

Budget 2018

L'Intendant
fracasse
son
fonds de
roulement !



WALT DISNEY

20 PAGES DE CASSE-TÊTE!

0141762P
ACADEMIE DE CAEN
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15 BIS RUE DES BILLETTES
14403 BAYEUX CEDEX
Tel : 0231922606

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement : 33-1

Annule et remplace l'acte n° 33 - 2017-2018

Année scolaire : 2017-2018

Nombre de membres du CA : 24

Quorum : 13

Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration

Convoqué le : 16/11/2017

Réuni le : 27/11/2017

Sous la présidence de : Nelly Cuciz-Miralaei

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58, R.421-59
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le code des collectivités territoriales
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2018

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 5

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 20

Pour : 14

Contre : 0

Abstentions : 6

Blancs : 0

Nuls : 0

BICT_20172018_33-1_0141762P_171206154114

014003XS

ACADEMIE DE CAEN

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS

9 RUE SAINT LAURENT

14035 CAEN CEDEX 1

BORDEREAU D'INSTRUCTION

Objet de l'acte : Budget initial

Etablissement émetteur de l'acte : COLLEGE ALAIN CHARTIER-0141762P

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 33-1

Année scolaire : 2017-2018

Par délégation du Président du Conseil départemental

Décision : Validation sans observation

Commentaire :

Pièce(s) jointe(s) : Non

Observations :

Académie :
CAEN

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1

Pour le C.A.

Exercice : 2018

Etablissement : 0141762P
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15bis, rue des billettes
B.P 37317
14403 BAYEUX CEDEX

Page n° 1

DEPARTEMENT :
CALVADOS

ORDONNATEUR : Mme Nelly CUCIZ
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Sandrine GASSION

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	91 511.35	62 253.85	-29 257.50
Vie de l'élève	36 241.72	36 241.72	0.00
Administration et logistique	102 878.00	102 878.00	0.00
Total services généraux (1)	230 631.07	201 373.57	-29 257.50
Restauration et hébergement	161 500.00	161 500.00	0.00
Bourses nationales	21 600.00	21 600.00	0.00
Cesc ie-id	15 300.00	15 300.00	0.00
Groupement commandes	128.00	128.00	0.00
Total services spéciaux (2)	198 528.00	198 528.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	429 159.07	399 901.57	-29 257.50
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
Opérations en capital	20 000.00	0.00	-20 000.00

Présentation du budget 2018

Rapport du chef d'établissement et de l'Adjoint- gestionnaire

1. Dotation de fonctionnement

Evolution de la dotation de fonctionnement :

année	2012	2013	2014	2015	2016
dotation	152 196,00 €	161 998,00 €	163 710,00 €	162 686,00 €	151 080,00 €
différence n - 1	12 746,00 €	9 792,00 €	1 712,00 €	-1 024,00 €	-11 606,00 €

année	2017	2018	2019	2020	2021
dotation	116 036,00 €	115 317,00 €			
différence n - 1	-35 044,00 €	- 719,00 €			

Le montant de la dotation de fonctionnement 2018, attribuée par le Conseil départemental, s'élève à 115 317,00 €.

La DGF 2017 s'élevait à 116 036,00 €, soit une diminution de 719,00 €

Après une diminution de 11 606,00 € en 2016 puis 35 044,00€ en 2017 nous espérons une augmentation de cette DGF justifiée par une augmentation de nos effectifs à la rentrée 2017-2018 (+ une 6^{ème}).

Le montant de notre Fonds de roulement, arrêté à 125 419,81 € au Cofi 2016, a motivé la décision du CD14.

2. Présentation de l'établissement

Collège Alain Chartier
15bis, rue des Billettes
B.P 37317
14403 Bayeux Cedex

Evolution du nombre d'élèves :

2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
503	536	525	508	491

2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
434	454			

Caractéristiques de l'établissement, dispositifs particuliers :

- Atelier relais du Bessin
- Dispositif ULIS

3. Service Activité pédagogique (AP)

Le Contrat d'objectifs tripartite, pour une période de 4 ans à compter de la rentrée 2016, a été adopté par le Conseil d'administration n° 6 du 18/04/2016

Le Projet d'établissement 2016-2020 a été adopté par le Conseil d'administration du 21/11/2016

Le Contrat d'objectifs n° 7 2017-2021 a été adopté par le Conseil d'administration n° 1 du 07/11/17

Les projets de sorties et interventions ont été validés en première lecture par le Conseil d'administration du 07-11-17 (19) puis en seconde le 27-11-17 (24) pour un montant total de 16 699.70 €.

Les efforts sont maintenus pour assurer la meilleure continuité entre les cycles suite à la mise en place des liaisons CM2-6ème et 3ème-2de.

Malgré la baisse de la DGF, l'Etablissement maintient sa volonté de renouveler le fond documentaire du CDI en ouvrant les crédits OCDI à hauteur de 5 000.00 euros.

Les loyers perçus sont affectés à l'acquisition d'ouvrages pluridisciplinaires.

L'ouverture de crédits « Enseignement général » est revue à la baisse à hauteur des dépenses 2017 (- 200.00 €).

Des 24 projets pédagogiques arrêtés par le Conseil d'établissement, une dizaine est identifiée EPI dont un doté d'une subvention de la Fondation « Cgénial » (Serre connectée) Ils sont en cohérence avec la réforme du Collège, la feuille de route du projet académique du 16 mai 2017, les 3 axes de notre projet d'Etablissement, les différents parcours des élèves (Artistique et Culturel, Avenir, Citoyen et Santé) et les 5 domaines du socle.

La part famille au financement des 4 voyages scolaires (Verdun, Châteaux de la Loire, Espagne, UK) est constante représentant 73% du coût total des voyages en 2018 (70% en 2017) malgré la confirmation de diminution de la participation du FSE engagée en 2017.

La politique d'équipement accompagne la mise en place de l'ENT, outil collaboratif pour faire évoluer les pratiques pédagogiques.

4. Service Administration et logistique (ALO)

Sans remettre en cause l'autonomie financière de u Collège, la construction des Domaines Entretien et Viabilisation du Service ALO suit exceptionnellement les estimations du CD14 :

- Administration : 28 428.04 €
- Communication : 9 610.00 €
- Entretien : 22 526.00 €
- Viabilisation : 40 183.96 €

L'ouverture de crédits viabilisation 2016 s'élevait à 27 088.00 €

L'ouverture de crédits viabilisation 2017 s'élevait à 22 173.00 €, soit 5 085.00 € reportés en ouverture de crédits du service AP

L'ouverture de crédits viabilisation 2018 s'élève à 40 183.96 €.

Aucun report sur le Service AP n'a donc été opéré cette année.

Programme des travaux d'entretien pris en charge par l'établissement en 2018 :

Compte tenu du montant de la DGF et du Fond de roulement disponible au 27-11-17 (49 554.47 €), seuls les petits travaux non réalisables par l'ouvrier professionnels (non électricien) seront pris en charge.

Les stores, volets roulants et portes accusent leur âge.

Si les portes du préau ont été changées en 08-2016, le besoin de remettre à niveau les stores et volets roulant des locaux pédagogiques est urgent (devis transmis au Service des constructions scolaire le 22-04-16).

Ces défaillances ont été de nouveau constatées lors de l'exercice PPMS « Intrusion malveillante » du 17-10-17.

5. Service Opérations en capital (OPC)

Les prévisions d'investissements intègrent les besoins urgents nécessaires à l'accueil des élèves de Port-en-Bessin à la rentrée 2018-2019.

6. Subventions

Prévision des subventions de la collectivité territoriale :

	montant	codification (services, domaines et activités)
		Recette
Bourses départementales	22 500.00 €	27BDP
Bourses départementales externes	8 000.00 €	27EXT
Atelier relais (part DGF)	4 000,00 €	20CR

Suite à la 1ère campagne de Bourses en ligne, nous constatons une augmentation du nombre de boursiers.

Prévision des subventions de l'Etat :

	montant	codification (services, domaines et activités)
		Recette
Manuels scolaires	0,00 €	13MS
Carnets correspondance	47.35 €*	13COR
Droits de reprographie	760.00 €*	13REP
CESC	0,00 €	16ESC
Fonds sociaux cantine	0,00 €	16FSC
Fonds sociaux collégiens	5 741.72 €*	16FS-
Bourses nationales	21 600,00 €**	0BN
Atelier relais	5 925,00 €**	13CR-
Projets (actions culturelles, ouverture internat, ...)	0,00 €	13EAC
Autre	0,00 €	////

* Soldes crédits globalisés

** Soldes crédits fléchés

7) Service annexe d'hébergement

Nombre de demi-pensionnaires	235 DP4 + 92 DP5
Si accueil des primaires, nombre d'élèves du primaire accueillis	////
Si internat, nombre d'internes	////

SRH autonome (pas de reversement au service général)	oui	non
Sinon, montant ou % de la contribution du SRH au service général		

Reversement de **l'intégralité des recettes** SRH au Lycée Alain Chartier ce qui constitue une anomalie déjà transmise au CD14.

7. Prélèvement sur Fonds de Roulement

IAF = -12 957.50 €

Prélèvement sur FdR prévu au budget, son montant : 32 957.50 €

Sa destination :

- **12 957.50 €** Service AP (= IAF);
- **20 000.00 €** OPC (Investissements pédagogiques et service général).

8. Autres produits d'activités annexes (compte 7088)

AP / MANIELS PERDUS : 200.00 €

ALO / TEOM : 230.00 €

ALO / CHARGESCOPE : 1 200.00 €

9. Voyages et sorties scolaires

Voyages et sorties scolaires prévus en 2017 :

destination	dates	coût du voyage	participation des familles	participation de l'établissement	autres financements
Madrid	08 au 14-04-18	23 207.30 €	17 885.00 €	2 541.30 €	2 781,00 €
Cranbrook	15 au 20/03/18	6 170.00 €	4 000.00 €	1 225.00 €	945,00 €
Beauregard	05 & 06/06/18	8 280.00 €	5 602.00 €	1 826.50 €	851,00 €
Verdun	09 au 12/04/18	4 390.00 €	3 200.00 €	736.50 €	454.00 €

Tableau contrôles obligatoires & facultatifs 2016-2017

Dernière Commission de sécurité le 29-04-2015

MAJ 27/11/2017

N°	Désignation	Organisme	Rapport	Date contrôle
1	Vérification des installations électriques.	01 Contrôle	Oui	31/08/17
2	Vérification des installations de gaz.	Qualiconsult	Oui	07/04/17
3	Maintenance ascenseur	Otis	Oui	04/04/17
4	Visite quinquennale ascenseur	Actn	Oui	04/04/17
5	Visite annuelle ascenseur	Ascattec	Oui	04/04/17
6	Maintenance SSI	Siemens	Oui	24/10/17
7	Vérification triennale SSI	Socotec	Oui	10/04/17
8	Vérification extincteurs	Eurofeu	Oui	20/09/17
9	Maintenance chaufferie, ramonage, etc...	Dalkia	Oui	07/07/17
10	Maintenance désenfumage	Pyropose	Oui	07/07/17
11	Vérification périodique équipements sportifs	Socotec	Oui	05/04/17
12	Test blocs éclairage sécurité	Collège	Oui	03/11/17
13	Exercice évacuation incendie	Collège	Oui	14/09/17
14	Exercice PPMS	Collège	Oui	17/10/17
15	Gaines VMC (triennal)	Dalkia	Oui	07/07/17
16	Bouches VMC (annuel)	Dalkia	Oui	07/07/17
17	Curage réseaux E.U	I.S.S	Non	05/10/16
18	Exercices instruction manipulation SSI	Gestionnaire	Oui	20/10/17
19	Instruction manipulation extincteurs	Rectorat	Oui	14/11/17
20	Contrôle périodique aimante abri tondeuse	Etablissement	Oui	03/11/17