



LYCÉE
JACQUES
RUFFIÉ



ACADÉMIE
DE MONTPELLIER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



LES
CORDÉES
DE LA
RÉUSSITE



Erasmus+



CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE

30 Novembre 2023



LYCÉE
JACQUES
RUFFIÉ



ACADÉMIE
DE MONTPELLIER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



LES
CORDÉES
DE LA
RÉUSSITE



CONSEIL D'ADMINISTRATION

30 Novembre 2023



ORDRE DU JOUR

- VIE INTERNE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 - Approbation C.A précédent – 30,10,23
 - Secrétariat de séance
- AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
 - BUDGET PREVISIONNEL 2024
 - Délégation de signature
 - Conventions
- INFORMATIONS ETABLISSEMENT
- QUESTIONS DIVERSES



Lycée Jacques RUFFIÉ
Esplanade F. Mitterrand
11300 Limoux
04.68.31.05.08



Budget Prévisionnel 2024

Conseil de la Vie Lycéenne du 30 décembre 2023



Budget Prévisionnel 2024

- ▶ Le budget 2024 est un document qui prévoit et autorise toutes les dépenses et toutes les recettes, pour une année civile (1^{er} janvier-31 décembre): il est en adéquation avec le projet d'établissement (politique de l'établissement).
- ▶ Grands principes :
 - ❑ l'annualité (1^{er} janvier-31 décembre)
 - ❑ la sincérité (recettes et dépenses « prévisibles »)
 - ❑ l'équilibre (recettes = dépenses)
- ▶ Il détaille les recettes et les dépenses par service, domaine, activité, et compte.



SERVICES

AP (Activité Pédagogique) : l'ensemble des recettes et dépenses pédagogiques et péri-pédagogiques.

VE (Vie de l'Elève) : fonds sociaux, infirmerie, CESC, vie lycéenne, ...

ALO (Administration et Logistique) : viabilisation, entretien des bâtiments et des locaux, fournitures purement administratives, communication, ...

SRH (Service de restauration et d'Hébergement)

SBN (Service des bourses nationales)

OPC (Opérations en capital) : recettes ou dépenses de gros matériels (supérieur à 800 € HT)



DOMAINES

Non imposé : il permet d'identifier une catégorie particulière ou un objectif du Projet d'établissement :

Rappel :

- OBJECTIF 1 = Favoriser un climat scolaire bienveillant et un cadre sécurisant
- OBJECTIF 2 = Permettre à chacun de réussir sa scolarité
- OBJECTIF 3 = Permettre à chacun de construire un projet d'orientation cohérent et ambitieux
- OBJECTIF 4 = Permettre un accès équitable à la culture

ACTIVITES

Ce qu'il faut retenir :

Un code d'activité qui commence par :

- « 0 » : ce code est librement créé par l'établissement (dotation de fonctionnement ou ressources propres)
- « 1 » : ce code est créé à l'initiative de l'Etat pour des actions qu'il finance (fonds sociaux 16FS, crédits globalisés 13REP, ...)
- « 2 » : ce code est créé à l'initiative de la Région (collectivité de rattachement, propriétaire des locaux) pour des actions particulières qu'elle finance (2FRAR).



Budget Prévisionnel 2024

- ▶ Le budget est donc présenté en deux parties complémentaires
- ▶ -1 - les recettes
- ▶ - 2 - les dépenses



Budget Prévisionnel 2024



LES RECETTES

- Subvention de fonctionnement et subventions spécifiques de la Région (maintenance, FRAR...)
- Subventions de l'État (bourses, fonds sociaux, crédits globalisés...)
- Recettes propres (participation familles, taxe d'apprentissage, ...)



Budget Prévisionnel 2024

Les Recettes, remarques préliminaires :

- hormis la subvention de fonctionnement de la Région et certaines recettes affectées, l'ensemble des recettes inscrites au budget sont des **sommes estimatives**.
- les prévisions du budget pourront être modifiées tout au long de l'année 2024 par décisions budgétaires modificatives (DBM).

Budget Prévisionnel 2024

La Dotation Annuelle de Fonctionnement (DAF) de la Région Occitanie

➔ **205 866,00 € en 2024**

➔ Pour rappel : 171 316,00 en 2023 / 171 109,00 en 2022 / 177 315,00€ en 2021

➔ La DAF suit l'évolution des effectifs et le montant du fonds de roulement (réserves)

Budget Prévisionnel 2024

Les recettes affectées:
signification codes 0,1,2.

- **Les crédits et recettes de la Région :**

Ex: AP 2 EPI (Subv. Équip. de protect. individuelles et vêtements) : 3 000.00 €

- **Les crédits et recettes d'état:**

Ex: VE 16FS (Fonds social des lycéens) : 2 000.00 €

VE 16FSC (Fonds social des cantines) : 8 000.00 €

- **Les crédits européens :**

EX : 0 ERASMUS : (PFMP internationales) : 25000 €



Budget Prévisionnel 2024



LES DEPENSES

- Dépenses obligatoires (fonctionnement)
- Dépenses affectées (qui découlent des recettes),
- Autres postes de dépenses.

Budget Prévisionnel 2024

Les dépenses de fonctionnement :

Administration et Logistique ALO

- - la viabilisation :
Ex : ALO, Viabilisation, 0GAZ: 46467,36
- - les contrats de maintenance et de sécurité :
Ex : ALO, OBJECTIF 1 : 0CONTRATS : 16000 € EN 2024
Ex : SRH, OBJECTIF 1, 0CONTRATS : 10500 € EN 2024
- - Les dépenses de téléphonie :
- Ex : ALO, OBJECTIF 1, 0COMM : 6500 € EN 2024

85,5 % de la dotation annuelle de fonctionnement (176 140€) couvrent pour partie les 200 683,57 € du service ALO

Budget Prévisionnel 2024

► Les dépenses pédagogiques : l'A.P

- Pour le financement des projets, des ouvertures de crédit ont été réparties dans les objectifs du projet d'établissement, selon les objectifs ciblés et en fonction des projets portés par les équipes.
- C'est pourquoi on considère que le budget reflète la politique d'établissement.
- AP : 106 204,74€ (121 698,00 € en 2023 dont participations familles 17 490,00 €)
- 9844,74 € de prélèvements sur le fonds de roulement seront nécessaires pour financer ces projets (39875,00 € au budget 2023)

13,7 % de la dotation annuelle de fonctionnement couvrent une partie des charges du service AP

Budget Prévisionnel 2024

■ Les dépenses liées à la Vie de l'élève

- Les ressources de ce service proviennent essentiellement des subventions de l'État, de la Région et des fonds de la caisse de solidarité
- 1000 € consacrés au frais d'infirmier proviennent cependant de la subvention de fonctionnement, soit près de **1 %**.

Budget Prévisionnel 2024

- ▶ **Les opérations en capital :**

- ▶ 7 280 € de dépenses sont prévues pour financer :

- OBJECTIF 1 / 0IMMO : achat de matériels immobilisable (vidéo projecteurs, ordinateurs notamment)

- ▶ Ces investissements devraient être financés par de la taxe d'apprentissage.

Budget Prévisionnel 2024

Le budget proposé en matière de dépenses s'appuie sur la synthèse des dépenses réelles durant les années 2023 et 2022.

Il tient compte notamment des augmentations des fluides qui pèsent sur ALO qui devraient être compensées par une subvention complémentaire de la Région.

Le budget 2024 est présenté avec un déséquilibre, à hauteur de 9 844,74€, qui sera compensé par un prélèvement sur le fonds de roulement intégralement consacré au service AP pour soutenir son dynamisme.

Le montant des dépenses proposées sur le budget 2023, s'élève à **925737,31 €** (990 586,90 € en 2023). Cette variation s'explique notamment par le montant des voyages non encore votés par le CA et le réajustement du SRH.



INFORMATIONS ETABLISSEMENT

SECURITE

- ▶ EXERCICE INCENDIE INTERNAT AVEC SAPEURS POMPIERS : 20 NOVEMBRE 2023
- ▶ EXERCICE INTRUSION : 27 NOVEMBRE 2023

INFORMATIONS ETABLISSEMENT

- ▶ PHARE RUFFIE – Formation des personnels – Groupe formé
- ▶ 21 novembre – théâtre en salle Samuel PATY pour les internes – soir – membres CA invités,
- ▶ 23 novembre - Evaluation externe - en attente du retour des évaluateurs
- ▶ 8 et 11 décembre 2023 : intervention laïcité des terminales HGGSP en faveur des 2GT
- ▶ 14 décembre 2023 :
 - ▶ Repas de fin d'année demi-pensionnaires
 - ▶ Rencontre parents classes engagées
- ▶ 19 décembre 2023 : Repas de fêtes des Internes
- ▶ Rencontres parents-profs post conseils de classe : calendrier à venir
- ▶ 20 janvier 2024 : Entretiens de l'Excellence



QUESTIONS DIVERSES

- ▶ Collège enseignants : pas de question
- 

QUESTIONS DIVERSES

- ▶ Collège parents : AIPE
- ▶ Accompagnement de terminales à un salon étudiant?
- ▶ Comme l'a montré l'évaluation interne il y a un vrai déficit d'informations concernant l'orientation.
- ▶ Si certains parents peuvent accompagner leurs enfants à Toulouse ou Montpellier, nous savons que tous les élèves ne pourront y accéder à titre personnel.
- ▶ Il y a en janvier par exemple un salon infosup à Toulouse. Ces grands salons nous semblent davantage gage de diversité et de richesse d'informations (stands, conférences, échanges avec les étudiants) que celui de Carcassonne.
- ▶ Est-il prévu d'y amener des élèves ?
- ▶ La somme économisée sur les carnets de correspondance peut-elle financer ce projet ?

QUESTIONS DIVERSES

- ▶ Collège parents : AIPE
- ▶ Projet de réservation des repas de la DP.
- ▶ Nous avons lors d'un précédent CA entendu que l'objectif se limitera à celui, certes très louable, d'éviter du gaspillage et de mieux gérer les commandes.
- ▶ Mais a été annoncé le maintien du forfait 5j et nous souhaitons que cela soit revu et que le futur logiciel de réservation permette également une plus grande justesse dans la facturation des repas aux parents.
- ▶ Aussi nous souhaitons que soit étudiée la possibilité d'une facturation mensuelle sur la base des repas réservés.
- ▶ Ainsi le repas du mercredi midi, qui n'est pris que par très peu de DP, n'aura pas à être facturé. Pas davantage que ceux non réservés (pour x raisons) par les élèves.
- ▶ Certains établissements fonctionnent de cette façon.