



Collège Elise DEROCHE

Académie de Bordeaux

BP70015

33490 LE PIAN SUR GARONNE

0332934K

Budget 2019

Rapport de l'ordonnateur

Conseil d'administration du 27 novembre 2018

QUOI ?

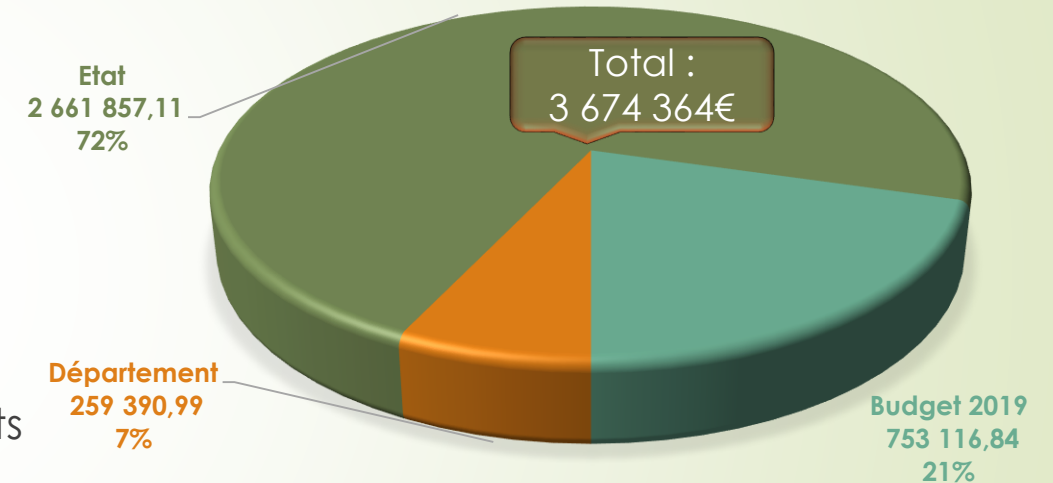
Le budget en quelques mots

- Acte réglementaire
- Acte prévisionnel
- Acte politique

- Il retrace l'ensemble des charges et produits
- Il ne retrace pas :
 - Les salaires des personnels État (enseignants, CPE...)
 - La maintenance des bâtiments par le département

Le don des abeilles de 300€ ne figurait pas sur le document transmis

BUDGET 2019 ET MASSES SALARIALES



Dotation en personnels du Département (79% de la moyenne)

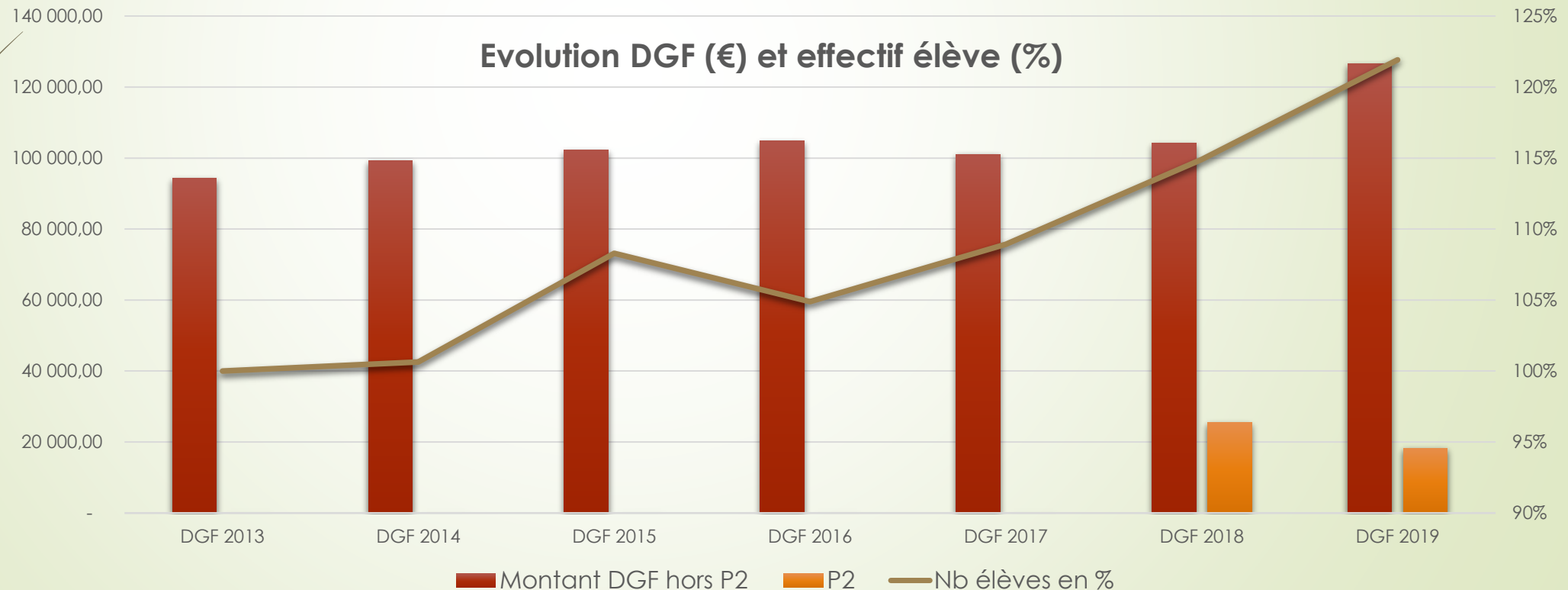
Soit en €/élève
(moyenne départementale de 625,52 € par élève en 2017-2018, coût médian 624,89 € / élève)

498,46 €

Quand ?

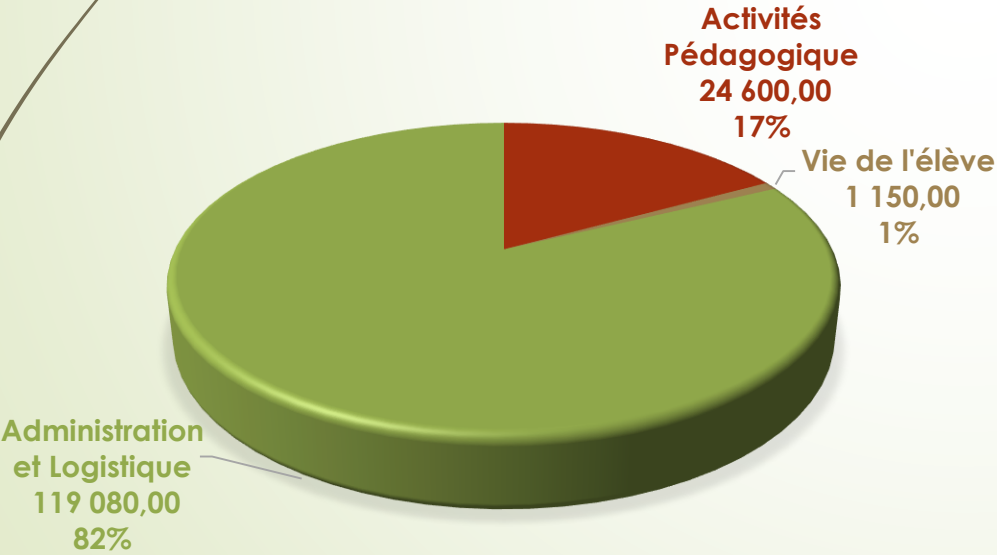
Chronologie du budget

- Réception le 5 novembre de la notification de Dotation Globale de Fonctionnement
- Adoption dans les 30 jours donc le 4 décembre au plus tard
- Transmission aux autorités de contrôle dans les 5 jours suivant le vote

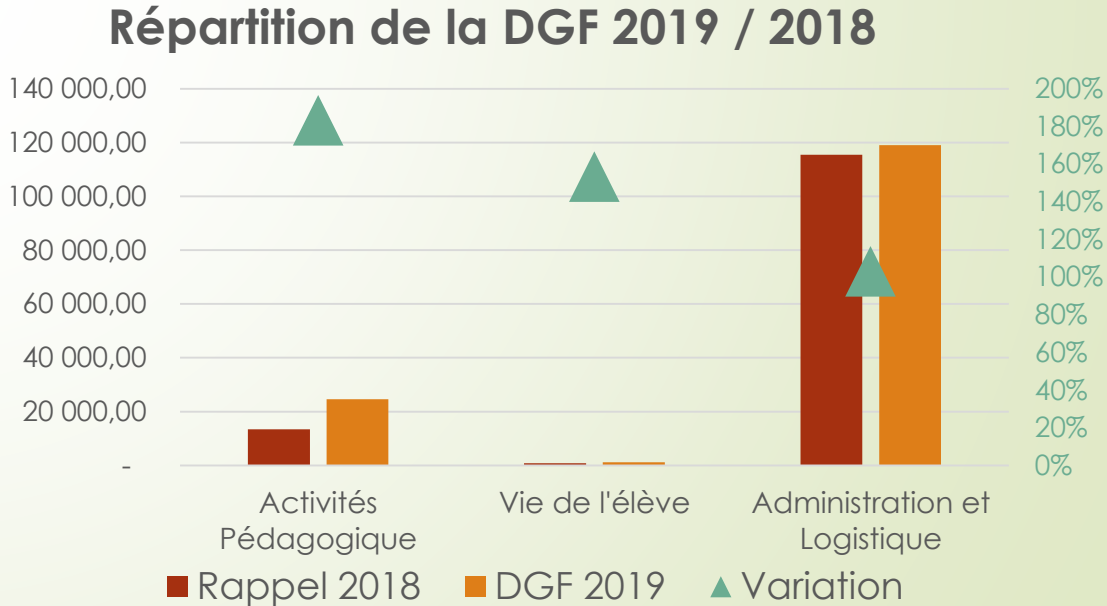


Dotation Globale de Fonctionnement

- Dotation du Département : 144 830 € versés (126 516€ hors P2)
- **Dotation en très nette hausse** (129 667€ en 2018 dont P2)
- Répartition de la DGF dans le budget :

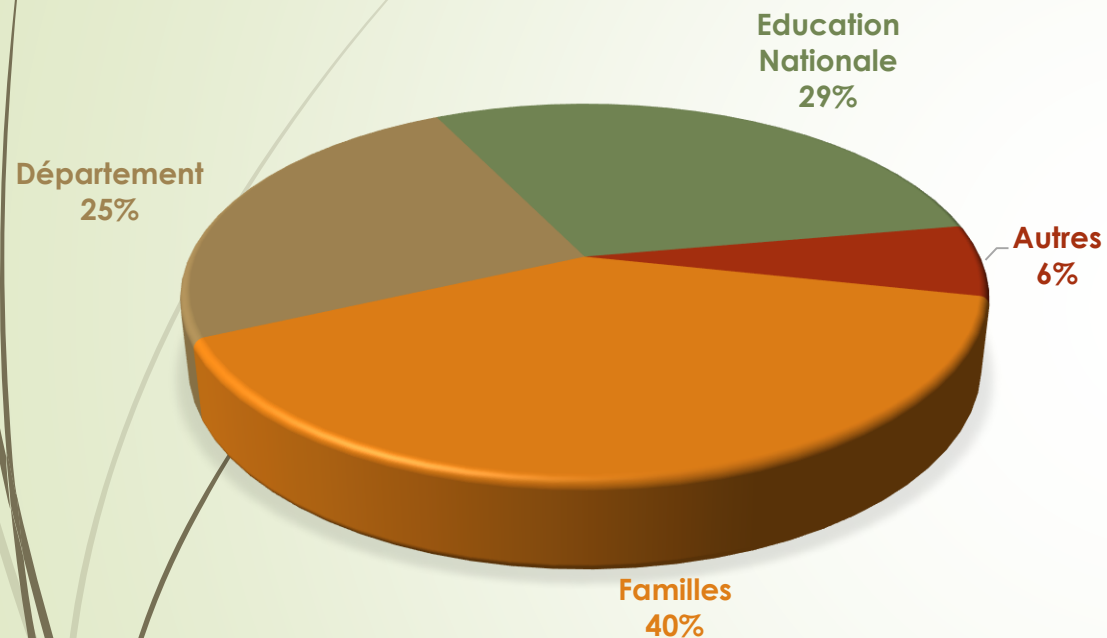


DGF 2019 PAR SERVICES



Le budget en quelques mots

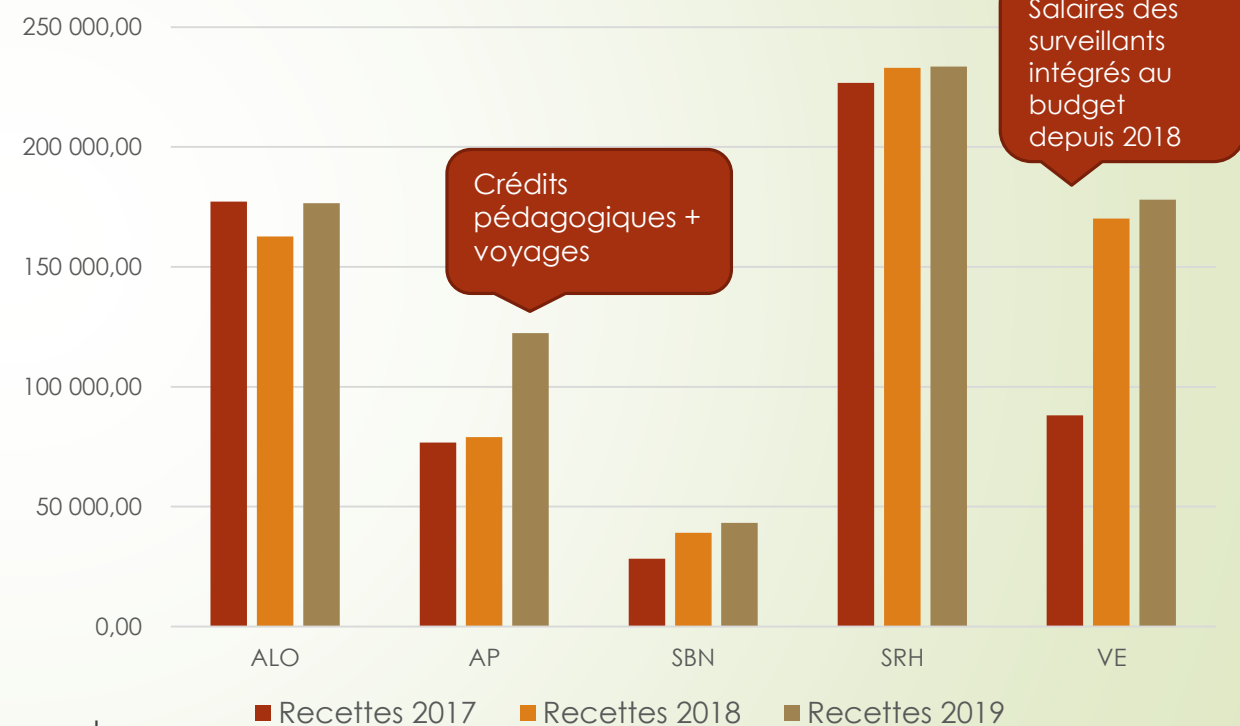
ORIGINE DES PRODUITS



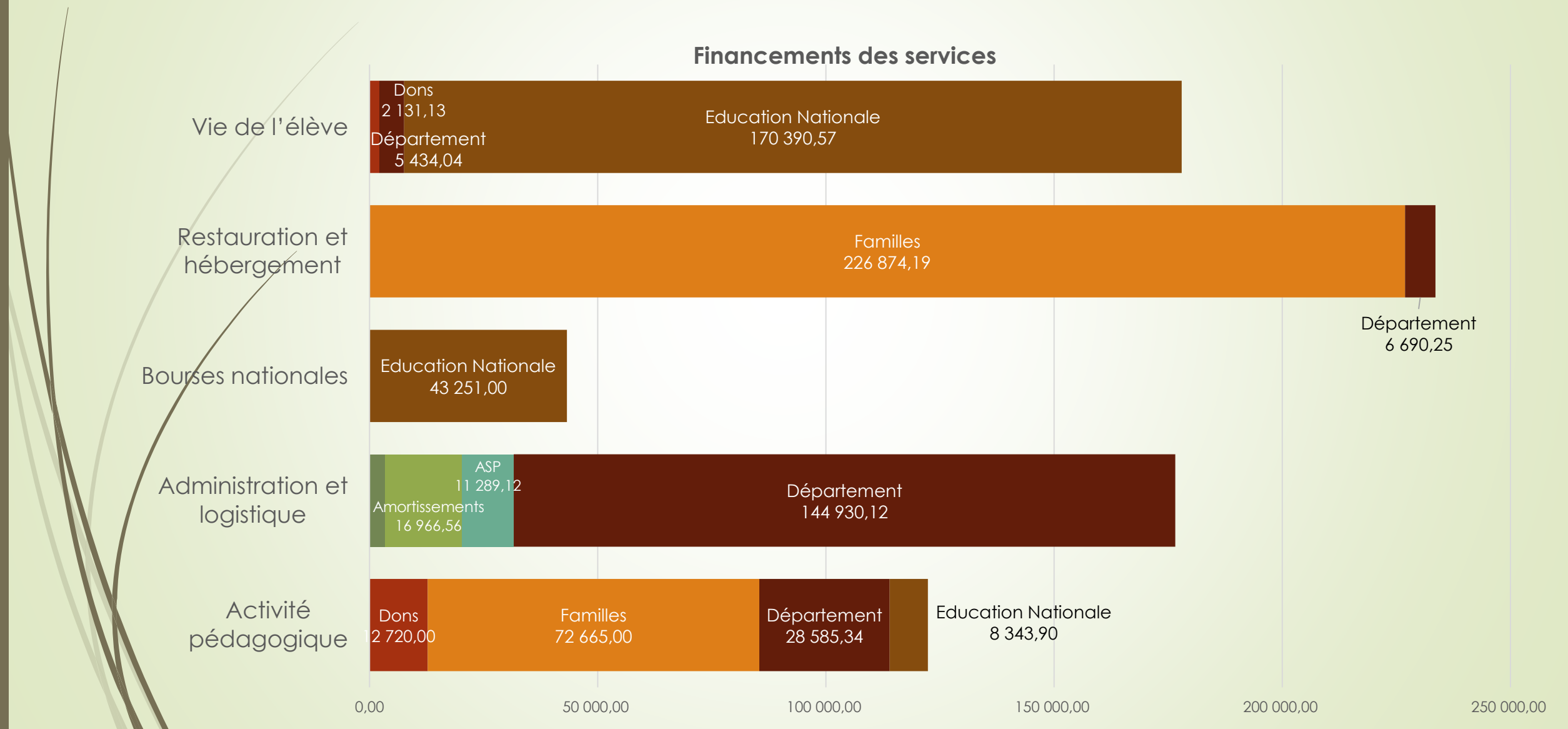
Évolution des recettes :

- Augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement
- Nouveaux voyages par rapport à 2018 (concerne 40% de nos élèves)
- Loyers 7 mois logement 7

Produits par services 2017-2018-2019



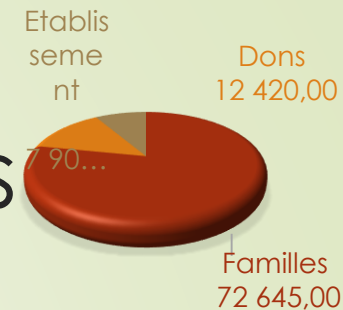
Qui finance quoi ?



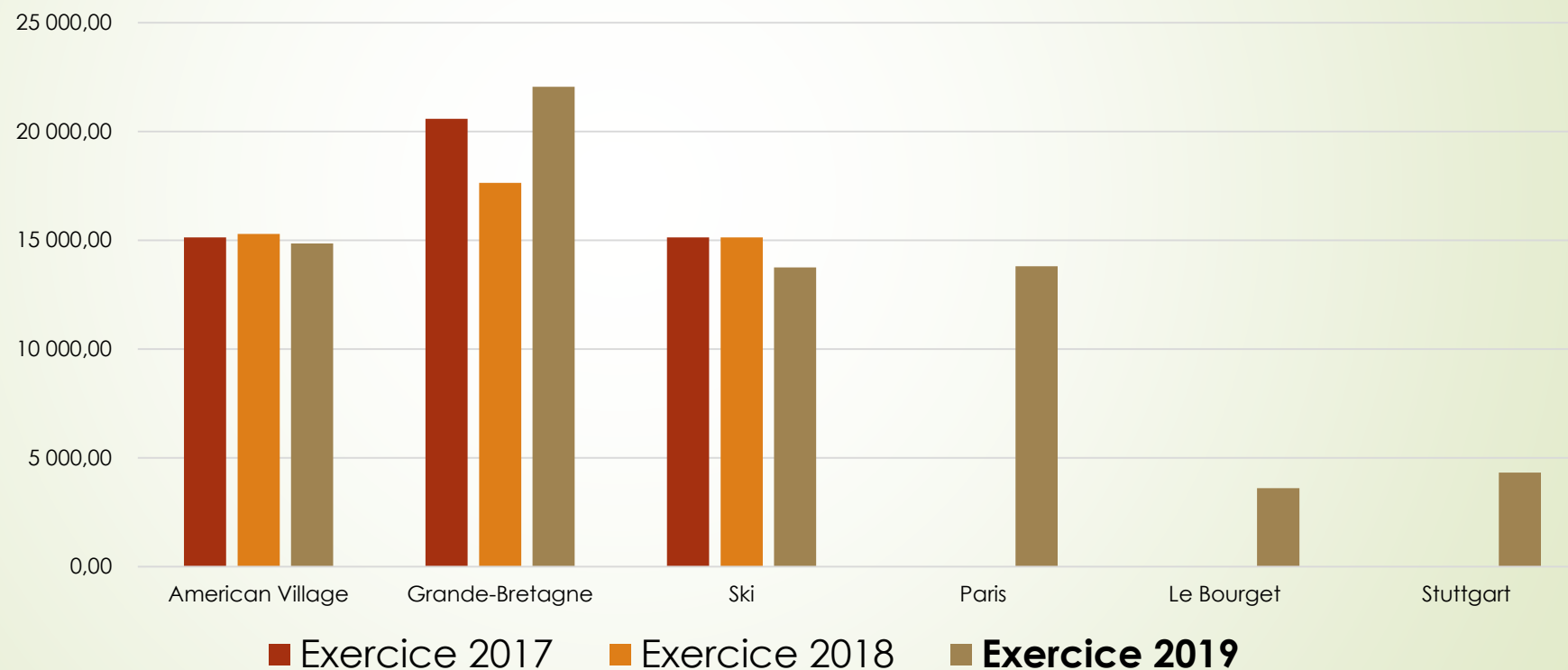
40 %

des élèves participent à un voyage

Financement des voyages scolaires



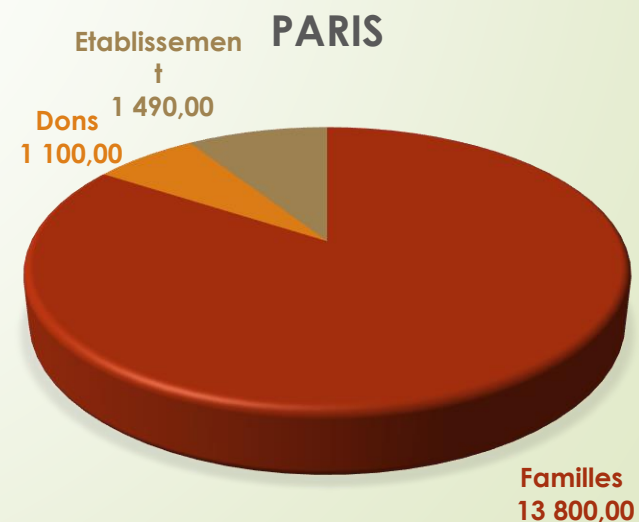
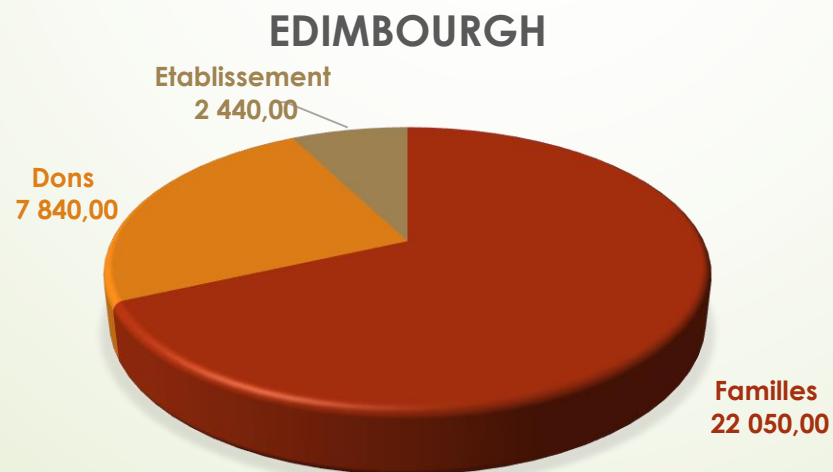
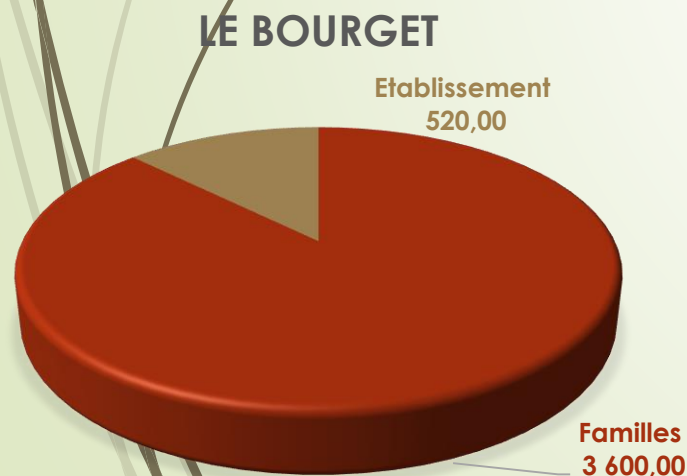
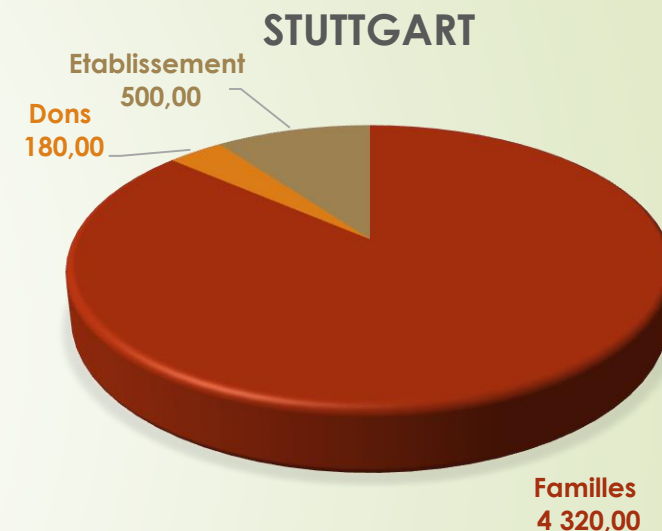
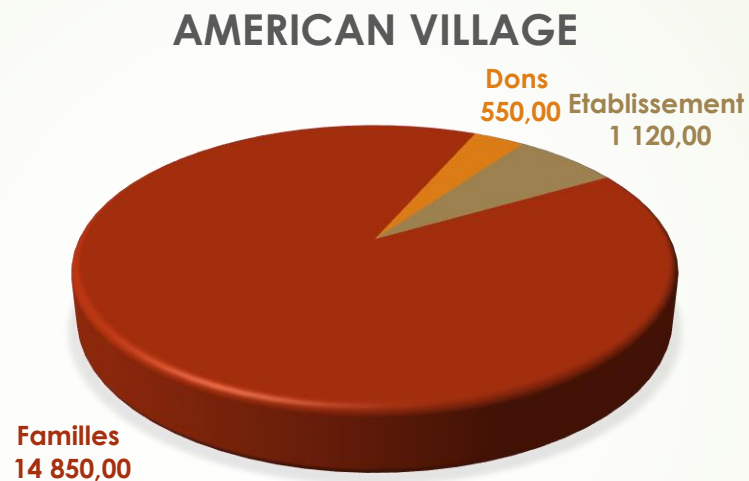
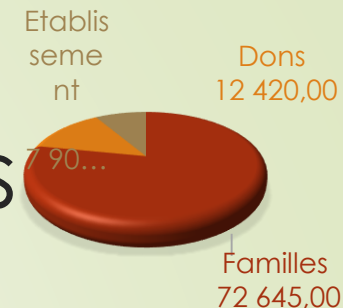
Participations des familles aux séjours



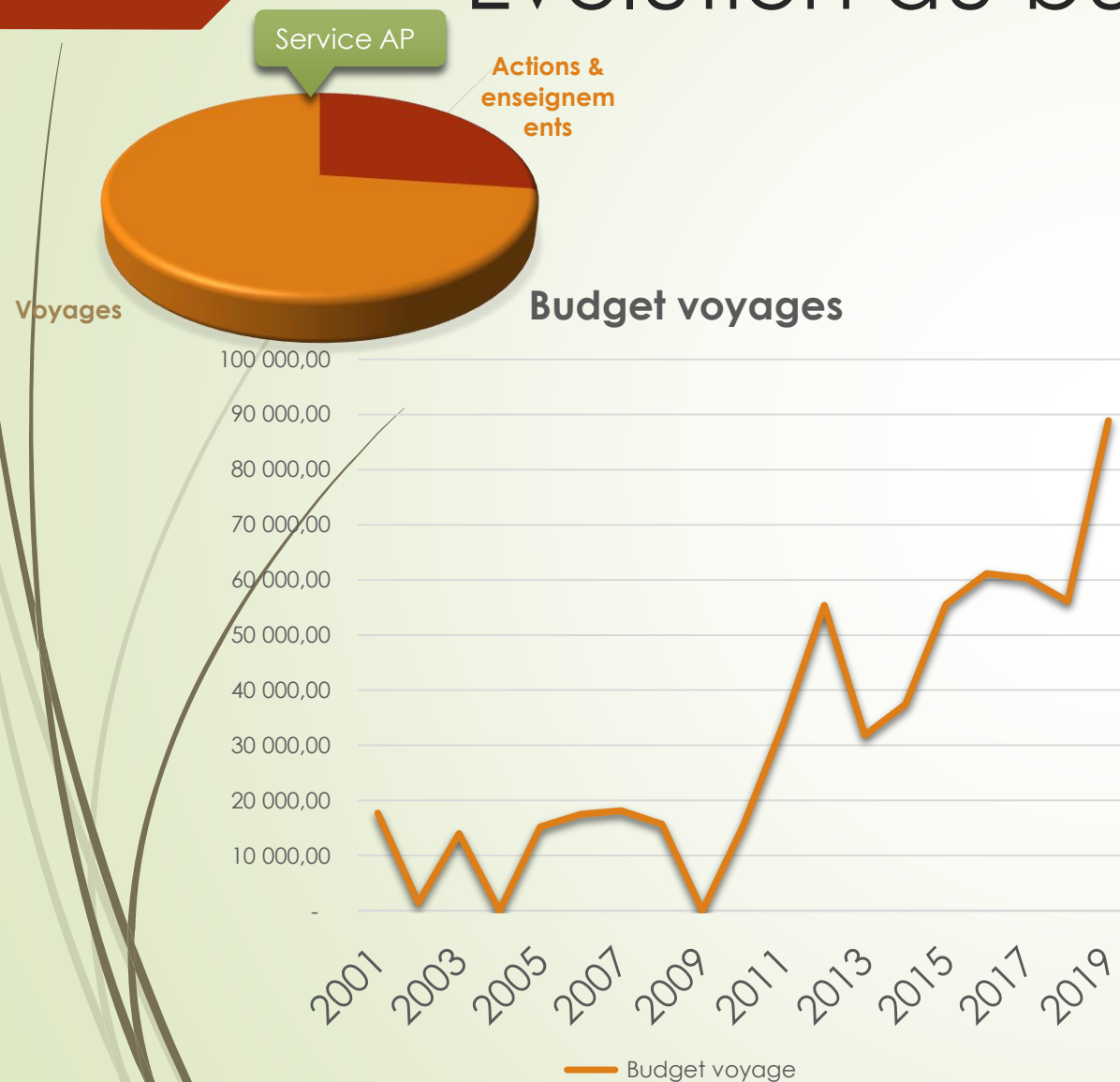
40 %

des élèves participent à un voyage

Financement des voyages scolaires



Évolution du budget des voyages

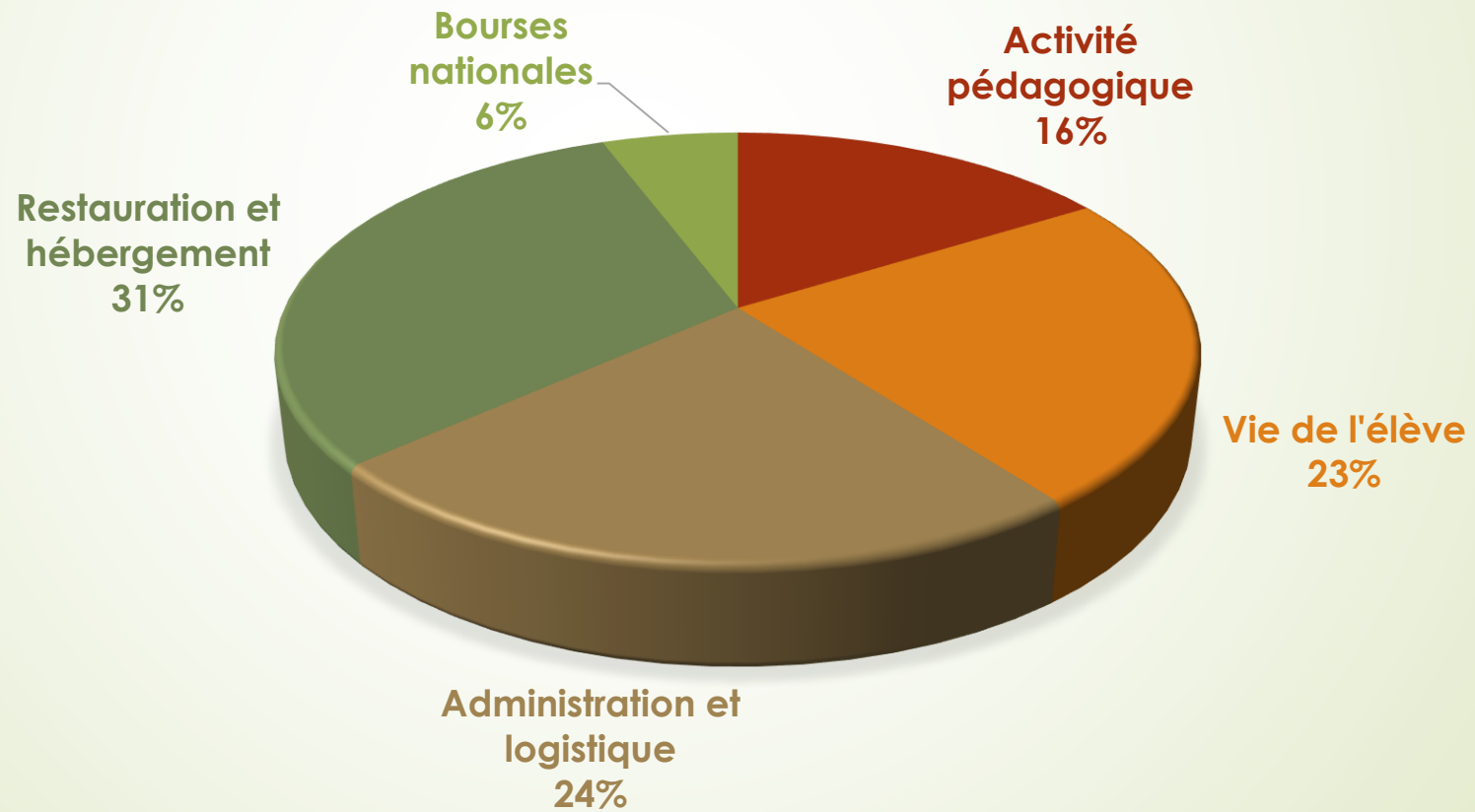


Exercice	Nombre voyages	Budget voyage	Destinations
2001	3	17 690,53	Bilbao, GB, Allemagne
2002	1	1 457,86	occitan
2003	1	14 000,00	Italie
2004	-	-	
2005	1	15 204,00	GB
2006	1	17 500,00	GB
2007	1	18 130,00	GB
2008	1	15 680,00	GB
2009	-	-	
2010	1	15 400,00	Ski
2011	2	33 963,35	Ski GB
2012	4	55 385,00	Ski GB Allemagne Espagne
2013	2	31 831,00	Ski Espagne
2014	2	37 471,00	Ski GB
2015	4	55 551,00	Ski American village Paris Espagne
2016	4	61 155,34	Ski American village Chester Allemagne
2017	4	60 247,00	Ski American village Chester Paris
2018	3	56 099,00	Ski American village Cardiff
2019	6	88 845,00	Ski, American village, Le Bourget, Édimbourg, Paris, Stuttgart

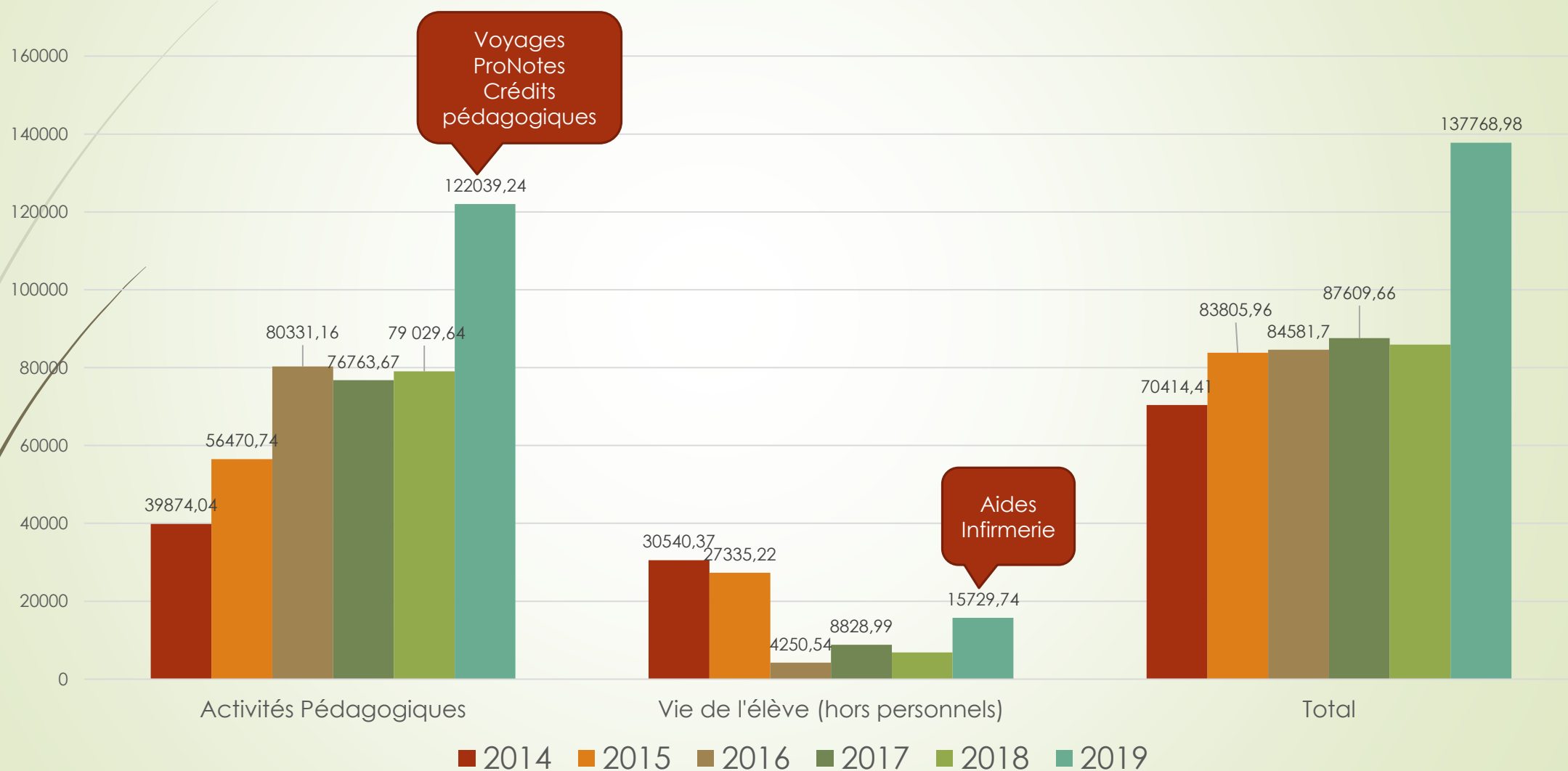
Payer !

Les charges

RÉPARTITION DES CHARGES



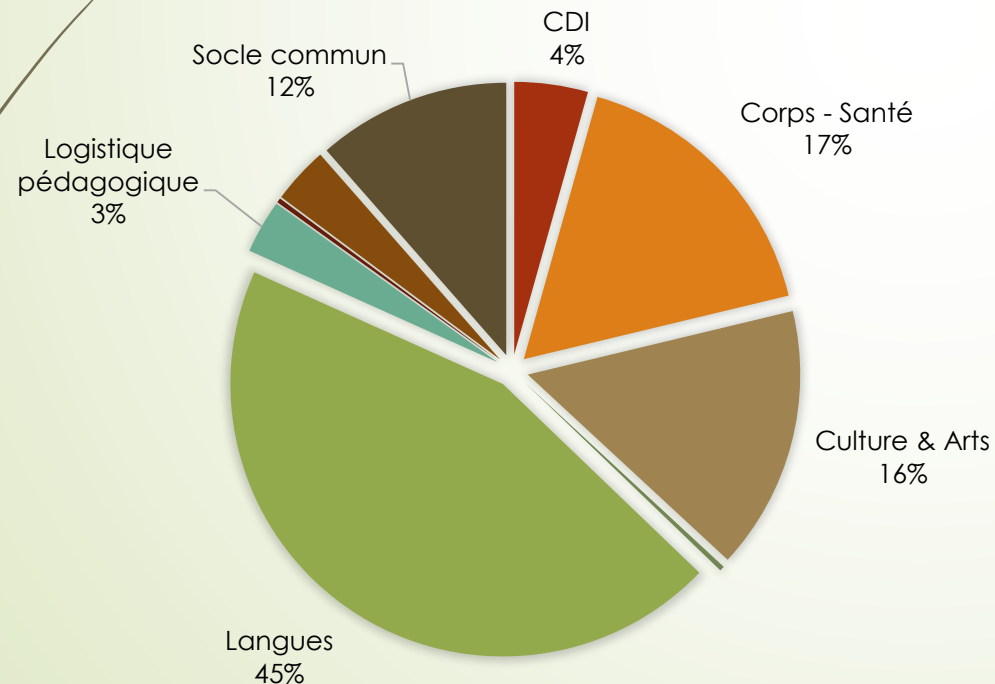
Évolution des charges AP+VE (hors salaires)



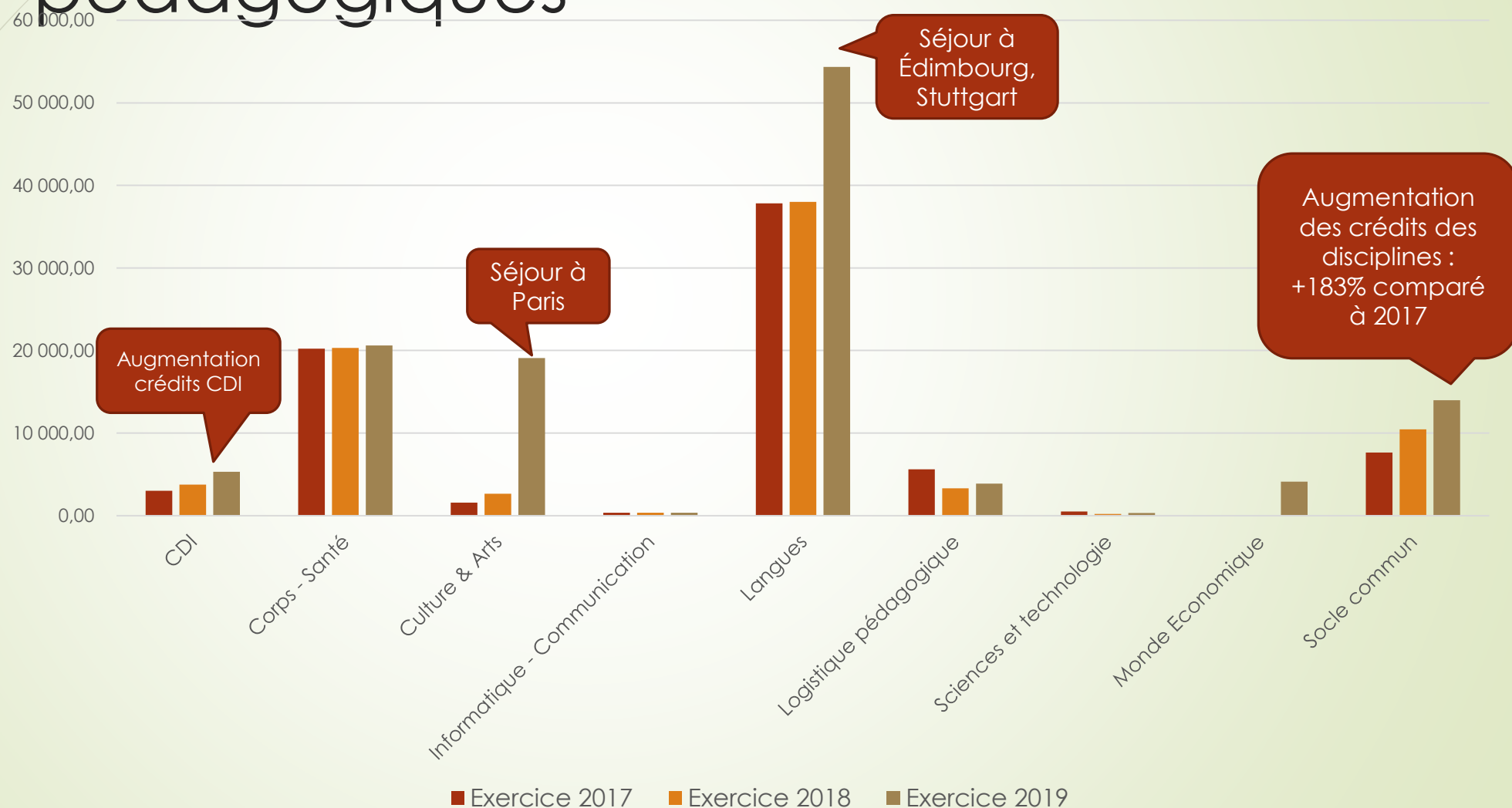
Activités pédagogiques : charges

- Le service Activité Pédagogique est depuis 2016 organisé selon les thématiques des EPI.
- Il s'agit d'un choix visant à donner une représentation et permettre un suivi budgétaire des actions en fonction de leur nature et non d'une discipline.
- L'activité Centre de connaissance et de culture contient les crédits du CDI et les actions liées à la lecture et l'écriture.
- Les manuels scolaires, droits de reprographie et les carnets de correspondance sont en logistique pédagogique.
- Les crédits destinés aux disciplines et n'entrant dans aucun projet sont ouverts à la ligne socle commun de compétence.
- Les crédits spécifiques des projets sont inscrits pour le montant connu au moment de l'élaboration du budget

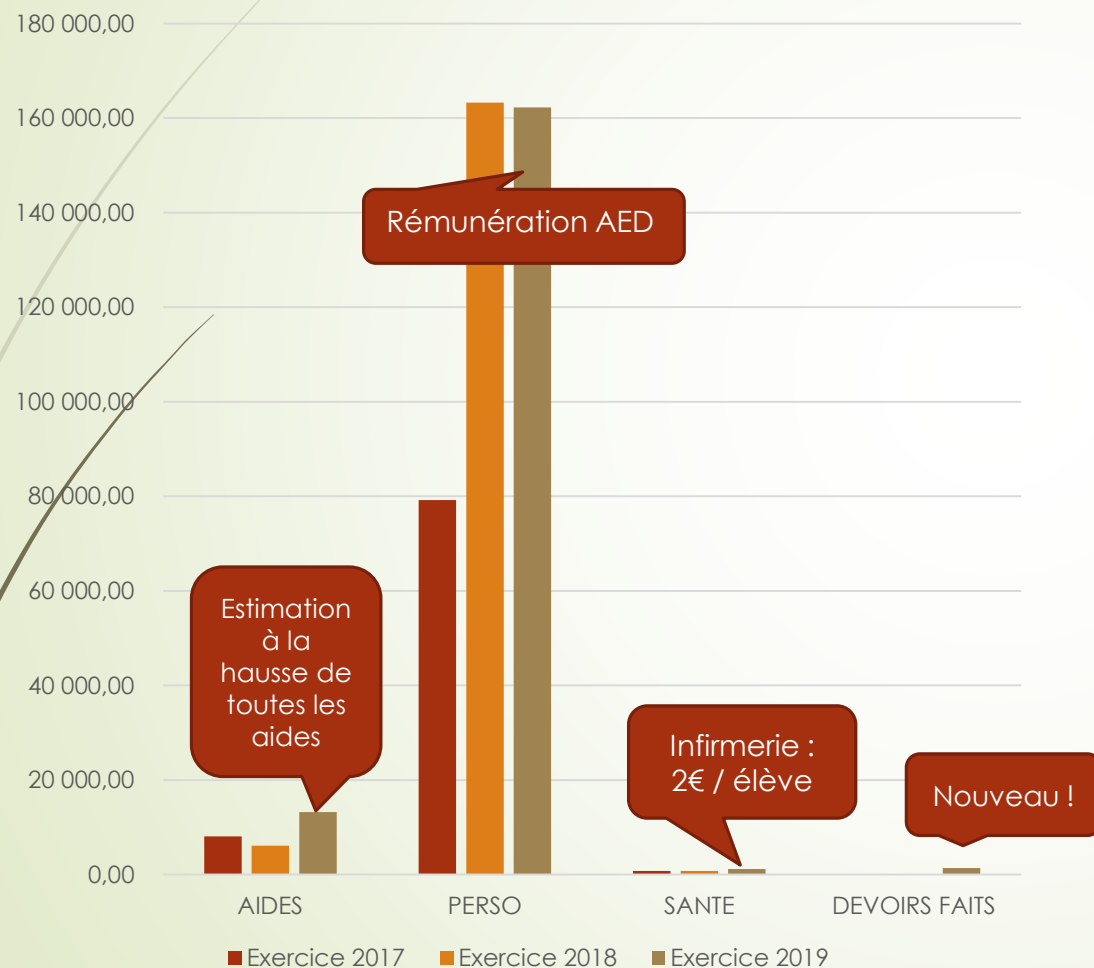
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES



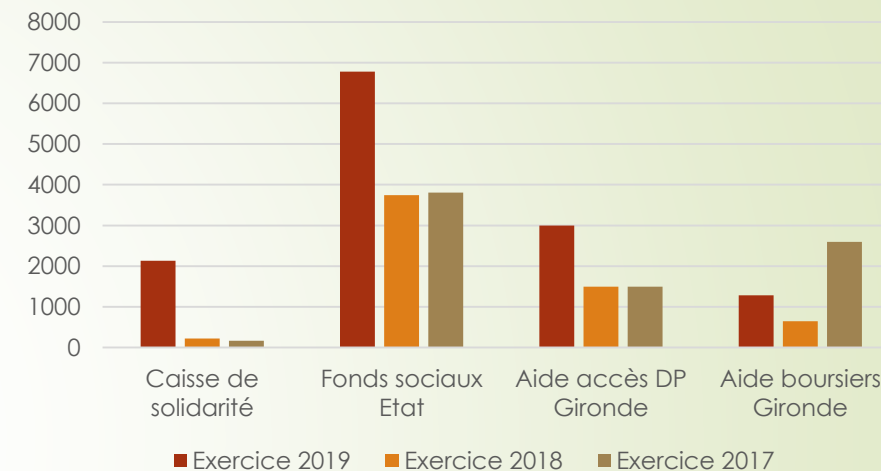
Évolution des charges activités pédagogiques



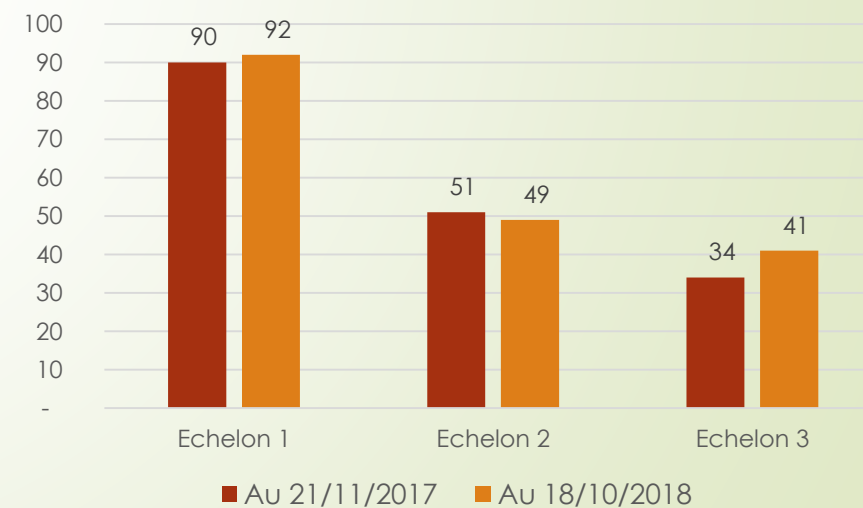
Charges Vie de l'élèves



AIDES



Nombre de boursiers



Service de restauration

Tarifs élèves

- Augmentation des forfaits de 1 centime
- Forfait 4 jours = 2€90 x **140 jours** = 406€
- Forfait 5 jours = 2€70 x **174 jours** = 469,80€ (-1 jour)
- Ticket = 3€60 (+3 centimes)

Tarifs commensaux

- ■ Indice < 431 = 3€07 +0,01€
- ■ Indice > 430 et < 500 = 4€97 +0,01€
- ■ Indice > 499 = 6€22 +0,01€
- Hôte exceptionnel = 8€17

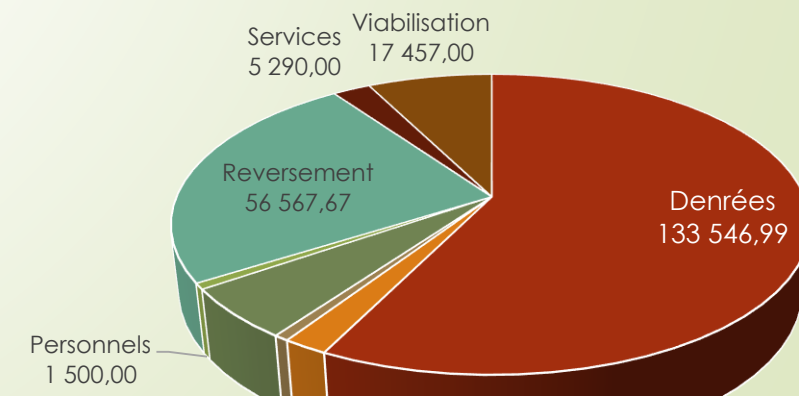
- Reversement = 25% (stable)

Service de restauration

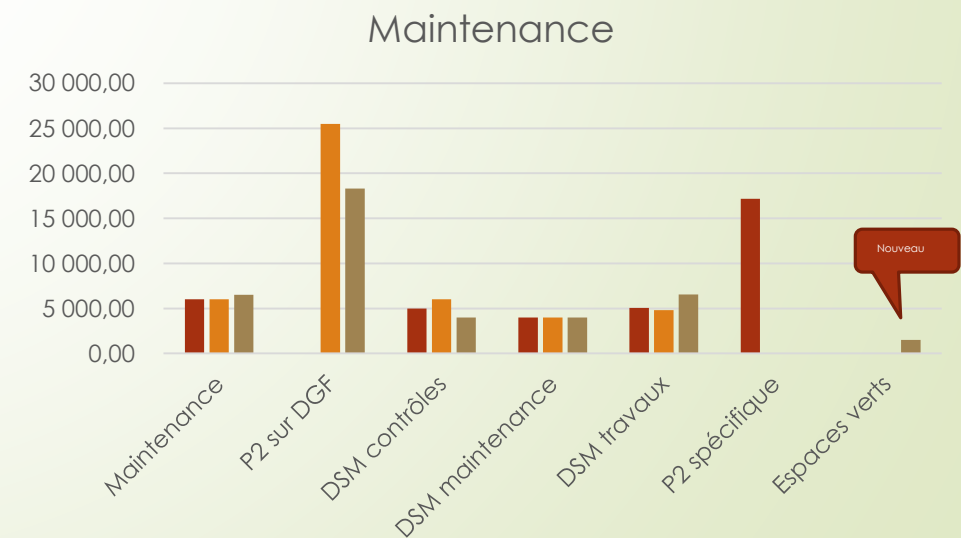
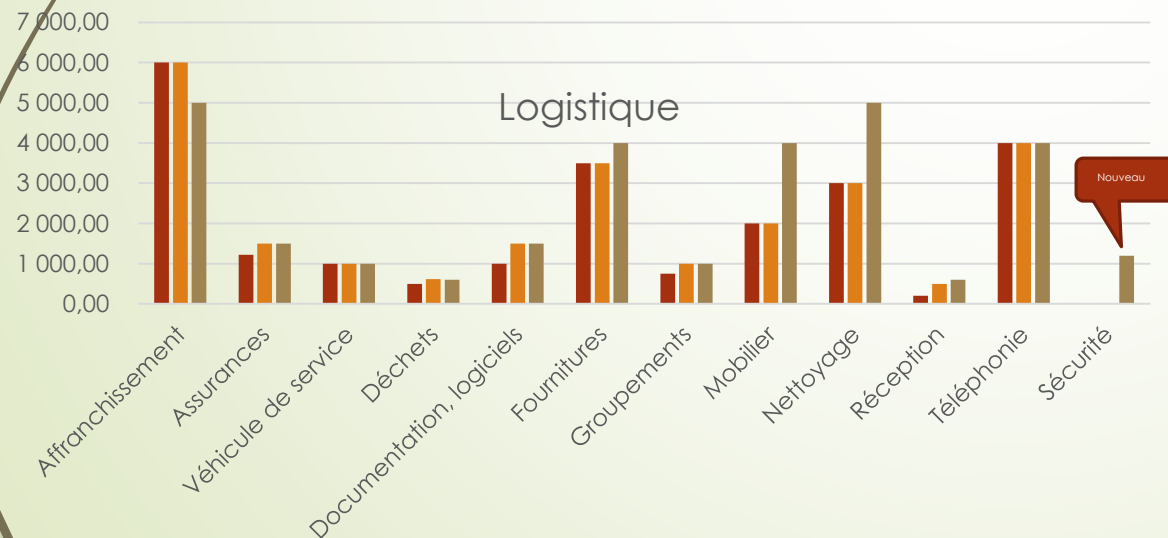
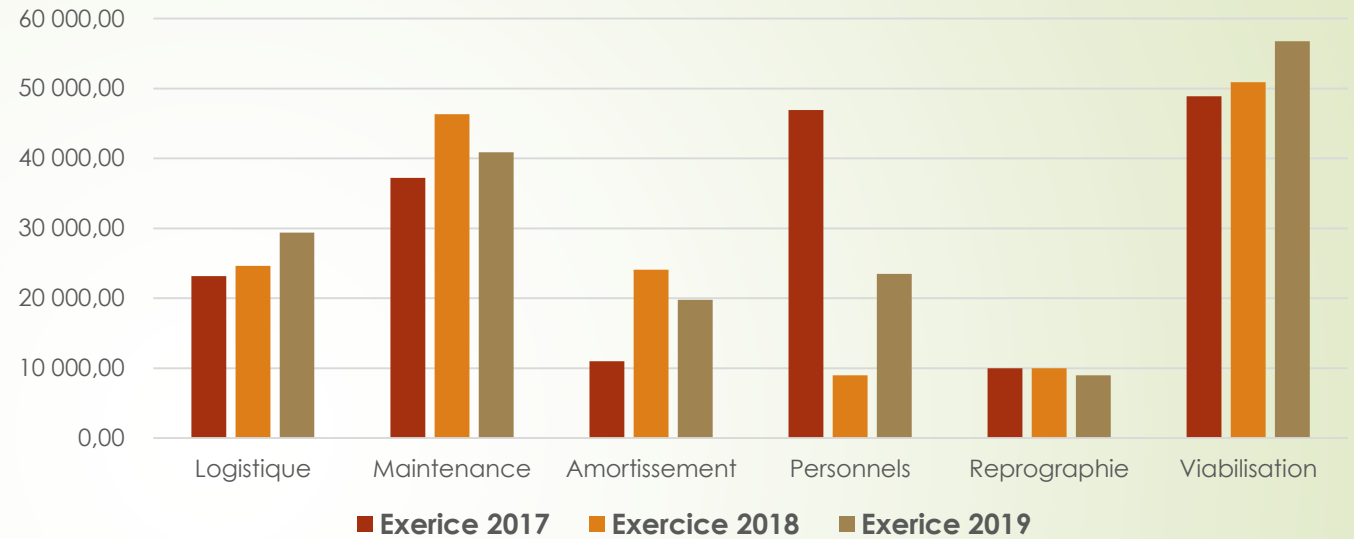
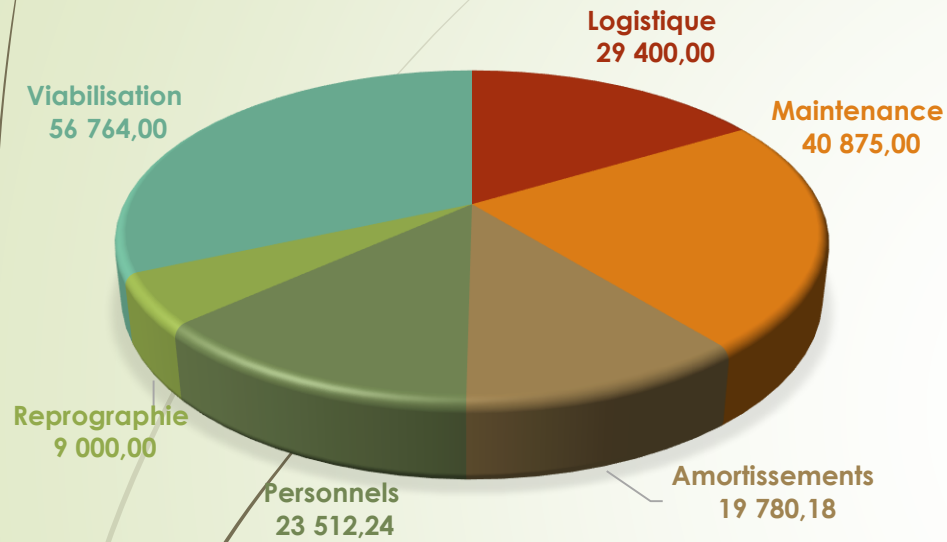
- Montant dans l'assiette estimé à 1€71 pour **81 037 repas** (quasi stable, -214 repas)
- Stabilité du nombre de demi-pensionnaire mais diminution nombre jours (-1)
- Situation de la restauration reste préoccupante, coût maintenance / matériel
- La dotation en personnel est tout juste suffisante (malgré 2 CUI et 1 contractuelle)

	Exercice 2014	Exercice 2015	Exercice 2016	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019
Taux de reversement	26%	26%	24%	25%	25%	25%
Nombre repas	71 949	76 960	71 650	79 350	81 251	81 037
Prévisions de recette	200 598,67	216 588,00	204 183,70	219 903,15	233 050,66	226 874,19
Reversement	50 690,82	54 996,50	47 373,77	54 975,79	56 567,67	56 718,55

Forfait	2015	2016	2017	2018	2019
4 jours	150	150	185	225	250
5 jours	310	290	290	280	260
Tickets	500	550	500	300	290
Rose	200	200	180	300	260
Bleu	350	200	200	200	125
Vert	360	250	285	175	120
Hôte	0	20	5	1	2



Administration & Logistique



Administration et logistique

- Viabilisation :
 - Prise en compte par le Département de la réalité de notre viabilisation :
 - Cible = 56309€
 - Dépenses 2017 : 65318€
 - Montant pris en compte pour calcul DGF = 70000€ (avec modulaires)
 - Ligne chauffage P1 contractuelle augmente de 2855€
 - Les lignes gaz et électricité sont également abondées pour prendre en compte les espaces supplémentaires
- Logistique :
 - Affranchissements en baisse malgré hausse timbre : les bulletins ne sont plus envoyés (3x500€)
 - Nettoyage : dépenses pour mise en application du nettoyage par imprégnation (plus écologique)
- Maintenance :
 - Maintenance installation de chauffe passe de 25507€ à 18314€ (le ticket d'entrée est payé)
 - Distinction entre maintenance et espaces verts (+2000) pour mieux suivre
- Reprographie :
 - Distinction de la location/maintenance et du papier
- Personnels :
 - Financements des 2 CUI (ASP pour l'Etat et Département)
 - Les tenues des personnels du Département sont dotées par la collectivité
 - Restent les équipements et tenues des personnels CUI employés par l'établissement



Opération en capital

- En 2018 le budget était équilibré par prélèvement sur le fonds de roulement pour acheter un véhicule.
- En 2019, aucune dépense en capital n'est prévue au budget initial



Conclusion



- Un budget en augmentation en raison de :
 - L'augmentation du nombre d'élèves
 - La prise en compte de la réalité de la viabilisation par le Département dans la DGF
 - L'absence du « ticket d'entrée » d>IDEX
- Des moyens humains encore insuffisants
- Un service de restauration nécessitant toujours une remise à niveau des bâtiments et équipements
- Un rééquilibrage des ressources en faveur de la pédagogie