BUDGET 2015

rapport du chef d'établissement

Collège de la Trézence LOULAY

Présentation de l’EPLE

Située dans la partie nord-est de la Charente Maritime,

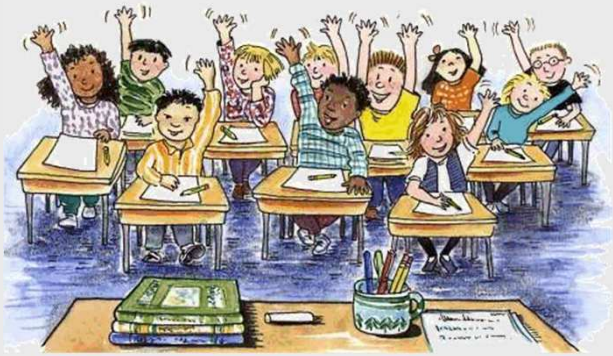
Chef lieu de canton, Loulay est une commune d’environ 800 habitants, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de La Rochelle et à 35 kilomètres au sud de Niort.

Le collège de la Trézence accueille les élèves des écoles de Loulay, Bernay St Martin et Villeneuve la Comtesse,

au total une quinzaine de communes.

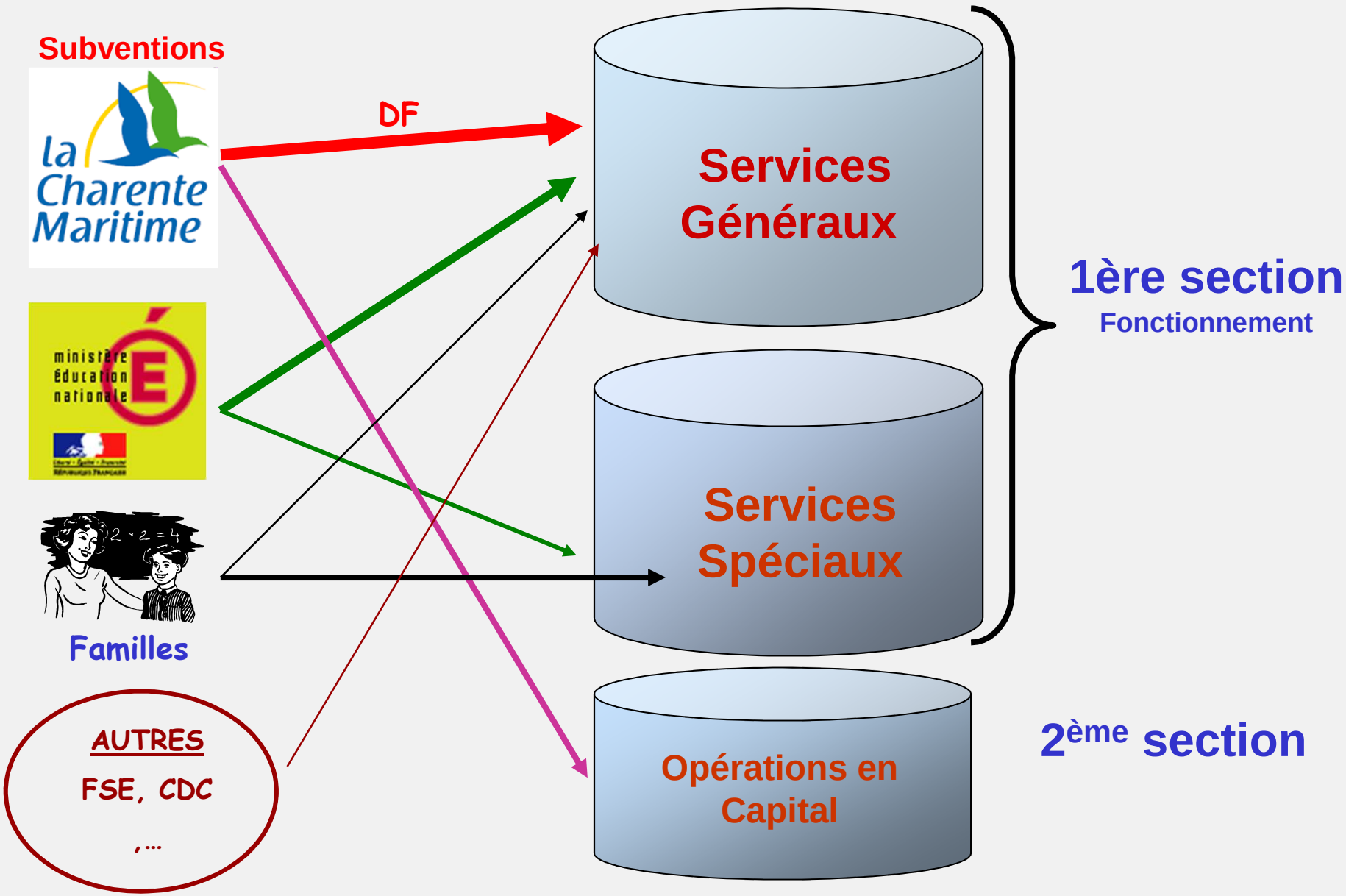
Présentation de l'EPLE

Année de construction : 1976
Année de la dernière restructuration ou extension : 2003
Nombre de salles d'enseignement général : 8
Nombre de salles spécialisées : 4
CDI : 1
Cours de récréation : 2
Zone d'implantation : rurale
Infrastructures sportives : stade et gymnase municipal
piscine

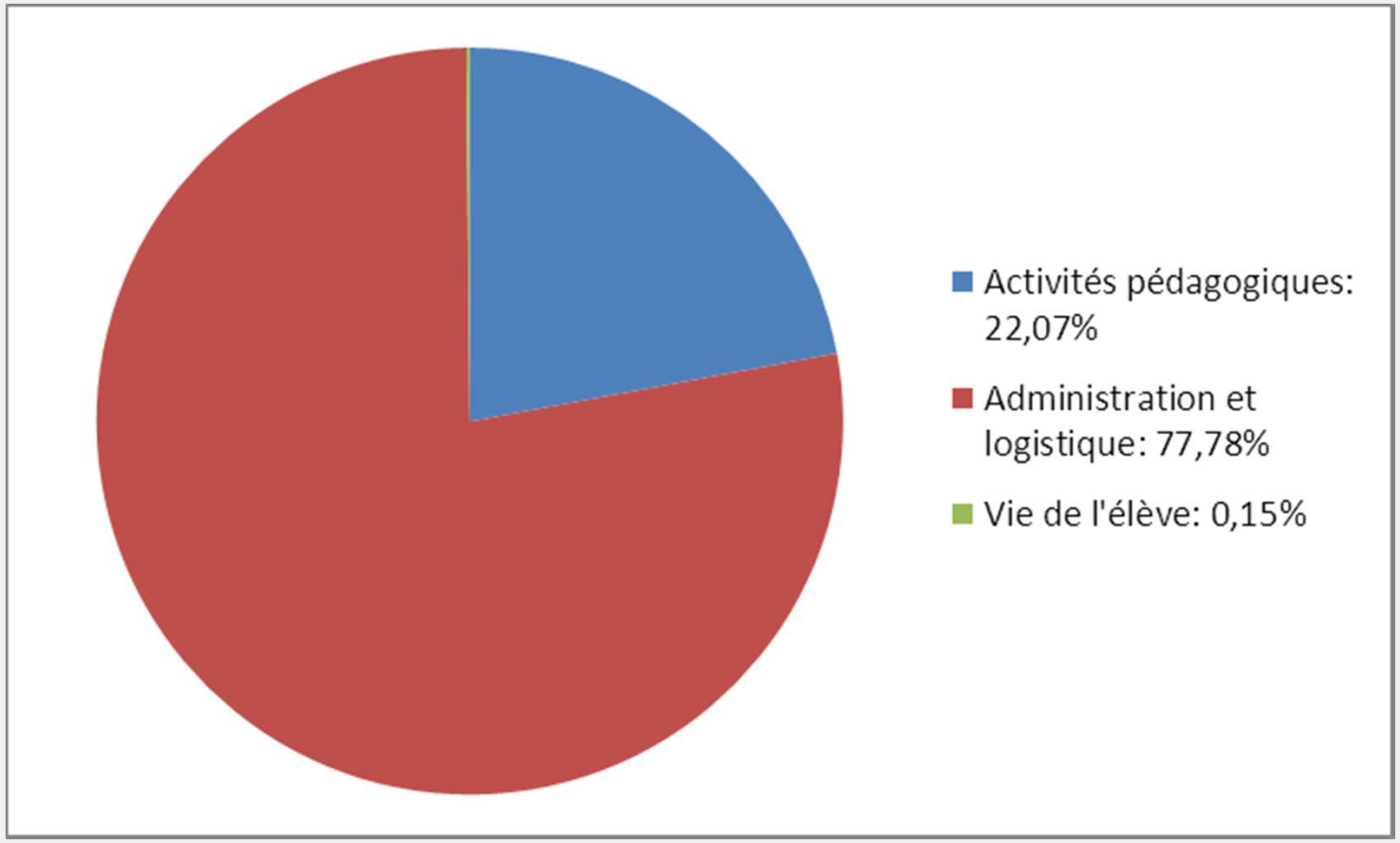


Nombre d'élèves totale : 202
Nombre de divisions total : 9
Nombres d'élèves par division : 63 élèves de 3ème répartis dans 3 divisions
48 élèves de 4ème répartis dans 2 divisions
48 élèves de 5ème répartis dans 2 divisions
43 élèves de 6ème répartis dans 2 divisions

Sections et Services



Répartition de la Dotation CG 2014
65706€



CG 17 : autres subventions 2014

- Petits investissements Travaux 1500€
  (2600 € en 2014)

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE : 67206 €

Situation des réserves

- 31/12/13

Fonds de roulement: 75 396,77 €

Prélèvements effectués en 2014 : 16 338, 83 €

Utilisation s/prélèvements :

RCBC / tous services confondus FDR de l'EPLE : 75396,77€

Services Généraux

Dépenses : 116 217, 20 €

AP : Activités Pédagogiques.

38506,30 €

ALO : Administration et logistique.

75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €

Recettes : 116 217, 20 €

AP : Activités Pédagogiques.
38506,30 €

ALO : Administration et logistique.

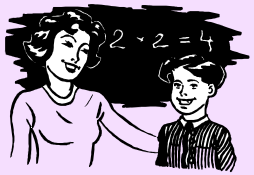
75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €

Services Généraux - AP

CG – Dotation Fonct. 14 503,00 €
CG – Théâtre au collège 530,00 €
CG – Collège au cinéma 1 665,00 €

Etat Projet Etabl 0,00€
Etat Manuels scolaires 2900,00 €
Etat Droits reprographie 333,30 €



Familles - voyages : 11925,00 €

Dons divers : voyages, sortie & dégradations 4 350,00 €

Autres Subventions (CDC,…)

2 300,00 €

Recettes : 116 217, 20 €

AP : Activités Pédagogiques.
38506,30 €

ALO
Administration et logistique.
75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €

Services Généraux - AP

Dépenses : 116 217, 20 €

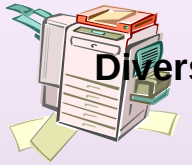
AP : Activités Pédagogiques.
38506,30 €

ALO
Administration et logistique.
75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €

disciplinaire 4 300,00 €

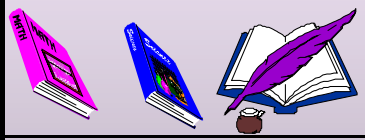
DP3 : 200,00 €



Divers charges (Repro, fourn péda,etc.) 4 615,50€

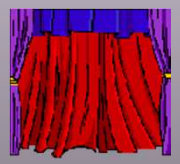
clubs 500,00 €

CDI 2 300,00 €



Droits de reprographie / Manuels scolaires 3 233,30 €

Sorties (transport) 2 700,00 €



Projets Culturels
3 025,00€

Autres Projets
2 370,00 €

Voyages 15 262,50€

Services Généraux - ALO

CG – Dotation Fonct. 51 103,00€

CG – Autres subventions 1 500 €

Produits divers (dégradation,...)
50 €

Subvention contrats aidés CUI/EVS

22 000 €

Opération spécifique : Neutralisation amortissement
356,42 €

Recettes : 116 217, 20 €

AP : Activités Pédagogiques.
38506,30 €

ALO
Administration et logistique.
75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €

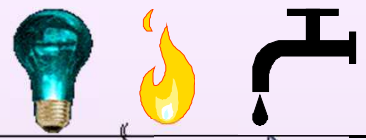
Services Généraux - ALO

Dépenses : 116 217, 20 €

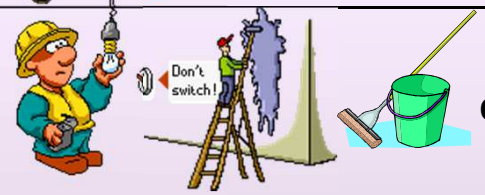
AP : Activités Pédagogiques.
38506,30 €

ALO
Administration et logistique.
75009,42 €

VE : Vie de l'élève
2701,48 €



Viabilisation 23 010,00 €



Maintenance des équipements & installations
Hygiène & entretien
14 718,00 €

Charges diverses (matériels, mobilier, repro, Ag. Cptable…)
6 585,00 €

Infirmerie
150,00 €

Rémunération CUI/EVS)
22000,00€

Charges adm 8 190,00 €

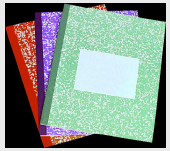
Opération spécifique : amortissement
356,42€

VE - Vie de l'élève

2701,48 €

DÉPENSES

Fonds sociaux **2 241,00 €**



Carnets correspondance
460,48 €

RECETTES

Etat – Fonds sociaux **2 241,00 €**

Etat – Carnets corresp. **460,48 €**

Services Spéciaux

Dépenses : 103 935,41 €

BN : Bourses collège
16 000 €

SRH
Service annexe d'hébergement
87 935, 41 €

Recettes : 95 673,24 €

BN : Bourses collège
16 000 €

SRH
Service annexe d'hébergement
79 673,24 €

Prélèvement s/réserves 8262,17€

Calcul du crédit nourriture

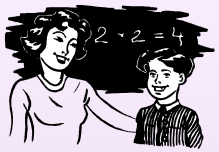
Lors du CA du 03/06/2014, les tarifs de demi-pension ont été fixés comme suit : forfait élève : 414,40 € - Tarif A : 2,96 € - Tarif B : 3,63 € - Tarif C : 4,18 € – élève au ticket : 4,60 €

DEMI-PENSION	72 105,60 €
FARPI: 22,5%	16 223,76 €
FCSH: 1,25%	901,32 €
Charges communes: 17%	12 257,95 €
Reste	**42 722,57 €**

COMMENSAUX	7 567,64 €
Charges communes: 22%	1 664,88 €
Reste	**5 902,76 €**

Récapitulatif	79 673,24 €
FARPI	16 223,76 €
FCSH	901,32 €
Ch. Communes	13 922,83 €
Reste	**48 625,33 €**

Services Spéciaux - SAH



Produits scolaires

72 105,60 €

Repas commensaux

7 567,64€

FranceAgriMer

Recettes : 95 673,24 €

BN : Etat

16 000 €

SAH
Service annexe d'hébergement

79 673,24 €

Prélèvement s/réserves 8262,17 €

Services Spéciaux - SAH

Dépenses : 103 935,41 €

BN : Bourses collège
16 000 €

SRH
Service annexe d'hébergement
87 935, 41 €

Achat denrées **48 625,33 €**

Heberg extérieur **0,00 €**

Matériels restauration **0 €**

Viabilisation **15 435€**

Maintenance, Hygiène & entretien
6750,00€

Frais personnels **FCSH**

16223,76 € **901,32€**

0,00 €

Résultat détaillé par service

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURE DE CREDITS	PREVISIONS DE RECETTES	Différence Recettes-Dépenses
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	38 506,30	38 506,30	0,00
VIE DE L'ELEVE	2 701,48	2 701,48	0,00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	75 009,42	75 009,42	0,00
TOTAL services généraux (1)	**116 217,20**	**116 217,20**	**0,00**
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	87 935,41	79 673,24	-8262,17
BOURSES NATIONALES	16 000,00	16 000,00	0,00
TOTAL services spéciaux (2)	**103 935,41**	**95 673,24**	**-8262,17**
TOTAL section de fonctionnement (1) + (2)	**220 152,61**	**211 890,44**	**-8262,17**
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
OPERATIONSEN CAPITAL	0,00	0,00	0,00

Prévisions budgétaires

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du Chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux Autorités de Contrôle	Proposition du Chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux Autorités de Contrôle
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	**38 506,30**	**38 506,30**		**38 506,30**	**38 506,30**	
VIE DE L'ELEVE	**2 701,48**	**2 701,48**		**2 701,48**	**2 701,48**	
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	**75 009,42**	**75 009,42**		**75 009,42**	**75 009,42**	
TOTAL services généraux (1)	**116 217,20**	**116 217,20**		**116 217,20**	**116 217,20**	
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	**87 935,41**	**87 935,41**		**79 673,24**	**79 673,24**	
BOURSES NATIONALES	**16 000,00**	**16 000,00**		**16 000,00**	**16 000,00**	
TOTAL services spéciaux (2)	**103 935,41**	**103 935,41**		**95 673,24**	**95 673,24**	
TOTAL section de fonctionnement (1) + (2)	**220 152,61**	**220 152,61**		**211 890,44**	**211 890,44**	

Résultat prévisionnel	**-8 262,17**	**-8 262,17**
CAF ou IAF	**-8 262,17**	

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
OPERATIONS investissement	**0,00**			**0,00**		

Total dépenses et recettes inscrites au budget	**220 152,61**	**220 152,61**		**211 890,44**	**211 890,44**	

Réalisation de l'équilibre budgétaire

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de Fonctionnement	220 152,61	211 890,44
	Résultat prévisionnel	-8 262,17

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0,00	0,00
IAF	8 262,17	0,00
Prélèvement sur le fonds de roulement	0,00	8 262,17
Total	**8 262,17**	**8 262,17**

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
75 396,77	16 338,83	8 262,17	50 795,77

Masse financière et effectifs de l'établissement – Année 2014 (ETAT)

Répartition de la masse salariale			
Employeur	**Fonctions**	**ETPT (4)**	**Masse salariale (5)**
EPLE	Fonctions éducatives (1)	3,93	103 895,58 €
Etat (2)	Fonctions enseignement / formation	15,76	910 030,14 €
	dont suppléance	*0,00*	*54,75 €*
	dont TZR disponibles (3)	*0*	*0,00 €*
	Fonctions éducation, santé, social	0,56	31 412,98 €
	Fonctions de direction et d'administration	3,62	235 452,08 €
	dont suppléance	*0,24*	**Secret statistique**
	Total Etat	**19,94**	**1 176 895,20 €**
Total général		**23,87**	**1 280 790,77 €**

Cette restitution ne concerne pas les personnels recrutés sur un contrat aidé.

(1) La masse salariale des AED est calculée à partir du salaire moyen annuel (26 153,75€) et du nombre d'ETPT sur l'établissement

(2) L'occupation des personnels d'orientation (ORI) et de santé (MDS) est ventilée sur l'ensemble des EPLE en fonction de leur nombre d'élèves

Masse financière et effectifs de l'établissement – Année 2014 (Collectivité territoriale)

Etat des emplois à annexer au budget du collège LOULAY
relatif à l'année 2013/2014

PREPARATION BUDGETAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE

MISSIONS	GRADE OU CONTRAT (CUI /apprenti)	EFFECTIFS EN ETP (nombre)	MASSE FINANCIERE EN €	OBSERVATIONS
Restauration et internat	Adjoint Technique de 2ème classe			
	Adjoint Technique de 1ère classe			
	Adjoint Technique Principal de 2ème classe			
	Adjoint Technique Principal de 1ère classe			
	Agent de Maîtrise			
	Technicien			
	Adjoint Technique Territorial d'Enseignement de 2ème			
	Adjoint Technique Territorial d'Enseignement de 1ère	1,5	48 650,38 €	
	Adjoint Technique Territorial Principal d'Enseignement de 2ème classe	1	7 693,32 €	
	Adjoint Technique Territorial Principal d'Enseignement de 1ère classe			
	CUI	0,5	9 312,49 €	
	Apprenti			
	TOTAL 1:	3	65 656,19 €	
Ménage Entretien Accueil Coordination / encadrement	Adjoint Technique de 2ème classe			
	Adjoint Technique de 1ère classe			
	Adjoint Technique Principal de 2ème classe			
	Adjoint Technique Principal de 1ère classe			
	Agent de Maîtrise			
	Technicien			
	Adjoint Technique Territorial d'Enseignement de 2ème			
	Adjoint Technique Territorial d'Enseignement de 1ère	1,5	53 657,59 €	
	Adjoint Technique Territorial Principal d'Enseignement de 2ème classe			
	Adjoint Technique Territorial Principal d'Enseignement de 1ère classe			
	CUI	0,5	9 312,49 €	
	Apprenti			
	TOTAL 2 :	2	62 970,08 €	
	TOTAL GENERAL:	5	128 626,27 €	

RAPPEL DES OBJECTIFS IDENTIFIÉS DANS LE PROJET D'ETABLISSEMENT

Tous les élèves, quel que soit leur milieu social et géographique, doivent bénéficier d'un enseignement et d'une éducation de qualité, qui les amènent vers une réussite scolaire et personnelle, en tenant compte de leurs différences et de leurs capacités.

AXES DU PROJET D'ETABLISSEMENT 2014 – 2017

Œuvrer à un parcours de réussite pour tous les élèves
Eduquer à la citoyenneté
Favoriser l'ouverture culturelle
Travailler la continuité école / collège

PRIORITES DU CONTRAT D'OBJECTIFS

Améliorer la prise en charge des difficultés scolaire
Améliorer l'aide à l'élaboration d'un projet professionnel, augmenter l'ambition scolaire

conclusion

- Compte tenu des objectifs du projet d'établissement notamment au niveau de l'ouverture culturelle et de l'ambition scolaire, j'ai souhaité soutenir l'activité pédagogique avec des actions telles que collège au cinéma, voyage linguistique, les clubs, …, de maintenir le budget alloué aux disciplines afin de donner plus de possibilités aux professeurs dans le cadre de leur enseignement.
- Le chapitre service restauration hébergement est présenté en déficit.
- Notre budget est absorbé par nos frais fixes (viabilisation, maintenance,…) et notre marge de manœuvre est de plus en plus réduite.
- Je rappelle que c'est la 4ème année consécutive que le budget est équilibré grâce à un prélèvement sur le fond de roulement. Cette situation est inquiétante et ne pourra perdurer.
- Le principal, Eric Le Naour