



Collège Henri Dheurle
9 rue Pierre de Coubertin
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05 57 52 55 20
Fax : 05 56 66 89 57

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

PROCES-VERBAL

SEANCE N° 5 ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE

La séance s'est déroulée en visio conférence

Lundi 25 mai de 17h30 à 19 h 20

Date de convocation : 13 mai 2020

Quorum : 15

Nombre de membres présents : 24

Président : M. FROESCHEL, Principal

Secrétaire de séance : Mme Bellocq

La Secrétaire : Mme Bellocq

Le Président : M. FROESCHEL

Ordre du jour

L'ordre du jour est le suivant:

- Adoption des PV du CA du 7 mai et du 14 mai
- Fonctionnement de l'établissement
 - service civique (demande de renouvellement)
- Actes budgétaires
 - DBM
 - roulements de fenêtres 1er étage
 - Admission en non valeur
 - Compte financier 2019
 - Présentation du compte financier
 - adoption du compte financier
 - affectation du résultat
- Action éducatrice
 - Préparation de la rentrée 2020 : proposition d'emploi de la DGH et répartition des services
 - Temps scolaire : organisation de la reprise des cours ... et de la suite
 - retour sur reprise du 18/05
 - organisation semaine du 25 au 29 mai
 - quelle suite... en juin... en septembre
- Question diverse APEI
 - Pérennisation du dispositif une classe, une salle en septembre prochain

Nombre de documents annexés pour les autorités de contrôle : 0



Collège Henri Dheurle
9 rue Pierre de Coubertin
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05 57 52 55 20

Année scolaire 2019 – 2020
Conseil d'administration n°5 du 25 mai 2020

QUORUM: 15

TITULAIRE	EMARGEMENT	SUPPLEANT	EMARGEMENT
M. FROESCHEL Guillaume	<input checked="" type="checkbox"/>		
M. GROSSELIN Rudy	<input checked="" type="checkbox"/>		
M. JOUX Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mme DANANIK Chantal	<input checked="" type="checkbox"/>		
M. EROLES Jean-Jacques	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mme MAUPILE Yvonne			
Mme LARTIGUE Carole	<input checked="" type="checkbox"/>		
M. COLLIARD Jacques	<input checked="" type="checkbox"/>		
M. BIELHER Jean-Bernard			
M. DELIGEY David	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme O'DRISCOLL Brigitte	
Mme GROZ-DUPUCH Carole	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme LORBLANCHET Christine	
M. PASTOUREAU Bruno	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme PINHEIRO Maria	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme BUSSAC Fabienne	<input checked="" type="checkbox"/>	M. MICHEL Yannick	
M. GREBAUT Alain		Mme HIRIGOYENBERRY Sophie	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme MATZ Sophie		Mme SEGONZAC Gabrielle	<input checked="" type="checkbox"/>
M. BARET Christophe	<input checked="" type="checkbox"/>	M. TASTET Eric	
Mme JOURNET Danielle	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme AZEVEDO Fatima	
Mme ZELSKI Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme POSADA Rose	
Mme BELLOCQ Geneviève	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme LUIS COSTA REGO Paula	
Mme ROUFFARTE Stéphanie		Mme GOMEZ Juliette	
Mme COUSSEL Céline		Mme CARTEAU Karine	
M. JUNJAUD Dominique	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme MATHIEU Maeva	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme PRATS SOLER Nelly	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme PRISCA Nathalie	<input checked="" type="checkbox"/>
M. LACROIX Laurent	<input checked="" type="checkbox"/>	M. FERRAN Rudy	
M. PERLMUTTER Jean-Luc	<input checked="" type="checkbox"/>	Mme SETZE Valérie	
Mme CARRILLO Elga		Mme BRUN Sandrine	
Mlle THION Noémie		Mlle VEDEL Victoire	
M. IMBERT Emilio		M. CHICHIGNOUD Bruno	
M. DELAGE Florian		Mlle DARS Erine	

1/ CONSEIL D'ADMINISTRATION :

17h 30

M. FROESCHEL ouvre la séance, 24 membres sont présents en visioconférence.

Le quorum (15) est atteint. Le CA peut valablement délibérer.

Approbation de l'ordre du jour – pas de remarque

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : ABSTENTIONS : POUR :

Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 7 mai et du 14 mai - – pas de remarque

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : ABSTENTIONS : POUR :

Désignation du secrétaire de séance :

Mme Bellocq, représentante des personnels administratifs et techniques,

Fonctionnement de l'établissement

- service civique (demande de renouvellement)

➤ **Objectifs de la mission :**

- Création et aménagements d'espaces dédiés au développement durable et à la connaissance de notre environnement naturel ;
- Favoriser l'application des principes de développement durable lors des différents moments du temps scolaire (classe, cour, cantine...);
- Contribuer à des bonnes pratiques environnementales en réalisant des outils simples de sensibilisation et d'information (consommer autrement, recyclage...).

La reconduction d'un nouveau recrutement est actée, une fiche de poste sera transmise aux parents d'élèves.

Il est demandé aux membres de faire de la publicité sur ce dispositif, pour lequel il est difficile de recruter...

Approbation du recrutement

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : ABSTENTIONS : POUR :

- Actes budgétaires
 - DBM
 - roulements de fenêtres 1er étage

DESCRIPTIF

<i>Qté</i>	<i>Désignation</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>P.U. HT</i>	<i>P.T. HT</i>
134	remplacement de roulette double sur 134 ouvrant de coulissant			90,62	12 143,08
					MONTANT TOTAL H.T.
					12 143,08 €
					Dont REMISE de : 3,00 %
					T.V.A. à 20,00 %
					2 428,62 €
					MONTANT TOTAL T.T.C.
					14 571,70 €

En complément de l'acte en date du 7 mai, présentation du devis de remplacement des roulements du premier étage à la charge du collège pour une mise en travaux immédiate.

Un représentant des enseignants, tout en reconnaissant le caractère indispensable de cette rénovation, s'élève contre la prise en charge par l'établissement d'une dépense qui incombe au propriétaire.

Approbation des travaux

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : 3 ABSTENTIONS : 9 POUR : 12

- Admission en non valeur

Le montant des admissions en non valeur est de 583.41 € et concerne 5 familles.

Approbation du montant

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : ABSTENTIONS : POUR :

- Compte financier 2019 : Présentation du [compte financier](#)

Monsieur le Principal présente le compte financier 2020.

1 - L'établissement

Photographie de l'organisation pédagogique et administrative :

83 personnels :

2 personnels de direction

1 gestionnaire

51 enseignants (titulaires, vacataires, contractuels)

3 personnels administratifs

1 infirmière

11 personnels territoriaux

2 CPE (Conseillers Principaux d'Education)

7 AED (Assistants d'Education)

6 AVS (Assistants de Vie Scolaire)

1 conseillers d'orientation

1 assistante sociale

L'espace :

Surface totale de l'établissement : 25911 m²

Surface bâtie : 6973 m².

Surface non bâtie : 18563 m².

Masse salariale 2019 :

Masse financière ETAT : 4 062 212,83 €

Masse financière de la collectivité : 482 517,27€

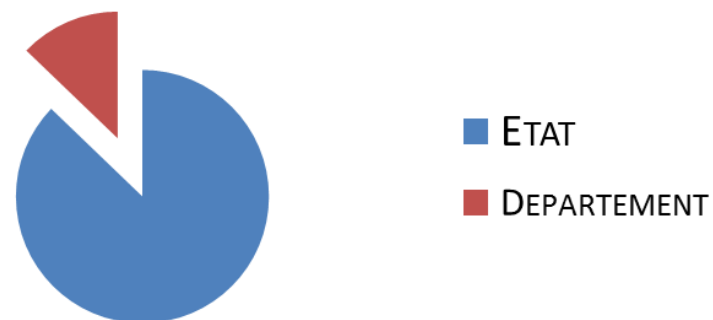
Masse financière assistants d'éducation : 179 647,12€

Masse des contrats aidés :

Masse financière ASP : 220 517,83€

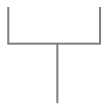
Subvention du département :

159 225€



L'EXECUTION BUDGETAIRE EN DEPENSES 2019

SERVICE	CREDITS OUVERTS	DEPENSES	CREDITS non EMPLOYES	COMMENTAIRES
AP-Activité Pédagogique	186 277,90	147 672,57	38 605,33	Dépenses non réalisées essentiellement sur les crédits d'enseignement, sur la LOLF, les projets d'établissement, annulation voyage scolaire (verdun 2) à imputer sur 2020.
VE - Vie de l'Elève	9 772,89	6 770,12	3 002,77	Dépenses non réalisées sur le fond social, aides à la commission d'accès à la restauration et dans une moindre mesure aide aux repas boursiers TX2 et TX3
ALO - Administration et Logistique	194 052,44	170 653,16	23 399,28	Domaine de la communication, de l'énergie, de la logistique et dans une moindre mesure opérations spécifiques
SRH - Restauration et Hébergement	309 851,50	271 087,50	38 764	Essentiellement, crédits non utilisés dans les domaines de la TOM, achats denrées, maintenance (pfr non réalisés), des services du SRH
SBN- Bourses Nationales	36 136	36 136	0	
SCA - Contrats Aidés Mutualisation	258 662	220 517,83	38 144,17	
TOTAL section de fonctionnement	994 752,73	852 837,18	141 915,55	
Opération en Capital		3 908,40		Armoire réfrigérée
TOTAL exécution budgétaire		856 745,58		

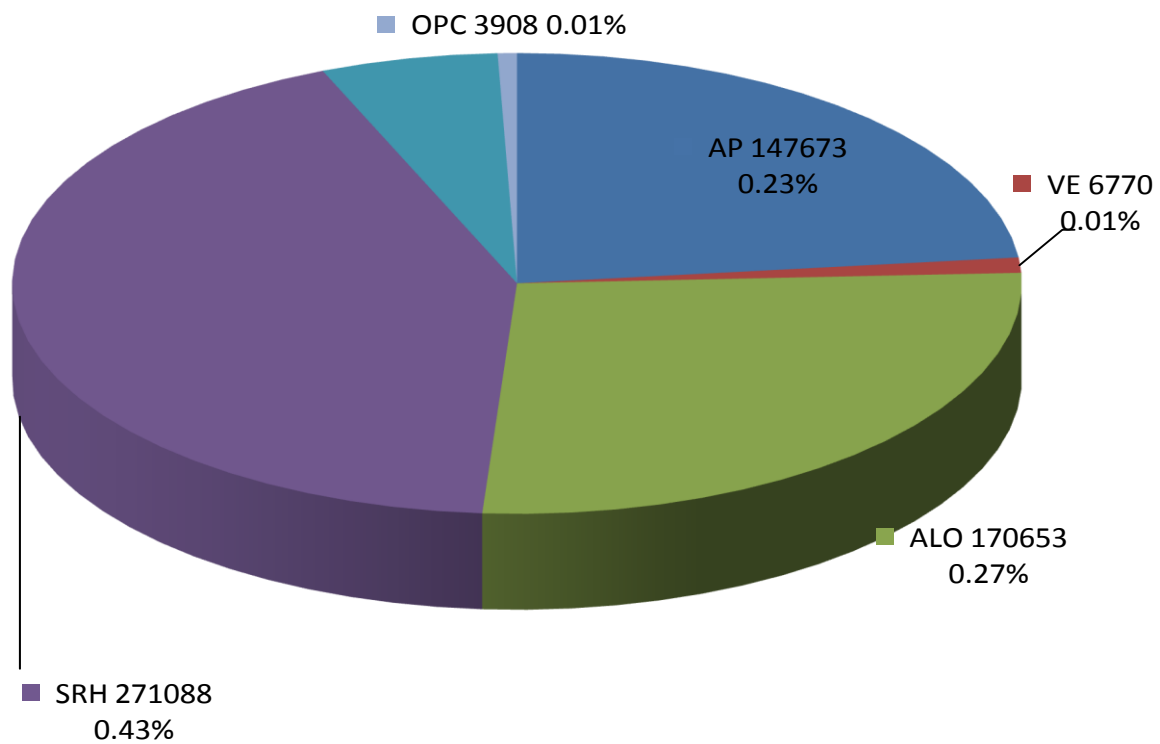


L'EXECUTION BUDGETAIRE EN RECETTES 2019

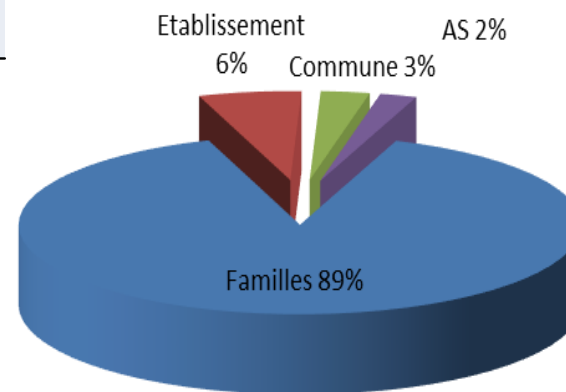
SERVICE	PREVISION DE RECETTES	RECETTES	REALISATIONS		COMMENTAIRES
			MOINS-VALUES	PLUS VALUES	
AP-Activité Pédagogique	184 049,90	151 017,14	- 33032,76		Prévisions non réalisées essentiellement sur les projets d'établissement, la lolf, les voyages scolaires (écriture comptable ski 2020)
VE - Vie de l'Elève	9 772,89	6 770,12	-3 002,77		
ALO - Administration et Logistique	149 425	163 655,30		+14 230,30	Prévisions dépassées provenant de recettes exceptionnelles (autres recettes opération de gestion) et opérations spécifiques (neutralisation amortissement)
SRH - Restauration et Hébergement	296 003,40	292 389,07	-3 614,33		
SBN- Bourses Nationales	36 136	36 136			
SCA - Contrats Aidés Mutualisation	258 662	220 517,83	-38144,17		
TOTAL section de fonctionnement	934 049,19	870 485,46	-77794,03	+14230,30	-63563,73
Résultat excédentaire			35348,,28		
IAF			42032,16		CAF = Résultat, plus la dotation aux amortissements des biens acquis sur réserves; plus les provisions; moins les reprises sur provision,
Opérations en Capital		119 054,31			
Total exécution budgétaire		989 539,77			

SYNTHESE des
DEPENSES

Répartition des dépenses par services



Destination	élèves	dépenses	Tarif voté
Allemagne	12	4 565,31€	219€
Aragon	60	21 645€	318€
Cornouailles	58	27 153€	416€
Futuroscope	189	7 910,49€	40€
Ski – St Lary	39	12 042€	255€
Verdun 1	47	13 569,60€	244€
Verdun 2	47	12 591,60€	240€



On constate une légère augmentation des bourses nationales (+ 8 boursiers)

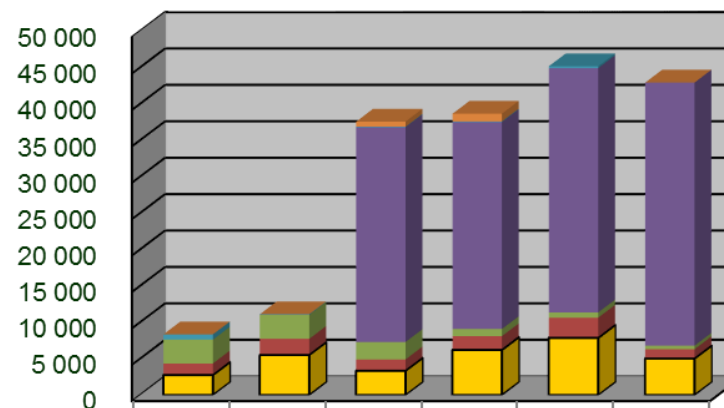
	2018	2019	boursiers
T1	83	88	5
T2	35	41	6
T3	38	35	-3

L'aide du FSC est en baisse sensible, ainsi que l'aide CD

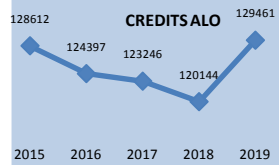
	Demi-pension		Voyage		Aide moyenne par élève
		élèves		élèves	
Fonds Social Collégien (2019)	2521,52	25	2493,00	14	<u>128,57</u>
<i>(2018)</i>	<i>6591,46</i>	<i>80</i>	<i>1257,81</i>	<i>11</i>	<i>86,26</i>
Aides CD (2019)	1765,60	15			<u>117,70</u>
<i>(2018)</i>	<i>2762</i>	<i>25</i>			<i>110,48</i>

Le SERVICE VIE DE L'ÉLÈVE

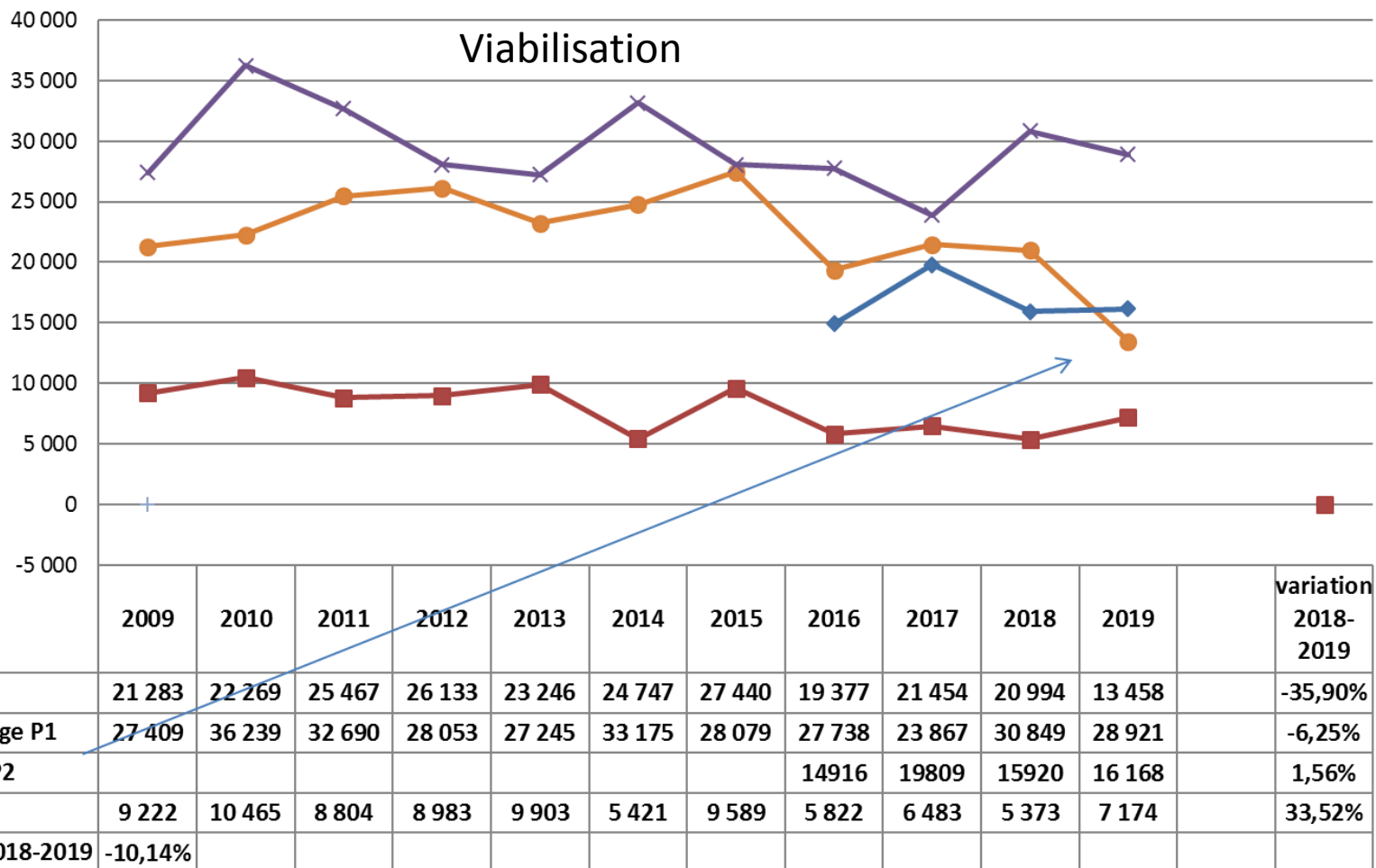
LES AIDES SOCIALES



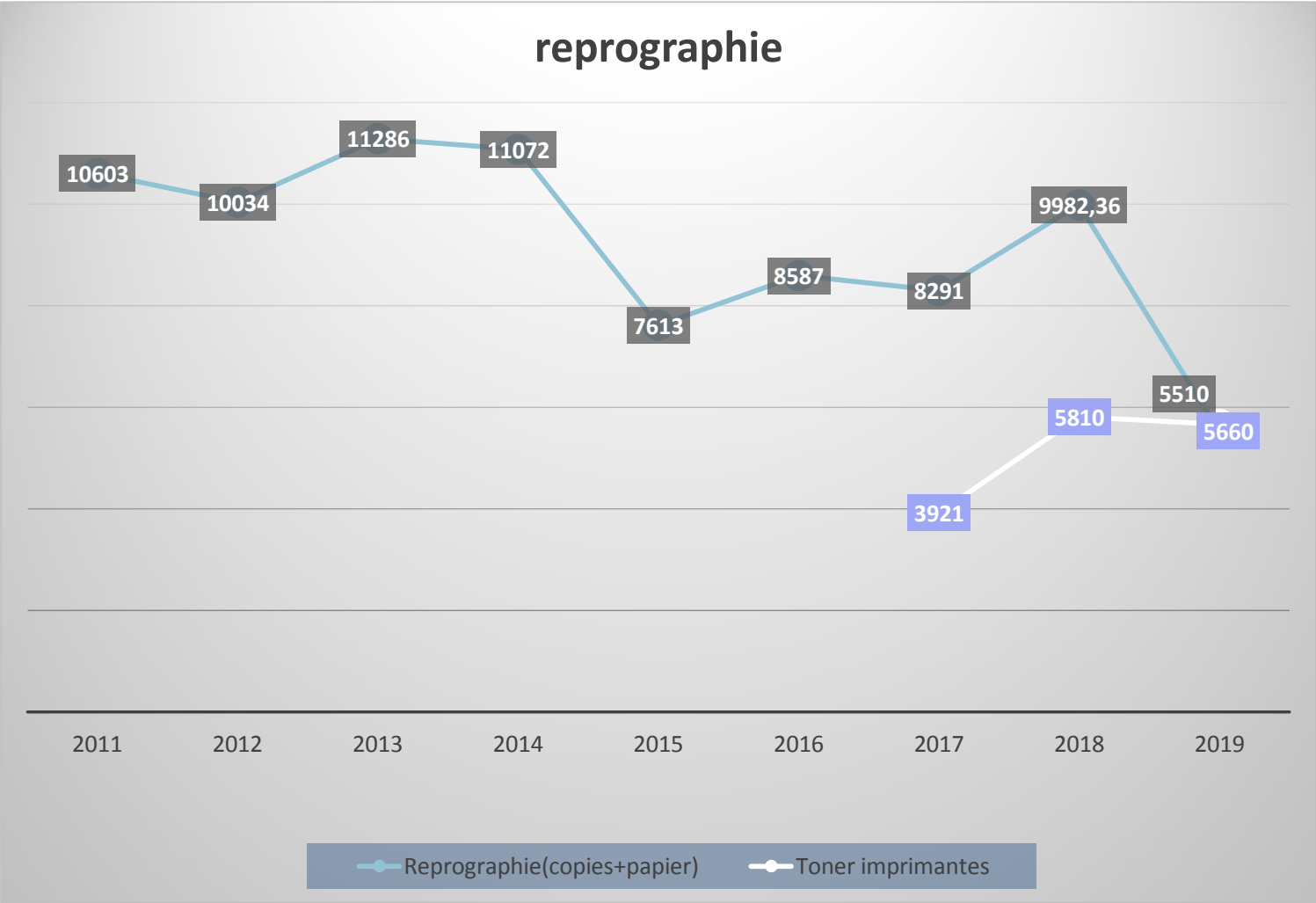
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
mat MDPH	0	0	697	1 063		0
caisse de solidarité	717	76	70	90	258	0
bourses nationales			29 502	28 412	33 552	36 136
bourses du département	3 283	3 294	2 400	989	728	480
commission d'aide à la restauration CG	1 568	2 212	1 542	1 878	2 762	1 275
crédits fonds sociaux	2 754	5 498	3 333	6 196	7 849	5 015



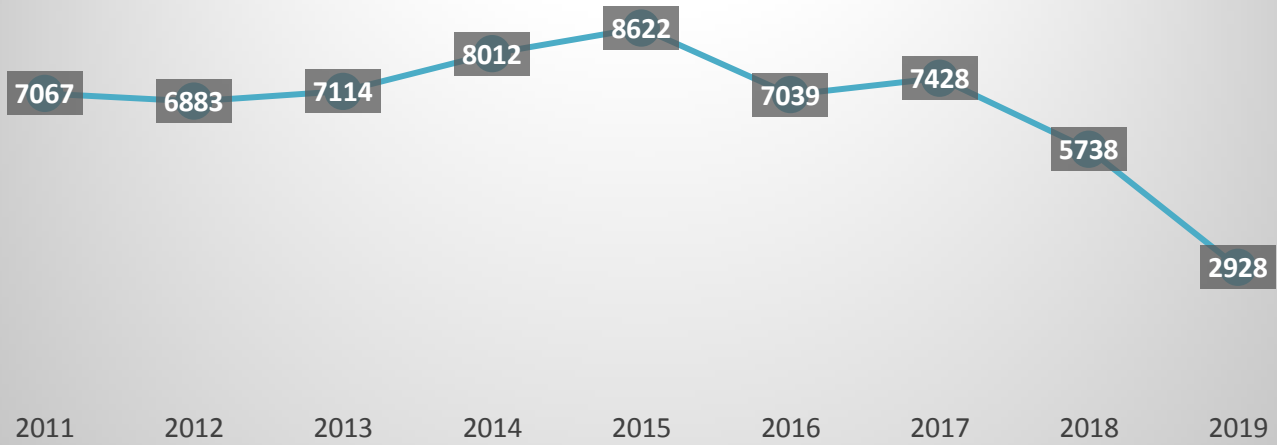
	Budget initial	Financements				dépenses ALO		
	129461 €	Prélèvements FDR	CD	Recettes exceptionnelles	Participation SRH	2017	2018	2019
						149368	183330	170653,16
						DEPENSES	CREDITS INEMPLOYES	
Communication							839,06	Affranchissement (1243,79), déplacement personnel(508), doc.adm (166), publicité(100)
Energie					18 140€		14184,46	-électricité 8042,34 -chauffage : 5079,36 -eau : 325,81 Gaz : 414,03 Carburants : 322,92
Logistique administrative				Loyer 2611,20€ Divers familles 2171,23			5571,79	assurances(382,14), carnets (7,6), cartouches encre (2277,94), convention (450), déchets(920), FO bureau (588,43), reprographie(1880,31)
Maintenance		29 369€		2 183€ :assurance vitres				Pas de crédits inemployés
OP - Amortissements				9 088,87€				
TOTAL	129461€					170653		
		163 655,30€ (hors rémunérations)						



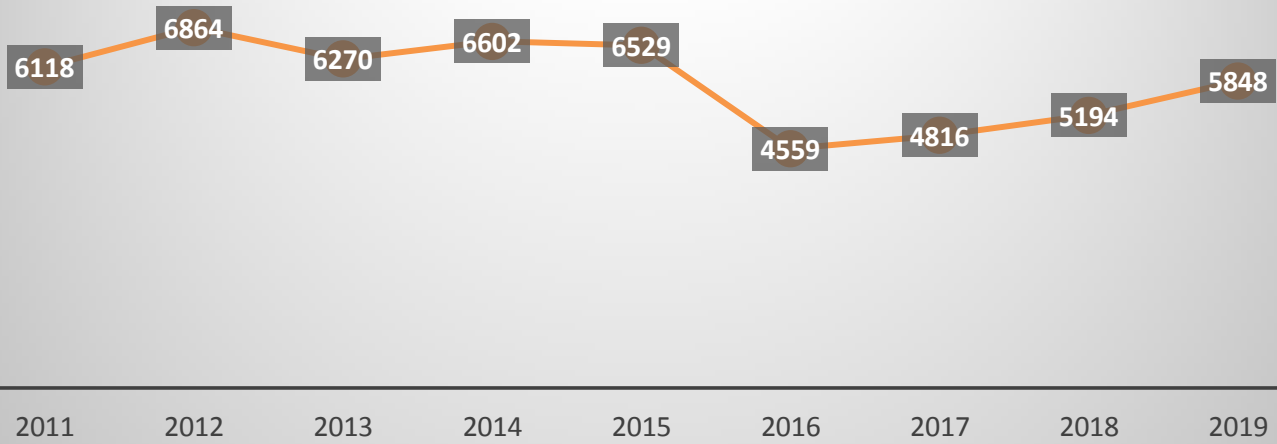
Il est important de suivre l'évolution de cette dépense, d'autant qu'elle n'est plus subventionnée par le département, mais intégrée à la dotation globale de fonctionnement. On constate une forte baisse du poste électricité (nouveau contrat il n'y a plus de factures EDF mais DALKIA), une baisse modérée du chauffage P1, une augmentation importante des factures de l'eau.



affranchissement



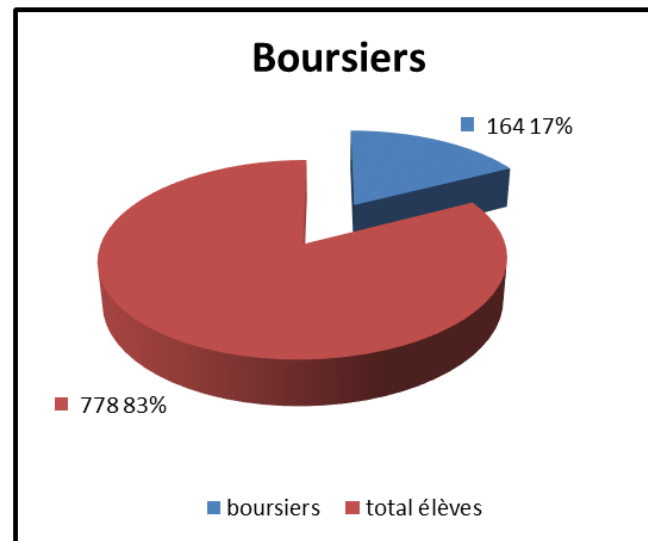
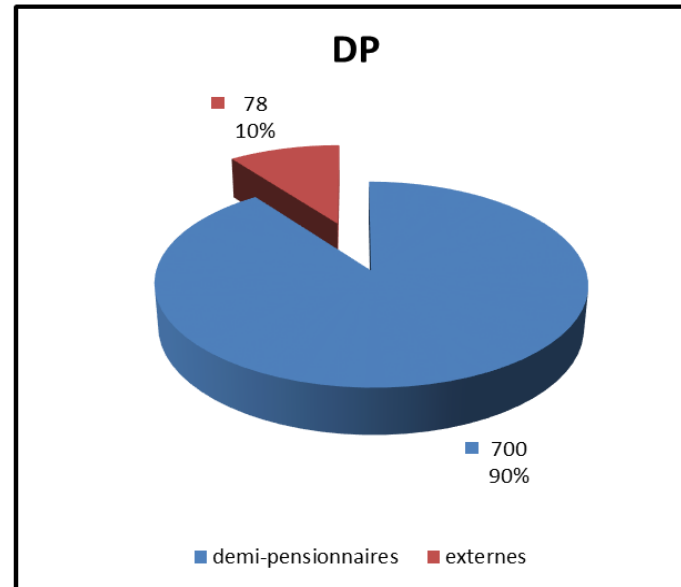
téléphone -SMS



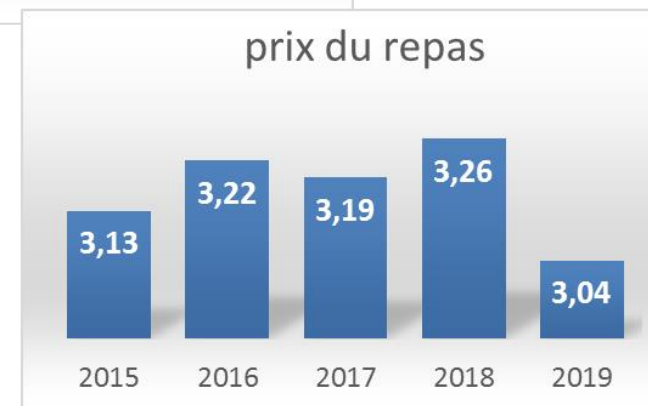
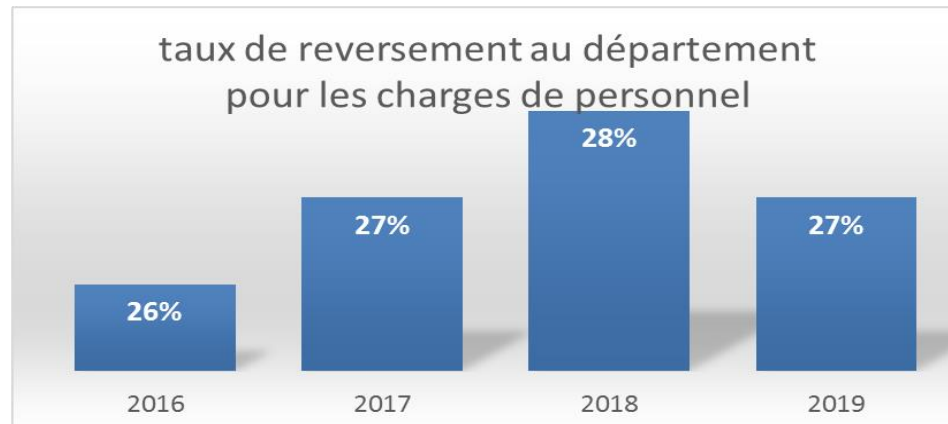
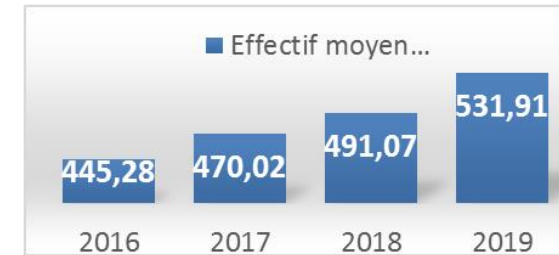
LA RESTAURATION

l'établissement accueille 778 élèves (rentrée 2019)
dont 90 % de demi-pensionnaires
(89% en 2018)

21 % des élèves sont boursiers
(17% en 2018, 16% en 2017, 17% en
2016, 18 % en 2015)



Total repas servis augmentation de 4%	86247		Jours de fonctionnement : 168 jours	Effectif moyen
DP5	28365	89361		531,91
DP4	66996			
commensaux	2059			12,26 (2019) 10,36 (2018) 9,10(2017) 11,80 (2016) 14,39 (2015)



OPERATIONS EN CAPITAL

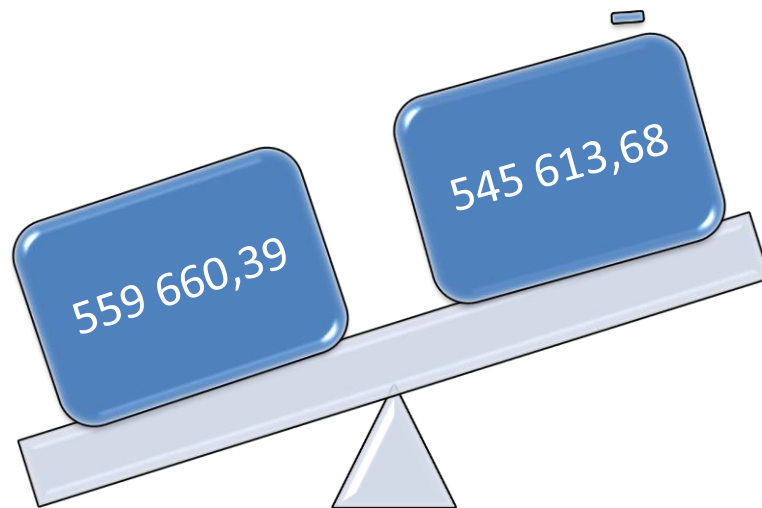
Les investissements de l'exercice : achats supérieurs à 800€HT

Armoire réfrigérée

3 908,40€

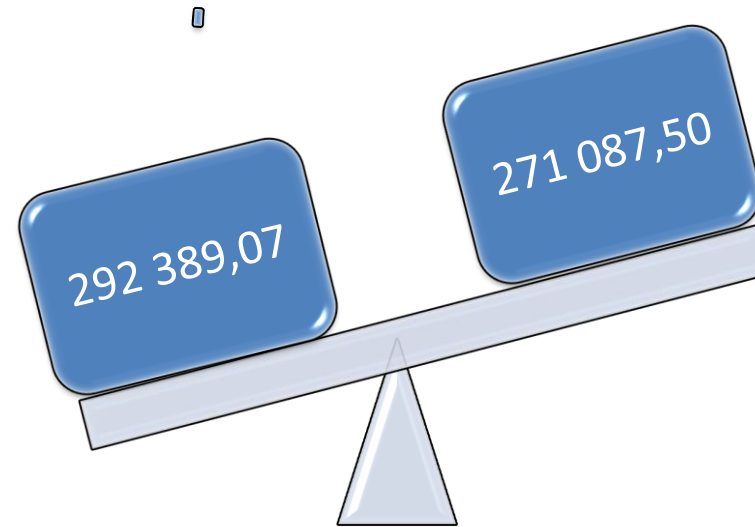
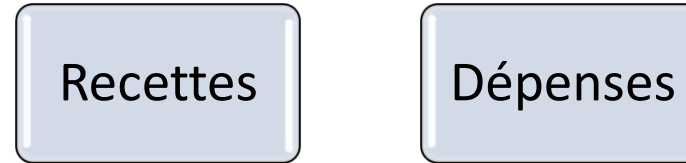
Le résultat : + 35 348,28€

Service général



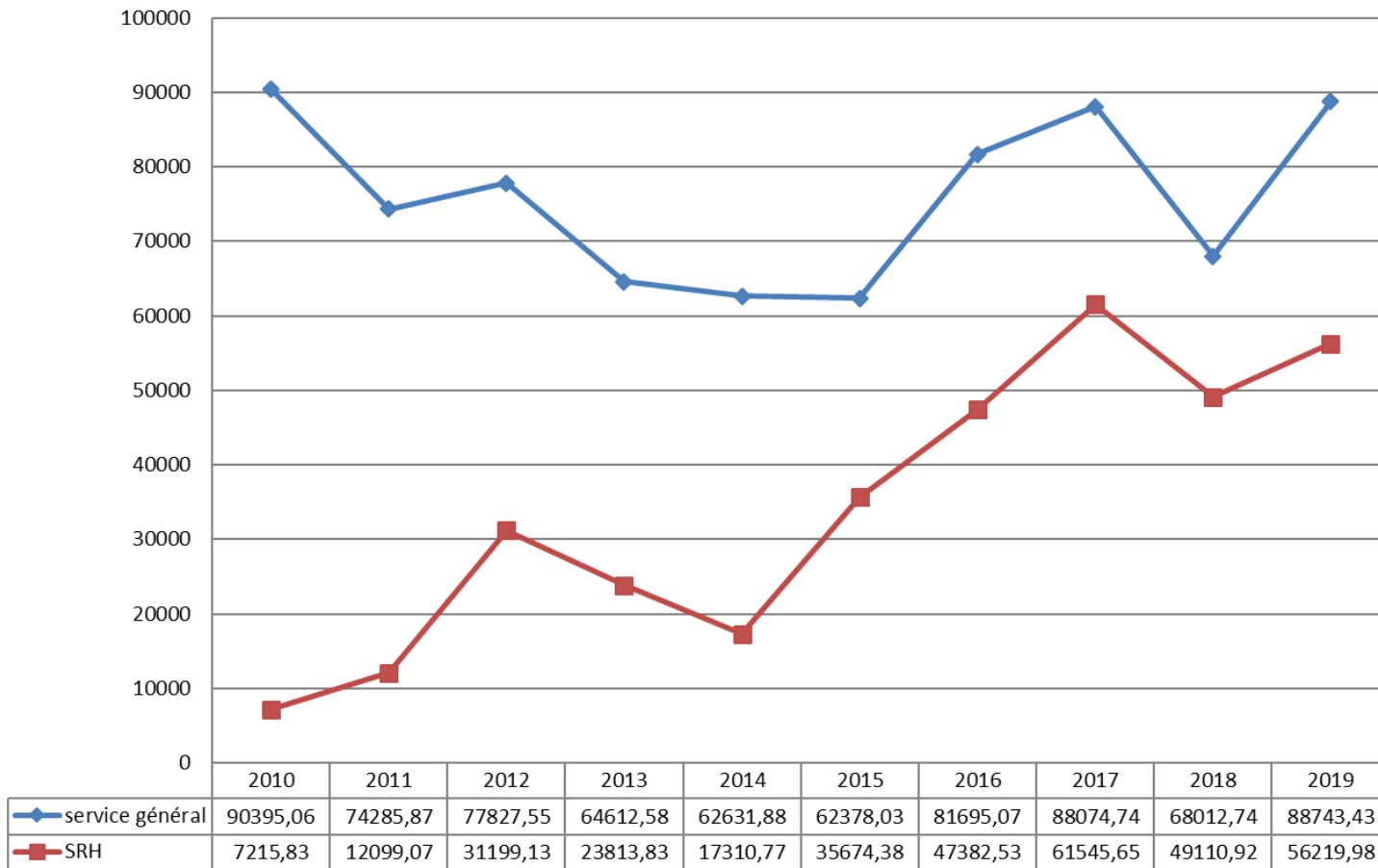
=
=
+ 14 046,71

SRH



=
=
+ 21 301,57

Évolution des réserves MOBILISABLES



Affectation du résultat excédentaire de
+ 35348,28 et situation après clôture

Le service général affiche un excédent de :

14046,71 euros

constitué de :

- 1. 20730,59 résultat excédentaire**
- 2. -6683,88 de dotation aux amortissements des biens acquis sur réserves**
- 3. -3908,4 : achats immobilisables**

(cette dotation constitue une cagnotte pour renouveler le patrimoine)

Les réserves MOBILISABLES après affectation du résultat par le CA s'élèveront à :

88743,33 euros

Le service spécial SRH affiche un excédent de :

21301,57 euros

constitué de :

- 1. 25822,16 euros de résultat excédentaire**
- 2. achats exercice :**

- 4520,29 de diminution du stock

des réserves MOBILISABLES après affectation du résultat par le CA s'élèveront à :

71024,68 euros

La valeur du stock alimentaire se monte à

7650,07 euros

Ce qu'il faut retenir de l'exercice 2019 :

Le résultat, recettes moins dépenses, s'élève à + 35 348,28€, réparti de la manière suivante : + 14 046,71€ pour le service général et 21 301,57€ pour le service de restauration. Le fonds de roulement étant unique, la fusion de ces 2 réserves peut être envisagée.

La capacité d'autofinancement (recettes réellement encaissées moins dépenses réellement décaissées) dégagée est de 42 032,16€. Elle a permis de financer entièrement les investissements du service de restauration pour 3 908,40€. Le solde (38 123,76€) est venu alimenter le fonds de roulement.

Le fonds de roulement au 31 décembre se porte à 168 192,13€, il représente 72 jours de fonctionnement.

Le besoin en fonds de roulement est négatif sur les 5 derniers exercices, il n'a donc pas été nécessaire de puiser dans la trésorerie pour assurer le fonctionnement de l'établissement.

Quant à la trésorerie du collège, elle atteint 159 538,45€ au 31 décembre.

Par ailleurs, le taux de non recouvrement des créances reste faible (4,06% au global et 2,18% pour les seules créances du service de restauration), de même que le recours au contentieux.

Tous ces indicateurs favorables entraînent une capacité à prélever d'un montant de 159 538,45€ pour les projets à venir. Pour plus de prudence, il convient de conserver un volant de trésorerie correspondant à 30 jours de fonctionnement (représentant de délais global de paiement), soit 68 280,30€.

Il appartiendra aux membres élus du Conseil d'Administration de se prononcer sur :

- l'arrêt des comptes de l'exercice 2019
- l'affectation du résultat sur la réserve concernée (+ 14 046,71€ pour le service général et 21 301,57€ pour le service de restauration).

- Adoption du compte financier

La situation financière de l'établissement est très satisfaisante avec un résultat positif et une trésorerie confortable.

Le chef d'établissement salue à nouveau l'investissement de la Mairie de La Teste qui nous accompagne dans l'ensemble de nos actions éducatives et associatives.

Il salue également le travail de son équipe en intéendance, Madame Journet qui est au service des familles et Monsieur Joux, adjoint gestionnaire arrivé à la rentrée dernière, qui a à cœur d'améliorer le cadre de vie au quotidien.

Adoption du compte financier

RESULTAT DU VOTE : VOTANTS : 24 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : POUR : 24
--

- affectation du résultat

Le résultat de l'exercice 2019 est affecté sur le service général et sur le service de restauration

Approbation de l'affectation du résultat

RESULTAT DU VOTE : VOTANTS : 24 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : POUR : 24
--

- Action éducatrice
 - Préparation de la rentrée 2020 : proposition d'emploi de la DGH et proposition de répartition des services

Les arbitrages auprès des équipes enseignantes ont permis une répartition de la dotation globale, sensiblement en baisse chaque année. Monsieur Froeschel rappelle qu'à son arrivée, il y avait 18 HSA non affectées. Ces heures ont servi pour l'essentiel à créer des groupes en technologie et en sciences.

A la rentrée 2020, tout est distribué...

Approbation à l'unanimité

RESULTAT DU VOTE :

VOTANTS : 24 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : POUR : 24

- Temps scolaire : organisation de la reprise des cours ... et de la suite
 - retour sur reprise du 18/05 :

Le bilan de l'équipe enseignante et des parents d'élèves est positif.

- organisation semaine du 25 au 29 mai

Cette semaine, reprise des classes de 5^{ème} avec le même protocole.

- quelle suite... en juin... en septembre

Nous attendons les consignes gouvernementales et ministérielles pour évoquer l'organisation du mois de juin et de la rentrée 2020.

- Question diverse APEI
 - Pérennisation du dispositif une classe, une salle en septembre prochain

Le dispositif, quoique intéressant, n'est pas envisageable par manque de salles de classe en nombre suffisant.

Il est suggéré de réfléchir au matériel scolaire . Monsieur le Principal suggère l'organisation d'une visio conférence entre coordonnateurs disciplinaires

L'ordre du jour est clos à 19 h 20.