

ACADEMIE DE DIJON

ETABLISSEMENT

Lycée Julien Wittmer CHAROLLES

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Année scolaire : **2021-2022**
Numéro de séance : **4**
Date de convocation : **29 mars 2022**
Date de la séance : **07 avril 2022**
Présidence de : **M. Xavier FAVREAU**

Quorum : **15**
Nombre des présents : **23**
Nombre d'absents excusés : **7**

SOMMAIRE DES QUESTIONS TRAITÉES	Décision Avis Vote Extrait Motion	Page	Numéro d'acte	Pièces Jointes	
				Désignation	Page
Approbation du PV du CA du 03/02/2022	Vote	3			
Compte financier	Vote	3		Compte financier	5-13
Proposition de modification du règlement intérieur	Vote	3			
Affaires financières	Vote	3			
Questions divers	Avis	4			

Signatures :

**Le Président,
Xavier FAVREAU**

**La Secrétaire
Sarah COPIN**

**La Secrétaire
Fanny LAURENT**



PRESENCE AU CONSEIL

Séance du : 07 avril 2022

Qualité		Titulaires				Suppléants			
		Nom – Prénom	P	A	E	Nom – Prénom	P	A	E
Administration	Proviseur	FAVREAU Xavier	X						
	Provisseure Adjointe	PAIRE Mathilde	X						
	Gestionnaire	VEILLE Marie-Dominique	X						
	CPE	MARTIN Joseph	X						
	DDF	LIEUTARD Vincent	X						
Elus locaux	Collectivité de rattachement	CHARLIER Franck		X		BRAMANT Jacqueline			
	Collectivité de rattachement	GORDAT Gérald			X				
	Commune siège	BRUN Éric	X			DUCROUX Marie-Thérèse			
	Commune siège	BOTTI François	X			DESBROSSES Angela			
Personnalité qualifiée		BONNOT Henri	X						
Personnels de l'établissement	Personnels d'enseignement	BOIS Nathalie	X			BORECKI Soledade			
		PILLOT Stéphanie	X			BOZON Matthieu			
		VASSAS Caroline			X	BRUERE Claire	X		
		BIJU-DUVAL François	X						
		LARGE Élisabeth	X						
		GIRARDOT Catherine			X				
		GIROUX Jean-Luc	X						
	Personnels administratifs, techniques et ouvriers, sociaux et de sante	DEGUIN Séverine	X			SEGUIN Corinne			
		BAILLEUL Béatrice	X						
		BEY Katia	X						
Parents d'élèves et élèves	Élus parents d'élèves	ETRE Estelle			X	METROP Stéphanie			
		CHARVET Sylvie			X	LAMOTTE D'INCAMPS Anne-Charlotte			
		MAURIN Pascal	X						
		JULLIEN Bernard	X						
		VILLENEUVE Séverine			X				
	Élèves	NARDONE Vadim			X	WALCZAK Loïc			
		LAURENT Fanny	X			REGNIAUD Julia			
		DURANT Lucy	X			FARIA RODRIGUES Angélique			
		COPIN Sarah	X			VILLENEVUE Lucie			
		CRANCE Clément	X						
Total			22	1	7		1		

Le conseil d'administration s'est déroulé le 7 avril 2022 de 18h15 à 20h30. Différentes thématiques ont été abordées durant cette rencontre et des votes ont été effectués.

1) Approbation du procès-verbal du CA du 03 février 2022

Approbation à l'unanimité.

2) Compte financier

Mme VEILLE, gestionnaire, a détaillé l'exécution du budget 2021, la nature des recettes perçues. Elle a présenté les principales dépenses, le prélèvement sur le fond de roulement, les analyses financières et enfin le reliquat de subvention.

Voir compte financier ci-joint.

Affectation du résultat de l'exercice aux compte des réserves de l'établissement : approbation à l'unanimité.

3) Propositions de modifications du règlement intérieur

Obligation de se maintenir aux options durant l'année entière : 22 voix pour, une abstention.

Horaires internat : ouverture de l'internat à 13h le mercredi midi au lieu de 12h30 : approbation à l'unanimité.

4) Affaires financières

Avenant de convention avec la région pour la gestion partagée de l'hébergement et de la restauration avec le lycée agricole de Charolles : approbation à l'unanimité.

Convention entre Ordre de Malte et le lycée Julien Wittmer pour le projet « Soupes solidaires » : approbation à l'unanimité.

Plateforme technologique du Charolais : règlement intérieur : adoption à l'unanimité.

Projet de voyage :

Séville-Cordoue : proposé par Mme Calvez, premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, participation maximale demandée aux familles : 484€ par élève. Approbation à l'unanimité.

Les créneaux des voyages sont maintenant assez restreints à cause du contrôle continu.

5) Questions diverses

Mme BOIS questionne sur la possibilité de mise en place d'un réseau de transport pour les personnes n'ayant pas d'autre moyen de locomotion (notamment pour les BTS n'était pas prioritaires pour les bus scolaires) pour le réseau le Creusot - Montceau-les-Mines. La mise en place d'une navette lycée-gare de Paray-le-Monial est-elle possible ?

Information : le lycée Julien Wittmer a été choisi par le Préfet de Saône-et-Loire pour réaliser l'exercice « NoVi-Alpha » (scénario d'attaque terroriste avec nombreuses victimes).

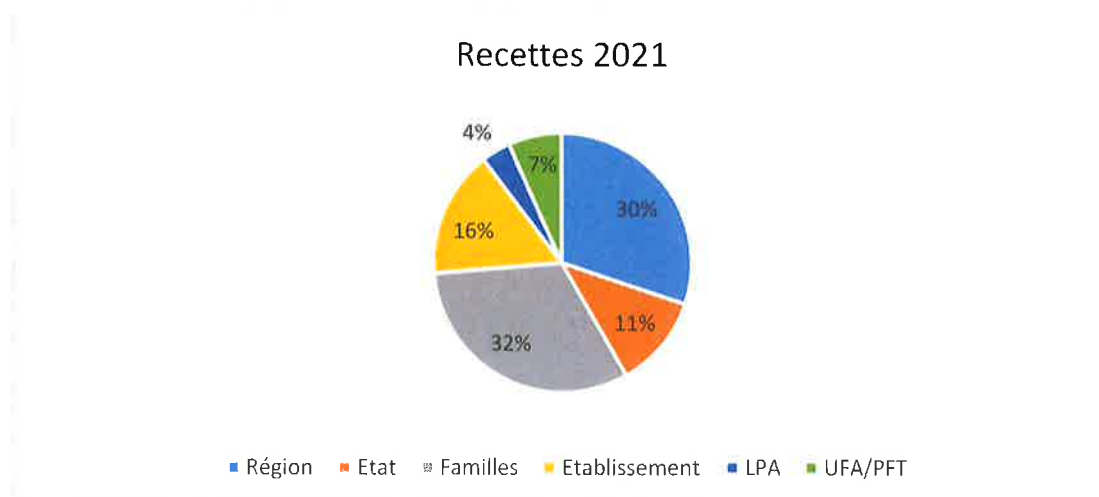
Exécution du budget 2021

Dépenses	Budget 2020	Réalisé 2020	Budget 2021	DM info	DM vote	Total	Réalisé 2021
Services Généraux							
AP	360 977.86€	291 776.22€	250 442.01€	93 791.61€	37 600.00€	381 833.62€	264 730.53€
VE	372 809.64€	364 406.36€	23 883.38€	8 908.04€	700.00€	33 491.42€	20 431.87€
ALO	443 076.89€	450 642.72€	437 930.71€	81 544.12€	2 110.00€	521 584.83€	511 152.64€
Total SG	1 176 864.39€	1 106 825.30€	712 256.10€	184 243.77€	40 410.00€	936 909.87€	796 315.04€
Services Spéciaux							
SBN	170 000.00€	164 568.87€	155 600.00€			155 600.00€	155 141.14€
SRH	807 371.40€	431 559.68€	648 167.50€	2 453.09€		650 620.59€	474 375.55€
Total SS	977 371.40€	596 128.55€	803 767.50€	2 453.09€		806 2203.59€	629 516.69€
Total hors OPC	2 154 325.79€	1 702 953.85€	1 516 023.60€				1 425 831.73€
OPC	40 000.00€	64 047.28€	3 597.03€	31 140.00€		34 737.04€	31 582.70€
Total Général	2 194 235.79€	1 767 001.13€	1 519 620.63€	217 836.86€	40 410.00€	1 777 867.49€	1 457 414.43€

Recettes	Budget 2020	Réalisé 2020	Budget 2021	DM info	DM vote	Total	Réalisé 2021
Services Généraux							
AP	360 977.86€	311 621.31€	250 442.01€	93 791.61€	0€	344 233.62€	230 189.86€
VE	372 809.64€	364 406.36€	23 883.38€	8 908.04€	0€	32 791.42€	20 431.87€
ALO	443 140.12€	385 798.23€	437 993.94€	81 544.12€	0€	519 538.06€	449 839.90€
Total SG	1 176 927.62€	1 061 825.90€	712 319.33€	184 243.77€	0€	896 563.10€	700 461.63€
Services Spéciaux							
SBN	170 000.00€	164 568.87€	155 600.00€			155 600.00€	155 141.14€
SRH	807 371.40€	424 215.89€	648 167.50€	0€		648 167.50€	538 988.39€
Total SS	977 371.40€	588 784.76€	803 767.50€	0€		803 767.75€	694 129.53€
Total hors OPC	2 154 299.02€	1 650 610.66€	1 515 086.83€				1 394 591.16€
OPC	0€	42 447.28€	0€	31 140.00€	0€	31 140.00€	28 397.00€
Total Général	2 154 299.02€	1 693 057.94€	1 515 086.83€	215 383.77€	0€	1 731.470.60€	1 422 988.16€

Présentation des principales recettes

Sur un montant total de 1 422 988.16€ (Rappel 2020 : 1 693 057.94€)



En ce qui concerne le service général, on retrouve la contribution entre services qui découle du SRH pour un montant de 147 708.71€

La subvention de fonctionnement du Conseil Régional s'élève à 227 428.00€ (rappel 2020 : 222 969.00€), elle a été répartie entre les services AP et ALO

Egalement au service général, La région avec 25 510.67€ pour le financement des réparations courantes, 48 815.39€ pour divers travaux de rénovation, 7 616.55€ pour l'achat d'équipement agents (habillements et matériels) , 23 602.60€ pour le financement de matériels pédagogiques

Plus précisément sur le service AP, on retrouve, La participation des familles pour les voyages : 15 046.27€, divers dons : 12 200.00€, L'IFRIA : 93 634.78€ selon conventions présentée en CA et La taxe d'apprentissage : 11 077.30€ (Rappel 2020 : 16 040.85 et 2019 : 36 469.42€) et la subvention d'état au titre des crédits pédagogiques pour un montant de 10 159.61€

Au service VE, l'aide de la région pour les familles boursières pour 15 710.00€ et la subvention d'état pour les fonds sociaux de 4 721.87€

Les autres principales recettes sont

Les familles au service SRH : 416 174.88€ (rappel 2020 : 359 771.45€ 2019 :587 759.35€) et
les commensaux : 15 391.55€

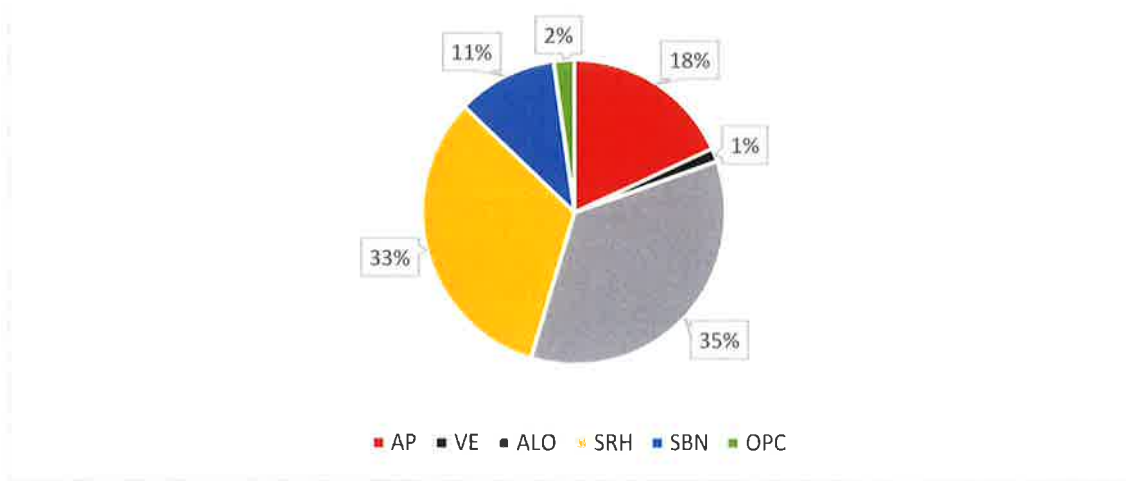
La subvention de la Région pour le financement de la navette self, pour 35 634.94€
Reversement du LPA pour les repas pris : 53 024.02€

Le versement des subventions d'Etat pour les bourses : 155 141.14€

Recettes OPC (financement Région) : 28 397.00€

Présentation des principales dépenses

Sur un montant total de 1 457 414.43€ (Rappel 2020 : 1 767 001.13€)



Service AP- Activités pédagogiques : 264 730.53€

Dépenses pédagogiques, dont dépenses CDI : 96 888.95€

Dépenses UFA et PFT: 98 965.24€

Subventions utilisées pour ce service :

Conseil Régional : 25 537.21€ (1 934.11€ pour le financement des manuels scolaires, 9 217.22€ au titre du CRM et 14 385.88€ pour le PPE)

Subvention Education nationale : 10 159.61€ (CFC et stages)

Taxe d'apprentissage : 11 077.30€

Voyages : Aix en Provence 927.41€ 9 élèves concernés

Pologne : 22 900.00€ 47 élèves concernés

Service VE – Vie de l'Elève : 20 431.87€

Aides venant abonder ce service

Subvention Fonds sociaux Etat : 4 721.87€. 18 familles ont été aidées

Subvention Région pour les familles boursières : 15 710.00€. 117 élèves ont été aidés.

Service ALO – Administration et logistique : 511 152.64€

Viabilisation

Eau : 18 648.25€

Electricité : 74 756.34€

Gaz : 126979.32€

Opérations comptables d'amortissement : 47 595.30€ dont 36 218.96€ neutralisés.

Subventions venant abonder ce service :

En plus des 25 510.67€ de subvention annuelle pour le financement des réparations courantes qui ont été intégralement dépensés, la Région a financé sur le service ALO

- La rénovation partielle de 3 logements de fonction et le changement des détecteurs de l'internat pour 22 032.98€
- L'achat d'équipement pour les agents à hauteur de 7 621.55€
- Nous a permis de procéder à l'isolation de certaines parties des bâtiments par le biais d'une subvention versée dans le cadre de la transition énergétique. Sur une subvention de 57 636.00€, nous avons jusqu'à maintenant réalisé 26 782.41€ de travaux.

Service SBN – Bourses nationales : 155 141.14€

Nombre de boursiers : 117

Dont prime d'internat : 44

Dont bourses au mérite : 165

Service SRH – Restauration- Hébergement : 474 375.55€

238 243.15€ de charges diverses (contributions entre services : 147 708.71€, 82 777.91€ de FARPI, 7 756.53€ de FCSH)

35 634.94€ de charge de navette

195 022.84€ d'achat de denrées

Service OPC – Opérations en capital : 31 582.70€

Financement à hauteur de 28 487.00€ par la Région et 3 095.70€ sur les fonds propres de l'établissement

Utilisation des prélèvements sur fonds de roulement

BM	Objet	Rappel	Modification	Total	Réalisé
DM3			7 110.00€		
AP	Rénovation foyer Libération		5 000.00€	5 000.00€	0
ALO	Câblage salle 525		2 110.00€	2 110.00€	2 901.24€
DM7			33 300.00€		
AP	Doublement matériel pour TP SVT	3 300.00€	8 910.00€	12 210.00€	12 072.10€
AP	Mannequin ASSP	1 500.00€	1 275.00€	2 775.00€	2 316.06€
AP	Matériels langues	600.00€	2 100.00€	2 700.00€	2 099.51€
AP	Matériel STL	10 192.00€	770.00€	10 962.00€	12312.86€
AP	Livres et divers matériels philosophie	100.00€	215.00€	315.00€	395.62€
AP	Doublement matériel pour TP sciences physiques	3 100.00€	10 011.00€	13 111.00€	13 155.36€
AP	Mobilier salle voutée CDI		7 043.00€	7 043.00€	4 187.76€
AP	Financement actions pour ELA		200.00€	200.00€	0
AP	Financement voyage accompagnateurs		1 576.00€	1 576.00€	576.00€
AP	Action pour ASSP cadre CESC		700.00€	700.00€	0
AP	Action Resto du coeur		500.00€	500.00€	0

Cette présentation faite on va maintenant parler du résultat de l'exercice en revenant au tableau initial.

Le Résultat de l'exercice est la différence entre les produits et les charges liés aux opérations courantes de l'établissement. On ne va donc s'attacher qu'à la section de fonctionnement.

Recettes nettes 2021	1 394 591.16€
Charges nettes 2021	1 425 831.73€
Résultat de l'exercice 2021	-31 240.57€

Ce résultat va être le point de départ de l'analyse financière

Analyse Financière

Lycée Julien Wittmer

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

BILAN BUDGETAIRE DE L'ETABLISSEMENT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

OPERATIONS	SERVICES GENERAUX			SERV. SPEC. PREDEFINIS		Serv. Spec. d'opportunité			TOTAUX 2020
	Activités pédagogiques	Administration et logistique	Vie de l'élève	Bourses nationales	Restauration hébergement				
Produits nets d'exploitation	230 189,86 €	449 839,90 €	20 431,87 €	155 141,14 €	538 988,39 €				1 394 591,16 €
Charges nettes d'exploitation	264 730,53 €	511 152,64 €	20 431,87 €	155 141,14 €	474 375,55 €				1 425 831,73 €
Résultat de l'exercice	-34 540,67 €	-61 312,74 €	0,00 €	0,00 €	64 612,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31 240,57 €
Affectation du résultat aux comptes de réserves	Affectation au compte 10681: -95 979,41€			Affectation au compte 10687: 64 612,84€					
Produits non encaissables									36 218,96 €
Charges non décaissables									47 595,30 €
Autofinancement									-19 864,23 €
Produits d'investissement									28 397,00 €
Charges d'investissement									31 582,70 €
Variation du fonds de roulement									-23 049,93 €
Fonds de roulement de l'exercice précédent									412 990,41 €
Dépôts et cautionnements									0,00 €
Fonds de roulement à la clôture de l'exercice									389 940,48 €
Part indisponible du fonds de roulement									61 770,28 €
Fonds de roulement mobilisable									328 170,20 €

Ventilation du résultat de l'exercice entre les services d'exploitation

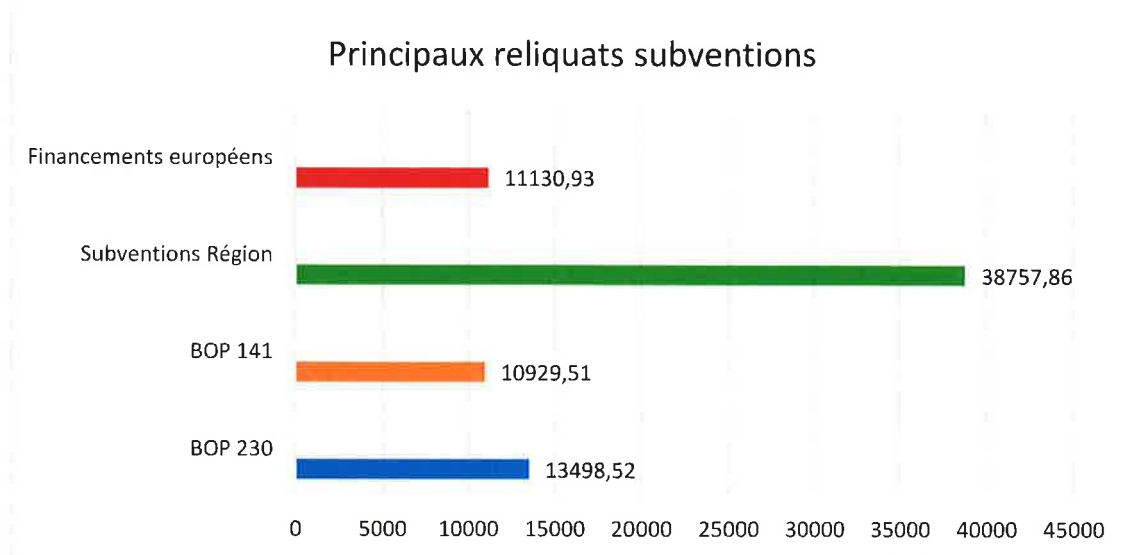


Indicateurs financiers

Indicateurs financiers	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FdR	456 916.84€	462 550.37€	486 792.22€	484 673.00€	412 990.41€	389 940.48
Jours de FdR	90	97	85	81	88	102
Trésorerie	437 937.43€	561 630.10€	588 413.10€	504 952.81€	340 749.38€	360 255.65
Jours de trésorerie	86	118	103	85	73	94
Taux non recouvrement (%)	9.08	8.39	9.3	12.05	26.43	14.21

Reliquats de subventions

Reliquats de subventions ou dettes exigibles. Il s'agit de sommes versées à l'établissement qui seront soit utilisées soit dans le cas contraire qui peuvent éventuellement être remboursées aux différents financeurs.



Principaux reliquats constatés à la clôture de l'exercice 2021 = 74 315.89€

Comptes	Intitulés	Reliquat 2021	Détails
441913	Subv Etat BOP 141	10 929.51€	8 599.51€ Solde crédits globalisés
			1 500.00€ Relations internationales
			30.00€ Actions culturelles
			800.00€ Parcours excellence
441916	Subv Etat BOP 230	13 498.52€	3 303.00€ Reliquat CESC
			10 195.52€ Reliquat fonds sociaux
44192	Subventions Région	38 757.86€	220.00€ Reliquat aide aux familles
			1 942.93€ Reliquat subvention caisse à outils
			2 109.75€ Reliquat aide repas agents
			1 004.30€ Reliquat subvention CRM
			7 418.76€ Reliquat subvention EPI
			16 200.91€ Reliquat ressources pédagogiques
			2 826.39€ Autres subventions
			718.48€ Reliquat subvention éducation artistique
			5 666.33€ Reliquat subvention manuels scolaires
44197	Subventions européennes	11 130.93€	10 049.57€ Reliquat Erasmus Espagne
			1 081.36€ Reliquat Erasmus Tchèque

*Le reliquat de
Préfecture
CF*

III) Proposition d'affectation du résultat

Le résultat de l'exercice est un déficit de 31 240.57€

Les membres du conseil d'administration doivent se prononcer sur l'affectation du résultat.

Il est proposé d'affecter le résultat sur le compte 10681 des réserves de l'établissement.