Dém'Act
Dématérialisation des actes des EPLE

ACADEMIE DE ...MONTPELLIER.....

ETABLISSEMENT...COLLEGE CLEMENCEAU.....

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Année scolaire : ...2019 / 2020.....

Numéro de séance :.....2.....

Date de convocation :...22.11.2019.....

Présidence de Mme LE BOLLOCH

Quorum :.....

Nombre des présents : 13.....

Nombre d'absents excusés :.....6.

SOMMAIRE DES QUESTIONS TRAITEES	Décision Avis Vote Extrait Motion	page	Numéro d'acte	Pièces jointes désignation	N°
I - Ordre du jour					
II – Admission en non valeur			Acte 4		
III – Budget 2020			Acte 3		
IV – Questions diverses					

Signatures

La Présidente

Mme LE BOLLOCH

LYCEE C. CLEMENCEAU LA PROVISEURE MONTPELLIER

Le Secrétaire

M. MAS

PRESENCE AU CONSEIL

Séance du : 3 décembre 2019

Qualité		Titulaires				Suppléants			
		Nom – Prénom	P	A	E	Nom-Prénom	P	A	E
Administration	Chef d'établissement	LE BOLLOCH Sylvie	X						
	Adjoint	GERAUD Lyne	X						
	Gestionnaire	VAUCELLE Marie-Odile	X						
	CPE	MANCUSO Elisa	X						
	.....								
	.....								
Elus locaux	Collectivité de rattachement	Mme WEBER			X	QUENTIN Jean-Pierre			
	Groupement de commune	KERANGUEVEN Sonia			X	YOUSSOUS Rabi			
	Commune siège	LESCURE Hélène			X				
	Commune siège								
	.....								
	.....								
Personnalité qualifiée									
Total			7				1		
Personnels de l'établissement	Personnels d'enseignement	MAS Philippe	X			TREVISSOI Isabelle			
		MILLET François		X		LALAN Isabelle			
		DARRACQ Jean-François	X			BASTIDE Cécile			
		DALMON Marc	X			VERGNIERES Chrystelle			
		DESCOUX Christine	X			GAGGIANO Sarah			
		NACER-CHERIF Sofiane	X			BELLIDO Marie-José			
	Personnels administratifs, techniques et ouvriers, sociaux et de sante								
Total									
Parents d'élèves et élèves	Elus parents d'élèves	LATORRE Marie			X	QUAROUCH Hassan			
		LEFEBVRE Audrey	X			MARSON Cécile			
		DE FERMINVILLE Solange	X			SZTUREMSKI Eléonore			
		NESME Emmanuelle			X	INDREMILA Stella			
		LE DOEUF Annie				PARIS Virginie			
		KHIARI Yamina	X			NEGRO Brigitte			
	Elèves	IDHA Adame				OULD-SAID Amayas			
		LYONNET Alice	X			LEOCADIE-WATEL Noame			
Total 13									

RUBRIQUE I ..ORDRE DU JOUR.....

1. ORDRE DU JOUR

1.1. Le quorum étant atteint (13 présents), la séance est ouverte.

1.2. M. MAS est désigné secrétaire de séance. Au vu de l'ordre du jour, Mme VAUCELLE, Gestionnaire en a assuré la rédaction à partir de ses notes, ce CA étant essentiellement financier, M. MAS en a assuré la relecture.

1.3. L'ordre du jour est modifié : l'admission des non valeurs sera traitée en premier (concerne 2019), suivi du budget 2020.

L'ordre du jour ainsi modifié est adopté à l'unanimité.

RUBRIQUE II.....ADMISSION EN NON VALEUR.....

1. ADMISSION EN NON VALEUR

1.1. SUBVENTION CD34 POUR DES AET ET TRANSPORT EPS:

- AET Patrimoine 2010 = 32.50€
- AET COLLEGE A LA SCENE DE 2014 = 74.20€
- AET Collège au cinéma 2014 = 3€
- FACTURES DE TRANSPORT EPS 2011 = 270€

1.2 Voyage en Italie 2014 - PACINI = 40€

SOIT UN TOTAL DE 419.70€ admis en non valeur par 13 voix pour/13 votants **ACTE N° 4**

RAPPORT DE PRESENTATION / BUDGET COLLEGE G. CLEMENCEAU 2020 :

Après avoir rappelé les principes d'élaboration du budget d'un EPLE , Mme la Proviseure et Mme la gestionnaire présentent le projet de budget 2020 du collège Clemenceau.

Deux documents ont été remis aux membres du CA : l'un issu de GFC (logiciel comptable), et 1 autre plus synthétique sous excel permettant d'avoir en vis-à-vis les recettes et les dépenses de chaque service, avec le comparatif 2019.

Sur la première page du document excel sont présentés la situation financière du collège (FDR) et le calcul de la répartition des charges communes avec le lycée / effectifs (selon la convention votée).

L'effectif du collège a augmenté et celui du lycée baissé, d'où une augmentation du pourcentage de participation du collège pour les dépenses de partition gérées par le lycée, à savoir 28.5% au lieu de 27.3%. Toutefois, en raison d'une importante baisse de subvention sur le lycée et de la suppression du loyer d'un logement loué, il a fallu baisser au maximum ces dépenses communes afin de ne pas faire peser toute la baisse de recettes du lycée sur la pédagogie. Les dépenses de partition ont donc été évaluées selon leur nature incompressible et ramenées à 203000€ soit une baisse de 7000€. LA CONTRIBUTION DU COLLEGE SE TROUVE AINSI MAJOREE DE 525€.

La subvention du département est revenue à un niveau normal depuis 2019, suite à la forte baisse de 2018 liée au niveau du fonds de roulement. Pour 2020 il y a toutefois une baisse de 1000€, malgré l'augmentation de l'effectif, mais cette baisse est inférieure à celle des autres établissements.

Le collège dispose donc de 1525€ en moins qu'en 2019 (1000€ + 525€ de partition) pour la pédagogie. Le séjour au ski n'étant pas renouvelé en 2020, la participation du budget pour le séjour ski des accompagnateurs adultes n'existe plus, ce qui permet donc d'abonder normalement les autres lignes du service AP.

LE DEPARTEMENT VERSE EN SUS UNE SUBVENTION POUR L'EPS de 1392€ (1323€ en 2019) et 1380€ pour le matériel/mobilier (1052€ en 2019), soit 2 montants en augmentation.

Les AET connus ont été budgétisées pour 9581€ (6973.40€ en 2019), ainsi que la participation du collège sur le budget de 2200€.

Le voyage à Heidelberg (appariement) dans l'axe 3 avec le coût des parts adultes sur le budget.

La ligne sortie 2020 se trouve sur les lignes 13ADP et dans l'axe 4 en cas de dépassement du montant de la subvention disponible.

En cas de besoin apparaissant en cours d'année, un prélèvement sur réserves pourra être envisagé.

Le service VE : le fonds social est augmenté en prévisionnel, en raison de la subvention complémentaire perçue pour les élèves nouvellement arrivés et reportée sur 2020.

Le service des bourses est budgétisé au même niveau (45.000€).

Le budget prévisionnel du collège est présenté en équilibre pour 172.476,00€ en recettes et 172.476,00€ en dépenses.

Le montant des frais de personnel s'élève 2.587.727,47€ en sus.

LES FRAIS SCOLAIRES du lycée sont présentés avec les tarifs au 01/09/2020 (maintien pour l'année scolaire 2019/2020).

Après avoir répondu aux questions des membres du C.A., et rappelé que l'on vote sur la répartition et non sur l'enveloppe.

La proposition de budget 2020 est soumise au vote du CA

5 abstentions et 8 pour **ACTE N° .3**

RUBRIQUE : IV : QUESTIONS DIVERSES.....

Il n'y a pas eu de questions diverses des parents ni des enseignants.

Mme La Proviseure présente les différents travaux faits et financés par la Région depuis cet été.

Fin du CA à 19H00

Ministère :
Education Nationale
Académie :
MONTPELLIER

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU

34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Equilibre budgétaire au 28/11/2019

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	169 356.00	169 356.00
	Résultat prévisionnel	0.00
	CAF	0.00

Tableau prévisonnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0.00	0.00
CAF	0.00	0.00
Augmentation du fonds de roulement	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Ministère :
Education Nationale

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU
34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Académie :
MONTPELLIER

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT
HERAULT

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Prévisions de recettes le 27/11/2019

Imputation					Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
AP				**Activité pédagogique**	**51 121.00**		**66 489.40**	
	0DTCD			*DOTATION FONCTIONNEMENT CD34*	*9 768.00*		*11 293.00*	
		0DTCDBUDG		*SUBVENTION DEPARTEMENT*	*9 768.00*		*11 293.00*	
			7443	Subventions Département		9 768.00		11 293.00
	13ADP			*AUTRES DEPENSES PEDAGOGIQUES*	*3 900.00*		*2 000.00*	
		13ADP		*Autres dépenses pédagogiques*	*3 900.00*		*2 000.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		3 900.00		2 000.00
	13COR			*CARNETS DE CORRESPONDANCE*	*1 500.00*		*1 400.00*	
		13COR		*Carnets de correspondance*	*1 500.00*		*1 400.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		1 500.00		1 400.00
	13MS			*MANUELS SCOLAIRES*	*3 300.00*		*3 300.00*	
		13MS-		*Manuels scolaires*	*3 300.00*		*3 300.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		3 300.00		3 300.00
	13REP			*DROITS DE REPROGRAPHIE*	*800.00*		*800.00*	
		13REP		*Droits de reprographie*	*800.00*		*800.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		800.00		800.00
	16ADE			*PARCOURS EDUCATIFS*	*0.00*		*2 000.00*	
		16ADE		*Autres dépenses éducatives*	*0.00*		*2 000.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		0.00		2 000.00
	2AET			*ACTIONS EDUCATIVES TERRITORIALES*	*6 461.00*		*6 973.40*	
		2AETARTCO		*AET ART CONTEMPORAIN*	*0.00*		*288.00*	
			7443	Subventions Département		0.00		288.00
		2AETARTS		*ARTS PLASTIQUES*	*2 895.00*		*1 589.40*	
			7443	Subventions Département		2 895.00		1 589.40
		2AETAUDIO		*AET AUDIOVISUEL*	*1 410.00*		*0.00*	
			7443	Subventions Département		1 410.00		0.00
		2AETDANSE		*AET DANSE*	*0.00*		*940.00*	

Ministère :
Education Nationale

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU

Académie :
MONTPELLIER

34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT
HERAULT

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Prévisions de recettes le 27/11/2019

Imputation					Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
AP	2AET	2AETDANSE	7443	Subventions Département		0.00		940.00
		2AETECO		*AET ECOLOGIE*	*400.00*		*0.00*	
			7443	Subventions Département		400.00		0.00
		2AETMEDIA		*AET MEDIAS NUMERIQUES*	*0.00*		*1 100.00*	
			7443	Subventions Département		0.00		1 100.00
		2AETMOYEN		*AET MOYEN AGE*	*440.00*		*0.00*	
			7443	Subventions Département		440.00		0.00
		2AETPATRI		*AET PATRIMOINE*	*0.00*		*440.00*	
			7443	Subventions Département		0.00		440.00
		2AETPSC1		*AET PSC1*	*0.00*		*1 300.00*	
			7443	Subventions Département		0.00		1 300.00
		2AETTHEAT		*AET THEATRE*	*1 316.00*		*1 316.00*	
			7443	Subventions Département		1 316.00		1 316.00
	AXE3			*OUVERTURE INTERNATIONALE*	*6 000.00*		*5 000.00*	
		0VOYHEID		*VOYAGE HEIDELBERG*	*6 000.00*		*5 000.00*	
			7067	Contribution participants		6 000.00		5 000.00
	AXE7			*REUSSITE DES ELEVES EPS*	*19 392.00*		*33 723.00*	
		0VOYSKI		*SEJOUR SKI*	*0.00*		*14 400.00*	
			7067	Contribution participants		0.00		14 400.00
		2EPSBUDG		*EPS SUBVENTION FONCTIONNEMENT*	*1 392.00*		*1 323.00*	
			7443	Subventions Département		1 392.00		1 323.00
		2PISCMNS		*PISCINE MNS CD34*	*2 000.00*		*2 000.00*	
			7443	Subventions Département		2 000.00		2 000.00
		2TEPSCD34		*TRANSPORT EPS CD34*	*16 000.00*		*16 000.00*	
			7443	Subventions Département		16 000.00		16 000.00
VE				**Vie de l'élève**	**14 000.00**		**9 000.00**	
	16FS			*FONDS SOCIAL*	*10 000.00*		*5 000.00*	

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Prévisions de recettes le 27/11/2019

Imputation					Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
VE	*16FS*	*16FS-*		*Fonds social lycéen et collégien*	*10 000.00*		*5 000.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		10 000.00		5 000.00
	2ARCD			*SUBVENTION AIDE AUX REPAS HERAULT*	*4 000.00*		*4 000.00*	
		2ARCDSELF		*AIDE AUX REPAS DEPARTEMENT HERAULT*	*4 000.00*		*4 000.00*	
			7443	Subventions Département		4 000.00		4 000.00
ALO				**Administration et logistique**	**59 235.00**		**58 382.00**	
	0DTCD			*DOTATION FONCTIONNEMENT CD34*	*57 855.00*		*57 330.00*	
		0DTCDBUDG		*SUBVENTION DEPARTEMENT*	*57 855.00*		*57 330.00*	
			7443	Subventions Département		57 855.00		57 330.00
	2MOBI			*SUBVENTION RENOUVELLEMENT MOBILIER*	*1 380.00*		*1 052.00*	
		2MOBICD34		*SUBVENTION DEPARTEMENT EQUIPEMENT*	*1 380.00*		*1 052.00*	
			7443	Subventions Département		1 380.00		1 052.00
				Total Services généraux	**124 356.00**		**133 871.40**	
SBN				**Bourses nationales**	**45 000.00**		**45 000.00**	
	0BNAT			*BOURSES NATIONALES COLLEGE*	*45 000.00*		*45 000.00*	
		0BNATCLG		*BOURSES NATIONALES COLLEGE*	*45 000.00*		*45 000.00*	
			7411	Subventions minis.éduc.nat.		45 000.00		45 000.00
				Total Services spéciaux	**45 000.00**		**45 000.00**	
				Total Section de fonctionnement	**169 356.00**		**178 871.40**	

Ministère :
Education Nationale

Académie :
MONTPELLIER

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU

34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT
HERAULT

(2)

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Ouverture de crédit le 27/11/2019

Imputation				Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
AP			**Activité pédagogique**				
	13ADP		*AUTRES DEPENSES PEDAGOGIQUES*	**51 121.00**		**66 489.40**	
		13ADP	Autres dépenses pédagogiques	*3 900.00*		*2 000.00*	
	13COR		*CARNETS DE CORRESPONDANCE*		3 900.00		2 000.00
		13COR	Carnets de correspondance	*1 500.00*		*1 400.00*	
	13MS		*MANUELS SCOLAIRES*		1 500.00		1 400.00
		13MS-	Manuels scolaires	*3 300.00*		*3 300.00*	
	13REP		*DROITS DE REPROGRAPHIE*		3 300.00		3 300.00
		13REP	Droits de reprographie	*800.00*		*800.00*	
	16ADE		*PARCOURS EDUCATIFS*		800.00		800.00
		16ADE	Autres dépenses éducatives	*0.00*		*2 000.00*	
	2AET		*ACTIONS EDUCATIVES TERRITORIALES*		0.00		2 000.00
		0AETBUDGE	AET COMPLEMENT BUDGET	*8 661.00*		*9 879.00*	
		2AETARTCO	AET ART CONTEMPORAIN		2 200.00		2 905.60
		2AETARTS	ARTS PLASTIQUES		0.00		288.00
		2AETAUDIO	AET AUDIOVISUEL		2 895.00		1 589.40
		2AETDANSE	AET DANSE		1 410.00		0.00
		2AETECO	AET ECOLOGIE		0.00		940.00
		2AETMEDIA	AET MEDIAS NUMERIQUES		400.00		0.00
		2AETMOYEN	AET MOYEN AGE		0.00		1 100.00
		2AETPATRI	AET PATRIMOINE		440.00		0.00
		2AETPSC1	AET PSC1		0.00		440.00
		2AETTHEAT	AET THEATRE		0.00		1 300.00
	AXE1		*REUSSITE DES ELEVES HUMANITES ARTS*		1 316.00		1 316.00
		0DIVERS	DEPENSES ENSEIGNEMENT	*1 000.00*		*1 000.00*	
	AXE2		*REUSSITE DES ELEVES ENS SCIENT TECHNO*		1 000.00		1 000.00
		0DISCDIV	DEPENSES DIVERSES	*4 300.00*		*4 220.00*	
					1 500.00		0.00

Ministère :
Education Nationale

Académie :
MONTPELLIER

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU
34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT
HERAULT

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Ouverture de crédit le 27/11/2019

Imputation				Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
AP	*AXE2*	0SCTECMAT	MATHEMATIQUES		0.00		20.00
		0SCTECPHY	PHYSIQUE CHIMIE		1 400.00		1 400.00
		0SCTECSVT	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE		1 400.00		1 400.00
		0SCTECTEC	TECHNOLOGIE		0.00		1 400.00
	AXE3		*OUVERTURE INTERNATIONALE*	*6 700.00*		*5 550.00*	
		0DIVERS	DEPENSES ENSEIGNEMENT		200.00		150.00
		0VOYBUDG	VOYAGE/BUDGET		500.00		400.00
		0VOYHEID	VOYAGE HEIDELBERG		6 000.00		5 000.00
	AXE4		*OUVERTURE PATRIMOINE LOCAL - CULTURE*	*1 568.00*		*1 417.40*	
		0CDIABT	ABONNEMENTS CDI		500.00		350.00
		0CDIDOC	CDI DOCUMENTATION		1 000.00		1 000.00
		0SORTBUDG	SORTIES/BUDGET		68.00		67.40
	AXE7		*REUSSITE DES ELEVES EPS*	*19 392.00*		*34 923.00*	
		0VOYBUDG	VOYAGE/BUDGET		0.00		1 200.00
		0VOYSKI	SEJOUR SKI		0.00		14 400.00
		2EPSBUDG	EPS SUBVENTION FONCTIONNEMENT		1 392.00		1 323.00
		2PISCMNS	PISCINE MNS CD34		2 000.00		2 000.00
		2TEPSCD34	TRANSPORT EPS CD34		16 000.00		16 000.00
VE			**Vie de l'élève**	**14 000.00**		**9 000.00**	
	16FS		*FONDS SOCIAL*	*10 000.00*		*5 000.00*	
		16FS-DIV	FONDS SOCIAL AIDES DIVERSES		1 000.00		500.00
		16FS-REPA	FOND SOCIAL REPAS		6 000.00		2 000.00
		16FS-VOYA	FSC VOYAGES		3 000.00		2 500.00
	2ARCD		*SUBVENTION AIDE AUX REPAS HERAULT*	*4 000.00*		*4 000.00*	
		2ARCDSELF	AIDE AUX REPAS DEPARTEMENT HERAULT		4 000.00		4 000.00
ALO			**Administration et logistique**	**59 235.00**		**58 382.00**	
	0CM		*PARTICIPATION CITE MIXTE*	*57 855.00*		*57 330.00*	

Ministère :
Education Nationale

Académie :
MONTPELLIER

Etablissement : COLLEGE G.CLEMENCEAU
31 av.G.CLEMENCEAU

34060 MONTPELLIER
UAI : 0340111L
Numéro de téléphone : 04 67 06 03 33

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT
HERAULT

PRÉPARATION DU BUDGET 2020

Ouverture de crédit le 27/11/2019

Imputation				Exercice en préparation		Exercice en cours	
Service	Domaine	Activité	Libellé	Niveau global	Niveau détail	Niveau global	Niveau détail
ALO	*0CM*	0PARTBUDG	PARTICIPATION COLLEGE SERVICES COMMUNS		57 855.00		57 330.00
	2MOBI		*SUBVENTION RENOUVELLEMENT MOBILIER*	*1 380.00*		*1 052.00*	
		2MOBICD34	SUBVENTION DEPARTEMENT EQUIPEMENT		1 380.00		1 052.00
			Total Services généraux	**124 356.00**		**133 871.40**	
SBN			**Bourses nationales**	**45 000.00**		**45 000.00**	
	0BNAT		*BOURSES NATIONALES COLLEGE*	*45 000.00*		*45 000.00*	
		0BNATCLG	BOURSES NATIONALES COLLEGE		45 000.00		45 000.00
			Total Services spéciaux	**45 000.00**		**45 000.00**	
			Total Section de fonctionnement	**169 356.00**		**178 871.40**	

Collège Georges Clémenceau
31 avenue Georges Clémenceau
34060 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 06 03 33
Fax : 04 67 92 84 19

ce.0340039h@ac-montpellier.fr
gest.0340039h@ac-montpellier.fr

Conseil d'administration du 03 décembre 2019

Proposition BUDGET 2020

SOMMAIRE

Page 2 Le service **Administration et Logistique** (ALO)
Page 3 Le service **Activités pédagogiques** (AP)
Page 4 Le service **Vie de l'élève** (VE) - Le service spécial **Bourses nationales** (BN)
Page 5 **Récapitulatif** du projet de budget 2019

COMMENTAIRES

La subvention de fonctionnement attribuée par le Conseil départemental de l'Hérault s'élève à **67 623 €** pour l'année **2020 (68 623 € en 2019).**
La subvention de fonctionnement baisse de 1 000 €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FDR	40 487 €	50 452 €	52 135 €	57 247 €	44 129 €	45 699 €	34 690 €	Aucun prélèvement sur FDR
Jours FDR	79	104	106	123	93	78	70	

La participation du collège aux charges communes du ALO et du AP sur le budget du lycée Clémenceau est fixée à 28,50 % (effectifs du collège/cité scolaire novembre 2019).

	2017	2018	2019	2020
Effectifs collège / cité scolaire	**397 / 1705 (23,3%)**	**428 / 1669 (25,6%)**	**430 / 1575 (27,3%)**	**443 / 1552 (28,50%)**
Dépenses communes sur budget lycée AP	**31 000,00 €**	**31 000 €**	**30 000 €**	**29 000 €**
Dépenses communes sur budget lycée ALO	**202 700,00 €**	**189 350 €**	**180 000 €**	**180 000 €**
Total dépenses communes sur budget lycée	**233 700,00 €**	**220 350 €**	**210 000 €**	**209 000 €**
Reversement collège sur budget lycée	**54 452,00 €**	**56 410 €**	**57 330 €**	**57 855 €**

Collège Georges Clémenceau
31 avenue Georges Clémenceau
34060 MONTPELLIER

PROJET DE BUDGET 2020
Conseil d'administration du 03 décembre 2019

SERVICE GÉNÉRAL - ALO : Administration et Logistique

Prévisions de recettes

Imputation					
Domaine	Activité	Compte	Libellé	2019	2020
COLLECTIVITÉ - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HERAULT		COLLECTIVITÉ - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HERAULT			
0DTCD	0DTCDBUDG	7443	Subvention département	57 330 €	57 855 €
2MOBI	2MOBICD34	7443	Subvention département mobilier	1 052 €	1 380 €
			Total du service	58 382 €	59 235 €
			Recettes votées par le C.A		

Ouvertures de crédits

Imputation			
Domaine	Libellé	2019	2020
0CM	Participation cité mixte		
0PARTBUDG	Participation collège services communs	57 330 €	57 855 €
2MOBI	Subvention renouvellement mobilier		
2MOBICD34	Subvention département	1 052 €	1 380 €
	Total du service	58 382 €	59 235 €
	Crédits votés par le C.A		

SERVICE GÉNÉRAL - AP : Activités pédagogiques

Prévisions de recettes

Imputation Activité	Compte	Libellé	2019	2020
ÉTAT				
13COR	7411	Carnets de correspondance	1 400 €	1 500 €
13MS	7411	Manuels scolaires	3 300 €	3 300 €
13REP	7411	Droits de reprographie	800 €	800 €
13ADP	7411	Autres dépenses pédagogiques	2 000 €	3 900 €
16ADE	7411	Autres dépenses éducatives	2 000 €	0 €
COLLECTIVITÉ - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HERAULT				
0DTCD	7443	Dotation Globale de Fonctionnement	11 293 €	9 768 €
2TEPSCD34	7443	Transport EPS CD 34	16 000 €	16 000 €
2AET	7443	Actions Educatives Territoriales	6 973,40 €	6 461 €
2EPSBUDG	7443	EPS subvention fonctionnement	1 323 €	1 392 €
2PISCMNS	7443	Piscine MNS CD34	2 000 €	2 000 €
VOYAGES 2020				
Voyage à Heidelberg		Contribution participants	5 000 €	6 000 €
Séjour SKI		Contribution participants	14 400 €	0 €
		Total du Service	66 489,40 €	51 121,00 €
		Recettes Votées par le C.A		

Ouvertures de crédits

Imputation Activité	Libellé	2019	2020
13COR	Carnets de correspondance		
13MS	Manuels scolaires		
13REP	Droits de reprographie		
13ADP	Autres dépenses pédagogiques (sorties)		
16ADE	Autres dépenses éducatives (PSC1-CESC-CVC-Fédérateur)		
13COR	Carnets de correspondance	1 400 €	1 500 €
13MS	Manuels scolaires	3 300 €	3 300 €
13REP	Droits de reprographie	800 €	800 €
13ADP	Autres dépenses pédagogiques (sorties)	2 000 €	3 900 €
16ADE	Autres dépenses éducatives	2 000 €	0 €
2AET	Actions éducatives territoriales		
	AET complément budget	2 905,60 €	2 200 €
	AET subventions CD34	6 973,40 €	6 461 €
AXE 1	Réussite des élèves Humanités Arts		
		1 000 €	1 000 €
AXE 2	Réussite des élèves ENS SCIENT TECHNO		
		4 220 €	4 300 €
AXE 3	Ouverture internationale		
0LVI	Langues vivantes	150 €	200 €
0VOYBUDG	Voyage/Budget	400 €	500 €
0VOYHEID	Voyage à Heidelberg	5 000 €	6 000 €
AXE 4	Ouverture patrimoine local - culturel		
0CDI	CDI	1 350 €	1 500 €
0SORTBUDG	Sorties / Budget	67,40 €	68 €
AXE 7	Réussite des élèves EPS		
0VOYBUDG	Voyage / Budget	1 200 €	0 €
0VOYSKI	Séjour SKI	14 400 €	0 €
2EPSBUDG	EPS subvention fonctionnement	1 323 €	1 392 €
2PISCMNS	Piscine MNS CD34	2 000 €	2 000 €
2TEPSCD34	Transport EPS CD34	16 000 €	16 000 €
	Total du Service	66 489,40 €	51 121,00 €
	Crédits Votées par le C.A		

Collège Georges Clémenceau
31 avenue Georges Clémenceau
34060 MONTPELLIER

PROJET DE BUDGET 2020
Conseil d'administration du 03 décembre 2019

SERVICE GÉNÉRAL - VE : Vie de l'élève

Prévisions de recettes

Imputation					
Domaine	Activité	Compte	Libellé	2019	2020
ÉTAT		7411	ÉTAT		
16FS-		7411	Fonds Social Collégien Lycéen	5 000 €	10 000 €
COLLECTIVITÉ - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HERAULT		7443	COLLECTIVITÉ - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HERAULT		
2ARCD		7443	Subvention aide aux repas Hérault	4 000 €	4 000 €
			Total du service	9 000 €	14 000 €
			Recettes votées par le C.A		

Ouvertures de crédits

Imputation		2019	2020
16FS-	Fonds social		
16FS-DIV	Fonds social aides diverses	500 €	1 000 €
16FS-REPA	Fonds social repas	2 000 €	6 000 €
16FS-VOYA	FSC voyages	2 500 €	3 000 €
2ARCD	Subvention aide aux repas Hérault		
		4 000 €	4 000 €
	Total du service	9 000 €	14 000 €
	Crédits votés par le C.A		

SERVICE SPÉCIAL - BN : BOURSES NATIONALES

Prévisions de recettes

Imputation					
Domaine	Activité	Compte	Libellé	2019	2020
ÉTAT		7411	ÉTAT		
0BNAT		7411	Bourses Nationales Collège	45 000 €	45 000 €
			Total du service	45 000 €	45 000 €
			Recettes votées par le C.A		

Ouvertures de crédits

Imputation		2019	2020
SBN	Bourses nationales		
0BN	Bourses nationales collège	45 000 €	45 000 €
	Total du service	45 000 €	45 000 €
	Crédits votés par le C.A		

Collège Georges Clémenceau
31 avenue Georges Clémenceau
34060 MONTPELLIER

PROJET DE BUDGET 2020
Conseil d'administration du 03 décembre 2019

SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2020

RÉSULTAT DÉTAILLÉ PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	PRÉVISIONS DE RECETTES	OUVERTURES DE CRÉDITS	Différence Recettes-Dépenses
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	59 235 €	59 235 €	0 €
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	51 121,00 €	51 121,00 €	0 €
VIE DE L'ÉLÈVE	14 000 €	14 000 €	0 €
TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX (1)	**124 356,00 €**	**124 356,00 €**	**0 €**
BOURSES NATIONALES	45 000 €	45 000 €	0 €
TOTAL SERVICES SPÉCIAUX (2)	**45 000 €**	**45 000 €**	**0 €**
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	**169 356,00 €**	**169 356,00 €**	**0 €**
SECTION OPÉRATIONS EN CAPITAL			
OPÉRATIONS EN CAPITAL	0 €	0 €	0 €