

La dotation 2023 s'élève à 224 989 euros, soit une augmentation de 2.530 euros par rapport la DGFL 2021, pour répondre à une inflation de 2.2%

Certains chapitres budgétaires accusent une forte augmentation, du fait de l'inflation (matières d'œuvre en Hôtellerie notamment).

Depuis plusieurs années, toutes les dépenses d'énergie sont mutualisées par la Région donc n'impactent pas directement notre budget.

Pour répondre à la crise, le conseil régional a décidé d'effectuer une « réfaction » sans concertation. Elle s'élève à 4.492,78 euros pour notre établissement. Un montant correspondant à 3 mois de fonctionnement selon les critères définis par la Région a été laissé à la disposition du lycée.

Le montant de la réfaction subie témoigne d'une situation financière de l'établissement déjà compliquée. Il est donc impératif de réduire nos dépenses de fonctionnement à hauteur de 15%.

Effectivement, durant plusieurs années, des DBM de fin d'année ont été nécessaires pour boucler notre budget de fonctionnement.

Madame l'adjointe gestionnaire fait une présentation des anciennes DBM effectuées.

Question de Mme SUCHANECKI : que couvre la DBM de 15 000 euros concernant le restaurant pédagogique en 2021 ?

Réponse : il s'agit uniquement de la matière d'œuvre. La situation va encore se dégrader car le coût de la matière première a fortement augmenté.

Le président du CA attire aussi l'attention des membres sur le fait que la baisse de la taxe d'apprentissage impacte fortement le le fonctionnement financier de l'établissement.

Pour l'année 2022, la construction de l'équilibre budgétaire avait été obtenue par un prélèvement sur le fond de roulement de 45.700 euros. Au cours de cette année c'est 82 442.50 euros supplémentaires qui ont été prélevés pour faire face aux dépenses de l'établissement.

Madame SUCHANECKI indique que des efforts sont, pourtant, déjà accomplis par les équipes enseignantes pour diminuer les coûts.

Le président du CA met en avant que des efforts supplémentaires sont indispensables à tous les niveaux pour garantir notre capacité à fonctionner.

Différentes pistes sont explorées, comme, par exemple,

- Réduction des coûts de courriers postaux remplacée par des envois par l'ENT.
- Réduction d'envois de sms

De plus, il faut inciter les parents à mieux et plus utiliser l'ENT afin de limiter les envois de courriers postaux.

Madame SUCHANECKI : cela signifie-t-il que les activités pédagogiques vont être impactées ?

Madame l'adjointe gestionnaire : oui, bien que les économies soient principalement centrées sur les activités administratives.

Deux règles de principe pour le budget 2023 :

- Pas de diminution des sommes allouées sur le pédagogique.
- Toutes les sommes non dépensées en 2022 (8.000 euros) sur les « activités pédagogiques » et « vie de l'élève » sont redistribuées dans le budget.
-

Question de Mme SOLEIL : les autres lycées hôteliers sont-ils impactés comme nous ?

Réponse : pas de visibilité pour les autres établissements mais la réforme de la taxe d'apprentissage a généré des effets négatifs dans le fonctionnement budgétaire des lycées professionnels.

Présentation du budget 2023 par l'adjointe gestionnaire (voir documents).

Vote : 16 pour 01 contre 01 abstention

Le budget est adopté à la majorité.

4 Délégation de signature au chef d'établissement

Vote : 16 pour 01 contre 01 abstention

3 départs (M. DOMINGUES-Mme BRAUD-Mme CORMIER) : quorum à 15 à 19h30.

5 Présentation des modalités de financement de voyages scolaires

a/Présentation d'une mobilité de 3 semaines concernant les élèves de 1^{ère} Bac Pro Tertiaire en Irlande. (Voir document joint)

Une participation des familles à hauteur de 220 euros sera demandée et les fonds du « parcours européens » alloués par le conseil régional seront utilisés, sous condition de ressource, pour favoriser le départ de tous les élèves candidats.

Vote : 15 pour 00 contre 00 abstentions

b/Projet de voyage scolaire à Strasbourg.

Présentation de l'échange scolaire : voyage à des français à Strasbourg pour visiter le parlement européen et voyage des belges à Paris pour visiter l'assemblée nationale.

Vote : 15 pour 00 contre 00 abstentions

Un don de la MDL d'un montant de 720 euros permet de compenser la participation des familles. Ce don correspond à l'engagement des élèves dans la vente de goûters à la récréation.

Accord du CA pour le don de 720€ de la MDL

Vote : 15 pour 00 contre 00 abstentions

6 Création d'une Unité de Formation par Apprentissage au sein du lycée.

Des pourparlers sont en cours avec le CFA EVE pour la mise en œuvre d'un BTS en apprentissage Management Commercial Opérationnel au sein de l'établissement. Ce BTS serait destiné aux élèves de BAC PRO, BAC Généraux et Technologiques.

Si le projet aboutit, la proposition de formation ne figurera pas sur PARCOURSUP l'an prochain, compte tenu des délais.

Madame SUCHANECKI : y-a-t-il une répercussion sur le fonctionnement des autres classes ?

Réponse : aucune

Vote : 15 pour 00 contre 00 abstentions

7 Questions diverses :

- SELO

Le lycée mène une expérimentation depuis 3 ans concernant une DNL en langue anglaise dans la filière des métiers de l'accueil, du commerce et de la vente.

Compte tenu de la solidité du projet et de sa pérennisation (effectifs élèves, ressource enseignante disponible, actions déployées au sein du lycée), il est pertinent de demander une transformation de notre DNL en SELO (section européenne ou langues orientales) en obtenant l'aval du rectorat.

Cela nous permettra d'élargir notre offre de formation, de faire reconnaître par le biais du diplôme le parcours des élèves et de contribuer au développement de l'attractivité de notre établissement.

Vote : 15 pour 00 contre 00 abstentions

- Sortie présentée par Mme CORMIER à la cité des sciences.

Pas de participations prévues pour les familles. Le vote n'est donc pas nécessaire.

- Autorisation des parents d'internes à l'année ?

Cette autorisation n'est pas possible car les élèves restent sous la responsabilité de l'établissement.

La question des sorties des internes sera à nouveau posée lors de la révision du RI.

- Doubles de clés de la salle C108.

Madame l'adjointe gestionnaire explique que les enseignants ont fonctionné sans difficulté l'an dernier.


Par conséquent, il n'y a pas d'utilité de faire le double des clés, d'autant qu'il existe des codes.

- Possibilité d'une borne pour véhicule électrique :



La région a doté à hauteur de 3500 euros pour développer « les mobilités douces ». Compte tenu des contraintes techniques et budgétaires, l'installation n'est pas envisageable.


La séance est levée à 20h21.

La secrétaire,


Régine MONDE, proviseure adjointe

Le président,


Pascal FORTIN, proviseur

LYCÉE ANTONIN CAREME
SAVIGNY-LE-TEMPLE

<ul style="list-style-type: none">• Représentants élus des élèves- MOLTOT Hendy- JEAN BAPTISTE Aloysia- SOLBIAC Laïane- VALLOIS Gwenaëlle- ARRU Elisa-Louise • Invité : agent comptable- LAMA Wifrid • Invités permanents :- MONIN Stéphane, DDFPT- GARIN Coraline, CPE	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>			<ul style="list-style-type: none">- MBAHOLO MPENZE Isaac- TITIL Odile- ILUNGA Grâce- AMAROUCHE Fouzia- CORDIER Jade	
--	----------------------------	--	---	---	--

BUDGET 2023

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

Le lycée Antonin Carême accueille 665 élèves, dont 491 (+ 120 par rapport à 2021-2022) et 53 internes (- 4 par rapport à 2021-2022), au sein de diverses formations technologiques et professionnelles initiales et propose des stages dans le cadre de la formation professionnelle continue. 243 élèves sont boursiers (+20 par rapport à 2021-2022).

Bien équipé par le conseil régional d'Île-de-France, doté d'un restaurant et d'un magasin d'application ouverts au public, l'établissement se donne pour ambition de faire réussir tous ses élèves, apprentis et stagiaires en garantissant les apprentissages et accompagnements qui favorisent la validation effective des qualifications professionnelles, l'insertion dans la vie active ou la poursuite d'études réussies tout en développant des projets et activités qui participent à la formation de citoyens éclairés et épanouis.

Cette ambition constitue notre priorité, elle guide nos décisions et en ce sens elle s'inscrit dans le budget qui vous ai présenté.

La dotation 2023 allouée par le conseil régional s'élève à 224 989 € en augmentation de 2530 € par rapport à l'an dernier.

Elle est adaptée aux filières de formation mises en œuvre au sein de l'établissement ainsi qu'aux caractéristiques sociales des élèves. Elle prend également en compte l'évolution des effectifs et une hausse de +2,2% correspondant à l'inflation des seules dépenses qui sont

effectivement supportées par les lycées. De son côté, la région prend en charge les augmentations relatives aux dépenses d'énergie et les effets sur la restauration scolaire.

A l'initiative du conseil régional, sans concertation préalable avec les établissements, la dotation 2023 comprend par ailleurs une mesure en gestion des fonds de roulement des lycées.

Ainsi, les lycées disposant d'un fonds de roulement supérieur à 3 mois de fonctionnement selon l'indicateur régional, verront leur dotation notifiée déduite d'autant.

Pour le lycée Antonin Carême, la réfaction s'élèvera à 4492,78 € alors qu'elle s'élève à environ 100 000 euros pour de nombreux établissements.

Le montant de notre réfaction exprime la réalité de la situation financière de notre établissement qui ne dispose plus de réserves suffisantes pour effectuer des prélèvements réguliers.

Les orientations mises en œuvre depuis plusieurs années devront être intensifiées : mise en concurrence systématique lors de l'élaboration des devis ou du renouvellement des contrats, examen précis des dépenses de fonctionnement administratif, logistique et pédagogique afin globalement de réduire nos dépenses à hauteur de 15 %.

Le budget 2023 tel qu'il est présenté intègre cette évolution et devra absolument être respecté.

Pascal FORTIN,
Proviseur

SERVICE ACTIVITE PEDAGOGIQUE						
DEPENSES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	PREVISION 2021	PREVISION 2022	UTILISATION 2023
ENSEIGNEMENT GENERAL						
	0CDI		CDI OUVRAGES	1 400,00 €	1 400,00 €	2 729,67 €
	0CDIABNT		CDI ABONNEMENTS	2 300,00 €	2 300,00 €	- €
	13CORES		CARNETS DE CORRESPONDANCE	1 600,00 €	1 600,00 €	1 084,80 €
	ODISGENE		FOURNITURES DISCIPLINES GENERALES	3 500,00 €	3 500,00 €	1 491,55 €
	ODIVERS		DIVERS LYCEE	4 500,00 €	4 500,00 €	3 889,86 €
	0EPS		EPS	1 000,00 €	1 000,00 €	3 754,80 €
	13REP		DROIT ET REPROGRAPHIE	1 100,00 €	2 200,00 €	1 090,65 €
	2MS		MANUELS SCOLAIRES	10 000,00 €	9 820,00 €	- €
			SOUS TOTAL	25 400,00 €	26 320,00 €	14 041,33 €
ENSTAX						
	0TAINFO		INFORMATIQUE TA	1 000,00 €	500,00 €	
	0TAENTRET		ENTRETIENS ATELIERS SUR TA	7 000,00 €	4 000,00 €	1 585,00 €
	0TAFourn		ACHATS FOURNITURE TA	1 000,00 €	5 000,00 €	4 968,00 €
	0TAMAGMO		MATERIEL ENSEIGNEMENT PAR TA	1 000,00 €	500,00 €	
			SOUS TOTAL	10 000,00 €	10 000,00 €	6 553,00 €
ENSTEC - TER						
	0DISCTECH		FOURNITURES ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	300,00 €	300,00 €	372,65 €
	0DIVERS		DIVERS DEPENSES	200,00 €	200,00 €	33,54 €
	0MATENS		MATERIEL ENSEIGNEMENT	400,00 €	400,00 €	117,20 €
	0MAGOEUVRE		MO MAGASIN PEDAGOGIQUE	6 200,00 €	6 500,00 €	9 844,29 €
	0MATMOBMAG		MOBILIER MAGASIN	400,00 €	400,00 €	150,00 €
	0LOGICIEL		LOGICIEL	2 100,00 €	1 000,00 €	532,80 €
	2SUBSATI		OP SATISFACTION			1 228,00 €
			SOUS TOTAL	9 600,00 €	8 800,00 €	10 783,28 €
HOTELLERIE RESTAURATION						
	0DISCTECH		FOURNITURES ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	300,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
	0DIVERS		DIVERS DEPENSES	400,00 €	1 000,00 €	904,67 €
	0MATENS		MATERIEL ENSEIGNEMENT	400,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €
	0HOTOEUVRE		MO HOTELLERIE	32 900,00 €	35 000,00 €	64 000,00 €
	0MATMOBHOT		MOBILIER HOTELLERIE	500,00 €	500,00 €	1 500,00 €
	0LOGICIEL		LOGICIEL	1 500,00 €	1 608,00 €	972,00 €
	0EXAM		SIEC	4 203,52 €		1 000,00 €
	0CGM		CONCOURS GENERAL DES METIERS			3 500,00 €
			SOUS TOTAL	40 203,52 €	40 108,00 €	69 376,67 €
STAGES MOBILITE EUROPEENNE						
	0ERASMUS		ERASMUS+	87 671,20 €	102 649,00 €	29 420,24 €
	13STA		REMBOURSEMENTS STAGES	25 000,00 €	10 000,00 €	2 529,18 €
	2PER		PARCOURS EUROPEEN 2015		1 081,00 €	12 000,00 €
	2PER10		MOBILITE EUROPEENNE 10	7 528,45 €	7 528,45 €	2 782,27 €
	2PER14		MOBILITE EUROPEENNE 14	2 146,00 €	2 146,00 €	
			SOUS TOTAL	122 345,65 €	123 404,45 €	34 731,69 €
PROJET						
	13EAC		EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	500,00 €	500,00 €	971,55 €
	2ECOENERGIE		ENERGIE ECO RESPONSABLE			3 500,00 €
	2ECORESPONS		BIODIVERSITE			2 000,00 €
			SOUS TOTAL	500,00 €	500,00 €	- €
TOTAL SERVICE ACTIVITE PEDAGOGIQUE				208 049,17 €	209 132,45 €	135 485,97 €

SERVICE ACTIVITE PEDAGOGIQUE						
RECETTES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
ENSEIGNEMENT GENERAL - DIVERS						
	0DGF	7442	DOTATION GLOBALE DE FOCTIONNEMENT	12 800,00 €	12 700,00 €	11 000,00 €
	13REP	7411	DROIT ET REPROGRAPHIE	2 600,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
	2MS	7442	MANUELS SCOLAIRE - LICENCES NUMERIQUES	10 000,00 €	9 820,00 €	- €
	13COR	7411	CARNET DE CORRESPONDANCE		1 600,00 €	1 600,00 €
			SOUS TOTAL	25 400,00 €	26 320,00 €	14 800,00 €
ENSTAX						
	0TA	7483	TAXE D'APPRENTISSAGE	10 000,00 €	10 000,00 €	7 000,00 €
			SOUS TOTAL	10 000,00 €	10 000,00 €	7 000,00 €
ENSTEC - TERTIAIRE						
	0DGF	7442	DOTATION GLOBALE DE FOCTIONNEMENT	4 600,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
	0LOVMAG	701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	5 000,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €
	2SUBSATI	7442	OP SATISFACTION			1 228,00 €
			SOUS TOTAL	9 600,00 €	8 800,00 €	10 528,00 €
HOTELLERIE RESTAURATION						
	0DGF	7442	DOTATION GLOBALE DE FOCTIONNEMENT	5 000,00 €	17 108,00 €	17 000,00 €
	0LOVHOT	701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	28 000,00 €	20 000,00 €	35 000,00 €
	0GRETA	756	GRETA	1 000,00 €	1 000,00 €	9 000,00 €
	0EXAMEN	7415	SUBVENTIONS EXAMENS	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	0OUFA	7088	CFA ACADEMIQUE	1 000,00 €	1 000,00 €	
	0CGM	7068	CONCOURS GENERAL DES METIERS			3 500,00 €
			SOUS TOTAL	36 000,00 €	40 108,00 €	65 500,00 €
STAGES MOBILITE EUROPEENNE						
	0ERASMUS	7446	SUBV EUROPE	87 671,20 €	102 649,00 €	100 000,00 €
	13STA	7411	SUBV STAGE RECTORAT	25 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	2PER	7442	PARCOURS EUROPEEN 2015		1 081,00 €	12 000,00 €
	2PER10	7442	REGION ILE DE France	7 528,45 €	7 528,45 €	
	2PER14	7442	REGION ILE DE France	2 146,00 €	2 146,00 €	
			SOUS TOTAL	122 345,65 €	123 404,45 €	122 000,00 €
PROJET						
	13EAC	7411	EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE		500,00 €	971,55 €
	2ECOENERGIE	7442	ENERGIE ECO RESPONSABLE			3 500,00 €
	2ECORESPONS	7442	BIODIVERSITE			2 000,00 €
			SOUS TOTAL	- €	500,00 €	6 471,55 €
TOTAL SERVICE ACTIVITE PEDAGOGIQUE				203 345,65 €	209 132,45 €	226 299,55 €

SERVICE VIE DE L'ELEVE						
DEPENSES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	PREVISION 2021	PREVISION 2022	UTILISATION 2023
AIDES						
	16FS		FOND SOCIAL LYCEEN	2 000,00 €	2 500,00 €	3 398,48 €
	16FSC		FOND SOCIAL DES CANTINES	3 600,00 €	3 600,00 €	
	2EA		EQUIPEMENT PRE BAC	10 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	2QF		COMPENSATION REGIONALE EQUITABLE	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
			SOUS TOTAL	35 600,00 €	46 100,00 €	43 398,48 €
ACTIONS EDUCATIVES						
CESC	0CESC		CESC	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
	0TAKECARE		MILDECA	- €	- €	1 750,00 €
	16ESC		EDUCATION A LA CITOYENNETE	1 500,00 €	850,00 €	- €
CVL	0CVL		CONSEIL DE VIE LYCEENNE	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
INTERNAT	0INTERNAT		DIVERS PROJETS INTERNAT	3 000,00 €	3 000,00 €	56,95 €
	0INTMATMO		INTERNAT MAT ET MOB	600,00 €	600,00 €	352,71 €
PROJET	0ENVIRNMT		RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	60,30 €
	0PATISS		CONCOURS PATISSIER	- €		
	0PROJSORT		DIVERS PROJET ET SORTIE PEDA	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	0SEMINTEG		SEMAINE INTEGRATION	250,00 €	250,00 €	500,00 €
	0CONCOURS		DIVERS CONCOURS DES METIERS	- €		
	0ROTARY		ROTARY CLUB	- €		
	13ADPART		ART ET CULT		495,20 €	495,20 €
	13AI		ACTION INTERNATIONALE		820,00 €	820,00 €
	16PREV20		PREVENTION ET SECURISATION		9 500,00 €	7 612,00 €
	16EO		ECOLE OUVERTE		6 477,69 €	6 477,69 €
	16PREVRIX		PREVENTION RIXES		10 000,00 €	4 500,00 €
			SOUS TOTAL	14 850,00 €	41 492,89 €	6 469,96 €
BUDGET AUTONOMIE	2BAE 20		BUDGET AUTONOMIE	9 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			SOUS TOTAL	9 000,00 €	10 000,00 €	- €
REUSSIR			REUSSITE SCOLAIRE			
	16AEDC17		DECROCHAGE SCOLAIRE	794,11 €	- €	
	16AEDD18		DECROCHAGE SCOLAIRE	200,00 €	- €	
	16AEDIR7		MLDS DIREA MOREA	681,00 €	- €	
	2MLR17		REUSSITE POUR TOUS	1 237,31 €	37,54 €	
	2MLR18		DGFL MLDS	- €	- €	
	2MLRAGIR		MLDS FAIRE ET AGIR	149,06 €	149,06 €	
	13MLD	7411	MISION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE	0	6300	6000
	16ADEALDS	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE		3600	
	2MLDS	7442	DECROCHAGE SCOLAIRE		1089	
	16ADEALDS	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE		2199	
	13CDR		CORDEE REUSSITE			3 000,00 €
			SOUS TOTAL	3 061,48 €	13 374,60 €	- €
VOYAGES SCOLAIRES						
VOYAGES SCOLAIRES	0ALLEMAGNE		ECHANGE Allemagne	660,00 €		1 000,00 €
			SOUS TOTAL	660,00 €	- €	- €
TOTAL SERVICE VIE DE L'ELEVE				63 171,48 €	110 967,49 €	96 255,68 €

SERVICE VIE DE L'ELEVE						
RECETTES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
AIDES						
	16FS		FOND SOCIAL LYCEEN	2 000,00 €	2 500,00 €	3 398,48 €
	16FSC		FOND SOCIAL DES CANTINES	3 600,00 €	3 600,00 €	
	2EA		EQUIPEMENT PRE BAC	10 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	2QF		QUOTIENT FAMILIAL	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
			SOUS TOTAL	35 600,00 €	46 100,00 €	43 398,48 €
ACTION EDUCATIVE						
	0DGF	7442	DOTATION GLOBALE DE FOCTIONNEMENT	13 350,00 €	13 350,00 €	8 350,00 €
	0MILDECA	7448	MILDECA	- €	- €	1 750,00 €
	16CESC	7415	EDUCATION NATIONALE	1 500,00 €	850,00 €	1 830,00 €
	13ADPART		ART ET CULT		495,20 €	495,20 €
	13AI		ACTION INTERNATIONALE		820,00 €	820,00 €
	16PREV20		PREVENTION ET SECURISATION		9 500,00 €	7 612,00 €
	16EO	7411	ECOLE OUVERTE		6 477,69 €	6 500,00 €
	16PREVRIX	7411	PREVENTION RIXES		10 000,00 €	5 500,00 €
			SOUS TOTAL	14 850,00 €	41 492,89 €	32 857,20 €
BUDGET AUTONOMIE	2BAEF		BUDGET AUTONOMIE	9 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			SOUS TOTAL	9 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
REUSSIR			REUSSITE SCOLAIRE			
	16AEDC17	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE	794,11 €	- €	
	16AEDD18	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE	200,00 €	- €	
	16AEDIR7	7411	MLDS DIREA MOREA	681,00 €	- €	
	2MLR17	7442	REUSSITE POUR TOUS	1 237,31 €	37,54 €	
	2MLR18	7442	DGFL MLDS	- €	- €	
	2MLRAGIR	7442	MLDS FAIRE ET AGIR	149,06 €	149,06 €	
	13MLD	7411	MISION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE	- €	6 300,00 €	6 000,00 €
	16ADEALDS	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE		3 600,00 €	
	2MLDS	7442	DECROCHAGE SCOLAIRE		1 089,00 €	
	16ADEALDS	7411	DECROCHAGE SCOLAIRE		2 199,00 €	
	13CDR	7411	CORDEE DE LA REUSSITE			3 000,00 €
			SOUS TOTAL	3 061,48 €	13 374,60 €	9 000,00 €
VOYAGES SCOLAIRES						
VOYAGES SCOLAIRES	0ALLEMAGNE	7067	PARTICIPATION DES FAMILLES	300,00 €		1 000,00 €
		7442	DGFL LYCEE	360,00 €	- €	
			SOUS TOTAL	660,00 €	- €	1 000,00 €
TOTAL SERVICE VIE DE L'ELEVE				63 171,48 €	110 967,49 €	96 255,68 €

SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE						
DEPENSES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	PREVISION 2021	PREVISION 2022	UTILISATION 2023
MAINTENANCE						
CONTRA	0CONTCOPI		CONTRAT PHOTOCOPIEUR	12 000,00 €	12 000,00 €	20 436,46 €
	0CONTENT		CONTRATS ENTRETIEN	9 000,00 €	12 500,00 €	10 708,58 €
	2EO		CONTRAT OBLIGATOIRE	43 581,00 €	43 952,00 €	43 952,00 €
	2EOCTO		CONTRÔLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE	5 218,00 €	5 263,00 €	5 245,47 €
ENTRET	0ENTREP		TRAVAUX ENTRETIEN PAR ENT	5 500,00 €	31 500,00 €	32 717,35 €
	0ESPVERTS		ESPACES VERTS	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	0FOURNREP		FOURNITURES ET PT MATERIEL	2 300,00 €	3 000,00 €	2 097,93 €
	0REPPEDA		REPARATION MATERIEL PEDAGOGIQUE	11 607,00 €	5 000,00 €	5 469,90 €
	0TRAVENT		INTERVENTION ENTP AUTRE QUE REPARATION	1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €
HYGIEN	0ANALYSES		LABO ANALYSE DP HOTELLERIE	1 600,00 €	1 000,00 €	1 178,54 €
	0DECHETS		REDEVANCE DECHETS NON MENAGERS	10 000,00 €	10 000,00 €	9 469,03 €
	0INFIRMIER		PRODUITS SANTE	900,00 €	900,00 €	898,46 €
	0LINGE		LINGE VETEMENTS DE TRAV CHAUSSURE	742,00 €	200,00 €	200,00 €
	0PRODENT		PRODUIT ENTRETIEN	4 419,71 €	5 000,00 €	8 679,73 €
LOGISTE	0ABONMT		ABONNEMENT ADM PAPIER ET INFORMATIQUE	- €		
	0ASSUR		ASSURANCE	8 000,00 €	8 789,00 €	8 737,93 €
	0PAPIER		ACHAT DE PAPIER	8 800,00 €	5 000,00 €	6 372,00 €
			SOUS TOTAL	125 267,71 €	145 704,00 €	156 923,38 €
AUTRES CHARGES						
	0CARBURANT		CARBURANT ET LUBRIFIANT	1 700,00 €	1 000,00 €	1 415,76 €
	0COLLOQUE		FRAIS COLLOQUE	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
	0CONSOINFO		CONSOMMABLES INFORMATIQUE	4 000,00 €	4 000,00 €	3 300,00 €
	0CUI		CONTRIBUTION FRAIS GESTION	- €		
	0EXTDIV		AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	400,00 €	600,00 €	200,00 €
	0FOURADM		FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 300,00 €	4 000,00 €	3 700,37 €
	0GRPTCOMP		CONTRIBUTION FRAIS AGENCE COMPTABLE	350,00 €	350,00 €	333,00 €
	0LOCATION		LOCATION DIV EQUIPEMENT	18 500,00 €	13 000,00 €	9 711,90 €
	0MATMOB		MATERIEL ET MOBILIER	2 000,00 €	2 000,00 €	1 591,96 €
	0PAPIER		PAPIER POUR IMPRESSION	- €		
	0POSTE		AFFRANCHISSEMENT	6 450,00 €	6 500,00 €	14 071,69 €
	0RECEPTIO		FRAIS DE RECEPTION	1 500,00 €	500,00 €	436,00 €
	0TEL		TELEPHONE SMS INFO	8 150,00 €	8 150,00 €	15 548,41 €
	0TRANSPORT		RBST TRANSPORT PERSONNELS	250,00 €	510,15 €	550,12 €
	19CUIIU		FRAIS JURIDIQUE GESTION CUI	10,00 €		
	0DIVERS		DIVERS LYCEE	653,61 €	250,00 €	4 300,00 €
			SOUS TOTAL	48 263,61 €	40 860,15 €	55 159,21 €
SECURITE	0SECURITE		DIVERS SECURITE PPMS	6 000,00 €	6 000,00 €	3 055,66 €
	0VEILLEUR		VEILLEUR DE NUIT INTERNAT	41 325,00 €	41 000,00 €	35 901,59 €
			SOUS TOTAL	47 325,00 €	47 000,00 €	38 957,25 €
SUBVENTIONS						
	2SNRLEVOB		Levée observations		10 402,42 €	
	2SNRPARK		Sécurisation, modification parkings		1 843,16 €	
	2TMCOVID		FONDS COVID AIDE PONCTUELLE ECO		1 331,45 €	
	2TMDECHET		TGESTION ET PREV DES DECHETS		3 500,00 €	
	2TMMUSCU		TRVX SALLE MUSCULATION		25 000,00 €	
	2TMRAUTOC		CHANGEMENT AUTOCOM 2017		13 324,04 €	
	2TMRVL		TRAVAUX VERDISSEMENT LYCEE		1 047,10 €	
	2CUISINE		SUBV PRIORITE CUISINE		16 999,51 €	
			SOLP		704,90 €	
			SUBV OPERAT° SATISFACT		1 208,00 €	
			SOUS TOTAL	- €	75 360,58 €	- €
VIABILISATION	0EAU		EAU	15 000,00 €	16 000,00 €	19 044,00 €
	0ELEC		ELECTRICITE	12 000,00 €	13 000,00 €	12 400,00 €
	0PHVOLT		PHOTOVOLTAIQUE	100,00 €	100,00 €	
			SOUS TOTAL	27 100,00 €	29 100,00 €	31 444,00 €
OP SPE	0AMORNEUT		AMORTISSEMENT NEUT	64 815,00 €	74 036,37 €	65 000,00 €
			AMORTISSEMENT REELS	1 430,00 €	2 286,05 €	
			SOUS TOTAL	66 245,00 €	76 322,42 €	- €
TOTAL SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE				314 201,32 €	414 347,15 €	282 483,84 €

SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE						
RECETTES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
	OCTSERVIC	7588	REVT SRH	13 276,32 €	12 848,15 €	19 342,63 €
	ODIVDEGRA	7088	DEGRADATIONS DIVERSES	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	OLOYERS	7088	LOYERS	- €	- €	- €
	2EO	7442	CONTRATS OBLIGATOIRES	43 581,00 €	43 952,00 €	44 919,00 €
	2EOCTO	7442	CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES	5 125,00 €	5 263,00 €	5 379,00 €
	0NUITAD	7088	LOCATION CHB INTERNAT EXCPT	1 000,00 €	- €	1 200,00 €
	0GDF	7442	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	184 474,00 €	175 501,00 €	184 839,00 €
	0MOBILITE	7067	PARTICIPANTS	400,00 €		
			SOUS TOTAL	247 956,32 €	237 664,15 €	255 779,63 €
SUBVENTIONS						
	2SNRLEVOB		Levée observations		10 402,42 €	
	2SNRPARK		Sécurisation, modification parkings		1 843,16 €	
	2TMCOVID		FONDS COVID AIDE PONCTUELLE ECO		1 331,45 €	
	2TMDECHET		TGESTION ET PREV DES DECHETS		3 500,00 €	
	2TMMUSCU		TRVX SALLE MUSCULATION		25 000,00 €	
	2TMRAUTOC		CHANGEMENT AUTOCOM 2017		13 324,04 €	
	2TMRVL		TRAVAUX VERDISSEMENT LYCEE		1 047,10 €	
	2CUISINE		SUBV PRIORITE CUISINE		16 999,51 €	
			SOLP		704,90 €	
			SUBV OPERAT° SATISFACT		1 208,00 €	
			SOUS TOTAL	- €	75 360,58 €	- €
OP SPE	0AMORNEUT		AMORTISSEMENT NEUT	64 815,00 €	74 036,37 €	65 000,00 €
			SOUS TOTAL	64 815,00 €	74 036,37 €	65 000,00 €
TOTAL SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE				312 771,32 €	387 061,10 €	320 779,63 €

SERVICE DES BOURSES NATIONALES						
DEPENSES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
BOURSES	OBOURSE		BOURSES NATIONALES	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL SERVICE DES BOURSES NATIONALES				100 000,00 €	100 000,00 €	- €

SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT						
DEPENSES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
CREDIT NOURRITURE				PREVISION	PREVISION	UTILISATION
	ODENR		ACHATS DE DENREES	69 369,50 €	71 839,57 €	76 000,00 €
			SOUS TOTAL	69 369,50 €	71 839,57 €	76 000,00 €
CHARGES REGION						
	2FH		FCSRH (3%)	3 138,18 €	3 176,11 €	4 126,44 €
	2RRR		RRR	2 193,90 €	3 034,65 €	3 494,35 €
			SOUS TOTAL	5 332,08 €	6 210,76 €	- €
FOURNITURES						
	OCONSO		PETIT CONSOMMABLES	1 000,00 €	1 500,00 €	150,00 €
	OSRHDI		CUISINE DIVERS	1 800,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
	OMATMOB		MATERIEL ET MOBILIER	3 500,00 €	4 649,32 €	3 945,00 €
	OLOGICIEL		ABONNEMENT LOGICIEL	3 200,00 €	3 300,00 €	3 331,71 €
			SOUS TOTAL	9 500,00 €	11 449,32 €	7 426,71 €
HYGIENE ET ENTRETIEN						
	OPRODENT		PRODUITS ET ENTRETIENS	7 000,00 €	7 000,00 €	2 168,00 €
	OAUTRE		AUTRES DEPENSES	1 000,00 €	500,00 €	5 120,00 €
			SOUS TOTAL	8 000,00 €	7 500,00 €	7 288,00 €
SERVICES GENERAL						
	OCINT		REVT SG (23%)	13 276,32 €	12 848,15 €	12 848,15 €
			SOUS TOTAL	13 276,32 €	12 848,15 €	12 848,15 €
TOTAL SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT				105 477,90 €	109 847,80 €	115 414,50 €

OPERATION EN CAPITAL						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
INVESTISSEMENT				PREVISION	PREVISION	UTILISATION
	2MTSAUTEUSE		ACQUISITION SAUTEUSE		21 500,00 €	21 500,00 €
	OTA		TAXE D'APPRENTISSAGE	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	OMATMOB		EQUIPEMENTS SPORTIFS		20 700,00 €	8 551,85 €
TOTAL SERVICE OPERATION EN CAPITAL				1 000,00 €	43 200,00 €	30 051,85 €

TOTAUX				791 899,87 €	987 494,89 €	551 584,52 €
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

SERVICE DES BOURSES NATIONALES						
RECETTES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
BOURSES	OBOURSE		BOURSES NATIONALES	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL SERVICE DES BOURSES NATIONALES				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €

SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT						
RECETTES						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
CREDIT NOURRITURE						
	DEMI P		DEMI PENSION			
	OTARCOMMX		REPAS COMMENSAUX TICKETS	6 565,90 €	6 374,20 €	7 375,50 €
	OTARELVDP		REPAS DEMI PENSIONNAIRES TICKETS	34 908,00 €	35 400,80 €	57 375,00 €
	OTAREVEXC		REPAS DEMI PENSIONNAIRES TICKETS		490,80 €	744,00 €
			SOUS TOTAL	41 473,90 €	42 265,80 €	65 494,50 €
	INTERN		INTERNAT			
	OTAINTEP		INTERNES	63 504,00 €	67 032,00 €	48 820,00 €
			SOUS TOTAL	63 504,00 €	67 032,00 €	48 820,00 €
	LOGISTIQUE					
	OBADGES		BADGES DP	400,00 €	500,00 €	1 100,00 €
	ODRAPS		LOCATION LINGE DE NUIT	100,00 €	50,00 €	
			SOUS TOTAL	500,00 €	550,00 €	1 100,00 €
TOTAL SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT				105 477,90 €	109 847,80 €	115 414,50 €

OPERATION EN CAPITAL						
DOMAINE	ACTIVITE	COMPTE	INTITULE	2021	2022	2023
INVESTISSEMENT						
	2MTSAUTEUSE	7442	ACQUISITION SAUTEUSE		14 500,00 €	
	2FCSH	7442	ACQUISITION SAUTEUSE		7 000,00 €	
	OTA		TAXE D'APPRENTISSAGE	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	OMATMOB		EQUIPEMENTS SPORTIFS			2 077,80 €
TOTAL SERVICE OPERATION EN CAPITAL				1 000,00 €	22 500,00 €	3 077,80 €

TOTAUX				785 766,35 €	939 508,84 €	861 827,16 €
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------



BUDGET & BILAN FINANCIER D'UN VOYAGE SCOLAIRE					
RNE :	0772244W	Établissement :	LYCEE ANTONIN CAREME		
Renseigner uniquement les cases présentant cette couleur : ----->		Ville :	SAVIGNY-LE-TEMPLE		
		Destination du voyage :	DUBLIN (Irlande)		
		Dates du voyage :	du 10/06/2023 au 01/07/2023		
		Nombre d'élèves :	20		
		Nombre d'accompagnateurs :	6	Classe(s) :	1ères MCV et MA

(1) - Le coût financier de la part des accompagnateurs sera pris en charge par l'établissement (à compléter : PFDR ou ressources propres par exemple et à préciser).

(2) - Sauf échange (transport, hébergement, visites, autres)

BUDGET				BILAN FINANCIER							
Le financement du voyage est soumis au vote du CA (acte transmissible dans DEMACT)				Il est présenté pour information au CA au retour du voyage (il fait l'objet d'un acte non transmissible dans DEMACT)							
Participation des familles soumise au vote du CA :	220,00 €	Part des accompagnateurs :	1 320,00 €	Participation des familles encaissée :		Part des accompagnateurs :					
Don soumis au vote du CA :		<i>coût réel par participant :</i>	<i>1 831,85 €</i>	Nombre d'élèves ayant réellement effectué le voyage							
<i>Le CA autorise le chef d'établissement à signer le contrat avec le prestataire</i>				Total des reliquats :	0,00 €	Reliquat par famille :	#DIV/0!				
RECETTES				DÉPENSES		RECETTES				DÉPENSES	
NATURE	TARIF	EFFECTIF	MONTANT	NATURE	MONTANT	NATURE	TARIF	EFFECTIF	MONTANT	NATURE	MONTANT
Familles	220,00 €	20	4 400,00 €	Voyagiste (2) : préciser	33 480,00 €	Familles	0,00 €	0	0,00 €	Voyagiste (2) : préciser	0,00 €
Accompagnateurs (1)	0,00 €		0,00 €	Régie d'avances	3 983,00 €	Accompagnateurs (1)	0,00 €	6	0,00 €	Régie d'avances	0,00 €
Fonds propres ou FDR	1 320,00 €	-----	1 320,00 €	OU	-----	Fonds propres ou FDR	-----	-----	0,00 €	OU	-----
Subvention CT	2 000,00 €	-----	2 000,00 €			Subvention CT	-----	-----	0,00 €		
Subvention autre (OFAJ ...)	39 908,00 €	-----	39 908,00 €	Transport	10 071,00 €	Subvention autre (OFAJ ...)	-----	-----	0,00 €	Transport	0,00 €
Dons (en préciser l'origine : FSE, AS, ...)	-----	-----	-----	Hébergement	0,00 €	Dons (en préciser l'origine : FSE, AS, ...)	-----	-----	0,00 €	Hébergement	0,00 €
Mécénat : préciser	-----	-----	-----	Visites	0,00 €	Mécénat : préciser	-----	-----	0,00 €	Visites	0,00 €
Financement participatif (trousse à projet ... à préciser)		-----	0,00 €	Autres	94,00 €	Financement participatif (trousse à projet ... à préciser)	-----	-----	0,00 €	Autres	0,00 €
TOTAL			47 628,00 €		47 628,00 €	TOTAL			0,00 €		0,00 €

precisions complémentaires :

Prévision d'un échéancier du versement de la participation

lettre d'engagement des familles et conditions d'annulation et de remboursement

justification des surcoûts éventuels de la participation des accompagnateurs n'étant pas supportés par les familles

Connaissance et information du nom du prestataire retenu

justification des dépenses sur la régie d'avance qui sont comprises dans le coût total du voyage

cul participation des familles et accompagnateurs : dépenses totales y compris régie d'avance, déduction faite des financements éventuels divisé par le total des participants	
#VALEUR!	
#VALEUR!	

La contribution financière étant arrondie à 213,00, l'écart manquant peut être supporté sur le fonctionnement ou prélèvement sur le FDR dans cet exemple, la part des accompagnateurs n'est pas complétée car elle est financée sur la ligne fonds propres ou FDR, le coût réel par participant est calculé selon le montant total des dépenses,



RÉGION ACADÉMIQUE
ILE-DE-FRANCE
MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION



BUDGET & BILAN FINANCIER D'UN VOYAGE SCOLAIRE

RNE :	0772244W	Établissement :	LYCEE ANTONIN CAREME		
Renseigner uniquement les cases présentant cette couleur : ----->		Ville :	SAVIGNY-LE-TEMPLE		
		Destination du voyage :	STRASBOURG		
		Dates du voyage :	avr-23		
		Nombre d'élèves :	24		
		Nombre d'accompagnateurs :	3	Classe(s) :	T-AGORA

(1) - Le coût financier de la part des accompagnateurs sera pris en charge par l'établissement (à compléter : PFDR ou ressources propres par exemple et à préciser).

(2) - Sauf échange (transport, hébergement, visites, autres)

BUDGET

Le financement du voyage est soumis au vote du CA (acte transmissible dans DEMACT)

BILAN FINANCIER

Il est présenté pour information au CA au retour du voyage
(il fait l'objet d'un acte non transmissible dans DEMACT)

Participation des familles soumise au vote du CA :	0,00 €	Part des accompagnateurs :	0,00 €	Participation des familles encaissée :		Part des accompagnateurs :					
Don soumis au vote du CA :	720,00 €	<i>coût réel par participant :</i>	<i>142,59 €</i>	Nombre d'élèves ayant réellement effectué le voyage							
<i>Le CA autorise le chef d'établissement à signer le contrat avec le prestataire</i>				Total des reliquats :	0,00 €	Reliquat par famille :	#DIV/0!				
RECETTES				DÉPENSES		RECETTES				DÉPENSES	
NATURE	TARIF	EFFECTIF	MONTANT	NATURE	MONTANT	NATURE	TARIF	EFFECTIF	MONTANT	NATURE	MONTANT
Familles	0,00 €	24	0,00 €	Voyagiste (2) : préciser		Familles	0,00 €	0	0,00 €	Voyagiste (2) : préciser	0,00 €
Accompagnateurs (1)	-----	-----	0,00 €	Régie d'avances	550,00 €	Accompagnateurs (1)	0,00 €	3	0,00 €	Régie d'avances	0,00 €
Fonds propres ou FDR	3 130,00 €	-----	3 130,00 €	OU	-----	Fonds propres ou FDR	-----	-----	0,00 €	OU	-----
Subvention CT	-----	-----	0,00 €			Subvention CT	-----	-----	0,00 €		
Subvention autre (OFAJ ...)	-----	-----	0,00 €	Transport	900,00 €	Subvention autre (OFAJ ...)	-----	-----	0,00 €	Transport	0,00 €
Dons (en préciser l'origine : FSE, AS, ..)	720,00 €	-----	720,00 €	Hébergement	2 000,00 €	Dons (en préciser l'origine : FSE, AS, ..)	-----	-----	0,00 €	Hébergement	0,00 €
Mécénat : préciser	-----	-----	0,00 €	Visites	400,00 €	Mécénat : préciser	-----	-----	0,00 €	Visites	0,00 €
Financement participatif (trousse à projet ... à préciser)	-----	-----	0,00 €	Autres	0,00 €	Financement participatif (trousse à projet ... à préciser)	-----	-----	0,00 €	Autres	0,00 €
TOTAL			3 850,00 €		3 850,00 €	TOTAL			0,00 €		0,00 €

precisions complémentaires :

Prévision d'un échéancier du versement de la participation

lettre d'engagement des familles et conditions d'annulation et de remboursement

justification des surcoûts éventuels de la participation des accompagnateurs n'étant pas supportés par les familles

Connaissance et information du nom du prestataire retenu

justification des dépenses sur la régie d'avance qui sont comprises dans le coût total du voyage

cul participation des familles et accompagnateurs : dépenses totales y compris régie d'avance, déduction faite des financements éventuels divisé par le total des participants	
3 130,00 €	
115,00 €	

La contribution financière étant arrondie à 213,00, l'écart manquant peut être supporté sur le fonctionnement ou prélèvement sur le FDR dans cet exemple, la part des accompagnateurs n'est pas complétée car elle est financée sur la ligne fonds propres ou FDR, le coût réel par participant est calculé selon le montant total des dépenses,