

0383069E
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CAMILLE COROT
454 RUE PAUL CLAUDEL
38510 MORESTEL
Tel : 0474802891

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 20/11/2017
Réuni le : 30/11/2017
Sous la présidence de : Jean-Paul Tafani
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58, R.421-59
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le code des collectivités territoriales
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2018
Budget primitif :
Budget annexe :
Pièce(s) jointe(s)
 Oui Non Nombre: 6

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	20
Pour :	18
Contre :	1
Abstentions :	1
Blancs :	0
Nuls :	0



Nom	Commune	RNE
LYCEE CAMILLE COROT	Morestel	0383069E

Date du conseil d'administration	30 novembre 2017
Fonds de roulement par le bas du bilan	86 109,98
Besoin en Fonds de roulement	-232 597,26
Trésorerie	318 707,24
Nb jour de fonds de roulement (avant prélèvement)	56
Nombre de jour de trésorerie (avant prélèvement)	209
Taux de non recouvrement	4,01
Capacité à prélever I	-16 934,47
Capacité à prélever II	-16 934,47
Montant du prélèvement proposé	5 502,00

Nombre de jours	333
-----------------	------------

	Solde débiteur	Solde créditeur
3	7 738,98	0,00
4	95 305,47	335 641,71
5	350 959,50	32 252,26

Nb jour de fonds de roulement	53
Nombre de jour de trésorerie	205
Capacité à prélever	-22 436,47

Charges nettes	509 120,47
----------------	-------------------

Produits nets	468 905,14
---------------	-------------------

IAF instantanée	-40 215,33
-----------------	-------------------

Avis de l'agent comptable

Observations

- Favorable
 Réserve
 Défavorable

Signature

Grégoire JOND

Signature numérique de
Grégoire JOND
DN : c=FR, l=MORESTEL,
o=LYCEE CAMILLE COROT,
ou=LYCEE CAMILLE COROT,
ou=0002 19383069200011,
ou=AGENCE COMPTABLE,
title=AGENT COMPTABLE,
cn=Grégoire JOND,
serialNumber=0001
Date : 2017.12.01 18:30:05
+01'00'

Au 31/12/2016, le fonds de roulement du lycée Camille COROT s'élevait à 139 196,67€. Le montant cumulé des prélèvements déjà autorisés pour l'exercice 2017 s'élève à 51 544,70€. Un prélèvement de 5 502,00€ porterait le montant théorique du fonds de roulement à 82149,97€ ; soit par rapport au budget initial 2018, 49,24 jours de fonctionnement. Par ailleurs, le montant relatif à la capacité à prélever, affiché sur ce document doit être corrigé. En effet, il ne faut pas tenir compte des reliquats du centre de mutualisation des paies présents en classe 4 et qui ne sont pas à rembourser à l'ASP. Le montant réel de la capacité à prélever est donc de 93 829,95€. En conséquence et vu les montants affichés sur ce document concernant la trésorerie et le BFR, j'émetts un avis favorable à la proposition de prélèvement d'un montant de 5 502,00€ présentée au CA du 30 novembre 2018.

Fait à

Morestel

Agent comptable

Monsieur Grégoire JOND

Imprimer

Quitter

Sujet : dotation fonctionnement 2018

De : lycée camille corot <ce.0383069e@ac-grenoble.fr>

Date : 09/11/2017 10:11

Pour : dotation_fonctionnement_lycees@rhonealpes.fr

Copie à : Grégory JOND <gregory.jond@ac-grenoble.fr>

bonjour,

j'accuse bonne réception de la notification de la dotation de fonctionnement 2018 reçue par courriel le 06/11/2017 pour le lycée camille corot à morestel .

cordialement.

Secrétariat de direction

Lycée Camille Corot BP 64 - 38510 MORESTEL

— Pièces jointes : —

Ce_0383069E.vcf

223 octets

Académie :
GRENOBLE

Exercice : 2018

MINISTRE : EDUCATION NATIONALE

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Etablissement : 0383069E

LYCEE CAMILLE COROT
454 rue Paul Claudel
BP 64

38510 MORESTEL
Téléphone : 04 74 80 28 91

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

TAFANI Jean-Paul, chef d'établissement

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGANTAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	45 103.30	39 601.30	-5 502.00
Vie de l'élève	5 247.93	5 247.93	0.00
Administration et logistique	191 793.66	187 928.66	-3 865.00
Total services généraux (1)	242 144.89	232 777.89	-9 367.00
Restauration et hébergement	238 159.20	238 159.20	0.00
Bourses nationales	81 000.00	81 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	319 159.20	319 159.20	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	561 304.09	551 937.09	-9 367.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
Opérations en capital	36 380.00	36 380.00	0.00

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	45 103.30	45 103.30		39 601.30	39 601.30	
Vie de l'élève	5 247.93	5 247.93		5 247.93	5 247.93	
Administration et logistique	191 793.66	191 793.66		187 928.66	187 928.66	
Total services généraux (1)	242 144.89	242 144.89		232 777.89	232 777.89	
Restauration et hébergement	238 159.20	238 159.20		238 159.20	238 159.20	
Bourses nationales	81 000.00	81 000.00		81 000.00	81 000.00	
Total services spéciaux (2)	319 159.20	319 159.20		319 159.20	319 159.20	

LYCEE CAMILLE COROT
454 rue Paul Claudel
BP 64
38510 MORESTEL

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	561 304.09	551 937.09
	Résultat prévisionnel	-9 367.00

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	36 380.00	36 380.00
IAF	5 502.00	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00	5 502.00
Total	41 882.00	41 882.00

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé
139 196.67	51 544.70	5 502.00
		82 149.97

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES									
Etat des origines de financement									
	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			Autres		
	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'année N-1	Vote du Conseil d'Administration	Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Total	Etat	Vote du Conseil d'Administration Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres	
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
Activité pédagogique	136 582,22	45 103,30	131 490,60	39 601,30	1 323,30	28 278,00	0,00	10 000,00	
Vie de l'élève	5 011,55	5 247,93	5 011,55	5 247,93	4 325,03	922,90	0,00	0,00	
Administration et logistique	169 485,56	191 793,66	165 310,18	187 928,66	0,00	125 965,36	61 963,30	0,00	
Total services généraux (1)	311 079,33	242 144,89	301 812,33	232 777,89	5 648,33	155 166,26	61 963,30	10 000,00	
Restauration et hébergement	233 882,00	238 159,20	233 882,00	238 159,20	0,00	238 159,20	0,00	0,00	
Bourses nationales	79 000,00	81 000,00	79 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
Total services spéciaux (2)	312 882,00	319 159,20	312 882,00	319 159,20	81 000,00	238 159,20	238 159,20	0,00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	623 961,33	561 304,09	614 694,33	551 937,09	86 648,33	155 166,26	300 122,50	10 000,00	
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL									
Opérations en capital	13 917,00	36 380,00	8 017,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	637 878,33	597 684,09	622 711,33	588 317,09	86 648,33	191 546,26	300 122,50	10 000,00	

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

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes				Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé	Imputation	Vote du Conseil d'Administration	Compte	Imputation		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent
CG								
			CHARGES GENERALES		12 200.00			20 870.00
	00EPS		EDUCATION PHYSIQUE	00DOT	7442	Subventions Région		
	00PFRLING		PFR PETITS LINGUISTES	03TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.		9 000.00
DOC								
			DOCUMENTATION		1 500.00			1 227.60
			AIDE PERSONNALISEE		2 880.00	VO	VOYAGES	100 393.00
			CDI ABONNEMENT		100.00		Autres dons et legs	462.00
			CDI LOGICIELS		1 350.00		Autres dons et legs	820.00
			CDI OUVRAGES		450.00		Prod.vers.lib. exon. taxe app.	200.00
			ORIENTATION		530.00		Autres dons et legs	523.00
			FONCTIONNEMENT ENS GENERAL		450.00		Contribution participants	11 500.00
			INFORMATIQUE		9 200.00		Subv. Organismes Intermun.	1 200.00
			ALLEMAND		600.00		Autres dons et legs	2 000.00
EG								
			ANGLAIS		220.00		Contribution participants	31 742.00
			DEPENSES COMMUNES		360.00		Autres dons et legs	2 690.00
			ITALIEN		2 300.00		Contribution participants	23 200.00
			ESPAGNOL		200.00		Autres dons et legs	26 058.00
			EDUCATION PHYSIQUE		1 300.00			
			HISTOIRE GEO		450.00			
			LETTRES		350.00			
			MATHEMATIQUES		250.00			
			PFR LETTRES		150.00			
		PHILOSOPHIE		220.00				
		PHYSIQUE		1 000.00				

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
Imputation				Imputation			
Domaine	Activité	Libellé	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libellé
AS		AIDE SOCIALE	5 247,93	AS		AIDE SOCIALE	5 247,93
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	4 325,03		16FS-	7411	Subventions minis.educ.nat.
	24FAR	FONDS AIDE REGIONAL A LA RESTAURATION	922,90		24FAR	7442	Subventions Région
Total du service			5 247,93	Total du service			5 247,93
			Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A
			5 247,93				5 247,93

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes							
Imputation		Libellé		Vote du Conseil d'Administration		Imputation		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent		Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé				
INF		INFORMATIQUE	1 800.00								
	00ACCARM	MAINTENANCE INF AC	100.00								
	00ACINFO	CONSOMMABLE AC	100.00								
	00CARM	MAINTENANCE INFOR	1 300.00								
	00CONINF	CONSOMMABLE INFORMATIQUE	300.00								
OP-SPE		Opérations spécifiques	23 409.93								
	0AMOR	Amortissement	23 409.93								
PMILP		PETITE MAINTENANCE IMMO									
	25TVCLASS	REFECTION DE 2 LOG + 10 CLASSES									
REP		REPROGRAPHIE	4 087.20								
	00ACLOC	LOCATION PHOTOCOPI AC	255.84								
	00ACPAP	PAPIER REPRO AC	600.00								
	00ACPHOTO	MAINTENANCE PHOTOCOPI AC	140.00								
	00ASSU	ASSURANCES	468.00								
	00LOCPHO	LOCATION PHOTOCOPI	1 023.36								
	00MAPHO	MAINTENANCE PHOTOCOPI	600.00								
	00PAPIE	PAPIER REPROGRAPHIE	1 000.00								
VIAB		VIABILISATION	84 500.00								
	00EAU	EAU	7 000.00								
	00ELEC	ELECTRICITE	27 500.00								
	00GAZ	GAZ	50 000.00								
Total du service			169 485.56	Total du service						165 310.18	187 928.66
			Credits votés par le C.A							Recettes votées par le C.A	187 928.66

Académie :
GRENOBLE

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0383069E

LYCEE CAMILLE COROT

454 rue Paul Claudel

BP 64

38510 MORESTEL

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 16

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Gregory

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses						
RECETTES		Montant des charges de fonctionnement et des reversements						
	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI
Elèves	61000	3,75	228 750,00	61000	21 731,25	2 859,38	28 593,75	51 468,75
FORFAIT ELEVES				61000	21 731,25	2 859,38	28 593,75	51 468,75
		Total	228 750,00					
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI
Commensaux <350 (RRA)	450	3,09	1 390,50	450	132,10	17,38	173,81	
commensaux > 445	1299	4,00	5 196,00	1299	493,62	64,95	649,50	
commensaux entre 350-445	400	3,75	1 500,00	400	142,50	18,75	187,50	
Commensaux <350 (Educ nat)	280	3,09	865,20	280	82,19	10,82	108,15	
Passagers	75	6,10	457,50	75	43,46	5,72	57,19	
		Total	9 409,20	2504	893,87	117,62	1 176,15	
		Total général	238 159,20	63504	22 625,12	2 976,99	29 769,90	51 468,75

DEPENSES	Montant
Autres dépenses	22 625,12
FCSH	2 976,99
CONTRIB SG	29 769,90
FRPI	51 468,75
Total général	106 840,76

Dépenses hors crédit nourriture	106 840,76
Dépenses crédit nourriture	131 318,44
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3,75

Académie :
GRENOBLE

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0383069E

LYCEE CAMILLE COROT
454 rue Paul Claudel

BP 64
38510 MORESTEL

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 17

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3		Budget du Service Restauration Hébergement				
Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes				
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
CHARGES GENERALES	CARTES MONETIQUE ALISE	500.00		DIVERS	7062	457.50
CHARGES GENERALES	DIVERS	150.00		FORFAIT ELEVES	7062	228 750.00
CHARGES GENERALES	FRAIS BANCAIRES	1 200.00		REPAS COMMENS AUX	7062	8 951.70
CHARGES GENERALES	GROUPEMENT DE COMMANDE ACADEMIK	820.00				
CONTRIBUTION	Contribution entre services de l'état.	29 769.90				
CONTRIBUTION	FONDS COMMUN SERVICES HERBERG	2 976.99				
CONTRIBUTION	REVERST COLLEC TERRITORIALE	51 468.75				
ENTRETIEN MAINTENANCE	CONTRATS ENTRETIEN	3 500.00				
ENTRETIEN MAINTENANCE	ENTRETIEN GENERAL	7 800.00				
ENTRETIEN MAINTENANCE	PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	5 500.00				
MATERIEL	FOURNITURES CUISINES	3 155.12				
Credit nourriture		131 318.44				
Total général		238 159.20			Total général	238 159.20

Académie :
GRENOBLE

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B6

Pour les A.C.

Page n° 18

Etablissement : 0383069E

LYCEE CAMILLE COROT

454 rue Paul Claudel

BP 64

38510 MORESTEL

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

ORDONNATEUR : TAFANI Jean-Paul
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLE	Fonctions Educatives	AED	4.21	111 958.28	
		Total	4.21	111 958.28	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	A	53.41	3 791 702.16	
		A	1.00	130 956.93	
		B	1.21		
		A	4.00	646 828.69	
		B	3.00		
		C	4.18		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	Total	66.80	4 569 487.78	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	C	8.10	0.00	La Région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas transmis à l'établissement la masse financière salariale.
		C	3.80	0.00	
	Fonctions Restauration & Hébergement	Total	11.90	0.00	
Total			82.91	4 681 446.06	



LYCEE CAMILLE COROT DE MORESTEL RAPPORT DU CHEF D'ETABLISSEMENT SUR LE PROJET DE BUDGET 2018

La séance du Conseil d'Administration du 30 novembre 2017 est consacrée à la discussion du budget prévisionnel 2018.

Le projet de budget présenté par le Chef d'Etablissement est soumis pour approbation au vote du Conseil d'Administration.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le budget d'un établissement public local d'enseignement est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes d'un exercice.

Le budget des EPLE est soumis aux grands principes généraux du droit budgétaire prévus à la fois par la loi organique relative aux lois de finances et par le décret du 7 novembre 2012 précité – annualité, unité, universalité, spécialité – destinés à garantir l'équilibre et la sincérité du budget.

Caractéristiques de l'établissement :

Le lycée Camille COROT compte près de 802 élèves et assure des formations pour les filières générales et technologiques. Toutes les filières relèvent de la formation initiale à temps plein.

Les effectifs augmentent sensiblement par rapport à l'année scolaire dernière :

Année scolaire 2012/2013	Année scolaire 2013/2014	Année scolaire 2014/2015	Année scolaire 2015/2016	Année scolaire 2016/2017	Année scolaire 2017/2018
678 élèves	711 élèves	712 élèves	724 élèves	744 élèves	802 élèves

- Le service de restauration :

Le service de restauration autonome autogéré accueille 620 demi-pensionnaires pour les services du déjeuner, quatre jours par semaine.

I – Première section : fonctionnement du lycée : les recettes

- Structure du budget :

La RCBC impose trois services généraux :

- Le service ALO : administration et logistique
- Le service AP : Activité pédagogique
- Le service VE : Vie de l'élève

et permet d'avoir des services spéciaux :

- Le service SBN : gestion des bourses
- Le service SRH : gestion de la restauration et de l'hébergement

- Origine des recettes :

La plupart de ces recettes sont récurrentes. En fonctionnement, la dotation allouée par la Région Auvergne Rhône Alpes avait diminuée de 6% entre 2016 et 2017. Pour l'année 2018, on constate que les crédits augmentent légèrement par rapport à 2017 sans retrouver néanmoins le niveau de 2016. Cette situation engendre une présentation du budget en déséquilibre car la subvention de fonctionnement est insuffisante pour faire face aux charges de fonctionnement de l'établissement.

I-1) Les recettes sans destination :

- Subvention de fonctionnement de la région pour un montant de 140 833,00€, soit une très légère hausse de 1 181,00€ par rapport à 2017 en tenant compte de la dotation pour la maintenance quotidienne (14 046,00€ désormais déléguée avec la dotation de fonctionnement).
- Location du logement par COP à Mme KAPUSTA : 7 851,40€
- Contribution établissements rattachés agence comptable : 3 600,00€
- Reversement SRH : 29 769,90€

Le tableau ci-après présente l'évolution de la dotation de **fonctionnement** versée par la Région Auvergne Rhône Alpes.

	2016	2017	2018	Var. 18/17
Dotation de fonctionnement versée	133 623,00€	125 606,00€	126 787,00€	0,94%
Subvention Maintenance quotidienne	14 046,00€	14 046,00€	14 046,00€	0,00%
Total dotation de fonctionnement	147 699,00€	139 652,00€	140 833,00€	0,85%

En incluant la dotation pour la maintenance quotidienne, la subvention de fonctionnement augmente de 0,85 % par rapport à 2017.

I-2) Les recettes avec destination

- La recette de taxe d'apprentissage est directement liée à la situation économique et au dynamisme de la section technologique. En 2017, la recette de taxe d'apprentissage a retrouvé un niveau presque équivalent à celui de 2013. Néanmoins, par mesure de prudence, le budget est construit avec une hypothèse moyenne (10 000,00€ de recettes sur le fonctionnement).

Tableau de collecte de la taxe d'apprentissage

Années	Montants
2013	12 533,94€
2014	9 483,83€
2015	10 763,91€
2016	8 959,14€
2017	12 100,93€

- Subventions spécifiques de la région
 - Fonds régional d'aide à la restauration 2017-2018 : les crédits ouverts au budget initial tiennent compte des sommes déjà versées aux familles au cours du 1^{er} trimestre 2017-2018 (dotation pour l'année scolaire 1 369,90€).
 - Subvention PMILP pour la rénovation des logements de fonction et des salles de classe : 13 410,00€ (reliquat 2017).
- Subventions spécifiques de l'Etat
 - Fonds social : 4 325,03€ (reliques des années antérieures)
 - Reprographie convention CFC : 1 323,30€
 - Bourses de lycée : 81 000€
- Les recettes du service restauration
 - Repas élèves : 228 750,00€
 - Repas commensaux : 9 409,20€

L'examen de l'activité du restaurant scolaire au 30/10/2017 montre une légère augmentation de la fréquentation par rapport à la même date en 2016 (environ 1200 convives). Cela conduit à augmenter les prévisions de recettes et des dépenses pour 2018 par rapport au budget initial 2017.

- La neutralisation de l'amortissement
 - Lorsque des biens immobilisés sont acquis par l'établissement grâce à une subvention spécifique, la charge du renouvellement de ce bien n'incombe pas à l'établissement. En conséquence, il convient de neutraliser l'amortissement de ce bien par la constatation d'une recette fictive imputée au compte 777 (20 742€ pour 2018).

II – deuxième section : opérations en capital : les recettes

- Subventions spécifiques de la région PMILP :
 - Aménagement d'une salle de sciences : 36 380,00€ (travaux prévus pour l'été 2018)

Par ailleurs, la subvention FRI déléguée à l'établissement depuis 2017 n'a pas encore été notifiée au lycée. Cette notification sera transmise au cours du 1^{er} trimestre 2018. En conséquence aucune recette n'a été ouverte pour le budget initial 2018.

III – Première section : fonctionnement du lycée : les dépenses

Le budget soumis à l'approbation du CA répartit la dotation de fonctionnement comme suit :

- 28 278,00€ pour le service Activités Pédagogiques
- 112 555,00€ pour le service Administration et Logistique

III-1) Le service Activités Pédagogique (AP) :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à l'enseignement initial ainsi qu'aux voyages scolaires et sorties pédagogiques.

Ce service s'organise autour de six domaines. Deux domaines enseignement général et enseignement tertiaire correspondant respectivement aux deux pôles de l'établissement. Deux domaines transversaux permettant de couvrir les dépenses pédagogiques relevant du soutien à ces pôles. Un domaine comprend les dépenses relatives à la documentation pédagogique, l'orientation et l'aide personnalisée. Un domaine couvre les dépenses relatives à des voyages et sorties scolaires.

Les actions relevant de ces domaines sont financées pour l'essentiel sur les ressources spécifiques région ou État.

Compte tenu de l'augmentation des effectifs, il devient nécessaire d'augmenter le nombre des photocopieurs. Des nouvelles machines seront installées à partir du mois de janvier 2018 pour répondre à ce besoin. Ces nouvelles machines et les copies correspondantes vont générer un surcoût de 2354,46€ pour le service AP.

La dotation de fonctionnement n'étant pas suffisante pour couvrir toutes les charges de l'établissement et notamment celles relevant de la pédagogie, il n'a pas été possible de présenter un budget équilibré pour ce service. Le déficit de financement s'élève à 5 502,00€. Il est important de souligner que ce service supporte le coût relatif à la location des installations sportives (gymnase et plateau sportif : 10 700€).

Concernant les voyages scolaires, les budgets définitifs n'étant pas encore arrêtés ni votés, ils feront l'objet d'une ouverture de crédits par DBM ultérieurement.

III-2) Le service Vie de l'Elève (VE) :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à l'amélioration de la vie des élèves, aux actions visant à la santé et à la citoyenneté et aux diverses aides sociales, à l'exception des bourses nationales.

Pour l'exercice 2018, le financement de ce service est assuré exclusivement par des subventions spécifiques. Ce volume global peut paraître faible mais la frontière entre le service AP et le service VE est parfois difficile à percevoir.

On retrouve les dépenses d'aide sociale financées par l'État dans le cadre du fonds social et par la région dans le cadre d'un fonds régional d'aide à la restauration.

Les activités de ce service étant financées exclusivement par des ressources affectées, le budget de ce service est présenté en équilibre.

III-3) Le service Administration et Logistique :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à l'entretien général et l'administration de l'EPL. Les opérations d'amortissement, de provisions ainsi que les reprises de dotation sont aussi imputées sur ce service.

Les dépenses sont regroupées en sept domaines :

- Le domaine «Charges générales» regroupe l'essentiel des dépenses de fournitures y compris celles de l'agence comptable, les assurances et les impôts et taxes. Il intègre également la dépense de carnets de liaison nécessaires à la gestion des élèves en nette hausse compte tenu de l'augmentation des effectifs.
- Le domaine «Communication» regroupe les dépenses d'affranchissement, de téléphonie et d'internet. Un effort particulier va être effectué cette année pour diminuer les dépenses de ce poste budgétaire grâce à la diminution des envois postaux et la renégociation des contrats de téléphonie.
- Le domaine «Entretien et maintenance» permet l'accomplissement des travaux nécessaires au maintien en état des biens ainsi qu'à l'exécution des contrats d'entretien obligatoires qui sont indispensables pour pouvoir ouvrir l'établissement en toute sécurité.
- Le domaine «Informatique» retrace l'ensemble des charges liées au fonctionnement de l'informatique administrative. Ces dépenses seront en hausse en 2018 compte tenu de l'augmentation des effectifs et conditionnent le montant versé au CARMI pour l'entretien et la maintenance du parc informatique.
- Le domaine «Reprographie» retrace l'ensemble des charges liées au fonctionnement de la reprographie administrative. Les dépenses de ce domaine vont augmenter en 2018 du fait de l'augmentation du parc photocopieurs.
- Le domaine «Viabilisation» retrace pour sa part les dépenses de fluides de l'établissement. Ces dépenses s'élèvent à 84 000€ soit près de 60% de la dotation de fonctionnement.
- Le domaine «Opérations spécifiques» comporte les opérations pour ordre d'amortissement comptable de biens immobilisés.
- Le domaine «Petite Maintenance Immobilière» comporte les opérations de travaux, de maintenance d'entretien qui ne peuvent pas être imputées sur la ligne budgétaire dédiée à la maintenance quotidienne. Ces dépenses sont intégralement financées par la Région Auvergne Rhône Alpes.

Le service ALO fait apparaître un déficit de 3 865,00€ correspondant à la valeur des amortissements des biens immobilisés acquis sur fonds propres. Cette situation n'a donc aucune incidence sur le fonds de roulement.

III-4) Le Service Restauration Hébergement (SRH) :

Sur ce service sont imputées les dépenses concernant le fonctionnement du service de restauration. Il s'agit notamment des dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires (2,07€ par convives), à l'entretien général et à la maintenance des équipements, à la participation à la rémunération des personnels qui interviennent dans ce service. Est imputé également sur ce service, le reversement au service ALO pour la participation du service aux charges communes de l'établissement. Le budget du service de restauration est présenté en équilibre.

III-5) Le service des bourses nationales (SBN) :

Ce service permet de gérer le paiement des bourses pour les élèves du lycée. L'attribution des bourses se fait par les services de la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Isère. Ces services versent ensuite les fonds pour la mise en paiement vers les familles. On peut constater que le montant total des bourses versées aux familles a augmenté de près de 10 000€ entre 2016 et 2017.

IV – deuxième section : opérations en capital : les dépenses

- Dépenses relatives à l'aménagement d'une salle de sciences : 36 380,00€ (travaux prévus pour l'été 2018)

Par ailleurs, la subvention FRI déléguée par la Région Auvergne Rhône Alpes depuis 2017 n'a pas encore été notifiée au lycée. Cette notification sera transmise au cours du 1^{er} trimestre 2018. En conséquence aucune dépense n'a été ouverte pour le budget initial 2018.

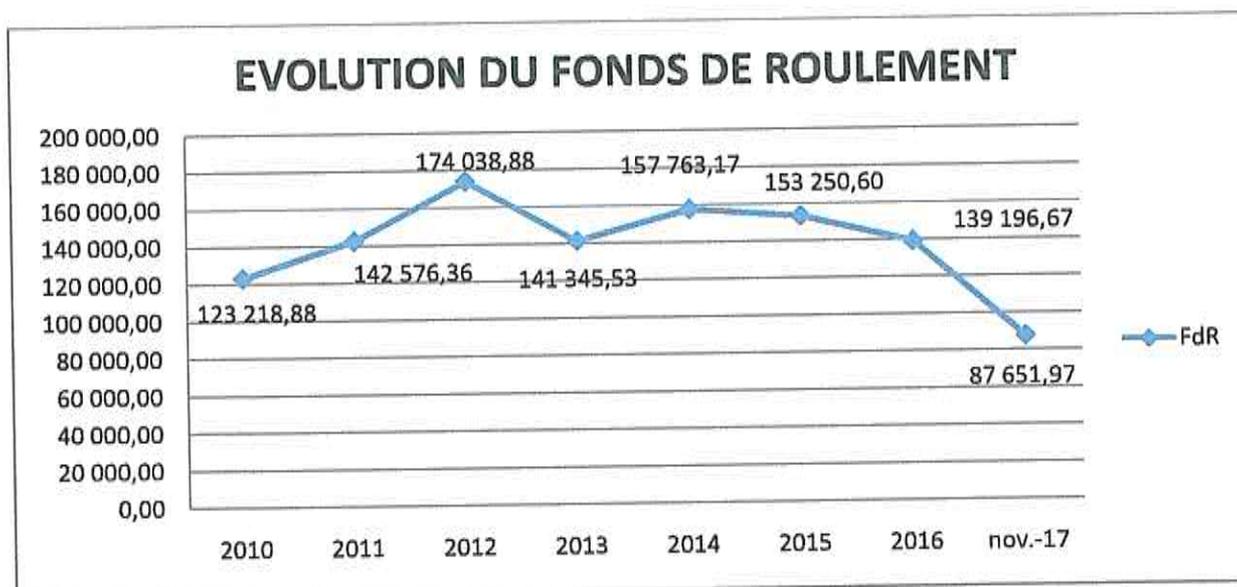
En conclusion :

Comme l'année dernière, le budget est à nouveau présenté en déficit. Ce dernier s'élève à 9 367,00€. Le prélèvement sur les réserves engendré par le budget initial 2018 est de 5 502,00€.

La situation du fonds de roulement devrait s'établir à 82 149,97€ si les prélèvements sur fonds de roulement prévus en 2017 se réalisent à l'issue de l'exercice.

Le tableau ci-après tient compte de tous les prélèvements présentés sur l'exercice 2017 (DBM + BI 2017).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	nov 2017
FdR	123 218,88	142 576,36	174 038,88	141 345,53	157 763,17	153 250,60	139 196,67	87 651,97



▪ Fonds de roulement disponible

Le FDR prévisionnel disponible après le budget prévisionnel de l'exercice 2018, s'élève à **82 149,97€** soit l'équivalent de **49,24 jours de fonctionnement (calcul effectué à partir du BI 2018)**.

Fonds de roulement	Montant en euros	En jours
FDR disponible au 31/12/2016	139 196,67	
Prélèvement sur Fonds de roulement (DBM 2017) Prélèvements déjà autorisés	51 544,70	
Prélèvement sur Fonds de roulement BI 2017	5 502,00	
Total (y compris valeur des stocks)	82 149,97	49,24 jours

Etat des emplois du Lycée Camille COROT

Deux types de personnels interviennent au sein du lycée :

- Les personnels « région » : adjoints techniques territoriaux en charge de l'accueil, de l'hygiène des locaux, de l'entretien des bâtiments et du fonctionnement du service de restauration : le lycée est doté de 11 ETP et d'un emploi d'avenir pour l'entretien.

Employeur	Fonctions	ETPT	Masse salariale
Région Auvergne Rhône-Alpes	Agents techniques territoriaux	11,9	

- Les personnels « Etat » : Etat des emplois inscrits au budget 2017 pour les personnels ETAT

Répartition de la masse salariale Etat			
Employeur	Fonctions	ETPT	Masse salariale
EPL	Fonctions éducatives (AED)	4,21	111 958,28€
Etat	Fonctions enseignement / formation	53,41	3 791 702,16€
	<i>dont suppléance</i>	0,86	39 112,67€
	<i>dont TZR disponibles</i>	0,38	15 592,53€
	Fonctions éducation, santé, social	2,21	130 956,93€
	Fonctions de direction et d'administration	11,18	646 828,69€
	<i>dont suppléance</i>		Secret statistique
	Total Etat		66,80
Total général		71,01	4 681 446,06€

SERVICES ET DOMAINES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
AP- Activités pédagogiques	10 650,00 €	12 200,00 €	20 870,00 €	28 278,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
CG CHARGES GENERALES	1 810,00 €	2 880,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €	7481	03TA TAXE D'APPRENTISSAGE
DOC DOCUMENTATION	4 950,00 €	9 200,00 €	1 227,60 €	1 323,30 €	7411	13REP Droits de reprographie
EG FONCTIONNEMENT ENS GENERAL	9 000,00 €	10 000,00 €	100 393,00 €	-		VO VOYAGES
ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	8 678,22 €	10 823,30 €	-	-		
REP REPROGRAPHIE	101 483,00 €	-	-	-		
VO VOYAGES	-	-	-	-		
TOTAL AP- Activités pédagogiques	136 582,22 €	45 103,30 €	131 490,00 €	39 601,30 €	TOTAL AP- Activités pédagogiques	
VE- Vie de l'élève	5 011,55 €	5 247,83 €	5 011,55 €	5 247,83 €	74-	IAS AIDE SOCIALE
AS AIDE SOCIALE	5 011,55 €	5 247,83 €	5 011,55 €	5 247,83 €	TOTAL VE- Vie de l'élève	
TOTAL VE- Vie de l'élève	5 011,55 €	5 247,83 €	5 011,55 €	5 247,83 €		
ALO- Administration et logistique	13 860,00 €	13 990,00 €	104 736,00 €	98 509,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
CG CHARGES GENERALES	11 050,00 €	8 050,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	7588	00ACCOM CONTRIBUTION GROUPEMENT COMPTABLE
COM COMMUNICATIONS	30 778,43 €	39 398,30 €	5 651,00 €	5 651,40 €	7583	00COP-LOG Logement COP
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	1 800,00 €	2 100,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	7588	00COP-LOG Logement COP
INF INFORMATIQUE	23 409,95 €	24 607,00 €	20 004,12 €	20 742,00 €	777	00NEUT Neutralisation amortissement
OP-SPE Opérations spécifiques	0,00 €	13 410,36 €	0,00 €	13 410,36 €	7442	00MILP PETITE MAINTENANCE IMMO
PAIMP PETITE MAINTENANCE IMMO	4 087,20 €	6 238,00 €	29 119,06 €	29 769,90 €	7588	00REV REVERSEMENT SRH
REP REPROGRAPHIE	84 500,00 €	84 000,00 €	0,00 €	14 046,00 €	7442	00DOT TRAVX MAINTENANCE QUOTIDIENNE
VIAB VIABILISATION	169 465,56 €	187 793,66 €	165 310,18 €	187 928,66 €	TOTAL ALO- Administration et logistique	
TOTAL ALO- Administration et logistique	311 079,33 €	242 144,99 €	301 812,33 €	233 777,89 €	TOTAL SERVICES GENERAUX	
SRH- Restauration et hébergement	3 750,00 €	2 670,00 €	9 827,50 €	8 951,70 €	7062	00COMM REPAS COMMENSAUX
CG CHARGES GENERALES	128 517,41 €	131 318,44 €	229,50 €	457,50 €	7088	00DIV DIVERS
CN CREDIT NOURTURE	82 234,10 €	84 215,64 €	223 125,00 €	228 750,00 €	7062	00FORF FORFAIT ELEVES
CONTRI CONTRIBUTION	15 380,49 €	16 800,00 €	700,00 €	0,00 €	7482	03AGRI FRANCE AGRIMER
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	3 000,00 €	3 155,12 €	-	-		
MAT MATERIEL	233 882,00 €	238 759,20 €	233 882,00 €	234 159,20 €	TOTAL SRH- Restauration et hébergement	
TOTAL SRH- Restauration et hébergement	311 079,33 €	242 144,99 €	301 812,33 €	233 777,89 €		
SBN- Bourses nationales	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	7411	01BN BOURSES NATIONALES
BN BOURSES NATIONALES	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	TOTAL SBN- Bourses nationales	
TOTAL SBN- Bourses nationales	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	TOTAL SERVICES SPECIAUX	
TOTAL SERVICES SPECIAUX	312 882,00 €	319 159,20 €	312 882,00 €	319 159,20 €	TOTAL SERVICES SPECIAUX	
TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT	623 957,33 €	551 304,09 €	614 684,00 €	551 937,03 €	TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT	
SCM- Centre de mutualisation	13 917,00 €	36 360,00 €	8 017,00 €	36 360,00 €		OPC OPERATION EN CAPITAL
OPC OPERATION EN CAPITAL	13 917,00 €	36 360,00 €	8 017,00 €	36 360,00 €	TOTAL OPC - Opération en capital	
TOTAL OPC - Opération en capital	13 917,00 €	36 360,00 €	8 017,00 €	36 360,00 €	TOTAL BUDGET	
TOTAL BUDGET	623 957,33 €	597 664,09 €	614 694,03 €	589 317,03 €	TOTAL BUDGET	

	2017	2018
RESULTAT - AP- Activités pédagogiques	-5 091,62 €	-5 502,00 €
RESULTAT - VE- Vie de l'élève	0,00 €	0,00 €
RESULTAT - ALO- Administration et logistique	-4 175,38 €	-3 885,09 €
RESULTAT - SRH- Restauration et hébergement	0,00 €	0,00 €
RESULTAT - SBN- Bourses nationales	0,00 €	0,00 €
RESULTAT - TOTAL BUDGET	-9 267,00 €	-9 387,00 €
Equilibre sur fonds de roulement (M/F)	-5 851,49 €	-5 502,00 €
Prélèvements sur For - OPC	-5 900,00 €	0,00 €
TOTAL Equilibre sur fonds de roulement (PFR)	-11 751,49 €	-5 502,00 €

	2017	2018
ECART		
0,94%	1 181,00 €	
0,00%	0,00 €	
0,85%	1 181,00 €	
-100,00%	-8 017,00 €	
DOTATION DE FONCTIONNEMENT REGION RHONE ALPES	125 586,00 €	126 787,00 €
MAINTENANCE QUOTIDIENNE	14 046,00 €	14 846,00 €
TOTAL DOTATION DE FONCTIONNEMENT + SUBVENTION EPS	139 632,00 €	140 633,00 €
Fond Régional d'investissement	8 017,00 €	9,00 €

DOMAINES ET ACTIVITES		DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
CG CHARGES GENERALES		10 650,00 €	10 700,00 €	20 870,00 €	28 278,00 €	7442	00DDOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
00EPRS EDUCATION PHYSIQUE		1 500,00 €	1 500,00 €				
00PFRLING PETITS LINGUISTES							
TOTAL CG CHARGES GENERALES		10 650,00 €	12 200,00 €				
00C DOCUMENTATION							
00AP AIDE PERSONNALISEE		100,00 €	100,00 €				
00CDIA CDI ABOONNEMENT		800,00 €	1 350,00 €				
00CCDIO CDI LOGICIELS		450,00 €	450,00 €				
00CCDIO CDI OUVRAGES		360,00 €	530,00 €				
00ORIENT ORIENTATION		100,00 €	450,00 €				
TOTAL DOC DOCUMENTATION		1 810,00 €	2 880,00 €				
EG FONCTIONNEMENT ENS GENERAL							
00AIPRT INFORMATIQUE		500,00 €	800,00 €				
00DALL ALLEMAND		0,00 €	220,00 €				
00DANG ANGLAIS		0,00 €	360,00 €				
00DC DEPENSES COMMUNES		2 300,00 €	2 300,00 €				
00DITAL ITALIEN		0,00 €	200,00 €				
00DSPA ESPAGNOL		0,00 €	200,00 €				
00EPRS EDUCATION PHYSIQUE		0,00 €	1 300,00 €				
00HG HISTOIRE GEO		0,00 €	450,00 €				
00LETT LETTRES		0,00 €	350,00 €				
00MATH MATHEMATIQUES		0,00 €	250,00 €				
00PHILO PHILOSOPHIE		0,00 €	220,00 €				
00PHY PHYSIQUE		1 000,00 €	1 050,00 €				
00ISES ECO ET SOCIAL		0,00 €	250,00 €				
00SVT SCIENCES		1 000,00 €	1 050,00 €				
00TPE TRAVX PRACTIQUE		0,00 €	400,00 €				
00PFRLETT PFR LETTRE		150,00 €	0,00 €				
TOTAL EG FONCTIONNEMENT ENS GENERAL		4 950,00 €	9 200,00 €				
ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE							
03TA TAXE D'APPRENTISSAGE		9 000,00 €	10 000,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €	7481	03TA TAXE D'APPRENTISSAGE
TOTAL ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE		9 000,00 €	10 000,00 €				
REP REPROGRAPHIE							
00LOCPHO LOCATION PHOTOCOP		4 451,62 €	4 700,00 €				
00MAPHO MAINTENANCE PHOTOCOP		1 000,00 €	2 800,00 €				
00PAPIE PAPIER REPROGRAPHIE		2 000,00 €	2 000,00 €				
13REP Droits de reprographie		1 227,60 €	1 323,30 €	1 227,60 €	1 323,30 €	7411	13REP Droits de reprographie
TOTAL REP REPROGRAPHIE		8 679,22 €	10 823,30 €				
TOTAL AP - HORS VOYAGES		35 089,22 €	45 193,30 €	31 097,60 €	39 607,30 €		
VO VOYAGES							
00PFRSAM PFR SORTIES AMBRONAY		573,00 €		452 €		7468	00SOAM SORTIES AMBRONAY
00PFRSOPC PFR SORTIES PAYS COULEURS		400,00 €		820 €		7468	00SOPC SORTIES PAYS COULEURS
00PFRSOSC PFR SORTIE SAINT CHEF		127,00 €		200 €		7481	00SOSC SORTIES PAYS COULEURS
00SDAM SORTIES AMBRONAY		462,00 €		523,00 €		7468	00SOSC SORTIE SAINT CHEF
00SOSC SORTIES PAYS COULEURS		1 020,00 €		1 150 €		7067	00VFRAMC VOYAGE FRANCFORT 2017
00SOSC SORTIE SAINT CHEF		523,00 €		1 200,00 €		7468	00VFRAMC VOYAGE FRANCFORT 2017
00VFRAMC VOYAGE FRANCFORT 2017		14 700,00 €		31 742 €		7067	00VGRCE VOYAGE GRECE 2017
00VGRCE VOYAGE GRECE 2017		34 432,00 €		2 690,00 €		7468	00VNYC VOYAGE NEW YORK 2017
00VNYC VOYAGE NEW YORK 2017		49 256,00 €		26 056,00 €		7067	00VNYC VOYAGE NEW YORK 2017
TOTAL VO VOYAGES		101 493,00 €	0,00 €	100 393,00 €	0,00 €	TOTAL AP - HORS VOYAGES	VO VOYAGES
TOTAL AP - Activites pedagogique		136 582,22 €	45 705,30 €	131 490,60 €	39 607,30 €	TOTAL AP - Activites pedagogique	

2017	2018
-5 691,62 €	-5 502,00 €
RESULTAT - AP - Activites pedagogique	

VE- Vie de l'élève					
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018	
AS AIDE SOCIALE					ACTIVITES
16FS- Fonds social lycéen et collégien	5 011,55 €	4 325,03 €	5 011,55 €	4 325,03 €	7411
24FAR FONDS REGIONAL AIDE A LA RESTAURATION	0,00 €	922,90 €	0,00 €	922,90 €	7442
TOTAL AS AIDE SOCIALE	5 011,55 €	5 247,93 €	5 011,55 €	5 247,93 €	TOTAL AS AIDE SOCIALE
TOTAL VE- Vie de l'élève	5 011,55 €	5 247,93 €	5 011,55 €	5 247,93 €	TOTAL VE- Vie de l'élève

RESULTAT - VE- Vie de l'élève	
2017	2018
0,00 €	0,00 €

ALO - Administration et logistique						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTES	ACTIVITES
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
CG CHARGES GENERALES						
00ACFOUBU FOURNITURE BUR AC	100,00 €	100,00 €	104 736,00 €	98 509,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
00ASSU ASSURANCES	900,00 €	1 100,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	756	00ACCONT CONTRIBUTION GROUPEMENT COMPTABLE
00CARNET CARNETS CORRESPONDANCES	1 200,00 €	1 600,00 €	5 651,00 €	5 651,40 €	7083	00COP-LOG Logement COP
00DEPL DEPLACEMENTS	1 500,00 €	1 000,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	7088	00COP-LOG Logement COP
00DOC DOCUMENTATION	110,00 €	110,00 €				
00FOUBUR FOURNITURES BUREAU	3 200,00 €	3 200,00 €				
00GFCMDT GROUPEMENT DE COMMANDE ACAD	50,00 €	50,00 €				
00IMPO IMPOTS ET TAXES	2 600,00 €	2 900,00 €				
00INF INFIRMERIE	2 700,00 €	2 730,00 €				
00LOGADM LOGICIELS ADMINISTRATIFS	500,00 €	0,00 €				
00MATBUR MATERIEL BUREAU	800,00 €	800,00 €				
00RECEP RECEPTION						
TOTAL CG CHARGES GENERALES	13 860,00 €	13 990,00 €				
COM COMMUNICATIONS						
00AFF AFFRANCHISSEMENT	7 000,00 €	5 500,00 €				
00ANN ANNONCES ET INSERTIONS	50,00 €	0,00 €				
00TEL TELEPHONIE INTERNET	4 000,00 €	2 550,00 €				
TOTAL COM COMMUNICATIONS	11 050,00 €	8 050,00 €				
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE						
00CARB CARBURANTS	450,16 €	402,30 €				
00CONT CONTRATS ENTRETIEN	17 000,00 €	17 600,00 €				
00ENT ENTRETIEN GENERAL	9 500,00 €	3 000,00 €				
00TVMQ TRAVAUX DE MAINTENANCE QUOTIDIENNE	0,00 €	14 046,00 €	0,00 €	14 046,00 €	7442	00DOT TRAVX MAINTENANCE QUOTIDIENNE
00PROD PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	3 828,27 €	4 350,00 €				
TOTAL ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	30 778,43 €	39 398,30 €				
INF INFORMATIQUE						
00ACCARM MAINTENANCE INF AC	100,00 €	200,00 €				
00ACRIFO CONSOMMABLE AC	100,00 €	100,00 €				
00ACMAT MATERIEL INFO AC	0,00 €	0,00 €				
00CCARM MAINTENANCE INFOR	1 300,00 €	1 500,00 €				
00CCONNF CONSOMMABLE INFORMATIQUE	300,00 €	300,00 €				
TOTAL INF INFORMATIQUE	1 800,00 €	2 100,00 €				
OP-SPE Opérations spécifiques						
00AMOR Amortissement	23 409,93 €	24 607,00 €	20 004,12 €	20 742,00 €	777	00NEUT Neutralisation amortissement
TOTAL OP-SPE Opérations spécifiques	23 409,93 €	24 607,00 €				
PHILP PETITE MAINTENANCE IMMO						
25TVCLASS REFLECTION DE 2 LOG + 10 CLASSES	0,00 €	13 410,36 €	0,00 €	13 410,36 €	7442	PHILP PETITE MAINTENANCE IMMO
TOTAL PHILP PETITE MAINTENANCE IMMO	0,00 €	13 410,36 €				
REP REPROGRAPHIE						
00ACLOG LOCATION PHOTOCOOP AC	255,84 €	700,00 €				
00ACPPAP PAPIER REPRO AC	600,00 €	500,00 €				
00ACPHOTO MAINTENANCE PHOTOCOOP AC	140,00 €	140,00 €				
00ASSU ASSURANCES	468,00 €	0,00 €				
00LOGPHO LOCATION PHOTOCOOP	1 023,35 €	3 198,00 €				
00MAPHO MAINTENANCE PHOTOCOOP	600,00 €	700,00 €				
00PAPPIE PAPIER REPROGRAPHIE	1 000,00 €	1 000,00 €				
TOTAL REP REPROGRAPHIE	4 007,20 €	6 238,00 €				
VIAB VIABILISATION						
00EAU EAU	7 000,00 €	8 500,00 €	29 119,06 €	29 769,90 €	7588	CONTRI CONTRIBUTION
00ELEC ELECTRICITE	27 500,00 €	27 500,00 €				Contribution entre services de l'élab.
00GAZ GAZ	50 000,00 €	48 000,00 €				
TOTAL VIAB VIABILISATION	84 500,00 €	84 000,00 €				
TOTAL ALO-Administration et logistique	169 485,56 €	181 793,66 €	165 310,16 €	167 928,66 €		TOTAL ALO-Administration et logistique

2017	2018
-41 753,8 €	-3 855,00 €

RESULTAT - ALO-Administration et logistique

SRH- Restauration et hébergement

DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
CG CHARGES GENERALES						
00GPCMDT GROUPEMENT DE COMMANDE ACAD	800,00 €	820,00 €	9 827,50 €	8 951,70 €	7062	00COMX REPAS COMMENSAUX
00CARTES CARTES MONETIQUE	1 800,00 €	500,00 €	229,50 €	457,50 €	7062	00DIV DIVERS
00FB FRAIS BANCAIRES	1 000,00 €	1 200,00 €	223 125,00 €	228 750,00 €	7062	00FORF FORFAIT ELEVES
00DIV DIVERS	150,00 €	150,00 €	700,00 €	0,00 €	7482	03AGRI FRANCE AGRIMER
TOTAL CG CHARGES GENERALES	3 750,00 €	2 670,00 €				
GN CREDIT NOURRITURE						
00DENR DENREES	129 517,41 €	131 318,44 €				
TOTAL GN CREDIT NOURRITURE	129 517,41 €	131 318,44 €				
CONTRI CONTRIBUTION						
00FCSH FONDS COMMUN SERVICES HERBERG	2 911,91 €	2 976,99 €				
00RGT REVERST COLLEC TERRITORIALE	50 203,13 €	51 468,75 €				
00CINT Contribution entre services de l'étab.	29 119,06 €	29 769,90 €				
TOTAL CONTRI CONTRIBUTION	82 234,10 €	84 215,64 €				
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE						
00CONT CONTRATS ENTRETIEN	2 800,00 €	3 500,00 €				
00ENT ENTRETIEN GENERAL	7 280,49 €	7 800,00 €				
00PROD PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	5 300,00 €	5 500,00 €				
TOTAL ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	15 380,49 €	16 800,00 €				
MAT MATERIEL						
00FOURMAT FOURNITURES CUISINES	3 000,00 €	3 155,12 €				
TOTAL MAT MATERIEL	3 000,00 €	3 155,12 €				
TOTAL SRH- Restauration et hébergement	233 882,00 €	238 159,20 €	233 882,00 €	238 159,20 €		TOTAL SRH- Restauration et hébergement

2017	2018
0,00 €	0,00 €

RESULTAT - SRH- Restauration et hébergement

SBN- Bourses nationales						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
BN BOURSES NATIONALE						
01BN BOURSES NATIONALES	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	7411	01BN BOURSES NATIONALES
TOTAL BN BOURSES NATIONALE	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	TOTAL BN BOURSES NATIONALE	
TOTAL SBN- Bourses nationales	79 000,00 €	81 000,00 €	79 000,00 €	81 000,00 €	TOTAL SBN- Bourses nationales	
RESULTAT - SBN- Bourses nationales						
			2017	2018		
			0,00 €	0,00 €		

OPC - Opérations en capital

DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018		
OPC - Opérations en capital						OPC - Opérations en capital
00PFRARMO PFR ARMOIRES CHAUDES	1 600,00 €					
00PFRCELL PFR CELLULE DE REFROIDISSEMENT	4 300,00 €					
2FRI FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT	8 017,00 €	0,00 €	8 017,00 €	0,00 €	1312	2FRI FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT
25TVSCIEN TRAVAUX AMENAGEMENT SALLES SCIENCES	0,00 €	36 380,00 €	0,00 €	36 380,00 €	1312	25TVSCIEN TRAVAUX AMENAGEMENT SALLES SCIENCES
TOTAL OPC OPERATION EN CAPITAL	13 917,00 €	36 380,00 €	8 017,00 €	36 380,00 €	TOTAL OPC OPERATION EN CAPITAL	
TOTAL OPC - Operation en capital	13 917,00 €	36 380,00 €	8 017,00 €	36 380,00 €	TOTAL OPC - Operation en capital	

	2017	2018
EQUILIBRE - OPC - Operation en capital	-5 900,00 €	0,00 €

LYCEE CAMILLE COROT MORESTEL

CREDIT NOURRITURE

	Prévision 2017	Prévision 2018	Exé 2016	Tarifs 2018	2017	2018
Elèves	59 500	61 000	59 743	3,75	223 125,00	228 750,00
Commensaux<350 (RRA)	500	450	465	3,09	1 545,00	1 390,50
Commensaux<350 (éduc nat)	500	280	292	3,09	1 545,00	865,20
Commensaux entre 350-445	250	400	413	3,75	937,50	1 500,00
Commensaux >445	1450	1299	1 299	4,00	5 800,00	5 196,00
Passager		75	77	6,10	0,00	457,50
Oubli carte	45	0	53	5,10	229,50	0,00
AGRIMER					700,00	0,00
TOTAL	62 245	63 504	62 342		233 882,00	238 159,20

8 951,70

REPARTITION DES REVERSEMENTS

	2017		
	FCSH 1,25%	FRRPI 22,50%	Ch Comm 22%
Elèves	2 789,06	50 203,13	49 087,50
Commensaux<350 (RRA)	19,31		339,90
Commensaux<350 (educ nat)	19,31		339,90
Commensaux entre 350-445	11,72		206,25
Commensaux >445	72,50		1 276,00
Passager	0,00		0,00
TOTAL	2 911,91	50 203,13	51 249,55

104 364,58 €

	2018		
	FCSH 1,25%	FRRPI 22,50%	Ch Comm 22%
Elèves	2 859,38	51 468,75	50 325,00
Commensaux<350 (RRA)	17,38		305,91
Commensaux<350 (educ nat)	10,82		190,34
Commensaux entre 350-445	18,75		330,00
Commensaux >445	64,95		1 143,12
Passager	5,72		100,65
TOTAL	2 976,99	51 468,75	52 395,02

106 840,77 €

2017	29 119,06	12,50%
	22 130,49	9,50%

2018	29 769,90	12,50%
	22 625,12	9,50%

reversé au Service Général à répartir sur le SRH pour des dépenses autres que les denrées alimentaires

CREDIT NOURRITURE 2017 (total SRH moins total reversé)	129 517,42
--	-------------------

CREDIT NOURRITURE 2018 (total SRH moins total reversé)	131 318,44
---	-------------------

2,07



Direction de l'Education et des lycées

2017/11/00404

A R R E T E

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

- VU le Code général des collectivités Territoriales
- VU le Code de l'Education,
- VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
- VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public
- VU les arrêtés n°2017/05/00112 et n°2017/08/00213 modifiés du 13 juillet et du 31 août 2017 portant délégation de signature
- VU la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n°795 du 29 septembre 2017, relative à la fixation des tarifs de restauration et d'hébergement des EPLE,

- VU la proposition faite par le Conseil d'Administration du LYCEE CAMILLE COROT

ARRÊTE

Article 1^{er} : Les tarifs de restauration et d'hébergement du LYCEE CAMILLE COROT, pour l'année 2018 sont fixés selon le tableau ci-joint.

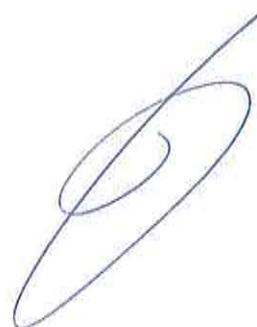
Article 2 : Monsieur le directeur général des services, Madame la Payeure Régionale, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Région.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2017

Pour le Président et par délégation

Le directeur

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Marc TEULIER

TARIFS DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT 2018

Code Région et nom de l'établissement : TLPU432 LYCEE CAMILLE COROT

CATÉGORIES	TARIFS 2018	AUGMENTATION
Tarif ticket élèves	3,75 €	0,00 %
FORFAIT DP 5 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT DP 4 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT DP 3 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT DP 2 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT DP 1 JOUR	0,00 €	0,00 %
FORFAIT INTERNAT 5 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT INTERNAT 4 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT INTERNAT 3 JOURS	0,00 €	0,00 %
FORFAIT INTERNAT 2 JOURS	0,00 €	0,00 %
INTERNE / EXTERNE	0,00 €	0,00 %
INTERNE / HEBERGE	0,00 €	0,00 %
Indice < 350 (personnel AURA)	3,09 €	0,00 %
350 < indice < 445	3,75 €	0,00 %
Indice > 445	4,00 €	0,00 %
Indice < 350 (Personnel Educaion Nationale)	3,09 €	0,00 %
350 < indice < 445	3,75 €	0,00 %
Indice > 445	4,00 €	0,00 %



DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2018

NOTIFICATION

TLP432 – LYCEE CAMILLE COROT

Dotation de fonctionnement 2018	
Dotation de référence 2018	129 374 €
Mécanisme de solidarité	- 2 587 €
Maintenance quotidienne	14 046 €
<u>MONTANT TOTAL A VERSER</u>	140 833 €

FRA 2018 – 5M€

Le Fond régional d'accompagnement est reconduit pour l'année 2018. En fonction de sa situation, un complément pourra être éventuellement accordé au lycée en difficulté financière.

FRI 2018 – 5M€

Le Fonds régional d'investissement est reconduit pour 2018. La procédure de mobilisation du FRI reste inchangée. Le montant exact de la fraction de FRI de votre établissement vous sera notifié en au cours du 1^{er} trimestre 2018.