

Présidence : M. VAUCEL

Secrétariat : M GUEYE

Membres absents excusés :

Membres absents

Membres présents : Mme BARRET, M. DUSSEAUX, Mme BOBEE, M HAMMOUALI, M. SAID, M. VOM HOEVEL, Mme ZIANE-MAMARE, Mme ATCHALISO, Mme EL KETTANI, Mme DIOP, Mme CREMAS, Mme DUMARCHE, Mme DELAHAYE, Mme MOREL, M. VAUCEL, M. GUEYE.

Quorum : 12

Séance ouverte à 17h 48

Séance close à 19h05

N° et nature des questions traitées	Nombre de feuillets	Réservé à l'autorité de contrôle
I - Conseil d'administration II - Affaires relatives au fonctionnement de l'EPL III - Affaires financières IV - Questions diverses V - Annexes		
Total des feuillets		

Le Président



Le secrétaire de séance,



Convocation le : 14 novembre 2022

Transmis par l'application Démocratie (réalisation des actes des EPLE)

Le :

Membres du CA : 22

A

Quorum : 12

- M. le Recteur – DAJEC1
- Monsieur le Président du Conseil Général

I – CONSEIL D'ADMINISTRATION	Réservé à l'autorité de contrôle
<p>Le conseil d'administration du collège Henri Wallon au Havre s'est réuni le mardi 29 novembre 2022, en salle du Conseil, sous la présidence de M. VAUCEL, Principal.</p> <p>Le quorum étant atteint avec 12 membres, le Conseil d'Administration peut donc siéger valablement, la séance est ouverte à 17h48.</p> <p>M le président demande à M GUEYE s'il accepte d'assurer la prise de notes durant le suivi des débats.</p> <p>M GUEYE accepte d'assurer le secrétariat de séance.</p> <p>M. Le Président ouvre la séance en saluant les membres du conseil d'administration.</p> <p><u>Approbation du procès-verbal précédent :</u></p> <p>M. le Président soumet à l'approbation des membres le compte rendu du Conseil d'Administration du 8 novembre 2022.</p> <p>Commentaires/ débat :</p> <p>Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 14 / 14</p> <p>1. <u>Modification de l'ordre du jour</u></p> <p>L'ordre du jour modifié de la présente séance est adopté comme suit :</p> <p><u>Ordre du jour</u></p> <p>I. Conseil d'administration</p> <p>1. Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2022</p> <p>II. Affaires relatives au fonctionnement de l'EPL</p> <p>2. Budget 2023</p> <p>III. Affaires financières</p> <p>3. DBM pour vote et/ou information.</p> <p>4. Prélèvement sur fonds de réserve</p> <p>5. Conventions et ou contrats</p> <p>IV . Questions diverses</p>	

2 Budget prévisionnel de l'année 2022

Monsieur le président cède la parole à Mme Morel qui se charge de la présentation des principes du budget en EPLE en prenant appui sur un diaporama détaillé (joint en annexe)

Par la suite, les tableaux explicatifs du projet de budget 2022 sont exposés aux membres du Conseil d'Administration.

Monsieur le président procède ensuite à la lecture du rapport du Chef d'établissement (joint en annexe).

Commentaires/ débat :

Monsieur le président soumet au vote des membres du Conseil d'administration le projet de budget 2022.

Remarque : un représentant des enseignants signale les désagréments suite à la panne du photocopieur du collège. Il s'insurge que certaines dépenses nécessaires soient bloquées.

Le président aborde la question des courriers relatifs aux notifications de retenues qui ne seront plus envoyés via la poste car visibles sur Pronote. Cette démarche est pertinente au regard des taux élevés de connexion des élèves et des familles.

Un représentant du personnel signale que certains élèves utilisent les comptes de leurs parents. Certains parents utilisent également les comptes de leurs enfants. Ce qui fausse les statistiques.

Un représentant des parents d'élèves suggère d'envoyer les sms, ce qui est plus spontané et plus pertinent.

Cette option a été retenue.

Question d'un représentant du personnel sur l'amélioration de la reprographie.

L'adjoint-gestionnaire a fait des relances qui n'ont rien donné pour l'instant. L'établissement attend la fin du contrat pour réfléchir à la suite.

Une représentante des élèves signale que ces blocages pénalisent les élèves.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 16 16

Monsieur le président demande la délégation des membres du Conseil d'administration pour procéder à la passation des marchés à incidence financière annuelle.

Monsieur le président soumet au vote des membres du Conseil d'administration la délégation pour procéder à la passation des marchés à incidence financière annuelle

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 16 16

ACTE 28

FIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 19 h 10	
---	--

Conseil d'administration n°3

du 29 novembre 2022



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Collège HENRI WALLON
LE HAVRE

Ordre du jour

- I. Conseil d'administration
 1. Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2022
- II. Affaires relatives au fonctionnement de l'EPLÉ
 2. Budget 2023
- III. Affaires financières
 3. DBM pour vote et/ou information.
 4. Prélèvement sur fonds de réserve
 5. Conventions et ou contrats
- IV . Questions diverses

PROJET DE BUDGET 2023

Collège Henri Wallon
Le Havre



RAPPEL DES PRINCIPES BUDGÉTAIRES

- **Annualité** : Année civile
- **Unité** : toutes les opérations en dépenses et en recettes sont retracées dans un unique document
- **Equilibre** : les recettes doivent couvrir les dépenses
- **Sincérité** : le budget doit retracer la réalité des recettes

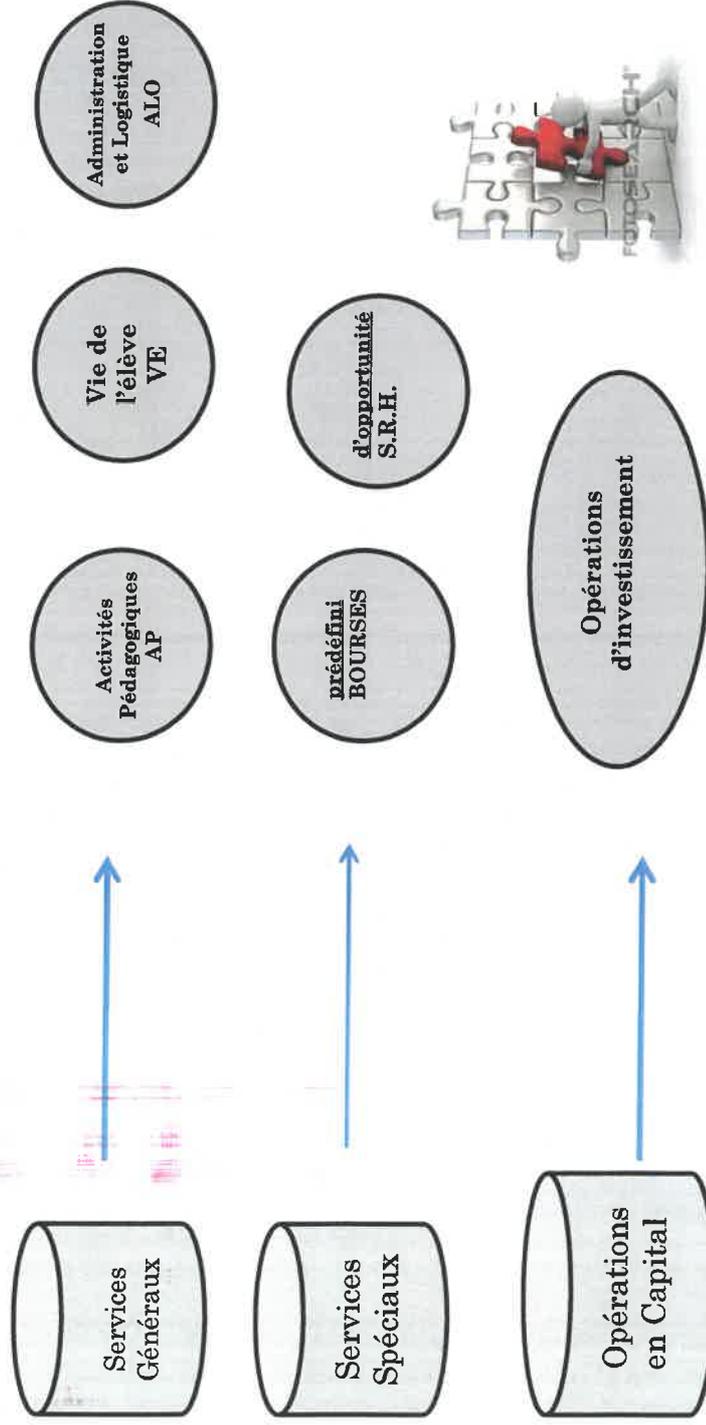


ORGANISATION FINANCIÈRE EN EPLE

- **Séparation des ordonnateurs et des comptables**
- L'organe délibérant autorisant les produits et les charges est le **conseil d'administration**
- Le **chef d'établissement** est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
- L'**agent comptable** est le gardien de la régularité des opérations comptables.



ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE



DOTATION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses pédagogiques
- Entretien mobilier
- Fournit. et fonctionnement général
- Viabilisation
- Vêtements de travail (EPI)

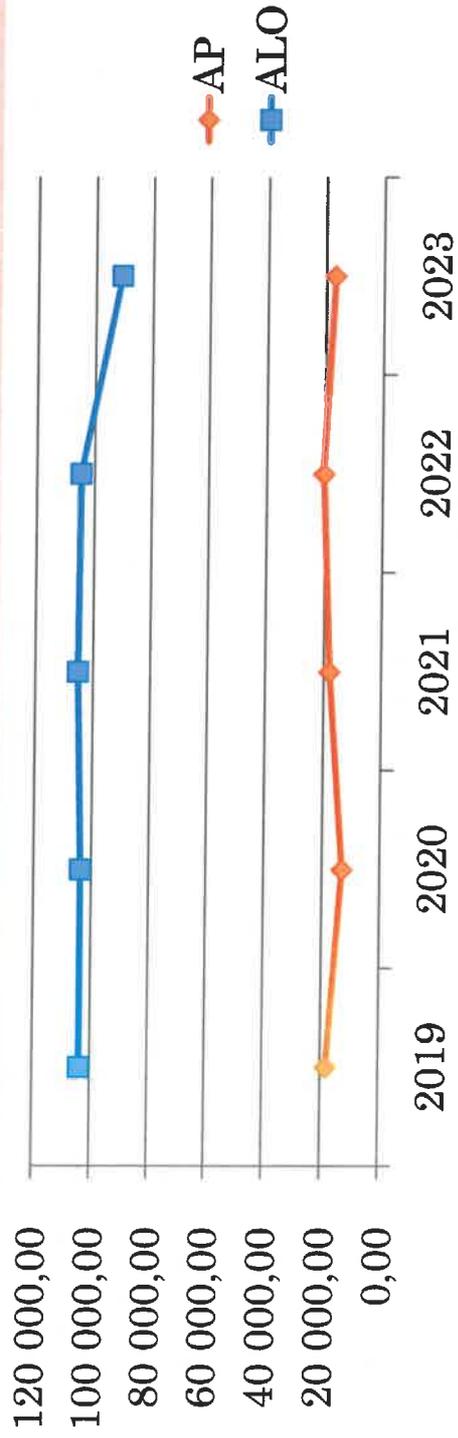
LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT EST DE 107 667 €
(90 109€ DGF + 17 558 € surcoût énergie)





EVOLUTION DOTATION DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2019 ET 2023

Affectation dotation courante	2019	2020	2021	2022	2023
AP	18 222.00€	13 050.00€	18 000.00€	10 350.00€	16 919.00€
ALO	103 720.00€	103 720.00€	105 163.00€	104 660.00€	90 748.00€
Total dotation Fonctionnement	121 943.00€	121 943.00€	123 163.00€	125 010.00€	107 667.00€





BUDGET 2023

	Ouverture de crédits	Prévisions de recettes
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	21 060.00	21 060.00
VIE DE L'ELEVE	114 826.00	114 826.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	89 317.00	92 617.50
TOTAL SERVICES GENERAUX	225 203.00	228 503.50
S. RESTAURATION ET HEB.	22 003.34	22 003.34
S. BOURSES NATIONALES	71 754.28	71 754.28
TOTAL SERVICES SPECIAUX	93 757.62	93 757.62
TOTAL DEUX SERVICES	318 960.62	322 260.62





SERVICES GÉNÉRAUX – AP – ANALYSE DES DÉPENSES 2023

 	Fournitures pédagogiques, Matériels et équipements : 10 350€
	C.D.I. : 1 500.00€ + 1500.00€ numérique
  	Actions culturelles et pédagogiques : 5 000€ sur les fonds clg
	Voyages / Sorties scolaires : 0 €



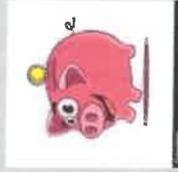
SERVICE GÉNÉRAL – AP – ANALYSE DES RECETTES 2023

Conseil Départemental de la Seine-Maritime :
D.G.F. : **18 350€**



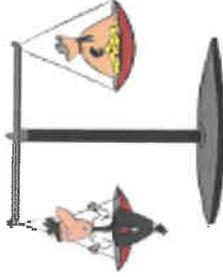
Financement établissement sur DGF:

-Subvention Association Sportive : **650.00€**



Participation des familles aux voyages :

-NEANT



www.clipartfree.de





SERVICE GÉNÉRAL – ALO – ANALYSE DES DÉPENSES 2023



SERVICE GÉNÉRAL – ALO – ANALYSE DES RECETTES 2023



Conseil Départemental de la Seine-Maritime :

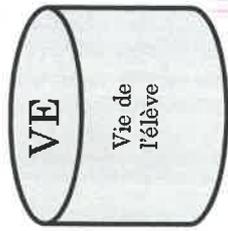
D.G.F. : **71 759€**

Autres dotations fléchées : **17 558€** (Surcoût énergie)



Reversements : **3 300.50 €**





DEPENSES



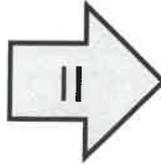
RECETTES

SERVICE GÉNÉRAL – VE – 2023

  	Fonds social collégien : 11 098.00€	Les dépenses
	Cited : 103 500€	
	Cd 76 : 114 598 €	Les recettes



DEPENSES



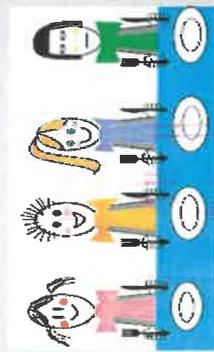
RECETTES

SERVICE GÉNÉRAL – SRH – ANALYSE DES DÉPENSES -2023

	Reversements : 6 517.41€
	Achat de denrées 15 485.93€



SERVICES GÉNÉRAUX – SRH – - ANALYSE DES RECETTES 2023



Produits scolaires :
16 288.14€



Repas commensaux :
5 319.60€

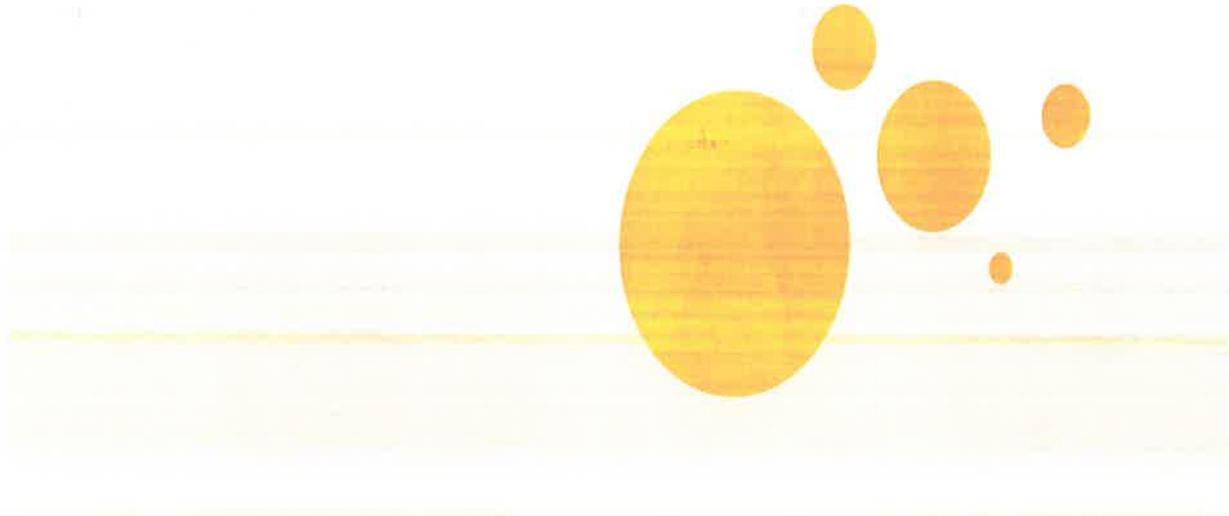


5382 repas élèves
-1500 repas commensaux
138 ou 106 ou 64 j de
fonctionnement



ÉTAT DES EMPLOIS 2023 (SUR RESTITUTION 2022)

Employeur	Fonctions	ETPT	Masse salariale
EPLÉ	Fonction éducative	9.85 dont 0.75 1 ^{er} degré	275 936.18 €
ÉTAT	Fonctions enseignement/formations	29.12 dont 0.81 suppléance dont 0.32 TZR	2 063 391.67 €
	Fonctions éducation, santé, social	1.84	155 164.41 €
	Fonctions encadrement, administration et finances	4.78	365 670.81 €
	TOTAL ETAT	35.75	2 584 226.89 €
CD 76	Agents territoriaux	7 dont 3 contractuels	Non indiquée



Des questions avant le...



© Can Stock Photo - csp1089866

