

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance n° 4 en date du Mardi 29 Mars 2016
à 17 h 15

Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 16

Quorum : 16

Nom et prénom du président de séance : ZIMNIAK Didier

Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : TROUBAT Noël

Liste et qualité des membres présents :

- M. ZIMNIAK Didier - Proviseur	- Mme CARGNELUTTI Eve – Enseignante
- M. TROUBAT Noël – Proviseur adjoint	- Mme SCHENA Corinne - Enseignante
- M. GIRAUD Didier - Gestionnaire	- M. WAAG David - Enseignant
- Mme KREMER Corinne - DDFPT	- Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS
- Mme CORRE Sophie - CPE (avis consultatif)	- Mme DE ABREU Marielle - Personnel ATOS
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant	- M. ROLHION Didier - Personnel ATOS
- Mme ROUX isabelle - Enseignante	- M. PILLAVOINE Pascal - Parent d'élève
- Mme CARLET Claire - Enseignante	- Mme PILLAVOINE Brigitte – Parent d'élève
- Mme METZ Nathalie - Enseignant	

Liste des membres excusés à l'ouverture de la séance :

M. GAUTIER Laurent et Mme SAUSSE Virginie - Personnalités qualifiées, Mme CANALES Marion - représentante Mairie de Clermont, Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia - Clermont-Communauté, M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence - représentants du Conseil Régional, Mme REZZOUG Bernadette, Mme ELOY Stéphanie et M. BRUNEL Christophe - Parents d'élève, Félix AZEMA - Etudiant TBTS, Léa BRUN 1BTS, Valentin GRANGIER TCM, Célia CHELLES 1ECP, Jennifer BOUYSSSE TD.

Ordre du jour :

1. Affaires financières :

- Compte financier exercice 2015.
- Décisions Budgétaires modificatives pour vote, prélèvement sur fonds de roulement.
- Dons à l'UNSS.
- Répartition moyens globalisés.

2. Questions diverses

Le Secrétaire de séance : M. Noël TROUBAT



Le Président de séance :



Conseil d'Administration

A l'ouverture de la séance, 16 membres sont présents sur les 30 composants le conseil d'administration. Le quorum de 16 était donc atteint.

M. le Proviseur ouvre la séance à 17 h 21. Il présente les excuses des membres absents. Il annonce la nouvelle composition du CA suite à la nomination de nouveaux représentants du Conseil Régional.

M. ZIMNIAK remercie par avance notre agent comptable, Madame SABATIER, pour la présentation du compte financier 2015.

M. Noël TROUBAT est désigné comme secrétaire de cette séance, l'ensemble des membres accepte à l'unanimité.

M. le Proviseur procède ensuite à l'adoption de l'ordre du jour en ce début de séance.

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 :

Le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 2 février 2016 n'appelant aucune remarque de la part des membres présents est adopté à l'unanimité.

Votants : **16** **Pour : 16** Contre : 0 Abstentions : 0

AVIS FAVORABLE

Résultat du vote

Pour : **16**

Contre : 0

Abstention : 0

Acte n° -

2. Affaires financières :

➤ **Compte financier exercice 2015 :** Mme SABATIER et M. GIRAUD présentent le compte financier 2015 en s'appuyant sur un PowerPoint :

- Evolution de la dotation de fonctionnement.
- Evolution des effectifs.
- Services généraux.
- Service de restauration.
- Evolution des dépenses de viabilisation.
- Evolution des dépenses de reprographie.
- Evolution de la taxe d'apprentissage.
- Evolution des stocks.
- Résultat de l'exercice
- Capacité d'autofinancement.
- Evolution de la CAF ou IAF
- Evolution de la trésorerie nette en fin d'exercice.
- Besoin en fonds de roulement.
- Evolution du fonds de roulement.
- Taux de créances impayées.
- Taux de créances en recouvrement contentieux.
- Subventions à recouvrer.
- Reliquat de subventions.
- Résultat de l'exercice.
- Réserves de fin d'exercice.

Mme SABATIER de conclure en soulignant la situation très saine du lycée.

Le compte financier 2015 doit être approuvé par les membres du conseil d'administration.

Arrêt du compte financier : Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

ACTE 14 2015 / 2016 - CA

Avis favorable du conseil d'administration à l'unanimité

Résultat du vote

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Actes n° 14

Vote de l'affectation du résultat de l'exercice :

- Service général : 19 443,29 €

- Service de restauration et d'hébergement : 4 529,24 €

Ventilation du résultat : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

ACTE 15 2015 / 2016 - CA

Avis favorable du conseil d'administration à l'unanimité

Résultat du vote

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Actes n° 15

➤ **Décisions Budgétaires modificatives pour vote, prélèvement sur fonds de roulement.**

- **Pour information :**

DBM n°1 : ouverture de crédits pour l'organisation du forum des formations post 3^{ème} financé par l'ensemble des établissements participants au forum.

18H00 : départ de M. MIRI, enseignant.

- **Pour vote :**

Prélèvement sur le fonds de roulement de 22 300,00 € :

• Table de ping-pong extérieure en béton : 2 000,00 €

• Classe mobile 16 PC : 17 000,00 € en remplacement d'ordinateurs obsolètes. Equipement portable nécessaire pour les salons d'esthétiques et pour les épreuves pratiques des examens (BTS).

• Armoire se stockage ventilée de produits chimiques pour le laboratoire de science : 1 800,00 €.

• Climatisation pour le local de lingerie : 1 500,00 €.

ACTE 16 2015 / 2016 - CA

Avis favorable du conseil d'administration à l'unanimité

Résultat du vote

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Actes n° 16

- **Dons à l'UNSS** : Subvention exceptionnelle de 500,00 €.

AVIS FAVORABLE

Résultat du vote

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Actes n°-

➤ **Répartition moyens globalisés :**

10 000,00 € sur le programme 141 au titre des moyens globalisés répartis :

- 931,00 € de droit de reproduction.
- 9 069,40 € pour stages en entreprises.

ACTE 17 2015 / 2016 - CA

Avis favorable du conseil d'administration à l'unanimité

Résultat du vote

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Actes n° 17

M. ZIMNIAK remercie Mme SABATIER et M. GIRAUD pour cette présentation claire, concise et précise.
Merci pour ces très bons résultats qui résultent de la collaboration de tous les personnels.

2. Questions diverses

Sans questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 18 h 12.