

**ACADEMIE DE  
MONTPELLIER**

**ETABLISSEMENT :  
LYCEE ALBERT EINSTEIN  
BAGNOLS SUR CEZE**

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

**Année scolaire : 2017/2018**

**Numéro de séance : 4**

**Date de convocation : 20/03/2018**

**Présidence de : F. OURTAL - Proviseur**

**Quorum : 16**

**Nombre des présents : 20**

**Nombre d'absents - excusés : 10**

Sommaire des questions traitées	Décision Avis Vote Extrait Motion	Page	Numéro d'acte	Pièces jointes	
				Désignation	N°
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente - Motion déposée par les parents d'élèves	Vote				
2. Compte financier	Vote				
3. Résultat de l'exercice	Vote				
4. Bilan voyage Italie	Vote				
5. Convention UGAP	Vote				
6. Questions diverses					

**Signatures**

**Le Président**

**F. OURTAL**

**Le Secrétaire**

**F. SOULIER**

# PRESENCE AU CONSEIL

Séance du : 09/04/2018

Qualité		Titulaires				Suppléants			
		Nom - Prénom	P	A	E	Nom-Prénom	P	A	E
Administration	Chef d'établissement	<b>OURTAL Franck</b>	P						
	Adjoint	<b>RODRIGUEZ Sandra</b>	P						
	Gestionnaire	<b>CASSEL Olivier</b>	P						
	CPE	<b>MUNOZ Sandrine</b>	P						
	DDFPT	<b>CLARIS Philippe</b>	P						
Elus locaux	Collectivité de rattachement	<b>EYSSERIC Catherine</b>			E				
		<b>NOVARETTI Monique</b>			E				
	Commune ou Groupement de commune	<b>POUTIER Vincent</b>	P						
		<b>TRICHOT Benoit</b>		A					
Personnalité qualifiée		<b>NEGRE Corine</b>			E				
Personnels de l'établissement	Personnels d'enseignement	<b>SOLLACARO Muriel</b>	P						
		<b>GRAILLE Magali</b>	P						
		<b>SOULIER Fabienne</b>	P						
		<b>SUBTIL Nathalie</b>	P						
		<b>HAMMANI Mohammed</b>	P						
		<b>SOTO Madeleine</b>			E				
		<b>GRAFFAND Jean Michel</b>	P						

	Personnels administratifs, techniques et ouvriers, sociaux et de sante	<b>HUMBERT Viviane</b> <b>LAGARDE Didier</b> <b>TERME David</b>	P P P						
Parents d'élèves et élèves	Elus parents d'élèves	<b>AMATA Floriane</b> <b>POUL Laurence</b> <b>COURTEILLE Corinne</b> <b>SURGIS Virginie</b> <b>ACOSTA Delphine</b>	P P P P			<b>NEKAA Fatima</b>	P		
	Elèves	<b>BETTON Thomas</b> <b>DIAZ Jonathan</b> <b>BOUCHET Maxence</b> <b>GIL SAEZ Mathis</b> <b>NEBOIT Romain</b>			E E E E E				
<b>Total</b>			<b>19</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>1</b>		

## RUBRIQUE I : Adoption de l'ordre du jour et PV du CA précédent

Demande d'ajout des motions déposées (par les parents d'élèves sur l'égalité des élèves face à la préparation des examens) et du mot des enseignants d'EPS au PV pour une meilleure mise en évidence.

Ces textes ont été ajoutés au PV du CA

Vote : 4 abstention - 17 pour - 0 contre

## RUBRIQUE II : Compte financier 2017

- L'établissement dégage un résultat net positif de 33327,30€. Il apparaît que ce résultat positif est dû au service de restauration pour 69554,43€, le service « administration et logistique » étant négatif pour 36358,09€ en raison de l'effet négatif des dotations aux amortissements.
- Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 89% et les recettes à 93%.
- La capacité d'autofinancement est de 84796,20€.

### L'EXERCICE 2017 EN BREF

En 2017, le LPO a bénéficié de deux augmentations de ses dotations :

- La première concerne une augmentation de 10% sur la dotation de fonctionnement
- La seconde concerne une augmentation relative au coût de fonctionnement des installations sportives. La subvention qui était de 29634€ en 2016, s'élève à 38 821€ en 2017. Cette différence a permis au lycée d'équilibrer le montant des dépenses relatives à ce poste, qui nécessitait les années antérieures d'absorber une partie de la dépense sur ses fonds propres. Pour rappel en 2016 le montant des installations sportives s'élevait à 33 138€.

De plus, en 2017 la Région a doté l'établissement d'une subvention de maintenance pour petits travaux à hauteur de 28453€. Cette subvention a permis d'absorber un certain nombre de dépenses relatives aux levées de réserves et aux mises en conformité sur les ascenseurs, le système sécurité incendie, les portes et portails automatiques, les installations thermiques...

Par conséquent, ces augmentations ont permis au lycée de procéder à un prélèvement sur fonds de roulement plus faible afin d'exécuter des travaux ou de procéder à des achats.

Le lycée a ainsi pu acquérir du matériel permettant notamment une amélioration des conditions de travail des agents de la Région : auto laveuse, diable motorisé, chariots à niveaux constants... Des achats ont également été effectués afin de renouveler le matériel scolaire : chaises, tables, vidéoprojecteurs, écrans, ... Ces différents articles avaient dans un premier temps fait l'objet d'une demande dans la campagne AGILE, demande à laquelle la Région n'a pas accédé. En effet si les deux dotations énoncées ci-dessus ont augmenté, le lycée a eu très peu de ses demandes retenues dans le cadre de la campagne AGILE.

Des achats et travaux à l'initiative de l'établissement ont également été pris en charge en intégralité par la Région pour un montant global de 64323.93€ :

- Modification de la carburation d'un véhicule GNV : 2 031.20€
- Remplacement du convoyeur sur Blum : 21 108€
- Changement du local de préparation froide sur Blum : 5 143.20€
- Remplacement AOSMITH chauffe-eau sur Blum : 12 830.64€
- Remplacement d'un poteau à incendie sur Vigan : 6 337.52€
- Déboisement d'une parcelle de bois : 5 400€
- Adaptation du lecteur de carte-jeunes : 3 463.87€

- Réparation chambre froide fruits et légumes site Blum : 2 525.45€
- Acquisition des manuels scolaires pour les 3°PREPAPROS : 5 484€

Enfin la Région a doté l'établissement d'un nouveau véhicule et a fait procéder à des travaux de mise en conformité et sécurité, notamment sur la protection contre les incendies : désenfumage, SSI, et modernisation de la partie SDI su SSI, ainsi que les travaux de sécurisation des fenêtres des bâtiments B et C. L'ensemble de ces dernières réalisations s'élève à 144 652.31€

Il convient également de souligner qu'en novembre 2017 le lycée a été doté d'équipements pour la section professionnelle liée à la Conduite des Installations de Productions, suite à une demande d'équipements spécifiques faite en 2015/2016, dont le montant était évalué à 44 975€.

Par conséquent, il convient de souligner qu'en plus des différentes dotations et subventions, la Région a, au cours de l'année 2017, fait bénéficier l'établissement de travaux et achats dont le montant global s'élève à 326 874.62€

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- On constate une augmentation de 10,7% du total des recettes entre 2016 et 2017. Le service de restauration représente 36% des recettes, suivi du service ALO (30%).

- Les subventions d'exploitation sont en hausse globale de 17,8% :

☒ On constate la poursuite de l'augmentation de la subvention de fonctionnement (+11% entre 2016 et 2017, mais toujours -36% de 2010 à 2017 !). Cette situation est toujours inexplicée compte tenu de la poursuite du niveau des charges de viabilisation et de la stabilité des effectifs élèves. L'établissement a continué ainsi de prélever sur son fonds de roulement au niveau du budget initial afin de pouvoir fonctionner. Cette situation est d'autant plus anormale que le fonds de roulement a été constitué principalement par une bonne gestion du service de restauration.

- Les subventions Etat (crédits globalisés et bourses) sont en hausse, après plusieurs années de baisse.

- La taxe d'apprentissage perçue est en baisse de 5%. Elle s'élève à 121829 euros contre 142571euros en 2015. Elle a permis de financer pour 130519 euros de dépenses pédagogiques, compensant pour partie la faiblesse de la dotation de fonctionnement. Le solde non employé fin 2017 est de 66749,81€.

- Globalement, les usagers sont les premiers financeurs du lycée (38% des recettes), l'état représente 20%, la région 27% (+4 points) et la taxe d'apprentissage 4%.

- La restauration

Il s'agit d'un poste important qui représente 36% des recettes de fonctionnement, pour un coût total hors maintenance et investissements de 783159,23 euros. Deux services de restauration et une cafétéria sont gérés par l'établissement. Environ 195600 repas ont été servis en 2017, dont 47% pour le site Viganbraquet et 53% pour le site Blum dont les effectifs ont tendance à baisser notamment en raison de la baisse du nombre de demi-pensionnaires du collège Gérard Philipe. Le coût moyen des denrées alimentaires par repas est de 2,12 euros, contre 4,00 euros de coût total. L'augmentation de la fréquentation du site Vigan tient notamment au travail entrepris depuis trois ans avec le chef de cuisine afin d'améliorer le service rendu (diversité des entrées, amélioration qualité gustative).

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Les dépenses ont augmenté de 7,7% entre 2016 et 2017. Des prélèvements sur les réserves ont été votés et ont impacté à la fois les dépenses de fonctionnement et les opérations en capital. La plus forte baisse concerne le service « journée métier formation », la plupart des autres augmentant.

- La viabilisation

Il s'agit d'un poste dont la progression s'était nettement infléchi en 2011 en raison de la suppression des locaux provisoires en mars 2010 et d'une saison peu rigoureuse. Les exercices 2012 et 2013 ont vu une progression des consommations, essentiellement dues au gaz. La livraison début 2013 d'un nouveau

bâtiment (le K) peut expliquer partiellement cette augmentation. L'exercice 2017 n'a pas permis une maîtrise de la consommation de gaz, notamment en raison de problèmes structurels avec l'entreprise maintenant les équipements thermiques. La consommation d'électricité a quant à elle baissé de manière continue, en raison d'une politique continue de remplacement des ampoules par des leds. L'importante volatilité des consommations d'eau provient quant à elle des fuites repérées parfois tardivement lorsqu'elles sont en sous-sol. La vétusté des conduites, ainsi que de mauvaises gestions des chantiers l'explique. Les exercices 2016 et 2017 ont été exceptionnels grâce à une maîtrise de la consommation en volume et en prix.

Les opérations en capital s'élèvent à un montant global de 49077€ financées par la taxe d'apprentissage pour 22357€:

- La variation du fonds de roulement s'établit à +58136,12€. Au global, le fonds de roulement est de 460325,67€, incluant 50056,82€ de stocks. Elles permettent de couvrir environ 71 jours de fonctionnement (+3 jours).
- Le besoin en fonds de roulement du lycée est resté à un niveau négatif fin 2017. Le fonds de roulement est donc structurellement au-dessus du besoin en fonds de roulement, ce qui est confortable pour la gestion de l'établissement. La trésorerie est juste correcte aujourd'hui.

#### **Discussion :**

Augmentation des autres subventions région données selon les dossiers déposés pour des postes urgents ; Mr Poutier souligne le travail de fond réalisé par Mme Esseyric dans le suivi des dossiers à la région

Dépenses : + 7.7%

Augmentation du nombre de photocopies notable cette année : 480 000 photocopies pédagogiques en plus cette année.

Mr Hammani signale que c'est dû en partie aux photocopies faites pour le bac blanc et autres examens blancs et que celles-ci sont maintenant réalisées par les enseignants, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Agent : des ramettes entières de photocopies sont mises à la poubelle, c'est un peu dommage.

Augmentation du fond de roulement de 58000 euros. On passe à 71 jours de réserves (au lieu de 68).

Vote : contre 0 - abstention 0 - pour 22

### **RUBRIQUE III : Résultat de l'exercice**

Vote sur l'affectation du résultat de l'exercice 2017 : contre 0 - abstention 0 - pour 22

### **RUBRIQUE IV : Bilan du voyage en Italie**

Italie (Turin et Milan) : 303.93 euros pour 305 euros provisionnés

Coût fortement diminué du fait de l'organisation gérée totalement par Mr Argoud et non par un prestataire.

Vote : contre 0 - abstention 0 - pour 22

## RUBRIQUE V : Convention UGAP

Convention Ugap pour la fourniture d'électricité.

Vote à l'unanimité.

## RUBRIQUE VI : Questions diverses

Travaux :

- Quand les travaux vont commencer : certainement pas pendant les cours ! Après le 15 juin.
- Changement de salle des enseignants : difficile par manque de place
- Conditions de rentrée : aucune visibilité pour le moment !
- Travaux sur le bâtiment K pour le rendre conforme aux exigences pédagogiques du nouveau BTS QIAB.

Usage du parking et de la salle des profs par le GRETA :

- Mr Ourtal va informer de nouveau (car déjà fait) les coordonnateurs du GRETA.

Machine à café :

- aucun souci, M. Cassel a accepté de prendre en charge le coût de cet achat. Il faudra simplement s'adresser à lui pour les détails.

La Formation 1er Secours sera réalisée la semaine du 11 juin.

La séance est levée à 19h15.