

**PROCES-VERBAL**

**SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**du jeudi 29 novembre 2018**

Nombre de membres présents : 19

Quorum : 13

Nombre de membres excusés : 4

Nombre de membres absents : 1

Membres invités, à titre consultatif : 0

PRESENTS :

Mme BERNON, Mme THERY, Mme DUPIOL, Mme MARZAT, Mme LAVERGNE, M. ALLAIS, Mme DAVOINE, Mme BISCH, Mme PEREZ, M. NETO, M. MICHELETTI, M. DULON, Mme NOLIBOS, Mme DAMBRUN (suppléante de Mme BOISSEAU), Mme HAUQUIN (suppléante de Mme BONNARD-BONNISSOU), Mme BÜRK, M. GRANDJEAN (suppléant de M. LYONNET), Mme LURINE, Mlle BAUZA.

ABSENTS ou EXCUSES :

Mme TOURENNE, Mme BLASCO, M. FEDIEU, Mme BACCIALONE, Mlle RENELEAU

Présidente :

Madame BERNON Patricia, Principale

Secrétaires :

M. DULON, M. NETO et Mme LURINE

## INSTALLATION DE LA SEANCE

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par Madame la Principale à 17h35.

### I. INSTALLATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame BERNON demande qui veut bien être secrétaire de séance afin que cela tourne, comme demandé lors du précédent CA. Madame LURINE prend la parole en indiquant qu'elle veut bien effectuer la relecture, mais pas faire le PV compte-tenu de l'ordre du jour financier. Madame LURINE propose que Monsieur DULON soit secrétaire de séance. Madame BERNON et Monsieur DULON acceptent. Madame BERNON demande aux professeurs de participer et Monsieur NETO accepte. Mademoiselle RENELEAU qui était présente doit partir et ne participera donc pas au CA.

Il y a dix-huit votants.

### II. ADOPTION DU PV DU CA N°2

Madame BERNON demande si des modifications sont à apporter au PV du CA n°2.

Madame DAVOINE rappelle qu'elle a demandé au CA précédent que les annexes concernant les documents soumis aux votes soient jointes au PV, ce qui n'a pas été fait. Il est rappelé que tous les documents étudiés ont déjà été transmis avant le CA. Madame DAVOINE demande que sa requête soit absolument notifiée dans le PV du prochain CA. Madame LURINE précise que cette demande est bien inscrite dans le PV du CA n°2. Madame DAVOINE indique que pourtant les annexes ne sont toujours pas présentes. Madame MARZAT demande également cet ajout d'annexes dans le PV. Madame BERNON déclare s'y attacher à l'avenir.

Madame BERNON fait procéder au vote. Le PV du CA n°2 est adopté par

VOTANTS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
18	17	1	0

### III. RAPPORT ANNUEL DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Madame BERNON précise que le rapport annuel ne sera pas annexé car il ne fait pas l'objet d'un vote.

Pas de lecture détaillée du rapport annuel mais des points soulevés. Celui-ci présente tout ce qui s'est passé durant l'année écoulée. Madame BERNON propose aux membres du CA d'en prendre connaissance et de le ramener en cas de questions lors du prochain CA.

- **Population mouvante en croissante** notamment à Brach. 569 élèves prévus à la prochaine rentrée, 600 bientôt (limite prévue du collège). Les prévisions académiques pour la rentrée 2019 indiquent que le collège aura une classe de sixième en moins. Les classes de cinquièmes vont être très chargées. Il est noté que la capacité maximale des classes est de 30 élèves (bureau et chaises). Madame BÜRK demande si une solution peut être envisagée d'ici là. Madame BERNON indique que comme l'année dernière, le collège fera en amont une demande d'ouverture pour une classe supplémentaire. Madame HAUQUIN s'étonne que la sixième classe de 6<sup>ème</sup> ne soit pas reconduite en 5<sup>ème</sup> puisque les effectifs sont les mêmes. Elle demande également si une attention particulière sera portée sur les emplois du temps. Madame THERY explique le mode de répartition des élèves en fonction des communes et des compétences, de façon à obtenir des classes hétérogènes et demande à Madame HAUQUIN ce qu'elle entend par une attention particulière sur les emplois du temps. Celle-ci prend pour exemple le positionnement des cours de mathématiques de 11h30 à 12h30, avec une baisse de l'attention des élèves. Toutes les classes seront à trente élèves. Madame BERNON précise que le rectorat écoute quand même les demandes comme le montre l'ouverture d'une classe en 3<sup>ème</sup> cette année.
- **Demi-pension** : environ 510 élèves par jour avec moins d'agents, cette année. Difficulté de recruter des contrats précaires.
- Pas d'évolution des catégories socio-professionnelles (plutôt favorisées sur le collège).
- **Boursiers** : Madame BERNON précise que Monsieur DULON effectue un important travail de fond, ainsi que de nombreuses relances, auprès des familles concernées afin de les informer de leurs droits et les aider à finaliser leur demande.
- **Personnels** du collège stable. A noter, deux infirmières à 50% en 2018-2019. Départ de Monsieur BELLOC chez les administratifs, remplacé par Madame QUEVRAIN qui est notre nouvelle agent de prévention. Il est indiqué qu'une première réunion du CHS (Comité Hygiène et Sécurité) aura lieu en janvier 2019.
- **Travaux** : problèmes récurrents de fuite (administration, réfectoire, salles de classe) avec un coût exponentiel de l'entretien.
- Bilans EPS, CDI et Infirmier : Madame BERNON précise qu'ils lui ont été transmis en PDF donc non-modifiables et inclus tels quels dans le rapport annuel.
- **Vie scolaire** : peu d'absentéisme. Quelques séjours touristiques avant ou après les vacances signalés au directeur académique. Seulement deux conseils de discipline. Climat scolaire apaisé cette année.
- **Performances** : résultats constants au brevet des collèges (DNB) mais inférieurs au taux attendu par le rectorat au vu de notre population (93%). Il est noté que l'an passé, les classes de 3<sup>ème</sup> ont été dures à gérer tant pour le travail que pour le comportement. Stabilité des mentions.

- **Graphes** : le collège est très proche de l'académie. Orientations sans surprises.
- **Evaluations 6<sup>ème</sup>** : Bonnes en français et en mathématiques. Madame BERNON précise que l'évaluation des secondes est satisfaisante (Sud-Médoc). Bonne répartition des classes de sixième réalisée en collaboration avec les enseignants de CM2. Madame HAUQUIN demande quels sont les critères pour former une classe. Madame THERY explique que le choix effectué est celui des classes hétérogènes afin de ne pas former des classes de niveau. Madame HAUQUIN s'inquiète des écarts très importants au sein d'une même classe. Madame BERNON précise que l'émulation est indispensable dans un groupe classe afin de tirer les élèves les plus fragiles vers le haut. Monsieur MICHELETTI note que le système des options accentue le mélange des élèves. Monsieur ALLAIS explique que la constitution des classes ne se base pas que sur le niveau des élèves et que le comportement de ceux-ci est très important.

**18h27** : Monsieur MICHELETTI s'en va, ainsi que madame LAVERGNE. Le nombre de votants passe à 17.

- **Orientation** : madame BERNON évoque la réforme du lycée et les tronc communs en seconde professionnelle, l'orientation s'effectuant en 1<sup>ère</sup>. Elle rappelle que des mini-stages sont organisés pour présenter aux élèves les établissements et les formations proposées. Il y a eu l'an passé quelques orientations par défaut et une majorité de passage en seconde générale. Un seul élève est resté sans affectation parce que la famille n'en a pas souhaité.
- **Outils de communication** : Madame BERNON regrette que Pronote ne soit pas plus consulté par les parents. Monsieur ALLAIS signale que Pronote est peu exploité par les élèves (documents mis à disposition) mais note que la place offerte pour le stockage est trop restreinte. Madame BÜRK demande pourquoi Pronote n'est pas utilisé pour les rencontres Parents/Professeurs. Madame BERNON répond que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Monsieur ALLAIS ajoute que beaucoup de papiers sont revenus trop tard. Madame LURINE propose d'arrêter les créneaux de cinq minutes, surtout avec les professeurs principaux. Monsieur ALLAIS explique que ces soirées de réunions sont très lourdes (5h30 de rencontres de suite) et qu'il faut multiplier les soirées. Il n'y a pas de solution idéale. Madame BÜRK demande s'il n'est pas possible de retarder un peu les rencontres début décembre car les résultats du semestre sont encore lointains. Madame BERNON répond que ce n'est pas possible car le mois de décembre est trop chargé en termes de réunions. Elle annonce que les Conseils de classe auront lieu en janvier prochain. Il est rappelé que les familles et les enseignants peuvent se rencontrer toute l'année.

#### **IV. BUDGET PREVISIONNEL 2019 (voir annexe 1)**

Mme DUPIOL explique à nouveau les principes fondamentaux du Budget qui fonctionne par année civile. Elle précise que ce budget a été présenté durant la Commission Permanente du 26 novembre dernier.

Recettes prévisionnelles : DGF (dotation générale de fonctionnement du département), crédits LOLF de l'Etat (bourses, manuels scolaires etc...), familles, dons divers. Madame DUPIOL note une diminution de la DGF de - 2,5% (2 500€ en moins).

Le budget est découpé en services de fonctionnement (pas d'investissement) : maintenance et renouvellement.

**AP (Activités Pédagogiques) : 107 835€**

Madame DUPIOL explique le code couleur utilisé et présente les dépenses et les recettes. Nouveauté : une **subvention numérique** de 4 620€ à dépenser dans l'année. Comme pour toutes les subventions de l'Etat, il ne doit plus y avoir de reliquat. S'il y en a un, on doit reverser la somme non-utilisée.

Voyages : 70 000€ de charge pour le collège ce qui est énorme. Madame BERNON propose de repenser les sorties et de réduire les dépenses à l'avenir. La participation demandée aux familles reste très élevée. Madame LURINE demande si on ne pourrait pas définir le budget maximum à ne pas dépasser. La direction lui répond que c'est illégal. Madame LURINE demande si un maximum « psychologique » pourrait être fixé et qu'en cas de dépassement de budget les professeurs tentent de financer via des actions, comme par exemple le club d'anglais, l'an passé. C'est aux porteurs de projets de mener des actions afin de réduire le coût demandé aux familles. Madame DUPIOL explique qu'il y a cette année la mise en place des marchés publics. Ceux lancés pour nos voyages se sont révélés infructueux et auraient pu entraîner l'annulation de tous les budgets. Les voyages de l'an dernier ont été déficitaires du fait du désistement de dernière minute de certains élèves pour lesquels le collège a quand même dû payer.

Concernant le paiement, plusieurs chèques sont demandés, seul le premier étant encaissé afin de valider les réservations (acomptes exigés).

Le dossier de FONDS SOCIAL est disponible en ligne sur le site du collège (onglet INTENDANCE, puis rubrique *Demande de Fonds Social*).

Une commission est bientôt prévue pour étudier les demandes déjà déposées (treize à ce jour), et étudiera en priorité les demandes d'aides pour la demi-pension. La totalité des sommes demandées ne sera pas prise en charge. Notre assistante sociale est disponible pour aider les familles qui le souhaitent. La direction rappelle que lorsque le collège s'engage financièrement à aider un élève, celui-ci et sa famille doivent tenir l'engagement (l'an passé certains élèves se sont désistés au dernier moment).

Madame DAVOINE demande que l'on vote un maximum de coût de 350€. Refus de la direction. Madame MARZAT précise que les sommes demandées créent des inégalités pour

les familles (coût trop élevé pour certaines, payé sans peine par d'autres). Monsieur DULON ajoute que c'est d'autant plus vrai quand il y a des fratries concernées.

19h10 : Madame NOLIBOS doit partir, le nombre des votants passe à 16.

Madame BERNON propose une réunion pour définir une chartre des voyages. Madame DUPIOL précise qu'elle vient tout juste de clôturer le voyage à Paris qui s'est déroulé en mars 2018.

Règlementation en vigueur: le reliquat excédentaire est à diviser par le nombre d'élèves qui ont effectivement participé. Si le reste est inférieur à 8€, il reste au collège, s'il est supérieur à 8€, il est remboursé aux familles. Le collège finance le déficit des voyages.

Madame HAUQUIN demande si le collège est jumelé à Tönning et s'il y a un hébergement dans les familles. Il n'y a pas de jumelage avec Tönning, ce que confirme madame MARZAT, mais l'hébergement dans les familles existe déjà.

Les voyages représentent 63% de l'AP.

**ALO** (Administration et Logistique) : 92 752,90€

En 2019, le département fournira directement les vêtements de travail pour les agents qui ne seront plus à notre charge. La subvention est diminuée alors que le nombre d'élève et la surface à entretenir ont augmenté (deux classes en plus).

**VE** (Vie de l'élève) ; 110 050€

La ligne « sortie élèves » a été transférée dans AP. Inscription dans le budget de la masse salariale des assistants d'éducation (AED et AED-AESH) en **dépense et recette**.

**SRH** (Service restauration hébergement) 219 864€

Ce service s'autofinance en recettes et en dépenses.

Il n'y a qu'un vote pour le budget prévisionnel. Celui-ci est de 539 701,90€, avec un équilibre des recettes et des dépenses.

Madame PEREZ demande comment s'effectue la répartition des crédits d'enseignement et note que certains perçoivent davantage que d'autres. Madame BERNON rappelle que cette répartition a été décidée il y a trois ans en réunion par les coordonnateurs des différentes disciplines et reconduite telle quelle depuis. Il est rappelé que ces crédits sont fongibles et qu'ils dépendent des demandes effectuées par chaque professeur. C'est aux enseignants de déposer celles-ci dans les délais impartis afin que l'on puisse adapter les crédits. Les fonds de réserve permettent de financer les besoins réels. 9 000€ ont ainsi été prélevés l'an passé mais seulement 1 987€ ont été effectivement dépensés. Les demandes doivent être étayées. Les fonds de réserve sont disponibles après la production du compte financier vers avril.

Madame BERNON fait procéder au vote concernant l'adoption du budget prévisionnel 2019. Le budget prévisionnel 2019 est adopté par :

VOTANTS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
16	15	0	1

#### V. DBM (décision budgétaire modificative)

Madame DUPIOL explique qu'un **investissement** correspond à l'acquisition d'un nouveau matériel d'une valeur supérieure à 800€ HT.

Une OPC est une opération par capital.

Le collège a dû faire l'acquisition récente d'un matériel de sonorisation pour 2 806,92€ suite à la panne du matériel précédent. Ce nouvel équipement permettra de diffuser le signal, de l'alerte attentat. Madame LURINE demande si le bruit de fond est normal, compte-tenu de la pollution sonore que cela engendre. Il subsiste néanmoins encore des problèmes techniques liés à un souci de câbles électriques et de sono placés dans des mêmes gaines (saturation du son, sono sous-dimensionnée). Madame DUPIOL indique qu'une nouvelle intervention doit être programmée, mais que le budget nécessaire reste important.

Madame Bernon fait procéder au vote concernant cette DBM. Celle-ci est adoptée à l'unanimité :

VOTANTS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
16	16	0	0

#### VI. ADMISSION EN NON-VALEUR

Elle concerne les créances de demi-pensions de 2014 et 2016 qui n'ont pas pu être récupérées par les huissiers (88,09€ et 87,79€ pour un total de 175,88€). Deux familles sont déclarées irrécouvrables par ceux-ci. Cette perte est à prendre sur le SRH afin d'éteindre la dette. S'ajoute à celle-ci les frais d'huissier d'un montant de 57,29€.

Madame Bernon fait procéder au vote concernant l'autorisation de cette admission en non-valeur. Celle-ci est adoptée à l'unanimité ;

VOTANTS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
16	16	0	0

#### VII. DONS

Dons du FSE pour un total de 1 500€.

(1 210€ pour le projet *Résidence d'artistes* et 290€ pour *Jeunes en librairie*.)

Madame BERNON demande à recevoir un bilan concernant ces deux projets.

Madame BERNON fait procéder au vote concernant les dons du FSE. Ces deux dons sont validés à l'unanimité.

VOTANTS	POUR	CONTRE	ABSTENTION
16	16	0	0

Madame Bernon clôt le CA à 19h48.

Le secrétaire	Le secrétaire	Le secrétaire	La Présidente
A.DULON	A. LURINE	E.NETO	P. BERNON

#### ANNEXE 1: Budget prévisionnel 2019

DEPENSES PREVISIONNELLES AP				RECETTES PREVISIONNELLES AP		
DOMAINE	ACTIVITE	BUDGET 2018	Proposition BUDGET 2019	ACTIVITE	COMPTE	Proposition BUDGET 2019
ENSEIGNEMENT	0 DEPCOM Dépenses communes	2 000,00	2 000,00	0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	9 550,00
	0 ART Arts plast - Educ music.	700,00	700,00			
	0 CDI Abonnement et ouvrages	2 200,00	2 200,00			
	0 EPS EPS	800,00	800,00			
	0 FRHISGEO Français hist-géo	450,00	450,00			
	0 LANGUES Anglais - espagnol - allemand	400,00	400,00			
	0 SCIE TEC Phy SVT Math Tech	3 000,00	3 000,00			
	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>			
LOGISTIQUE PEDAGOGIQUE	0 ABNUMER Abt numérique index éduc.	2 050,00	2 600,00	0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	8 250,00
	0 PHOTOCOP Location copieur	4 000,00	4 150,00			
	0 PHOTOCOS Copies coût sup.	200,00	0,00			
	0 PHOTAPAP Papier photocopieur	2 000,00	1 500,00			
	<b>TOTAL LOGISTIQUE PEDAGOGIQUE</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 250,00</b>			
ETAT - CREDITS LOLF	13 COR Carnets de correspondance	900,00	900,00	13 COR Carnets de correspondance	7411 - Subv. MEN	900,00
	13 MS- Manuels scolaires	1 600,00	1 600,00	13 MS- Manuels scolaires	7411 - Subv. MEN	1 600,00
	13 REP Droits de reprographie	800,00	850,00	13 REP Droits de reprographie	7411 - Subv. MEN	850,00
	<b>TOTAL CREDITS ETAT</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>TOTAL CREDITS ETAT</b>	<b>3 350,00</b>	
PROJETS EDUCATIFS	13 RPN Ressources péda. Num.	0,00	4 610,00	13 RPN Ressources péda. Num.	7411 - Sub MEN	4 610,00
	13 EAC Educ Artist et Culturelles	3 500,00	3 500,00	13 EAC Educ Artist et Culturelles	7411 - Subv. MEN	3 500,00
	16 AE- Devoirs faits	900,00	900,00	16AE- Devoirs faits	7411 - Subv. MEN	900,00
	21 CLT Itinéraires culturels	3 500,00	3 500,00	21 CLT Itinéraires culturels	7443 - Subv. CD 33	3 500,00
	0 CROSS- CROSS	200,00	200,00	0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	2 450,00
	0 SORTIES Sorties élèves	0,00	1 650,00	0 BIA	7468 - Autres dons et legs	800,00
	0 PAUSE MERIDIENNE	600,00	600,00			
	0 BIA	0,00	800,00			
	<b>TOTAL PROJETS EDUCATIFS</b>	<b>8 100,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>TOTAL PROJETS EDUC.</b>	<b>15 760,00</b>	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>29 200,00</b>	<b>36 910,00</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>36 910,00</b>	

DEPENSES PREVISIONNELLES AP			RECETTES PREVISIONNELLES AP		
VOYAGES (vote du conseil d'administration en date du 16 novembre 2018)					
0 ALLEMAGNE	6 820,00	7 525,00	0 ALLEMAGNE	7067 - Contrib. familles	5 760,00
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	325,00
				7411 - OFAJ	720,00
				7468 - Autres dons et legs	720,00
					7 525,00
0 ESPAGNE	5 500,00	14 700,00	0 ESPAGNE	7067 - Contrib. familles	12 160,00
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	1 400,00
				7468 - Autres dons et legs	1 140,00
					14 700,00
0 DUBLIN	0,00	10 170,00	0 DUBLIN	7067 - Contrib. familles	4 800,80
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	660,10
				7468 - Autres dons et legs	5 249,10
					10 710,00
0 PARIS	8 445,00	11 349,00	0 PARIS	7067 - Contrib. familles	9 369,00
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	1 170,00
				7468 - Autres dons et legs	810,00
					11 349,00
0 NATURE	17 125,00	18 991,00	0 NATURE	7067 - Contrib. familles	16 176,00
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	1 375,00
				7468 - Autres dons et legs	1 440,00
					18 991,00
0 BOMBANNES	10 890,00	7 650,00	0 BOMBANNES	7067 - Contrib. familles	6 750,00
			0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	900,00
					7 650,00
TOTAL VOYAGE		48 780,00	70 385,00	TOTAL VOYAGE	
TOTAL CHARGES AP		78 580,00	107 835,00	TOTAL RECETTES AP	
				107 835,00	

DEPENSES PREVISIONNELLES VE				RECETTES PREVISIONNELLES VE		
DOMAINE	ACTIVITE	BUDGET 2018	Proposition BUDGET 2019	ACTIVITE	COMPTE	Proposition BUDGET 2019
ADMINISTRATION	0 SORTIES Sorties élèves	1 000,00	0,00	0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	2 650,00
	0 INFIRMERIE	400,00	550,00			
	0 CESC (550 élèves x 2€ )	1 650,00	1 100,00			
FORMATION	0 FORMDELE formation délégués 6ème	400,00	450,00			
	0 PESCI formation 1er secours	1 000,00	550,00			
	TOTAL	4 450,00	2 650,00		TOTAL	2 650,00
ETAT	16 AED Assist Educ (charges)	92 400,00	92 400,00	ETAT - CONTRATS AIDES	16 AED Assist Educ	92 400,00
	16 AHM AESH-M	11 500,00	11 500,00		16 AHM AESH-M	11 500,00
	16 FS- Fonds social collégien	3 000,00	3 000,00	ETAT - CREDITS LOLF	16 FS- Fonds soc. Collégien	3 000,00
	TOTAL	106 900,00	106 900,00		TOTAL	106 900,00
DEPARTEMENT	2ACAC - Aide commission accès rest.	500,00	500,00	2ACAC - Aide commission accès re 7443 - Subv. CD 33		500,00
	TOTAL	500,00	500,00		TOTAL	500,00
TOTAL CHARGES VE		111 850,00	110 050,00	TOTAL RECETTES VE		110 050,00

DEPENSES PREVISIONNELLES ALO				RECETTES PREVISIONNELLES ALO		
DOMAINE	ACTIVITE	BUDGET 2018	Proposition BUDGET 2019	ACTIVITE	COMPTE	Proposition BUDGET 2019
ADMINISTRATION	0 ABT Abonnement	400,00	400,00	0 DGF DOT. GLOB. FONCT.	7443 - Subv. CD 33	72 072,90
	0 AFFRAN Affranchissement	1 000,00	1 000,00	19 CUI - Contrats aidés	7445 - Subv. ASP	8 000,00
	0 ASSU Assurance	358,00	350,00	28 DSM DSM ALO	7443 - Subv. CD 33	12 680,00
	0 CAMADMIN CAMMI Maint. informatique	500,00	500,00			
	0 FOURADMIN Fournitures administratives	4 000,00	3 500,00			
	0 INFIRMER Produits pharma.	200,00	200,00			
	0 PRODNET Produits nettoyage	3 000,00	3 000,00			
	0 REMB Remb. Transp Mission	950,00	1 000,00			
	0 TEL Téléphone	3 500,00	3 000,00			
	0 LOC Location Copieur	4 000,00	4 150,00			
	0 PAPIER Papier photocopieur	1 500,00	1 500,00			
	0 RECEPT Frais de réception	700,00	700,00			
	0 DECH- TEOM 20%	400,00	400,00			
	0 VETEMENT Vêtement de travail agents	600,00	0,00			
	SOUS TOTAL ADMINISTRATION	21 108,00	19 700,00			
	19 CUI - Contrats aidés	4 361,00	8 000,00			
	TOTAL ADMINISTRATION	25 469,00	27 700,00			
MAINTENANCE ET ENTRETIEN	0 MAT-MOB Matériel et mobilier	900,00	900,00			
	0 PETITMAT Petit matériel	2 500,00	2 500,00			
	0 CONTRAT Contrats	1 500,00	2 000,00			
	SOUS TOTAL MAINT. ET ENTRET.	4 900,00	5 400,00			
	28 DSM ALO	13 176,00	12 680,00			
TOTAL MAINT. ET ENTRET.	18 076,00	18 080,00				
VIABILISATION	0 P2 - P2 ENTRETIEN CHAUFFAGE	18 676,00	17 052,90			
	0 P1 - ELECTRICITE	14 355,00	13 455,00			
	0 P1 - GAZ CHAUFFAGE FLUIDE	15 465,00	14 465,00			
	0 P1 - EAU	2 000,00	2 000,00			
	SOUS TOTAL VIABILISATION	50 496,00	46 972,90			
TOTAL VIABILISATION	50 496,00	46 972,90				
TOTAL CHARGES ALO	94 041,00	92 752,90	TOTAL RECETTES ALO		92 752,90	

DEPENSES PREVISIONNELLES SRH				RECETTES PREVISIONNELLES SRH		
DOMAINE	ACTIVITE	BUDGET 2018	Proposition BUDGET 2019	ACTIVITE	COMPTE	Proposition BUDGET 2019
DENREES	0 ACHATS REPAS	149 789,00	182 564,00	0 FORFAIT DP 4 JOURS	7062 - Prod hébergé	207 060,00
ENTRETIEN	0 CONTRATS	3 000,00	4 000,00	0 REPAS COMMENSAUX	7063 - Prod hébergé	8 104,00
	0 PETIT MATERIEL	1 000,00	1 500,00	28 DSM RESTAURATION	7443 - Subv. CD33	3 100,00
	0 PRODUITS NETTOYAGE	4 000,00	5 000,00	21 DECH 80% TEOM	7443 - Subv. CD33	1 600,00
FONCTIONNEMENT	0 VETEMENTS AGENTS	1 500,00	0,00			
	0 ACHAT MATERIEL	2 000,00	2 500,00			
	0 CARTES ACCES SELF	2 100,00	600,00			
MAINTENANCE	0 LOC TURBO SELF	660,00	900,00			
	0 REPARATIONS	1 000,00	1 600,00			
DSM SRH	28 DSM RESTAURATION	3 561,00	3 100,00			
REVERSEMENT CD33	29 REVERSEMENT 25% CD 33	7 253,00	7 500,00			
TAXES DIVERSES	2 DECHET 80% TEOM	1 600,00	1 600,00			
VIABILISATION	0 EAU	2 000,00	2 500,00			
	0 ELECTRICITE	6 000,00	6 500,00			
TOTAL CHARGES SRH		185 463,00	219 864,00	TOTAL RECETTES SRH		219 864,00

DEPENSES PREVISIONNELLES SBN				RECETTES PREVISIONNELLES SBN		
DOMAINE	ACTIVITE	BUDGET 2018	Proposition BUDGET 2019	ACTIVITE	COMPTE	Proposition BUDGET 2019
BOURSES	1 BOURSES	10 000,00	10 000,00	1 BOURSES	7411 - Subv. MEN	10 000,00
TOTAL CHARGES SBN		10 000,00	10 000,00	TOTAL RECETTES SBN		10 000,00

DEPENSES PREVISIONNELLES				RECETTES PREVISIONNELLES		
TOTAL GENERAL DEPENSES PREVISIONNELLES		479 934,00	539 701,90	TOTAL GENERAL RECETTES PREVISIONNELLES		539 701,90