Académie de POITIERS
Collège Jean Hay
25 avenue de Beaulieu
BP 30035
17320 MARENNES

PROCES – VERBAL DE LA SEANCE du conseil d'administration N° 3

Date : Lundi 12 MARS 2018

Année scolaire : 2017 - 2018

Numéro de séance : 3

Date de transmission de la convocation aux membres : 26 février 2018

1ère convocation (oui/non) : oui

2ème convocation (oui/non) :
(en cas d'absence de quorum lors de la séance précédente)

Président : Monsieur Yves MIRANDE - principal

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe GRANGEPONTE – principal-adjoint

Quorum : 13

Nombre de présents : 18 puis 20

Ordre du jour

Préambule
- Lecture et approbation du PV du 30 novembre 2017

I - Vie pédagogique et éducative
- Rentrée 2018 : répartition de la DHG
- Organisation du DNB session 2018

II – Fonctionnement général (hors point I et II)
- Conventions

III – Vie budgétaire et financière
- Compte financier 2017
- Décision budgétaire modificative pour information

IV – Questions diverses

- Aucune question déposée.

- Annexes : **1** – DHG et IMP 2018 ; **2** – Compte financier 2017 ; **3** – DBM pour info

- Motion : /

Académie de POITIERS
Collège Jean Hay MARENNES

PRESENCE au CONSEIL d'ADMINISTRATION à 17H30

Séance du lundi 12 mars 2018

Qualité		Titulaires			Suppléants		
		Nom - Prénom	[¤]	Signature	Nom - Prénom	P	Signature
ADMINISTRATION	Chef d'établissement	M. MIRANDE Yves	P				
	Principal adjoint	M. GRANGEPONTE Philippe	P				
	Gestionnaire	Mme MALLIER Nathalie	P				
	C.P.E.	M. HINTZY Pascal	P				
ELUS LOCAUX	Collectivité de rattachement	Conseiller Départemental M. VALLET Mickaël	E				
		Conseillère Départementale Mme BAZIN Michèle	A				
	Commune Mairie	M. DESHAYES Maurice-Claude	P		Mme LOIZEAU		
PERSONNALITE QUALIFIEE		Mme TARNOT Gisèle	P				
PERSONNELS de L'ETABLISSEMENT	Personnel d'enseignement	Mme BAZIN Karine	P		M. MOUSSET		
		M. LEROUX Guillaume	P		Mme ROEGIERS		
		Mme GUILLON Christine	P		Mme PILON		
		M. HAIMED Saïd	P		Mme SAHUC		
		M. JAMOIS Nicolas	P		Mme DUPUY		
		Mme MAURICE Julie	P		M. BILLIERES		
	Personnels admnistratifs, techniques, ouvriers, sociaux, santé	Mme BODIN Monique	P		M. POIRIER		
		Mme PERAUX SEUREAU Brigitte	P		Mme LECART		
PARENTS ELEVES et ELEVES	Parents d'élèves	Mme AULIER Karine	P		M. CRESPY		
		Mme MERLE Sandrine	P		Mme BRAZIER		
		M. PLANTIN Cédric	P		Mme CHAMBORD		
		Mme BILLEAU Leslie	P		Mme POITOU		
		Mme DENOYER Valérie	P		M. ESPIAU		
		M. BOURGAIN Eric	E		M. TOUROUL		
	Elèves	Anais ROBERT	P		Yannis MARTIN		
		Léa GRAND	P		Killyan GROSDENIER		

Personnalités invitées :	Présent	Absent	Excusé
Groupement de communes Mme AKERMANN			
Agent Comptable Mme CHASSAGNOUX			
Adjoint à l'agent Comptable Mme BROCH			

[¤] **P** : Présent - **A** : Absent - **E** : Excusé

Début du conseil d'administration à 17h35
M. MIRANDE, principal du collège Jean Hay, préside le conseil d'administration.
M. GRANGEPONTE, principal adjoint, est secrétaire de séance selon le règlement interne du conseil d'administration.

M. MIRANDE rappelle l'ordre du jour du CA. Il accueille également Mme BROCH, fondée de pouvoir de Mme CHASSAGNOUX agent comptable.

Il excuse l'absence de M. VALLET, conseiller départemental, de M. BOURGAIN, représentant des parents d'élèves et de M. HINTZY, conseiller principal d'éducation.

M. MIRANDE ajoute à l'ordre du jour une DBM pour vote et signale qu'aucune question diverse ne lui a été adressée.

Préambule : Lecture et approbation du PV du CA du 30 novembre 2017

M. MIRANDE rappelle l'ordre du jour du CA du 30 novembre 2017, il en fait un commentaire rapide.

M. MIRANDE demande ensuite si d'autres observations doivent être faites concernant ce PV.

Aucune autre observation n'est faite.

Vote pour avis sur l'approbation du PV du CA du 30/11/2017 : **Pour : 18 Abstention : 0 Contre : 0**

→ Mme AULIER, représentante des parents d'élève, rejoint le CA à 17h38.

I. VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE

- Rentrée 2018 DHG (Dotation horaire globale)

M. MIRANDE indique que la DHG a été présentée lors du conseil pédagogique du 29 janvier 2018 puis en commission permanente le 5 février 2018.

Les seuils pour le nombre d'élèves dans chaque classe restent les mêmes : 28 élèves en 6ème, 30 élèves en 5ème, 4ème et 3ème, et 12 élèves pour l'ULIS.

Pour la rentrée de septembre 2018, M. MIRANDE annonce une stabilité totale des effectifs et l'ouverture d'une division, soit 18 divisions pour 451 élèves.

Il y aura l'année prochaine :
- 5 classes de 6ème,
- 4 classes de 5ème,
- 4 classes de 4ème,
- 5 classes de 3ème.

→ M. PLANTIN, représentant des parents d'élève, rejoint le CA à 17h55.

La DHG totale qui a été attribuée au collège de Marennes est de 556 heures, avec 514 heures postes et 42 HSA.

Les horaires de références utilisés pour calculer la DHG sont les 26 heures par classe auxquelles s'ajoutent 3 heures par classe permettant de faire différents choix pédagogiques (travail en groupes, co-intervention, latin...).

M. MIRANDE rappelle également un certain nombre d'heures statutaires qui devront être prises en compte dans la DHG : 1 h pour la chorale, 6 h d'UNSS, 3 heures de labo en sciences.

Lors du conseil pédagogique et de la commission permanente, la répartition de la DHG a été faite en concertation avec les professeurs et les parents.

M. MIRANDE présente dans le détail la répartition de la DHG.

Voir document en annexe.

En conclusion de cette présentation de la répartition, M. MIRANDE demande s'il y a des questions ou des demandes d'informations supplémentaires.

Mme BAZIN, représentante des personnels enseignants, formule une remarque qui ne porte pas sur la répartition de la dotation, mais sur le volume de la dotation. Elle indique que 11 heures ont été perdues par rapport à il y a deux ans. Mme BAZIN déplore cette perte par rapport à 2016 : ces heures perdues permettaient de mettre en place des dédoublements pour l'AP à tous les niveaux.

M. MIRANDE indique que la tendance soulignée par Mme BAZIN n'est pas propre au collège de Marennes, qui dispose pour l'année prochaine d'une DHG qui lui permet de fonctionner. Quant au choix de mettre en place des dédoublements pour l'AP, c'est une décision des équipes de donner aussi la priorité aux groupes de sciences et technologie ou au latin par exemple.

Concernant le latin, Mme BAZIN mentionne également la circulaire du 24 janvier 2018 qui réaffirme l'importance des langues et cultures de l'antiquité. Cette circulaire prévoit que des heures de latin peuvent être modulées, jusqu'à un volume de 7 heures, entre les niveaux 5ème, 4ème et 3ème. Elle souligne que, par rapport aux langues vivantes, le latin « consomme » moins d'heures. Mme BAZIN déplore que ces heures de latin ne soient pas fléchées. Pour la mise en place de l'enseignement du latin, il est donc nécessaire de prendre ces heures sur les heures d'autonomie. Elle souligne qu'il y a trois ans, avant la réforme du collège, il n'était pas nécessaire de prendre sur l'autonomie de l'établissement pour mettre en place le latin.

M. MIRANDE répond que la place donnée au latin dans le collège de Marennes est importante puisque 7 heures seront consacrées à cette option l'année prochaine. Ce choix a été fait de consacrer au latin 2 heures prises sur l'autonomie pédagogique ; une grande partie des établissements du département n'accorde pas une telle place à l'enseignement du latin.

Aucune autre question n'étant posée, M. MIRANDE rappelle que le vote doit bien porter sur la répartition de DHG et non sur le volume de cette dotation.

	Vote de la répartition de la DHG – rentrée 2018
Acte N° 40	**Pour : 15 - Abstention : 5 - Contre : 0**

A la suite de ce vote, M. MIRANDE présente les conséquences de la DHG en termes de poste dans l'établissement.

Il présente également la répartition des 6,25 IMP (Indemnités pour Mission Particulière).
Voir document en annexe.

	Vote pour avis sur la répartition des IMP – rentrée 2018
Acte N° 41	**Pour : 20 - Abstention :0- Contre :0**

- <u>Organisation du DNB session 2018</u>

M. MIRANDE rappelle les dates de l'examen :
- **épreuve orale** : le vendredi 8 juin 2018 (rattrapage le 15 juin)
- **épreuves écrites** : les 28 et 29 juin 2018

<u>Jeudi 28 juin</u> : de 9h00 à 12h15 français ; de 14h30 à 16h30 : mathématiques
<u>Vendredi 29 juin</u> : de 9h00 à 11h00 histoire géographie enseignement moral et civique ; de 13h30 à 14h30 sciences et/ou technologie.

Le mercredi 27 juin, les élèves de 3ème pourront réviser chez eux. Les autres élèves seront accueillis.

Le collège étant centre d'examen les 8, 28 et 29 juin, seuls les élèves concernés par l'examen seront présents.
La demi-pension et les transports scolaires fonctionneront normalement pour les élèves de 3ème.
Il n'y aura pas de cantine pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ; il sera procédé à une remise d'ordre.

Le vendredi 29 juin, à l'issue des épreuves du DNB, les affectations seront remises aux élèves de 3ème par M. MIRANDE.

Vote sur l'organisation du DNB session 2018
Pour : 20 - Abstention : 0- Contre : 0

II. FONCTIONNEMENT GENERAL

Deux conventions sont présentées :

- Convention de mutualisation (entre le lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc et 3 collèges, dont le collège de Marennes). pour « *l'opération Lire en Fête* » 2018

	Vote sur la convention de mutualisation pour «Lire en Fête 2018 » :
Acte N° 42	**Pour : 20- Abstention : 0- Contre :0**

- Avenant à la convention pour le paiement en ligne des recettes publiques (TIPI)

	Vote de l'avenant pour la convention TIPI
Acte N° 39	**Pour : 20 - Abstention :0- Contre :0**

III. VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE

- Compte financier 2017 *(voir document en annexe)*

M. MIRANDE donne la parole à Mme BROCH, fondée de pouvoir de Mme CHASSAGNOUX, agent comptable du lycée Merleau-Ponty, qui présente le compte financier 2017.
A l'issue de sa présentation, Mme BROCH conclut sur la bonne santé financière du collège.

	Vote du compte financier – adoption sans réserve
Acte N° 45	**Pour : 20- Abstention : 0- Contre : 0**

	Vote du compte financier – affectation du résultat
Acte N° 46	**Pour : 20 - Abstention : 0- Contre : 0**

Pour rééquilibrer le service général et le SRH (et bien qu'il n'y ait plus qu'un seul fond de roulement),
M. MIRANDE mentionne la bascule de 12 000 euros sur le service général à la demande de madame l'agent comptable du lycée Merleau Ponty de Rochefort.

	Vote du transfert de 12 000 euros du SRH vers le service général
Acte N° 44	**Pour : 20- Abstention : 0- Contre : 0**

- **Décision budgétaire modificative pour vote**

Mme MALLIER, gestionnaire, propose un prélèvement sur le fond de roulement pour l'élaboration du Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), pour une somme de 2000 euros.

	Vote d'une DBM de 2000 euros pour le DUER
Acte N° 43	**Pour : 20 - Abstention :0- Contre :0**

-Décision budgétaire modificative pour information : document en annexe.

Mme MALLIER présente une DBM pour information : subvention de l'agence de l'eau de l'Adour-Garonne de 2000 euros, pour le projet jardin et mare pédagogiques.

IV. QUESTIONS DIVERSES : Néant

La séance du conseil d'administration est levée à 19h05.

Le secrétaire de séance

Philippe GRANGEPONTE

Le président du conseil d'administration

COLLEGE JEAN HAY - 17320 MARENNES - Le Principal - Tél. 05 46 85 36 33 -

Yves MIRANDE

ANNEXE 1
p1

Nom Etablissement: **collège JEAN HAY - MARENNES**

Rentrée (Année): 2018

STRUCTURE

	Nbre divisions	Effectif	Dont ULIS	E/D
6ème	5	118	0	23,6
5ème	4	95	0	23,75
4ème	4	109	0	27,25
3ème	5	129	0	25,8
TOTAL	**18**	**451**	**0**	

DH brute: 468

Autre

ULIS	21
UNSS	6
Chorale	1
Labo SVT	2
Labo Physiques	1
Coordo ULIS	
autre	
autre	
autre	

DGH théorique: 499

Dotation supplémentaire théorique: 54

Dotation supplémentaire théorique par division pour cette année : 3

DGH totale théorique: 553

DGH notifiée réellement: 556
dont Marge de manœuvre: 57
dont HSA: 42

GRILLE HORAIRE

	Maths	Physiques	SVT	Techno	Hist-Géo EM	Français	Latin	A.plastiques	EdMusicale	Anglais	LV2 -Allemand	Espagnol	LV autre	EPS	Total
6e	4,5	0,5	1,5	2	3	4,5		1	1	4				4	26,0
5e	3,5	1,5	1,5	1,5	3	4,5	2	1	1	3		2,5		3	25,5
4e	3,5	1,5	1,5	1,5	3	4,5	3	1	1	3	2,5	2,5		3	29,0
3e	3,5	1,5	1,5	1,5	3,5	4	2	1	1	3	2,5	2,5		3	28,0

ANNEXE 1
p2

collège JEAN HAY - MARENNES — VENTILATION DE LA DGH — RENTRÉE 2018

DGH totale brute	566	Maths			Physiques			SVT			Techno			Hist-Géo EM			Français			Latin			A.plastiques			Ed/Musicale			Anglais			LV2 -Allemand			Espagnol			LV autre			EPS			ULIS	Totaux	
Dont H.S.A.	42	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T	Div	H.u	T		H.u	H/Div
6ème		5	4,5	22,5	5	0,5	2,5	5	1,5	7,5	5	2	10	5	3	15	5	4,5	22,5				5	1	5	5	1	5	5	4	20										5	4	20		26,0	130
5ème		4	3,5	14	4	1,5	6	4	1,5	6	4	1,5	6	4	3	12	4	4,5	18		2		4	1	4	4	1	4	4	3	12				4	2,5	10				4	3	12		26,0	104
4ème		4	3,5	14	4	1,5	6	4	1,5	6	4	1,5	6	4	3	12	4	4,5	18		3		4	1	4	4	1	4	4	3	12	1	2,5	2,5	4	2,5	10				4	3	12		28,5	106,5
3ème		5	3,5	17,5	5	1,5	7,5	5	1,5	7,5	5	1,5	7,5	5	3,6	18	5	4	20		2		5	1	5	5	1	5	5	3	15	1	2,5	2,5	5	2,5	13				5	3	15		28,5	132,5
ULIS																																												21,0	21,0	21
Consommation/discipline		68,0			22,0			27,0			29,5			56,5			78,5						18,0			18,0			59,0			5,0			32,5						59,0		21,0		494,0

UNSS																	6		6
Chorale											1								1
Labo SVT				2															2
Labo Physique			1																1
Coordo ULIS																			
autre																			
autre																			
autre																			
																		TOTAL	10

Consommation/discipline	68,0	23,0	29,0	29,5	56,5	78,5		18,0	19,0	59,0	5,0	32,5		65,0	21,0	504,0

Dotation supplémentaire	57	Math			Physiques			SVT			Techno			HG-SC			Français			Latin			Aplast			Ed.Music			Anglais			Allemand			Espagnol			LV autre			EPS			Totaux
Reliquat Dot Supp	6,0	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	nbr	H.u	T	
6ème — Discipline groupes supp																																									2	1	2	2,0
6ème — Discipline profs supp																																												
6ème — AP groupes supp		5	1	5													5	1	5										5	1	5														15,0
6ème — AP profs supp																																												
Total 6ème		5															5												5												2			17,0
5ème — Discipline groupes supp								4	0,5	2							4	1	4																									6,0
5ème — Discipline profs supp																																												
5ème — AP groupes supp																																												
5ème — AP profs supp																																												
5ème — EPI groupes supp																																												
5ème — EPI profs supp																																												
5ème — LCA																				1	2	2																						
Total 5ème							2												4			2																						2,0
4ème — Discipline groupes supp					4	0,5	2	4	0,5	2	4	0,5	2																															8,0
4ème — Discipline profs supp																																												9,0
4ème — AP groupes supp																																												
4ème — AP profs supp																																												
4ème — EPI groupes supp																																												
4ème — EPI profs supp																																												
4ème — LCA																				1	3	3																						
Total 4ème						2			2			2									3																							3,0
3ème — Discipline groupes supp					5	0,5	2,5				5	0,5	2,5																															9,0
3ème — Discipline profs supp																																												5,0
3ème — AP groupes supp		5	1	5													5	1	5																										10,0
3ème — AP profs supp																																												
3ème — EPI groupes supp																																												
3ème — EPI profs supp																																												
3ème — LCA																				1	2	3																						
Total 3ème		5			2,5				2,5								5			2																								2,0
Consommation Dot supp/discipline		10,0			4,5			4,0			4,5						14,0			7,0									3,0												2,0			17,0
																																												51,0

Consommation TOTALE /discipline	78,0	27,5	33,0	34,0	56,5	92,5	7,0	18,0	19,0	64,0	5,0	32,5		67,0	21,0	1055,0
												Solde général				1,0

SUPPORTS DEMANDES	72	18	36	36	60,4	76	7	18	18	54	5	16		60		467,4
HSA proposées	6	3,5	4,5	2	6,1	7,5			1	1		2,5		7		41,1
Stagiaire(s)																
CSReçu																
CSDonné			7,5	4												11,5
Appart proposé : BMP		6,0				10,0				9,0		12,0			21,0	58,0
Contrôle Besoins-Ressources																

Collège Jean HAY
17320 MARENNES

INDEMNITES POUR MISSION PARTICULIERE

La Charente Maritime

IMP rentrée 2018 = 6.25

Répartition :

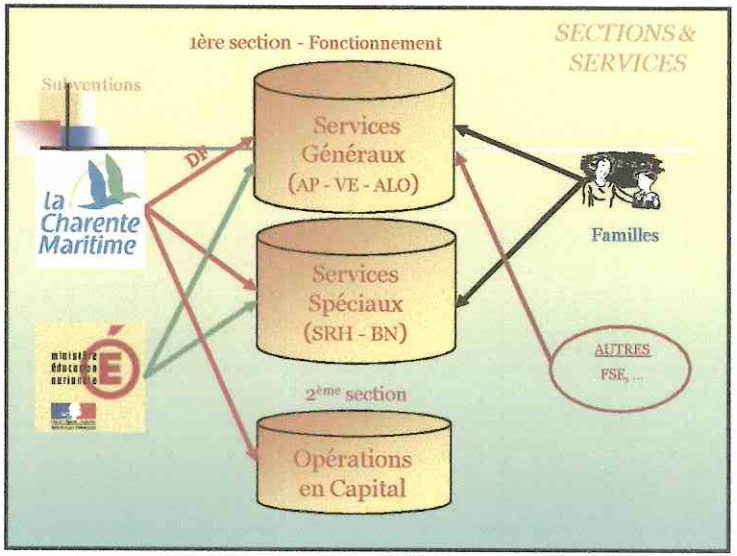
- Coordonnateur discipline =
  - SVT = 0.25
  - Technologie = 0.25
  - Physique-chimie = 0.25
  - Espagnol = 0.25
- RUPN = 2
- Référent culture = 0.50
- Coordonnateur devoirs faits = 0.25
- Education aux médias = 0.50
- Coordonnateur voyage = 2

ANNEXE 1
P3

ANNEXE 2
p1

Compte Financier 2017

RAPPORT CONJOINT DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE



Répartition de la Dotation de fonctionnement 2017
93768.88€

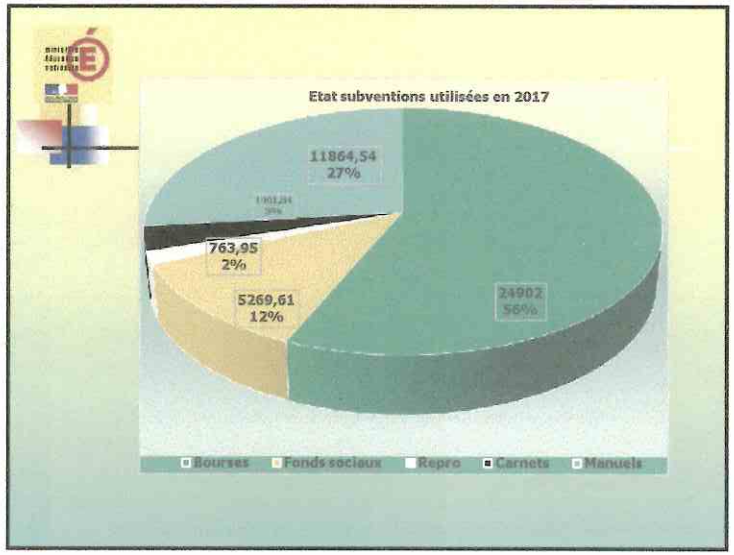
CD 17 : autres subventions utilisées en 2017

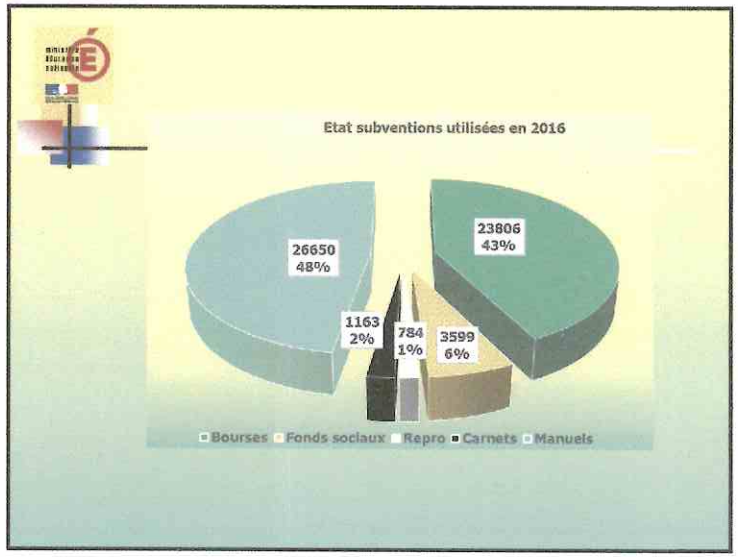
AP	• Collège au cinéma	366,00€
	• Voyages linguistiques	1000,00€
ALO	• Petits Travaux Propriétaire	1 500,00€
SRH	• Ordures ménagères	880,54€
	• Produits bio	338,58€
OPC		

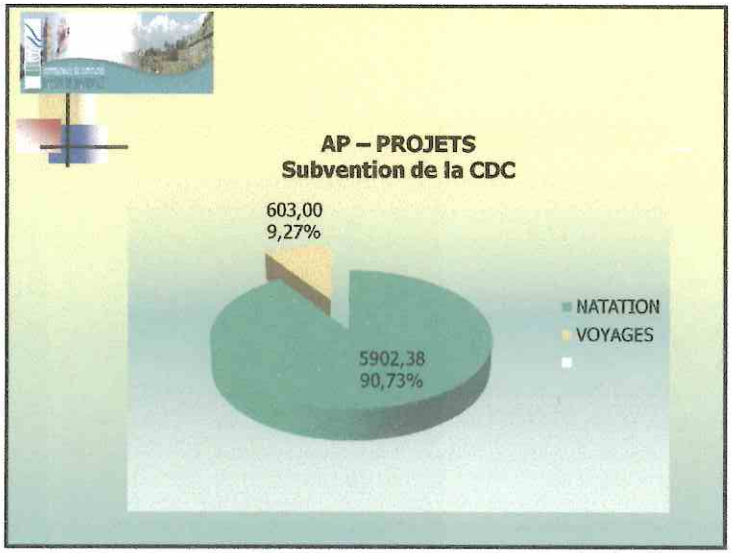
Total autres subventions : 4085,12€

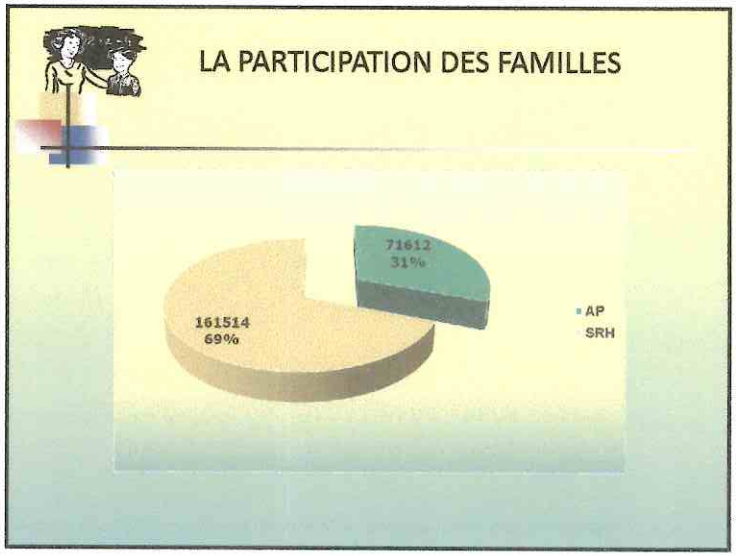
TOTAL des financements du Conseil Départemental : 97 854.00€
(Total 2016: 98 832,10 €)

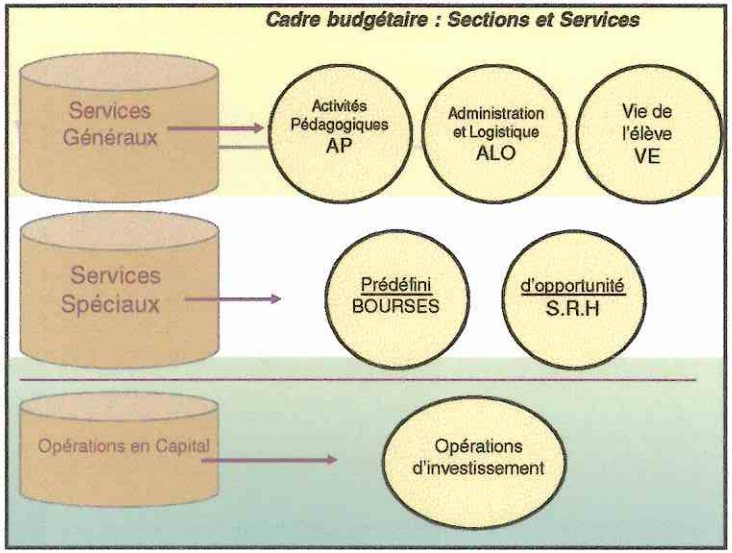
Annexe 2
p2

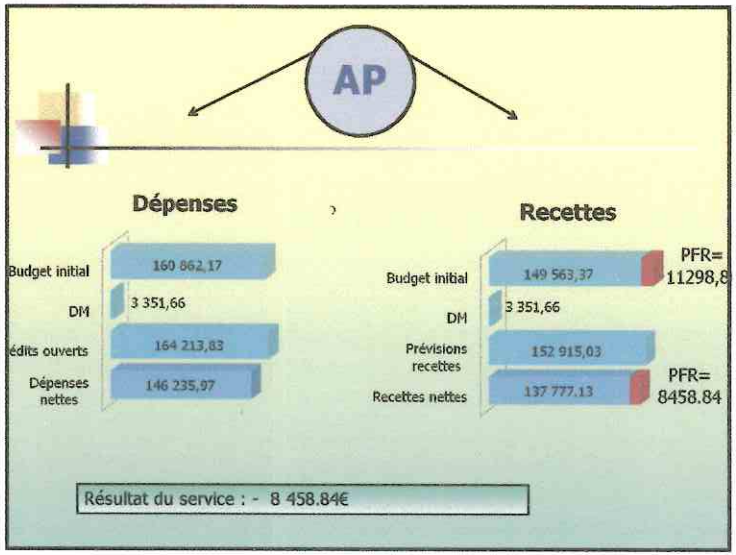

Etat subventions utilisées en 2017
11864,54
27%
763,95
2%
5269,61
12%
24902
56%
Bourses
Fonds sociaux
Repro
Carnets
Manuels

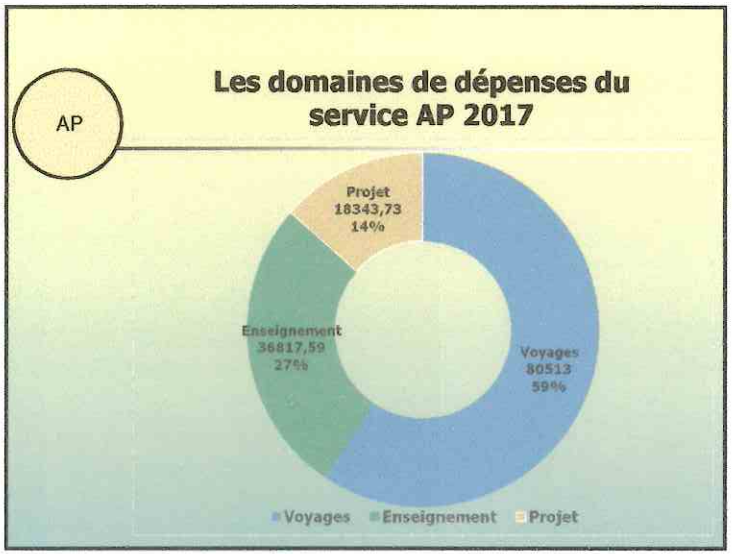

Etat subventions utilisées en 2016
26650
48%
23806
43%
1163
2%
784
1%
3599
6%
Bourses
Fonds sociaux
Repro
Carnets
Manuels

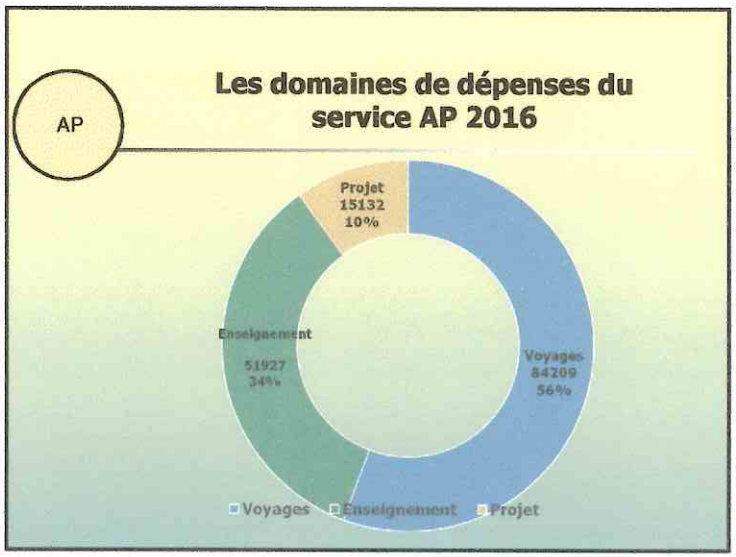

AP – PROJETS
Subvention de la CDC
603,00
9,27%
5902,38
90,73%
NATATION
VOYAGES


LA PARTICIPATION DES FAMILLES
71612
31%
161514
69%
AP
SRH

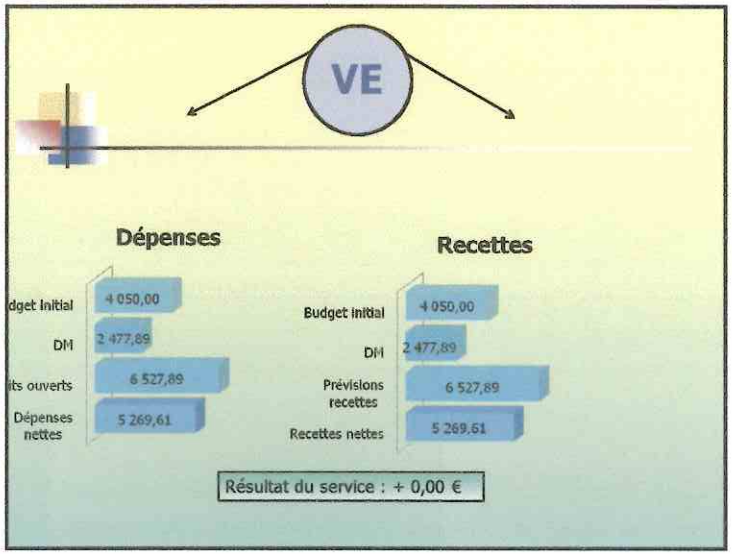

Cadre budgétaire : Sections et Services
Services Généraux
Activités Pédagogiques AP
Administration et Logistique ALO
Vie de l'élève VE
Services Spéciaux
Prédéfini BOURSES
d'opportunité S.R.H
Opérations en Capital
Opérations d'investissement

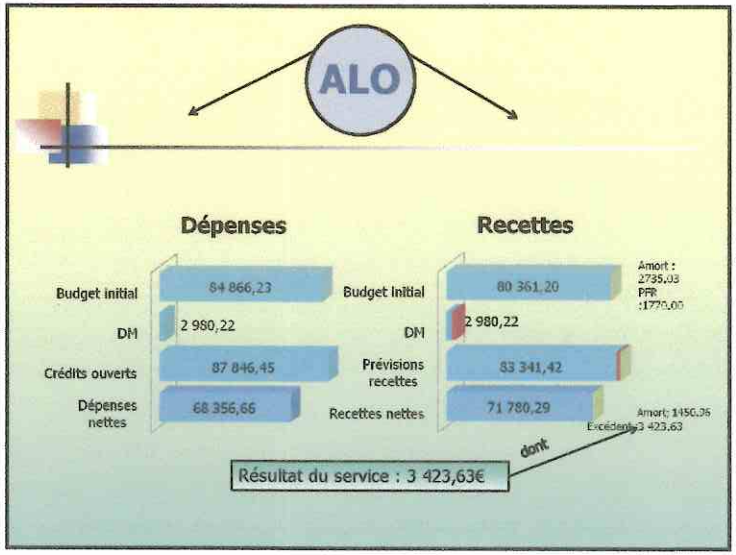

AP
Dépenses
Budget initial 160 862,17
DM 3 351,66
édits ouverts 164 213,83
Dépenses nettes 146 235,97
Recettes
Budget initial 149 563,37
PFR= 11298,8
DM 3 351,66
Prévisions recettes 152 915,03
Recettes nettes 137 777,13
PFR= 8458.84
Résultat du service : - 8 458.84€

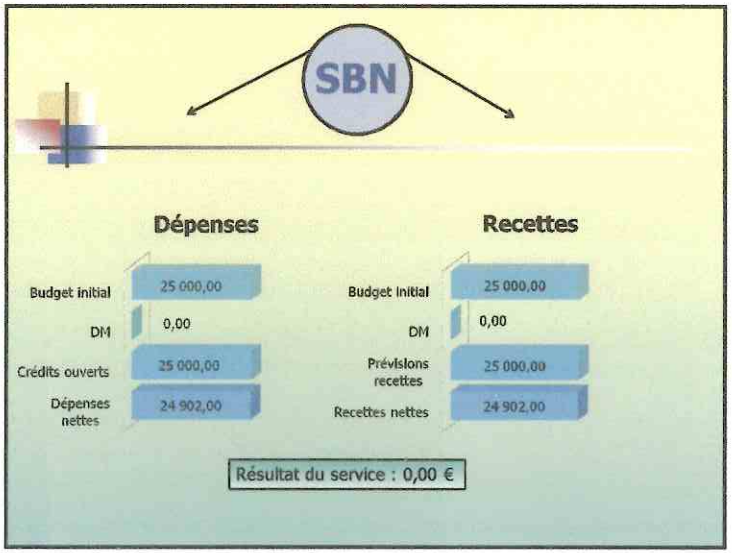

AP
Les domaines de dépenses du service AP 2017
Projet 18343,73 14%
Enseignement 36817,59 27%
Voyages 80513 59%
Voyages
Enseignement
Projet

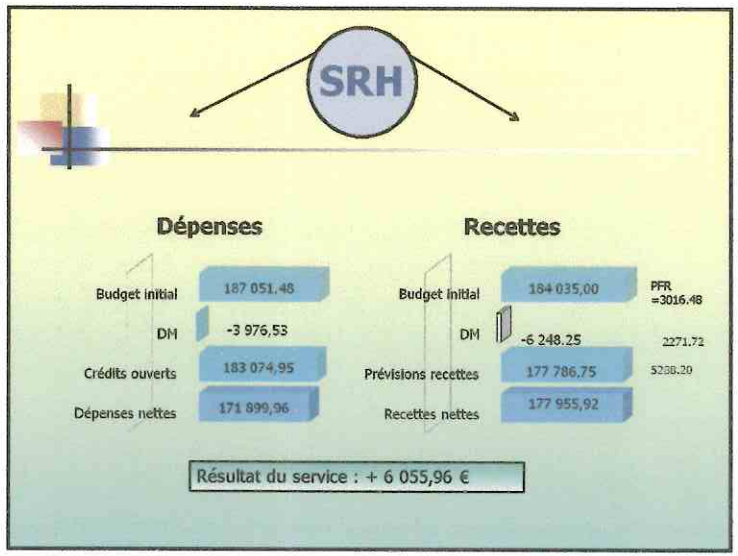

AP
Les domaines de dépenses du service AP 2016
Projet 15132 10%
Enseignement 51927 34%
Voyages 84209 56%
Voyages
Enseignement
Projet

ANNEXE 2
p4


VE
Dépenses
Recettes
dget initial
4 050,00
DM
2 477,89
its ouverts
6 527,89
Dépenses nettes
5 269,61
Budget initial
4 050,00
DM
2 477,89
Prévisions recettes
6 527,89
Recettes nettes
5 269,61
Résultat du service : + 0,00 €


ALO
Dépenses
Recettes
Budget initial
84 866,23
DM
2 980,22
Crédits ouverts
87 846,45
Dépenses nettes
68 356,66
Budget initial
80 361,20
DM
2 980,22
Prévisions recettes
83 341,42
Recettes nettes
71 780,29
Amort : 2735.03
PFR :1770.00
Amort: 1450.36
Excédent: 3 423.63
dont
Résultat du service : 3 423,63€


SBN
Dépenses
Recettes
Budget initial
25 000,00
DM
0,00
Crédits ouverts
25 000,00
Dépenses nettes
24 902,00
Budget initial
25 000,00
DM
0,00
Prévisions recettes
25 000,00
Recettes nettes
24 902,00
Résultat du service : 0,00 €

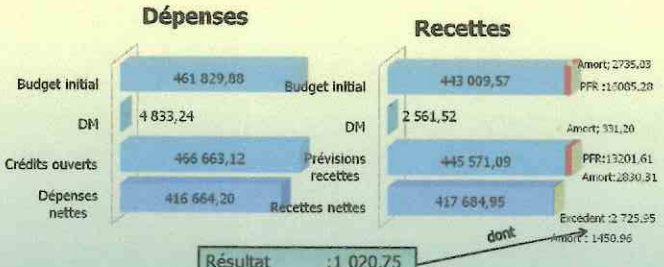

SRH
Dépenses
Recettes
Budget initial
187 051,48
DM
-3 976,53
Crédits ouverts
183 074,95
Dépenses nettes
171 899,96
Budget initial
184 035,00
PFR =3016.48
DM
-6 248,25
2271.72
Prévisions recettes
177 786,75
5288.20
Recettes nettes
177 955,92
Résultat du service : + 6 055,96 €

Annexe 2
p5

RAPPORT PARTIE AGENT COMPTABLE

2017

2017



Résultat	:1 020.75
Extourne	:1 705.20
Résultat 2017	:2 725.95

Exécution du budget

SERVICE	LIBELLE	CHARGES NETTES	RECETTES NETTES	EXCEDENT OU DEFICIT
AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	146295,97	137777,15	-8459,84
VE	VIE DE L'ELEVE	5269,61	5269,61	0,00
ALO	ACTIVITES LOGISTIQUES	68356,66	71780,29	3423,63
	Extourne		1705,20	1705,20
	EXCEDENT SERVICE GENERAL			-3330,01
Total SERVICE GENERAL (a)		219862,24	216532,23	-3330,01
SRH	RESTAURATION ET HEBERGT	171999,96	177955,92	6055,96
SBN	BOURSES ET AIDES	24902,00	24902,00	0,00
	Extourne		0,00	0,00
	EXCEDENT SERVICES SPECIAUX			6055,96
Total SERVICES SPECIAUX (b)		196901,96	202857,92	6055,96
	EXCEDENT FONCTIONNEMENT			2725,95
TOTAL (a+b) =	FONCTIONNEMENT	416664,20	419390,15	2725,95
	Amortissements réels			1450,96
	Capacité d'Auto Financement (CAF)			4176,91
OPC ⊗	OPERATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	Apport au Fonds de Roulement (FDR)			4176,91
TOTAL (a+b+c) =	EXECUTION BUDGETAIRE	416664,20	419390,15	2725,95

Bilan

FDR= 99 750.30

ACTIF IMMOBILISE : 5 669.82

ACTIF IMMOBILISE NET	
Installations techniques	4 889.96
Collections	0,00
Autres immobilisations	779.86
IMMOB. FINANCIERES	0,00

PASSIF IMMOBILISE :105 420.12

CAPITAUX PROPRES	
Subv. Investissement	1 152.72
Dotations	331,20
Réserves	101 210.25
Résultat exercice	2 725.95
PROVISIONS	0,00
DETTES FINANCIERES	0,00

FDR= 99 750.30

ACTIF CIRCULANT : 150 155.82

Stock	4 700.68
Créances clients	11 628.57
Etat et Coll. Territ.	6 538.52
Autres créances	277.72
Trésorerie	127 010.33

TOTAL ACTIF: 155 825.64

DETTES : 50 405.52

Dettes fournisseurs	30 526.49
Etat et Coll. Territ.	17 938.22
Autres dettes	1 940.81

TOTAL PASSIF: 155 825.64

Capacité autofinancement

Résultat global de l'exercice	2 725.95
Amortissements 2017 des achats de matériel immobilisé (+800€ HT) sur réserves disponibles	1 450.96
Capacité d' autofinancement	4 176.91

Cl .6 Amort: 1 835.20

CL.7 Amort : 384.24

Amort réel 1 450.96

Réserves disponibles au 31 décembre 2017 – SRH

Réserves au 31/12/2016	69 140.51
Excédent de l'exercice	6 055.96
Virement entre services (SRH → SG)	0,00
Réserves disponibles au 31/12/2017 :	75 196.47
Stocks	4 700.68
Réserves réellement disponibles au 31/12/2017:	70 495.79
Réserves réellement disponibles au 31/12/2016 :	69 140.51

Réserves disponibles au 31 décembre 2017– SG

Réserves au 31/12/2017:	32 069.74
Réserves immobilisées 2017 :	- 4 185.90
Déficit de l'exercice	-3 330.01
Virement entre services (SRH → SG)	0,00
Réserves réellement disponibles au 31/12/2017:	24 553.83
Réserves réellement disponibles au 31/12/2016:	26 432.88

Le fonds de roulement total

- FDR= 24 553.83€ + 70 495.79€
- FDR 2017= 99 750.30€
- FDR 2016= 95 573.39€

- Différence = 4 176.91€

= Augmentation du fonds de roulement

Subventions reportées sur l'exercice 2017

INTITULE	Montant
subv Etat programme 141 manuels scolaires	6 039,10
subv Etat programme 230 vie élève fonds sociaux 2016	1 208.28
subv Etat programme 230 vie élève fonds sociaux 2017	3 690.00
Subv théâtre au Collège	1 530.00
TOTAL SUBVENTIONS A REPORTER	18 037.86

INDICATEURS FINANCIERS

2017

Besoin en fonds de roulement

Il correspond à la différence : créances+stocks-dettes

Si créances+stocks>dettes= BFDR>0

Si créances +stocks<dettes = BFDR<0

Stock	4 700.68
Créances clients	11 628.57
Etat et Coll. Territ.	6 538.52
Autres créances	277.72
Trésorerie	127 010.33
TOTAL ACTIF CIRCULANT - TRESORERIE=:	23 145.49

-

Dettes fournisseurs	30 526.49
Etat et Coll. Territ.	17 938.22
Autres dettes	1 940.81
TOTAL PASSIF DETTES :	50 405.52

=

Besoin en FDR= -27 260.03

Trésorerie au 31/12/2017

Fonds de roulement	+	**99 750.30**
Besoin en fonds de roulement	-	**-27 260.03**
Trésorerie	=	**127 010.33**

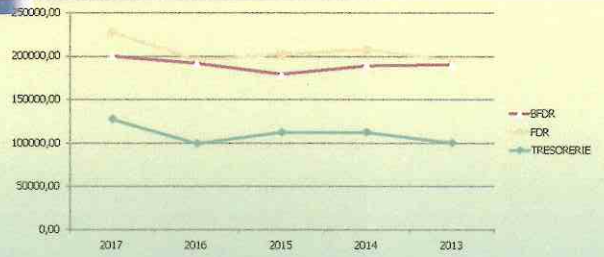
La trésorerie (liquidités disponibles) est égal au fonds de roulement - besoin en fonds de roulement

C'est aussi égal au solde des comptes de trésorerie

La trésorerie est supérieure au fonds de roulement quand les dettes sont supérieures aux créances+stocks, la trésorerie n'ayant pas été toute utilisée pour payer les fournisseurs et inversement

Trésorerie / FdR / besoin FdR

INDICATEURS FINANCIERS
Trésorerie – fonds de roulement FDR – Besoin en FdR



	2017	2016	2015	2014	2013
TRESORERIE	127010,33	99030,57	111931,89	112034,08	100020,16
FDR	99750,30	95573,39	89162,47	94233,50	94755,66
BFDR	-27260,03	-3457,18	-22769,42	-17800,58	-5264,49

Jours de FDR

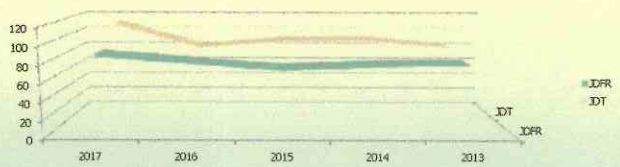
- **=>JDFR = nombre de jours de FDR par rapport aux charges nettes de fonctionnement de l'année dont dispose le collège pour fonctionner sans apport de trésorerie.**

Jours de Trésorerie

- **=>JDT =nombre de jours de trésorerie dont le collège dispose pour fonctionner et payer ses fournisseurs.**
- **Ils sont inférieurs aux jours de fonds de roulement quand le besoin en fonds de roulement est positif.**
- **Si les créances sont supérieures aux dettes, il faut recouvrer les créances pour pouvoir disposer de la totalité des jours de fonds de roulement**

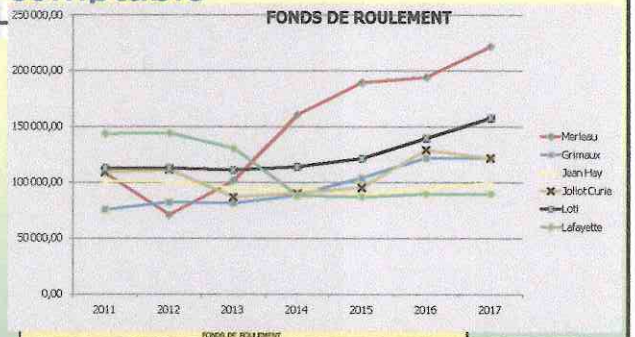
Jours Trésorerie – Jours FdR

Indicateurs financiers
Jours de fonds de roulement (JDFR)
Jours de trésorerie



	2017	2016	2015	2014	2013
Jours de fonds de roulement	87	79	72	76	77
Jours de trésorerie	111	82	90	91	82

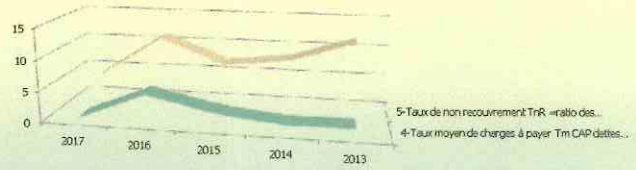
Fonds de roulement agence comptable



FONDS DE ROULEMENT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Merleau	108 137,96	70 562,16	101 416,36	160 905,47	189 541,85	193 998,22	221 672,04
Grimaux	75 611,36	92 240,21	81 360,95	88 704,31	103 937,37	121 778,53	121 778,53
Jean Hay	101 329,75	101 448,41	94 755,69	94 233,50	89 182,47	95 573,33	99 750,30
Joliot Curie	109 366,70	111 352,30	96 872,44	90 438,15	95 449,83	126 972,70	121 475,88
Loti	112 679,88	112 867,82	110 872,06	113 604,48	121 936,95	140 005,64	157 793,57
Lafayette	143 847,16	144 239,89	130 647,02	87 949,38	97 074,14	187 471,78	99 671,78

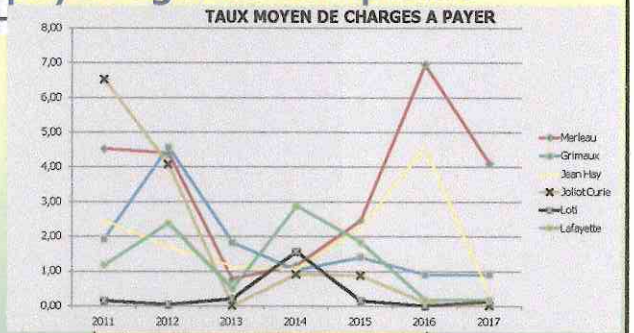
TmCAP- TnR

Taux moyen de charges à payer
Taux de non recouvrement



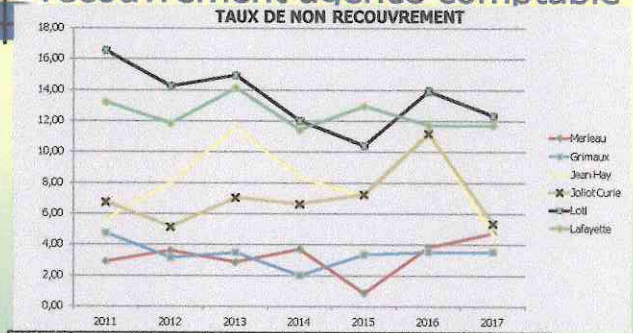
	2017	2016	2015	2014	2013
TmCAP	0.34	4.58	2.25	1.04	1.13
TnR	4.63	11.28	7.14	8.33	11.58

Taux moyen de charges à payer agence comptable



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Merleau	4,51	4,38	0,76	1,15	2,49	6,93	4,09
Grimaux	1,92	4,57	1,82	1,03	1,40	0,90	0,90
Jean Hay	2,46	1,76	1,13	1,04	2,25	4,58	0,34
Joliot Curie	6,51	4,06	0,00	0,90	0,87	0,08	0,00
Loti	0,14	0,09	0,20	1,56	0,15	0,00	0,15
Lafayette	1,17	2,38	0,49	2,88	1,83	0,17	0,17

Taux moyen de non recouvrement agence comptable



Merleau	2,89	3,57	2,53	3,69	0,83	3,81	4,70
Grimaux	4,71	9,16	9,47	1,99	9,96	9,62	9,62
Jean Hay	5,63	8,02	11,55	8,33	7,13	11,28	4,63
Joliot Curie	6,71	5,10	7,01	6,60	7,22	11,16	5,31
Loti	16,52	14,22	14,93	11,97	10,37	13,90	12,31
Lafayette	13,17	11,81	14,06	11,41	12,92	11,69	11,69

Votes sur le compte financier

- 1- Adoption du compte financier
- 2- Affectation du résultat :
- Service Général : - 3 330.01€
- SRH : +6 055.96€
- 3- Virement entre services SRH→SG de 12000€

Réserves disponibles 2017

- Après virement des 12 000€ du SRH au SG:
- Service Général : 36 550.83€
- SRH : 63 196.47€

FIN

Le fonds de roulement mobilisable DM 2018

	Eléments à retraiter	FDR TOTAL	données au 31/12 SG	données au 31/12 SRH
A	**Fonds de roulement net comptable au 31/12/2017**	**99 750,30**	**36 553,83**	**63196,47**
	Fonds de roulement lié à des dépenses futures, probables ou certaines			
4	Provisisons et dépréciations (15,29,39,49,59)	0,00	0,00	0
5	Dépôts et cautions reçus	0,00	0,00	0
	Fonds de roulement affecté à des activités particulières			
6	Stocks	4 700,68	0,00	4700,68
	Eléments de fragilité potentielle du fonds de roulement			
6	Créances douteuses: 416	1 998,60	0,00	1998,60
5	Créances supérieures à un an non provisionnées OR DIVERS	37,99	37,99	0,00
6	Créances CES	0,00	0,00	0,00
7	Créances CEC	4 184,14	4 184,14	0,00
8	Créances CA	0,00	0,00	0,00
9	Réserve de fonctionnement nécessaire à l'activité (si BFR positif)	0,00	0,00	0,00
	Part du fonds de roulement déjà mobilisée			
10	Prélèvement sur FDR votés au BP 2018	13 673,32	13 673,32	0
11	Prélèvement DM du 12/03/2018	2 000,00	2 000,00	0
	0			
	Fonds de roulement disponible au 12/03/2018 (= A-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)	**73 155,57**	**16 658,38**	**56 497,19**

Annexe 3
p1

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : Education Nationale

DEPARTEMENT :
CHARENTE-MARITIME

Etablissement : 0170386C
COLLÈGE JEAN HAY
25 avenue de Beaulieu
BP 30035
17320 MARENNES
Téléphone : 0546853633

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES N° 1 à 3
Présentées pour information au Conseil d'administration

Ces décisions sont exécutoires aux dates indiquées sur la pièce B10

YVES MIRANDE, chef d'établissement

COLLEGE JEAN HAY - 17320 MARENNES - TEL 05 46 85 38 33 - Le Principal

Annexe 3
p2

MINISTERE : Education Nationale

Académie : POITIERS
Exercice : 2018

Etablissement : 0170386C
COLLÈGE JEAN HAY
25 avenue de Beaulieu
BP 30035
17320 MARENNES

DEPARTEMENT :
CHARENTE-MARITIME

Ordonnateur : YVES MIRANDE
Comptable assignataire : ODILE CHASSAGNOUX

Pièce B9.1
DBM INFO

Décisions budgétaires modificatives pour information
Regroupées du n° 1 à n° 3

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES				RECETTES			
	Rappel des crédits ouverts (Budget initial + DBM exécutoires)	Modification présentées	Total des crédits ouverts	Cadre reservé aux Autorités de Contrôle	Rappel des recettes admises (Budget initial + DBM exécutoires)	Modification présentées	Total des prévisions de recettes	Cadre reservé aux Autorités de Contrôle
Activité pédagogique	122 980.36	2 000.00	124 980.36		109 307.04	2 000.00	111 307.04	
Vie de l'élève	3 112.59	0.00	3 112.59		3 112.59	0.00	3 112.59	
Administration et logistique	83 546.76	0.00	83 546.76		82 095.80	0.00	82 095.80	
Total services généraux (1)	**209 639.71**	**2 000.00**	**211 639.71**		**194 515.43**	**2 000.00**	**196 515.43**	
Restauration et hébergement	186 466.00	0.00	186 466.00		186 466.00	0.00	186 466.00	
Bourses nationales	25 878.00	0.00	25 878.00		25 878.00	0.00	25 878.00	
Total services spéciaux (2)	**212 344.00**	**0.00**	**212 344.00**		**212 344.00**	**0.00**	**212 344.00**	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	**421 983.71**	**2 000.00**	**423 983.71**		**406 859.43**	**2 000.00**	**408 859.43**	

Résultat prévisionnel	**-15 124.28**	**0.00**	**-15 124.28**
CAF ou IAF	**-13 673.32**	**0.00**	**-13 673.32**

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL								
Total dépenses et recettes inscrites au budget	**421 983.71**	**2 000.00**	**423 983.71**		**406 859.43**	**2 000.00**	**408 859.43**	

Annexe 3
p3

Etablissement : 0170386C
COLLÈGE JEAN HAY
25 avenue de Beaulieu
BP 30035
17320 MARENNES

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
présentées pour information au conseil d'administration

EXERCICE 2018 - Edition du 13/03/2018

Pièce B10
DBM INFO

D.B.M. n°1 **Exécutoire au 07/02/2018** **Réf : SUBVENTION AGENCE EAU** **Opération n°1** **Type opération : 21 - Ressources spécifiques**

N° Ligne	Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Ouvertures de crédits Rappels	Ouvertures de crédits Modifications	Ouvertures de crédits Totaux	Prévisions de recettes Rappels	Prévisions de recettes Modifications	Prévisions de recettes Totaux
1	AP				Activité pédagogique						
		PROJET			PROJET D'ETABLISSEMENT						
			0JARDIN		JARDIN PEDAGOGIQUE						
				7415	Subventions autres ministères				0.00	2 000.00	2 000.00
2	AP				Activité pédagogique						
		PROJET			PROJET D'ETABLISSEMENT						
			0JARDIN		JARDIN PEDAGOGIQUE	0.00	2 000.00	2 000.00			

D.B.M. n°2 **Exécutoire au 08/02/2018** **Réf : ASSO ASPT PROJET ILE AIX ULIS** **Opération n°2** **Type opération : 21 - Ressources spécifiques**

N° Ligne	Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Ouvertures de crédits Rappels	Ouvertures de crédits Modifications	Ouvertures de crédits Totaux	Prévisions de recettes Rappels	Prévisions de recettes Modifications	Prévisions de recettes Totaux
1	AP				Activité pédagogique						
		VOYAGE			VOYAGES ET SORTIES						
			0AIX		SORTIE ILE D'AIX						
				7468	Autres dons et legs				260.00	2 500.00	2 760.00
2	AP				Activité pédagogique						
		VOYAGE			VOYAGES ET SORTIES						
			0AIX		SORTIE ILE D'AIX	3 599.00	2 500.00	6 099.00			

D.B.M. n°3 **Exécutoire au 27/02/2018** **Réf : ANNUL DBM 2 - ERREUR TYPE DBM** **Opération n°3** **Type opération : 21 - Ressources spécifiques**

N° Ligne	Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Ouvertures de crédits Rappels	Ouvertures de crédits Modifications	Ouvertures de crédits Totaux	Prévisions de recettes Rappels	Prévisions de recettes Modifications	Prévisions de recettes Totaux
1	AP				Activité pédagogique						
		VOYAGE			VOYAGES ET SORTIES						
			0AIX		SORTIE ILE D'AIX						
				7468	Autres dons et legs				2 760.00	-2 500.00	260.00
2	AP				Activité pédagogique						
		VOYAGE			VOYAGES ET SORTIES						
			0AIX		SORTIE ILE D'AIX	6 099.00	-2 500.00	3 599.00			