

# VOTE BUDGET 2019

## I Présentation de l'établissement

Le collège de VONNAS est un établissement rural de taille moyenne, qui compte 432 élèves pour cette année 2018-2019, répartis en 18 divisions. Cinq écoles ou regroupements pédagogiques constituent le vivier de recrutement, auquel s'ajoute l'école privée de VONNAS.

Les effectifs 2018/2019 se répartissent de la façon suivante :

Niveaux	6ème	5ème	4ème	3ème
Effectif / niveau	115	94	123	100
Dont Effectif /ulis	2	3	2	3
Nb classes	5	4	5	4

352 élèves sont demi-pensionnaires, 295 élèves prennent le bus.

## PROJET D'ETABLISSEMENT

### - Axe 1 : pédagogie

- Evaluation des élèves
- Prise en charge des élèves en difficulté
- Aide au travail personnel de l'élève
- Utilisation des nouvelles technologies

### - Axe 2 : éducatif

- Education à la santé et à la citoyenneté
- Projet personnel d'orientation de l'élève
- Qualité de la vie au collège

### - Axe 3 : culturel

- Ouverture aux arts
- Ouverture aux médias
- découverte du patrimoine
- Langues et cultures étrangères

## CONTRAT D'OBJECTIFS :

- objectif 1 : susciter une réussite ambitieuse chez les élèves,
- objectif 2 : renforcer la confiance et l'engagement citoyen chez les élèves,
- objectif 3 : ouvrir davantage le collège sur son environnement culturel.

## II proposition Budget 2019

La dotation de fonctionnement du département pour l'année 2019 s'élève à **90 795.00 €**

### A Service ALO ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

#### Recettes

La dotation de fonctionnement pour le service ALO s'élève à **66 495.00 €**  
Soit 1 022.00 € en moins par rapport à 2018 transférée à l'activité pédagogique.

La DSP (délégation de service public) et le logement en COP (convention d'occupation précaire) participent aux charges pour **17 817.00 €**

Reversement des mairies pour l'intervention de l'infirmière **400.00 €**

Autres produits annexes (intérêt huissiers, livres carnet de correspondances...) **300.00 €**

**Total des recettes ALO 85 012.00 €**

#### Dépenses

- **Viabilisation**

Evolutions

	2015		2016		2017		2018	
	Coût	Consom	Coût	Consom	Coût	Consom	Coût	Consom
<b>Gaz</b>	21300	45000	22000	54200	25000	56500	29000	50000
<b>Edf</b>	14500	107000	16300	103000	17300	111000	18000	96000
<b>Eau</b>	7 200	2168	3000	760	120	0	149	0
<b>Total</b>	<b>43000</b>		<b>41300</b>		<b>42420</b>		<b>47149</b>	

La prévision pour la viabilisation 2019 est estimée à 50 000 € et 300€ pour le carburant

- **Maintenance et entretien**

00tx-log	Travaux logement	500.00 €	En cas de petite panne dans les logements
0cont	Contrat d'entretien	7 500.00 €	<b>Contrats en cours</b> E2S CHAUDIERE 3000 € CEGELEC INCENDIE : 720 € OTIS Ascenseur : 2000 € VMC : 740 € EXTINCTEURS VERIFICAT : 500€ ALARME ANTI INTRUSION : 540€
Eqt ent	Equipement entretien	3 000.00 €	Achats d'outils divers
0fourndiv	Fournitures diverses	2 000.00 €	Achat de fournitures d'entretien (néons, piles visseries chasse d'eau...) <b>En diminution Moins de matériel cassé</b>
0NET	Produits d'entretien et linges	5 462.00 €	Produits pour le nettoyage Depuis cette année décapage et cirage des lins <b>En augmentation</b>
0repar	Réparations	1 000.00 €	Intervention d'une entreprise pour faire des réparations
0vehicule	Entretien véhicule	600.00 €	Entretien véhicule du collège

• LOGICO LOGISTIQUE ET COMMUNICATION

0ABONN	ABONNEMENT	150.00 €	Revue Intendance A&I
0assur	Assurances	400.00 €	MAIF
0fourdiv	Fournitures diverses	3 000.00 €	Fournitures administratives
0frais bq	Frais bancaire carte bleue	100.00 €	Carte bleue et frais chèques vacances
0gr-ag	Agence comptable	100.00 €	Frais de l'agence comptable <b>En diminution facture de 82.00 en 2018</b>
0infirm	Infirmierie	900.00 €	Produits pharmaceutiques pour 500.00 + <b>400.00€ recettes des reversements des écoles affectées à l'infirmierie achat audiomètre</b>
0info	Informatique contrats	200.00 €	Licence informatique egimmo raep <b>En diminution plus d'alise</b>
0poste	La poste	3 000.00 €	Timbres et achat d'enveloppes pré timbrées
0ppms	Ppms	300.00 €	Fournitures pour le PPMS
0RECEPT	Frais de réception	1 200.00 €	Denrées facturées par Newrest Coralys et achat de denrées par le collège pour les manifestations diverses <b>+ 600.00 € En augmentation</b>
0taxe	Taxe ordures ménagères	1 300.00 €	<b>En augmentation benne à papier et tri</b>
0tel	Communications télépho	4 000.00 €	Un tél portable en moins <b>En diminution et réajuster par rapport à 2018</b>

**Total des dépenses sur service ALO 85 012.00 €**

**B SERVICE AP ACTIVITES PEDAGOGIQUES**

**RECETTES**

Le montant de la dotation de fonctionnement restant pour le service AP est de : **24 300 €**  
Soit 90 795 € - 66 495€ pour le service ALO

<b>Dotations globalisée RECTORAT</b>	<b>8 008.00</b>	<b>Observations</b>
Carnets de correspondance	1 200.00	
Manuels scolaires	2 000.00	
Droits de reprographie	700.00	
Tice	300.00	Informatiques
Autres dépenses pédagogiques	1 108.00	Clés USB...
Frais de stage des élèves	1 000.00	Transport pour élèves en stage
Ressources pédag numériques	1 000.00	Achat de licences numériques
DAREIC OFAJ Echange Allemagne	700.00	

<b>DIVERS PERSONNES</b>	<b>29 620.00</b>	
ECHANGE Allemagne familles	9 870.00	
Jersey familles	19 750.00	

<b>FSE</b>	<b>1 050.00</b>	
AUTUN DON	450.00	
JERSEY DON	600.00	

<b>DIVERS ORGANISMES</b>	<b>2 100.00</b>	
MISSION DU CENTENAIRE	1 600.00	
ECHANGE Allemagne		
MAIRIE DE VONNAS	500.00	

**Total des recettes AP** **65 078.00 €**

### DEPENSES

Enseignement par discipline	16 000.00	
-----------------------------	-----------	--

### • Actions du projet d'établissement

Licences informatiques	1 800.00	suite à l'extension de connexion de 2 utilisateurs en + <b>Augmentation de 200 €</b>
Photocopies	6 500.00	Autorisation donnée aux professeurs pour l'accès à l'impression couleur. Le coût est de 0.03€ <b>Augmentation de 1 500.00€</b>
Carnets de correspondances	1 200.00	La répartition de la dotation globalisée a été votée au conseil d'administration du 28/09/2018. Les soldes de 2018 seront répartis selon les besoins
Manuels scolaires	2 000.00	
Droits de reprographie	700.00	
Tice	300.00	
Autres dépenses pédagogiques	1 000.00	
Ressources numériques	1 000.00	
Frais de stage des élèves	1 000.00	

### • Voyages et sorties scolaires

Echanges Allemagne	15 171.00	Si la subvention séjours linguistiques est accordée elle viendra en déduction de la part élève et sera à nouveau votée en CA
jersey	22 000.00	
Théâtre de Macon	1 768.00	Demande de subvention au département
Musée de la résistance Nantua	1 100.00	
Sortie Latiniste	1 610.00	
Chorale	400.00	Pris en charge sur les fonds du collège
Théâtre ULIS	470.00	

**Total des dépenses AP** **74 019.00 €**

Le conseil d'administration du 06/11/2018 a décidé de ne pas prendre en compte des subventions sans notification c'est donc le collège qui prend en charge sur ses fonds propres **soit 8 941.00 €**  
Soit un déficit de 74 019 (dépenses) – 65 078.00 (recettes) = - 8 941.00

**C SERVICE VE VIE DE L'ÉLEVE****RECETTES**

Rectorat subvention pour le fonds social 4 000.00 €

Rectorat subvention pour le CESC 1 500.00 €

**Total des recettes VE 5 500.00 €****DEPENSES**

Fonds social collégien 1 000.00 €

Fonds social des cantines 3 000.00 €

CESC 1 500.00 €

**Total des dépenses VE 5 500.00 €**

L'établissement n'a plus d'amortissements.

**D SERVICE SBN BOURSE NATIONALE****RECETTES**

Subvention de l'éducation nationale 20 000.00 €

**Total des recettes SBN 20 000.00 €****DEPENSES**

Paiement des bourses 20 000.00 €

**Total des dépenses SBN 20 000.00 €**●  
**● RECAPITULATIF DU BUDGET**

	<b>OUVERTURES DE CREDITS</b>	<b>PREVISION DE RECETTES</b>	<b>DIFFERENCE</b>
Activité pédagogique	74 019.00	65 078.00	- 8 941.00
Vie de l'élève	5 500.00	5 500.00	-
Administ et logistique	85 012.00	85 012.00	-
<b>Total services généraux</b>	<b>164 531.00</b>	<b>155 590.00</b>	<b>- - 8941.00</b>
Bourses nationales	20 000.00	20 000.00	-
<b>Total section de fonctionnement</b>	<b>184 531.00</b>	<b>175 590.00</b>	<b>- - 8 941.00</b>

<b>ORIGINE RETETTE</b>	<b>MONTANT</b>
<b>ETAT (Rectorat)</b>	<b>34300</b>
<b>CONSEIL GENERAL</b>	<b>90795</b>
<b>AUTRES (FAMILLE)</b>	<b>29620</b>

**Fonds de roulement prévisionnel (réserves de l'établissement)**

Montant au cpte financier	Prélèvement déjà autorisés	Prélèvement proposé	Fonds de roulement estimé
<b>67 308.51 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>8 941.00</b>	<b>51 367.51</b>