

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 4 MAI 2021

Le Conseil d'Administration du Lycée La Coudoulière se réunit en séance ordinaire le 04/05/2021.
Report de 27 avril 2021 pour cause de quorum non atteint.

- Membres inscrits : 27
- Membres présents : 14
- Membres excusés :
- Membres absents :

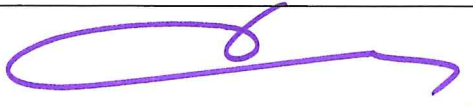

Président de séance	Jean-Philippe TOUJAS	Proviseur
Secrétaire de séance	Amandine CIRAVEGNA	Secrétaire de direction

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2021
sous la présidence de Monsieur TOUJAS, Proviseur du Lycée

		Présents	Absents	Excusés	
REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION :					
- Chef d'établissement : M. TOUJAS Jean-Philippe		X			
- Adjoint chef d'établissement : M. TERRIER Patrick		X			
- Chef des travaux : M. SANCHIS Marc		X			
- Gestionnaire : M^{me} BEAUMONT Catherine		X			
PERSONNALITÉS :					
- de la collectivité de rattachement Région PACA	MARINO Edwige				
	Jean-Pierre COLIN/M. Christophe JACQUIN				
- de TPM :	Nadine ESPINASSE				
	Suppléante : KUNTZ Sandra	X			
- de la Commune Siège, Six-Fours :	Dominique ANTONINI				
- qualifiée :	Régine AGUILLON				
	Jean-Louis ANTONINI				
PROFESSEURS					
	Matthieu BLONDY				
	Muriel SANTINACCI	X			
	Marjorie OCCELLI	X			
	Jean-Luc VINCENT	X			
	Jean-François GIRARD	X			
	Sandrine BARBERO				
	Elisa LANTIN	X			
	Suppléants :	Iris FERRANDI			
		Jeffrey DEMANSE	X		
		Emmanuel LANTES			
	Aissa IDDIR				
	Sophie BARRA				
Invités					
	M. RICCARDI/ Agent comptable				
	Sabrina MERELLE				
Parents d'élèves					
	Corinne MIGLIACCIO	X			
	Christophe CIRAVEGNA	X			
	Karine BADESA	X			
	Alain RISSER				
	Jean PISTILLI				
Suppléants :	Andrée CAREN				
	Stéphanie MEISTERMANN LORAIN				
	Virginie FARACI				
	Patricia PARAY				
- élèves :					
	Issam JERRAR				
	Cheima AKKACHA				
	Nadra GHARBI				
	Damien DEUTSCH				
	Tess MISKY				
	Suppléants :	Anthony BREDIER			
		Constance CARASCCO			
François PIAMAT					
Nawell DRIDI BOUARFA					
	Nicolas PRONE				

Chapitre	Nature des questions traitées	Nb de pages	Observations éventuelles de M. l'Inspecteur d'Académie ou de M. le Recteur	Page
1	Validation de PV du CA du 08 février 2021	1		4
2	2.1 Approbation compte financier 2020 2.2 Ventilation des résultats	2		4-5
3	DBM pour information	1		5
4	Projet INES 4.1 Fresque autour des valeurs de la république 4.2 Concours d'éloquence 4.3 Formation des éco délégués 4.4 Des mots pour penser et panser	3		5-7
5	Conventions 5.1 Convention Odyssee Bleue 5.2 Convention Tandem 5.3 Convention GATO	2		7-8
6	Questions diverses : 6.1 Calendrier PFMP 6.2 Site internet 6.3 Jardin pédagogique	1		9
	ANNEXE : I. Rapport agent comptable II. Rapport ordonnateur III. Réserves COFI	12		
TOTAL nombre de pages :		23	Annexes : à partir de la page	10

Six-Fours-Les-Plages le 4 mai 2021

<i>Signature du Président de séance</i>	<i>Signature du secrétaire de séance</i>
	

Chapitre 1

Approbation PV CA

M.TOUJAS rappelle que tous les PV des précédents Conseil d'Administration sont disponibles sur le site internet du Lycée.

le PV du conseil d'administration du 8 février 2021 est approuvé à l'unanimité.

Vote : UNANIMITE Pour :	Contre :	Abstention :	Actes N° :
--------------------------------	----------	--------------	-------------------

Chapitre 2

Approbation Compte Financier 2020

2.1 Approbation Compte financier 2020

M. RICCARDI, agent comptable, détaille le compte financier 2020 selon le document joint (annexe I) et félicite l'établissement pour sa gestion.

Le COFI est adopté à l'unanimité sans réserves.

M.TOUJAS, demande si les reliquats des subventions sont les montants disponibles ? Ce sont les montants disponibles au 31/12/2020. Mme BEAUMONT signale que la subvention dédiée aux manuels scolaires va être rendue (mise à disposition des tablettes).

M.TOUJAS présente le rapport financier de l'exercice 2020 (annexe II) et félicite Mme Beaumont pour sa gestion. Il tient à donner l'alerte sur les recettes de la taxe d'apprentissage qui ne cessent de diminuer malgré les campagnes de relance.

Evolution de la taxe d'apprentissage :

2018 : 55 000 €

2019 : 38 000 €

2020 : 25 000 €

2021 : le bilan s'annonce encore plus mauvais

La taxe d'apprentissage permet de financer les équipements pédagogiques de manière rapide, cette baisse ne nous permet pas de réagir rapidement.

Il y a un point sur lequel on peut agir de par notre relationnel, M. TOUJAS invite chacun à aller voir ses connaissances, les entreprises partenaires pour solliciter de la taxe d'apprentissage.

Mme BEAUMONT remercie Halima pour sa rapidité à payer les factures, ce qui a permis de soulager nos fournisseurs pour qui nous n'étions plus que les seuls clients.

M.TOUJAS remercie également Halima BOURSAS pour son travail. Il remercie également la mairie de Six Fours qui nous attribue régulièrement des subventions pour les élèves qui passent le BNSSA avec l'établissement dans le cadre des vacances apprenantes.

Ce diplôme est cher à financer, M. TOUJAS jongle entre trois subventions (école ouverte, vacances apprenantes et mairie) pour permettre à ces élèves de passer ce diplôme complet hors temps scolaire. Il y a beaucoup de demande d'emploi.

Mme KUNTZ rappelle l'intérêt des « affaire scolaires » pour le lycée de la Coudoulière.
Le BNSSA est reconduit l'année prochaine.

Vote : UNANIMITE Pour : Contre : Abstention :

Actes N° : 51

2.2 Ventilation des résultats

Le résultat de l'exercice 2020 est affecté de la façon suivante (annexe III)

Résultat du service général : + 16 055,08 € affecté au service général, soit au 31/12/2020 : 69 442,75 €.

Résultat du SRH = -855,60 affecté au SRH soit au 31/12/2020 : 91 028,05 €

Vote : UNANIMITE Pour : Contre : Abstention :

Actes N° : 52

Chapitre 3

DBM pour info

Mme Beaumont présente trois DBM pour information.

Chapitre 4

Projets INES

M.TOUJAS remercie Mme CARVAT et Mme GIOIA

3.1 Semaine sur l'engagement : réalisation d'une fresque autour des valeurs de la République (28613)

Faire réfléchir les élèves à travers des rencontres et la réalisation d'une fresque sur les valeurs de la République et le vivre ensemble.

Demande financement région : 1550 €

Participation établissement : 300 €

Participation de l'association : 150 €

Vote : UNANIMITE

Pour : Contre : Abstention :

Acte N° : 59

3.2 Concours éloquence (28315)

Participation au concours d'éloquence "L'art de dire", organisé par le Pôle, afin de développer la confiance en soi, travailler sur l'écrit, travailler sur l'oral, développer sa capacité à argumenter, à s'exprimer, développer sa capacité à prendre la parole en public. Ecriture de discours et création d'un concours éloquence

Demande financement région : 1900 €

Participation établissement : 600 €

Vote : UNANIMITE

Pour : Contre : Abstention :

Acte N° : 56

3.3 Formation des éco délégués et des élèves dans une formation liée à la mer (284458)

Développer une dynamique autour des éco délégués afin de sensibiliser l'ensemble des élèves au développement durable.

Mettre en place une formation, tout au long de l'année, visant à sensibiliser et faire réfléchir les élèves aux questions environnementales telles que les déchets, la sauvegarde de la biodiversité, les économies d'énergie, la pollution... Créer un calendrier d'actions attractives qui incitent à faire réfléchir l'ensemble des élèves

Mise en place d'actions concrètes pour réfléchir et agir pour et sur notre environnement

Création d'une semaine de la mer

Demande financement région : 2430 €

Participation établissement : 500 €

Participation de l'association : 150 €

Vote : UNANIMITE

Pour : Contre : Abstention :

Acte N° : 54

3.3 Des mots pour penser et panser (28360)

Développer les compétences écrites et orales des élèves à travers l'écriture de textes poétiques et la mise en place d'un théâtre interactif pour prévenir certains maux de l'adolescence.

Travailler sur l'ambiance de la classe grâce à son implication dans un projet motivant dans lequel les élèves sont acteurs

Travailler sur l'image de soi

Développer la motivation et l'implication des élèves
Mobiliser des connaissances à l'écrit et à l'oral
Prendre un temps de création afin de réfléchir sur les maux de l'adolescence.
Création de Slams et mise en musique
Création d'un théâtre interactif par les élèves et pour les élèves

Demande financement région : 2700 €
Participation établissement : 600 €
Participation de l'association : 100 €

<u>Vote</u> : UNANIMITE	Pour :	Contre :	Abstention :	<u>Acte N°</u> : 57
--------------------------------	--------	----------	--------------	----------------------------

Chapitre 5 Conventions et contrats

4.1 Convention Odysée Bleue

M. MIFSUD, champion multi-médaillé, record du monde apnée, s'est mis à la disposition du lycée pour ce projet.

Une conférence aura lieu le 17 mai pour préparer la journée du 19 mai où les apnéistes vont sortir des déchets de l'eau et élèves les trieront. Les élèves seront au contact du champion. La SNSM assurera la sécurité.

M. RAYER, directeur de cabinet du Maire, a demandé un courrier de demande de subvention à l'établissement pour un transfert à la Région. Suite à la problématique sanitaire tout le projet s'est organisé en février pour mai, un projet Ines aurait dû être édité en 2020. M. TOUJAS a préféré organiser l'évènement cette année car M. MIFSUD n'aurait pas forcément été disponible pour un parrainage en 2022. Toute aide du conseil municipal sera la bienvenue.

L'association de M. MIFSUD est une association 1901, le lycée s'est engagé à payer les frais de déplacement du bateau à hauteur de 800 euros (reliquat INES).

M. TOUJAS sollicite la présence de la police municipale ainsi que de la barge en aluminium qui appartient à la mairie et de son pilote.

M. TOUJAS remercie M. EBAYER pour avoir créé le lien avec M. MIFSUD qui a permis de monter ce beau projet.

<u>Vote</u> : UNANIMITE	Pour :	Contre :	Abstention :	<u>Acte N°</u> : 58
--------------------------------	--------	----------	--------------	----------------------------

4.2 Convention Tandem

Concert pédagogique pour un montant de 290 euro TTC, dans des conditions sanitaires acceptables, organisé par Mme CARVAT au CDI.

<u>Vote :</u> UNANIMITE	Pour : Contre : Abstention :	<u>Acte N° :</u> 61
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

4.3 Convention GATO 62

Adhésion au Groupement d'Achat de Toulon Ouest pour l'achat de denrées alimentaires, de produits de droguerie, papeterie et la prestation « analyses bactériologiques en restauration scolaire »

<u>Vote :</u> UNANIMITE	Pour : Contre : Abstention :	<u>Acte N° :</u> 60
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

Avenant UFA

Le lycée de la Coudoulière a son propre CFA.

La convention vaut sur l'ensemble des apprentis et les avenants vont correspondre à l'exception. Le but de cette convention est de faciliter le travail administratif.

Il y a deux types d'apprentis, les apprentis en formation complète homogène et les apprentis en public mixte qui sont à l'intérieur d'une classe classique.

Le CFA du lycée de la Coudoulière dépend du Ministère de l'Education Nationale et du Rectorat de Nice, il ne s'agit pas d'un CFA privé avec lesquels nous sommes en concurrence.

<u>Vote :</u> UNANIMITE	Pour : Contre : Abstention :	<u>Acte N° :</u> 62
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

Chapitre 6

Questions diverses

Calendrier PFMP :

Le calendrier des PFMP prévu à l'ordre du jour n'étant pas finalisé pour ce soir, il sera voté au Conseil d'administration de fin juin.

Site Internet :

Le lycée dispose d'un nouveau site internet, réalisé par une société après mise en concurrence. M TOUJAS invite les membres à jeter un œil sur le site et à remonter leurs souhaits :

www.lyceelacoudouliere.fr

Jardin pédagogique :

Travail d'une classe et d'une association pour planter des agrumes, des fruitiers et des essences méditerranéennes dans l'établissement.

Chapitre 6

Annexes

I. Rapport agent comptable

II. Rapport ordonnateur

III. Réserves COFI

II. Rapport de l'agent comptable : analyse financière

A/ LES INDICATEURS SUR 3 ANS

	2018	2019	2020
FDR	131 211,75	154 455,13	176 254,89
Jours de FDR	49	55	74
Besoin de FDR	-115 942,34	-161 115,72	-300 081,23
Trésorerie	247 154,09	315 570,85	476 336,12
Jours de Trésorerie	92	113	200
Taux de non recouvrement (%)	2,02	5,14	6,06
Taux de charges à payer (%)	0,36	0,32	1,22
Réserves disponibles SG	37 606,00	49 445,05	69 442,75
Réserves disponibles SRH	73 668,39	90 132,01	91 028,05
Résultat	-28 765,52	16 439,44	15 199,48
CAF / IAF	-21 961,58	23 243,38	21 799,76

Les différents indicateurs de ce tableau permettent de dresser le bilan financier de l'exercice comptable clôturé et d'analyser les répercussions financières quant au prochain exercice.

Le **résultat** de l'exercice 2020, est positif à hauteur de **15 199,48 €**, générant une **CAF de 21 799,76 €**, soit des chiffres proches de la clôture 2019, confirmant la tendance au redressement des comptes de l'établissement engagée depuis 2 ans et d'autant plus remarquable dans le contexte de la crise sanitaire. A l'inverse du constat fait en 2019, le principal facteur explicatif de cette évolution réside dans l'excédent généré par le SG **(+10 055)**, alors que le SRH est faiblement déficitaire **(-855,60)**. L'effet COVID et la fermeture corrélative de la demi-pension et de l'internat ont donc eu un impact limité et maîtrisé sur les charges du SRH.

Au sein du SERVICE GENERAL, les services ALO, AP et VE sont tous les trois excédentaires, contrairement à 2019.

La limitation des activités pédagogiques, notamment extérieures, a fait baisser le **coût moyen par élève** qui atteignait **342 € en 2019 et tombe à 265€**, soit un niveau moindre que celui de 2018 (298€) pour un nombre d'élèves quasi-stable (812/808).

La deuxième grande source de financement propre à l'EPL, à savoir la **TAXE D'APPRENTISSAGE** continue à se raréfier, avec un bilan de sortie de 12 602€.

Compte tenu de cette tendance générale, les principaux ratios de solvabilité financière de l'établissement continuent de s'améliorer.

Le **fonds de roulement**, élément principal qui traduit la marge de manœuvre financière à long terme dont dispose l'établissement, en bénéficie directement. Au seuil de l'exercice 2021, le LYCEE DE LA COUDOULIERE dispose d'un FDR très satisfaisant **(176 k€)** compensant largement l'érosion subie en 2017-2018.

Le système comptable calcule une journée moyenne de fonctionnement, en divisant le montant des charges de fonctionnement courantes par 360, ce qui donne ici un ratio journalier de 2381€.

Rapporté à cette unité de mesure, le FONDS DE ROULEMENT du lycée équivaut à **74 jours** de fonctionnement et sa trésorerie courante au 31/12/2020 à **200 jours**.

Le **Besoin en FDR** s'améliore en conséquence **(-300K€)** puisque l'établissement, largement doté en disponibilités pour faire face à son fonctionnement courant et à ses dépenses d'équipement de base (rappelons que le seuil de l'immobilisation en EPL est fixé à 800 € HT), n'aura besoin de mobiliser son fonds de roulement que pour des investissements à long terme.

Cette situation enclenche un cercle vertueux puisque la Région pourra, si besoin était, envisager plus favorablement de cofinancer des projets en partenariat avec un lycée dont les indicateurs reflètent une gestion bien maîtrisée.

Le taux de non recouvrement des créances se situe à 6%, il implique une démarche de recouvrement dans les mois qui viennent en vue de la résorption de ces impayés.

Le taux de charges à payer (factures non parvenues) est de 1,22 %, ce qui reflète la capacité de l'établissement à gérer ses dépenses et à anticiper ses engagements en fin d'année, en respectant la séparation des exercices.

A titre complémentaire, on notera que les taux d'exécution, en recettes comme en dépenses, traduisent une anticipation correcte et un suivi vigilant de la consommation des crédits.

B/ LES CREANCES

Les créances d'internat non recouvrées au 31/12/2020 : 7378,54 €

Les créances contentieuses : 86, 80 €

C/ RELIQUATS DES SUBVENTIONS

L'établissement dispose d'encours de subventions directement utilisables sur l'exercice 2021 :

Etat :

- fonds sociaux :	14 168,66 €
- Fonds de vie lycéen :	1 397,09 €
- subvention crédits d'animation :	301,33. €
- subvention Cordées Réussite :	870,00 €
- Subvention rénovation CAP Assistant technique :	3 935,28 €
- Crédits globalisées :	5 688,94 €

Conseil Régional :

- Subvention exceptionnelle :	53 954,00 €
- Fonds Social Régional :	4 125,09 €
- Manuels Scolaires :	71 376,14 €
- Subvention Extraction GAZ :	703,99 €
- Subvention CORRELYCE :	4 992,23 €
- EPI :	823,92 €
- 1 ^{er} Equipement :	30 595,20 €
- CVLA :	5 711.14 €
- INES :	11 509,50 €

A Six Fours les Plages, le 27 avril 2021

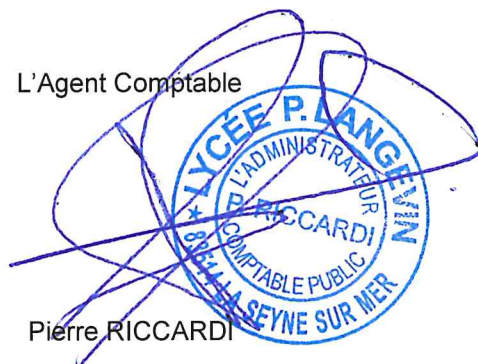
Le présent rapport est présenté conjointement par :

Le Proviseur du Lycée



J-P TOUJAS

L'Agent Comptable



Pierre.RICCARDI

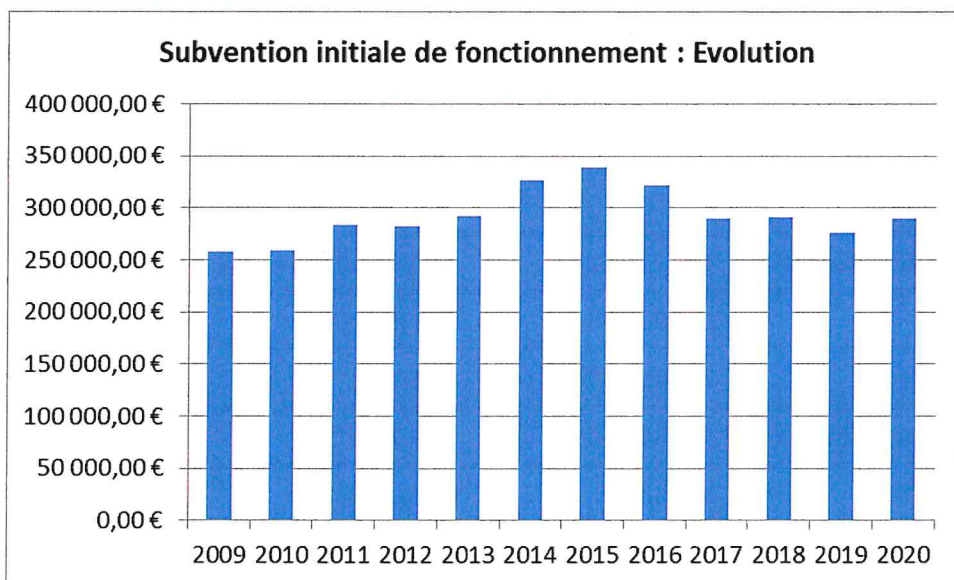
COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

En fin d'exercice budgétaire, conformément au principe de l'annualité, chaque organisme public produit des documents de synthèse comptable, notamment un bilan et un compte de résultat, retraçant l'exécution budgétaire et la situation patrimoniale.

La comptabilité publique a pour principe la séparation entre l'ordonnateur qui présente l'exécution du budget de l'établissement qu'il dirige et le comptable public qui a tenu la comptabilité et déterminé le bilan financier ; cette situation aboutit à la production et à la présentation d'un document commun : le compte financier.

Le rapport sur le Compte Financier 2020 est donc effectué conjointement entre le chef d'établissement ordonnateur du lycée La Coudoulière et l'agent comptable, Pierre RICCARDI

I – Compte rendu de gestion : rapport du chef d'établissement sur l'exécution du budget



A – Rappel des objectifs pour 2020

- Poursuite de la mise en place des actions prévues dans le cadre de la contractualisation du Projet d'établissement (soutien pédagogique et approfondissement, projets culturels et artistiques, projet du CESC, sorties pédagogiques, ...)
- Equipements informatiques dans toutes les salles : achats, réparations, remplacements,
- Développement des ENT, déploiement des techniques d'information et de communication
- Rénovation, maintien en bon état de l'environnement pédagogique (salles de classe, mobilier, matériels...)
- Amélioration du cadre de vie des élèves, en particulier les internes
- Maintien en état du parc de reprographie et renouvellement si besoin
- Suivi, au plus près, des dépenses de logistique, notamment la viabilisation
- Amélioration de la communication externe

B - Budget initial et budget final

RECETTES 2020		Budget Initial	Budget Initial + DBM	Recettes Nettes
Service Général	Activités Pédagogiques	117 162.84€	264 519.96 €	220 123.23 €
	Vie de l'Elève	18 014.00 €	23 416.89 €	22 829.04 €
	Administration et Logistique	286 102.79 €	310 610.87 €	298 242.55€
	TOTAL Service Général	421 279.63 €	598 547.72€	541 194.82 €
Services Spéciaux	Bourses Nationales	200 000,00 €	228 236.95 €	228 236.95 €
	Restauration Hébergement	161 858.00 €	168 466.17€	168 258.15€
	TOTAL Services Spéciaux	361 858,00 €	396 703.12 €	396 495.10 €
TOTAL FONCTIONNEMENT		783 137,63 €	995 250.84 €	937 689.92€
Opération en Capital		0,00 €	25 078.63€	25 078.43€
TOTAL GENERAL		783 137,63 €	1 020 329.47€	962 768.35€

DEPENSES 2020		Budget Initial	Budget Initial + DBM	Dépenses Nettes
Service Général	Activités Pédagogiques	117 162,84€	264 917.27€	215 491.43€
	Vie de l'Elève	18 014.00€	23 416.89€	21 420.60€
	Administration et Logistique	291 102.79 €	315 610.87€	288 227.71€
	TOTAL Service Général	426 279.63€	603 945.03€	525 139.74€
Services Spéciaux	Bourses Nationales	200 000,00 €	228 236.95 €	228 236.95€
	Restauration Hébergement	161 858.00 €	191 466.17€	169 113.75€
	TOTAL Services Spéciaux	361 858.00 €	419 703.12€	397 350.70€
TOTAL FONCTIONNEMENT		788 137.63 €	1 023 648.15€	922 490.44 €
Opération en Capital		0,00 €	25 078.63€	25 078.43 €
TOTAL GENERAL		788 137.63€	1 048726.78€	947 568.87€

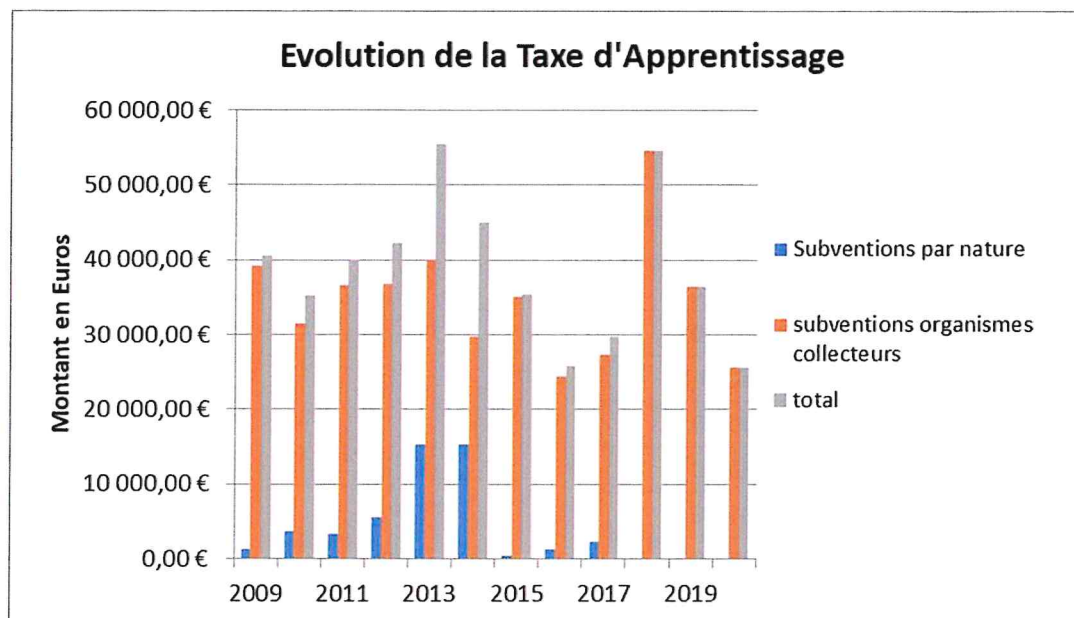
Le budget initial de 783 137.63 € @adopté lors du Conseil d'Administration du 25 novembre 2019, a été modifié par des Décisions Budgétaires Modificatives.

Les raisons de cette augmentation sont diverses :

- Subventions « crédits spécifiques » du **Conseil Régional**
- Subventions **Etat**
- Recettes EPLE (Taxe d'Apprentissage, Objets Confectionnés, prestations spécifiques)
- Prélèvements sur fonds de roulement
- Subventions Ecole ouverte et vacances apprenantes, ce qui en partenariat avec la mairie de Six-Fours (financement de 5000.00€) a permis de réaliser des actions diplômantes : passage PSE1- passage PSE2 - Permis côtier- permis hauturier-passage CCR- passage niveau 1 de plongée -passage BNSSA- Mise à jour de la filière mode

Recettes EPLE

Taxe d'Apprentissage - 2020	Montant
Subventions en nature	0
Subventions des organismes collecteurs	25 697.63€
Total	25 697.63
Ratio : Total / nombre d'élèves	31.72€



Objets Confectionnés - 2020	Montant
Esthétique	183.00 €
Coiffure	2819.00 €
Maintenance	55.00 €
Bio Services	1677.00 €
Total	4734.00 €

Les objets confectionnés sont en nette diminution du fait de la COVID, du confinement et des protocoles sanitaires.

C – Exécution du budget par services

- « Activités pédagogiques »

Domaines	Dépenses	Activités
Enseignement Général et Technique dont *	121 050.49 €	3 pôles : Enseignement Général, Enseignement Technique, CDI - Subventions spécifiques
Charges générales	55 380.73 €	Assurances, carburant, fonctionnement, contrats, reprographie
Maintenance Entretien	12 962.93 €	Travaux, Maintenance du matériel pédagogique
Stages	1 349.23 €	Remboursement frais élèves et enseignants, fonctionnement
Taxe d'Apprentissage	23 991.41 €	Dépenses pédagogiques, location photocopieur
Examens *	1090.85 €	CCF, examens
Variation de stocks	756.64 €	Sections mode, coiffure, esthétique, maintenance (diminution)

« Vie de l'Elève »

Vie de l'élève 2020		
Domaines	Dépenses €	Activités
CESC	5 426.49€	Infirmierie, fonctionnement, Education à la santé et à la citoyenneté, FVL
Communication	6 044.98 €	Carnet de correspondance, affranchissement, téléphone, divers
INES	2 351.00€	Initiatives Educatives Scolaires
FSL	3 323.29 €	Fonds Social Lycéen
FSR	4 724.84 €	Fonds Social Restauration, tarification sociale boursier

« Crédits globalisés »

ANNEE	RELIQUAT N-1	SUBVENTION	MONTANT DISPONIBLE
2011	3 685,03 €	20 106,00 €	23 791,03 €
2012	6 556,92 €	18 966,00 €	25 522,92 €
2013	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
2014	0,00 €	8 530,00 €	8 530,00 €
2015	0,00 €	12 590,00 €	12 590,00 €
2016	0,00 €	13 790,00 €	13 790,00 €
2017	0,00 €	12 281,00 €	12 281,00 €
2018	0,00 €	11 196,00 €	11 196,00 €
2019	2 397.24€	11 462.00€	13 859.24 €
2020	5 402.47€	7 985.00€	13 387.47€

Fonds Social Lycéen :

UTILISATION DU FONDS SOCIAL LYCEEN

ANNEE	SRH	Transports	Divers	Montant utilisé
Décembre 2013	3 455,90 €	145,00 €	50,00 €	3 650,90 €
Décembre 2014	3 147,00 €	15,00 €	90,00 €	3 252,00 €
Décembre 2015	3 895,82 €	110,00 €	5,00 €	4 010,82 €
Décembre 2016	2 553,60 €	0,00 €	0,00 €	2 553,60 €
Décembre 2017	2 719,84 €	160,00 €	47,99 €	2 927,83 €
Décembre 2018	2 894.74€	84.00€	466.83€	3 445.57€
Décembre 2019	3325.34	63.00€	629.71	4 018.05€
Décembre 2020	2818.30€	70,99€	334.00€	3 323.29€

Fonds Social Région : Tarification Sociale Boursier (TSBO) : 3750.00 € :55 internes ont été aidés et 15 demi-pensionnaires, FSR : 524.84€ 3 internes

- « Administration et Logistique »

Administration et Logistique 2020	Dépenses	
Domaines	€	Activités
Charges générales	34 956.13 €	Assurances, communication, déplacements, fonctionnement
Entretien	59 130.99 €	Matériels, travaux, contrats d'entretien obligatoires et non obligatoires
Viabilisation	128 400.68 €	Eau, gaz, électricité
OP Spécifiques	66 126.91 €	Amortissement

Viabilisation EAU, GAZ, ELECTRICITE

Concernant l'électricité avec l'aide financière du Conseil Régional, l'établissement continue sa démarche d'économie d'énergie (ampoules faibles consommation, sous compteurs, modulation de la température dans les locaux, changement systématique des appareils défectueux par des appareils « économie d'énergie ».) ; Les consommations du fait du confinement ont baissé, toutefois le fait d'aérer régulièrement a impacté les consommations de gaz sur la période octobre, novembre, décembre. La consommation électrique a baissé artificiellement du fait du confinement en 2020, car la remise en service des spots lumineux, les matériels supplémentaires installés, l'Ecole ouverte, les vacances apprenantes, l'utilisation des ateliers, de salles le week-end, l'accueil de formations GRETA impliquent une hausse de la consommation électrique. Les tarifs de l'électricité ont considérablement augmenté.

Il faut rappeler que l'établissement a plus de 30 ans et n'a bénéficié d'aucune restructuration.

EDF	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2010	69112	61445	71592	51325	46847	39702	29540	24462	43824	53259	61905	58663	611676
2011	70060	61037	56275	43056	45523	34713	26697	20162	48490	44171	52316	50700	553200
2012	69079	62046	50104	47240	43475	37204	26348	26017	48003	56248	53245	68440	587449
2013	68440	49335	61812	46572	50840	38283	24390	23174	46318	42404	55139	53482	560189
2014	63942	54871	50750	46798	48529	36357	27144	25089	44634	38953	49073	53048	539188
2015	62129	54558	52927	43990	36618	31169	22687	18374	46323	41747	51836	47630	509988
2016	62278	45049	59359	39476	44679	35633	23535	23834	44269	40196	51974	48966	519248
2017	65095	43564	54247	37711	40188	29737	20703	18148	42723	39381	55665	55432	502594
2018	56720	55785	51785	41135	36007	29270	23551	22341	39948	37910	50363	51629	496444
2019	62410	41166	53294	38343	40594	27387	19941	19392	38099	35057	49811	46480	471974
2020	55517	39864	43183	29595	28281	22316	18988	21529	40760	36594	50067	47535	434229

GDF	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2010	312806	292841	303250	82695	238	119	12	0	490	540	163264	285382	1441637
2011	286329	272512	203667	61502	262	12	12	0	464	1429	139708	145246	1111143
2012	235374	380659	163465	111269	72	48	12	0	617	1029	103105	250761	1246411
2013	221316	197525	211918	121168	1550	24	0	0	775	687	127777	203222	1085962
2014	159205	196442	97482	64467	2222	5816	4469	2621	7374	11170	117492	144146	812906
2015	215032	232534	144316	88179	7801	8720	24	1283	10170	10780	89243	152609	960691
2016	185616	140711	194796	38383	9077	7886	4626	4080	9724	9590	125198	137422	867109
2017	243794	124230	164133	65725	25026	7166	1502		117	3700	139853	219919	995165
2018	143929	251029	189323	120300	8746	7755	1553	47	8284	9005	61250	167155	968376
2019	193737	164215	152996	65395	19903	17381	8598	7265	17532	17663	106014	169353	940052
2020	152880	151732	95637	23	14924	7304	7194	323	7253	11204	134000	165000	747474

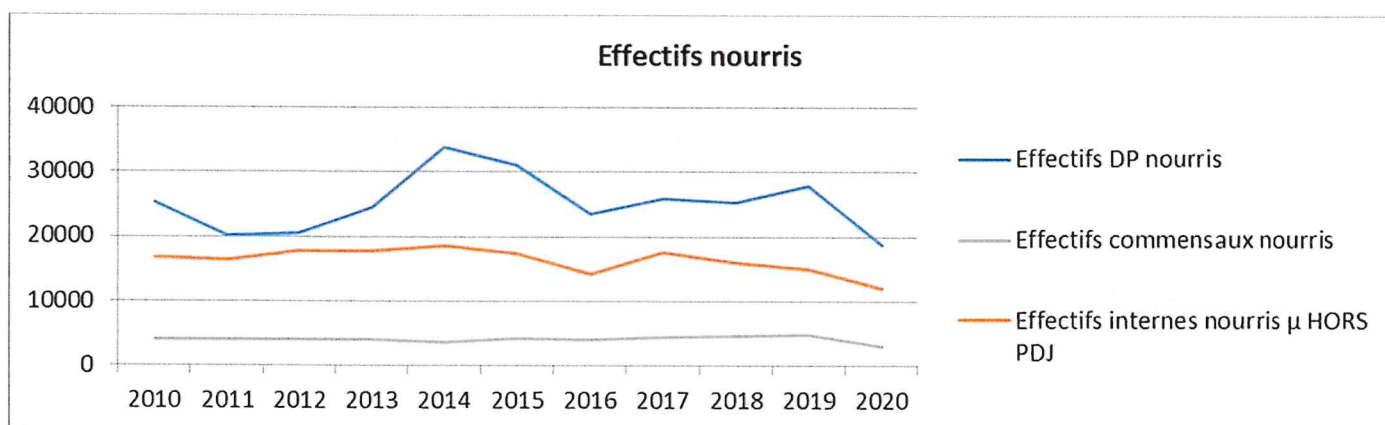
- « Bourses Nationales »

Domaines	Dépenses	Activités
Bourses	228 236.95€	Aides aux familles en difficultés

	Effectifs	Boursiers		Boursiers échelon 6		Boursiers échelon 1 à 5	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
31 décembre 2016	843	138	16%	41	4,86%	97	11,51%
31 décembre 2017	830	259	31%	71	8,55%	188	22,65%
31 décembre 2018	820	269	32,80%	85	10,37%	185	22,56%
31 décembre 2019	815	291	35,71%	88	10,80%	203	24,91%
31 décembre 2020	810	271	33,46%	74	9,14%	197	24,32%

- « Service Hébergement – Restauration »

Domaines	Dépenses €	Activités
Denrées	91 956.82 €	Denrées alimentaires
Entretien Fonctionnement Charges générales	78 819.59€	Analyse, contrats, fonctionnement, produits de nettoyage, FCSH, FRRP Subventions spécifiques
Variation Stock aug	1662.66 €	Denrées alimentaires



En 2020, le SRH a été fortement impacté par la COVID : confinement, fermeture de mi-mars à juin, puis reprise en septembre avec des mesures sanitaires diminuant la capacité d'accueil.

- « Opérations en capital »

Domaines	Dépenses	Activités
Fonctionnement	4 730.40€€	FCSH
Enseignement Général et Technique	11 960.34€	Matériels pédagogiques
Taxe d'apprentissage	8 387.69€	Divers

UTILISATION TA pour l'année 2020

FOURNISSEURS	OBJET	Montant
D stock tissus	Défilé 2020	72,00 €
Vidalauto	Pièces	1 032,91 €
Europcar	Location d'un fourgon	135,60 €
Europcar	Location d'un fourgon	135,60 €
Adeto	Renouvellement cotisation	288,00 €
Quincaillerie Aixoise	Roulettes maintenance nautique	540,95 €
Amazon	Maquillage	49,95 €
Amazon	Maquillage	59,97 €
Quincaillerie Aixoise		806,40 €
Quincaillerie Aixoise	Bouteilles acétylène	642,82 €
Euro-voile	Greta SNSM	371,84 €
Cadif caoutchouc	Greta SNSM	177,12 €
Mécanoplast	Maintenance nautique	416,80 €
D stock tissus	Défilé 2020	210,00 €
Tickets de bus	Forum des métiers	20,00 €
Alice Brossard	Intervenante	200,00 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
AIS	Terra	2 059,20 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
EMI CLYDE	Photos	500,00 €
Transdev	Déplacement	605,00 €
Guran Frédéric	Evacuation de bateaux	1 680,00 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
AIS	Cartouche toner	374,40 €
Eurl Questaigne	2 Moteurs/ bateaux	1 003,60 €
Jeulin	Pack essentiel Maths	1 499,00 €
Alternatives Economiques	Abonnement magazine	69,00 €
Les nouvelles esthétiques	Abonnement magazine	37,00 €
Nice matin	Abonnement journal	455,00 €
AIS	Imprimante + toner	577,22 €
AIS	Toner pour imprimante	345,60 €
AIS	Imprimantes	1 426,03 €
Fnac	pack reflex canon	699,98 €
2M design communication	Cartes de visite	242,10 €
AIS	TERRA + iPad	3 829,49 €
AIS	Cartouches toner	338,40 €
Parallels	Mise à niveau Mac Pro	41,66 €
Cisco	Abonnement	57,60 €

2M design communication	Tee-shirts, stylos	1 104,00 €
AIS	Tambour +cartouche	420,48 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
D stock tissus	Mode	161,35 €
Signals	Cadres	532,20 €
L'art qui pousse	Défilé 2020	150,00 €
Rendez-vous en Italie	Réception	375,00 €
Quercioli Christian	Achat bateau	1 000,00 €
Amazon	Cafetière	111,62 €
Adobe	Acrobat pro	489,31 €
Amazon	Scan Disk externe	359,97 €
Darty	Réfrigérateur+ micro-ondes	538,99 €
Fnac	3 go pro étanche maint. nautique	2 070,83 €
AIS	Vidéoprojecteur	832,80 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
Sarl FLORAFLEX	Maintenance nautique	129,89 €
Quincaillerie Aixoise	Roulettes	582,96 €
ASSTSF	Formation personnels	1 420,00 €
AIS	Imprimante cartouche	713,02 €
Complément armoire de sécurité		542.83 €
Cisco	Abonnement	57,60 €
		32 396.61 €

Pour conclure le Rapport de l'agent comptable indique que l'établissement au 31 décembre 2020 bénéficie de :74 jours de fonctionnement en ne prenant en compte que les comptes de racines 60-65.

En 2020, l'établissement a fonctionné avec la dotation fonctionnement, les subventions spécifiques et les ressources propres et un prélèvement sur le FDR pour la restauration.

Le service Restauration Hébergement qui fonctionne avec ses ressources propres (financement par les familles) s'est trouvé trouver en difficulté cette année avec la COVID (dons de denrées alimentaires périssables à la banque alimentaire – achats de produits virucides-bactéricides à la norme 14 476...). Il faudra mener une réflexion en concertation avec le Conseil Régional sur la tarification (échéance N+1) pour anticiper la gestion du SRH avec l'arrivée du nouveau logiciel OPALE.

Tous les services ont été impactés financièrement par la COVID : distributeurs de gel hydroalcoolique fixes – flacons individuels de gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes pour les personnels, produits virucides-bactéricides à la norme 14 476, masques (avant de recevoir les dotations Conseil Régional et Etat) ... et 2021 ressemblera à 2020.



COMPTE FINANCIER 2020

Services	Libellés	budget/DBM crédits ouverts	Dépenses	RATIO Réalisé	Services	Libellés	budget/DBM prév. recettes	Recettes	RATIO REALISE
ALO	ADMINISTRATION LOGISTIQUE	315 610,87 €	288 227,71 €	91%	ALO	ADMINISTRATION LOGISTIQUE	310 610,87 €	298 242,55 €	96%
AP	ACTIVITE PEDAGOGIQUE	264 917,27 €	215 491,43 €	81%	AP	ACTIVITE PEDAGOGIQUE	264 519,96 €	220 123,23 €	83%
VE	VIE DE L ELEVE	23 416,89 €	21 420,60 €	91%	VE	VIE DE L ELEVE	23 416,89 €	22 829,04 €	97%
	S TOTAL 1	603 945,03 €	525 139,74 €	87%		S TOTAL 1	598 547,72 €	541 194,82 €	90%
BN	BOURSES NATIONALES	228 236,95 €	228 236,95 €	100%	BN	BOURSES NATIONALES	228 236,95 €	228 236,95 €	100%
SRH	RESTAURATION ET HEBERGEMENT	191 466,17 €	169 113,75 €	88%	SRH	RESTAURATION ET HEBERGEMENT	168 466,17 €	168 258,15 €	100%
	S TOTAL 2	419 703,12 €	397 350,70 €	95%		S TOTAL 2	396 703,12 €	396 495,10 €	100%
OPC	OPERATION EN CAPITAL	25 078,63 €	25 078,43 €	100%	OPC	OPERATION EN CAPITAL	25 078,63 €	25 078,43 €	100%
	TOTAL GENERAL	1 048 726,78 €	947 568,87 €	90%		TOTAL GENERAL	1 020 329,47 €	962 768,35 €	94%

I -	Résultat de l'exercice 2020:		15 199,48 €
	SG		16 055,08 €
	SRH		-855,60 €
II -	Capacité d'Autofinancement		21 799,76 €
III -	Prélèvements sur fonds de roulement (Immobilisations)		0,00 €
IV -	Taxe d'apprentissage		
	BE		21 921,46 €
	ENC		23 637,94 €
	Dépenses Ex 2019		32 956,95 €
	BS		12 602,45 €
V -	Situation de la Trésorerie au 31/12/2020 :		476 336,12 €

VI -	nombre de jours de trésorerie		200
VII -	Situation du fonds de roulement au 31/12/2020:		176 254,89 €
	SG		69 442,75 €
	SRH		91 028,05 €
	Stocks		15 784,09 €
VIII -	Nombre de jours de FDR		74
IX -	Besoin en FDR		-300 081,23 €
X -	AP: coût par élève / 812 élèves (hors voyages scolaires= 00,00€)		265,38 €
XI -	Taux de non recouvrement		6,06%
XII -	Taux de charges à payer		1,22%

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et des titres de recettes inscrits au présent compte financier

Le Proviseur du Lycée de la COUDOULIERE, six-fours Ordonnateur

J.P. TOUJAS

La Coudoulière
Lycée Professionnel, Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 34 80 08
Mail : 0831354w@ac-nice.fr

Le Comptable Public affirme véritables et conformes les opérations et écritures portées dans le présent compte financier

L'Administrateur de l'E.N. Comptable Public Lycée Langevin

P. RICCARDI



