



Lycée des Métiers des Services Robert Wérick

6 rue Jean Macé – B.P. 267

40005 MONT DE MARSAN CEDEX

☎ 05.58.46.18.18 – Télécopie : 05.58.06.37.06



BUDGET 2019

Présentation générale des axes budgétaires.

La dotation globale de fonctionnement 2019 d'un montant de **165 177 €** est en baisse de 5 % par rapport à 2018 **soit une diminution de 8 694 €**.

Cette variation est imposée par la région car le nombre de jours de fonds de roulement net de l'établissement est de 112 jours contre 60 préconisés. Notre fonds de roulement est donc considéré comme trop élevé par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les axes budgétaires 2019 sont les suivants :

SERVICE ACTIVITES PEDAGOGIQUES (AP)

- **Pour l'enseignement général**, stabilité des effectifs et maintien des crédits pédagogiques suffisants lors de l'exercice précédent.
- **Pour l'enseignement professionnel**, la part de dotation est maintenue pour couvrir l'ensemble des charges. L'ouverture de crédits pédagogiques sur ressources propres (taxe d'apprentissage) est reconduite mais reste aléatoire bien que son montant se soit maintenu en 2018. Ces crédits sont néanmoins garantis par le fonds de roulement. Les prévisions d'activités Greta sont revues à la baisse et suffisent au bon fonctionnement de ce service qui s'autofinance.

Pour autant, le service des activités pédagogiques est présenté en déséquilibre de manière à faire ressortir la part accompagnateurs des voyages scolaires (1630.70 €) qui sera prise en charge sur le fonds de roulement.

-

SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE (ALO)

- **Les crédits d'entretien** sont maintenus et permettront de continuer quelques travaux de rafraîchissements des peintures en complément des améliorations qui seront apportées par la Région Nouvelle-Aquitaine (couloir APR, hall d'accueil, espace sanitaire de la salle des professeurs)
- **Les crédits de viabilisation** sont augmentés de 5 % pour répondre à la hausse régulière des fluides.
- **Les contrats d'entretien** sont légèrement augmentés comme chaque année et représentent une lourde charge sur le budget de fonctionnement.

Les charges importantes et permanentes de traitement des déchets se maintiennent.

Ce service est présenté en déséquilibre pour compenser par un prélèvement sur le fonds de roulement la baisse de la dotation globale de fonctionnement et l'augmentation des postes viabilisation et contrats (cf/ détail en conclusion)

SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT

- **Les prévisions du service annexe d'hébergement** sont stables et suffisent au bon fonctionnement du service. En 2018 l'établissement a fait l'acquisition d'une seconde vitrine réfrigérée en co-financement avec la région Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs un piano de cuisson a été acheté sur nos fonds propres (4305.41 €). **En 2019 il sera proposé en co-financement l'achat d'un four vapeur et d'un logiciel de restauration avec borne d'accès au self pour remplacer les tickets repas qui s'avèrent être une méthode de gestion complètement dépassée.**
- **Les tarifs des familles et des commensaux fixés par la Région Nouvelle-Aquitaine n'augmentent pas en 2019. L'aide régionale à la restauration est reconduite à hauteur de 0.41 € par repas** pour les familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. L'établissement conserve son adhésion au groupement de commandes de Marmande (Marché public pour les produits alimentaires) et, en parallèle maintient son activité avec la plateforme « AGRILocal » qui permet de s'approvisionner dans la région pour certaines denrées (fruits et légumes, yaourts et volailles).

CONCLUSION

Le budget de 2019 est présenté en déséquilibre avec proposition de prélèvement sur le fonds de roulement d'un montant de : 13 724.70 € selon le calcul suivant :

- part accompagnateurs des voyages scolaires :	1 630.70 €	} → 13 724.70 €
- baisse des 5% de dotation de la DGF :	8 694.00 €	
- augmentation de 5% des charges de viabilisation : (service alo)	2 900.00 €	
- augmentation de la part des contrats d'entretien : <u>500.00 €</u>		

Le budget 2019 s'inscrit également dans la continuité de la rénovation de l'établissement avec la programmation de quelques travaux d'amélioration et le début d'un travail de réflexion pour s'inscrire dans le prochain PPI (programmation pluriannuelle des investissements) de la région Nouvelle-Aquitaine qui examinera la restructuration nécessaire de nos locaux.

Le Proviseur,

Anne-Marie DARTHOS

