

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 04 décembre 2012

Étaient présents :

Représentants de l'administration : Mme Gaillard, Mme Clapeau, Mme Dauvergne, Mme Valdenaire ;

Représentants élus : M. Louis, M. Drapier ;

Personnalité qualifiée : M. Monssus ;

Représentants des personnels enseignant et d'éducation : M. Bonnerot, Mme Rebulliot, Mme Dunn, Mme Goudot ;

Représentants ATOSS : M. Riva, Mme Delorme ;

Représentants des parents d'élèves : Mme Bolland, Mme Fricaud, M. Reverdy, Mme Gouveia ;

Représentants des élèves : Mathilde Forat, Athénaïs Belin ;

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Goudot.

Le Procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

I. Présentation du budget 2013 par Mme Dauvergne.

Le budget 2013 est élaboré selon les principes de la réforme du cadre budgétaire comptable.

•Les principes budgétaires

– l'Annualité (exécution du budget du 01 janvier au 31 décembre 2013)

– L'Unité (règle de sincérité qui permet de juger de l'équilibre de l'ensemble des dépenses et des recettes dans un document budgétaire unique avec des services généraux et des services spéciaux)

– L'Universalité (le budget doit décrire l'intégralité des produits sans compensation en recettes et dépenses)

– La spécialité (Les crédits ouverts à chaque service ne peuvent être affectés à d'autres services sans DBM soumise au vote du Conseil d' Administration)

– L'Equilibre budgétaire (Le budget de EPLE est adopté en équilibre réel)

•Elaboration du budget: Conformément à la réforme RCBC, le budget comprend :

-3 services généraux:

-Dépenses pédagogiques : activités pédagogiques(AP)

-Fonctionnement: administration et logistique(ALO)

-Vie de l'élève : (VE)

-2 services spéciaux :

-Bourses Nationales : (SBN)

-Service Restauration : (SRH)

•Les contrats obligatoires:

–Chaufferie + ramonage : 4 000.00€

–Ascenseurs : 2 300.00€

–Entretien hottes cuisine : 1 500.00€

–Système sécurité incendie : 1 200.00€

–Extincteurs : 850.00€

–Désenfumage : 400.00€

–Appareils de cuisson, chambres froides : 2 400.00€

–Vidange bac à graisse: 1 400.00€

–Laboratoire d'analyses bactériologiques : 600.00€

–Dératisation et désinsectisation : 664.94 €

– **Montant total : 15 314.94€**

•Les contrats non obligatoires:

–Machine à Affranchir : 500.00€

–Matériel informatique : 450.00€

–Montant total : 950.00€

- **Orientations budgétaires** • Viabilisation : vigilance de chacun en matière d'économie d'énergie.
- Entretien: Travaux de grosses réparations et travaux de maintenance sont pris en charge par le département.
- Travaux d'un caractère urgent, le Chef d'Établissement devra saisir la collectivité maître d'ouvrage.

- Dotation 2013 : 106 697.00€
- Fonctionnement : 103 747.00€
- Transport culturel : 2 350.00€
- Affectation RSH : 600.00€
- – Soit une augmentation de 1.35% par rapport à 2012 (105 278.00€) malgré la baisse d'effectifs

• Remise de Principe

- Les remises de principe, en fonction du nombre d'enfants demi pensionnaire dans une même fratrie, peuvent être reconduites, dès lors qu'elles sont compensées par l'État.

Remises sur Demi pension

• Sur demande des familles

- à compter de 4 journées consécutives d'absence à la demi pension : maladie au vu d'un certificat médical, motifs familiaux graves (appréciation du Chef d'Établissement)

Versements des familles pour la demi-pension : trois trimestres inégaux.

T1 : 120 €

T2 : 138 €

T3 : 169 €

Soit 427 € par an, montant fixé par le Conseil Général.

SERVICE GENERAL : VIE DE L'ELEVE

Ouverture crédits				Prévisions recettes				
Domaine	Libellé activité	Crédit 2012	Proposition 2013	Domaine	origine	Libellé activité	Recettes 2012	Recettes 2013
FSOCIA				F SOCIA				
	Fonds sociaux et aides	2 500.00€	2 500.00€			Fonds sociaux et aides		2 500.00€
	Fonds social collégien	1 000.00€	1 000.00€		Etat	Fonds social collégien	1 000.00€	1 000.00€
	Fonds social cantines	1 500.00€	1 500.00€		Etat	Fonds social cantines	1 500.00€	1 500.00€
SANTE	Santé citoyenneté	158.50€	550.00€	SANTE				550.00€
	CESC	158.50€	200.00€		Etat	CESC	158.50€	200.00€
	MILDT		350.00€		Etat	MILDT		350.00€
Total du service		2 658.50€	3 050.00€				2 658.50€	3 050.00€

SERVICE GENERAL : ALO Administration et logistique

Ouverture crédits				Prévisions recettes				
Domaine	Libellé activité	Crédit 2012	Proposition 2013	Domaine	origine	Libellé activité	Recettes 2012	Recettes 2013
ADMIN	Administration Générale	25 688.40€	20 950.00€	SUBV	CG	Subvention fonctionnement	87 762.00€	88 747.00€
MAINT	Maintenance Générale	28 511.2€	28 294.85€	AUTRES	Etablissement	Autres produits annexes	5700.00€	4 900.00€
	Entretien petit matériel	6 000.00€	5 000.00€			Dégradations diverses		600.00€
	Maintenance locaux	5 211.22€	6 844.55€			Locations appartements		4 300.00€
	Autres contrats	4 000.00€	950.00€	CONTR	Service restauration	Contribution des usagers	21 737.62€	23 597.85€
	Contrats obligatoires	13 300.00€	15 500.00€					
VIABIL	Viabilisation	61 000.00€	68 000.00€					
	Gaz	23 000.00€	25 000.00€					
	Electricité	33 000.00€	37 000.00€					
	Eau	5 000.00€	6 000.00€					
REMUN	Rémunération EVS	14 600.00€	18 000.00€			Subvention Agence de services et de paiement	14 600.00€	18 000.00€
OP SPE				OP SPE				
	Amortissement		1 609.98€			Neutralisation achat sur subvention		814.40€
Total du service		129 799.62€	136 854.83€				129 799.62€	136 059.25€

SERVICE GENERAL : AP Activités pédagogiques

Ouverture crédits				Prévisions recettes				
Domaine	Libellé activité	Crédit 2012	Proposition 2013	Domaine	origine	Libellé activité	Recettes 2012	Recettes 2013
ACCOMP	Accompagnement Educatif		300.00€	ACCOMP	Etat	Accompagnement Educatif		300.00€
CULTUR	Education culturelle		2 779.40€	CULTUR				2 779.40€
	Projet : Lire et écrire		2 779.40€		Etat	Accompagnement Educatif		500.00€
					CG	Appel à projet		1 400.00€
					Autres	Dons et legs		879.40€
ENSEIG	Fournitures et matériel enseigne	19 650.00€	19 400.00€	ENSEIG	Fournitures et matériel enseigne		19 650.00€	19 400.00€
	Manuels scolaires	4 500.00€	3 000.00€		Etat	LOLF	4 500.00€	3 000.00€
	Reprographie	650.00€	600.00€		Etat	LOLF	650.00€	600.00€
	Carnets correspondance	850.00€	800.00€		Etat	LOLF	850.00€	800.00€
	Consommables	900.00€	650.00€			Subv. Fonct	14 500.00€	15 000.00€
	Mat enseignement	10 500.00€	11 250.00€					
	Papier et feutres	1 800.00€	1 800.00€					
	Photocopies	1 300.00€	1 300.00€					
PROJET	Projet Etablissement		700.00€	PROJET	Etat	LOLF	700.00€	700.00€
SORTIES	Sorties pédagogiques	2 416.00€	2 350.00€	SORTIES	CG	Subv Fonct	2 416.00€	2 350.00€
VOYAG1	Patrimoine 5eme	4179.00€	8486.80€	VOYAG1			4179.00€	8486.90€
					Familles			3786.80€
					CG	Appel à projet		3500.00€
					Autres	Dons et legs		1200.00€
VOYAG2	Ski 4eme	9 095.00€	9 817.00€	VOYAG2	Ski 4eme		9 095.00€	9 817.00€
					Familles			3 817.00€
					CG	Appel à projet		4 000.00€
					Autres	Dons et legs		2 000.00€
Total du service		36 040.00€	43 833.20€				36 040.00€	43 833.20€

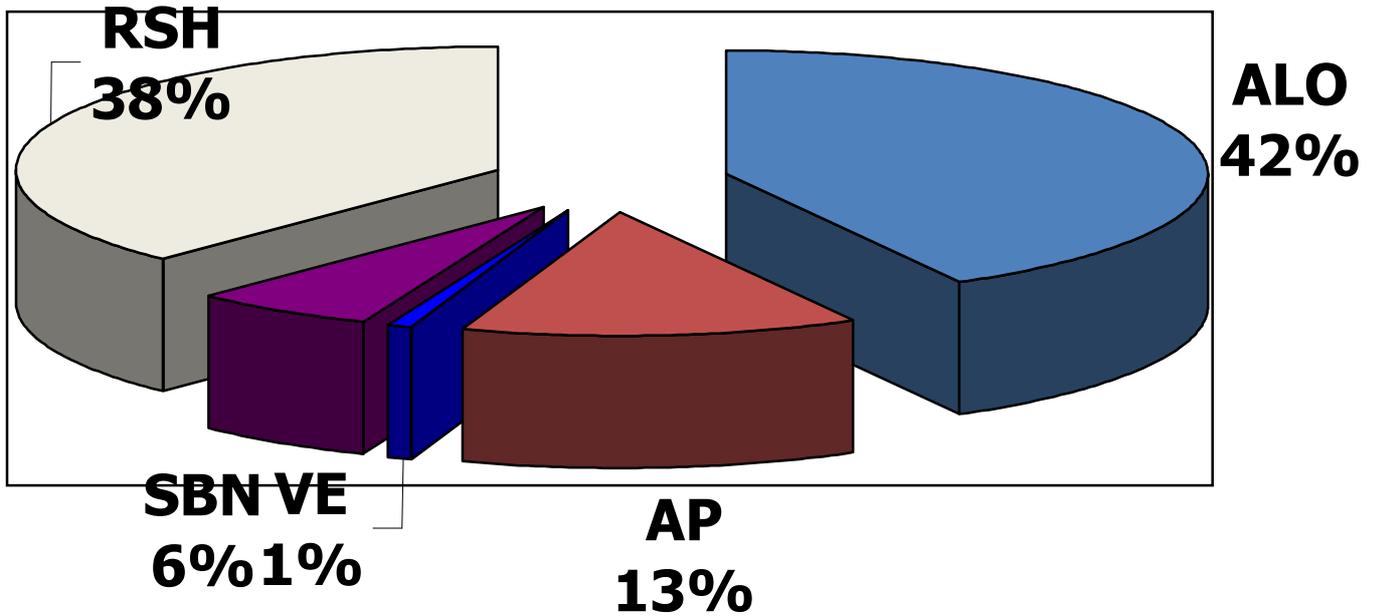
SERVICE GENERAL : VIE DE L'ELEVE

Ouverture crédits				Prévisions recettes				
Domaine	Libellé activité	Crédit 2012	Proposition 2013	Domaine	origine	Libellé activité	Recettes 2012	Recettes 2013
FSOCIA	Fonds sociaux et aides	2 500.00€	2 500.00€	F SOCIA		Fonds sociaux et aides		2 500.00€
	Fonds social collégien	1 000.00€	1 000.00€		Etat	Fonds social collégien	1 000.00€	1 000.00€
	Fonds social cantines	1 500.00€	1 500.00€		Etat	Fonds social cantines	1 500.00€	1 500.00€
SANTE	Santé citoyenneté	158.50€	550.00€	SANTE				550.00€
	CESC	158.50€	200.00€		Etat	CESC	158.50€	200.00€
	MILDT		350.00€		Etat	MILDT		350.00€
Total du service		2 658.50€	3 050.00€				2 658.50€	3 050.00€

<ul style="list-style-type: none"> •Service Général –Ouverture crédits •183 738.03€ •Services Spéciaux –Ouverture crédits •142 749.00€ •TOTAL BUDGET –Ouverture crédits •326 487.03€ 	<ul style="list-style-type: none"> •Service Général –Prévisions recettes •182 942.45€ •Services Spéciaux –Prévisions recettes •142 749.00€ •TOTAL BUDGET •Prévisions Recettes –325 691.45€
---	---

	•Section de Fonctionnement
<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
326 487.03€	325 691.45€
	résultat prévisionnel : - 795.58€
	••Section Opérations en capital
<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
0.00€	0.00€

ALO
 AP
 VE
 SBN
 RSH



•Plan d’amortissement des immobilisations

–La durée d’immobilisation est déterminée par le mode d’utilisation qui est faite par l’EPLÉ et non plus selon les durées résultant des usages professionnels ou des pratiques admises. Cette durée est présentée par catégorie d’immobilisations.

–Autres immobilisations corporelles

	Référence	Choix
Matériel industriel (tondeuse ,auto laveuse)	5 à 10 ans	5 ans
Mobilier de bureau	10 ans	10 ans
Matériel de transport (véhicule)	5 à 10 ans	5 ans
Logiciels et licences	1 à 3 ans	3 ans
Matériel de bureau		5 ans
Matériel de téléphonie	5 à 10 ans	10 ans
Equipement sportif	5 à 10 ans	10 ans
Matériel scientifique (armoire ventilée ...)		10 ans
Matériel informatique et audio visuel	3 à 5 ans	5 ans

Le plan d’amortissement est adopté à l’unanimité.

Mme Gaillard insiste sur le fait que le budget est établi en lien avec le Conseil Général et le Rectorat. Nécessité est faite de travailler par projet pour l’obtention de crédits.

Elle ajoute que les activités pédagogiques ont été maintenues.

Les augmentations sur le prix des fluides sont anticipées. Cependant chacun doit faire un effort d’économies.

Des salles ont pu être refaites, la cuisine entièrement rééquipée, des vidéoprojecteurs installés au plafond dans trois salles.

La marge de manœuvre est faible.

L’incertitude est grande quant aux futurs crédits d’état (fonds sociaux).

Le budget est adopté à l’unanimité.

II. Questions diverses :

- Contractualisation :

Réalisation du bilan du contrat d'objectifs 2009-2012 en cours et proposition du nouveau contrat d'objectifs en décembre. Il permettra de finaliser le projet d'établissement. Le projet sera voté en commission permanente : le CA délègue la compétence à la commission permanente.

- Questionnaire aux parents :

70 réponses sont parvenues actuellement, un retour sera communiqué aux représentants des parents d'élèves avant le 10 décembre.

Les 27 délégués élèves ont été questionnés. Il ressort de leurs réponses que le collège est perçu comme un lieu agréable, où les élèves se sentent en sécurité et dans une relation de confiance avec les adultes qui les encadrent. Le CDI est un lieu apprécié mais seule une minorité d'entre eux le fréquente. La moitié des élèves interrogés participent à des projets culturels. Ils estiment avoir le choix dans les activités proposées lors de la pause méridienne. En ce qui concerne le travail, les élèves aimeraient que la fréquence des évaluations soit mieux répartie.

- Présentation des nouvelles épreuves d'EPS au brevet :

Le planning des évaluations des classes de 3^{ème} est mis en ligne sur le site du collège. Les élèves sont évalués dans trois disciplines : saut en hauteur, badminton, acrosport.

- Echange avec Saarwellingen :

Il est organisé par Mme Dunn dans le cadre de l'option euro anglais mise en place l'an dernier. Il concerne 11 filles, du 10 au 13 décembre. Les correspondants viendront en mars et seront reçus dans les familles. Objectifs : montrer aux élèves que l'anglais est une langue de communication internationale et découverte d'un pays étranger. Mme Dunn espère partir plus longtemps et avec davantage d'élèves les prochaines années scolaires. L'échange est réalisé avec les élèves de deux établissements scolaires. Le transport est pris en charge par la mairie de Bourbon-Lancy que Mme Gaillard remercie. M. Drapier précise que le jumelage existe depuis 22 ans et que c'est le premier échange de ce type avec un public scolaire.

La séance est levée à 19h30 et suivie d'un verre de l'amitié.