



# Collège Elise DEROUCHE

Académie de Bordeaux

BP70015

33490 LE PIAN SUR GARONNE

0332934K



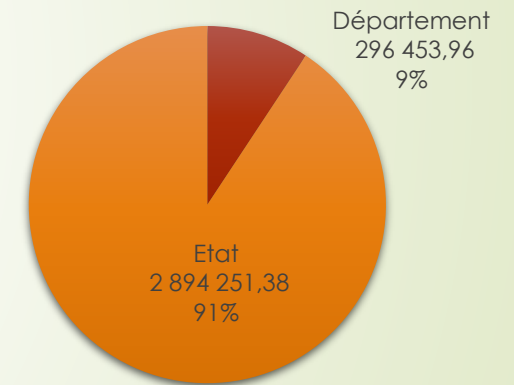
## Budget 2020

Rapport de l'ordonnateur

Conseil d'Administration du 26 novembre 2020

# Quelques mots sur le budget

- 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
- Il doit être voté dans les 30 jours de la réception de la DGF
- Transmission aux autorités de contrôle dans les 5 jours suivant le vote

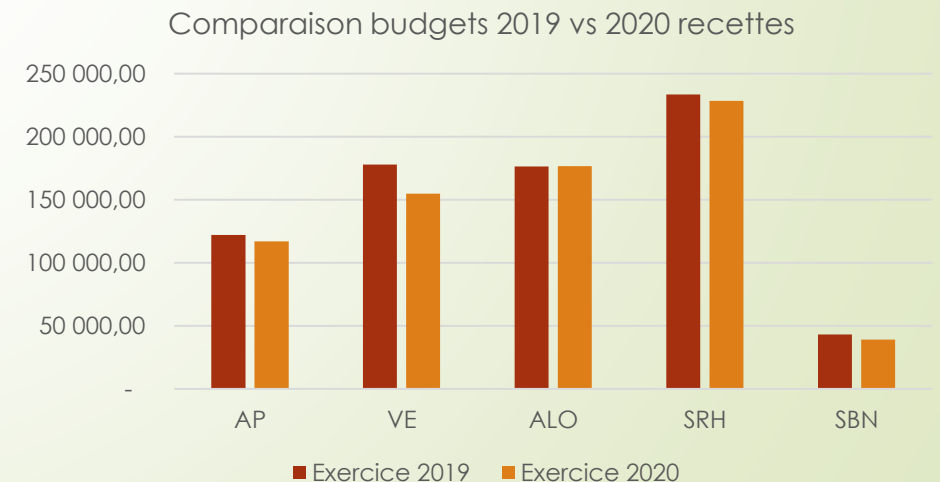
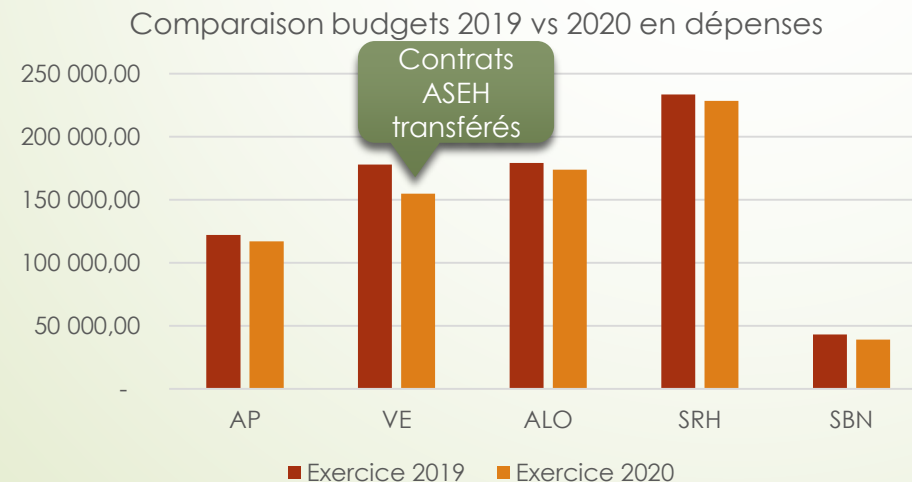
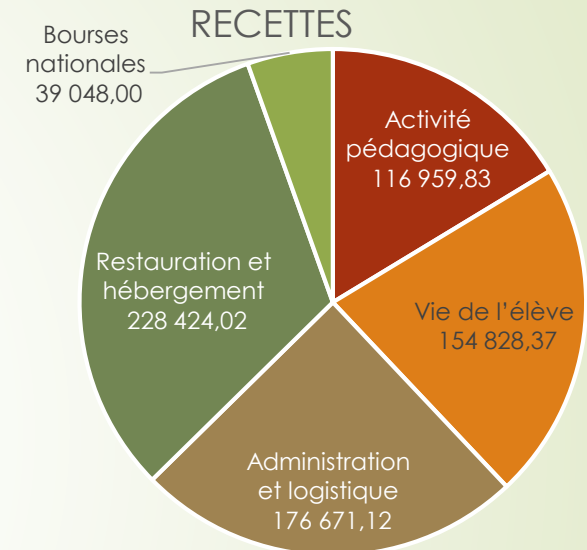
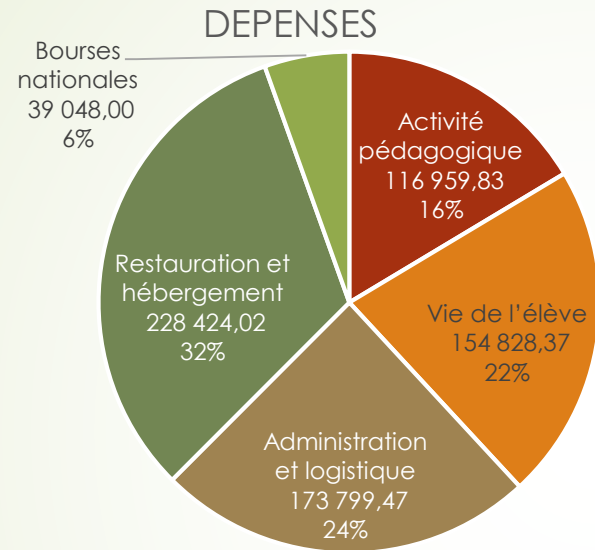


Soit en €/élève  
(moyenne départementale de 620.15 € par élève en  
2018-2019, coût médian 622 € / élève)

530,33 €

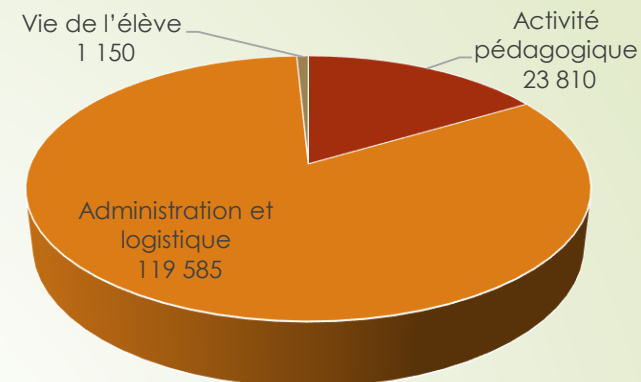
La dotation en personnels  
du département est  
inférieure de 15% à la  
moyenne départementale

# Comparaison exercices 2020 vs 2019

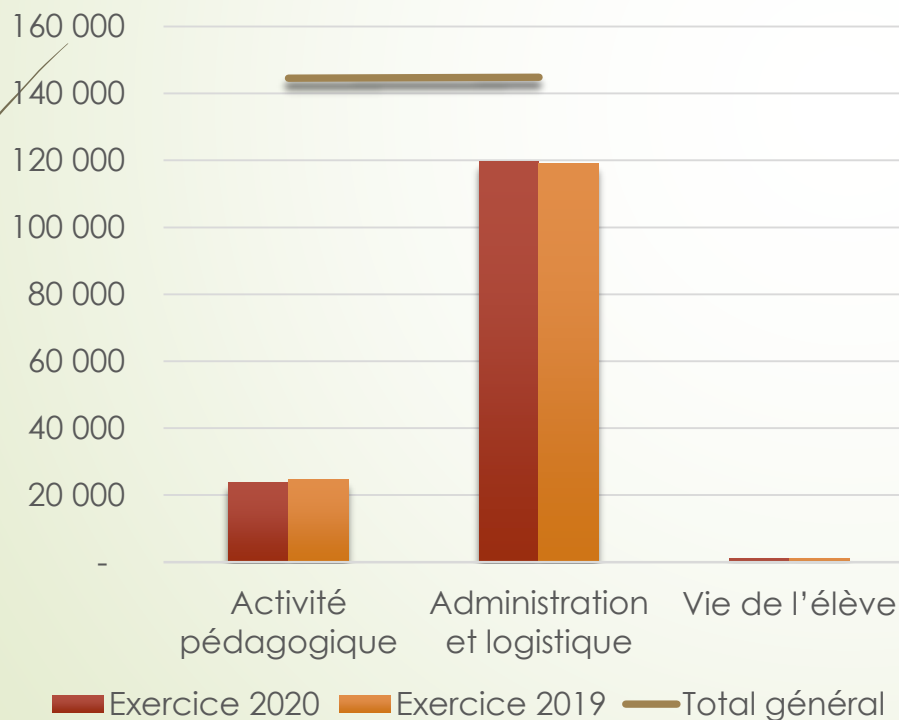


# DGF

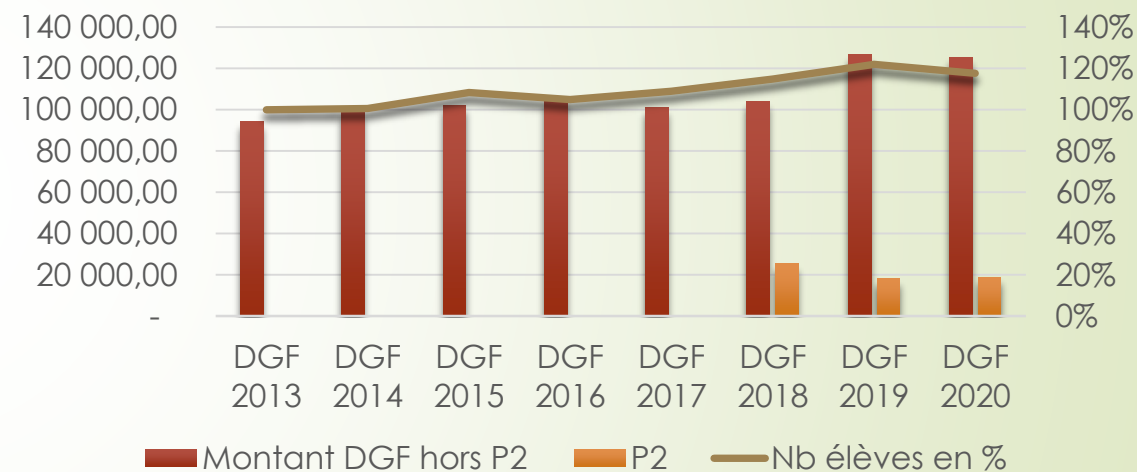
## Dotation Globale de Fonctionnement



### Répartition DGF 2019 vs 2020

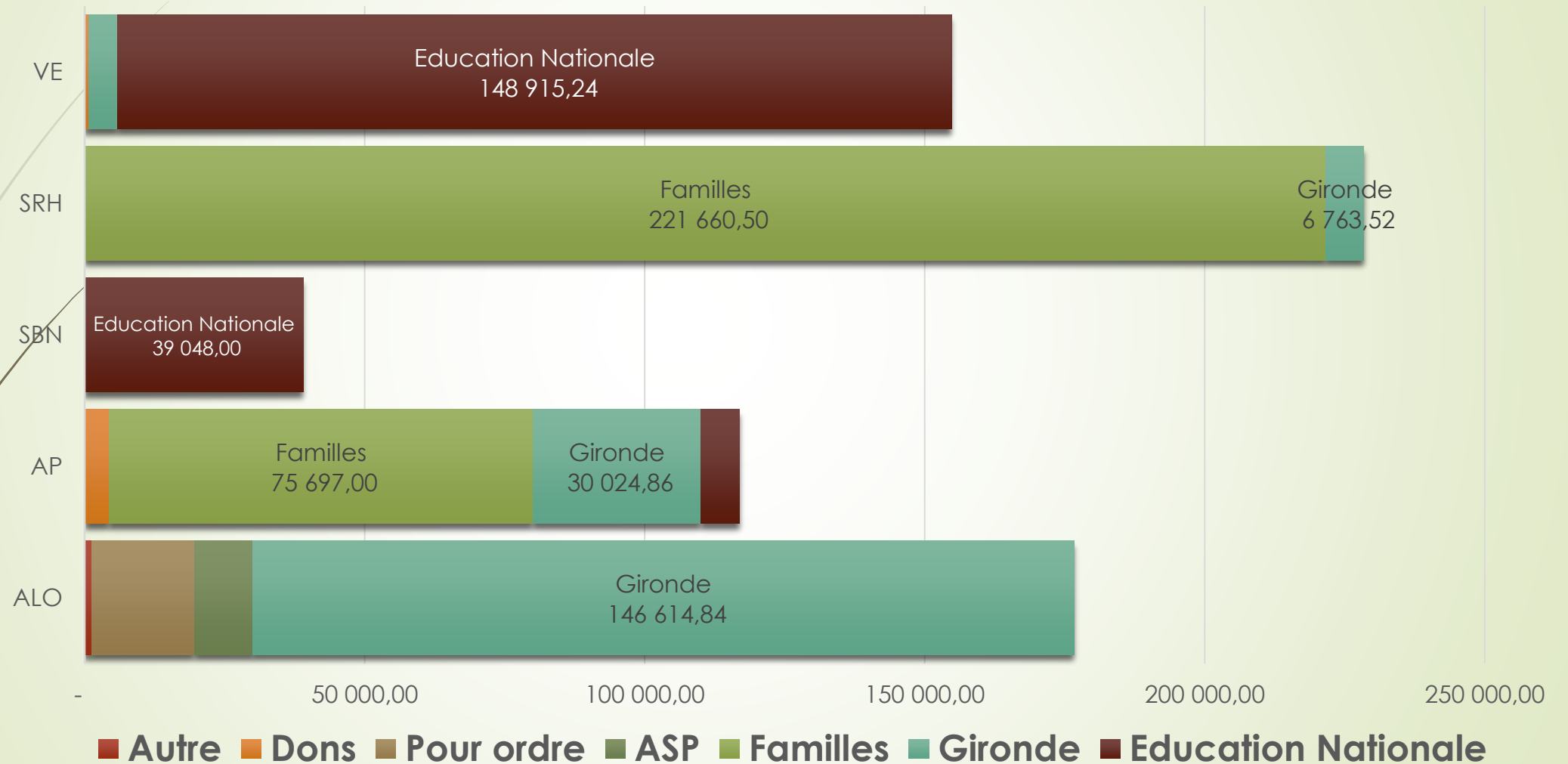


### Evolution DGF (€) et effectif élèves (%)

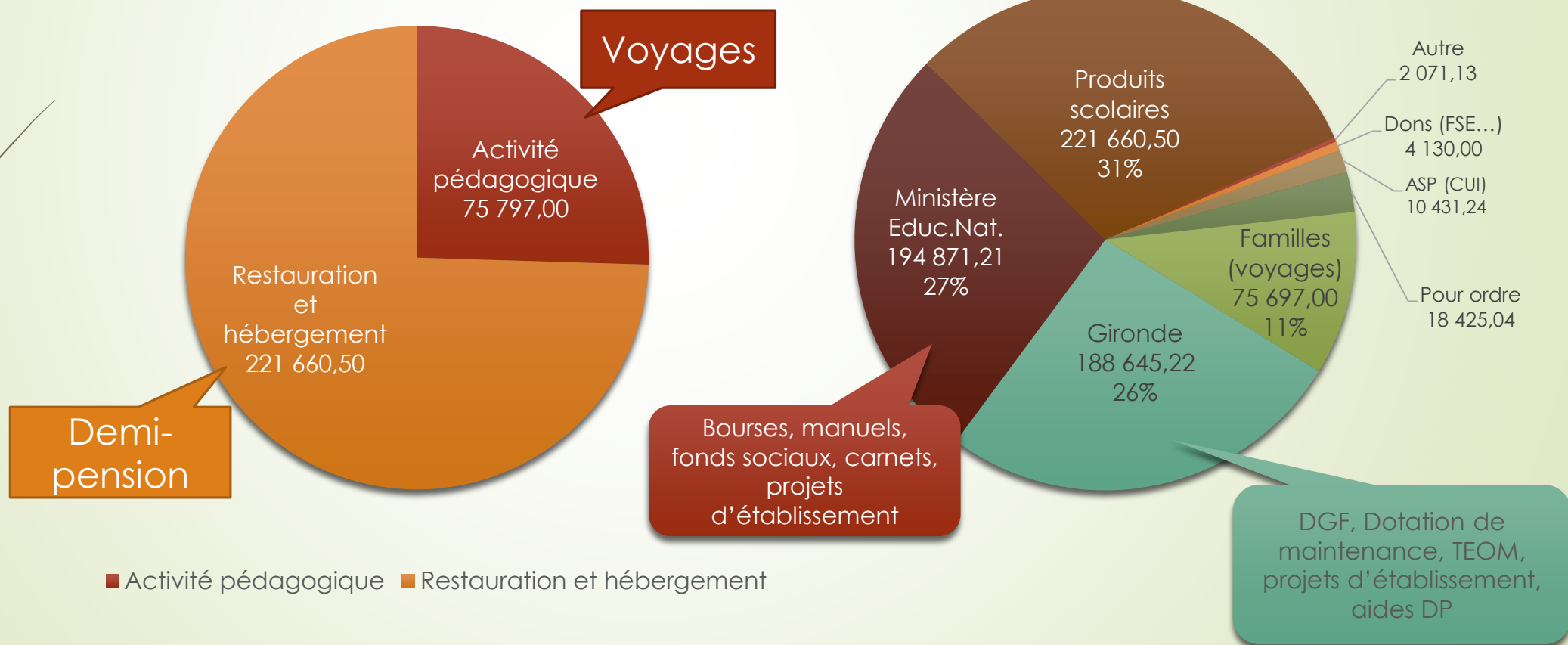


- Part P2 en hausse (+712€)
- ULIS pris en compte dans calcul DGF (1260€)
- 800€ déduits pour tenues de travail agents
- 6852€ déduits pour TICE

# Financements des services

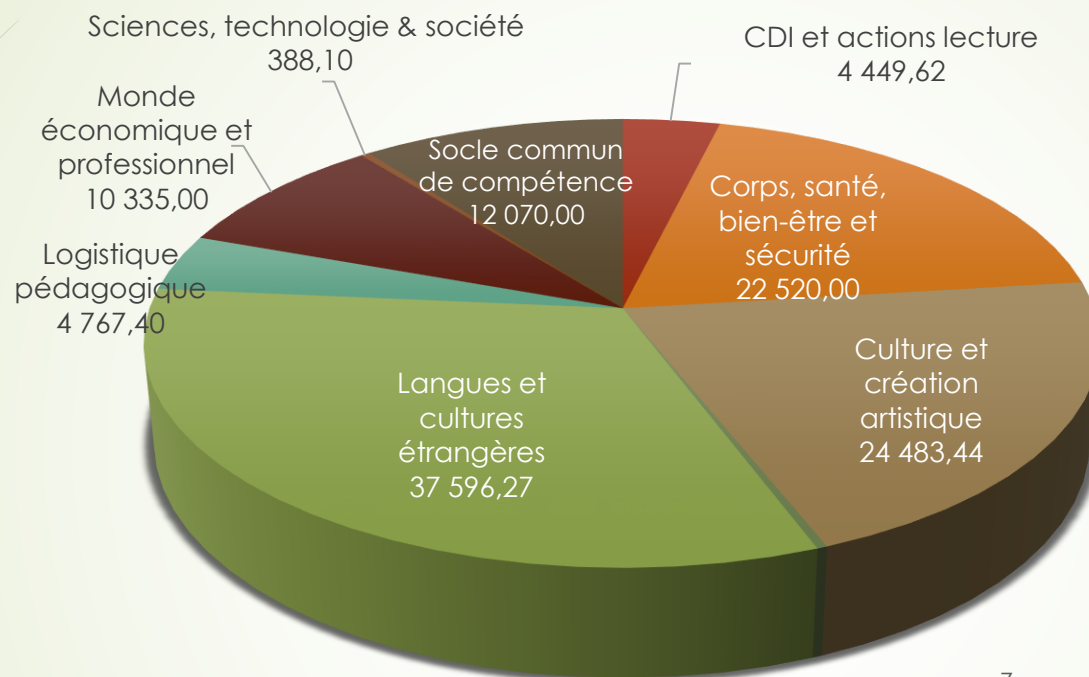


# Financement par les familles / autres financements

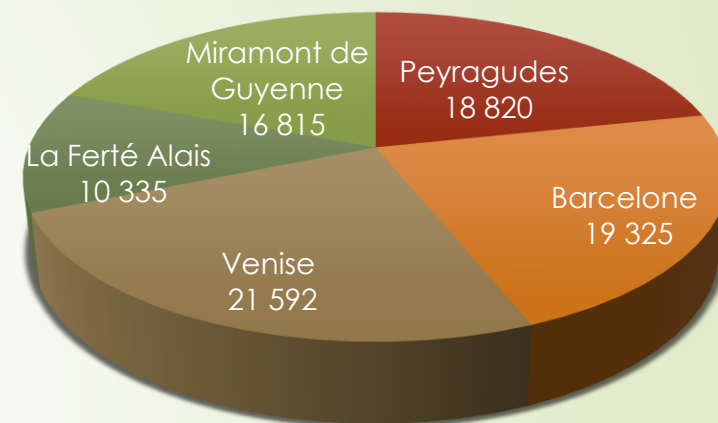




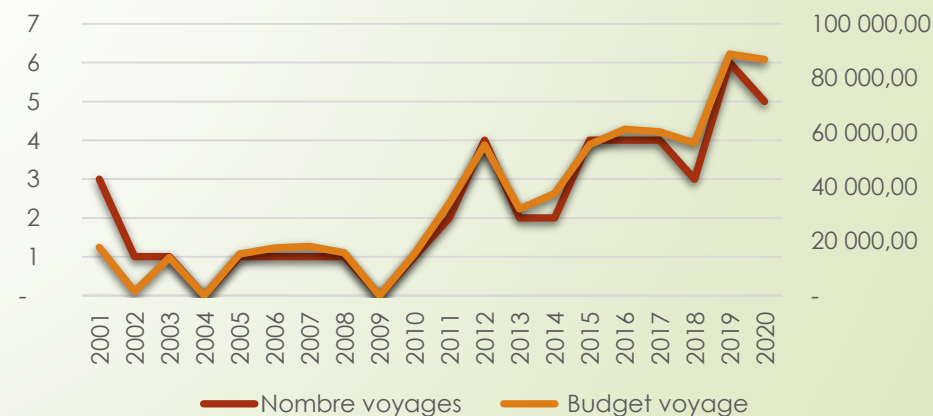
# Activités Pédagogiques



Charges par voyages



Evolution nombre et budget voyages



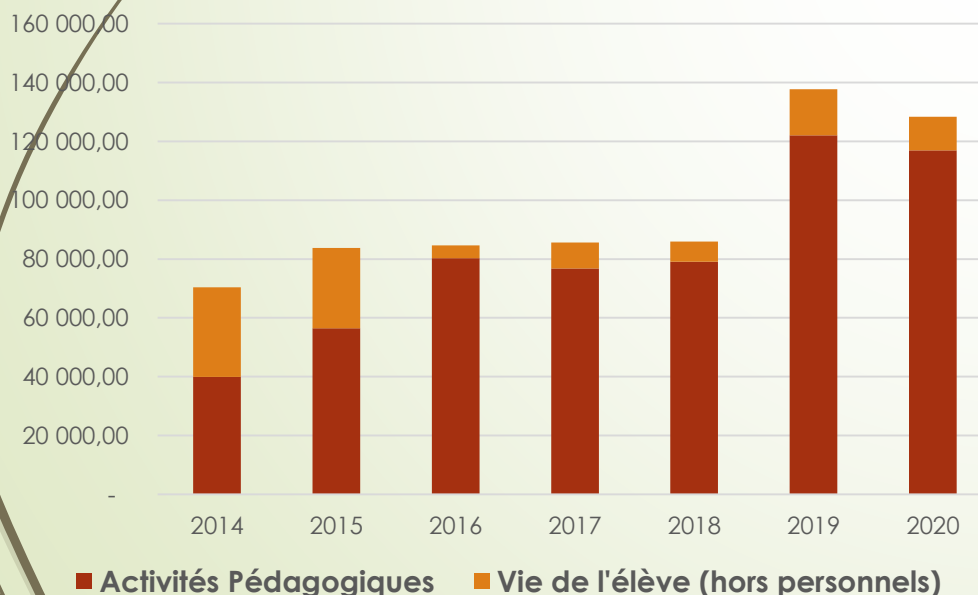
Lutter contre les inégalités territoriales :

- éloignement de la métropole,
- moindre accès aux lieux de culture,
- accès à des pratiques, des voyages en tenant compte de la composition de notre population scolaire (taux de boursiers par ex)

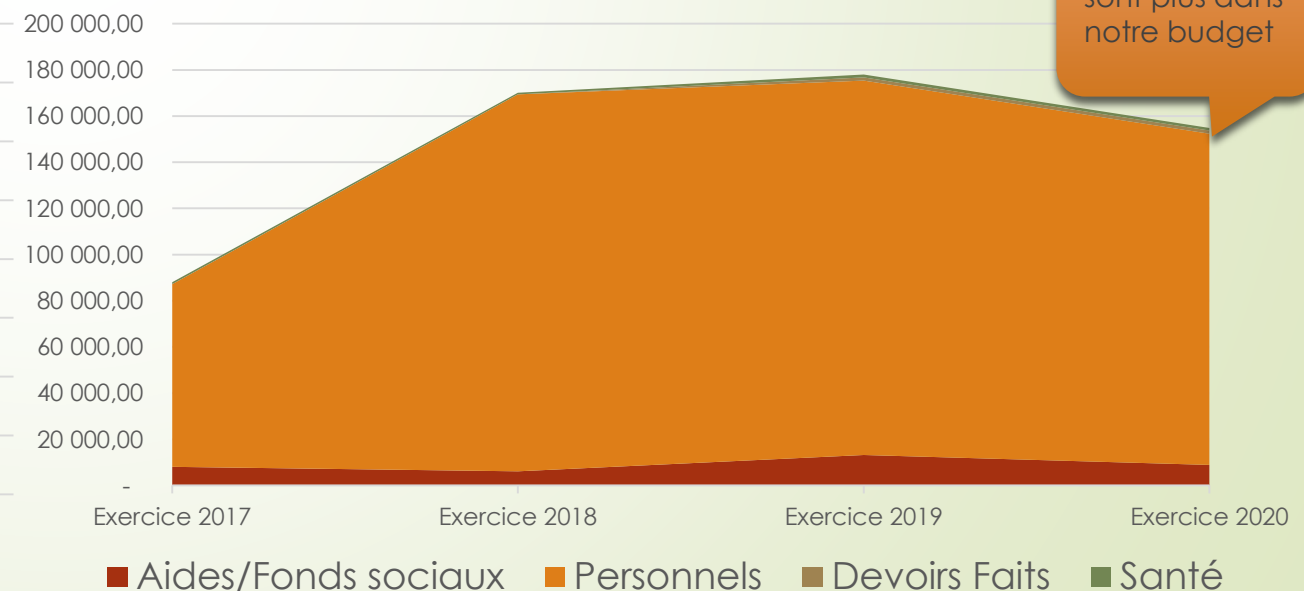
# Service Vie de l'Elève (VE)

- Les contrats des personnels d'Accompagnement à la Scolarité des Enfant en situation de Handicap (AESH) ne sont plus dans le budget de l'établissement (-19 514€ en VE).
- Les seuls personnels figurant au budget sont sur les missions de surveillance des élèves, d'accompagnement pédagogique. Les personnels sous contrat CUI cofinancés par le département sont toujours en ALO.
- Les fonds sociaux sont ouverts pour le solde existant au moment de l'élaboration du budget.

Services AP+VE hors dépenses de personnels



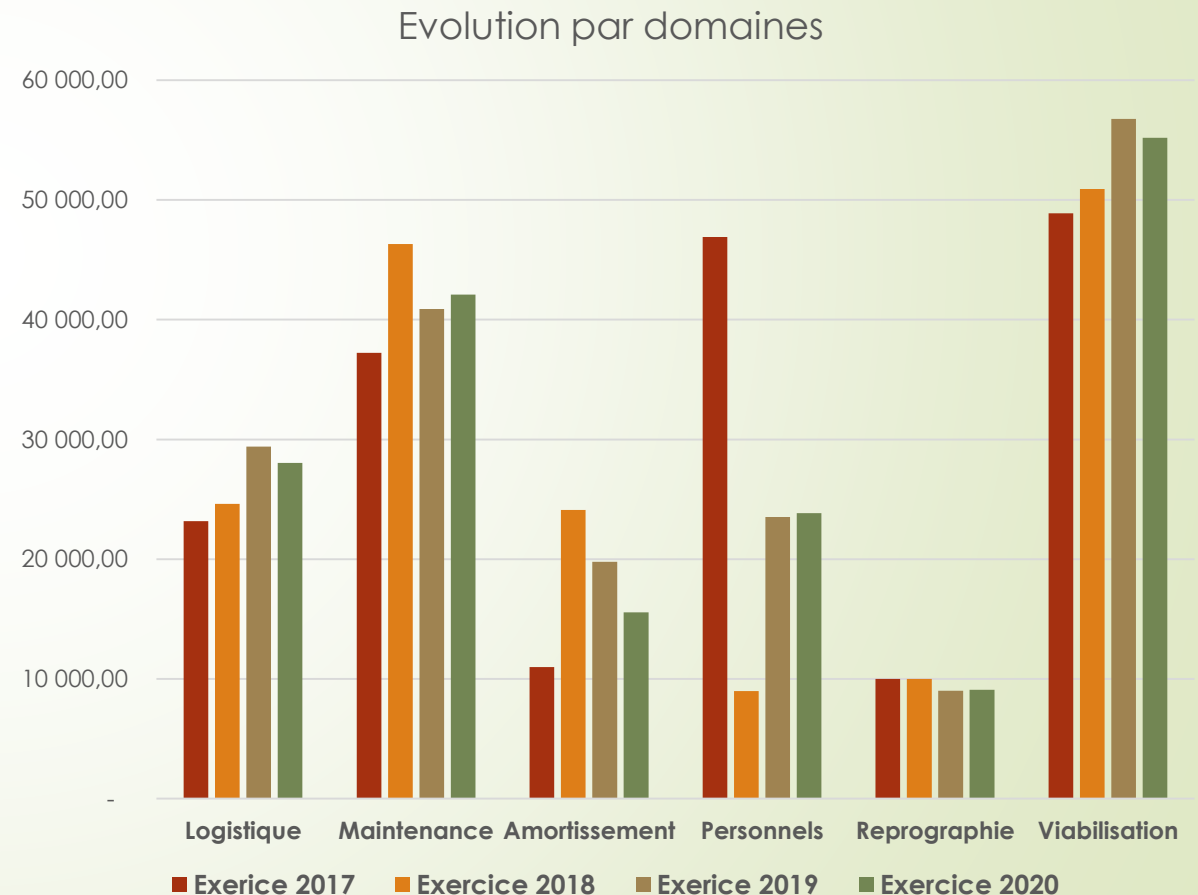
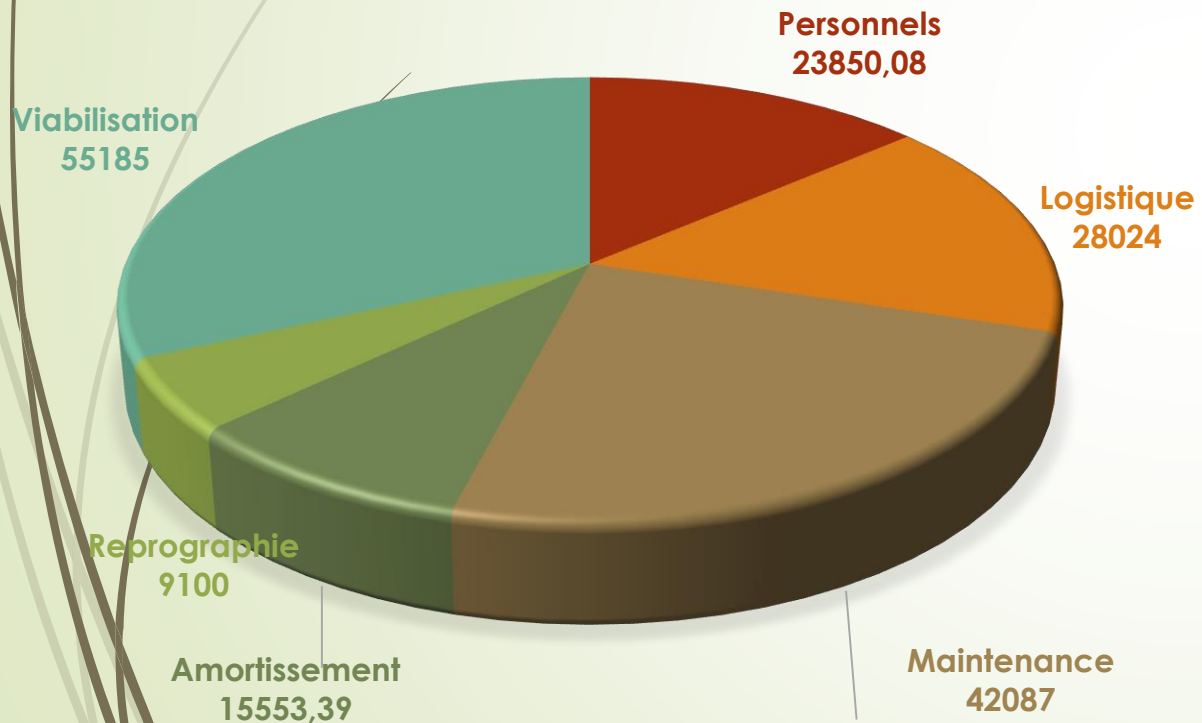
Evolution dépenses Vie de l'élève



Les ASEH ne sont plus dans notre budget



# Charges en Administration & Logistique

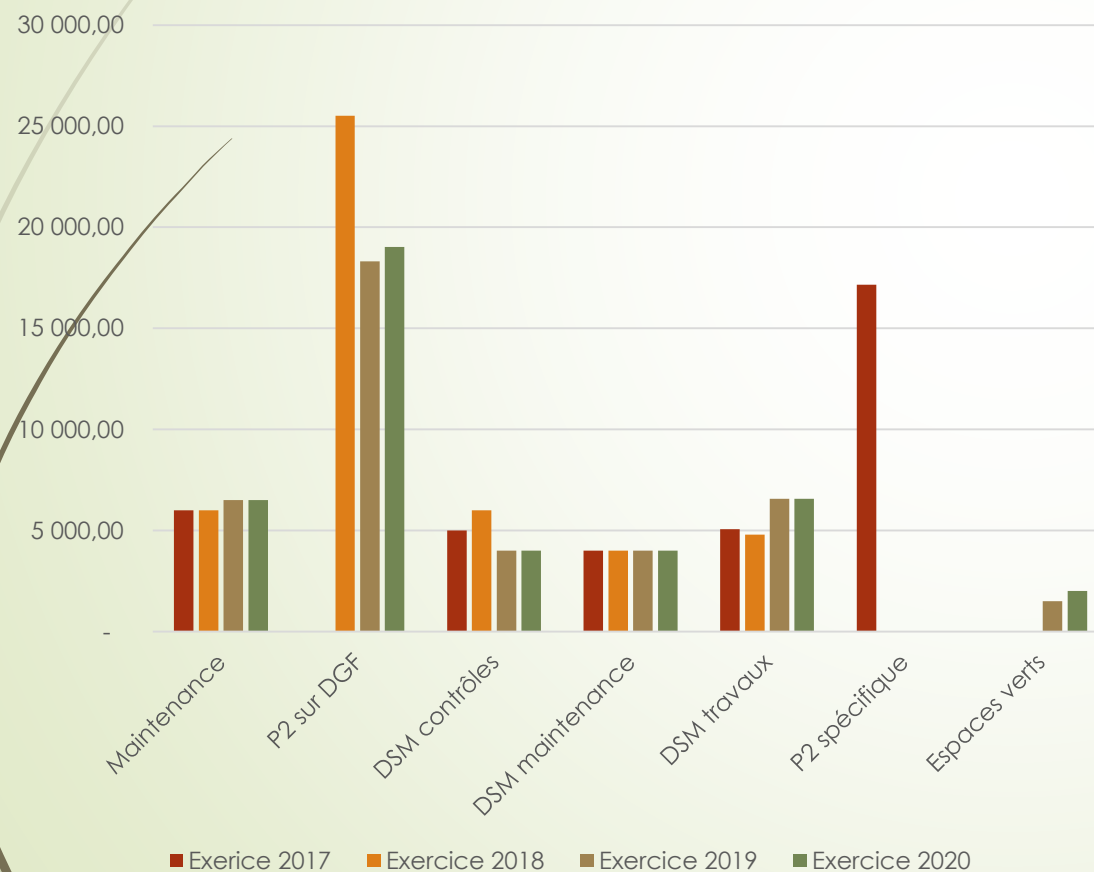


# Service Administration & Logistique (ALO)

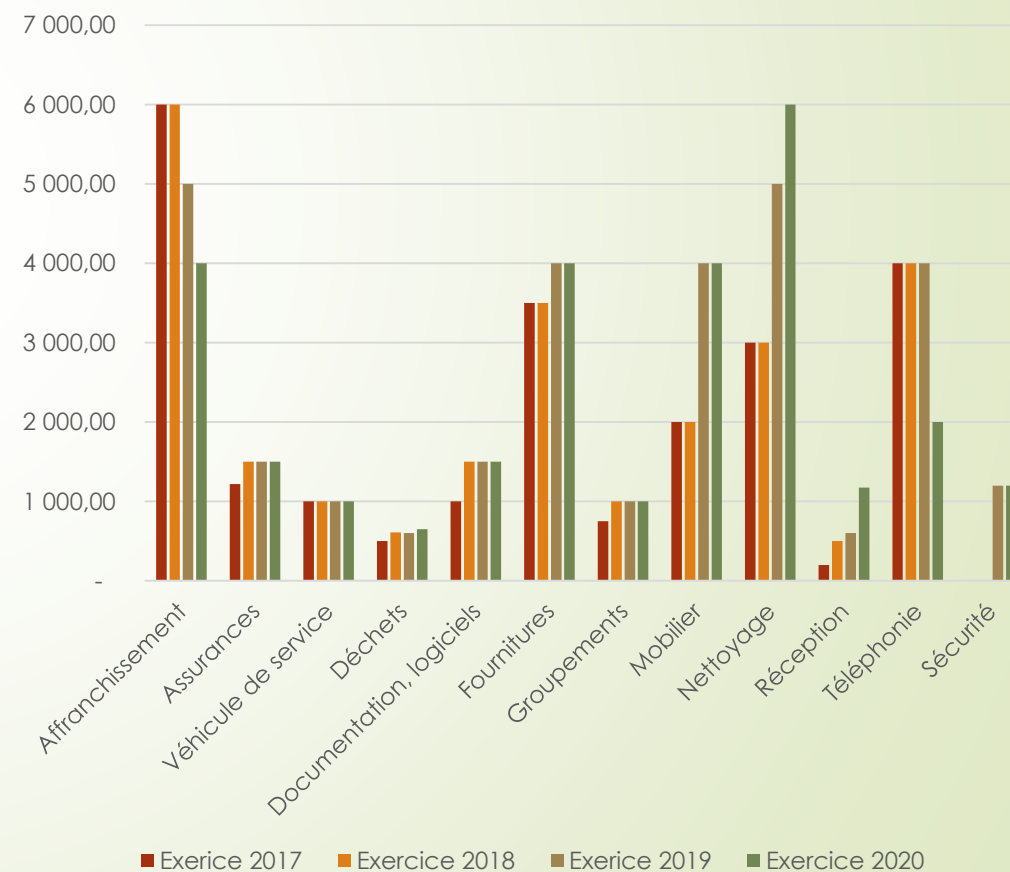
- Lignes téléphoniques du standard transférées au département. Subsistent dans le budget établissement le télécopieur, l'alarme intrusion, l'ascenseur et un portable
- Pas de loyer perçu sur les logements en 2020 mais des reversements des consommations d'un personnel pendant la restructuration du collège Toulouse Lautrec
- Part P2 en hausse (19026€ contre 18314€ en 2019)
- Cible viabilisation fixée par Département : 61 116€
- Viabilisation constatée en 2018 : 71 415€
- Viabilisation financée en ALO : 48 730€
- Rappel : viabilisation à financer par SRH : 17 828€
- Montant ouvert au budget 2020 en ALO : 55 185€ (nous avons 200m2 de modulaires en plus)

# Service Administration & Logistique (ALO)

## Domaine Maintenance



## Domaine logistique



# Service de Restauration (SRH)

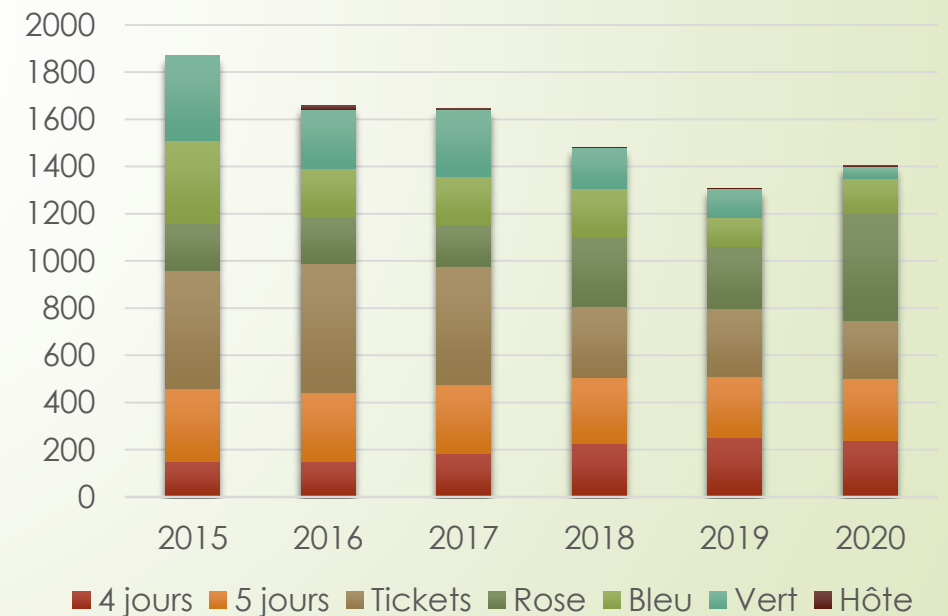
- Calcul des produits scolaires (recettes) pour **79005** repas (baisse) et 1,75€ dans l'assiette
  - **138** jours X 240 élèves DP 4 jours x 2€91 le repas = 96 379,20€
  - **173** jours x 260 élèves DP 5 jours x 2€71 le repas = 121 895,80€
  - Tickets élèves : 250x3€60 = 900€
  - Tickets commensaux : 2485€50
- Taux de reversement de 20%
- Subvention Maintenance Gironde : 4600€
- Subvention TEOM Gironde : 2163€

## Problèmes :

- Hottes plonge HS (maintenance IDEX)
- Lave Vaisselle ne sèche toujours pas

Répartition repas / an	Nombre repas
Elèves	78 350
Commensaux	655
Total	79 005

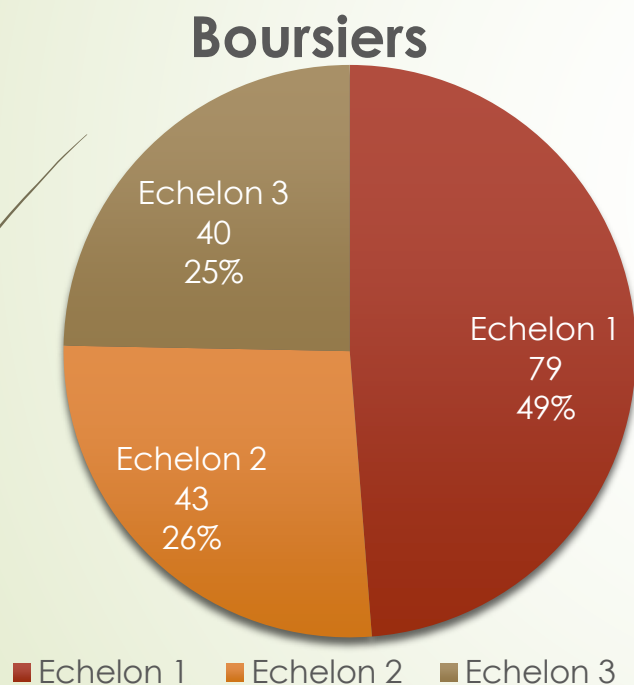
Répartition par catégorie de tarifs des commensaux



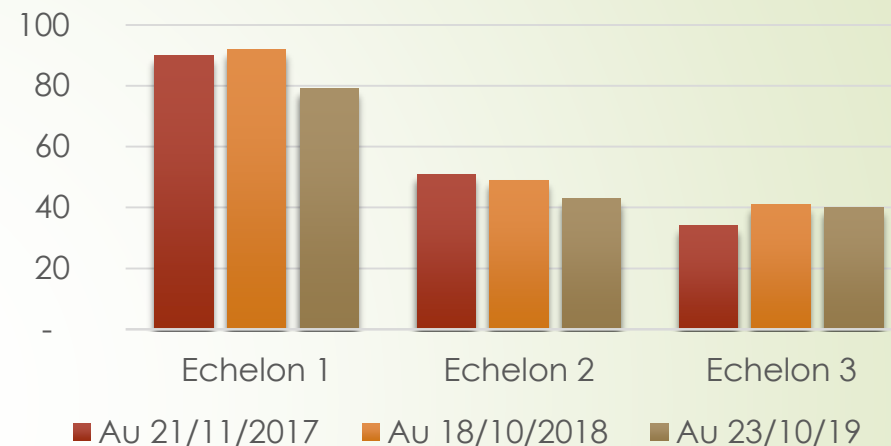
29%

d'élèves boursiers

# Bourses Nationales



## Evolution par échelon



## Nombre de boursiers

