800,00 €
6245	PARIS Base 31 élèves 4 au 9/05 Voyages Etudes Visites	11 900,00 €
6288	Autres charges externes	2 176,00 €
TOTAL		58 307,00 €

RECETTES		
Compte	Activités	par activité
7067	EUROPE EST Base 35 élèves 19 au 28/03 Familles	10 500,00 €
7411	Contribution lycée (Crédit LOLF)	500,00 €
7442	Subventions Région	2 500,00 €
7468	Subventions autres organismes	9 350,00 €
		1 955,00 €
7067	Irlande Base 35 élèves 25 au 29/03 Familles	13 125,00 €
7411	Contribution lycée (Crédit LOLF)	1 450,00 €
7442	Subventions Région	2 500,00 €
7468	Subventions autres organismes	500,00 €
		1 851,00 €
7067	PARIS Base 31 élèves 4 au 9/05 Familles	9 300,00 €
7411	Contribution lycée	1 000,00 €
7442	Subventions Région	2 480,00 €
7468	Subventions autres organismes	1 296,00 €
TOTAL		58 307,00 €

Liste des contrats Lycée V DURUY - Année 2014 -

Am 13p 19

OBJET	Titulaire	Date contrat	Fréquence	Montant	ALO	SRH
<i>Vérifications obligatoires de l'hygiène et de la sécurité</i>						
1 >> Vérifications de la conformité des installations électriques	DEKRA	17/12/2001	1/an	1 900,00 €	1 900,00 €	
2 >> Vérifications conformité des installations de chauffage	DEKRA	12/06/2006	1/an	650,00 €	650,00 €	
3 >> Vérifications de la conformité des installations de gaz	DEKRA	01/01/2011	1/an	350,00 €		350,00 €
4 >> Vérifications de la conformité des ascenseurs	DEKRA	01/06/2011	1/an	350,00 €	350,00 €	
5 >> Vérification conformité SSI (Alarmes & désenfumages)	DEKRA	25/02/1998	1/an	1 050,00 €	1 050,00 €	
6 >> Vérifications des installations sportives	DEKRA	01/01/2009	1/an	400,00 €	400,00 €	
<i>Maintenance et entretien</i>						
7 >> Maintenance/exploitation installations chauffage (P2)	DALKIA	01/01/2010	Périodique	24 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
8 >> Maintenance de l'ascenseur du bâtiment C2	SCHINDLER	01/01/2010	Périodique	2 150,00 €	2 150,00 €	
9 >> Maintenance des ascenseurs bâtiment A & C1	OTIS	01/02/2003	Périodique	4 400,00 €	4 400,00 €	
10 >> Maintenance du SSI	AITEC	01/09/2012	1/an	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
12 >> Vérification et maintenance extincteurs	CAP INCENDIE	01/09/2010	1/an	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
13 >> Maintenance entretien	CCS	01/01/2010	1/mois	3 100,00 €		3 100,00 €
14 >> Maintenance entretien des chambres froides	TECHNI FROID	01/01/2010	1/an	1 100,00 €		1 100,00 €
15 >> Maintenance du système anti intrusion	AITEC	01/01/2013	1/an	600,00 €	600,00 €	
16 >> Maintenance standard et installations tph	AXIANS	01/09/2009	1/an	1 100,00 €	1 100,00 €	
17 >> Maintenance informatique	CAMMI	01/04/2007	4 /an	500,00 €	500,00 €	
18 >> Dératisation	BANNIER	01/01/2012	1/an	1 000,00 €	1 000,00 €	
19 >> Analyse microbio des denrées alimentaires	LABO DEPART	01/01/2013	Périodique	1 000,00 €		1 000,00 €

An 13/p 20

20	>>Entèvement des papiers cartons et plastiques	BOIS ET SERVICE	01/09/2007	Périodique	1 000,00 €		1 000,00 €
21	>>Entèvement des graisses alimentaires	ECOGRAS	01/09/2010	Périodique	320,00 €		320,00 €
22	>>Bacs à graisse	SODI	01/01/2012	1/an	500,00 €		500,00 €
23	>>Photocopieurs maintenance	SEB - CANON	01/04/2012	Périodique	1 300,00 €		1 300,00 €
<i>Autres contrats et abonnements</i>							
24	>>Fourniture de chauffage et d'eau chaude	DALKIA	01/01/2010		54 500,00 €	18 000,00 €	36 500,00 €
25	>>Machine à affranchir	SATAS	01/01/2012		1 850,00 €	1 850,00 €	
26	>>Boite postale	LA POSTE	01/01/2005		70,00 €	70,00 €	
27	>>Photocopieurs location	LIXXBAIL	01/04/2012		6 100,00 €	6 100,00 €	
28	>>Duplicopieur location	LIXXBAIL	01/11/2011		940,00 €	940,00 €	
29	>>Système de contrôle d'accès à la restauration	ARD SOLVANCE	01/09/2011		2 770,00 €		2 770,00 €
30	>>Comptabilisation de l'inventaire	EFFI / EGIMMO	01/01/2013		100,00 €	100,00 €	
TOTAL					116 100,00 €	55 960,00 €	60 140,00 €

116 100,00 €

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	115 437.00	106 437.00	-9 000.00
Vie de l'élève	59 500.00	59 500.00	0.00
Administration et logistique	200 510.00	144 921.00	-55 589.00
Total services généraux (1)	375 447.00	310 858.00	-64 589.00
Restauration et hébergement	732 123.97	732 123.97	0.00
Bourses nationales	90 000.00	90 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	822 123.97	822 123.97	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 197 570.97	1 132 981.97	-64 589.00

13/22

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
Activité pédagogique	115 437.00			106 437.00		
Vie de l'élève	59 500.00			59 500.00		
Administration et logistique	200 510.00			144 921.00		
Total services généraux (1)	375 447.00			310 858.00		
Restauration et hébergement	732 123.97			732 123.97		
Bourses nationales	90 000.00			90 000.00		
Total services spéciaux (2)	822 123.97			822 123.97		

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES				
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	DEPENSES		RECETTES	
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 197 570.97		1 132 981.97	

Résultat prévisionnel	-64 589.00
CAF ou IAF	-64 589.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL	
Opérations en capital	0.00

Total dépenses et recettes inscrites au budget	1 197 570.97	1 132 981.97
--	---------------------	---------------------

13/24

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 197 570.97	1 132 981.97
	Résultat prévisionnel	-64 589.00

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
	Emplois
Opérations d'investissement	0.00
JAF	64 589.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00
Total	64 589.00

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé
317 491.54	96 909.00	64 589.00
		FDR estimé
		155 993.54

13/25

67

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES										
Etat des origines de financement										
	Ouvertures de crédits			Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Prévisions de recettes			Autres		
	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'année N-1	Proposition du chef d'établissement	Total		Etat	Proposition du chef d'établissement				Ressources propres
						Collectivités territoriales				
SECTION DE FONCTIONNEMENT										
Activité pédagogique	71 497.00	115 437.00	106 437.00	70 600.00	4 450.00	41 010.00	32 925.00		28 052.00	
Vie de l'élève	40 000.00	59 500.00	59 500.00	40 000.00	3 000.00	31 000.00	5 500.00		20 000.00	
Administration et logistique	181 670.00	200 510.00	144 921.00	139 914.00	0.00	95 721.00	49 200.00		0.00	
Total services généraux (1)	293 167.00	375 447.00	310 858.00	250 514.00	7 450.00	167 731.00	87 625.00		48 052.00	
Restauration et hébergement	721 210.09	732 123.97	732 123.97	721 210.09	0.00	0.00	732 123.97		0.00	
Bourses nationales	100 000.00	90 000.00	90 000.00	100 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL GENERAL	1 114 377.09	1 197 570.97	1 132 981.97	1 071 724.09	97 450.00	167 731.00	819 748.97		48 052.00	

18/26

68

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes								
Imputation			Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent			Proposition du chef d'établissement		
Domaine	Activité	Libellé	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement			
ENSGNL		Enseignement général	ENSGNL			Enseignement général	30 680,00	25 530,00			
		Allemand crédits péda		0DGF	7442	Subventions Région		25 530,00			
		Anglais crédits péda		2DGF	7442	Subventions Région	26 680,00				
		Arts plastiques crédits péda		2EPST	7442	Subventions Région	4 000,00				
		CDI ouvrages, abonnements, fournitures...		ENSTEC		Enseignement technique	10 400,00	12 400,00			
		Dépenses communes activités pédagogiques		0TA	7481	Prod. vers libé.-exo.laxe appr.	10 000,00	12 400,00			
		Educ Phys et Sport crédits péda		13STA	7411	Subventions minis.educ.nat.	400,00				
		Espagnol Crédits péda		REPROG		Reprographie	2 000,00	1 500,00			
		Histoire géographie crédits péda		13REP	7411	Subventions minis.educ.nat.	2 000,00	1 500,00			
		Voyage en Italie		SORTIE		Sorties		8 000,00			
		Italien crédits péda		2EPST	7442	Subventions Région		6 000,00			
		Lettres modernes crédits péda		2EPST	7442	Subventions Région		2 000,00			
		Mathématiques crédits péda		THEATR		Projets théâtre		700,00			
		Philosophie crédits péda		0LIGUE	7444	Subr. Communes gpt. collectif.		700,00			
		Sciences éco Crédits péda		VOYAGE		Voyages	27 520,00	58 307,00			
		Sciences physiques crédits péda		0EUROPEST	7067	Contribution participants	12 250,00	10 500,00			
		Sciences et vie terre crédits péda		0EUROPEST	7442	Subventions Région	4 000,00				
		Travaux Pratiques encadrés Crédits péda		0EUROPEST	7468	Autres dons et legs	10 970,00	11 305,00			
ENSTEC		Enseignement technique		0IRLANDE	7067	Contribution participants		13 125,00			
		BTS crédits péda		0IRLANDE	7468	Autres dons et legs		2 351,00			
		Dépenses communes activités pédagogiques		0ITALIE	7067	Contribution participants	50,00				
		Sciences de l'ingénieur		0ITALIE	7442	Subventions Région	50,00				
		Stages élèves		0ITALIE	7468	Autres dons et legs	50,00				

13/27

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits				Previsions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement		
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Domaine	Activité	Compte			Imputation	Libellé
	0STMG	STMG crédits péda	2 000.00	2 000.00		0PARIS	7067	Contribution participants		50.00	9 300.00
	13STA	Stages	400.00	400.00		0PARIS	7442	Subventions Région		50.00	
REPROG		Reprographie	9 850.00	8 900.00		0PARIS	7468	Autres dons et legs		50.00	1 296.00
	0CMMI	Adhésion maintenance informatique	450.00	450.00		13EAC	7411	Subventions minis.educ.nat			2 950.00
	0CONS00P	Consommation copies			7 400.00			Subventions Région			7 480.00
	0LOCOP	Location copieurs	7 400.00								
	13REP	Droits de reprographie	2 000.00	1 500.00							
SORTIE		Sorties	4 500.00	12 500.00							
	0SORTIES	Sorties prises en charge établissement	500.00	4 500.00							
	2EP5L	Location installations sportives		6 000.00							
	2EP5T	Subvention CRA pratique EPS	4 000.00	2 000.00							
THEATR		Projets théâtre		5 700.00							
	0ATELIER	Atelier théâtre		1 700.00							
	0CHAPTE	Projet théâtre chapiteau		4 000.00							
VOYAGE		Voyages	28 417.00	58 307.00							
	0ACCOMPAG	Voyage part accompagnateurs	887.00								
	0EUROPEST	Voyage en Europe de l'Est	27 220.00	24 805.00							
	0IRLANDE	Voyage Irlande		19 425.00							
	0ITALIE	Voyage en Italie	150.00								
	0PARIS	Voyage à Paris	150.00	14 075.00							
		Total du service	71 497.00	115 437.00				Total du service		70 800.00	106 437.00
				Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A			

13/28

7

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Imputation	Libellé		
ADMIN	Administration		40 250,00	38 250,00	ALO		124 921,00	
	0A0FRANCH	Affranchissements et consommables	15 000,00	15 000,00		Activités logistiques	1 000,00	
	0A0ASSURANC	Assurances	3 600,00	3 800,00		Autres produits activ. annexes	15 000,00	
	0A0CONSOCCOP	Consommation copies		2 300,00		Transferts d'étab. ou coll. pub	15 000,00	
	0A0EPLAC	Frais de déplacement	300,00	300,00		Transferts d'étab. ou coll. pub	200,00	
	0A0OCADMIN	doc ouvrages abonnements administratifs	650,00	650,00		Autres produits activ. annexes	87 721,00	
	0A0ADMIN	Fournitures administratives	10 500,00	10 500,00		Subventions Région	13 000,00	
	0A0UIISSIER	Frais d'huisier	100,00			Locations diverses		
	0A0INFIRM	Fournitures infirmerie	1 000,00	800,00		Locations diverses		
	0A0LOCOP	Location copieurs	2 300,00			Subventions Région	5 500,00	
	0A0RECEPT	Frais de réception	300,00	400,00		Subventions Région	105 214,00	
	0A0IPH	Téléphone	6 500,00	5 500,00		Locations diverses	200,00	
ENTRET	Entretien		75 920,00	75 760,00	OP-SPE	Opérations spécifiques	20 000,00	
	0A0CARBU	Essence	1 800,00	1 800,00		Quote-pt. sub. inv. opte. resultat	28 000,00	
	0A0CONTRATS	Contrats	58 620,00	55 960,00				
	0A0MATERIEL	Matériel entretien	5 000,00	5 000,00				
	0A0NETTOYAG	Produits de nettoyage	5 000,00	5 000,00				
	2A0CHE	Redevance des déchets		8 000,00				
	2A0DECHETS	Taxe Enlèvement Ménagères	5 500,00					
OP-SPE	Opérations spécifiques			20 000,00				
	0A0AMOR	Amortissement		20 000,00				
VIAB	Viabilisation		65 500,00	65 500,00				
	0A0EAU	Conso eau	10 000,00	10 000,00				

13 / 30

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				
Imputation		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0ELECTR	Conso Electricité	22 000,00					
	0GAZ	Conso gaz	5 500,00					
	0NRJ	Chauffage P1	28 000,00					
Total du service			181 670,00	Total du service				139 914,00
			200 510,90				144 921,00	
			Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A	

Ann 13
p 21

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes				Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé	Imputation	Proportion du chef d'établissement	Domaine	Activité				
CN		Crédit nourriture		732 123.97 CN				Crédit nourriture	721 210.09	732 123.97
	0CB	Frais de carte bancaire					7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	179 448.19	168 000.17
	0CHARGDIV	Charges diverses					7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	30 581.90	30 798.20
	0CONTRATS	Contrats					7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	264 180.00	273 024.00
	0CJUCF	Contribution usagers charges fonctionne			128 869.84		7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	247 000.00	260 301.60
	0DENR	Achats de denrées			471 259.38					
	0EAU	Conso eau			7 920.00					
	0ELECTR	Conso Electricité			28 000.00					
	0FOURNDIV	Fournitures diverses			7 500.00					
	0GRPTSVC	Adhésion groupement services			80.00					
	0HUISSIER	Frais d'huissier			400.00					
	0MAP	Maîtres au pair			4 800.00					
	0NETTOYAG	Produits de nettoyage			15 000.00					
	0NRJ	Chauffage P1			36 500.00					
	0RG	Remise gracieuse			500.00					
	0RVSTCT	Reversement à la collectivité			121 896.43					
	0SRHEXT	Hébergement à l'extérieur			1 500.00					
Total du service					732 123.97			Total du service	721 210.09	732 123.97
					Crédits votés par le C.A			Recettes votées par le C.A		

13/32

74

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Imputation		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Imputation		Prévisions de recettes			
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé		
BOURSE		Bourses RP	100 000,00	BOURSE		Bourses RP		100 000,00	
	OBN	Bourses nationales	80 000,00		OBN	7411	Subventions minis.educ.nat.	80 000,00	
	ORP	Remise de principe	20 000,00		ORP	7411	Subventions minis.educ.nat.	20 000,00	
Total du service			100 000,00	Total du service				100 000,00	
Crédits votés par le C-A				Recettes votées par le C-A					

138/33

78

Académie :
BORDEAUX
Exercice : 2014

MINISTÈRE : EDUCATION NATIONALE
Etablissement : 0400017B
LYCEE VICTOR DURUY
RUE NONERES
BP 109
40002 MONT DE MARSAN

Pièce : B4.1.1
Pour le C.A.
Page n° 1
REGION :
AQUITAINE

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 1		Constantes de l'établissement pour le fonctionnement de la restauration et de l'internat				
RECETTES	Imputation budgétaire			Charges de fonctionnement / Reversements - Assiette de calcul		
	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.		
Elèves	CN	ODP	7062	144		
DP4	CN	ODP	7062	180		
DP5	CN	OINTERNES	7062	180		
Internes						
Convivés	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.		
Petits déjeuners	CN	OCOMMENS	7062	0		
Tarif 1	CN	OCOMMENS	7062	0		
Tarif 2	CN	OCOMMENS	7062	0		
Tarif 3	CN	OCOMMENS	7062	0		
Tarif 4	CN	OCOMMENS	7062	0		

AUTRES RECETTES		Imputation budgétaire	
Affectées au CN	Domaine	Activité	Compte
Reversement collège DURU	CN	OCLGVDSRH	7062

DEPENSES		Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité	
Revers CT	CN	ORVSTCT	
CUCF	CN	OCUCF	
Maîtres au pair	CN	OMAP	

13/24

Académie :
BORDEAUX

Exercice : 2014

MINISTÈRE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0400017B
LYCEE VICTOR DURUY
RUE NONERES
BP 109
40002 MONT DE MARSAN

Pièce : B4.1.1
Pour le C.A.
Page n° 2
REGION :
AQUITAINE

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNAIRE : HILLION Damien

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses					Montant des charges de fonctionnement et des reversements				
RECETTES		Nbre	Tarif	Total	Nb rep						
Elèves											
DP4		400	430.56	172 224.00	57600						
DP5		200	504.00	100 800.00	36000						
Internes		195	1 334.88	260 301.60	70200						
	Total			533 325.60	163800						
Convivès		Nbre	Tarif	Total	Nb rep						
Petits déjeuners		30	1.54	46.20	30						
Tarif 1		4000	2.80	11 200.00	4000						
Tarif 2		2500	4.53	11 325.00	2500						
Tarif 3		1400	5.29	7 406.00	1400						
Tarif 4		100	8.21	821.00	100						
	Total			30 798.20	8030						
	Total général			564 123.80	171830						

Autres recettes affectées au CN	Montant
Reversement collège DURUY	168 000.17
Total général	168 000.17

Total général des prévisions de recettes 732 123.97

13/25

77

Académie :
BORDEAUX
Exercice : 2014

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE
Etablissement : 0400017B
LYCEE VICTOR DURUY
RUE NONERES
BP 109
40002 MONT DE MARSAN

Pièce : B4.1.1
Pour le C.A.
Page n° 3
REGION :
AQUITAINE

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : HILLION Damien

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
Revers CT	126 927.86
CUCF	128 869.84
Maîtres au pair	4 800.00
Total général	260 597.70

Dépenses hors crédit nourriture	260 597.70
Dépenses crédit nourriture	471 526.27
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	4.26

An 13 p 26

78

Académie :
BORDEAUX
Exercice : 2014

MINISTÈRE : EDUCATION NATIONALE

Pièce : B4.1.1
Pour le C.A.
Page n° 4

Etablissement : 0400017B
LYCEE VICTOR DURUY
RUE NONERES
BP 109
40002 MONT DE MARSAN

REGION :
AQUITAINE

ORDONNATEUR : J-D DAUX
COMPTABLE ASSIGNTAIRE : HILLION Damien

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3		Budget du Service Restauration Hébergement			
		Prévisions de recettes			
Ouvertures de crédits					
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Montant
Crédit nourriture	Contribution usagers charges fonctionne	128 869.84	Crédit nourriture	Forfaits demi pensionnaire	273 024.00
Crédit nourriture	Maîtres au pair	4 800.00	Crédit nourriture	Forfaits Internes	260 301.60
Crédit nourriture	Reversement à la collectivité	126 927.86	Crédit nourriture	Recettes commensaux	30 798.20
			Crédit nourriture	Reversement du collège V DURUY SRH	168 000.17
Crédit nourriture		471 526.27			
Total général		732 123.97	Total général		732 123.97

An 13 p 37

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPL	Fonctions Administratives	Etat			
		Personnels administratifs			
	Fonctions Educatives	Assistant d'éducation			
		Total	0.00	0.00	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	Agents de laboratoire	3.00		
		CPE			
		Enseignants	71.00		
	Fonctions Education, Santé, Social	AED	9.00		
		Assistante sociale	0.20		
		CPE	2.00		
		Infirmière	1.00		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	Equipe de Direction	3.00		
		Personnels administratifs	6.00		
		Total	95.20	0.00	
CT	Fonctions Entretien & Maintenance	ATT	15.00		
		Conseil Régional			
	Fonctions Restauration & Hébergement	ATT	4.00		
		Conseil Régional			
Total	Total		19.00	0.00	
	Total		114.20	0.00	

An 13 p 38

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : J-D DAUX

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	ABOISS	Boissons	6 000.00	MAPNF
Fournitures	ACHARC	Charcuterie sèche	16 500.00	Group. cdes
Fournitures	AEPIC	Epicerie (autres produits)	3 000.00	Group. cdes
Fournitures	AEPICCON	Epicerie (conserves)	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	ALAIT	Produits laitiers	70 000.00	Group. cdes
Fournitures	ALEGUM	Fruits et légumes frais	4 000.00	Group. cdes
Fournitures	AOVOP	Ovoproduits	10 000.00	Group. cdes
Fournitures	APAIN	Pains et pâtisseries fraîches	22 000.00	MAPA+PA
Fournitures	APOISS	Produits de la mer frais	15 000.00	Group. cdes
Fournitures	ASURGLEG	Légumes surgelés	31 000.00	Group. cdes
Fournitures	ASURPAT	Pâtisserie - desserts surgelés	26 000.00	Group. cdes
Fournitures	ASURPOI	Poissons surgelés	18 000.00	Group. cdes
Fournitures	ASURPR	Préparations surgelées	35 000.00	Group. cdes
Fournitures	ASURVIA	Vian des surgelées	40 000.00	Group. cdes
Fournitures	AVIANBOV	Vian des bovines fraîches	30 000.00	Group. cdes
Fournitures	AVIANPAA	Vian de fraîche : porc, agneau	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	AVOLAI	Volailles fraîches	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	FAUDIO	Mat. audiovisuel et de télécom	10 000.00	MAPNF
Fournitures	FBUR	Fournitures de bureau	15 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FCARB	Carburants et lubrifiants	2 200.00	MAPNF
Fournitures	FCONSOM	Consommables de restauration	7 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : J-D DAUX

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	FDOC	Documentation	2 100.00	MAPNF
Fournitures	FENSEIGG	Fourn., mat. enseign. général	17 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FEPHCH	Mat, fourn. physique et chimie	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FESVT	Fournitures pour la SVT/bio	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FINFIRM	Produits infirmiers	2 000.00	MAPNF
Fournitures	FINFO	Consom. inform. et audiovisuel	10 000.00	MAPNF
Fournitures	FJARD	Fourn. et produits espaces vert	2 500.00	MAPNF
Fournitures	FLINGE	Linges et vêtements de travail	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FLOGIC	Logiciels informatiques	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FMACH	Machines et gros équipement	15 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FMCONST	Matériaux de maçon. et const.	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FMDIV	Petits matériels divers	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FMELECT	Mat. et fourn. électricité	5 500.00	MAPNF
Fournitures	FMNET	Mat., équipement de nettoyage	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FMOBIL	Mobilier	20 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FMOUTE	Petit mat., outils d'entretien	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FMSANI	Mat., fourn. plomberie	2 000.00	MAPNF
Fournitures	FMSECU	Mat. de sécurité et surveill.	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FMSPORT	Fourn., mat. pour le sport	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FODIV	Fournitures diverses	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FORDI	Mat. informatique et de bureau	30 000.00	MAPA+PA

13/40

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : J-D DAUX

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	FOUVRAGE	Ouvrages, livres, guides	4 500.00	MAPNF
Fournitures	FPAPIER	Papier pour reprographie	6 500.00	MAPNF
Fournitures	FPNET	Prod. d'hygiène et nettoyage	18 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FPREVET	Prod. revêtements finition	3 500.00	MAPNF
Fournitures	FQUINC	Quincaillerie, serrurerie, fer	5 500.00	MAPNF
Fournitures	FRECEP	Fourn. pour réception	1 500.00	MAPNF
Fournitures	FREST	Fourn. et mat. de restauration	9 000.00	MAPNF
Fournitures	FRINFO	Equip. et fourn. réseaux info.	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FSERINFO	Serveurs informatiques	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FVCHAUFF	Chauffage et ECS	65 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FVEAU	Eau (viabilisation)	20 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FVELECT	Electricité	56 000.00	MAPA+PA
Fournitures	FVGAZ	Gaz	6 000.00	MAPNF
Fournitures	SVECUR	Vérif. et cont. de sécurité	6 000.00	MAPNF
Services	SABON	Abonnements divers	6 000.00	MAPNF
Services	SAFF	Affranchissement	17 000.00	MAPA+PA
Services	SASSUR	Assurances	4 500.00	MAPNF
Services	SBANC	Services bancaires	300.00	MAPNF
Services	SCNED	Formations externes, CNED	2 500.00	MAPNF
Services	SCOMM	Communications, publicités	500.00	MAPNF
Services	SCULT	Serv. culturels ou récréatifs	20 000.00	MAPA+PA

12/11

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : J-D DAUX

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	SDECH	Enlèvement des déchets	3 000.00	MAPNF
Services	SDERAT	Dératisation, désinsectisation	1 500.00	MAPNF
Services	SEASC	Entretiens des ascenseurs	7 000.00	MAPNF
Services	SEINFO	Ent. matériel informatique	6 000.00	MAPNF
Services	SEMP	Ent. matériel pédagogique	2 500.00	MAPNF
Services	SESSS	Ent. syst. sécurité et surveil	2 000.00	MAPNF
Services	SETEL	Ent. installations de télécomm	3 800.00	MAPNF
Services	SEVERTS	Ent. des espaces verts	1 500.00	MAPNF
Services	SEXTSSI	Ent. extincteurs et SSI	6 000.00	MAPNF
Services	SFHUISS	Frais de justice et recouvr.	400.00	MAPNF
Services	SGARDIEN	Gardiennage et sécurité	2 000.00	MAPNF
Services	SHEBERG	Hôtellerie et restauration	10 000.00	MAPNF
Services	SLABO	Analyses bactériologiques	2 500.00	MAPNF
Services	SLOCA	Location de matériels	5 000.00	MAPNF
Services	SLOCOP	Location des photocopieurs	15 000.00	MAPA+PA
Services	SMAUTO	Maint. des engins motorisés	3 000.00	MAPNF
Services	SMCHAUFF	Maint. conduite chauffage	27 000.00	MAPA+PA
Services	SMCUIJS	Maint. mat. sce restauration	18 000.00	MAPA+PA
Services	SMDIV	Maint. matériels divers	1 500.00	MAPNF
Services	SMEDEC	Médecins, visites médicales	1 000.00	MAPNF
Services	SMPORT	Ent. portails automatiques	1 500.00	MAPNF

13/42

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : J-D DAUX

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	SMREPRO	Maint. des photocopieurs	7 000.00	MAPNF
Services	SNBACG	Net. bacs à graisses et égouts	1 600.00	MAPNF
Services	SPPDIV	Petites prestations diverses	1 000.00	MAPNF
Services	STELEC	Frais de télécommunications	10 000.00	MAPNF
Services	STRANSP	Transports divers	100 000.00	MAPA+PF
Services	SVISITES	Voyages, visites	15 000.00	MAPA+PA
Services	SVSECUR	Contrôles de sécurité	6 000.00	MAPNF
Travaux	TXAPSSI	Tx syst. alarmes et SSI	5 000.00	MAPNF
Travaux	TXELINFO	Tx électriques et réseaux infor	6 000.00	MAPNF
Travaux	TXMB	Tx maintenance des bâtiments	8 000.00	MAPNF

An 13 p43

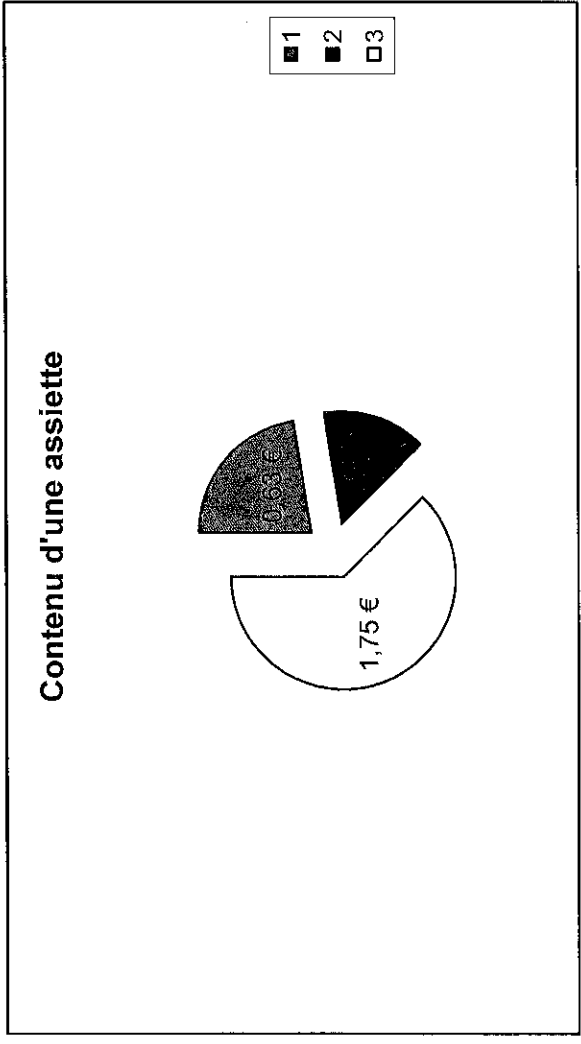
85

Base forfait 5 jours

Prix d'un repas :

2,80 €

Reversement à la collectivité	22,50%	0,63 €
Contribution des usagers	15%	0,42 €
Part alimentaire		1,75 €
Total		2,80 €



MOTION A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

Le conseil d'administration du lycée Victor DURUY a pris connaissance du montant de la dotation de fonctionnement accordée par la Région pour l'année 2014.

Il constate une baisse de cette subvention de 14 % par rapport à l'an passé.

Cette baisse fait suite à une baisse de 23 % l'année précédente, baisse qui elle-même faisait suite à une baisse de 17 %.

Alors que les effectifs augmentaient de 14 %, en 4 ans la subvention a baissé de moitié passant de 217.560 € en 2010 à 113.251 € en 2014.

Le montant accordé au lycée DURUY est ainsi devenu inférieur à celui accordé par le Département au collège DURUY, qui compte 300 élèves de moins et n'a pas la charge d'un internat !

Les arguments présentés concernant la participation du service d'hébergement au fonctionnement ne peuvent être entendus dans le cadre d'une analyse de la situation globale des recettes et dépenses : les premières baissent alors que les secondes stagnent ou augmentent avec le coût de la vie.

D'éventuels engagements concernant une dotation complémentaire ne sauraient le satisfaire : ce qui n'aura pu être fait, faute de crédits présents, ne pourra être rattrapé.

Dans les conditions actuelles, la qualité de l'enseignement et la politique d'ouverture de l'établissement sont mises en cause.

Le conseil d'administration demande donc :

- Une explication sur cette baisse, sur le calcul de la dotation
- Une dotation complémentaire permettant de revenir à des conditions décentes de fonctionnement, sans continuer les ponctions sur un fonds de roulement en baisse inquiétante.

Motion adoptée au CA du 14 novembre 2013

Votes pour : 24

Votes contre : 0

Abstentions : 1