

Dotation Globale de Fonctionnement des Lycées

Dossier d'accompagnement à l'élaboration du budget 2024

Téléchargeable à partir du site https://lycees.iledefrance.fr, rubrique « DGFL »



SOMMAIRE

| Modalités de calcul de la dotation de fonctionnement | Page 3 |
|---|---------|
| Orientations régionales pour l'élaboration des budgets des EPLE - Rapport du Chef d'établissement | Page 6 |
| Liste des codes d'activité recommandés par la Région | Page 9 |
| Fiche de synthèse budgétaire avec notice explicative | Page 12 |
| Eléments d'information concernant les modalités de suivi du fonds de roulement, des subventions et d'analyse du compte financier, le fonds commun de fonctionnement, la dotation spécifique CEO-CTO | Page 19 |



Budget 2024

MODALITES DE CALCUL DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT

La dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL) est une participation globale de la Région au fonctionnement des lycées, EREA et ERPD, sans aucun fléchage de crédits, chaque EPLE élaborant et votant son budget en toute autonomie. La collectivité possède toutefois la faculté de donner des indications et recommandations aux établissements.

La Région doit arrêter les dotations de fonctionnement des EPLE avant le 1^{er} novembre en vertu de l'article L.421-11 du code de l'éducation. La notification de cette dotation constitue le point de départ du délai de trente jours dont disposent les EPLE pour élaborer et voter leur budget primitif de l'exercice à venir.

Lors de sa séance du 20 septembre 2023, le Conseil Régional d'Ile-de-France a voté la dotation globale de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement (DGFL) et la dotation internat pour l'année 2024 (délibération CR 2023-032), ainsi que les dotations pour les contrats techniques obligatoires et les contrôles d'entretien obligatoires (CTO-CEO).

Pour le calcul de la DGFL 2024, la région a de nouveau souhaité atténuer les effets de l'inflation pour les établissements.

Sans les dépenses d'énergie, directement prises en charge par la région, et hors approvisionnements pour la restauration scolaire associés à la politique tarifaire régionale, les conséquences de l'inflation dans les établissements devraient être limitées Sur la base d'une prise en charge de 100% de l'inflation sur les catégories de dépenses directement supportées par les établissements, constatées aux comptes financiers 2021, un indice moyen d'inflation a été établi en utilisant les outils et données de l'INSEE. Un indice de +3,7% est appliqué au résultat de l'application des barèmes de chaque établissement au titre d'une mesure conjoncturelle exceptionnelle 2024 de protection contre l'inflation.

Par ailleurs, afin d'accompagner les établissements dans la mise en place de la nouvelle instruction comptable des EPLE (M9.6 Op@le) qui prévoit une stricte séparation des comptes entre les services généraux et le service de restauration et d'hébergement (SRH), les crédits destinés au financement du fonctionnement de l'internat, jusqu'à présent inscrits au sein de la DGFL font l'objet d'une dotation spécifique calculée selon les mêmes modalités que précédemment et notifiée distinctement de la DGFL. Ceci permet leur inscription directe en SRH.

Les données 2024 :

Pour le calcul de la DGFL 2024, 471 établissements sont pris en compte.

Les principales données sont les suivantes :

- Une hausse d'effectifs de +0.64% : 434 307 (431 537 élèves pour le calcul de la DGFL 2023)
- Surfaces bâties : 6 271 890 m2 (6 230 741 m2 en 2023)
- Surfaces non bâties : 9 222 485 m2 (9 206 777 m2 en 2023)



BAREME

Taux 2024 du barème DGFL

Barème pédagogique - taux par spécialité de formation 2024

| | | | CENED | AL | TECHNO | |
|------|---|---------|-------|----------|--------|-----|
| Spéc | lib spéc. | Infra V | | Post-Bac | | |
| 100 | FORMATIONS GENERALES | 1 | 1 | 2 | | |
| | SPECIALITES PLURISCIENTIFIQUES | | 1 | | | |
| | SPEC. PLURIDISC.SCIENCES HUMAINES & DROIT | | 1 | - | | |
| | SPEC.LITTERAIR.& ARTISTIQ.PLURIVALENTES | | 1 | 1 | | |
| | MUSIQUE, ARTS DU SPECTACLE | | | | 3 | 6 |
| | AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES | | | | 5 | 7 |
| | TECHNO. INDUSTRIELLES FONDAMENTALES | | | | 6 | 7 7 |
| | TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFORMATIONS INDUSTR. | | | | _ | 6 7 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES DE L'AGRONOMIE ET DE L'AGRICULTURE | | | | 6 | 7 7 |
| | PRODUCTIONS VEGETALES, CULTUR.SPECIALIS. PRODUCTIONS ANIMALES, ELEVAGE SPECIALISE, AQUACULTURE, SOINS AUX ANIMA | | | | | 7 7 |
| | FORETS, ESPACES NATURELS, FAUNE SAUVAGE, PECHE | U.A. | | | | 7 7 |
| | AMENAGEMENT PAYSAGER (PARCS,) | | | | | 7 7 |
| | SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES DES TRANSFORMATIONS | | | | | 7 7 |
| | AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE | | | | | 7 7 |
| | TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES | | | | | 7 7 |
| | METALLURGIE | | | | | 5 6 |
| | MATERIAUX DE CONSTRUCTION, VERRE ET CERAMIQUE | | | | | 5 6 |
| | PLASTURGIE, MATERIAUX COMPOSITES | | | | | 5 6 |
| | PAPIER, CARTON | | | | | |
| | ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE | | | | | 6 7 |
| 230 | SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS | | | | | 6 8 |
| 231 | MINES ET CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGRAPHIE | | | | | 6 8 |
| 232 | BATIMENT : CONSTRUCTION ET COUVERTURE | | | | | 6 8 |
| 233 | BATIMENT: FINITIONS | | | | | 6 8 |
| 234 | TRAVAIL DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT | | | | 5 | 6 8 |
| | SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MATERIAUX SOUPLES | | | | | 6 |
| | TEXTILE | | | | | 5 6 |
| | HABILLEMENT | | | | 5 | 5 6 |
| | CUIRS ET PEAUX | | | | | 5 6 |
| | SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MECANIQUE-ELECTRICITE | | | | | 6 7 |
| | MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, USINAGE | | | | | 6 |
| | MOTEURS ET MECANIQUE AUTO | | | | | 5 6 |
| | MECANIQUE AERONAUTIQUE ET SPATIALE | | | | | 6 7 |
| | STRUCTURE METALLIQUE | | | | | 5 6 |
| | ELECTRICITE, ELECTRONIQUE | | | | | 5 6 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANCES ET DE LA CESTION | | | | _ | 3 3 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE | | | | 2 | 3 4 |
| | COMMERCE, VENTE | | | | | 3 4 |
| | FINANCES, BANQUE, ASSURANCES | | | | | 3 4 |
| | COMPTABILITE, GESTION | | | | | 3 4 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES DE LA COMMUNICATION | | | | | 3 |
| | JOURNALISME ET COMMUNICATION | | | | | 3 |
| | TECHNIQUES DE L'IMPRIMERIE ET DE L'EDITION | | | | | 5 6 |
| | TECHNIQUES DE L'IMAGE ET DU SON, METIERS CONNEXES DU SPECTACLE | | | | 5 | 6 7 |
| | SECRETARIAT, BUREAUTIQUE | | | | | 3 |
| | INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L'INFORMATION | | | | | 6 7 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES SANITAIRES ET SOCIALES | | | | | 3 4 |
| | SANTE | | | | 3 | 5 6 |
| | TRAVAIL SOCIAL | | | | | 3 4 |
| | ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME | | | | 6 | 6 7 |
| | ANIMATION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS | | | | | 4 |
| | COIFFURE, ESTHETIQUE, AUTRES SPECIALITES DES SERVICES AUX PERSONNES | | | | | 6 6 |
| | SPECIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES A LA COLLECTIVITE | | | | | |
| | PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE | | | | | 4 |
| | NETTOYAGE, ASSAINISSEMENT, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | | | | | 3 4 |
| | SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, POLICE, SURVEILLANCE | | | | | 3 4 |
| | APPLICATION DROITS ET STATUTS | | | | | 3 |
| | SPECIALITE NON SPECIFIEE FC4 | | | | | 3 |
| | SPECIALITE NON SPECIFIEE FC5 | | | | | 4 |
| 999 | SPECIALITE NON SPECIFIEE FC3 & LIC PRO | | | | | 3 |



Taux surface 2024 (poste Viabilisation entretien)

| Taak carrace zez : (per | TO TIGOTIO | 44.011 0114.04.011 |
|---|------------------------|---|
| Ratio surface/élève (nombre de m² par élève) | Nombre m² par élève | Barème par tranches (montant au m²) surfaces bâties |
| inférieur à 12 | 12 | 4,00 |
| 12 à 15 | 15 | 3,50 |
| 15 à 20 | 20 | 3,00 |
| 20 à 25 | 25 | 2,75 |
| 25 à 30 | 30 | 2,50 |
| plus de 30 | | 2,50 |

Taux surface non bâtie : 0,19 €/m² Taux viabilisation : 1,68 €/ m²

Autres taux 2024

Taux de la dotation internat lycées : 65 €/lit

Taux location équipements sportifs : 8 €/élève (effectif total de l'établissement)

plafonné aux dépenses déclarées

Taux dotation spécifique EREA/ERPD : 390 €/élève

Taux forfait admin : 3.50€/élève

Référentiel dotation de solidarité :

| Table de réf: |
|---------------------------------------|
| médiane IPS Niveau BTS |
| médiane IPS Niveau collège hors SEGPA |
| médiane IPS Niveau CPGE |
| médiane IPS Niveau Niveau lycée GT |
| médiane IPS Niveau Niveau lycée PRO |
| médiane IPS Niveau SEGPA |



Orientations régionales pour l'élaboration des budgets des EPLE

RAPPORT DU CHEF D'ETABLISSEMENT

1 - Presentation du projet de budget aux membres du Conseil d'Administration de l'etablissement

RAPPORT DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Le rapport du chef d'établissement signé par lui développera les éléments suivants :

- Signification des codes de domaine et d'activité ;
- Ventilation par service des subventions et dotations de fonctionnement ;
- Ventilation par ligne de recette (service, compte) et de dépense (service, domaine, activité);
- Ventilation des subventions spécifiques (État, collectivité de rattachement, autres) et de la taxe d'apprentissage;
- Liste des dépenses d'investissement et leur source de financement ;
- Tableau de financement des voyages ;
- Le cas échéant, tableau des provisions budgétisées en justifiant dûment la nécessité ;
- Pour les EPLE sous Op@le: détail du calcul du service Restauration et Hébergement en recettes et en dépenses (pour compenser la suppression de la pièce B4.1.1 – cf. M9.6 version Op@le article 2.1.2.5.2).

Le projet de budget 2024, délibéré par le Conseil d'Administration du lycée, sera accompagné de ce rapport ainsi que de la fiche de synthèse budgétaire lors de son envoi aux autorités de tutelle.

FICHE BUDGETAIRE SYNTHETIQUE

Comme les années précédentes, une fiche budgétaire synthétique du projet de budget pour 2024 sera remise (conformément au modèle joint aux pages 13 à 16) aux membres du Conseil d'Administration, avant l'exposé du Chef d'établissement.

Elle est envoyée en format Excel à la boîte mail des chefs d'établissement et des gestionnaires pour être complétée. Elle doit être retournée à la Région à la boîte mail **DGFL@iledefrance.fr.**

<u>A signaler</u> : Via l'application DEM'ACT, cette pièce est à transmettre avec les autres pièces du budget mais doit aussi être retournée en <u>format Excel</u> à la boîte mail DGFL@iledefrance.fr.

Cette fiche comprend les informations suivantes :

- Les conditions de vote du budget de votre établissement
- L'évolution des différents effectifs d'une année à l'autre
- Le type de chauffage avec gestion par la Région ou non
- Le mode de gestion de la restauration
- Les participations aux charges communes de services spéciaux et/ou des organismes hébergés
- Le fonds de roulement net global estimé après le BP 2024

Pôle Lycées

Service Dotations de fonctionnement des établissements



- La présentation synthétique du budget de fonctionnement
- Le financement des investissements
- L'équilibre des contributions entre services (pour les établissements sous GFC)
- La structure du budget des services généraux

2 - RESTAURATION SCOLAIRE

2-1 - TARIFS 2024

Les tarifs en vigueur en 2024 figurent pages 4 et 5 du « Règlement régional de la restauration scolaire - Année 2023-2024 » relatif à la réforme du service public de restauration scolaire et sont en ligne sur le site http://lycees.iledefrance.fr – rubrique restauration scolaire.

2-2 - IMPLICATION BUDGETAIRE DE LA TARIFICATION AU QUOTIENT FAMILIAL

A signaler:

Pour la budgétisation de la compensation régionale versée aux EPLE dans le cadre de la réforme du service public de la restauration scolaire (EquiTables), ainsi que celle des dépenses et recettes de la restauration, voir le « Règlement régional de la restauration scolaire - Année 2023-2024 » en ligne sur le site http://lycees.iledefrance.fr

La prise en charge budgétaire de la compensation régionale fait l'objet d'une inscription dans le service « Vie de l'élève » du budget général de l'établissement (codification 2QF en dépenses et en recettes). D'autre part, la dépense « Reversement sur recettes restauration » fait l'objet d'une inscription au service SRH (codification 2RR).

3 - RAPPEL DES PRINCIPES BUDGETAIRES

Dans un souci d'harmonisation, chacun des trois rectorats, Créteil, Paris et Versailles a élaboré conjointement avec la Région une circulaire budgétaire commune.

Vous trouverez donc dans la **circulaire budgétaire commune Rectorat/Région**, qui vous est transmise par le rectorat dont relève votre établissement, les modalités de préparation, de présentation et de transmission des budgets de vos établissements. Les dispositions suivantes sont particulièrement à prendre en considération :

- Le projet de budget est établi en équilibre réel dans le respect de la nomenclature budgétaire, en application de l'article R421-58 du code de l'éducation, et de l'instruction codificatrice M9.6 et de l'instruction codificatrice M9.6 Op@le. Il doit être complet et sincère tant en dépenses qu'en recettes.
- L'utilisation des codes d'activité, dans lesquels 4 caractères sont réservés à la collectivité territoriale, est obligatoire pour les dépenses, quelle que soit l'origine de financement (caractère 0, 1, ou 2). L'utilisation de ces mêmes codes d'activité est également demandée par la Région pour le suivi des subventions spécifiques et codifiées 2, ainsi que pour certains produits codifiés 0.

Un même code d'activité pourra être employé pour suivre les dépenses et les recettes de l'année, <u>selon</u> <u>les indications des libellés</u> dans le tableau aux pages suivantes.

Pôle Lycées

Service Dotations de fonctionnement des établissements



Afin de distinguer les reliquats de recettes dans le budget, il est proposé d'ajouter la lettre « R » à la fin des codes d'activité réservés à la collectivité.

EXEMPLE:

2EOxxxx : Contrôles techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires pour 2024 (dépenses et recettes)

2EORxxxx : Reliquat des contrôles techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires des années antérieures (réservé uniquement aux recettes).

Vous trouverez ci-après la liste des codes d'activité recommandés par la Région.



LISTE DES CODES D'ACTIVITE RECOMMANDES PAR LA REGION

NB: Un même code d'activité pourra être employé pour suivre les dépenses et les recettes de l'année; afin de distinguer les

| | codification activité | oosé d'ajouter la lettre « R » à la fin des codes d'activité réservés à la collectivité. |
|-------------|-------------------------------|---|
| origine | (max. 8 caractères) | Descriptif de la dépense et/ou recette |
| financement | (4 caractères max. réservés à | Descriptif de la dépense et/ou récette |
| | la collectivité territoriale) | Detetion while the defendation are set (see atta) |
| | DGFxxxx | Dotation globale de fonctionnement (recette) |
| | FCFxxxx | Dotation fonds commun de fonctionnement (recette) |
| | CHAxxxx GAZxxxx | Chauffage (dépense) |
| | | Gaz hors chauffage (dépense) |
| | ELExxxx EAUxxxx | Electricité hors chauffage (dépense) Eau (dépense) |
| | IMPxxxx | Impôts et taxes (dépense) |
| - | CFAxxxx | CFA participation aux charges communes |
| | GREXXXX | GRETA participation aux charges communes |
| | CMIXxxxx | Cité mixte participation aux charges communes |
| | EMOxxxx | EMOP participation aux charges communes |
| | APAxxxx | Autres participations aux charges communes |
| | LOVxxxx | Produits de location, ventes d'objets confectionnés |
| | DENxxxx | Achats de denrées (restauration) |
| | REPAXXXX | Achats de repas livrés (restauration) *NOUVEAU |
| | TARExxxx | Produit tarifs élèves (restauration) |
| | TARCxxxx | Produit tarifs commensaux (restauration) |
| _ | BAExxxx | Budget d'autonomie éducative des lycées franciliens (dépense et recette) |
| | BAERxxxx | Reliquat du budget d'autonomie éducative des lycées franciliens (dépense et recette |
| | PExxxx | Politiques éducatives régionales : parcours européens (dépense et recette) |
| | PERxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : parcours européens (recette) |
| | RERXXXX | Reliquat des politiques éducatives régionales : réussite pour tous (recette) |
| | Tlxxxx | Politiques éducatives régionales : TICE (dépense et recette) |
| | TIRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : TICE (recette) |
| | PRxxxx | Politiques éducatives régionales : presse (dépense et recette) |
| | PRRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : presse (recette) |
| | ALRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : actions lycéennes (recette) |
| 2 | AYRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : alycce (recette) |
| 2 | MLRxxxx | Reliquat de la politique MLDS (antérieur à 2022) (recette) |
| 2 | ACxxxx | Politiques éducatives régionales : accompagnement des élèves de 3e vers le lycée |
| | | ou le CFA (dépense et recette) |
| 2 | ACRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : accompagnement des élèves de 3e |
| | | vers le lycée ou le CFA (recette) |
| | OMxxxx | Politiques éducatives régionales : olympiades des métiers (dépense et recette) |
| | OMRxxxx | Reliquat des politiques éducatives régionales : olympiades des métiers (recette) |
| 2 | EOxxxx | Contrôles techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires (dépense et recette) |
| 2 | EORxxxx | Reliquat des contrôles techniques obligatoires et contrats d'entretien obligatoires |
| ۷ | | (recette) |
| 2 | TMxxxx | Travaux de maintenance (dépense et recette) |
| | TMRxxxx | Reliquat des travaux de maintenance (recette) |
| | TExxxx | Travaux d'entretien (fonctionnement) (dépense et recette) |
| | TERxxxx | Reliquat des travaux d'entretien (fonctionnement) (recette) |
| 2 | ECxxxx | Travaux effectués au titre du dispositif Eco-responsables (dépense et recette) |
| | ECRxxxx | Reliquat des travaux effectués au titre du dispositif Eco-responsables (recette) |
| 2 | MRxxxx | Travaux effectués au titre des mesures de rentrée (dépense et recette) |
| | MRRxxxx | Reliquat des travaux effectués au titre des mesures de rentrée (recette) |
| 2 | SNxxxx | Travaux de sécurité ou remise aux normes (dépense et recette) |
| 2 | SNRxxxx | Reliquat des travaux de sécurité ou remise aux normes (recette) |
| 2 | Slxxxx | Travaux de sécurité anti-intrusion (dépense et recette) |
| | SIRxxxx | Reliquat des travaux de sécurité anti-intrusion (recette) |
| 2 | FUxxxx | Travaux effectués avec attribution d'un fonds d'urgence (dépense et recette) |
| 2 | FURxxxx | Reliquat des travaux effectués avec attribution d'un fonds d'urgence (recette) |
| | AHxxxx | Travaux d'accessibilité handicap (dépense et recette) |
| | AHRxxxx | Reliquat des travaux d'accessibilité handicap (recette) |
| | TRxxxx | Travaux demi-pension ou internat (hébergement-restauration) (dépense et recette) |
| 2 | TRRxxxx | Reliquat des travaux demi-pension ou internat (hébergement-restauration) (recette) |



Liste des codes d'activité recommandés par la Région - budget EPLE 2024

| origine financement | codification activité (max. 8 caractères) (4 caractères max. réservés à la collectivité territoriale) | Descriptif de la dépense et/ou recette |
|------------------------|--|--|
| | ERxxxx | Equipement au titre des mesures de rentrée (dépense et recette) |
| | ERRxxxx | Reliquat d'équipement au titre des mesures de rentrée (recette) |
| | MOxxxx | Equipement mobilier (dépense et recette) |
| | MORxxxx | Reliquat d'équipement mobilier (recette) |
| | MPxxxx | Equipement matériel pédagogique (dépense et recette) |
| | MPRxxxx | Reliquat d'équipement matériel pédagogique (recette) |
| | Mixxxx | Equipement matériel informatique (dépense et recette) |
| | MIRxxxx | Reliquat d'équipement matériel informatique (recette) |
| | LOxxxx | Equipement logiciels (dépense et recette) |
| | LORxxxx | Reliquat d'équipements logiciels (recette) |
| 2 | HRxxxx | Equipement demi-pension ou internat (hébergement-restauration) (dépense et recette) |
| | HRRxxxx | Reliquat d'équipement demi-pension ou internat (hébergement-restauration) (recette) |
| | MSRxxxx | Reliquat d'aide régionale à l'acquisition des manuels scolaires (recette) |
| | EAxxxx | Aide régionale à l'équipement pré bac (dépense et recette) |
| | EARxxxx | Reliquat d'aide régionale à l'équipement pré bac (recette) |
| | EBxxxx | Aide régionale à l'équipement post bac (dépense et recette) |
| | EBRxxxx | Reliquat d'aide régionale à l'équipement post bac (recette) |
| | FCxxxx | Aide régionale aux frais de concours (dépense et recette) |
| | FCRxxxx | Reliquat d'aide régionale aux frais de concours (recette) |
| | DARxxxx | Reliquat d'aide régionale demi-pension pré bac (recette) |
| 2 | DBRxxxx | Reliquat d'aide régionale demi-pension post bac (recette) |
| | RRxxxx | Reversement sur recettes restauration (RRR) (dépense) |
| 2 | FHxxxx | Cotisation au Fonds commun régional des services d'hébergement (FCRSH) (dépense) |
| 2 | SFHxxxx | Subvention du Fonds commun régional des services d'hébergement (FCRSH) (recette) |
| 2 | SFHRxxxx | Reliquat de subvention du Fonds commun régional des services d'hébergement (FCRSH) (recette) |
| 2 | QFxxxx | Compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au quotient familial (dépense et recette) |
| 2 | QFRxxxx | Reliquat de la compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au quotient familial (recette) |
| 2 | TRSxxxx | Subvention d'équilibre résultant d'un tarif de référence spécifique (dépense et recette) |
| 2 | TRSRxxxx | Reliquat de subvention d'équilibre résultant d'un tarif de référence spécifique (recette) |
| 2 | TRCxxxx | Subvention d'équilibre pour les commensaux (recette) |
| | BRSDxxxx | Subvention Bonus Restauration Scolaire Durable (recette) *NOUVEAU |
| 2 | COVIxxxx | Reliquat subvention exceptionnelle liée au COVID |



4 - EXECUTION DU BUDGET DES EPLE

Le budget ne peut être modifié tant qu'il n'est pas devenu exécutoire.

Comme le budget primitif, une décision budgétaire modificative (DBM) ne devient exécutoire qu'à l'expiration des délais prévus par la réglementation.

5 - PLACEMENTS DES FONDS DISPONIBLES

Il est enfin rappelé que, dans un souci de bonne gestion et conformément aux souhaits exprimés par la Chambre Régionale des Comptes dans ce domaine, les lycées peuvent placer des fonds disponibles en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R421-75 du code de l'éducation.



Fiche de synthèse budgétaire

AVEC NOTICE EXPLICATIVE



| Pôle Lycées - Service Dotations de fonctionnement des établissements | | Fiche bud | dgétaire 2 | 024 (*) | GFC | ≭ Île | egion ede France | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| *) La fiche en format Excel vous est e adresse mail. Puis envoyée en format pdf aux 2 au nitial "– acte transmissible du CA. | | | | - | | | | | |
| IIIdai — acte ii arisiriissible du CA. | | Identificati | on de l'établis | sement | | | | | |
| Code UAI | | | | | | | | | |
| Nom Lycée Adresse | | | Cada nastal : | | Cam m | | | | |
| | | | Code postal : | | Commune: | | | | |
| Budget 2024 | H | | | | | | | | |
| Adopté (o/n) (liste déroulante) | | | | IMPORTANT: | les cellules sur f | ond pointillé so | nt verrouillées. | | |
| /otes pour | | | | Merci de ne pa | as les déverrouill | er. | | | |
| /otes contre Abstentions | | | | | | | | | |
| | | 2023/2024 | 2022/2023 | Diffi | | | | | |
| Effectifs Lycée | | 2023/2024 | 2022/2023 | Différence | | | | | |
| Externes Nombre d'élèves inscrits à la de | emi-pension | | | 0 | | | | | |
| nternes | | | | 0 | | | | | |
| Totaux Lycéens | | 0 | 0 | | | | | | |
| Effectifs collègiens Chauffage P1 | | | | 0 | | | | | |
| Géré par la Région ? (oui/non/p | | roulante) : | | | | | | | |
| ypes de chauffage (liste déroulante) | | | | | | | | | |
| | Electricité : Chauffage urbain | | | | | | | | |
| Autres | Shadhage dibaill | | | | | | | | |
| Participations aux charges co | ommunes des ser | | | | | 0001 | 2000 | | |
| JFA / CFA (Oui/Non) | | 2024 | 2023 | Greta (O/N) Participation au 1 | fonctionnement | 2024 | 2023 | | |
| Participation au fonctionnement généra communes) (dont ALO) (en %): | ral (charges | | | général (charges | communes) (dont | | | | |
| Montant (en €) | | | | ALO) (en %) : Montant (en € | 1 | | | | |
| Cité mixte (O/N) | | 2024 | 2023 | EMOP* (O/N) | | 2024 | 2023 | | |
| Participation au fonctionnement gér | néral (charges | | | Participation au | fonctionnement communes) (dont | | | | |
| communes) (dont ALO) (en %) | | | | ALO) (en %) | 3 /2 | | | | |
| Montant (en €) Effectifs collégiens 2022-2023 | | 0 | 0 | Montant (en € |) d'ouvriers professio | nnels | | | |
| Autres services ou organisme | es hébergés : | U | U | _quipe monite | - 34111010 pro100310 | o.o | | | |
| Participation au fonctionnement | | communes) (do | nt ALO) (en % | .) | | 2024 | 2023 | | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) | Fonds de au dernier con | roulement ne | t global | | | 2023 2 décimales | | |
| Participation au fonctionnement Montant (en €) Montant du fonds de roulement l'otal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour le fonctionnement | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- | Fonds de au dernier con | roulement ne | t global | | 0,00 | 2 décimales automatique saisir en 1er | | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'envestissement | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con | roulement ne | t global | | 0,00 | 2 décimales automatique | | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'envestissement | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con | roulement ne npte financier 2 | t global 2022 (a) t Fonctionnem | ent | 0,00 | 2 décimales automatique saisir en 1er | | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel ; Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour le fonctionnement Dont pour l'investissement Montant du FRNG estimé après | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con (b) | roulement ne npte financier 2 | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement | ent Résultat/Déficit | 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*) Services géné | raux : saisir page : patriées automatiq | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement rotal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20: Dont pour le fonctionnement proposé au BR 20: Mont pour l'investissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con (b) | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) | Résultat/Déficit | 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*) Services géné | | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Drélèvement PRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'enctionnement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) fie de l'Elève (*) | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 | Résultat/Déficit | 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*) Services géné les infos seront ra | patriées automatique | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement rotal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel « Prélèvement proposé au BP 20: Dont pour le fonctionnement Dont pour l'evestissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Ministration et Logistique (*) | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0I #DIV/0I | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*) Services géné | patriées automatique | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 202 Dont pour le fonctionnement | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,000 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services services | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*) Services géné les infos seront ra | patriées automatique | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Drélèvement PRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'entestissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Me de l'Elève (*) Modministration et Logistique (*) Total Services généraux Détail des services spéciaux | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,000 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #Div/0! #Div/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement rotal des prélèvements autorisé Prélèvement FNRO prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20: Dont pour l'enctionnement Montant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) fotal Services généraux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,000 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services spéciaux | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement fotal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/20nt pour l'investissement Montant du FRNG estimé après Montant du FRNG estimé après Montant du FRNG estimé après de l'Elève (*) Montant du FRNG estimé après de l'E | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,000 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses de services spéciaux | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'entressissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Me de l'Elève (*) Modministration et Logistique (*) Total Services généraux Détail des services spécial x Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Autre service spécial 1 Butre service spécial 2 | général (charges d net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 | t global 2022 (a) I Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services spéciaux | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Aontant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Aontant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20: Dont pour le fonctionnement bont pour l'evestissement Montant du FRNG estimé après de l'experience | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 B le BP 2024 Présel | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,000 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,000 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Montant (en €) flontant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé dontant du FRNG prévisionnel a prélèvement proposé au BP 20/ flont pour l'entre l'entr | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) (donnée à ren | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,000 0,000 0,000 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Anntant (en €) Anntant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Anntant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Anntant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT Citivités Pédagogiques (*) Téde de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Total Services généraux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Sourses Nationales Sourses Nationales Sourses Nationales Sourses Spécial 1 Butre service spécial 2 Total Services spécial 1 Butre service spécial 2 Total Services spécial 2 Total Services spécial 1 Butre service spécial 2 | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financement (IA) Section | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,000 0,000 0,000 seigner) | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Anntant (en €) Anntant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Anntant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG persisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT activités Pédagogiques (*) Arie de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Potal Services généraux Détail des services spéciaux Bervice Restauration et Hébergement autre service spécial 1 Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spéciaux Cala Budget Fonctionnement/Résultat ou De capacité d'autofinancement (CAF) of capac | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,000 | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f) (donnés à ren d'investisser tte section est d'investisser tte section | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,000 0,000 0,000 seigner) | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra pour info:DGFL montant à saisir. | patriées automatiques | |
| Anntant (en €) Anntant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Anntant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG persisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT activités Pédagogiques (*) Arie de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Potal Services généraux Détail des services spéciaux Bervice Restauration et Hébergement autre service spécial 1 Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spéciaux Cala Budget Fonctionnement/Résultat ou De capacité d'autofinancement (CAF) of capac | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financement (IA) Section | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est o Subvention d'in Taxe d'apprent | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Anntant (en €) Anntant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Anntant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG persisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT activités Pédagogiques (*) Arie de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Potal Services généraux Détail des services spéciaux Bervice Restauration et Hébergement autre service spécial 1 Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spéciaux Cala Budget Fonctionnement/Résultat ou De capacité d'autofinancement (CAF) of capac | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financement (IA) Section | roulement nempte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est o Subvention d'in Taxe d'apprent Autres | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Anntant (en €) Anntant du fonds de roulement otal des prélèvements autorisé Anntant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG persisionnel a Prélèvement proposé au BP 20/ Anntant du FRNG estimé après BUGET FONCTIONNEMENT activités Pédagogiques (*) Arie de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Potal Services généraux Détail des services spéciaux Bervice Restauration et Hébergement autre service spécial 1 Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spéciaux Cala Budget Fonctionnement/Résultat ou De capacité d'autofinancement (CAF) of capac | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financement (IA) Section | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement rotal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Me de l'Elève (*) Modministration et Logistique (*) Fotal Services généraux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spéciaux Capacité d'autofinancement (CAF) d' Capacité d'autofinancement (CAF) d' Capacité d'autofinancement (CAF) d' Capacité Si vous disposez d'un but Dépenses d'investissement | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 S le BP 2024 Préser | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 offinancement (IAI Section It, la saisie de ce Emplois | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est cost cost cost cost cost cost cost co | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des depenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services spéciaux #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'entrestissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant services pédaux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Bervices spéciaux Capacité d'autofinancement (CAF) de CAF de | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset éficit ou Insuffisance d'auto | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ofinancement (IAI Section at, la saisie de ce Emplois | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est o Subvention d'in Taxe d'apprent Autres Financement par Prélèvement su pres au servi | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 excellent de fonctionsement biligatoire vestissement Re ssage excédent du fonction re fonds de roule ce restauratio vestissement Re | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des depenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services spéciaux #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement l'otal des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel a Prélèvement PRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'investissement Montant du FRNG estimé après Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Mé de l'Elève (*) Administration et Logistique (*) Total Services généraux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement Bourses Nationales Autre service spécial 1 Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spécial 2 Total Services spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services spécial 2 Total Services spécial 2 Total Services spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services Spécial 2 Total Services Spécial 3 Autre service spécial 3 Autre service spécial 4 Autre service spécial 5 Autre service spécial 5 Autre service spécial 2 Total Services Spécial 1 Autre service spécial 2 Total Services Spécial 2 Total Services Spécial 3 Autre service spécial 2 Total Services Spécial 3 Autre service spécial 3 Autre service spécial 4 Autre service spécial 5 Autre service spécial 5 Autre service spécial 7 Autre service spécial 8 Autre service spécial 9 Autre ser | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset éficit ou Insuffisance d'auto | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ofinancement (IAI Section at, la saisie de ce Emplois | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est o Subvention d'in Taxe d'apprent Autres Financement par Prélèvement su pres au servi | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des depenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Part en % des dépenses des services spéciaux #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'entrestissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant services pédaux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Bervices spéciaux Capacité d'autofinancement (CAF) de CAF de | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset éficit ou Insuffisance d'auto | Fonds de au dernier con (b) Intation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ofinancement (IAI Section at, la saisie de ce Emplois | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes 0,000 0 | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 0,000 0,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques | |
| Montant (en €) Montant du fonds de roulement Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel e Prélèvement proposé au BP 20; Dont pour l'entrestissement Montant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant du FRNG estimé après BUDGET FONCTIONNEMENT Activités Pédagogiques (*) Motant services pédaux Détail des services spéciaux Service Restauration et Hébergement. Bourses Nationales Autre service spécial 1 Autre service spécial 2 Total Bervices spéciaux Capacité d'autofinancement (CAF) de CAF de | général (charges d' net global (FRNG) és en 2023 (b) au 31/12/2023 (a)- 24 s le BP 2024 Préset éficit ou Insuffisance d'auto | Fonds de au dernier con (b) ntation synthét Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 ofinancement (lAI Section tt, la salsie de ce Emplois | roulement ne npte financier 2 ique du Budge Recettes Recettes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f) (donnée à ren d'investisser tte section est construction d'in Taxe d'apprent Autres Financement par Prélèvement su pres au servi Subvention d'in Autres Financement par Finan | t global 2022 (a) t Fonctionnem dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) 2,000 2,00 | Résultat/Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Part en % des dépenses du service général #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 2 décimales automatique saisir en 1er saisir en 1er (*)Services géné les infos seront ra Dour Info: DGFL montant à saisir: écart éventuel= | patriées automatiques automatiq | |



| | uilibre des contr | ibutions entre ser | vices | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-------------------------------|---|----------------|---------|---------------|--|
| DEPENSES libellé | Montant | RECETTES libelllé | Montant | | | | | | |
| 6588 - SRH | | 7588 du SRH | 0,00 | | | | | | |
| 6588 - EMOP | | 7588 de l'EMOP | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | | | | | | |
| Ecart | 0,00 | BUBGET | 0004 000 | | (A.D. V.E. A.L.O.) | | | | |
| | | BUDGET | | ∕ices genera ∕ités pédagog | aux (AP, VE, ALO) | | | saisir en 1er | |
| Dépenses | | | BP 2024 | | Recettes | BP 2024 | BP 2023 | | |
| Total des dép | enses | | | | Dotation globale de fonctionnement Contributions entre services de | | | | |
| | | | | | l'établissement (compte 7588) Contributions des budgets annexes, du | | | | |
| | | | | | service formation continue (ex:GRETA CFA - comptes 7586 - 7587) | | | | |
| | | | | | Subventions spécifiques : code 1 Etat & | | | | |
| | | | | | code 0 Union Européenne Subventions spécifiques (code 2) | | | | |
| | | | | | Participation des familles Taxe d'apprentissage | | | | |
| T-4-1 11 | AD | | | | Autres financements | | | | |
| Total dépens Résultat/Déficit A | es AP P (recettes - dépense | es) | 0,00 | 0,00 | Total recettes AP | 0,00 | 0,00 | | |
| | , seems dopolise | | VE - | Vie de l'élève | | | | | |
| Dépenses Total des dép | enses | | BP 2024 | BP 2023 | Recettes Dotation globale de fonctionnement | BP 2024 | BP 2023 | | |
| | | | | | Subventions spécifiques (code 1) Compensation régionale QF (code 2) | | | | |
| | | | | | Autres subventions spécifiques (code 2) Autres financements | | | | |
| Total dépens | es VE | | 0,00 | 0,00 | Total recettes VE | 0,00 | 0,00 | | |
| | E (recettes - dépense | es) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dépenses | | | ALO - Admir BP 2024 | nistration et lo BP 2023 | ogistique Recettes | BP 2024 | BP 2023 | | |
| Chauffage P1 (| électricité, gaz, aut | res) | | | Dotation globale de fonctionnement | _, _,_, | | | |
| Electricité (hors Gaz (hors chau | | | | | Participation aux charges communes (Restauration) | | | | |
| Eau Autres charges | | | | | Participation aux charges communes (collège) | | | | |
| Sous-total Vi | | | 0,00 | 0,00 | Participations aux charges communes (UFA ou CFA) | | | | |
| CTO, CEO | | | | | Participations aux charges communes | | | | |
| Autres charges Sous-total El | | | 0,00 | 0,00 | (GRETA) Participation aux charges communes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | | (EMOP) | | | | |
| | d'administration dministration | | 0.00 | 0.00 | Participation aux charges communes (Autres organismes hébergés) | | | | |
| Dotations aux a Provisions | mortissements | | | | Recettes neutralisant les dépenses des agences comptables | | | | |
| Provisions | | | | | Subventions spécifiques (code 2) | | | | |
| | | | | | Produits de location Autres | | | | |
| | | | | | Neutralisation des amortissements | | | | |
| Total dépens | es ALO LO (recettes - dépens | 200 | 0,00 | 0,00 | Total recettes ALO | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | des services génér G (recettes - dépense | • • | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Total Recettes des serv.généraux | 0,00 | 0,00 | | |
| CAF ou IAF (Se | rvices généraux) | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | restauration | on / Office de récha | uffage / Cuisine | e centrale / Ac | cueil par une autre structure) (list | o dámulanto) * | | | |
| Nom de la str | ucture d'accueil : | | | | | | | | |
| | | ché Public / Délégati on : Préciser le nom | | | ante): | | | | |
| Lii cas de ivia | i one ou belegatio | | uu pi colalali e | <u> </u> | | 2024 | 2023 | | |
| | | ment voté par le Co | | | | | | | |
| | | ment voté par le Co ment voté par le Co | | | | | | | |
| |) reversé en ALO | (ne pas saisir) | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | n et d'hébergement roduits liée à la restauration est possible) | | | | |
| Dépenses | | 1 | BP 2024 | BP 2023 | Recettes | BP 2024 | BP 2023 | | |
| Coût des denrée Reversement sur | Recettes Restauration | on (RRR) | | | Produits tarification élèves Produits tarification commensaux | | | | |
| FCRSH | | | | | Subvention Région (subv équilibre) | | | | |
| Participation aux (fluides, produits | | des services généraux | | | Subvention Etat | | | | |
| - | contrat d'entretien | ·· | | | Autres recettes | | | | |
| | es Restauration | & hébergement | 0,00 | 0,00 | Total recettes Restauration 8 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ecettes - dépenses) | | 0,00 | 0,00 | | | | | |



| Pôle Lycées - Service Dotations de fonctionnement des établissements | | Fiche bud | dgétaire 2 | 024 (*) | OP@LE | ≯ Ré | gion ede France | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|----------|--|
| *) La fiche en format Excel vous est e adresse mail. Puis envoyée en format pdf aux 2 au nitial "– acte transmissible du CA. | | | | | | | | | |
| Illidal – acte transmissible du CA. | | Identificati | on de l'établis | sement | | | | | |
| Code UAI | | | | | | | | | |
| Nom Lycée | | | | | _ | | | | |
| Adresse | | | Code postal : | | Commune: | | | | |
| Budget 2024 | | | | | | | | | |
| Adopté (o/n) (liste déroulante) | | | | IMPORTANT : le | s cellules sur f | ond pointillé so | nt verrouillées | | |
| /otes pour | | | | Merci de ne pas | | | | | |
| /otes contre | | | | | | | | | |
| Abstentions | | | | | | | | | |
| Effectifs Lycée | | 2023/2024 | 2022/2023 | Différence | | | | | |
| xternes | | | | 0 | | | | | |
| Nombre d'élèves inscrits à la de | mi-pension | | | 0 | | | | | |
| nternes | | | | 0 | | | | | |
| Totaux Lycéens Effectifs collègiens | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Chauffage P1 | | | | U | | | | | |
| Géré par la Région ? (oui/non/p | | roulante) | | | | | | | |
| Types de chauffage (liste déroulante) | | | | | | | | | |
| Gaz Fuel | Electricité : Chauffage urbain | | | | | | | | |
| -uei Autres | Onaunage urbalh | | | | | | | | |
| Participations aux charges co | ommunes des serv | vices et/ou or | ganismes héb | pergés | | | | | |
| JFA / CFA (Oui/Non) | | 2024 | 2023 | Greta (O/N) | | 2024 | 2023 | | |
| Participation au fonctionnement génér | al (charges | | | Participation au for général (charges c | | | | | |
| communes) (dont ALO) (en %): | | | | ALO) (en %) : | Jimui (comit | | | | |
| Montant (en €) | | | | Montant (en €) | | | | | |
| Cité mixte (O/N) | | 2024 | 2023 | EMOP* (O/N) | | 2024 | 2023 | | |
| Participation au fonctionnement gé | néral (charges | | | Participation au for général (charges c | | | | | |
| ommunes) (dont ALO) (en %) | | | | ALO) (en %) | oninancs) (dont | | | | |
| Montant (en €) | | | | Montant (en €) | | | | | |
| Effectifs collégiens 2022-2023 Autres services ou organisme | se háborgás (he | 0 SDH/ · | 0 | * Equipe mobile d' | ouvriers professio | nnels | | | |
| nutres services ou organismo | sa neberges (nors | SKH) . | | | | 2024 | 2023 | | |
| Participation au fonctionnement | général (charges d | communes) (do | nt ALO) (en % |) | | | 2020 | | |
| Montant (en €) | | Fonds de | roulement net | dobal | | | | | |
| Montant du fonds de roulement | | | | | | | 2 décimales | | |
| Total des prélèvements autorisé Montant du FRNG prévisionnel : | | (b) | | | | 0.00 | | | |
| Prélèvement proposé au BP 20 | | (b) | | | | | aut om at ique | | |
| Dont pour le fonctionnement | | | | | | | saisir en 1er | | |
| Dont pour l'investissement Montant du FRNG estimé après | s le BP 2024 | | | | | 0,00 | saisir en 1er | | |
| | | ntation synthét | ique du Budge | t Fonctionnem er | nt | | | | |
| BUDGET FONCTIONNEMENT | | Dépenses | Recettes | dont dotation globale de fonctionnement (DGFL) | Résultat/Déficit | Part en % des dépenses du service général | (*)Services géné les infos seront ra | | |
| Activités Pédagogiques (*) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - | | | |
| /ie de l'Elève (*) | | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | NEL | |
| Administration et Logistique (*) Fotal Services généraux | | 0,00 | | | 0,00 | | pour info:DGFL montant à saisir: | ioutiee= | |
| | | | | | (| Part en % des | | | |
| Détail des services spéciaux | | | | | | dépenses des services | écart éventuel= | 0,00 | |
| | | | | | | spéciaux | | | |
| Service Restauration et Hébergement | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Autre service spécial 1 | | | | | 0,00 | | | | |
| Autre service spécial 2 Autre service spécial 3 | | | | | 0,00 | | | | |
| Total Services spéciaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| otal Budget Fonctionnem ent/Résultat ou D | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| capacité d'autofinancement (CAF) | ou Insuffisance d'auto | | | | | | | | |
| annel - si your dianasaa dh | rdant d'invention | | d'investisser | | | | | | |
| Rappel : Si vous disposez d'un bu | luget u mvestissemer | t, la saisie de ce Emplois | nte section est o | bilgatoire | | | Ressources | | |
| Dépenses d'investissement | | | Subvention d'in | vestissement Rég | ion | | 2000. 000 | | |
| | | | Taxe d'apprent | | | | | | |
| | | | Autres | | 95752 100 100 | | | | |
| | | | | excédent du fonction r fonds de roulem | | N (CAF) | | | |
| | | tissement pro | | | | * | | | |
| 0 | pérations d'invest | | | | | | | | |
| | pérations d'inves | | Subvention d'in | V C Sti S S C I I C I I I I C G | IOII | | | | |
| | pérations d'inves | | Subvention d'in | vestissement autr | | | | | |
| | pérations d'inves | | Subvention d'in Autres | vestissement autr | es | | | | |
| Oépenses d'investissement | pérations d'inves | | Subvention d'in Autres Financement par | vestissement autr | es onnement budget l | N (CAF) | | | |
| | pérations d'inves | | Subvention d'in Autres Financement par | vestissement autre excédent du fonction r fonds de roulem | es onnement budget l | N (CAF) | 0.00 | | |



| L'éq | quilibre des contr | ibutions entre ser | vices | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-------------------|------|---------------|--|
| DEPENSES | _ | RECETTES | | | | | | | |
| libellé | Montant | libelllé | Montant | | | | | | |
| 6087 - EMOF | | 7087 de l'EMOP | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | | | | | | |
| Ecart | 0,00 | | | | | | | | |
| | | BUDGE | | | aux (AP, VE, ALO) | | | | |
| Dépenses | | | AP - Activ | vités pédagog 2023 | riques Recettes | 2024 | 2023 | saisir en 1er | |
| Total des dér | penses | | 2024 | 2023 | Dotation globale de fonctionnement | 2024 | 2023 | | |
| | | | | | Autres subventions d'étab publics (eple sur double site & dgf collèges en cmr) | | | | |
| | | | | | Contributions formation continue et | | | | |
| | | | | | apprentissage entre établ (cptes 74456 & 74457) | | | | |
| | | | | | Subventions spécifiques : code 1 Etat 8 | | | | |
| | | | | | code 0 Union Européenne | | | | |
| | | | | | Subventions spécifiques (code 2) Participation des familles | | | | |
| | | | | | Taxe d'apprentissage | | | | |
| Total dépens | sas AD | | 0,00 | 0.00 | Autres financements Total recettes AP | 0,00 | 0,00 | | |
| | AP (recettes - dépense | s) | 0,00 | 0.00 | Total recettes Al | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | VE - | Vie de l'élève | | · | | | |
| Dépenses | | | 2024 | 2023 | Recettes | 2024 | 2023 | | |
| Total des dép | perises | | | | Dotation globale de fonctionnement Subventions spécifiques (code 1) | | | | |
| | | | | | Compensation régionale QF (code 2) | | | | |
| | | | | | Autres subventions spécifiques (code 2) Autres financements | | | | |
| Total dépens | ses VE | | 0,00 | 0,00 | Total recettes VE | 0,00 | 0,00 | | |
| Résultat/Déficit \ | VE (recettes - dépense | s) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Dánanas | | | | nistration et le | | 0001 | 2000 | | |
| | (électricité, gaz, aut | res) | 2024 | 2023 | Recettes Dotation globale de fonctionnement | 2024 | 2023 | | |
| Electricité (hor | | | | | Participation aux charges communes | | | | |
| Gaz (hors chai Eau | unage) | | | | (collège) Participations aux charges communes | | | | |
| Autres charges | | | 0.00 | 0.00 | (UFA ou CFA) | | | | |
| Sous-total V Travaux | riadilisation | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | Participations aux charges communes (GRETA) | | | | |
| CTO, CEO | | | | | Participation aux charges communes | | | | |
| Autres charges Sous-total E | | | 0,00 | 0.00 | (EMOP) Participation aux charges communes | | | | |
| Impôts et taxes | S | | -, -, | | (Autres organismes hébergés) | | | | |
| | s d'administration | | | | Recettes neutralisant les dépenses des agences comptables | | | | |
| | Administration amortissements | | 0,00 | 0,00 | Subventions spécifiques (code 2) | 1 | | | |
| Provisions | aor account its | | | | Produits de location | | | | |
| | | | | | Autres Neutralisation des amortissements | | | | |
| Total dépens | ses ALO | | 0,00 | 0.00 | Total recettes ALO | 0,00 | 0,00 | | |
| | ALO (recettes - dépens | ses) | 0,00 | 0,00 | | 3,50 | -,-0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | s des services génér SG (recettes - dépense | | 0,00 | 0,00 | Total Recettes des serv.généraux | 0,00 | 0,00 | | |
| CAF ou IAF (Se | ervices généraux) | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Ventilation de | es participations a | ux charges commu | nes en euros (C EPLE | p@le) Restauration | | | | | |
| Chauffage (P1) | | | 0,00 | restauration | | | | | |
| Electricité (hors | | | 0,00 | | | | | | |
| Gaz (hors chau | | | 0,00 | | | | | | |
| Eau Autres charges | de viabilisation | | 0,00 | | | | | | |
| Autres charges Travaux | ue viabilisation | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| CTO, CEO | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0,00 | | | | | | |
| Autres charges Autres charges | d'entretien d'administration | | 0,00 | #DIV//01 | | | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % | d'administration | | | #DIV/0! | | | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I | d'administration a restauration | | 0,00 #DIV/0! | | | | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta | d'administration la restauration auration (Production | on / Office de récha | 0,00 #DIV/0! | | ccueil par une autre structure) | ste déroulante) : | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str | d'administration a restauration auration (Production | | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin | e centrale / Ac | cueil par une autre structure) @ | ste déroulante) . | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges | d'administration a restauration auration (Production ructure d'accueil : stion (Régie / Marc | hé Public / Délégat | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin | e centrale / Ac | cueil par une autre structure) @ | ste déroulante) . | | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges | d'administration a restauration auration (Production ructure d'accueil : stion (Régie / Marc | | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin | e centrale / Ac | cueil par une autre structure) @ | ste déroulante) : | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char | d'administration a restauration auration (Production ructure d'accueil : stion (Régie / Marcarché ou Délégation ges de fonctionner | hé Public / Délégat on : Préciser le non ment voté par le Co | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin ion de service n du prestataire | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA | cueil par une autre structure) lante): URATION en % | | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionnel ges de fonctionnel | ché Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin ion de service a du prestataire conseil d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTERI | cueil par une autre structure) lante): LURATION en % NAT 1 en % | | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : stion (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionnes ges de fonctionnes | thé Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTERI tration INTERI | cueil par une autre structure) lante): LURATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % | | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de l Type de rest: Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : stion (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionnes ges de fonctionnes | thé Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTERI tration INTERI | cueil par une autre structure) lante): URATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % 1 et d'hébergement | | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner | thé Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTERI tration INTERI | cueil par une autre structure) lante): LURATION en % NAT 1 en % NAT 2 en % n et d'hébergement Recettes | | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de rests Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char Coult des denrés Coût des denrés | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tion (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner ges de fonctionner | hé Public / Délégat n : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail de | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! e restauration | ccueil par une autre structure) (lante): URATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Coût des denrée Reversement su | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner | hé Public / Délégat n : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail de | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! e restauration | cueil par une autre structure) e lante) : LURATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification commensaux | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char Coût des denrée Reversement su FCRSH | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tion (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner ges de fonctionner | ché Public / Délégat on : Préciser le nom- ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail do Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! e restauration | ccueil par une autre structure) (lante): URATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char Coût des denrée Reversement su FCRSH Charges de fon | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : stition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionnes ges de fonctionnes ges de fonctionnes es ur Recettes Restauratio | ché Public / Délégat n : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail do pon (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! e restauration | cueil par une autre structure) e lante) : LURATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification (subv équilibre. Subvention Région (subv équilibre. Dotation Région SSI (incluse dans | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de l Type de rest: Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char Coût des denrér Reversement su FCRSH Charges de fon Charges SSI (Ir | d'administration a restauration auration (Production auration (Production cucture d'accueil : stion (Régie / Marc arché ou Délégation ges de fonctionnen es ur Recettes Restauration tetionnement (fluides, potential exclusivement) | ché Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! e restauration | cueil par une autre structure) (lante): LURATION en % NAT 1 en % NAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification commensaux Subvention Région (subv équilibre Subvention Région STO / CEO Dotation Région SSI (incluse dans la DGFL) | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de l Type de rest: Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de char Coût des denrér Reversement su FCRSH Charges de fon Charges SSI (Ir | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : stion (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner ges de fonctionner es ir Recettes Restauratic Litionnement (fluides, p | ché Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! | cueil par une autre structure) e lante) : LURATION en % VAT 1 en % VAT 2 en % n et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification (subv équilibre. Subvention Région (subv équilibre. Dotation Région SSI (incluse dans | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Mode de ges En cas de Ma Taux de char Ta | d'administration a restauration auration (Production auration (Production cucture d'accueil : stion (Régie / Marc arché ou Délégation ges de fonctionnen es ur Recettes Restauration tetionnement (fluides, potential exclusivement) | ché Public / Délégat on : Préciser le nom ment voté par le Co ment voté par le Co ment voté par le Co Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER! tration INTER! | cueil par une autre structure) LURATION en % NAT 1 en % NAT 2 en % 1 et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification commensaux Subvention Région (subv équilibre Subvention Région SSI (incluse dans la DGFL) Dotation Porfait internat (incluse dans la DGFL) | 2024 | | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de l Type de rest: Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Taux de char Taux de char Taux de sarrér Coût des denrér Reversement su FCRSH Charges de fon Charges SSI (Ir Autres charges | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionner ges de fonctionner ges de fonctionner ges de fonctionner tracettes Restauratic ctionnement (fluides, phermat exclusivement) : contrats d'entretien d'administration | ché Public / Délégat on : Préciser le nom- ment voté par le Co- ment voté par le Co- ment voté par le Co- Détail do Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/0! auffage / Cuisin ion de service e du prestataire enseil d'Adminis enseil d'Adminis enseil d'Adminis es dépenses d 2024 | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER tration INTER e restauration 2023 | ccueil par une autre structure) (lante): LURATION en % NAT 1 en % NAT 2 en % 1 et d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification commensaux Subvention Région (subv équilibre Subvention Région SSI (incluse dans la DGFL) Dotation Forfait internat (incluse dans la DGFL) Subvention Etat Autres recettes | 2024 | 2023 | | |
| Autres charges Autres charges Autres charges TOTAL / % Gestion de I Type de resta Nom de la str Mode de ges En cas de Ma Taux de char Cott des denré Reversement su FCRSH Charges de fon Charges SSI (Ir Autres charges Autres charges | d'administration a restauration auration (Productic ructure d'accueil : tition (Régie / Marc arché ou Délégatic ges de fonctionnet ges de fonctionnet ges de fonctionnet es ir Recettes Restauratic titionnement (fluides, p nternat exclusivement) : contrats d'entretien. | ché Public / Délégat on : Préciser le nom- ment voté par le Co- ment voté par le Co- ment voté par le Co- Détail do Détail do on (RRR) | 0,00 #DIV/01 auffage / Cuisin ion de service e n du prestataire onseil d'Adminis onseil d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis onseid d'Adminis | e centrale / Ac public) (liste dérou : tration RESTA tration INTER tration INTER e restauration 2023 | cueil par une autre structure) alante): URATION en % NAT 1 en % NAT 2 en % net d'hébergement Recettes Produits tarification élèves Produits tarification commensaux Subvention Région (Subv équilibre Subvention Région CTO / CEO Dotation Région SSI (incluse dans la DGFL) Dotation Forfait internat (incluse dans la DGFL) Subvention Etat Autres recettes Total recettes Restauration | 2024 | 2023 | | |



NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR LA FICHE

La fiche budgétaire permet d'avoir une présentation synthétique du budget des EPLE, des outils d'appréciation sur leur situation financière d'une manière générale, et notamment lors des demandes de dotation complémentaire (fonds commun de fonctionnement DGFL, maintenance immobilière, fonds d'urgence...).

IMPORTANT : la fiche budgétaire est déclinée également pour Op@le pour les EPLE concernés.

Celle-ci est aussi envoyée à la boîte mail de votre chef d'établissement, au format Excel, à partir de la boîte mail dédiée de la Région, DGFL@iledefrance.fr. Ceci permet au gestionnaire de l'établissement de la compléter puis de la retourner à la même boîte mail Région.

1 – Syntaxe du **Nom** attribué au **fichier Excel** de la fiche budgétaire :

CodeUAlNomdulycéeCommune

Ex: 0750647WTURGOTPARIS3.xls 772228DJEANVILARMEAUX.xls

2 – Dans l'objet du mail adressé à DGFL@iledefrance.fr, indiquer le code UAI, le nom de votre lycée, ainsi que la commune pour permettre l'identification rapide de votre établissement lors de la réception des messages par la Région.

Ex: objet: 0750647WTURGOTPARIS3 - puis....fiche budgétaire, questions relatives à la DGFL...

- 3 <u>A signaler</u> : les cellules sur fond pointillé contiennent des formules et sont verrouillées. Il ne faut en aucun cas les déverrouiller.
- 4 Cette fiche comprend les informations suivantes à saisir :
 - L'identification de l'établissement
 - Les conditions de vote du budget de votre établissement
 - L'évolution des différents effectifs d'une année à l'autre
 - Le type de chauffage avec gestion par la Région ou non

« Géré par la Région? »

Dans le cadre du double objectif de mise en application du Plan Climat et de maîtrise du coût de l'énergie par la baisse du coût d'achat et la modération de la consommation, la Région procède à une reprise en direct des marchés de chauffage et de l'électricité des EPLE en Ile-de-France.

• Les participations aux charges communes de service et/ou des organismes hébergés

Les services spéciaux et/ou les budgets annexes versent aux services généraux du budget principal (notamment pour le service ALO) une participation aux charges communes correspondant aux charges générées par l'utilisation des locaux de l'établissement support.

Le fonds de roulement net global (FRNG) estimé après le BP 2024

<u>à signaler</u> : saisir <u>d'abord</u> la partie prélevée pour la section fonctionnement et celle pour la section investissement, le prélèvement effectué pour l'équilibre du Budget 2024 se fera automatiquement.

Il s'agit de déterminer le nouveau fonds de roulement net global (FRNG) après l'élaboration du budget 2024, tenant compte :

- des résultats du dernier compte financier 2022



- diminués des prélèvements de DBM de l'exercice 2023
- et éventuellement du prélèvement effectué pour l'équilibre du budget 2024 qui doit distinguer la partie prélevée pour la section fonctionnement et celle pour la section investissement
- La présentation synthétique du budget de fonctionnement

à signaler :

<u>pour les services généraux</u> : saisir <u>d'abord</u> la structure des services généraux page 2, les totaux AP, VE et ALO s'inscriront automatiquement dans cette présentation synthétique en Dépenses et en Recettes :

pour les services spéciaux : les montants sont à saisir.

- une section fonctionnement : fonctionnement courant de l'établissement qui retrace les activités principales de l'établissement :
 - service général « activités pédagogiques » codifié AP :
 - Dépenses et recettes relatives à l'enseignement initial, à la formation continue et à l'apprentissage, aux stages et périodes de formation en entreprises, aux voyages scolaires et sorties pédagogiques.
 - o service général « vie de l'élève » codifié VE :
 - Dépenses et recettes relatives à l'amélioration de la vie des élèves et des étudiants, aux actions visant la santé et la citoyenneté et aux actions mises en œuvre à l'initiative des élèves, aux diverses aides sociales, à l'exception des bourses nationales.

<u>Important</u>: La prise en charge budgétaire de la compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au quotient familial fait l'objet d'une inscription dans le service « Vie de l'élève » du budget général de l'établissement (codification 2QF en dépenses et en recettes).

- service général « administration et logistique » codifié ALO :
 - Dépenses et recettes relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à l'entretien général et à l'administration de l'EPLE. Il comprend les opérations de sorties d'inventaire des immobilisations, d'amortissements, de provisions et de reprise de dotations.
- services spéciaux qui identifient les activités annexes mises en œuvre :
 - nécessaires pour isoler des dépenses et des recettes du fonctionnement général de l'EPLE,
 - exemples : bourses nationales (sauf Op@le), service de restauration et d'hébergement, services mutualisés comme la gestion des payes.

La colonne « recette ...(DGFL) » donne <u>une information complémentaire sur la répartition de la DGFL dans les recettes par service</u>, laquelle peut être budgétisée dans un seul service ou répartie entre les trois services généraux (AP, VE et ALO). Pour les EPLE sous Op@le, la dotation internat, notifiée avec la DGFL, concernant les dotation SSI et dotation Forfait Internat (codifiées 0DGF) doit être budgétisée au SRH.

CAF ou IAF (section de fonctionnement): le montant à saisir provient de votre document BP 2024, résultant d'un calcul automatique de votre logiciel de préparation budgétaire GFC ou Op@le.

- Le financement des investissements (service Opération en Capital OPC)
 - une section investissement : opérations affectant la composition du patrimoine. Elle retrace les investissements effectués et leur mode de financement.

Rappel : Les crédits issus de la dotation globale de fonctionnement des lycées ne peuvent, par destination, pas être inscrits en OPC.



- L'établissement peut distinguer les investissements réalisés pour la restauration et l'hébergement dans le tableau (des codes d'activité Région appropriés sont disponibles – voir tableau page 9-10).
- L'équilibre des contributions entre services (EPLE sous GFC)

Il s'agit notamment des contributions du SRH aux services généraux. Les contributions entre services généraux sont prohibées, l'équilibre de ceux-ci s'appréciant globalement.

Elles sont identifiées en dépenses par le code d'activité obligatoire 0CINTxxxx (domaine et 4 derniers caractères selon le tableau des codes activité recommandés par la Région) et inscrites en recettes sur le service auquel elles contribuent au compte 7588. Les totaux des dépenses codifiées 0CINT et des recettes au compte 7588 doivent être strictement égaux sur l'ensemble du budget.

Pour les EPLE passant sous OPALE, se référer à la circulaire budgétaire Rectorat / Région.

La structure du budget des services généraux

Dépenses

Pour le service ALO, les dépenses sont regroupées en rubrique :

Viabilisation

- ✓ Chauffage P1 (électricité, gaz, autres)
 ✓ Electricité (hors chauffage)
 ✓ Gaz (hors chauffage)

- ✓ Eau ✓ Autres charges

Entretien

- ✓ Travaux ✓ CTO, CEO
- ✓ Autres charges d'entretien

Administration

- ✓ Impôts et taxes
- ✓ Autres charges d'administration

Dotations aux amortissements **Provisions**

CAF ou IAF (Services généraux): Le montant est calculé automatiquement.

Les recettes sont regroupées par service et par rubrique :

- ✓ Dotation globale de fonctionnement (code 0 DGFXXXX)
- ✓ Subventions spécifiques (code 1) (recettes provenant de l'Etat et recettes provenant de l'Union Européenne codifiées 0 dans votre budget)
- ✓ Subventions spécifiques (code 2) (recettes spécifiques provenant de la Région et d'autres collectivités)
- ✓ Compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au quotient familial (code 2)
- ✓ Participation des familles
- √ Taxe d'apprentissage
- ✓ Produits de location
- ✓ Participation aux charges communes (Restauration et hébergement) (sauf budgets Op@le)
- ✓ Participation aux charges communes (collège)



- ✓ Participation aux charges communes (UFA ou CFA)
- ✓ Participation aux charges communes (GRETA)
- ✓ Participation aux charges communes (EMOP)
- ✓ Participation aux charges communes (Autre organismes hébergés)
- √ Agence comptable (et toutes recettes neutralisant (finançant) les dépenses budgétisées)
- √ Autres financements
- ✓ Neutralisation des amortissements

• Fiche budgétaire Op@le uniquement : Ventilation des participations aux charges communes en euros

La ventilation des charges de fonctionnement général (colonne EPLE) est alimentée automatiquement par les montants indiqués dans le détail du service général ALO.

Les charges de fonctionnement spécifiques au SRH (colonne Restauration) sont à inscrire.

• La gestion de la restauration

Taux de charges de fonctionnement : il s'agit du taux voté par le Conseil d'Administration concernant la restauration, et celui concernant l'hébergement pour les EPLE ayant un internat.

Afin de connaître la fourchette des taux préconisée par la Région, ainsi que les informations complémentaires permettant de renseigner le tableau « Détail des dépenses de restauration et hébergement » :

- Se référer au « Règlement régional de la restauration scolaire - Année 2023-2024 » disponible sur le site lycées.iledefrance.fr).

Important:

- 1- La prise en charge budgétaire de la compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au quotient familial fait l'objet d'une inscription dans le service « Vie de l'élève » du budget général de l'établissement (codification 2QF en dépenses et en recettes)
- 2- La dépense « Reversement sur Recettes Restauration » fait l'objet d'une inscription au service SRH (codification 2RR).

Le montant (en €) reversé en ALO (ne pas saisir) sera repris automatiquement du tableau « Détail des dépenses de restauration et d'hébergement », ligne « Participation aux charges communes des services généraux (fluides, produits d'entretien...) », une fois renseigné par vos soins. Cela ne concerne pas les budgets Op@le.

Fiche budgétaire Op@le uniquement :

L'élaboration du budget sous Op@le ayant pour principale modification l'absence de contribution entre services (0CINT/6588 - 7588), la fiche budgétaire « Op@le » intègre les éléments suivants dans la gestion de la restauration :

En recettes:

Il convient dorénavant de distinguer les subventions CTO/CEO concernant le SRH des autres subventions Région (en code 2).

Pour les internats uniquement, la « Dotation internat », indiquée précisément dans la notification de la DGFL 2024, est à inscrire dans sa totalité au SRH et doit être codifiée 0DGF.

En dépenses, les charges relatives au fonctionnement sont détaillées comme suit :

- ✓ Charges de fonctionnement (fluides, produits d'entretien…)
- ✓ Charges SSI (Internat exclusivement)
- ✓ Autres charges : contrats d'entretien... (dont les CTO/CEO)



Autres charges d'administration

Les montants de ces charges de fonctionnement sont à reporter dans le tableau « Ventilation des participations aux charges communes en euros (Op@le) ».



Éléments d'informations concernant les modalités de suivi du fonds de roulement, des subventions et d'analyse du compte financier par les services de la Région, le fonds commun de fonctionnement, la dotation spécifique CEO-CTO



1 - ELEMENTS D'INFORMATION CONCERNANT LE SUIVI DU FONDS DE ROULEMENT

Le FRNG (fonds de roulement net global) des services généraux et services spéciaux (du budget principal et des budgets annexes) est suivi par les indicateurs de la nomenclature M9.6 ainsi que le ratio prudentiel.

Le ratio prudentiel apprécie le niveau raisonnable des réserves en jours de fonctionnement, évalué au regard du fonds de roulement global disponible comparé aux 1/12ème des dépenses nettes de fonctionnement des services généraux et du service spécial hébergement et restauration.

- ▶ Le montant représentant le jour de fonctionnement des dépenses nettes des services AP, VE et ALO à rapprocher avec le nouveau FRNG est évalué hors :
 - dépenses faisant l'objet de subventions spécifiques
 - part des charges communes qui font l'objet de remboursement
 - dépenses des agences comptables et des contrats aidés neutralisées par les recettes
 - dotations aux amortissements qui ne donnent lieu à aucun décaissement pour l'EPLE
 - dotation aux provisions afin de ne pas financer deux fois ces charges (la provision et la charge réelle) et de ne prendre en compte que la charge devenue certaine.
- ▶ A ce montant des services généraux, se rajoute 1/12ème des dépenses du service restauration et hébergement (SRH) évalué aussi hors subventions.

Le calcul de l'indicateur régional du mois de fonctionnement est présenté schématiquement en page 25 du présent dossier. Son montant sera également indiqué précisément en commentaire de l'instruction du budget de chaque établissement dans Démact.

Le FNRG fera l'objet d'un suivi et d'une actualisation par les services de la Région à chacun des contrôles effectués sur les décisions budgétaires modificatives votées par le conseil d'administration de votre établissement.

La région préconise aux établissements de conserver un minimum de fonds de roulement équivalent à deux mois de fonctionnement.

2 - AU TITRE DU SUIVI DES SUBVENTIONS

La Région s'attache à assurer un suivi des subventions votées par les élus au profit de vos établissements.

En application du règlement budgétaire et financier de la Région (délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du règlement budgétaire et financier et règlement relatif aux méthodes comptables et durée d'amortissement), des comptes rendus financiers de l'opération ou de l'action spécifique subventionnée sont demandés aux établissements bénéficiaires par les services de la Région, pour disposer d'informations quant à l'utilisation des subventions versées par la Région.

S'agissant de l'investissement, des avances sont accordées tout au long de l'année à des établissements franciliens d'enseignement secondaire afin de leur permettre de réaliser, d'une part, divers travaux de construction, rénovation, extension ou grosses réparations et, d'autre part, d'acquérir l'équipement nécessaire à leur bon fonctionnement.

En application de **l'instruction comptable M 57** entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2023, la Région lle de France a pour obligation de tenir à jour l'inventaire de son patrimoine et d'enregistrer les écritures comptables afférentes.

Cette instruction impose notamment que les avances versées aux EPLE soient intégrées à l'actif de la Région, au compte 21 « immobilisations corporelles » dès lors que les travaux correspondants ont été réalisés ou que les équipements ont été



acquis. Les informations à fournir à ce titre sont les montants réellement dépensés sur les avances perçues pour permettre à la Région d'inscrire à son actif les immobilisations sur travaux et équipements parce qu'elle en est propriétaire.

3 - AU TITRE DE L'ANALYSE DES COMPTES FINANCIERS

Rappel des comptes de tiers / subventions pour enregistrer et suivre les subventions octroyées par la Région dans la **nomenclature M9.6** (instruction du cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux d'enseignement en vigueur depuis l'exercice 2013) :

- Compte 44122 : Subventions de fonctionnement
- Compte 441923 : Avances sur subventions d'investissement
- Compte 441925 : Avances sur subventions aides à caractère social au profit des élèves
- Compte 441928 : Avances sur autres subventions de la collectivité de rattachement

IMPORTANT : Etats de développement des soldes des comptes de tiers

(notamment: 441923, 441925, 441928)

Les avances sur subventions spécifiques versées par la Région, mais non encore utilisées, doivent être inscrites sur les comptes 44192.

Il est recommandé aux établissements d'assurer leur correct enregistrement en compte de tiers puis, lors de l'étape du développement des soldes, de les décomposer dans la mesure du possible, subvention par subvention.

Chaque ligne devra alors, notamment pour les montants importants, correspondre à un reliquat de subvention non soldée bien spécifiée.

Ainsi, dans la colonne « Objet », au regard de chaque ligne de reliquat de subvention ou de subvention, à renseigner :

- l'année d'attribution et la référence de la commission permanente (N° de CP)
- le type : F (fonctionnement), E (équipement), T (travaux)
- l'objet de la subvention octroyée.

Il est rappelé que les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France concernant les subventions de fonctionnement et d'investissement attribuées sont précisées dans la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

Plus particulièrement, les avances de dotation travaux feront désormais l'objet des dispositions de la délibération n° CP 2018-466 votée le 17 octobre 2018, portant sur la mise en place d'une convention encadrant le versement de celles-ci.

Une nouvelle procédure de suivi de ces avances et du rappel des éventuels reliquats sera prochainement déployée.



Le calcul de l'indicateur régional du mois de fonctionnement se fait chaque année <u>au moment du budget</u>

À partir de la page 2 de la fiche de synthèse budgétaire

en suivant les indications données en page 23 du dossier d'accompagnement à 'élaboration du budget et

Le ratio prudentiel apprécie le niveau raisonnable des réserves en jours de fonctionnement, évalué au regard du fonds de roulement global disponible comparé aux 1/10ème des dépenses nettes de fonctionnement des services généraux et du service spécial hébergement et restauration.

- ▶ Le montant représentant le jour de fonctionnement des dépenses nettes des services AP, VE et ALO à rapprocher avec le nouveau FRNG est évalué hors :
 - dépenses faisant l'objet de subventions spécifiques
- part des charges communes qui font l'objet de remboursement
- dépenses des agences comptables et des contrats aidés neutralisées par les recettes dotations aux amortissements qui ne donnent lieu à aucun décaissement pour l'EPLE
- dotation aux provisions afin de ne pas financer deux fois ces charges (la provision et la charge réelle) et de ne prendre en compte que la charge devenue certaine.

▶ A ce montant des services généraux, se rajoute 1/12ème des dépenses du service restauration et hébergement (SRH) évalué aussi hors subventions.

| 385 775,23 | AP + VE + ALO hors |
|-------------------|---|
| -105 779,90 | dépenses faisant l'objet de subventions spécifiques |
| - 81 518,33 | part des charges communes qui font l'objet de remboursement |
| - 1 600,00 | dépenses des agences comptables et des contrats aidés neutralisées par les recettes |
| - 33 000,00 | dotations aux amortissements qui ne donnent lieu à aucun décaissement pour l'EPLE |
| | dotation aux provisions afin de ne pas financer deux fois ces charges (la provision et la cha et de ne prendre en compte que la charge devenue certaine |
| 87 089,60 | 87 089,60 restauration (SRH) hors |
| - 226,80 | dépenses faisant l'objet de subventions spécifiques |
| 250 739,80 TOTAL | TOTAL |
| 20 894,98 1/12ème | 1/12ème |
| 20 895 | 20 895 mois de fonctionnement CRIDF |

rge réelle)

| Total day december | 20.00 | | 123 Recepted | BP 2024 | BP 2003 |
|---|---------------------|------------------|--|------------|------------|
| Control of the Contro | 138 917.90 | 127 100.90 | Deadon potate de fondionnement | 22 179.00 | 21 079:00 |
| | | | Contributions entre cervices de l'expolosement (comple 7866) | | |
| | | | Continuitora des budgels antreses, du sendos formalen confinue (exclinit) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Subventors specifiques come 1 ESEA. | 817190 | 3 821 90 |
| | | | Subvehiors specificate (1000-2) | 8 757 00 | 8 200 00 |
| | | | Patopaton dos tamies | 000 | 000 |
| | | | Autre francements | 5 600 00 | 2 800 00 |
| fotal dépenses AP | 138 917,90 | 127 100,90 | 127 100,90 Total recettes AP | 138 917,90 | 127 100,50 |
| seathat Deficit 4P (receives - department) | 00.0 | 00'0 | | | |
| Décesses | 7906-000 | 1000 000 | December | 7000 00 | 000 0000 |
| often class characteristic | 45 844 00 | 46 AND AD | Details obtain to be designature | 00000 | 100000 |
| one dea separations | 200 | 2000 | Subventions specifiques (sode 1) | 13 641 00 | 12 600.00 |
| | | | compensation regionals On (100s-2) | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Autres subvertions apaicifiques (code 7) | 8 000,00 | 11 200,00 |
| Total denomen UE | 72 246 00 | TIC BAG GA | Author Character 2 | ON 958 3F | 76 800 000 |
| Seuf Schoolet VP (resides - departes) | 0.00 | | Total Inches of | 200 | 7752.33 |
| | ALO Admir | ustration | Shirtique | | |
| Dépenses | BP 2024 | BP 2023 | Receibes | BP 2024 | BP 2023 |
| Drauffage P1 (electricité, gaz, autres) | | | Detailor globale de fonctionnement | 70 598,00 | 68 418,00 |
| Electricité (hors enaumage) | | | Participation aux charges communes | 13 518,33 | 12 131,66 |
| Gaz (note chaultage) | 10 000 00 | 8 000 000 | Section and market community | | |
| Autres charges | 7 752,33 | | (collége) | | |
| Sous-total Viebilisetion | 17.752,33 | 14 000,00 | Patiepatons auchages communes | | |
| TO, CEO | 54 200 00 | | Participations aux charges communes | | 2000 000 |
| Autres charges d'angressen | 39 600 00 | П | (anera) | 18 000,000 | 20 000,00 |
| ous-lots Entropen | 33 800 00 | | Patiopation aux charges communes (ENOP) | | |
| Autres charges d'administration | 66 364 00 | 67.349 | Paticipation aux charges communes | | |
| Sous-total Administration | 66 464 00 | 1 | (Autres organismes receives) | | |
| Provisions | 25,000,000 | 00000 | Aperca contradeles | 1 800,00 | 1 600,00 |
| | | | Subventions specifiques (code 2) | \$4,200,00 | 49 869 71 |
| | | | Author | 20 400 00 | 18 900 00 |
| | 0.00 | | Neutralization dus amortisse mariti- | 28 000 00 | 30 000 00 |
| Total dépenses ALO | 211 016,33 | 204 919,37 | 204 919,37 Total recettes ALO | 206 016,33 | 200 919,37 |
| seafabiDefisit ALO (months - dependes) | -5 000,00 | 4 000,00 | | | |
| otal Depenses des services generaux | 365775.25 | | 508 825 27 Total Receives des serv généraux | 380 775,23 | 364 820,27 |
| CAF on Mr (Services generals) | 00000 | 100000 | | | |
| Zestion de la restauration | | | | | |
| type de restauration (Production / Office de réchauflage / Culeine centrale / Accusil par une autre situature) www.www | nauffage / Cuteine | centrale / Acc | uel per une outre ettucture) 👡 | | Production |
| Nom de la structure d'accueil : Mode de pestion (Régie / Marche Public / Délégation de service public) are ensane | ation de service p | ublic) are sexua | | | T |
| En cas de Marché ou Délégation : Préciser le nom du prestataire : | om du prestataire : | | | | |
| aux de charges de fonctionnement voté par le C | Conseil d'Adminis | tration RESTA | URATION on % | 18 00% | 18 00% |
| aux de charges de fonctionnement vote par le C | Conseil d'Adminis | tration INTER | UAT 1 en % | 1 | 2000 |
| Taux de charges de fonctionnement voté par le Conseil d'Administration INTERNAT 2 en % Montreil des Consents en Al O fou nes coloirs. | Conseil d'Adminis | tration INTER | UAT 2 en % | 45 646 33 | 42 434 55 |
| Design | des dépenses de | e restauration | | 201000 | 10.101.01 |
| American (magnetical feeting | 800 3034 | ECON GER | Randhae | ACMC QR | SE 2003 |
| Colt des demess | 68 436 56 | | Produte terrication eleven | 75 427 20 | 68 827 70 |
| eversement sur Recettes Restauration (RRR) | 2 600,002 | 10.1 | 4 119,50 Produte tarfoation commensus: | 11 435,60 | 13 114,70 |
| FORSH Designation of the second of the secon | 4 | - 1 | Subvention Rigion (subv-dquilbre) | 226,80 | |
| "attopation au draiges commises des serioss generaux flades, produts d'entreten) | 13 518,33 | 12 131,66 | Aufres receiles | | |
| Author charges: contrat d'entration | H | | | П | |
| The second secon | | | | | |



4 - AU TITRE DU FONDS COMMUN DE FONCTIONNEMENT

DEFINITION DU FONDS COMMUN

Un fonds commun mutualisé alimenté par un prélèvement opéré sur la dotation globale de fonctionnement des établissements (DGFL)¹ a été mis en place en 2012 afin de répondre aux besoins imprévus et ponctuels en fonctionnement des établissements. Depuis 2022, le taux de prélèvement est fixé à 2%.

En 2024, le montant prévu pour le fonds commun dans le rapport DGFL CR 2023-032 est de 1,587 millions d'euros.

RAPPEL DES CRITERES D'ELIGIBILITE

La vocation du FCF a évolué ces dernières années du fait notamment de la reprise progressive des dépenses d'énergie en direct par la Région.

Afin de répondre aux nouveaux besoins des EPLE, les critères d'éligibilité à ce fonds ont été élargis.

Ce fonds peut être employé pour :

- les besoins exceptionnels et imprévisibles liés au fonctionnement des établissements qui ne peuvent être pris en charge par le budget de l'établissement via les réserves disponibles ou par redéploiement de crédits,
- les rectifications ponctuelles de calcul de la dotation initiale,
- faire face aux dépenses liées à l'augmentation d'effectifs,
- soutenir les établissements en difficulté récurrente dont le niveau de fonds de roulement ne permet plus un fonctionnement serein,
- les dépenses exceptionnelles de fonctionnement induites lors des chantiers de restructuration et de réhabilitation.

Les principaux points d'instruction des demandes sont :

- la situation financière de l'établissement, telle qu'elle ressort de son dernier compte financier, et son analyse en termes de ratios financiers s'appliquant au niveau des charges par comparaison avec d'autres établissements de mêmes caractéristiques (type d'enseignement, importance, ...),
- les réserves disponibles mobilisables de l'établissement, évaluées d'après le fonds de roulement net global tel qu'il ressort de la pièce 14 du compte financier et des prélèvements intervenus durant l'exécution budgétaire,
- les montants inscrits au budget primitif 2024 en ce qui concerne la viabilisation en particulier, qui doit prévoir les consommations estimées au plus exact de l'établissement,
- la quote-part de la participation aux dépenses de viabilisation, d'entretien et de fonctionnement aux services généraux des structures hébergées au sein de l'établissement ou la part des charges générales inscrites au SRH (Op@le).

Ce fonds est uniquement destiné à compléter les dépenses relevant de la DGFL, il ne doit pas être utilisé pour d'autres types de dépenses dont les financements appropriés doivent être recherchés via les dispositifs existants².

¹ Délibérations CR 86-11 du 30 septembre 2011.

² Les différents autres dispositifs d'aide sont indiqués dans le site lycees.iledefrance.fr, notamment : « les dotations budgétaires » « la gestion matérielle et technique » « L'équipement ».



MODALITES DE TRANSMISSION DES DEMANDES

Les demandes peuvent être transmises selon les modalités suivantes :

- De préférence, par courrier dématérialisé, signé du chef de l'établissement, envoyé à l'adresse suivante : DGFL@iledefrance.fr;
- Par courrier dématérialisé, signé du chef de l'établissement, déposé sur OGIL ;
- Par courrier papier, signé du chef de l'établissement, envoyé à l'adresse suivante :

Pôle Lycées Service Dotations de fonctionnement des établissements 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN

Le courrier doit expliciter l'objet de la demande et indiquer le montant sollicité au titre du fonds commun.

BILAN DU FONDS COMMUN 2022

En 2022, l'enveloppe dédiée au fonds commun de fonctionnement était de 1,619 millions d'euros, consommée en totalité.

96 dossiers ont été étudiés dont 75 ont fait l'objet d'une attribution de dotation. Les autres dossiers ont fait l'objet d'un refus, définitif ou non.

Compléments attribués en 2022 :

| Motifs d'attribution | En euros | En % | Nombre de dossiers | En % |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------------|---------|
| VIABILISATION - EAU | 97 160 € | 6,00% | 7 | 9,33% |
| VIABILISATION - ELECTRICITE | 15 483 € | 0,96% | 4 | 5,33% |
| ENTRETIEN | 39 058 € | 2,41% | 5 | 6,67% |
| CHARGES GENERALES | 1 368 361 € | 84,49% | 54 | 72,00% |
| TAXES | 49 382 € | 3,05% | 4 | 5,33% |
| PEDAGOGIE | 50 000 € | 3,09% | 1 | 1,33% |
| Total | 1 619 444 € | 100,00% | 75 | 100,00% |

S'agissant des dotations pour charges générales, le montant attribué est de 1,368millions d'euros, ce qui représente près de 85% des montants attribués. Ces dotations concernent des motifs variés et principalement :

- des déséquilibres financiers globaux associés à des fonds de roulement insuffisants pour 0,833 millions d'euros. Ces dotations concernent les établissements les plus en difficultés. En 2022, 20 lycées sont concernés dont certains qui ont été reçus en dialogue de gestion en cours d'année ce qui a permis une analyse détaillée de leur situation financière et la mise en œuvre d'actions pour assainir leur situation. Les autres lycées ont quant à eux été identifiés en fin d'exercice 2022 et sont prioritairement reçus en dialogue de gestion durant le premier trimestre 2023.
- des dépenses liées aux internats pour 0,245 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 2021 (près de 2 fois plus) et qui concernent en très grande partie le gardiennage de nuit des internats. Les dotations ont été attribuées en raison de difficultés de personnel dans certains établissements ou pour rectifier la dotation initiale.



- des dépenses exceptionnelles à hauteur de 0,092 million d'euros induites par les travaux menés dans 4 établissements. Le montant est en augmentation par rapport à 2021 (0,064 million d'euros).
- des dotations complémentaires d'un montant total de 0,074 million d'euros pour le lycée Joséphine Baker de Pierrefitte-sur-Seine et le lycée international de Palaiseau-Paris-Saclay, ouverts à la rentrée 2021, permettant de rectifier leur dotation initiale qui avait dû être calculée en l'absence d'éléments suffisamment précis concernant les effectifs et les dépenses d'entretienmaintenance-viabilisation.
- l'augmentation des effectifs (7 dossiers pour un total de 0,051 million d'euros attribués, contre 9 dossiers en 2021 mais qui représentaient un montant de 0,034 million d'euros). Il faut noter que les dotations ont été accordées y compris lorsque l'augmentation d'effectifs était peu significative.
- la prise en charge de la location des équipements sportifs pour 4 établissements représentant un montant total de 0,027 million d'euros.

Les dotations pour viabilisation ont représenté un montant total de 0,112 million d'euros. Il s'agit, comme en 2021, du 2ème motif d'attribution. Pour la seconde année consécutive, le montant total est en baisse (0,273 million d'euros en 2020 et 0,166 million d'euros en 2021) bien que le nombre de dossiers aient été plus important en 2022 qu'en 2021 (11 dossiers en 2022 contre 5 en 2021).

Plus précisément, 7 dossiers ont concerné des surconsommations importantes d'eau causées par des fuites et 4 dossiers ont concerné des dépenses d'électricité encore à la charge des établissements portant sur des compteurs non repris dans le marché régional d'électricité.

Pour les lycées sollicitant une dotation complémentaire en raison de fuites d'eau, il leur est systématiquement demandé de transmettre à leur fournisseur une demande de dégrèvement. Certains lycées ont ainsi pu bénéficier d'une réduction importante du solde à régler au fournisseur.

En ce qui concerne les dotations pour entretien, elles concernent principalement des rectifications de la dotation initiale en raison de la prise en compte de surfaces erronées. A noter qu'un lycée a bénéficié d'une dotation pour renouveler son stock de produits d'entretien détruit dans un incendie.

Le motif « taxes » correspond à des dotations complémentaires pour prise en charge de la taxe de balayage (lycées parisiens) et de l'enlèvement des ordures ménagères.

Enfin, le montant de 50 000 € attribué pour la pédagogie concerne des dépenses liées à la mise en œuvre d'une filière aéronautique dans un établissement.

Depuis la reprise, quasiment complète, en gestion directe des dépenses de chauffage et de l'électricité, les motifs les plus fréquents des compléments apportés aux lycées par le fonds commun de fonctionnement s'articulent autour de problématiques récurrentes qui se retrouvent dans les motifs d'attribution exposés précédemment :

- aléas ponctuels impactant les charges de viabilisation (fuites d'eau), d'entretien et de maintenance :
- sous-estimation par l'établissement des prévisions budgétaires en charges générales et entretien ;
- dépenses pédagogiques en raison de l'augmentation significative des effectifs constatée après le vote de la DGFL ;
- dépenses de gardiennage, en particulier pour les établissements dotés d'un internat ;
- régularisation de la taxe de balayage et de la redevance de collecte des déchets non ménagers ;
- impact des travaux de rénovation, de restructuration ou de fusion d'établissements ;
- dépenses de location d'équipements sportifs communaux auparavant mis gracieusement à disposition de l'établissement.

Le contexte économique expose aussi certains établissements, en particulier certains lycées professionnels, à des difficultés à faire face à l'augmentation importante des prix des matières premières et des matières d'œuvre.



Le dispositif du fonds commun de fonctionnement de la DGFL améliore la réactivité de la Région face aux besoins exprimés par les lycées. Dans certains cas, la phase d'instruction nécessite des échanges plus approfondis avec d'autres services du pôle lycées ainsi que l'appui d'outils analytiques pour évaluer au mieux la situation financière des établissements.

Dans cette démarche, les services régionaux reçoivent, dans le cadre d'un dialogue de gestion, les EPLE qui rencontrent les plus grandes difficultés et tous ceux qui souhaitent être reçus pour exposer un contexte particulier. En 2022, 462 031 € ont été attribués à des établissements ayant été reçus en dialogue de gestion soit près de 30% du montant total attribué.

Ces rencontres permettent de recenser l'ensemble des problématiques et favorisent leur prise en compte dans l'ajustement du barème de la DGFL. Elles permettent aussi d'orienter les demandes des lycées vers les dispositifs adéquats lorsque ces demandes ne relèvent pas de la DGFL.

5 - AU TITRE DE LA DOTATION SPECIFIQUE CEO-CTO

La Région, en tant que propriétaire, est tenue de répondre aux exigences règlementaires émanant du Code de la construction et de l'habitation et du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. C'est à ce titre qu'est versée une dotation spécifique afin que les EPLE puissent souscrire les contrats de contrôle technique et d'entretien permettant d'y répondre.

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES (CTO)

Les contrôles techniques obligatoires dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) dont relèvent les EPLE, doivent être réalisés, par des organismes agréés par le ministère de l'intérieur, selon une périodicité fixée par la règlementation en vigueur. Les rapports de ces contrôles techniques sont à présenter lors des commissions de sécurité et attestent de la conformité des installations techniques.

Ces contrôles techniques sont obligatoirement commandés auprès des organismes agréés à la demande des chefs d'établissement et des gestionnaires. Les demandes financières, émanant des EPLE, pour ces contrôles techniques varient en fonction des installations techniques équipant chacun des établissements.

Les installations techniques concernées par ces contrôles techniques sont les suivantes :

| LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (S.S.I) |
|--|
| (Uniquement SSI de catégorie A et B) |
| LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE DE SECURITE |
| LES INSTALLATIONS DE GAZ |
| LES ASCENSEURS |
| LES FERMETURES AUTOMATISEES |
| LES EQUIPEMENTS SPORTIFS |

LES CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES (CEO)

Les EPLE sont tenus d'entretenir et de maintenir en parfait état de fonctionnement les installations techniques que la Région met à leur disposition, par la souscription de contrats d'entretien préventif. Les rapports de ces vérifications techniques sont à présenter lors des commissions de sécurité et attestent du bon entretien et de bon fonctionnement des installations techniques.

Compte tenu que les établissements ne bénéficient pas de toutes les compétences techniques internes, un grand nombre de ces vérifications techniques sont commandées auprès de sociétés de maintenance extérieures, ayant les compétences techniques requises, à la demande des chefs d'établissement et



des gestionnaires. Les demandes financières, émanant des EPLE, pour ces vérifications techniques varient en fonction des installations techniques équipant chacun des établissements.

Les installations techniques concernées par ces contrats d'entretien sont les suivants :

| LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) (Portes DAS, désenfumage mécanique, centrale, |
|--|
| DM, DS, etc.) (Obligatoire uniquement pour les SSI de Catégorie A et B) |
| LES POTEAUX D'INCENDIE (Ceux implantés sur les sites) |
| LES GROUPES ELECTROGENES DE SECURITE (A inclure au contrat d'entretien du SSI) |
| LES PROTECTIONS CONTRE LA FOUDRE (Paratonnerres) |
| LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Entretien des Transformateurs et des TGBT) |
| DESENFUMAGE MANUEL (A inclure au contrat d'entretien du SSI) |
| LES BLOCS DE SECOURS |
| LES EXTINCTEURS |
| LES EXTRACTEURS (Salles spécialisées équipées de gaz et si non inclus dans le contrat de |
| chauffage) |
| LES MOTEURS ET MANCHETTES DE V.M.C |
| LES CLAPETS COUPE FEU (A inclure au contrat d'entretien du SSI) |
| LE NETTOYAGE DES FILTRES DE HOTTE (pour les filtres non standards comme les plafonds |
| filtrants) |
| LE DEGRAISSAGE DES HOTTES DE CUISINE, CONDUITS ET EXTRACTEURS |
| LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE |
| LES FERMETURES AUTOMATISEES (Portes et portails) |
| LES MATERIELS DE CUISINE (Appareils de cuisson et/ou appareils de remise en température. |

Cette dotation prend en charge uniquement les prestations de vérification et d'entretien de cette liste : aucun remplacement de matériels (hors ceux prévus réglementairement dans le cadre de l'entretien courant) n'est financé par cette dotation spécifique.

Chambres et armoires froides, lave vaisselles et lave batteries)
LES DISCONNECTEURS (sont exclus ceux installés en chaufferie)

Les vérifications et entretiens n'appartenant pas à cette liste sont néanmoins à effectuer et à financer via la DGFL.

La dotation spécifique CEO-CTO pour l'année 2024 est notifiée en même temps que la DGFL. La notification comporte une ventilation entre CEO et CTO. Celle-ci est indicative.