

DÉLIBÉRATION N° : 2010 / 26
N° immatriculation : 0350102W

DÉLIBÉRATION

du Conseil d'Administration réuni le **30/11/2010** sous la présidence de M. le Proviseur à la suite de la convocation par le Chef d'Etablissement, adressée aux membres du Conseil le **03/11/2010**, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30/08/85 modifié par le décret du 31/10/90.

A l'ouverture de la séance **13** membres sont présents sur les **24** composant le Conseil, le quorum est atteint.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION :

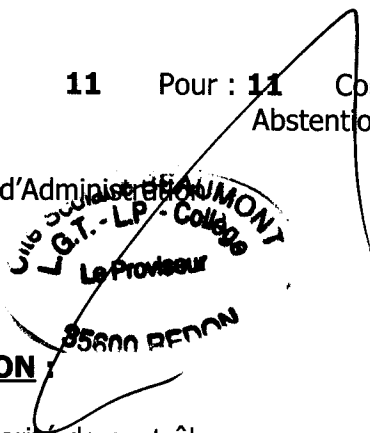
EPCP 2011

EXPOSÉ DE LA DÉCISION :

Le conseil adopte l'état prévisionnel de la commande publique 2011.

P.J : 1 EPCP

Nombre de votants : **11** Pour : **11** Contre :
Blancs/nuls : Abstention :
Pour extrait conforme,
Le Président du Conseil d'Administration



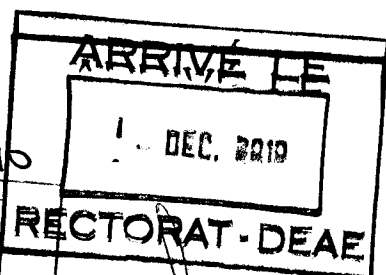
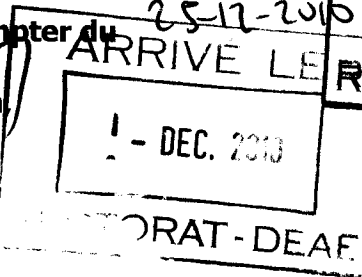
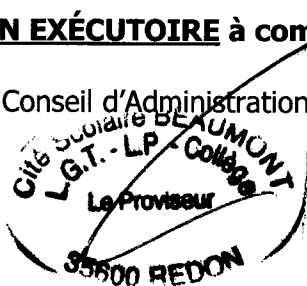
ACCUSÉ DE RÉCEPTION :

Enregistrement par l'autorité de contrôle.
Date d'arrivée :
Signature :

Cachet de l'autorité destinataire :

DÉLIBÉRATION EXÉCUTOIRE à compter du

Le Président du Conseil d'Administration



Pour le Recteur et p.d.
Le Chef de Bureau

Thérèse REGNAULT

ETAT PREVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE
AU TITRE DE L'ANNEE 2011

Ce tableau fixe les montants en deçà desquels le chef d'établissement peut signer des marchés sans autorisation préalable du conseil d'administration, en application du c) du 6° de l'article R 421.20 du code de l'éducation.

Conformément à l'article 27 du code des marchés publics, ces marchés sont classés par catégories homogènes ou par unités fonctionnelles, pour les achats de fournitures et de services, et par opération pour les travaux, en fonction des procédures d'achat retenues.

Procédures	Procédure adaptée	Groupements commandes	Centrale d'achats	Appels d'offres	Article 30	Procédures négociées	Autres procédures	Total
Nomenclature(*)								
Fournitures								
F1PEDAGO- MATERIEL PEDAGOGIQUE	89 000.00	2 000.00	2 000.00					93 000.00
F2PAPETE- PAPETERIE	1 500.00	4 500.00						6 000.00
F3MANUEL- MANUELS SCOLAIRES	2 000.00							2 000.00
F4ABONNE- ABONNEMENTS							1 000.00	1 000.00
F5DOCUME- DOCUMENTATION	1 500.00							1 500.00
Total Fournitures	94 000.00	6 500.00	2 000.00				1 000.00	103 500.00
Services								
S1CULTUR- SERVICES CULTURELS					4 700.00			4 700.00
S4TRANSP- TRANSPORTS	4 700.00							4 700.00
S5MAINT- CONTRATS DE MAINTENANCE	2 000.00							2 000.00
S6HEBERG- HEBERGEMENT ELEVES					2 000.00			2 000.00
S7REPARA- REPARATIONS	600.00							600.00
S8COMMIS- commissions chèques vacances							100.00	100.00
S9VHALIM- VERIF HYGIENE ALIMENTAIRE		400.00						400.00
Total Services	7 300.00	400.00			6 700.00		100.00	14 500.00

(*) Il s'agit, pour les fournitures et les services, d'une nomenclature adaptée aux besoins de l'établissement.