

## SNES VERSAILLES INFOS

Édition du Val d'Oise n° 1, novembre 2013

# Budget des Collèges 2014

### Au sommaire :

- 1) L'analyse du SNES
- 2) Budget des collèges pour 2014.
- 3) Comment lire et interpréter le tableau ?
- 4) Les logements de fonction
- 5) La restauration

La délégation de la FSU était composée de Jean-Charles Fernandez, secrétaire départemental de la FSU 95, Christophe Lucas, François Martin, David Rafroidi, Antoine Tardy pour le SNES et Hélène Leforestier pour le SNEP.

### 1) L'analyse du SNES

Les dotations de fonctionnement des collèges pour l'année 2014 sont en augmentation. Elles passent de 15 170 696 € à 15 873 044 € soit une hausse de 765 348 € (+5,07%). Ramenée au nombre d'élèves du département, cette augmentation est de + 4,30%.

Les crédits alloués par élèves sont pour l'année 2014 de 278 € 79 au lieu de 267 € 30.

**Des dotations en hausse mais uniquement en raison de l'augmentation de l'électricité (+11,76%), de l'eau (+1,83%), des dépenses de chauffage (le P1 : + 9,09%, le P2 : +3,47%). Les dotations liées aux activités pédagogiques n'augmentent pas.**

Le Conseil Général, utilisant la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable et se réfugiant derrière l'autonomie des EPLE, n'a pas souhaité flécher certains crédits comme il le faisait encore il y a trois ans.

C'est à chaque établissement de décider de l'usage de cette dotation de fonctionnement selon son projet d'établissement.

**La FSU suivie par la CGT'ÉducAction et la FCPE ont voté contre la proposition du Conseil Général alors que le SE-UNSA et le SGEN-CFDT s'abstenaient. Le CDEN a rendu un avis défavorable sur les dotations de fonctionnement des collèges.**

Lors de la présentation du budget dans votre conseil d'administration afin d'avoir toutes les informations, demandez que vous soit fournie la fiche technique transmise à votre chef d'établissement par le conseil général.

## 2) Budget des collèges pour 2013 : les dotations établissement par établissement

Ville	Collège	Viabilisation	Chauffage (dotations spécifiques affectées)	Formule générale	Crédits spécifiques	Participation de la demi-pension	Prise en compte du chauffage	Dotation		
								Fonctionnement	Spécifique Affectée	Notifiée
Argenteuil	Ariane	26 708,00 €	27 483,00 €	60 617,50 €	3 500,00 €	-12 825,00 €	0,00 €	78 000,50 €	27 483,00 €	105 483,50 €
Argenteuil	Lucie-Aubrac	30 469,00 €	34 294,00 €	71 132,50 €	6 500,00 €	-11 301,00 €	-12 102,00 €	84 698,50 €	34 294,00 €	118 992,50 €
Argenteuil	Albert-Camus	24 187,00 €	42 915,00 €	65 927,50 €	3 500,00 €	-14 898,00 €	-273,00 €	78 443,50 €	42 915,00 €	121 358,50 €
Argenteuil	Carnot	19 827,00 €	26 124,00 €	54 180,00 €	2 000,00 €	-9 122,00 €	0,00 €	66 885,00 €	26 124,00 €	93 009,00 €
Argenteuil	Eugénie-Cotton	37 963,00 €	48 684,00 €	80 610,00 €	10 000,00 €	-8 495,00 €	0,00 €	120 078,00 €	48 684,00 €	168 762,00 €
Argenteuil	Irène-Joliot-Curie	22 363,00 €	34 045,00 €	64 525,00 €	7 500,00 €	-9 747,00 €	0,00 €	84 641,00 €	34 045,00 €	118 686,00 €
Argenteuil	Claude-Monet	45 559,00 €	43 330,00 €	75 847,50 €	13 500,00 €	-9 106,00 €	0,00 €	125 800,50 €	43 330,00 €	169 130,50 €
Argenteuil	Jean-Jacques-Rousseau	21 829,00 €	43 104,00 €	64 097,50 €	3 500,00 €	-8 057,00 €	0,00 €	81 369,50 €	43 104,00 €	124 473,50 €
Argenteuil	Paul-Vaillant-Couturier	51 116,00 €	69 800,00 €	91 025,00 €	8 500,00 €	-13 624,00 €	0,00 €	137 017,00 €	69 800,00 €	206 817,00 €
Arnouville	Jean-Moulin	36 509,00 €	53 246,00 €	77 507,50 €	5 500,00 €	-20 726,00 €	0,00 €	98 790,50 €	53 246,00 €	152 036,50 €
Auvers-sur-Oise	Ch.-F.-Daubigny	30 005,00 €	52 008,00 €	64 715,00 €	4 000,00 €	-25 253,00 €	0,00 €	73 467,00 €	52 008,00 €	125 475,00 €
Beauchamp	Montesquieu	27 847,00 €	40 096,00 €	63 110,00 €	4 000,00 €	-21 028,00 €	0,00 €	73 929,00 €	40 096,00 €	114 025,00 €
Beaumont-sur-Oise	Jacques-Monod	25 959,00 €	65 785,00 €	73 280,00 €	3 000,00 €	-26 137,00 €	0,00 €	76 102,00 €	65 785,00 €	141 887,00 €
Bernes-sur-Oise	Pierre-Perret	22 937,00 €	43 558,00 €	61 167,50 €	2 000,00 €	-18 387,00 €	0,00 €	67 717,50 €	43 558,00 €	111 275,50 €
Bessancourt	Maubuisson	28 317,00 €	54 371,00 €	71 995,00 €	3 500,00 €	-20 417,00 €	0,00 €	83 395,00 €	54 371,00 €	137 766,00 €
Bezons	Gabriel-Péri	24 565,00 €	45 791,00 €	76 330,00 €	10 000,00 €	-13 920,00 €	0,00 €	96 975,00 €	45 791,00 €	142 766,00 €
Bezons	Henri-Wallon	32 490,00 €	51 873,00 €	80 182,50 €	3 500,00 €	-13 157,00 €	0,00 €	103 015,50 €	51 873,00 €	154 888,50 €
Bouffémont	Léonard-de-Vinci	28 978,00 €	52 632,00 €	62 237,50 €	4 000,00 €	-17 154,00 €	0,00 €	78 061,50 €	52 632,00 €	130 693,50 €
Bray-et-Lû	Rosa-Bonheur	25 652,00 €	79 847,00 €	54 985,00 €	4 000,00 €	-16 171,00 €	0,00 €	68 466,00 €	79 847,00 €	148 313,00 €
Cergy	Les Explorateurs	32 988,00 €	64 806,00 €	67 747,50 €	5 500,00 €	-15 803,00 €	0,00 €	90 432,50 €	64 806,00 €	155 238,50 €
Cergy	La Justice	43 625,00 €	41 558,00 €	77 097,50 €	15 000,00 €	-12 380,00 €	0,00 €	123 342,50 €	41 558,00 €	164 900,50 €
Cergy	Le Moulin-à-Vent	34 382,00 €	60 473,00 €	79 922,50 €	12 500,00 €	-16 779,00 €	0,00 €	110 025,50 €	60 473,00 €	170 498,50 €
Cergy	Gérard-Philippe	29 306,00 €	27 594,00 €	82 055,00 €	1 000,00 €	-10 515,00 €	0,00 €	101 846,00 €	27 594,00 €	129 440,00 €
Cergy	Les Toulouseuses	46 281,00 €	67 641,00 €	98 490,00 €	9 000,00 €	-41 758,00 €	-10 471,00 €	101 542,00 €	67 641,00 €	169 183,00 €
Corneilles-en-Parisis	Jacques-Daguerre	37 618,00 €	37 586,00 €	81 910,00 €	5 000,00 €	-31 020,00 €	0,00 €	93 508,00 €	37 586,00 €	131 094,00 €
Corneilles-en-Parisis	Louis-Hayet	30 392,00 €	38 834,00 €	77 685,00 €	3 500,00 €	-31 104,00 €	0,00 €	80 473,00 €	38 834,00 €	119 307,00 €
Courdimanche	Sainte-Apolline	24 794,00 €	61 602,00 €	73 492,50 €	1 000,00 €	-27 705,00 €	0,00 €	71 581,50 €	61 602,00 €	133 183,50 €
Deuil-la-Barre	Emilie-du-Châtelet	32 799,00 €	40 367,00 €	69 522,50 €	4 000,00 €	-18 499,00 €	0,00 €	87 822,50 €	40 367,00 €	128 189,50 €
Deuil-la-Barre	Denis-Diderot	37 721,00 €	54 581,00 €	72 010,00 €	2 000,00 €	-15 132,00 €	0,00 €	96 599,00 €	54 581,00 €	151 180,00 €
Domont	Aristide-Briand	25 960,00 €	42 035,00 €	85 102,50 €	2 500,00 €	-31 011,00 €	0,00 €	82 551,50 €	42 035,00 €	124 586,50 €
Eaubonne	André-Chénier	30 702,00 €	47 878,00 €	78 897,50 €	8 500,00 €	-20 550,00 €	0,00 €	97 549,50 €	47 878,00 €	145 427,50 €
Eaubonne	Jules-Ferry	24 969,00 €	32 381,00 €	68 770,00 €	2 000,00 €	-24 642,00 €	0,00 €	71 097,00 €	32 381,00 €	103 478,00 €
Ecouen	Jean-Bullant	40 592,00 €	73 175,00 €	74 537,50 €	9 000,00 €	-23 719,00 €	0,00 €	100 410,50 €	73 175,00 €	173 585,50 €
Enghien-les-Bains	Georges-Pompidou	23 964,00 €	35 355,00 €	59 030,00 €	5 000,00 €	-20 336,00 €	0,00 €	67 658,00 €	35 355,00 €	103 013,00 €
Eragny-sur-Oise	Pablo-Picasso	29 434,00 €	54 462,00 €	70 705,00 €	2 000,00 €	-16 793,00 €	0,00 €	85 346,00 €	54 462,00 €	139 808,00 €
Eragny-sur-Oise	Léonard-de-Vinci	16 303,00 €	16 778,00 €	54 120,00 €	4 000,00 €	-8 151,00 €	0,00 €	66 272,00 €	16 778,00 €	83 050,00 €
Ermont	Jules-Ferry	38 353,00 €	60 206,00 €	84 702,50 €	2 500,00 €	-32 767,00 €	0,00 €	92 788,50 €	60 206,00 €	152 994,50 €
Ermont	Saint-Exupéry	36 093,00 €	52 162,00 €	78 102,50 €	6 500,00 €	-12 402,00 €	0,00 €	108 293,50 €	52 162,00 €	160 455,50 €
Ezanville	Aimé-Césaire	39 346,00 €	53 818,00 €	74 162,50 €	4 000,00 €	-30 506,00 €	0,00 €	87 002,50 €	53 818,00 €	140 820,50 €
Fosses	Stendhal	44 891,00 €	69 392,00 €	87 395,00 €	9 000,00 €	-24 992,00 €	0,00 €	116 294,00 €	69 392,00 €	185 686,00 €

Ville	Collège	Viabilisation	Chauffage (dotations spécifiques affectées)	Formule générale	Crédits spécifiques	Participation de la demi-pension	Prise en compte du chauffage	Dotation		
								Fonctionnement	Spécifique Affectée	Notifiée
Franconville	Bel Air	30 678,00 €	50 285,00 €	72 190,00 €	3 000,00 €	-11 051,00 €	0,00 €	94 817,00 €	50 285,00 €	145 102,00 €
Franconville	Jean-François-Clervoy	28 542,00 €	31 480,00 €	60 162,50 €	7 500,00 €	-13 392,00 €	0,00 €	82 812,50 €	31 480,00 €	114 292,50 €
Franconville	Epine-Guyon	38 933,00 €	88 650,00 €	78 812,50 €	5 000,00 €	-19 356,00 €	0,00 €	103 389,50 €	88 650,00 €	192 039,50 €
Garges-lès-Gonesse	Paul-Eluard	44 183,00 €	101 529,00 €	95 310,00 €	12 000,00 €	-5 321,00 €	0,00 €	146 172,00 €	101 529,00 €	247 701,00 €
Garges-lès-Gonesse	Henri-Matisse	30 465,00 €	38 115,00 €	68 707,50 €	3 500,00 €	-9 070,00 €	0,00 €	93 602,50 €	38 115,00 €	131 717,50 €
Garges-lès-Gonesse	Pablo-Picasso	33 228,00 €	49 029,00 €	81 997,50 €	6 500,00 €	-5 184,00 €	0,00 €	116 541,50 €	49 029,00 €	165 570,50 €
Garges-lès-Gonesse	Henri-Wallon	35 825,00 €	74 987,00 €	81 037,50 €	8 500,00 €	-9 053,00 €	0,00 €	116 309,50 €	74 987,00 €	191 296,50 €
Gonesse	Robert-Doisneau	44 506,00 €	91 313,00 €	84 960,00 €	10 000,00 €	-17 686,00 €	0,00 €	121 780,00 €	91 313,00 €	213 093,00 €
Gonesse	Philippe-Auguste	28 240,00 €	41 042,00 €	74 720,00 €	6 500,00 €	-20 490,00 €	0,00 €	88 970,00 €	41 042,00 €	130 012,00 €
Gonesse	François-Truffaut	23 468,00 €	35 239,00 €	58 895,00 €	10 000,00 €	-7 571,00 €	0,00 €	84 792,00 €	35 239,00 €	120 031,00 €
Goussainville	Georges-Charpak	36 621,00 €	37 416,00 €	65 780,00 €	4 000,00 €	-15 401,00 €	0,00 €	91 000,00 €	37 416,00 €	128 416,00 €
Goussainville	Pierre-Curie	29 027,00 €	56 250,00 €	80 062,50 €	8 000,00 €	-18 279,00 €	0,00 €	98 810,50 €	56 250,00 €	155 060,50 €
Goussainville	Michel-de-Montaigne	25 892,00 €	50 610,00 €	65 815,00 €	6 500,00 €	-6 035,00 €	0,00 €	92 172,00 €	50 610,00 €	142 782,00 €
Goussainville	Robespierre	40 723,00 €	77 802,00 €	83 530,00 €	8 000,00 €	-7 778,00 €	0,00 €	124 475,00 €	77 802,00 €	202 277,00 €
Herblay	Georges-Duhamel	35 712,00 €	28 599,00 €	70 765,00 €	6 000,00 €	-29 481,00 €	0,00 €	82 996,00 €	28 599,00 €	111 595,00 €
Herblay	Jean-Vilar	38 179,00 €	89 753,00 €	95 285,00 €	11 500,00 €	-38 420,00 €	0,00 €	106 544,00 €	89 753,00 €	196 297,00 €
Jouy-le-Moutier	Henri-Guillaumet	34 658,00 €	74 290,00 €	83 740,00 €	11 500,00 €	-21 969,00 €	0,00 €	107 929,00 €	74 290,00 €	182 219,00 €
Jouy-le-Moutier	Les Merisiers	35 302,00 €	55 579,00 €	70 312,50 €	6 500,00 €	-14 587,00 €	0,00 €	97 527,50 €	55 579,00 €	153 106,50 €
L'Isle-Adam	Pierre & Marie-Curie	47 711,00 €	114 739,00 €	98 445,00 €	8 000,00 €	-36 851,00 €	0,00 €	117 305,00 €	114 739,00 €	232 044,00 €
Le Plessis-Bouchard	Marcel-Pagnol	23 015,00 €	23 781,00 €	57 390,00 €	2 000,00 €	-15 527,00 €	0,00 €	66 878,00 €	23 781,00 €	90 659,00 €
Louvres	André-Malraux	30 615,00 €	49 422,00 €	65 867,50 €	1 000,00 €	-22 459,00 €	0,00 €	75 023,50 €	49 422,00 €	124 445,50 €
Louvres	François-Mauriac	31 704,00 €	49 219,00 €	64 850,00 €	6 500,00 €	-22 809,00 €	0,00 €	80 245,00 €	49 219,00 €	129 464,00 €
Luzarches	Anna-de-Noailles	41 447,00 €	54 425,00 €	76 522,50 €	2 000,00 €	-75 457,00 €	0,00 €	44 512,50 €	54 425,00 €	98 937,50 €
Magny-en-Vexin	Claude-Monet	37 865,00 €	71 417,00 €	73 195,00 €	0,00 €	-23 658,00 €	0,00 €	87 402,00 €	71 417,00 €	158 819,00 €
Marines	Les Hautiers	40 377,00 €	72 342,00 €	82 935,00 €	6 500,00 €	-39 279,00 €	0,00 €	90 533,00 €	72 342,00 €	162 875,00 €
Marly-la-Ville	Françoise-Dolto	30 067,00 €	54 363,00 €	69 047,50 €	4 000,00 €	-30 062,00 €	0,00 €	73 052,50 €	54 363,00 €	127 415,50 €
Menucourt	La Taillette	26 823,00 €	50 610,00 €	59 920,00 €	1 000,00 €	-18 940,00 €	0,00 €	68 803,00 €	50 610,00 €	119 413,00 €
Mériel	Cécile-Sorel	27 586,00 €	43 281,00 €	66 792,50 €	3 500,00 €	-25 577,00 €	0,00 €	72 301,50 €	43 281,00 €	115 582,50 €
Méry-sur-Oise	Jacques-Yves-Cousteau	44 983,00 €	51 331,00 €	75 865,00 €	4 500,00 €	-29 248,00 €	0,00 €	96 100,00 €	51 331,00 €	147 431,00 €
Montigny-lès-Cormeilles	Louis-Aragon	28 865,00 €	40 728,00 €	81 072,50 €	4 000,00 €	-11 333,00 €	0,00 €	102 604,50 €	40 728,00 €	143 332,50 €
Montigny-lès-Cormeilles	Camille-Claudel	39 250,00 €	88 495,00 €	84 362,50 €	3 500,00 €	-19 471,00 €	0,00 €	107 641,50 €	88 495,00 €	196 136,50 €
Montmagny	Nicolas-Copernic	30 663,00 €	40 647,00 €	72 397,50 €	1 000,00 €	-16 982,00 €	0,00 €	87 078,50 €	40 647,00 €	127 725,50 €
Montmagny	Maurice-Utrillo	31 078,00 €	48 801,00 €	69 742,50 €	6 500,00 €	-20 483,00 €	0,00 €	86 837,50 €	48 801,00 €	135 638,50 €
Montmorency	Charles-Le Brun	33 568,00 €	42 267,00 €	69 387,50 €	3 500,00 €	-23 694,00 €	0,00 €	82 761,50 €	42 267,00 €	125 028,50 €
Montmorency	Pierre-de-Ronsard	38 931,00 €	42 789,00 €	84 002,50 €	11 000,00 €	-24 642,00 €	0,00 €	109 291,50 €	42 789,00 €	152 080,50 €
Montsout	Marcel-Pagnol	25 872,00 €	70 679,00 €	67 527,50 €	0,00 €	-30 499,00 €	0,00 €	62 900,50 €	70 679,00 €	133 579,50 €
Osny	La Bruyère	26 389,00 €	36 131,00 €	70 565,00 €	2 000,00 €	-23 277,00 €	0,00 €	75 677,00 €	36 131,00 €	111 808,00 €
Parmain	Les Coutures	32 735,00 €	56 431,00 €	70 282,50 €	3 000,00 €	-30 145,00 €	0,00 €	75 872,50 €	56 431,00 €	132 303,50 €
Persan	Georges-Brassens	37 565,00 €	99 599,00 €	87 602,50 €	9 000,00 €	-13 277,00 €	0,00 €	120 890,50 €	99 599,00 €	220 489,50 €
Pierrelaye	Le Petit Bois	20 780,00 €	33 770,00 €	60 155,00 €	3 500,00 €	-13 861,00 €	0,00 €	70 574,00 €	33 770,00 €	104 344,00 €

Ville	Collège	Viabilisation	Chauffage (dotations spécifiques affectées)	Formule générale	Crédits spécifiques	Participation de la demi-pension	Prise en compte du chauffage	Dotation		
								Fonctionnement	Spécifique Affectée	Notifiée
Pontoise	Jean-Claude-Chabanne	41 429,00 €	67 791,00 €	73 975,00 €	3 000,00 €	-23 804,00 €	0,00 €	94 600,00 €	67 791,00 €	162 391,00 €
Pontoise	Nicolas-Flamel	40 083,00 €	80 723,00 €	80 132,50 €	10 000,00 €	-11 804,00 €	0,00 €	118 411,50 €	80 723,00 €	199 134,50 €
Pontoise	Le Parc-aux-Charrettes	20 183,00 €	53 848,00 €	64 437,50 €	4 500,00 €	-16 586,00 €	0,00 €	72 534,50 €	53 848,00 €	126 382,50 €
Saint-Brice-sous-Forêt	L'Ardillièrre-de-Nézant	26 889,00 €	45 300,00 €	77 735,00 €	4 500,00 €	-28 940,00 €	-7 358,00 €	72 826,00 €	45 300,00 €	118 126,00 €
Saint-Gratien	Langevin-Wallon	34 184,00 €	62 528,00 €	85 280,00 €	8 500,00 €	-26 453,00 €	0,00 €	101 511,00 €	62 528,00 €	164 039,00 €
Saint-Gratien	Jean-Zay	22 066,00 €	58 839,00 €	61 220,00 €	7 500,00 €	-6 783,00 €	0,00 €	84 003,00 €	58 839,00 €	142 842,00 €
Saint-Leu-la-Forêt	Wanda-Landowska	40 478,00 €	54 535,00 €	82 117,50 €	1 000,00 €	-25 534,00 €	0,00 €	98 061,50 €	54 535,00 €	152 596,50 €
Saint-Ouen-L'Aumône	Marcel-Pagnol	38 826,00 €	61 816,00 €	82 592,50 €	12 500,00 €	-29 209,00 €	0,00 €	104 709,50 €	61 816,00 €	166 525,50 €
Saint-Ouen-L'Aumône	Le Parc	26 930,00 €	46 304,00 €	68 827,50 €	0,00 €	-13 374,00 €	0,00 €	82 383,50 €	46 304,00 €	128 687,50 €
Saint-Prix	Louis-Augustin-Bosc	31 676,00 €	38 243,00 €	67 460,00 €	2 000,00 €	-25 064,00 €	0,00 €	76 072,00 €	38 243,00 €	114 315,00 €
Sannois	Jean-Moulin	30 631,00 €	50 392,00 €	74 925,00 €	10 000,00 €	-12 897,00 €	0,00 €	102 659,00 €	50 392,00 €	153 051,00 €
Sannois	Voltaire	26 015,00 €	42 989,00 €	64 552,50 €	1 000,00 €	-21 604,00 €	0,00 €	69 963,50 €	42 989,00 €	112 952,50 €
Sarcelles	Chantereine	38 503,00 €	67 852,00 €	80 065,00 €	12 500,00 €	-12 602,00 €	0,00 €	118 466,00 €	67 852,00 €	186 318,00 €
Sarcelles	Anatole-France	23 238,00 €	37 556,00 €	58 552,50 €	6 500,00 €	-4 971,00 €	0,00 €	83 319,50 €	37 556,00 €	120 875,50 €
Sarcelles	Evariste-Galois	34 753,00 €	46 240,00 €	66 917,50 €	6 500,00 €	-6 516,00 €	0,00 €	101 654,50 €	46 240,00 €	147 894,50 €
Sarcelles	Victor-Hugo	30 767,00 €	59 145,00 €	68 590,00 €	2 000,00 €	-17 031,00 €	0,00 €	84 326,00 €	59 145,00 €	143 471,00 €
Sarcelles	Jean-Lurçat	37 225,00 €	63 877,00 €	86 665,00 €	4 000,00 €	-12 034,00 €	0,00 €	115 856,00 €	63 877,00 €	179 733,00 €
Sarcelles	Voltaire	34 766,00 €	70 836,00 €	77 500,00 €	8 000,00 €	-15 880,00 €	0,00 €	104 386,00 €	70 836,00 €	175 222,00 €
Soisy-sous-Montmorency	Descartes	19 321,00 €	39 160,00 €	59 510,00 €	6 000,00 €	-12 439,00 €	0,00 €	72 392,00 €	39 160,00 €	111 552,00 €
Soisy-sous-Montmorency	Schweitzer	29 660,00 €	46 298,00 €	72 350,00 €	8 500,00 €	-20 069,00 €	0,00 €	90 441,00 €	46 298,00 €	136 739,00 €
Taverny	Georges-Brassens	39 961,00 €	46 794,00 €	79 035,00 €	0,00 €	-29 396,00 €	0,00 €	89 600,00 €	46 794,00 €	136 394,00 €
Taverny	Carré-Ste-Honorine	39 650,00 €	73 591,00 €	80 362,50 €	10 000,00 €	-23 452,00 €	0,00 €	106 560,50 €	73 591,00 €	180 151,50 €
Vauréal	La Bussie	32 364,00 €	50 627,00 €	70 995,00 €	8 000,00 €	-18 913,00 €	0,00 €	92 446,00 €	50 627,00 €	143 073,00 €
Vauréal	Les Toupets	30 872,00 €	57 101,00 €	71 310,00 €	2 500,00 €	-16 197,00 €	0,00 €	88 485,00 €	57 101,00 €	145 586,00 €
Viarmes	Blaise-Pascal	36 107,00 €	65 415,00 €	75 965,00 €	3 000,00 €	-33 879,00 €	0,00 €	81 193,00 €	65 415,00 €	146 608,00 €
Vigny	Roland-Vasseur du Bord'haut de Vigny	30 384,00 €	56 171,00 €	70 310,00 €	4 000,00 €	-29 479,00 €	0,00 €	75 215,00 €	56 171,00 €	131 386,00 €
Villiers-le-Bel	Léon-Blum	39 678,00 €	70 244,00 €	80 327,50 €	6 000,00 €	-8 997,00 €	0,00 €	117 008,50 €	70 244,00 €	187 252,50 €
Villiers-le-Bel	Martin-Luther-King	24 761,00 €	65 626,00 €	65 395,00 €	8 500,00 €	-6 220,00 €	0,00 €	92 436,00 €	65 626,00 €	158 062,00 €
Villiers-le-Bel	Saint-Exupéry	26 732,00 €	48 027,00 €	60 412,50 €	7 500,00 €	-4 108,00 €	0,00 €	90 536,50 €	48 027,00 €	138 563,50 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 533 996,00 €</b>	<b>5 876 773,00 €</b>	<b>7 996 457,50 €</b>	<b>604 000,00 €</b>	<b>-2 107 979,00 €</b>	<b>-30 204,00 €</b>	<b>9 996 270,50 €</b>	<b>5 876 773,00 €</b>	<b>15 873 043,50 €</b>

### 3) Comment lire et interpréter le tableau ?

Pour vous aider à préparer le Conseil d'Administration sur le budget, nous vous invitons à utiliser le Courrier de S1 n° 2. Vous pouvez le télécharger sur le site du Snes en vous munissant de votre carte d'adhérent avec numéro et mot de passe syndiqué :

[https://www.snes.edu/IMG/pdf/couv\\_s1\\_n2\\_pdf\\_bd.pdf](https://www.snes.edu/IMG/pdf/couv_s1_n2_pdf_bd.pdf)

#### Détail du tableau :

**Le poste viabilisation** concerne les dépenses d'électricité et d'eau est en augmentation de 9,08%.

- Pour l'électricité, les crédits sont attribués sur la base de la consommation moyenne des trois dernières années connues. Cependant, afin de tenir compte de l'évolution rapide et constante des prix de l'électricité, il a été appliqué sur cette moyenne une augmentation de 5%. Ces crédits alloués s'élèvent à 2 644 584€, en hausse de 11,76€. Des démarches d'économie seront poursuivies auprès des personnels de cuisine, tout comme le remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules basse consommation.
- Concernant l'eau, la formule de calcul est la même que les années précédentes :  
*(Surface des bâtiments en m<sup>2</sup>/10 + nombre d'élèves x 1,8 + nombre de demi-pensionnaire + nombre d'élèves de SEGPA x 4) x dernier prix connu du m<sup>3</sup> d'eau*

Les crédits prévus pour ce poste s'élèvent à 889 412 €, en hausse de 1,83 %, en raison de l'augmentation du prix moyen du mètre cube d'eau et de la hausse des effectifs.

**Les crédits de chauffage** sont affectés administrativement et compensés. Les éventuelles surdotations seront déduites de la dotation globale de fonctionnement 2016. Tous les collèges sont adhérents du marché de chauffe contrôlé par le Conseil général.

- Le P1 correspond aux consommations de chauffage.
- Le P2 aux dépenses d'entretien des installations.

#### La formule générale

Les crédits précédemment attribués pour l'enseignement, les actions éducatives, les frais d'administration et les coûts d'entretien sont rassemblés dans une formule simplifiée constituée des composantes suivantes :

- un forfait de 24 600 € rassemblant les anciens forfaits attribués ;
- un taux à l'élève de 60 € (celui-ci était de 60 € 45 en 2012) qui permet de faire évoluer le niveau de dotation en fonction de l'effectif de l'établissement, notamment pour les frais d'enseignement et d'administration ;
- un taux au m<sup>2</sup> de 2,50 € qui permet de tenir compte de la surface de l'établissement, notamment pour les frais d'entretien.

#### Les crédits spécifiques

- Les crédits accordés pour les classes spécifiques sont forfaitaires mais ne sont pas fléchés. Ils s'élèvent à 4500 € pour les classes-relais hors les murs, 3500 € pour les classes-relais dans les murs, 2500 € pour les UPI (Unités Pédagogiques d'Intégration qui scolarisent les élèves handicapés), 2500 € pour les sections sportives uniques, 3500 € pour les sections sportives doubles, 4500 € pour les sections sportives triples et 1500 € pour les modules d'insertion, 2500 € pour les SEGPA et 4500 € pour les SEGPA section horticole.

- Des crédits spécifiques sont également attribués pour faire face aux dépenses de fonctionnement engendrées par les offices de réchauffage et d'assemblage (1000€), l'installation de professeurs référents du handicap (1000€), l'accueil d'apprentis (1000€ pour un apprenti et 1500€ pour 2 apprentis) et le plan numérique des collèges (3000€). Un forfait "état moyen ou mauvais" (1000€) est créé pour pallier les frais divers entraînés par la vétusté des bâtiments.

### **Participation aux charges communes de demi-pension (PCC)**

Pour mémoire, il a été décidé, par délibération n° 3-49 du 26 novembre 2010, d'exonérer les offices de réchauffage et d'assemblage du prélèvement de la PCC sur les tickets commensaux.

Le versement de PCC de 11 % au Conseil général est donc calculé sur les recettes élèves, les compensations Rest'O collège, et sur les tickets commensaux uniquement pour les cuisines de production. Cette somme est déduite, comme chaque année, de la dotation de fonctionnement. Le montant de prélèvement est en augmentation de 4,21% par rapport à la dotation de 2013 (en 2013, l'augmentation était de 4,11 % par rapport à la dotation 2012), compte tenu de l'augmentation du nombre de demi-pensionnaires.

## **4) Les logements de fonction**

Le conseil général confirme sa volonté d'une occupation maximale des logements de fonction. Pour inciter les établissements à signer des conventions d'occupation précaire pour les logements vacants, le département a décidé depuis plusieurs années à renoncer au demi-loyer qu'il percevait auparavant.

En contrepartie de cet avantage, les collèges doivent s'acquitter des taxes foncières sur les logements occupés en COP, lorsque les revenus qu'ils génèrent le permettent. En cas de refus de payer cette taxe, le conseil général exigera le remboursement par le collège de la redevance versée par les bénéficiaires des logements. Le conseil général a décidé de mettre à la charge des collèges la taxe foncière afférente aux logements vacants, en cas de refus de payer cette taxe, le conseil général se réserve la possibilité de désigner des occupants.

## **5) Restauration**

### **Tarifs de la restauration au 1<sup>er</sup> janvier 2014**

	<b>Tarifs de référence</b>	<b>PCC 13% dont 2% pour le collège</b>	<b>Montant du FARPI</b>	<b>Taux du FARPI</b>	<b>Crédit nourriture ou prix d'achat des repas</b>
	a	c = a x 13%	d = a - b - c	e = d/a	b
Cuisines de production	4€	0,52€	1,58€	39,50%	1,90€ Fixé par le Conseil Général
Cuisines centrales publiques	4€	0,52€	0,63€	15,75%	2,85€ Fixé par le Conseil Général
Compass assemblage	4€	0,52€	0,97€	24,25%	2,51€ Prix du fournisseur
Sodexo assemblage	4€	0,52€	1,24€	31%	2,24€ Prix du fournisseur