Académie de Bordeaux
Collège sans nom
BP70015
33490 LE PIAN SUR GARONNE
0332934K

Budget 2016
Rapport de l'ordonnateur

Conseil d'administration du 23 novembre 2015

Le budget en quelques mots

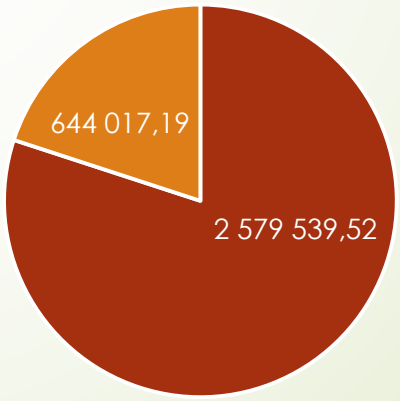
- Acte règlementaire
- Acte prévisionnel
- Acte politique

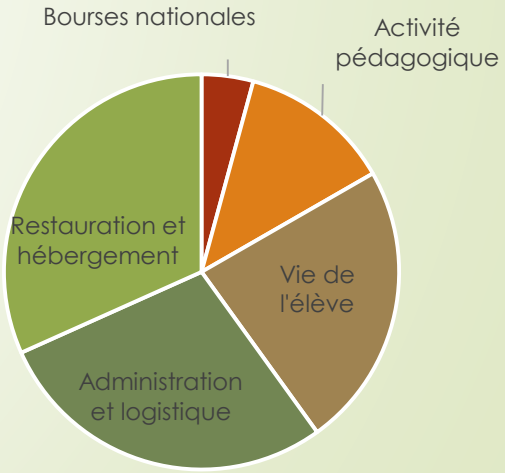
Chronologie

- Notification de la dotation globale de fonctionnement du département reçue le 2 novembre
- Adoption du budget au plus tard le 1er décembre
- Transmission dans les 5 jours de l'adoption

Niveau global

- Il retrace l'ensemble des dépenses et produits
- Le budget ne retrace pas :
  - Les salaires des personnels à l'exception des contrats aidés (CUI)
  - La maintenance des bâtiments et installations réalisée par le département

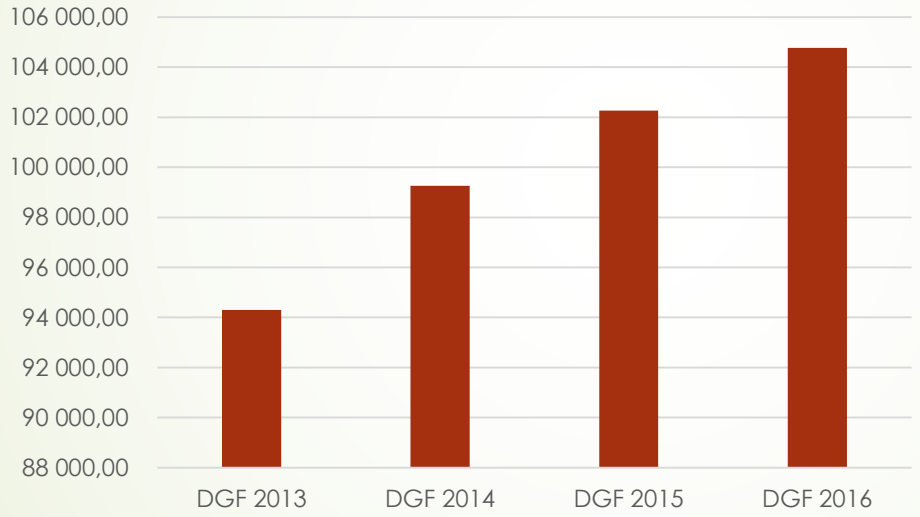




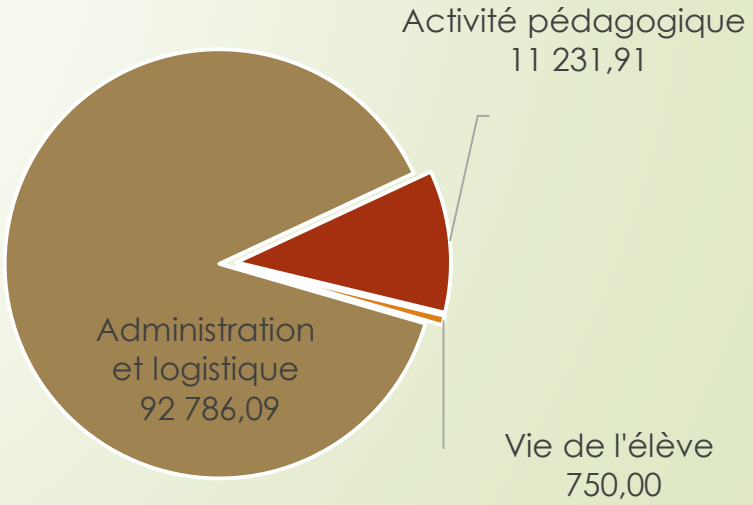
Salaires Etat 2014 Budget

Niveau global
La Dotation Globale de Fonctionnement

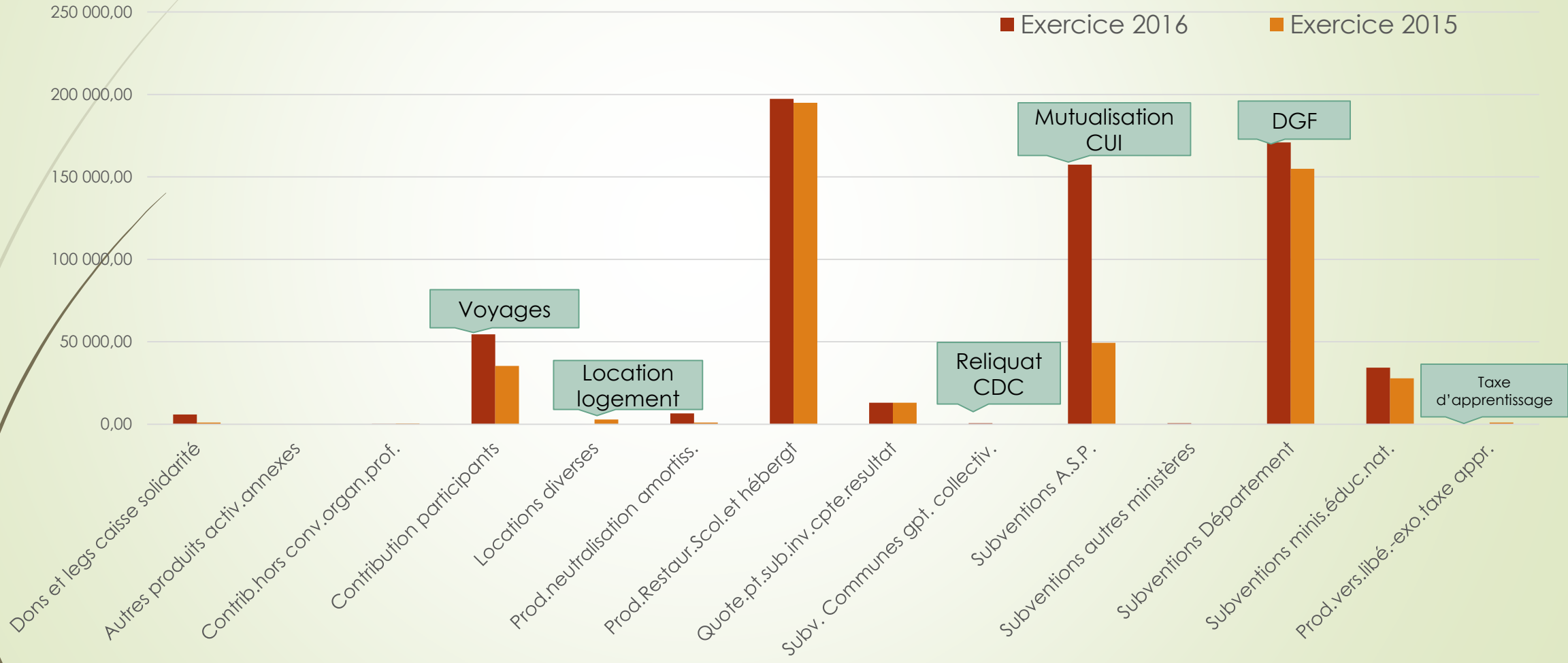
- Montant de la dotation de fonctionnement : 104 768



- Répartition de la dotation dans le budget 2016

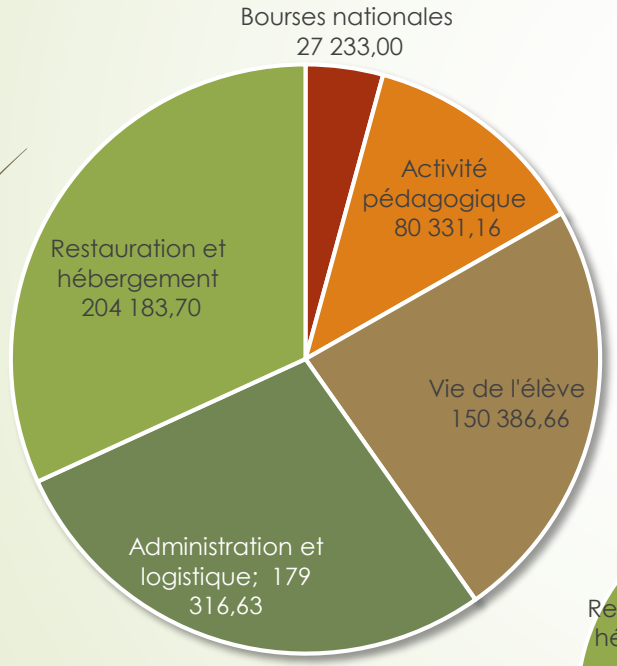


Niveau global
Origine des produits & évolution 2015-2016

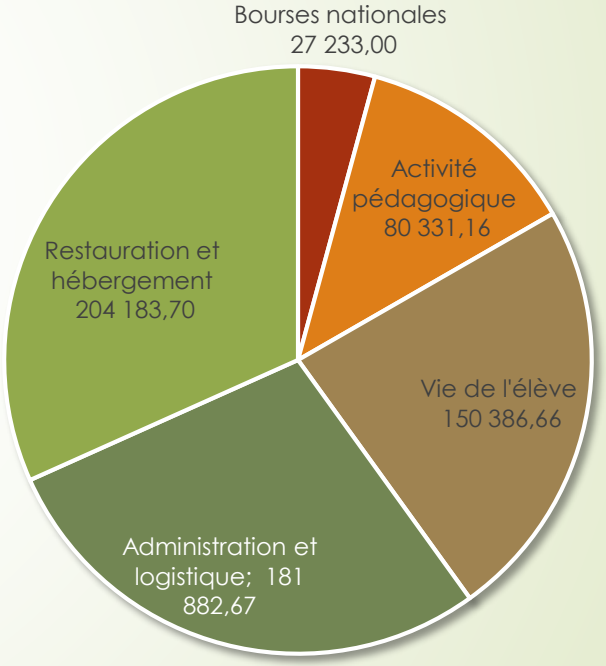


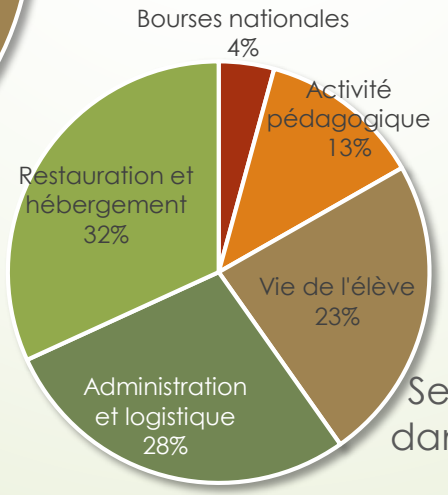
Répartition produits & charges par services

Réparition des produits par services



Répartition des charges par services



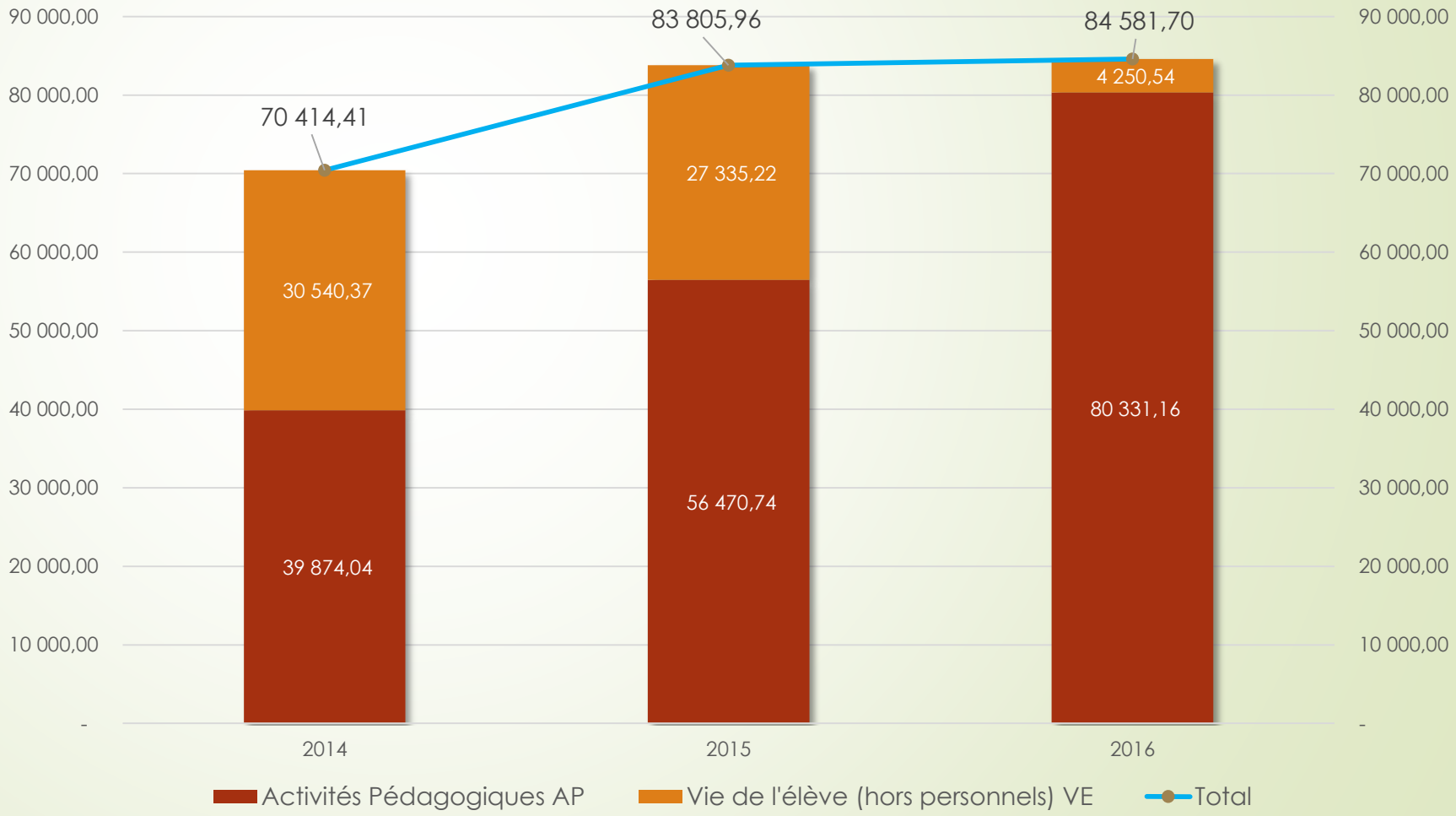


Services en % dans le budget

Activités pédagogiques
Evolution des dépenses (AP+VE hors CUI)

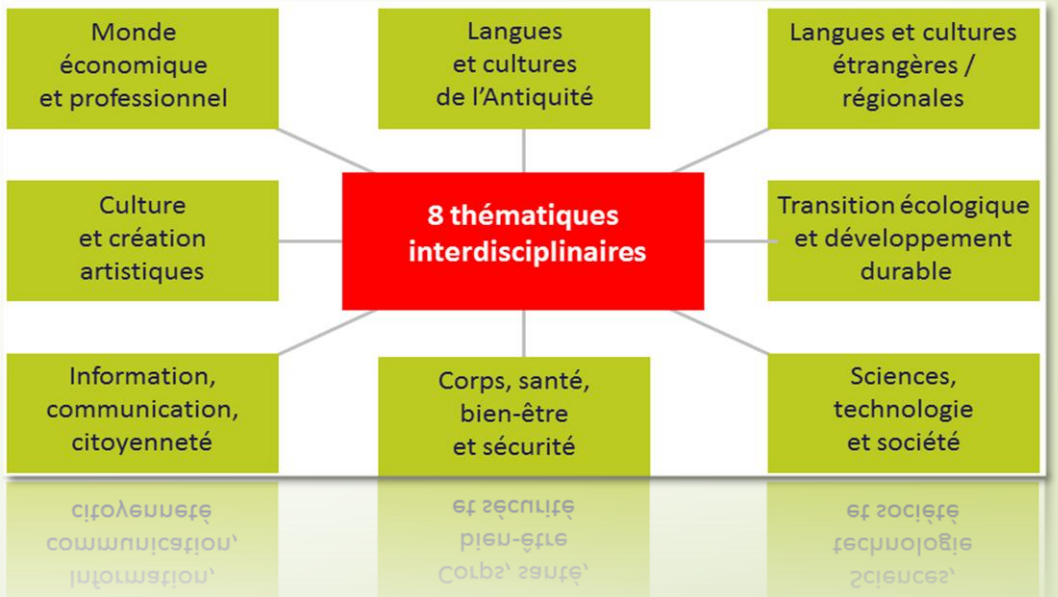
Evolution de la structure budgétaire :

- migration des crédits du service Vie de l'élève (crédits globalisés santé-citoyenneté, piscine, séjour au ski) vers le service activités pédagogiques
- Crédits ASEH en VE

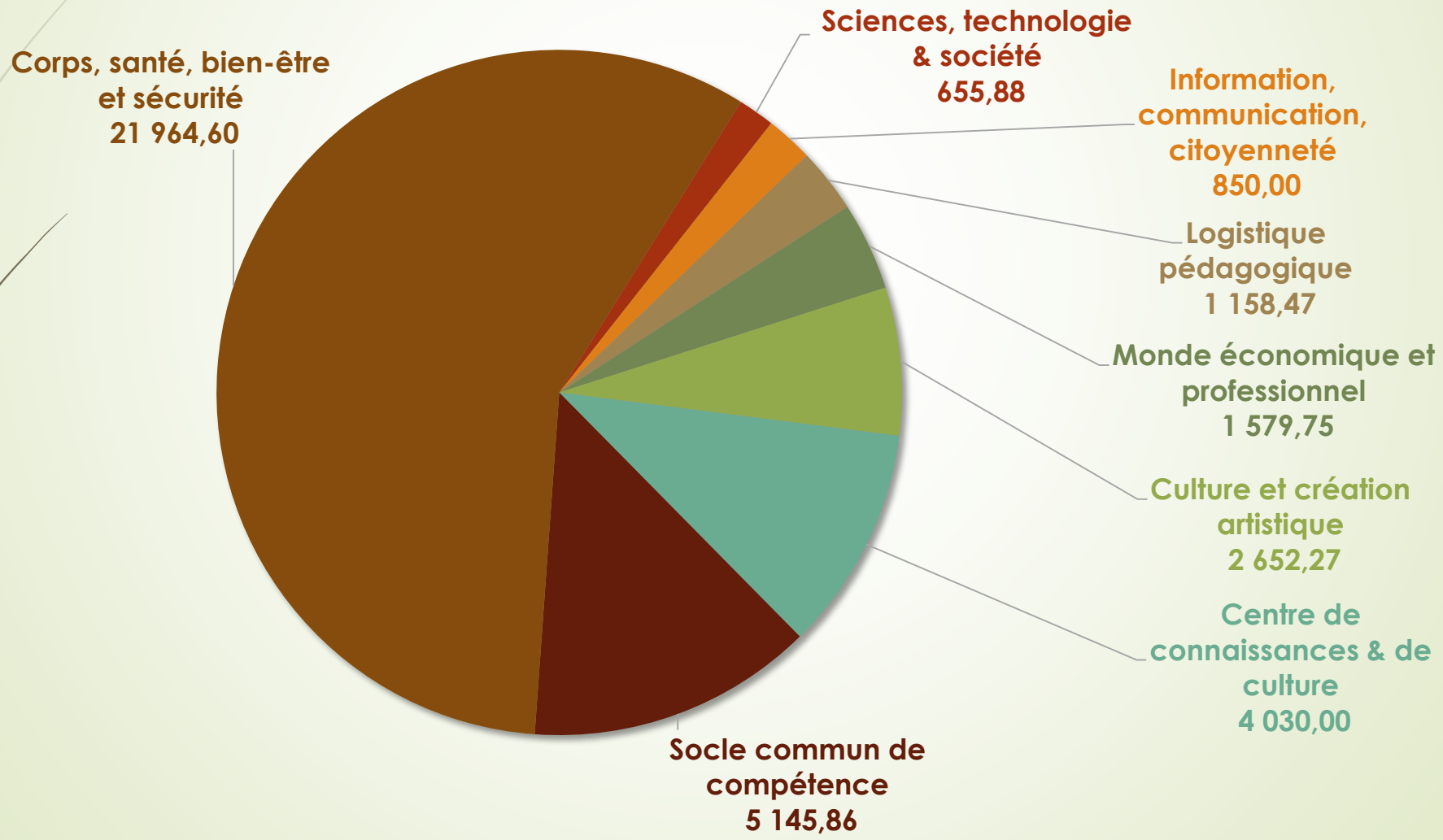


Activités pédagogiques

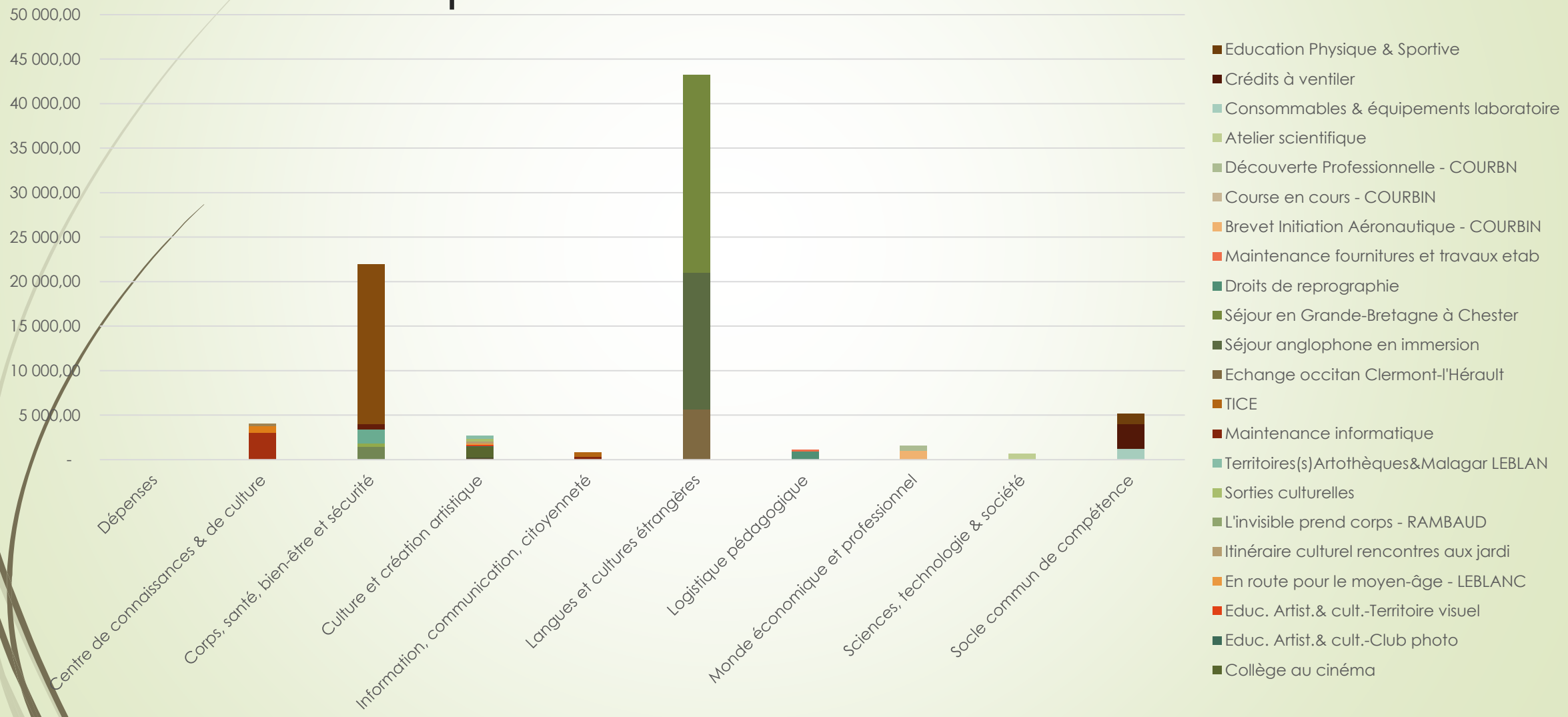
- Quelle structure donner au service Activité Pédagogique ?
- Le socle commun de compétence a évolué, sa nouvelle organisation ne permet pas une retranscription simple dans le budget
- Le projet académique fixe des objectifs qui dépassent le périmètre de l'EPLE
- Le projet d'établissement va devoir être revu dans la foulée du projet académique
- Dans l'attente d'une structure traduisant le projet d'établissement, proposition de reprendre la répartition des EPI



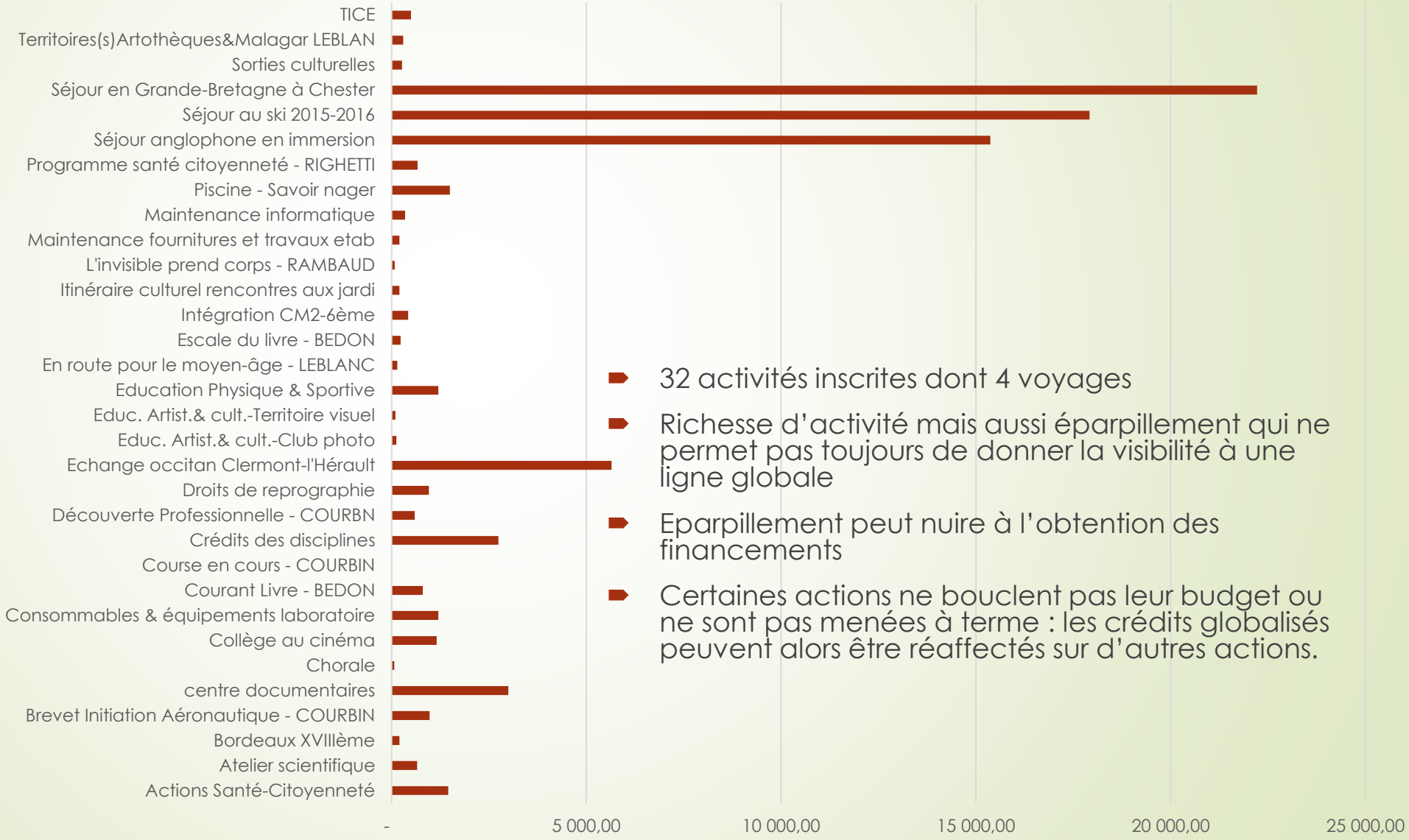
Activités pédagogiques
Répartition des dépenses par domaines



Activités pédagogiques
Détail par domaines

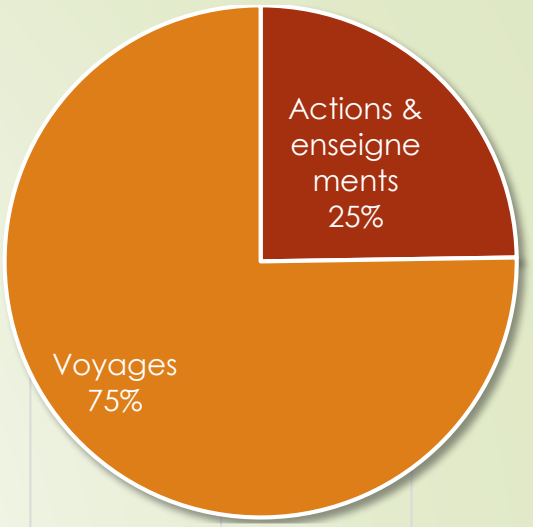


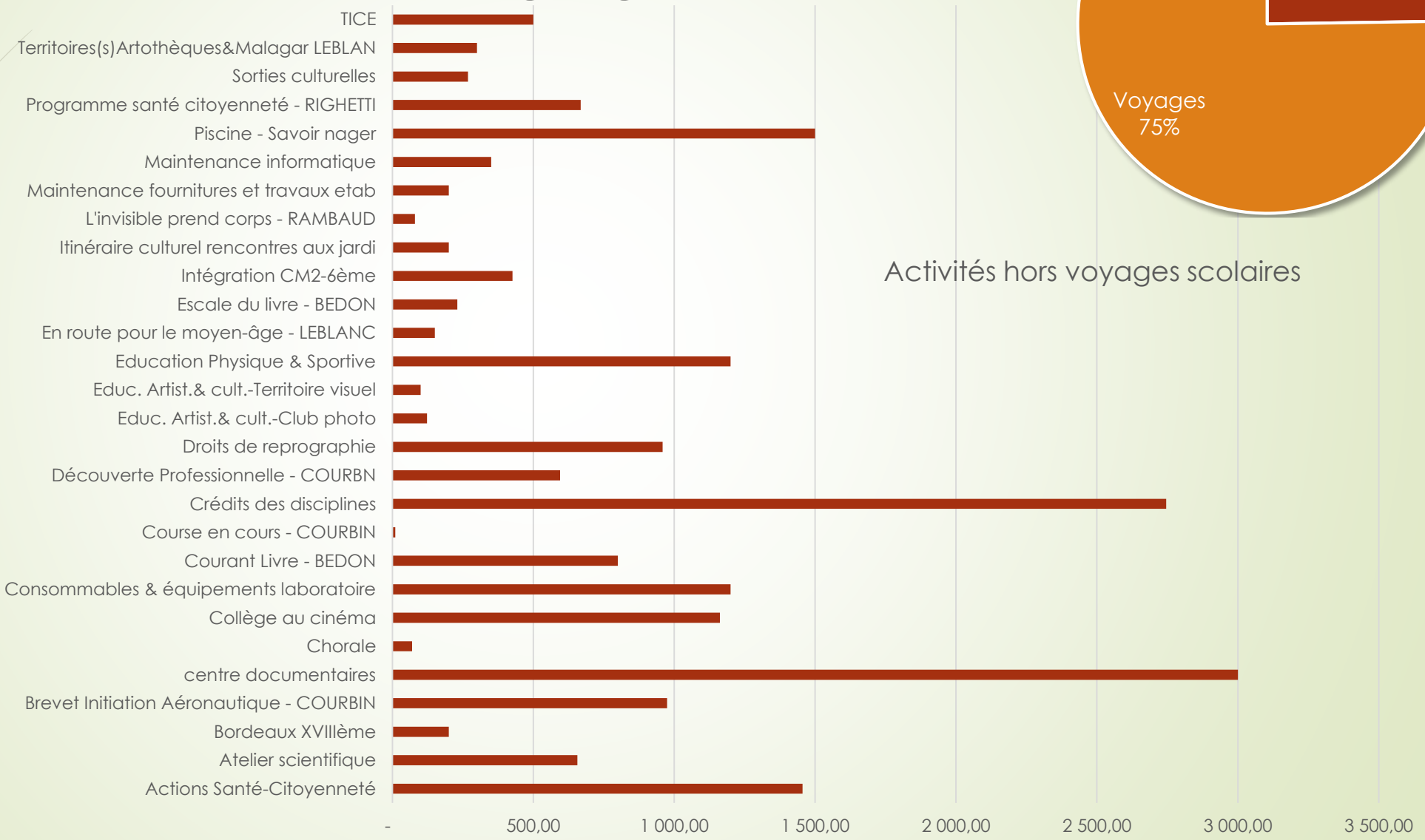
Activités pédagogiques



- 32 activités inscrites dont 4 voyages
- Richesse d'activité mais aussi éparpillement qui ne permet pas toujours de donner la visibilité à une ligne globale
- Eparpillement peut nuire à l'obtention des financements
- Certaines actions ne bouclent pas leur budget ou ne sont pas menées à terme : les crédits globalisés peuvent alors être réaffectés sur d'autres actions.

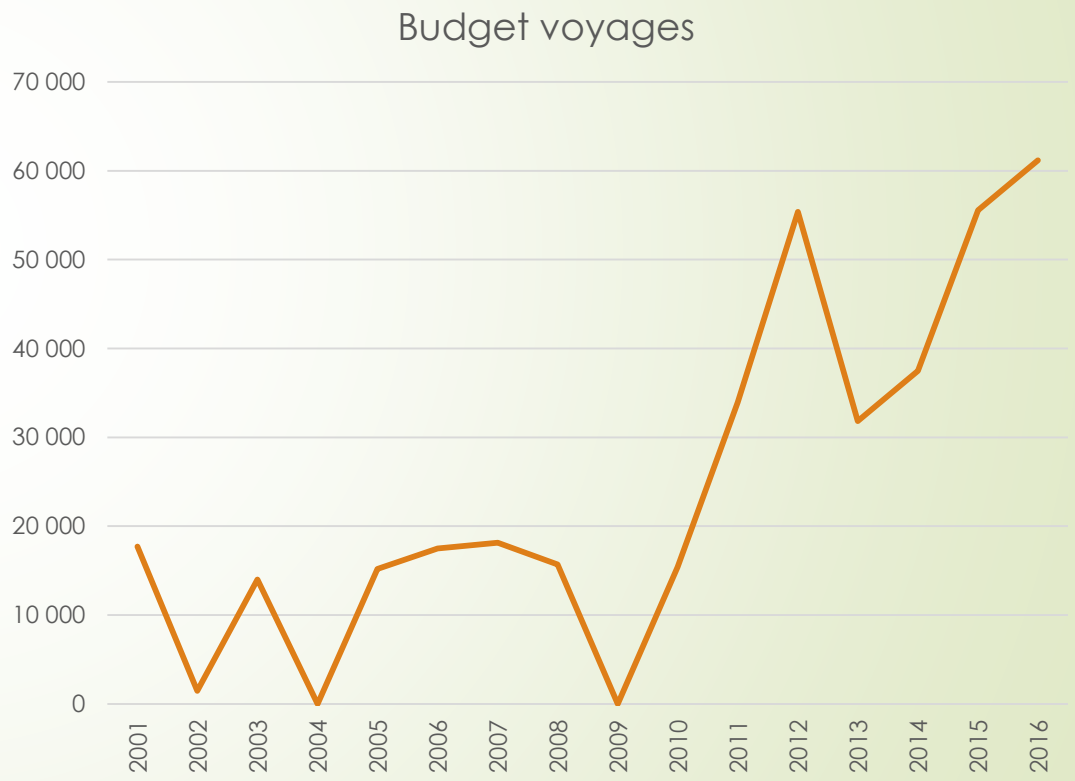
Activités pédagogiques





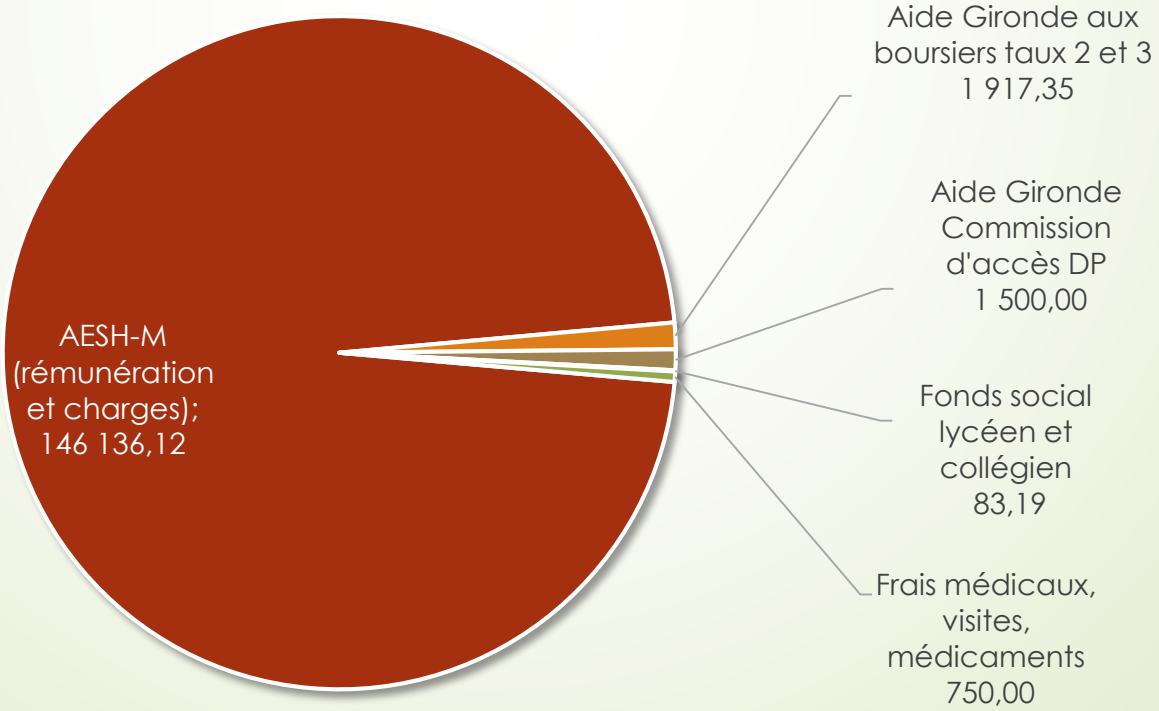
Activités pédagogiques
Voyages scolaires

Exercices	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	0	-		
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	0	-		
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



Vie de l'élève

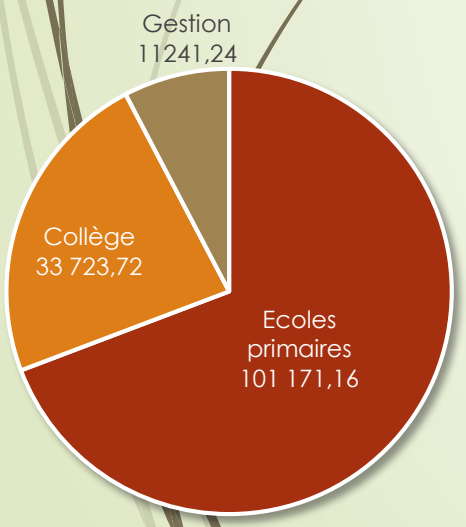
- Santé en faveur des élèves
- Salaires des contrats aidés en accompagnement du handicap pour les écoles
- Seule la ligne santé est financée sur DGF



Vie de l'élève
Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap ASEH

Concerne les contrats aidés (CUI) des personnels en activité dans l'établissement et dans les écoles du secteur (mutualisation). Nouveauté 2016

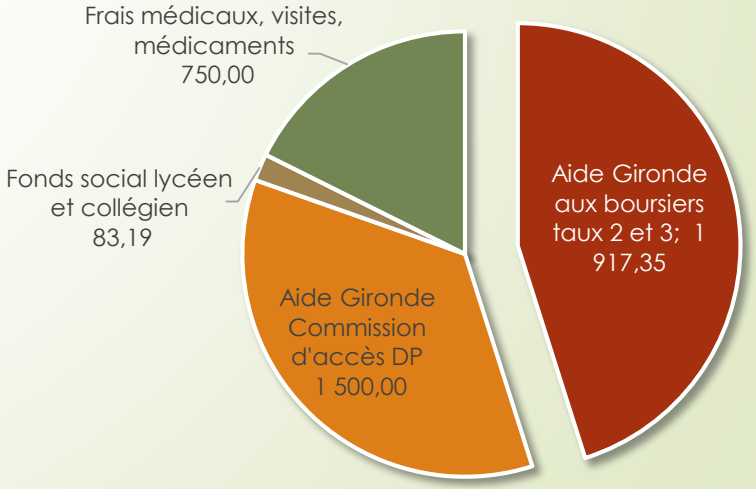
- 3 contrats pour des élèves du collèges (auparavant en ALO)
- 10 contrats autorisés par le Conseil au titre de la mutualisation
- 1 contrat en charge au collège du suivi des dossiers CUI
- Concerne les salaires et les charges.
- Ressources affectées ajustées en fonction de la réalité
- Paye des CUI calculées par le Lycée Montesquieu qui prélève sur le compte de l'Agent Comptable du Lycée Jean Moulin pour effectuer les versements de salaires et charges (URSSAF, IRCANTEC…)
- Subvention versée par l'Agence de Service de Paiement (ASP)
- Coût total d'un contrat à ce jour : 936,77€ plus frais annexes (visites médicales…)



Vie de l'élève
Les transferts sociaux hors bourses

Aide aux boursiers taux 2 et taux 3 :

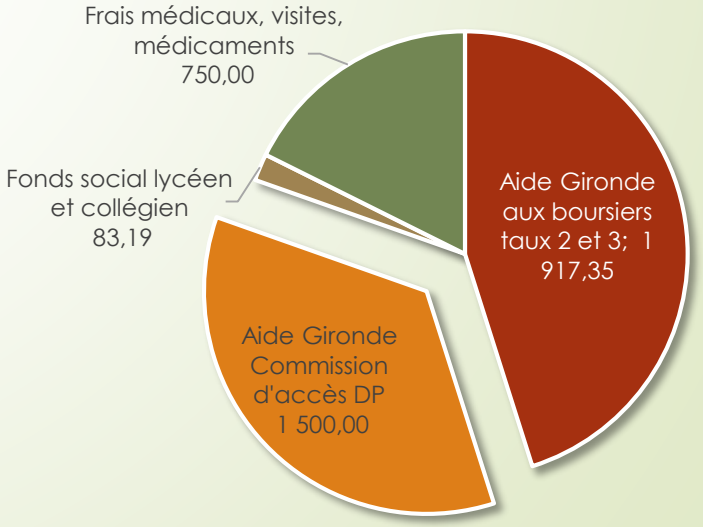
- estimée sur le coût DP et le nombre de boursiers.
- Permet repas à 1€ / jour pour Taux 2 (32 élèves)
- gratuité pour Taux 3 (38 élèves)



Vie de l'élève
Les transferts sociaux hors bourses

Aide commission d'accès à la demi-pension : pose des problèmes

- Estimation reste difficile (dépend des dossiers, des impayés, de la commission)
- Décalage de 1 an pour le trimestre septembre-décembre 2014 notifié aux familles en septembre 2015
- Décalage avec les procédures de recouvrement des EPLE :
  - Les aides sont notifiées lorsque nous en sommes à lancer les poursuites
  - Cas du deuxième trimestre 2014-2015 : les familles ont reçu une notification alors que les établissement l'attendent toujours !
- Certains établissements renoncent à cette aide inadaptée et qui retardent le recouvrement

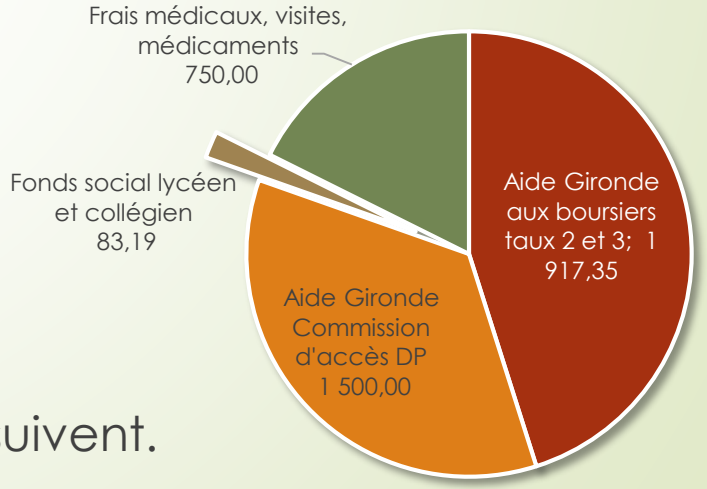


Vie de l'élève
Les transferts sociaux hors bourses

Le fonds social collégien-lycéen :

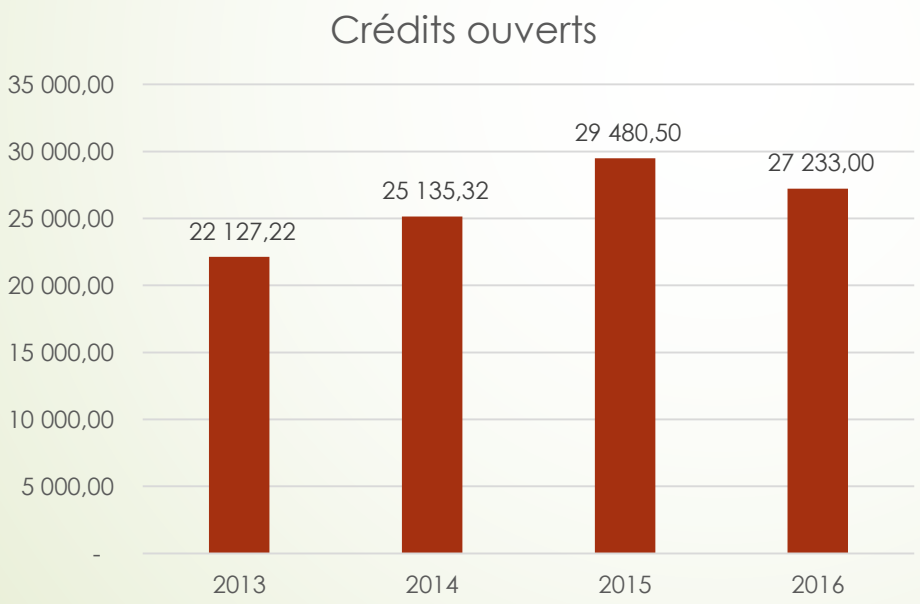
- Moyen d'action du collège pour aider les familles sur la demi-pension, les voyages, le bus, les fournitures…
- Si la demi-pension reste l'essentiel de la prise en charge, elle permet une réactivité importante sur des dépenses parfois minimes (cahier d'exercice, chaussures de sport, bus).
- Montant ouvert au budget 2016 =

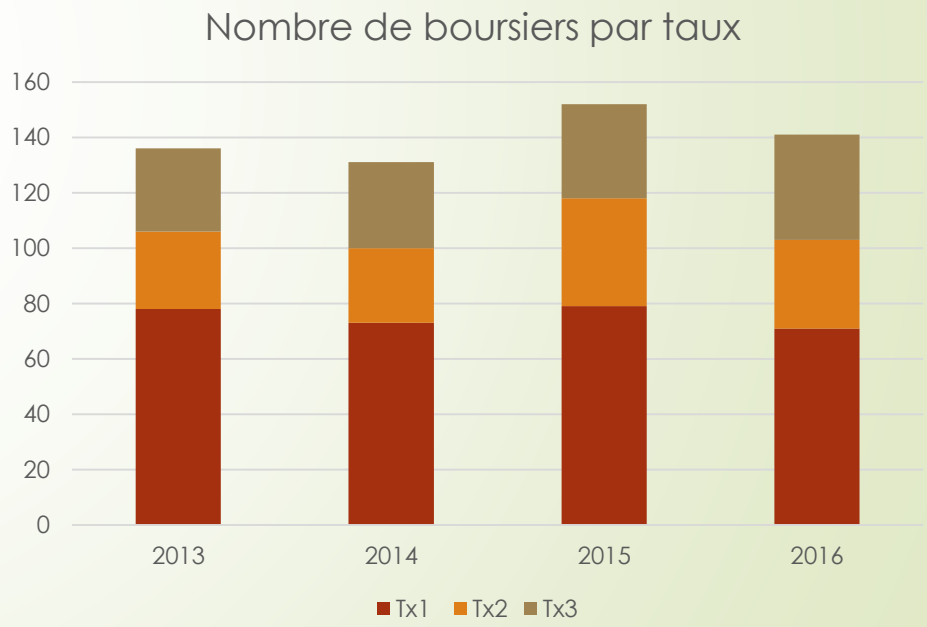
  reliquat au 23 novembre
- **PAS DE NOTIFICATION DE FONDS SOCIAL COLLEGIEN A CE JOUR !** (idem 2015)
- Donc pas de moyen d'aide propre
- Les procédures de recouvrement se poursuivent.



Service des Bourses Nationales

- Bourses de collège et remises de principe





Service de restauration

Tarifs élèves

- Augmentation des forfaits de 1 centime
- Forfait 4 jours = 2€87 x 137 jours = 393€19
- Forfait 5 jours = 2€67 x 172 jours = 459€24
- Ticket = 3€55

Tarifs commensaux

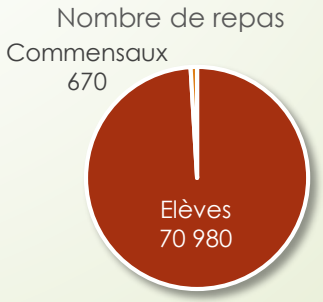
- Indice < 431 = 3€00 +0,01€
- Indice > 430 et < 500 = 4€90
- Indice > 499 = 6€15
- Hôte exceptionnel = 8€15

- Reversement = 24% -2%

Service de restauration

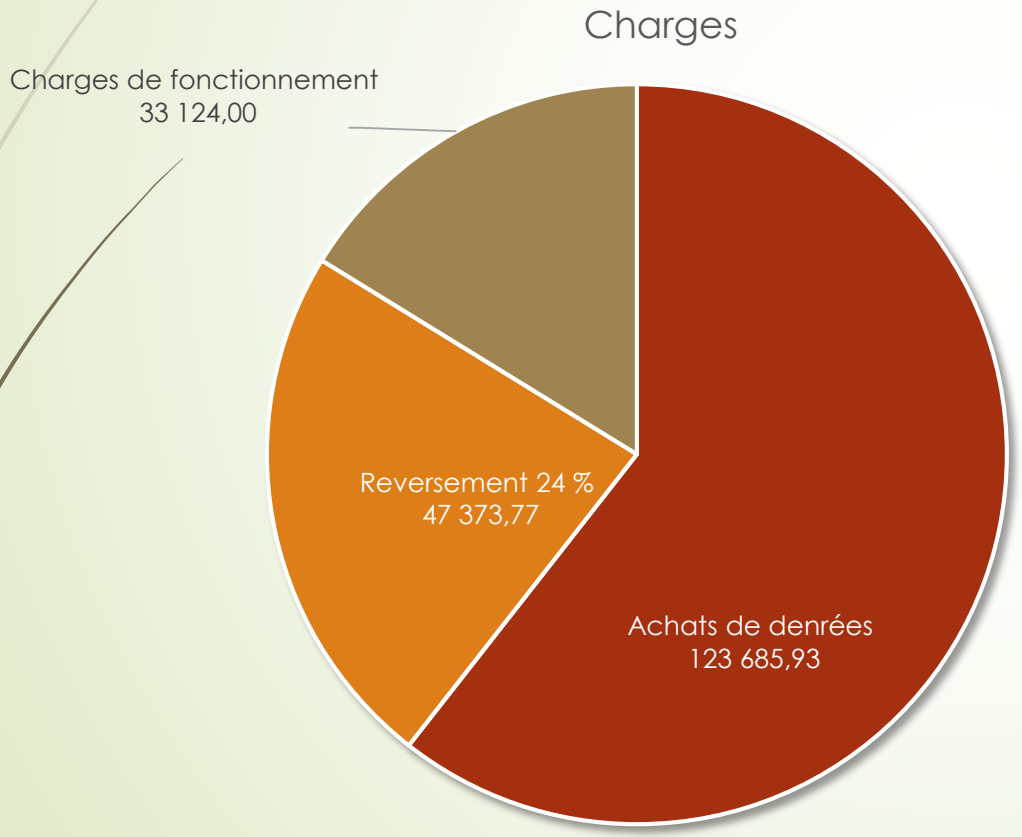
- Montant dans l'assiette estimé à 1€72 pour **71 650 repas**
- Baisse du taux de reversement de 2%
- Baisse du nombre de demi-pensionnaire (stabilisation des effectifs collège à 500)
- Question du coût des ordures ménagères avec fusion de CdC
- Augmentation de la viabilisation imputée à la restauration (+7%)
- Répartition DSM plus favorable à la restauration (+75%)
- Réduction des crédits de maintenance sur fonds propres (-50%)

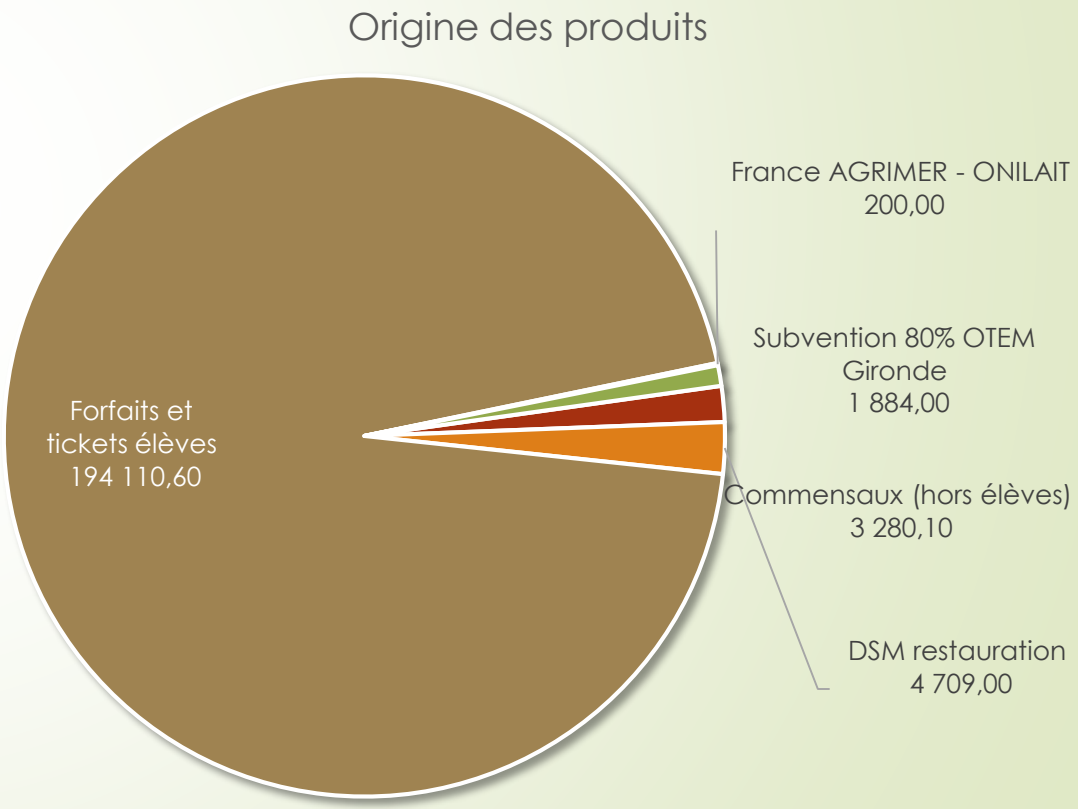
Taux de reversement	26%	26%	24%
Nombre repas	71 949	76 960	71 650
Prévisions de recette	200 598,67	216 588,00	204 183,70
Montant reversement	50 690,82	54 996,50	47 373,77



Nombre	2015	2016
4 jours	150	150
5 jours	310	290
Tickets	500	550
Rose	200	200
Bleu	350	200
Vert	360	250
Hôte	0	20

Service de restauration



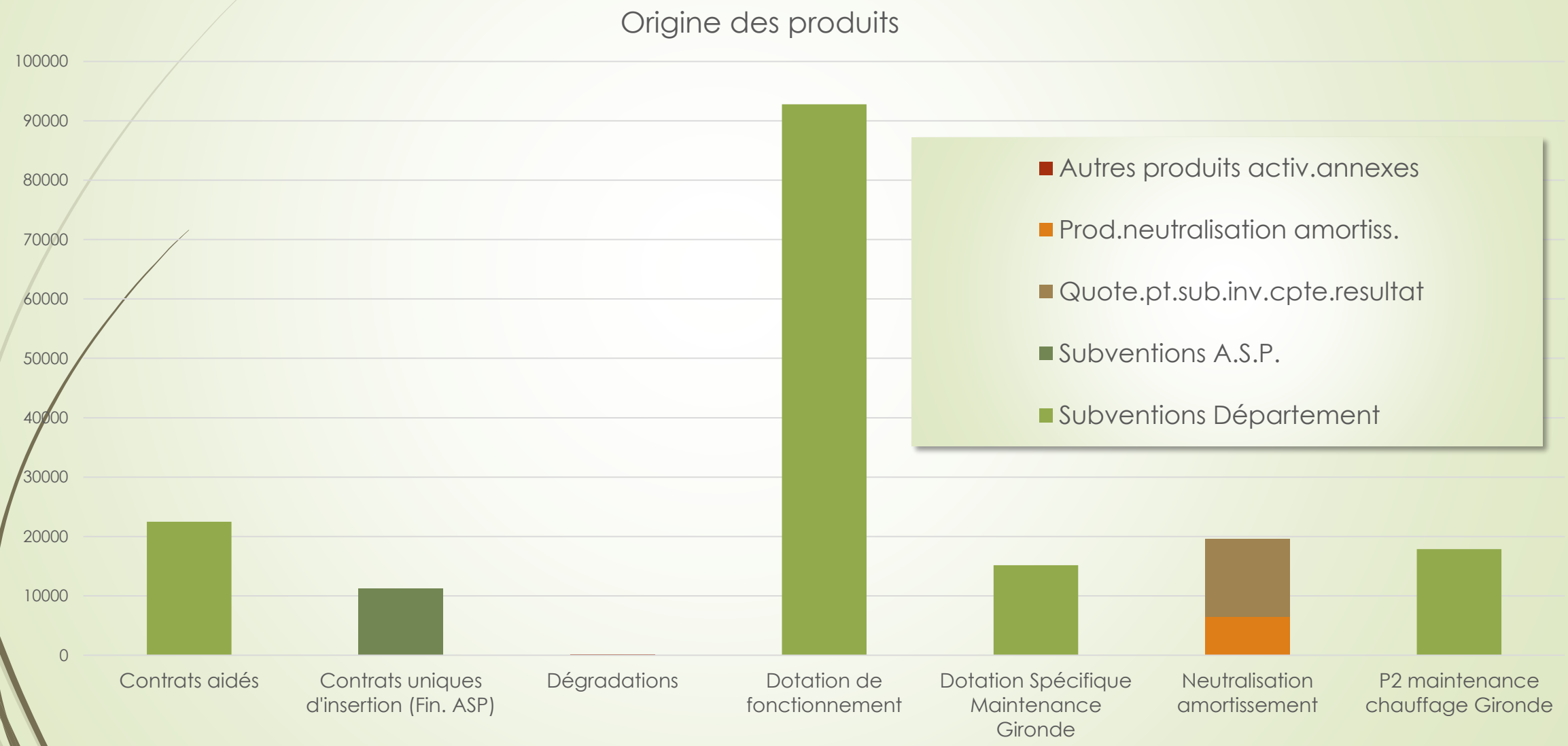


Administration et logistique

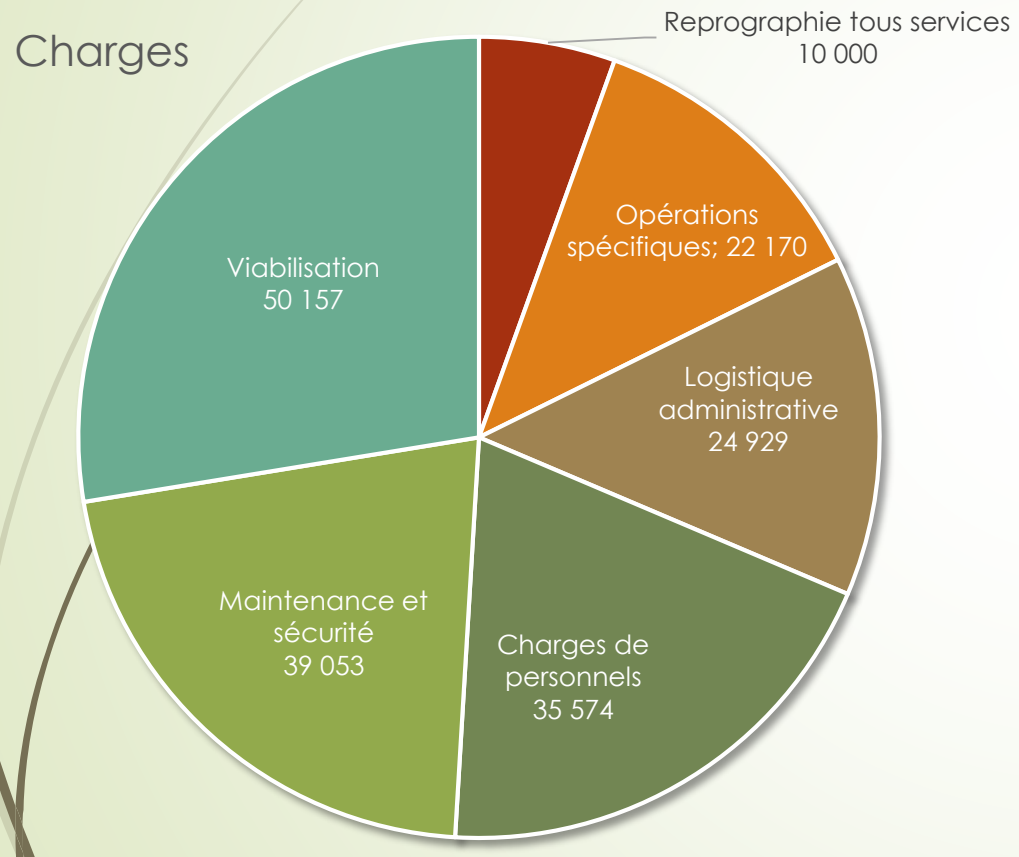
Nouveautés 2016

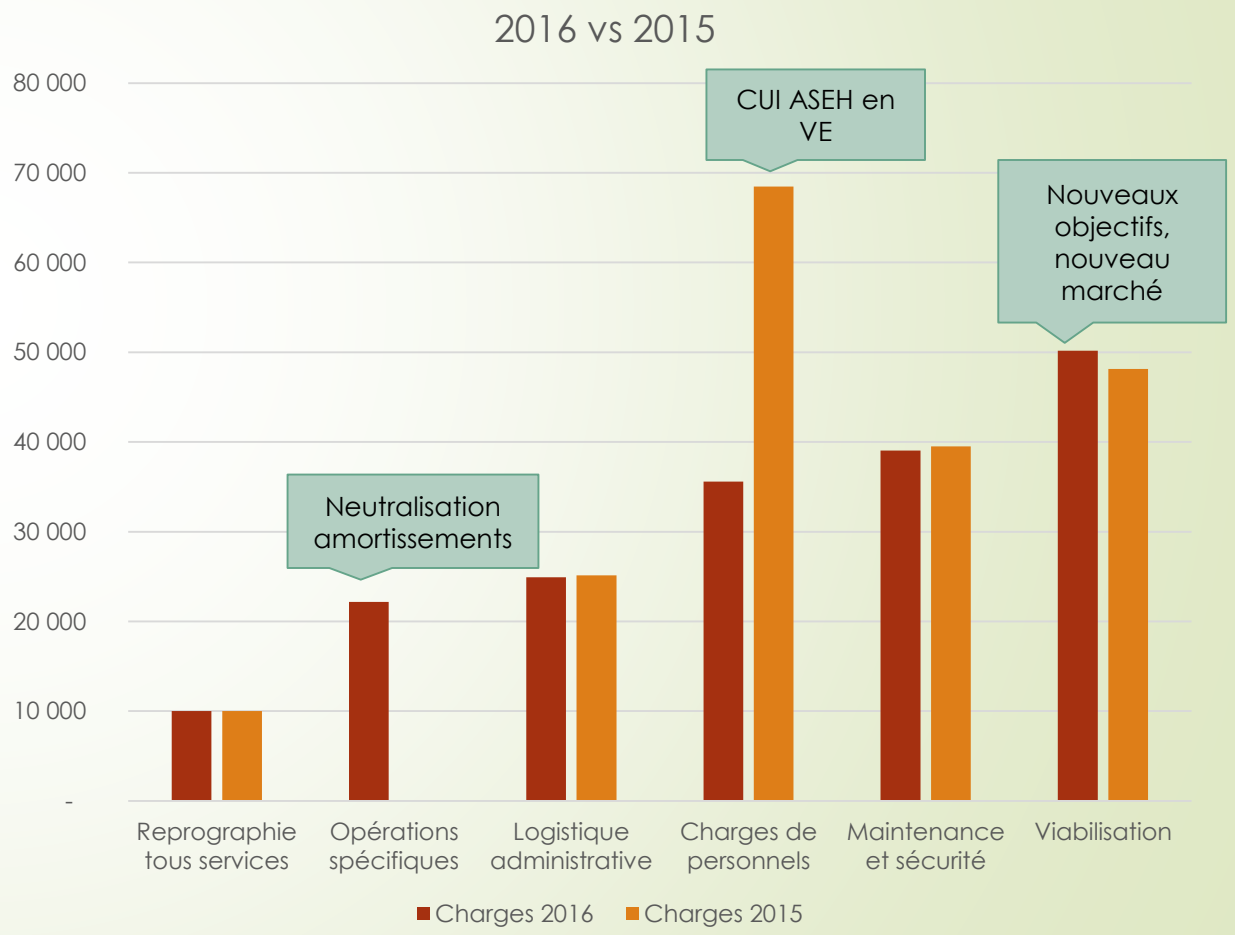
- Evaluation de la viabilisation en objectif de m3 d'eau et Mwh
- Neutralisation des amortissement : déséquilibre charges-produits sans conséquence sur la CAF/IAF
- Transfert des CUI ASEH en VE
- Evolution de certaines lignes à la hausse (affranchissement, viabilisation…) ou à la baisse (téléphone/internet)

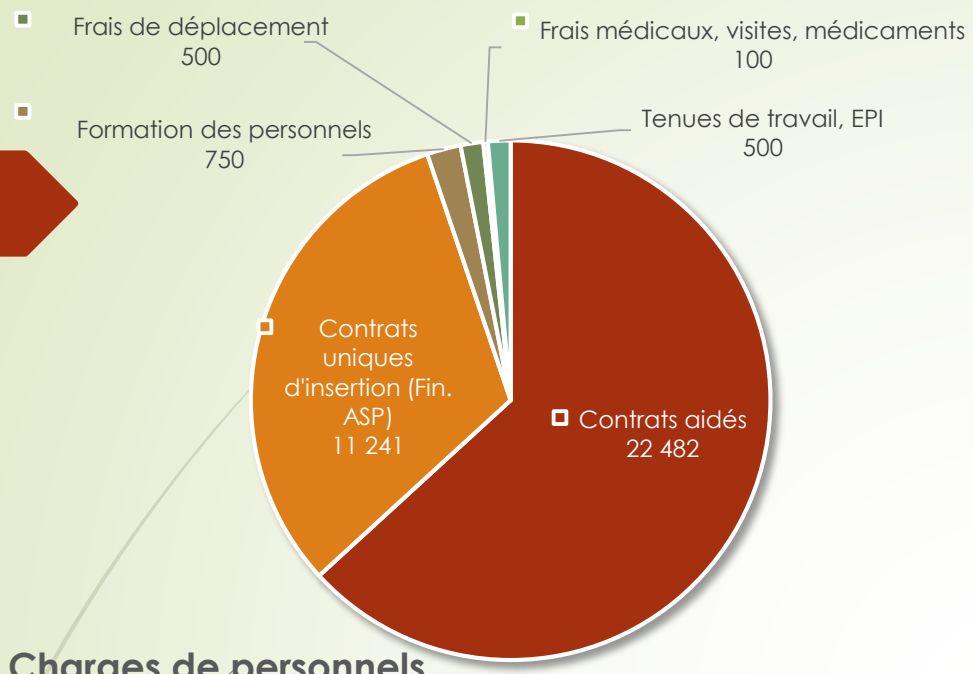
Administration & logistique



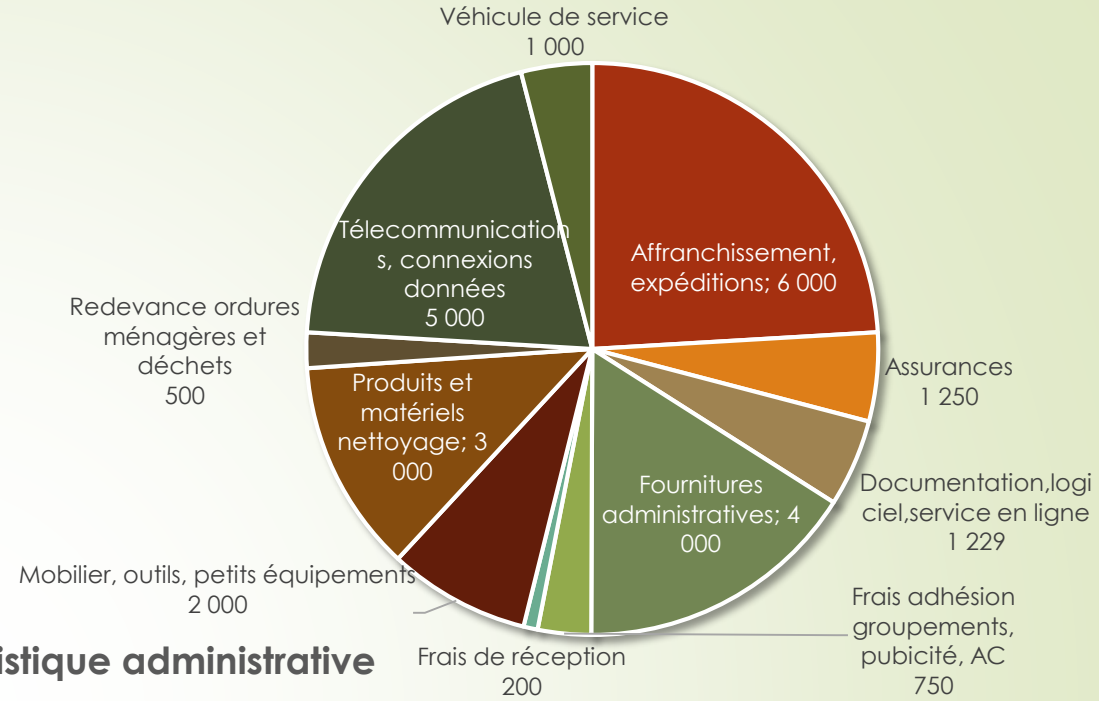
Administration et logistique



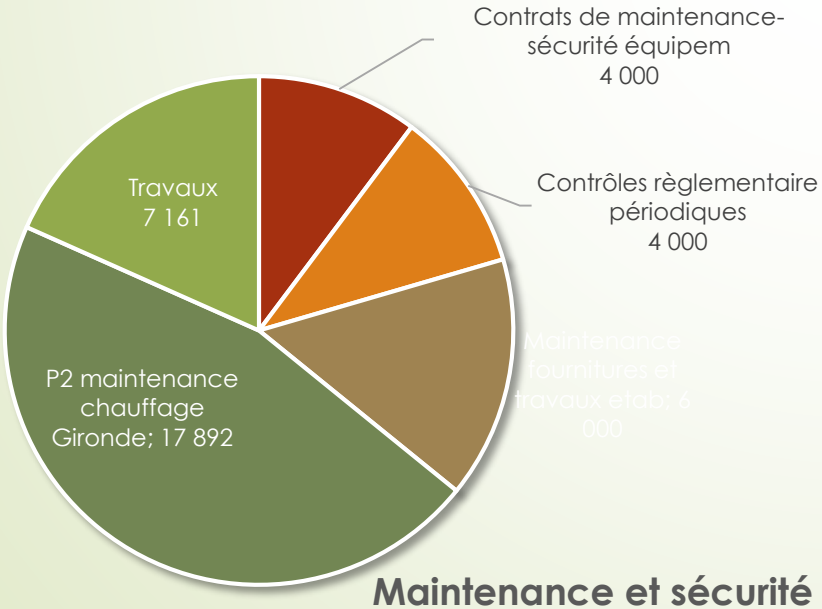




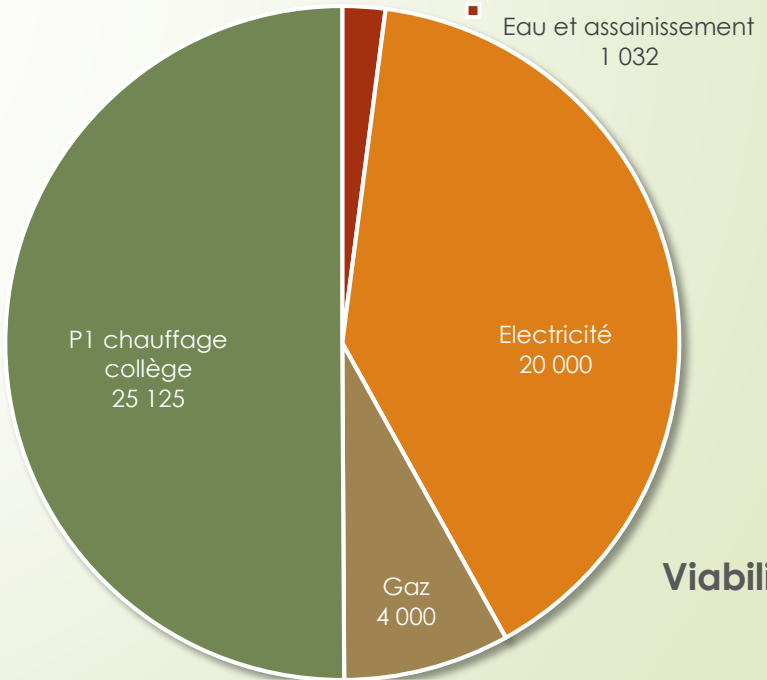
Charges de personnels



Logistique administrative



Maintenance et sécurité



Viabilisation

Administration et logistique
Travaux prévus ou envisagés sur DSM

- Eclairage escalier ouest
- Eclairage CDI
- Eclairage gymnase

- Remplacement clôture logement 3 (et taille haies nécessaire)
- Rafraichissement logement 3 (peinture)

- Cloison du self
- Pose de stores intérieurs (bureaux, salle 00, COP, AS, psychologue)
- Remplacement progressif des serrures

Par le propriétaire : piste de course et sautoir