

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration réuni le 04/12/2018

Heure de début de séance : 18 h 05

Heure de fin de séance : 18 h 55

Président de séance	Monsieur Olivier Castel	Chef d'établissement
Secrétaire de séance	Madame Chantal MICHALAK	Gestionnaire / comptable

Nombre de membres présents :

23 présents

L'ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du PV du CA du 8 novembre 2018
2. Délégation de signature pour les conventions, contrats et marchés
3. Budget 2019
4. Information : Prévisions d'effectifs rentrée 2019
5. Questions diverses

En préambule du conseil d'administration, une minute de silence est observée en mémoire de M. JL Bonnes, ancien enseignant du lycée, décédé très récemment.

- Madame Chantal MICHALAK est désignée, à l'unanimité, comme secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint la séance est ouverte.

- Monsieur le Chef d'établissement fait lecture de l'ordre du jour et procède au vote.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 08/11/2018

Monsieur le Chef d'établissement demande si tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal et procède au vote.

Remarque : dans l'intitulé du PV, une erreur s'est glissée quant à la date du CA. Il faut lire 08/11 au lieu de 09/11

Membres présents : 23	Pour : 23	Contre : 0	Abstention : 0
---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

Le procès-verbal du 08/11/2018 est adopté à l'unanimité.

2. DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES CONVENTIONS CONTRATS ET MARCHES

Mme MICHALAK, gestionnaire de l'établissement, présente le principe de délégation annuelle au chef d'établissement pour signer les bons de commande, contrats, convention

Membres présents : 23	Pour : 23	Contre : 0	Abstention : 0
---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

La proposition de la délégation de signature est adoptée à l'unanimité .

3. BUDGET 2019

Mme MICHALAK, gestionnaire, présente la proposition de budget pour l'année 2019 : voir powerpoint ci joint

Membres présents : 23	Pour : 23	Contre : 0	Abstention : 0
---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

La proposition de budget pour 2019 est donc approuvée.

- Après la présentation et le vote du budget pour 2019, le chef d'établissement évoque un contentieux en cours avec la société Véolia, suite à une rupture de canalisation sur les derniers jours du mois d'août 2018. L'imputabilité de la rupture et la facture en lien due à la fuite générée fait l'objet d'une appréciation opposée par le lycée et Véolia. La rupture est survenue à quelques mètres d'un chantier précédemment réalisé (en février 2018) par Véolia et qui a visiblement affaibli, par les excavations réalisées ; le support sur lequel reposait le mur adjacent et la conduite d'alimentation en eau. La perte d'eau est de 7 500 m³

4. Information : PREVISIONS D EFFECTIFS RENTREE 2019-20

le chef d'établissement présente les chiffres des prévisions d'effectifs envisagées avec le rectorat.

Une différence d'appréciation demeure à ce jour sur le nombre de premières générales.

Le tableau des prévisions est joint au PV, en attente des arbitrages définitifs.

QUESTIONS DIVERSES

Evocation du futur PPI / REGION suite aux demandes de l'établissement.

Des réunions auront lieu à cet effet afin d'envisager les besoins structurels et les évolutions nécessaires.

Dans un souci d'anticipation par la région, un premier dossier sera adressé avant la fin du mois de décembre 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 55.

La secrétaire de séance



Chantal MICHALAK

Le chef d'établissement



Olivier CASTEL

Lycée du Dr Lacroix
NARBONNE

Projet de budget 2019

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

Le Total des recettes prévisionnel de 2019 : 1 162 332.28 €, le
Total des dépenses : 1 167 982.28 €

- LOLF, optimisation de la dépense publique,
- Anticiper et programmer les dépenses et les recettes,
- . L'obligation de faire un lien permanent avec le projet d'établissement

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

- La présentation du projet de budget 2019 est une présentation comptable pour l'année civile et pas pour l'année scolaire.
- Elle détaille les recettes et les dépenses par service, domaine, activité, et comptes.

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

Les Recettes, remarques préliminaires :

- hormis la subvention de fonctionnement de la région Occitanie et certaines recettes affectées, l'ensemble des recettes inscrites au budget sont des **montants prévisionnels**.
- les prévisions du budget seront modifiées tout au long de l'année 2019 par décisions budgétaires modificatives (DBM) ou décision de l'ordonnateur.

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

- Les recettes se composent :
 - la subvention de fonctionnement de la région Occitanie (264 301 €)
 - les recettes du service de restauration (331 334 €),
 - les subventions de l'État 415 700 € (bourses : 380 000 €, divers dont activités pédagogiques 11 700 € ...)
 - les recettes accessoires (locations : 8 000 € ...).

Lycee du Dr Lacroix NARBONNE

Crédit nourriture : 175 657.76 €

Recettes	NOMBRE	NBRE JOURS	MONTANT	TOTAL
ELEVES DP	240	166	4,10 €	163 344,00 €
ELEVES INTERNES	120	1	1 246,35 €	149 562,00 €
commensaux A	2100	1	5,60 €	11 760,00 €
commensaux C	2200	1	3,00 €	6 600,00 €
Passagers	10	1	6,80 €	68,00 €
Total recettes				331 334,00 €
Dépenses	Montant	Pourcentage	Total Charges	
FCSH	312 906,00 €	1,50%	4 693,59 €	
FARPI	312 906,00 €	22,50%	70 403,85 €	
CH COMMUNES 18%	181 772,00 €	18,00%	32 718,96 €	
CH COMMUNES 32%	149 562,00 €	32,00%	47 859,84 €	
Total dépenses			155 676,24 €	

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

- Le service annexe d'hébergement reverse une quote-part au service général pour la prise en charge de la viabilisation: sa contribution est inscrite au service ALO, compte 7588.
- Elle est calculée en appliquant un % aux recettes du service restauration (18 % DP et 32 % Internes)
- Contribution prévisionnelle pour l'année 2018
= 80 578.80 €

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

- Les dépenses :
Elles sont présentées par service :
Service AP : Activités pédagogiques 175 670 €
 - Domaine : Elève acteur de sa réussite
0fourped, 0sciences, 0cdi
 - Domaine : Ouverture culturelle et économique
0projets, 0Echanges
 - Domaine : Parcours accompagnement Elève
0communication
 - Domaine : Développement durable
0copieurs, 0entmat

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

Service VE : Vie de l'élève 25 950 €

- Domaine Vie sociale et citoyenneté
 Osanté citoyenneté, Ovie citoyenne ...
- Domaine Elève acteur de sa réussite

16 Fs

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

- Service ALO Administration et Logistique 255 028.28 €
 - Domaine Elève acteur de sa réussite
 - Ofouradm, Oassurances ...
 - Domaine Développement Durable
 - Ocopieurs, Oélectricité ...
 - Domaine vie sociale et citoyenneté
 - Otéléphone, Oaffranchissements ...
 - Domaine opérations spécifiques
 - Oamort réel Oamort neutralisé

Lycée du Dr Lacroix NARBONNE

Service SRH : Service Restauration et hébergement 331 334 €

- Domaine développement durable
 - 0contrats, 0matériel ...
- Domaine Vie sociale et citoyenneté
 - 0FRSR, 0cint ...
- Domaine Elève acteur de sa réussite
 - 0denrées

Service SBN : Service Bourses Nationales 380 000 €

- Domaines Elève acteur de sa réussite

CA du 4.12.18 Information sur effectifs prévisionnels 2019-20

Après nombreux échanges avec le rectorat, nos propositions sont les suivantes pour la préparation de rentrée 2019-20 :

Niveau	Effectif prévisionnel	Nombre prévisionnel divisions
2ndes	380 (362)	11
1ères	320 en Gle (329) 50 en Techno (48)	10 2
Tles	338 en Gle (303) 50 en techno (50)	10 2
BTS	STS1 : 30 (30) STS 2 : 29 (28)	1 1