



Collège Les Capucins
MELUN

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 09 avril 2019

Membres présents : 13 cf. pièce jointe

Membres excusés :

- Mme BEAULNES-SERENI, Mme BARGE représentantes de la collectivité de rattachement ;
- Mme LARDERET , CPE
- Mme ANANI, M. MACHEMACHI, représentants élus des parents d'élèves

Le quorum étant atteint, 13 membres présents, la séance est ouverte à 18h15.

Monsieur le Principal remercie les administrateurs présents, et accueille M. LAMA Wilfried, agent comptable de l'établissement et Mme LOMBARDI Laura, fondée de pouvoirs et Mme GUYOT Danielle, stagiaire.

Secrétariat de séance : M. LECAUDÉ est désigné secrétaire de séance.

1. Ordre du jour :

- 1) Approbation de l'ordre du jour.
- 2) Approbation du compte rendu du CA du 22/11/2018.
- 3) Présentation du Compte Financier 2018
- 4) Information du conseil d'administration relativement au déploiement d'une couverture WIFI au sein de l'établissement.
- 5) Autorisation du conseil d'administration au chef d'établissement pour la passation de conventions.
- 6) Questions diverses.

1. Ajout d'un point et approbation de l'ordre du jour.

Quatre points sont ajoutés à l'ordre du jour :

1. Lecture d'un courrier sur la rénovation du plateau d'évolution sportive.
2. Présentation des projets éducatifs PE77 et politique de la ville
3. Présentation d'une synthèse sur les évaluations nationales à l'entrée en 6^{ème}, rentrée 2018.
4. Information sur un recours suite à un Conseil de discipline.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du compte rendu du CA du 22/11/2018 :

Le compte rendu du CA du 22/11/2018 est approuvé à l'unanimité.

3. Présentation et vote du compte financier 2017 :

Mme Troadec, adjointe-gestionnaire et le chef d'établissement présentent le compte-rendu de gestion, partie intégrante du compte financier.

M. LAMA complète cette présentation et explique aux administrateurs que l'utilisation du budget démontre une coloration de la politique du collège tournée vers l'accompagnement des familles, la réussite des élèves et l'ouverture culturelle.

Le chef d'établissement indique notamment que les fonds sociaux, dont l'usage est étudié au sein d'une commission, sont effectivement utilisés en totalité, notamment en raison de la présence des élèves de classe UPE2A mais aussi en raison des incidents de vie qui touchent les familles de l'établissement. Il informe les administrateurs que, comme l'an dernier, un courrier à destination des services académiques a été envoyé afin de solliciter un complément budgétaire pour les fonds sociaux.

Le chef d'établissement rappelle qu'il souhaite désengager en partie l'établissement de la gestion des subventions allouées aux actions du premier degré par la CAMVS et la Préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de la politique de la ville. Il est entendu que cela ne concernera pas les actions développées par les écoles du réseau REP+ Capucins.

Enfin, l'agent comptable signale que depuis deux ans maintenant l'établissement est en déficit. Il note qu'il est important de s'assurer que ces déficits restent sous contrôle. Le chef d'établissement le sollicitera, pour des conseils, lors de la prochaine préparation budgétaire.

Deux délibérations sont présentées :

- sur le montant des recettes et dépenses : votée à l'unanimité
- sur la décision d'affectation de ce résultat : votée à l'unanimité

(19h10 : départ M. LAMA - Mme LOMBARD & Mme GUYOT – 13 administrateurs)

4. Information du conseil d'administration relativement au déploiement d'une couverture WIFI au sein de l'établissement.

Le Président du Conseil d'administration informe les administrateurs qu'un réseau WIFI sera prochainement déployé au sein de l'établissement. Il rappelle que le WIFI existe déjà dans l'établissement et sert pour les quatre chariots mobiles.

Après analyse du bâti, le réseau comporterait une trentaine de bornes.

La mise en place de ce réseau permettra une plus grande souplesse dans l'utilisation du matériel pédagogique mais aussi faciliterait les conditions de travail des enseignants par un accès au numérique plus aisé.

Le Président du CA invite les administrateurs à échanger autour de cette opportunité.

Les représentants élus des professeurs questionnent sur :

- la possibilité d'éteindre le réseau WIFI s'il n'est pas utilisé afin de répondre à l'hypersensibilité électromagnétique (ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques) possible des personnels ou élèves.
- Les conditions de maintenance du réseau et les mises à jour si les ordinateurs ou tablettes ne sont plus branchés par un câble.

5. Autorisation du conseil d'administration au chef d'établissement pour la passation de conventions.

Le Président du CA présente deux conventions :

- Une convention liant le collège LES CAPUCINS de Melun, le collège CHOPIN de Melun et l'établissement d'enseignement supérieur AGROPARISTECH dans le cadre des cordées de la réussite.

- Une convention associant le collège LES CAPUCINS de Melun et le lycée VAN DONGEN de Lagny-sur-Marne en vue de mutualiser la gestion de la formation des personnels recrutés par le collège sous le statut du Parcours Emploi Formation.

Conformément à la réglementation, le Conseil d'administration donne son accord pour la passation des conventions dont l'établissement est signataire.

6. Présentation des projets éducatifs PE77 et politique de la ville

Pour information, le Président du CA présente les cinq projets éducatifs PE77 déposés au mois d'avril 2019 auprès du Conseil départemental de Seine-et-Marne (La classe, l'œuvre – Black History in USA, an overview – l'opéra des 5°, Le Louvre chez vous, application au collège Les Capucins – le projet SLAM).

Tous obtiennent un avis très favorable.

Il présente ensuite les trois projets déposés dans le cadre de l'Appel à Projet « Politique de la Ville » (Construire la confiance et la réussite – Responsabilité et engagement pour un climat scolaire serein – Parcours Culturel et de Santé).

De même, tous obtiennent un avis très favorable.

M. RODRIGUEZ rappelle que les projets présentés à la CAMVS sont étudiés en commission et qu'il ne faut pas hésiter à oser.

7. Réponse de la municipalité sur la remise en état du plateau d'évolution sportif.

Le Président du CA fait lecture de la réponse de la Mairie de Melun quant à la rénovation du plateau d'EPS.

Vu le montant nécessaire à la réhabilitation de l'équipement sportifs, la municipalité indique qu'elle va constituer un dossier de demande de subvention auprès du conseil départemental. Le Président du CA fait part de son étonnement attendu que le conseil départemental attribue déjà une subvention au titre de l'entretien des équipements sportifs.

Le Principal-adjoint interroge la collectivité locale concernant le nouveau quartier dit « Ecoquartier » et la réalisation d'un équipement sportif.

M. Rodriguez, représentant de la CAMVS, indique qu'à ce jour, aucun équipement n'est prévu.

8. Présentation d'une synthèse sur les évaluations nationales à l'entrée en 6^{ème}, rentrée 2018.

Le Président du CA donne la parole à M. LECAUDÉ, Principal-adjoint qui présente une synthèse des résultats aux évaluations nationales des classes de 6^{ème} à la rentrée 2018 (voir pièce jointe).

9. Information sur un recours suite à un Conseil de discipline.

Le Président du CA informe les administrateurs que le recours effectué auprès de Monsieur le Recteur par une famille de l'établissement à l'encontre d'une décision récente du Conseil de discipline a été rejeté par la commission d'appel académique. Le Président du CA rappelle que le Conseil de discipline est une émanation du CA et qu'à ce titre, il était important que ce dernier en soit informé.

20h35 : L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'Administration est clos.

Le secrétaire

M. Lecaudé


Le Chef d'établissement

P. Fortin

LE COLLEGE LES CAPUCINS
Le Principal
Pascal FORTIN
77000 MELUN



Route de Voisenon
77000 MELUN

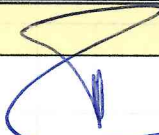

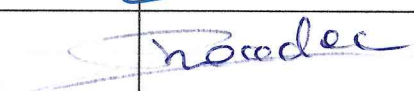


☎ : 01.60.68.69.30


☎ : 01.64.52.85.45

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Réunion du Conseil d'Administration du 09/04/2019

LISTE D'EMARGEMENT

| Nom des membres du CA | Titulaires | Suppléants | |
|--|---|-------------------|-----------|
| | Signature | Nom | Signature |
| Membres de droit : | | | |
| M. FORTIN Pascal |  | Pas de suppléants | |
| M. LECAUDE Rémi |  | | |
| Mme TROADEC Annette |  | | |
| Mme LARDERET Anaïs |  | | |
| Représentant de la Collectivité de Rattachement | | | |
| Mme BEAULNES-SERENI Nathalie | | | |
| Mme BARGE-POUY Anne-Valérie | | | |
| Représentants communaux | | | |
| M. RODRIGUEZ Jean-Pierre |  | | |
| Mme. ASTRUC Patricia | | | |
| Personnalités qualifiées | | | |
| | | Pas de suppléants | |

| Nom des membres du CA | Titulaires | Suppléants | |
|---|---|--|---|
| | Signature | Nom | Signature |
| Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation | | | |
| M. DAUBARD Eric |  | | |
| Mme DEBATTY Oriane |  | | |
| M. HACQUARD Guillaume |  | | |
| Mme RANGER Alexandra |  | | |
| M. MARTIN Cyril |  | | |
| Mme BORGNA Margaux |  | | |
| Représentant des personnels ATOS | | | |
| | | | |
| | | | |
| Représentants des parents d'élèves | | | |
| Mme ANANI Fatima | | MALANDAIN |  |
| Mme MAZOUNI Samia | | | |
| M. MAJKOWSKI Vincent | | | |
| Mme BEDDA Zaina | |  | |
| Mme DACALOR Catherine | | DACALOR |  |
| M. MACHEMACHI Mohamed | | | |

| Nom des membres du CA | Titulaires | Suppléants | |
|---------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| | Signature | Nom | Signature |
| Représentants des élèves | | | |
| GANNA Inâs | | | |
| ZEGHOUDI Hichem | | | |
| Invités | | | |
| Laura LOIBARSI | | faubert | |
| Danielle Gruyat | | LOIBARSI | |
| | | | |

2018

COLLEGE LES CAPUCINS



Compte Financier

Conseil d'Administration
du mardi 9 Avril 2019

COMPTE FINANCIER 2018

RAPPORT CONJOINT DU CHEF D'ETABLISSEMENT ET DE L'AGENT COMPTABLE CONCERNANT LE COMPTE FINANCIER 2018

Qu'est-ce que le compte financier ?

Le compte financier de l'établissement préparé pour l'exercice écoulé, par l'agent comptable en fonction, est un document commun à l'ordonnateur et au comptable, il rend compte des **résultats de l'exercice** en retraçant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'établissement ce qui aboutit au **bilan de l'exercice**.

Le compte financier, visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures, est arrêté par le conseil d'administration avant l'expiration du 4^{ème} mois suivant la clôture de l'exercice, après avoir entendu l'agent comptable.

Il sera donc obligatoirement soumis au Conseil d'Administration au plus tard le 30 avril suivant la clôture de l'exercice.

La réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) de l'EPLÉ

Les principaux axes de la réforme

Simplifier le cadre budgétaire et le rendre plus lisible

Simplifier les règles de notification, de gestion et de suivi des crédits

Simplifier les procédures de modifications budgétaires

Suivre financièrement les actions du projet d'établissement

Rendre compte en temps réel de l'utilisation des subventions et des moyens attribués aux établissements

Les principaux objectifs budgétaires

➤ Prise en compte de la destination de la dépense

➤ Prise en compte de l'origine des financements par bailleur

➤ Permettre de prendre en compte les spécificités de certains EPLE et les choix de la collectivité

➤ Donner au conseil d'administration les outils pour établir une politique d'établissement

I- SERVICE AP Activités Pédagogiques

A- Dépenses AP

A- Domaine Enseignement Général

Ce domaine regroupe toutes les dépenses pédagogiques (y compris CDI) réparties à hauteur de **8 181.36 €**. On trouve également les dépenses pédagogiques numériques pour une somme de **2450.00€**

L'achat des carnets de liaison pour l'année civile s'élève à **898.80€** et celui des manuels scolaires à **2659.20€**.

Le collège a également versé **587.40 €** de redevance annuelle au centre Français d'exploitation du droit de copie, organisme chargé du contrôle de la reproduction par reprographie des œuvres protégées.

Un échange entre Melun et Stuttgart a eu lieu en fin d'année. Nos élèves ont été accueillis par le Collège allemand sur 10 jours. Seul le transport a été à charge de l'Etablissement.

| Dépenses | Montant |
|-----------|-----------|
| 1606.40 € | 1606.40 € |

| Dépenses | Montant |
|-------------------------|--------------------|
| Documentation | 1499.15 € |
| Matériel enseignement | 6682.21 € |
| Dép. Péd. Numériques | 2450.00€ |
| Dép.Parcours Excellence | 1899.74€ |
| Collège au cinéma | 295.00€ |
| TOTAL | 12 826.10 € |

| Dépenses | Montant |
|---------------------------|-------------------|
| Carnets de correspondance | 898.80 € |
| Manuels scolaires | 2659.20 € |
| Reprographie | 587.40 € |
| TOTAL | 4 145.40 € |

Le montant net de l'enseignement général est de 23 821.42 €.

B- Domaine Projet Educatif

Ce domaine rassemble les projets éducatifs financés par le Département. Au titre des projets, une mini-entreprise a été montée avec déplacement au salon de la mini entreprise à Champagne, un projet Trions recyclons, compostons pour la sauvegarde de la planète pour enseigner aux élèves à trier, à recycler, à ne pas gaspiller. (Avec visite au Smiton et partenariat pour la mise en place d'un composteur et tri), la mise en place d'ateliers avec une Association Eloquentia pour améliorer l'oral de nos élèves, un travail sur l'histoire et la mémoire de nos héros et héroïnes de guerre, enfin un projet sur le quartier avec la mémoire et l'avenir.

| Dépenses | Montant |
|----------------------|------------------|
| Projets éducatifs 77 | 5243.52 € |
| TOTAL | 5243.52 € |

Le total des dépenses des projets éducatifs s'élève à 5 243.52€.

B- Recettes AP

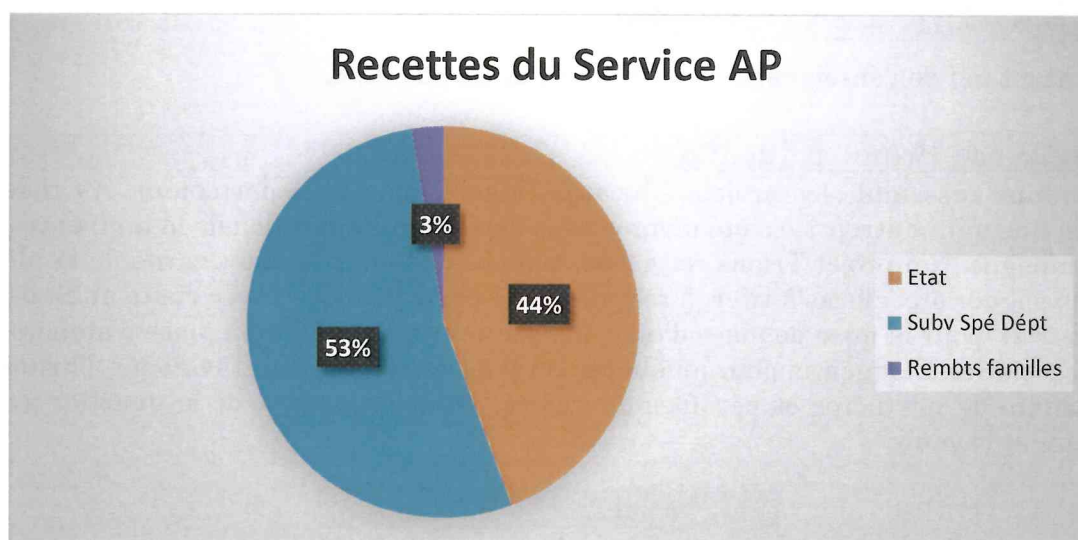
L'établissement a recetté sur l'exercice 2018 un montant total de **21 323.56 €** pour le service Activité pédagogique.

* L'Etat a financé les dépenses au titre de la subvention « gratuité enseignement » soit 4 145.40 € et les dépenses pédagogiques numériques à hauteur de 2450€ et parcours excellence pour une somme de 1899.74€.

* Les recettes relatives aux différents projets éducatifs ont été financées intégralement par le Conseil Départemental pour 10 181.00€. Sont comprises dans ces recettes les projets éducatifs pour 5243.52€, le remboursement collège au cinéma pour 122.50€ la dotation globale d'enseignement de 4815€. Il n'y a pas eu d'apprentissage de la natation puisque la piscine était fermée en raison de travaux.

* Les familles ont remboursé 515.00 € de livres, manuels scolaires, carnets dégradés. Enfin le Collège a encaissé les locations des salles du Greta pour une somme s'élevant à 526.00€. Et pour le voyage en Allemagne, l'arim, l'ofaj et les familles ont payé à hauteur de 1606.40€.

| Financement | Montant |
|---------------------------|--------------------|
| Familles (dégradations) | 515.00 € |
| Participation voyage | 600.00 € |
| Locations salles Greta | 526.00 € |
| Autres recettes ARIM OFAJ | 1006.40 € |
| Participation ETAT | 8495.14€ |
| Participation Département | 10 181.02€ |
| TOTAL | 21 323.56 € |



II- SERVICE VE Vie de l'Elève

A- Dépenses VE

A- Domaine Aides

Le fonds social collégien et le fonds social des cantines ont permis d'aider plusieurs familles dans le règlement des créances de demi-pension (**9853.43 €**) ou dans l'achat de fournitures, et paiement de transports (**1494.31€**).

Le dispositif « école ouverte » a coûté à l'établissement **10314.97€ (9119.64€ en 2017)** en fonctionnement payé par l'Etat. Les vacances étant payées par un lycée mutualisateur Jean Jaurès situé à Montreuil.

Le Département participe également à hauteur cette année de 543.00€ (1149€ en 2017).

Le tableau suivant détaille la nature des aides accordées ainsi que leur montant :

| Fonds social collégien/cantine | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Demi-Pension | 9087.32 | 9853.43 € |
| Transports, etc.... | 1677.94 | 1494.31€ |
| Ecole Ouverte Etat | 9119.64€ | 10314.97 € |
| | 1149.79€ | 543.00 € |
| TOTAL | 10 765.26 | 22 205.70 € |

Enfin, sur ce domaine apparaît l'aide à la restauration. Elle représente pour l'année 2018 la somme de 11 526.58€, soit 40% des demi pensionnaires. Cette aide vient du Département de Seine et Marne grâce à Cantinéo77.

| Dépenses | Montant | Nb de familles bénéficiaires |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| ARS JANV DEC 2018 | 11526.58€ | 55 |
| TOTAL | 11526.58 | |

40% des demi pensionnaires sont aidés par Le Département de Seine et Marne grâce à Cantinéo77. Cela représente pour l'année 2018 la somme de **11526.58€**.

B- Domaine Animation 1^{er} degré

L'établissement a dépensé **16499.97€** sur l'exercice 2018 pour les animations concernant le 1^{er} degré. Ce service est abondé par une subvention venant du CGET et du CAMVS.

C- Domaine Projets

La somme affectée aux projets s'élève à **17468.11€**, subventionnés par le CGET et le CAMVS. On retrouve les axes travaillés au niveau de l'Etablissement.

| Dépenses | Montant |
|---|------------------|
| Subvention du CGET | 4991.93€ |
| Subvention Mairie (CAMVS) | 7462.10€ |
| Dép. Accompgnmt éducatif | 3713.08€ |
| Dépenses Education santé citoyenneté | 1301.00€ |
| TOTAL | 17468.11€ |

B- Recettes VE

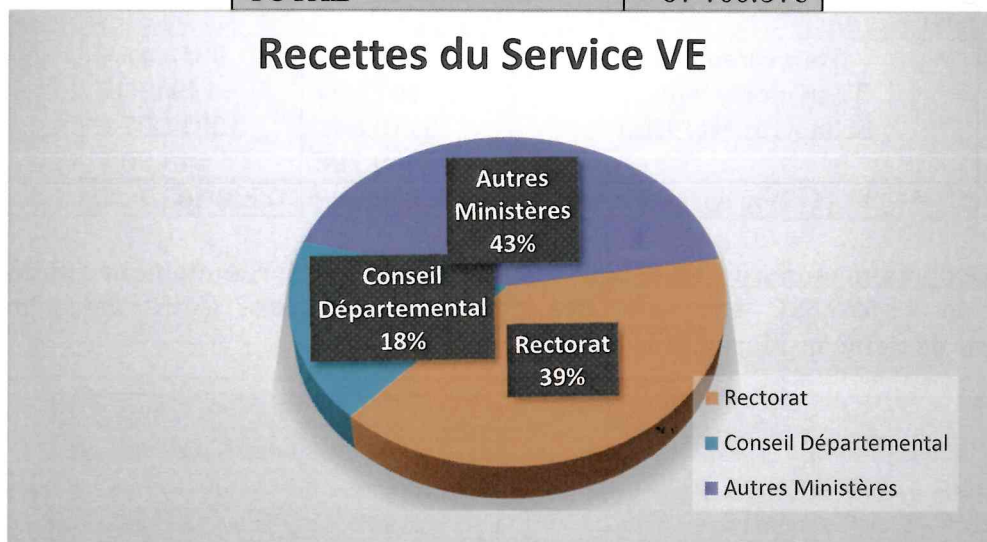
L'établissement a recetté en tout **67 700.37 €** pour le service Vie de l'élève dont **16499.97€** pour le 1^{er} degré.

* Les subventions du rectorat (correspondant principalement aux fonds sociaux et école ouverte, acc. Educatif et éducation à la santé et citoyenneté) ont permis de financer **26676.79€** des dépenses 2018.

* Le Conseil Départemental attribue au collège **12069.58 €** de subvention pour la vie de l'élève (aides ARS et école ouverte).

*Les autres Ministères (Préfecture, Mairie) ont financé **12 454.03€** du service Vie de l'élève.

| Financement | Montant |
|--------------|-------------------|
| Le rectorat | 26 676.79€ |
| Département | 12 069.58€ |
| Autres | 28 954.00€ |
| TOTAL | 67 700.37€ |



III- SERVICE ALO Administration et Logistique

A- Dépenses ALO

A- Domaine Administration

Ce domaine comprend entre autre les dépenses liées au fonctionnement général et administratif du collège (téléphone ; affranchissement ; fournitures administratives...). Le montant total des charges est de **14985.85 €**

| Dépenses | Montant |
|----------------------------|--------------------|
| Abonnement logiciel assur. | 120.00 € |
| Carburant | 313.83 € |
| Comptabilité agence | 172.50 € |
| Fournitures de bureau | 3695.05 € |
| Assurances | 444.96 € |
| Infirmierie | 193.69 € |
| Reprographie | 1523.81 € |
| Réception | 26.90 € |
| Frais de Poste | 8495.11€ |
| TOTAL | 14 985.85 € |

B- Domaine Entretien

Dans ce domaine, ont été payés la totalité des contrats de maintenance du collège pour un montant de **15 967.86€**, les réparations et produits d'entretien pour un montant de **8 843.37 €**.

| Dépenses | Montant |
|----------------------------------|-------------------|
| Contrats d'Entretien | 11 648.39 € |
| Contrats d'entretien Obligatoire | 4319.47 € |
| Redevance déchets | 2320.65 € |
| Réparations / entretien | 3977.31 € |
| Produits d'Entretien/fournitures | 2545.41 € |
| TOTAL | 24811.23 € |

Les dépenses totales en entretien s'élèvent à **24 811.23 €**.

C- Domaine Opérations spécifiques

Dans ce domaine sont retracées les écritures des biens immobilisés achetés sur subventions (amortissements neutralisés) ou par prélèvements sur réserves (amortissements réels).

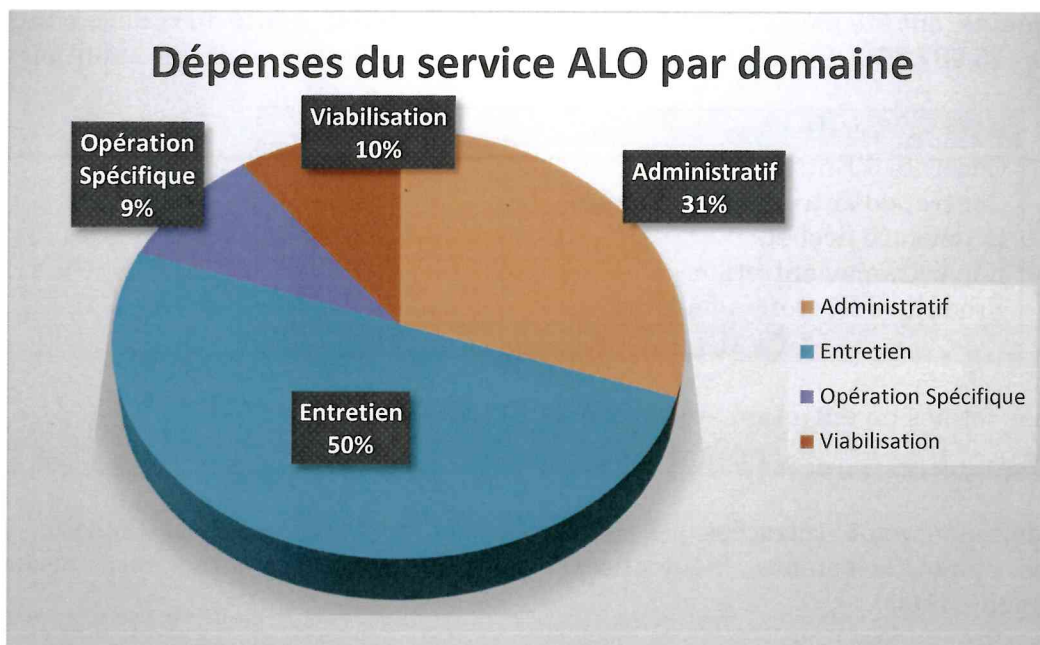
Les amortissements réels et neutres ont été calculés à hauteur de **4 607.58 €**.

| Dépenses | Montant |
|----------------------------|-------------------|
| Amortissements réels | 1 347.85 € |
| Amortissements neutralisés | 3259.73 € |
| TOTAL | 4 607.58 € |

E- Domaine Viabilisation

Les crédits ouverts ont permis de faire face à la dépense d'eau uniquement soit 4998.14€ pour l'année civile. L'électricité et le gaz ayant été repris à charge par le Département au 1^{er} janvier 2016).

| Service ALO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| Eau | 8 148,42 € | 8 700,99 € | 10 238,12 € | 4 998,14 € |



B- Recettes ALO

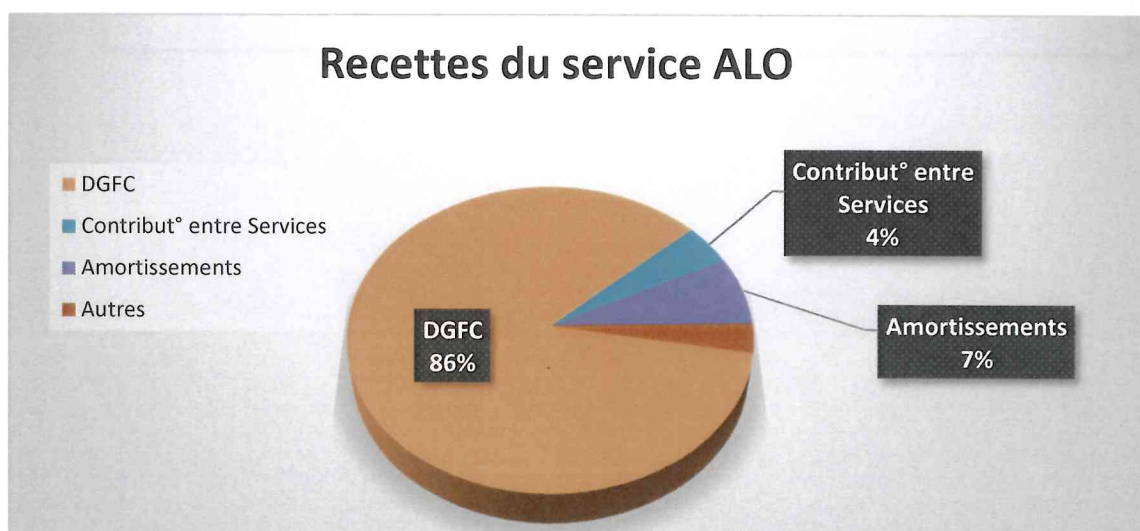
* Le service ALO a été financé pour 85% par la Dotation Globale de Fonctionnement, soit **38 395.00 €**.

* Versement de la contribution SRH sur le service général : **1 923.49 €**

* La neutralisation des amortissements est à hauteur de **3 259.73€**

| Financement | Montant |
|----------------------------|--------------------|
| DGF | 38 395.00€ |
| Contribution entre service | 1 923.49€ |
| Amortissements | 3 259.73€ |
| Redevance déchets | 342.15€ |
| Locations salles | 1 021.20 € |
| TOTAL | 44 941.57 € |

Pour information, il a été prélevé sur l'année 2018 sur les fonds de réserve la somme de **8 500€ €** répartis comme suit : **7 500 €** sur ALO et **1 000 €** sur AP



V- SERVICE SRH Restauration et hébergement

A- Dépenses SRH

Lors de l'élaboration du budget en 2018, le calcul du service était basé sur des prévisions d'effectifs d'élèves et de ventes de repas. A la fin de l'exercice, il est maintenant possible d'ajuster les dépenses aux recettes réalisées.

Les dépenses totales pour le service de restauration du collège s'élèvent à 73 662.15 €, (soit 10 000 € de moins que l'année 2017) selon le détail ci-dessous :

A- Domaine reversement collectivités territoriales

Les reversements au fonds commun d'hébergement (FCSH) ainsi qu'au Fonds Départemental de Rémunération du Personnel (FDRPI) sont de **17 494.61€** et le Fonds de Viabilisation de **6 744 €** soit un total de **24 238.61€**

B-Domaine restauration

Nos dépenses nettes sont de **49 206.65 €** pour ce domaine dont **40865.08 €** pour l'achat de denrées.

Les autres dépenses, contrats, produits entretien, matériel demi-pension, habillements des agents pour la demi-pension s'élève à **8341.57 €**

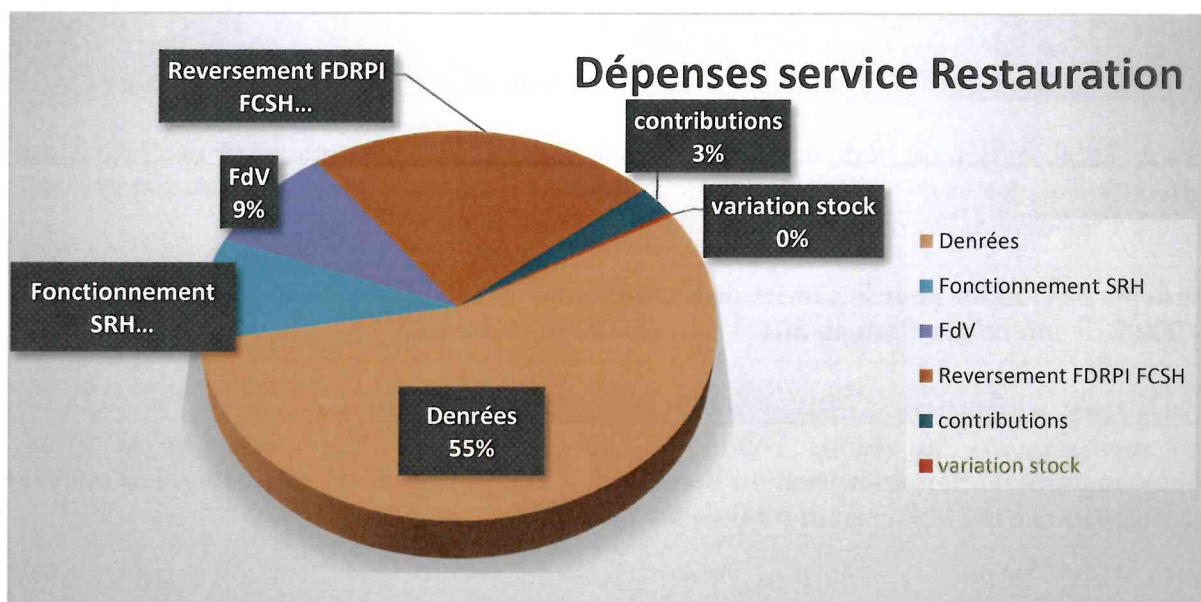
C-Variation de stocks

Au 31 décembre 2018, le stock alimentaire a diminué de **216.89 €** par rapport à l'an passé.

| | Montant |
|---------------------------|----------|
| Stock au 31 décembre 2017 | 4 622,19 |
| diminution du stock | 216,89 |
| Stock au 31 décembre 2018 | 4 405,30 |

Total des dépenses du SRH : **73 662.15 €**

| Dépenses | Montant |
|--|-------------|
| Contribution entre services | 1923.49 € |
| FDRPI | 16 573.84 € |
| Contrats d'entretien | 3202.12 € |
| Déchets | 800.00 € |
| Achat de denrées | 40865.08 € |
| Hébergement | 63.18 € |
| FCSH | 920.77 € |
| Reversement Fonds de Viabilisation | 6744 € |
| Produits d'entretien et autres (hebergmts..) | 1920.78 € |
| Réparations entretien | 432.00€ |
| Variation de stock | 216.89 € |
| Total | 73 662.15 € |



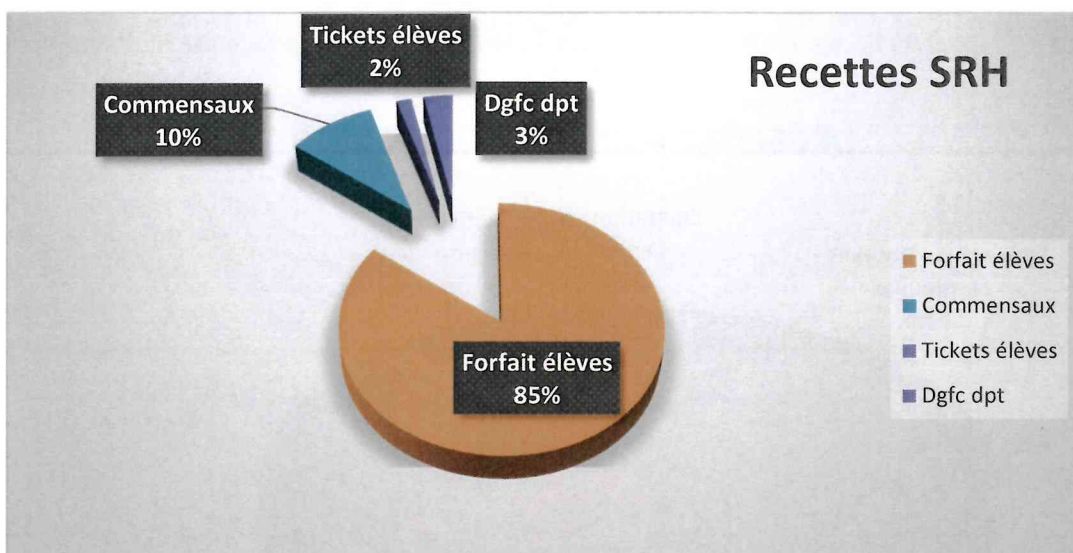
B- Recettes SRH

Les recettes nettes pour l'établissement sont de **76 146.49 €** dont **7 511.64 € (baisse de 1 013.08€)** pour les hébergements (adultes) avant déduction du reversement Fonds Commun des Services d'Hébergement du FDRPI (**16 573.84€**) versé au Conseil Départemental pour la rémunération des personnels employés au service restauration.

Le tableau suivant donne la part des demi-pensionnaires par rapport à l'effectif global :

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|------------|
| Recettes Forfait DP | 72 807.60 € | 68 705.22 € | 64861.29 € |
| Recettes Tickets DP | 1 094.72 € | 1830.18 € | 1288.56 € |
| Prix Annuel (Forfait 4 jours) | 481.60 € | 484.40 | 487.89 € |
| Nombre de DP (Forfait 4 jours) | 140 | 140 | 130 |
| Nombre de collégien | 372 | 360 | 350 |
| % de DP | 38% | 39% | 37% |

| Financement | Montant |
|------------------|--------------------|
| Forfait élèves | 64861.29 € |
| Commensaux | 7 511.64 € |
| Tickets élèves | 1 288.56 € |
| Subv Département | 2 485.00 € |
| TOTAL | 76 146.49 € |



V- SERVICE SBN Bourses Nationales

A- Dépenses SBN

Les bourses sont accordées sur critères sociaux. Le montant total versé aux familles en 2018 est de **51327.00 €**.

Le tableau suivant montre le pourcentage d'élèves boursiers sur les trois dernières années :

| TAUX | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Taux 1 soit 35€/élève | 65 | 59 | 59 |
| Taux 2 soit 288,00 €/élève | 46 | 45 | 49 |
| Taux 3 soit 450,00 €/élève | 73 | 72 | 69 |
| TOTAL DES BOURSIERS | 176 | 176 | 177 |
| TOTAL DES ELEVES DU COLLEGE | 372 | 360 | 350 |
| POURCENTAGE | 47% | 49% | 50% |

B- Recettes SBN

Le Rectorat finance l'intégralité du service en fonction de la demande des familles.

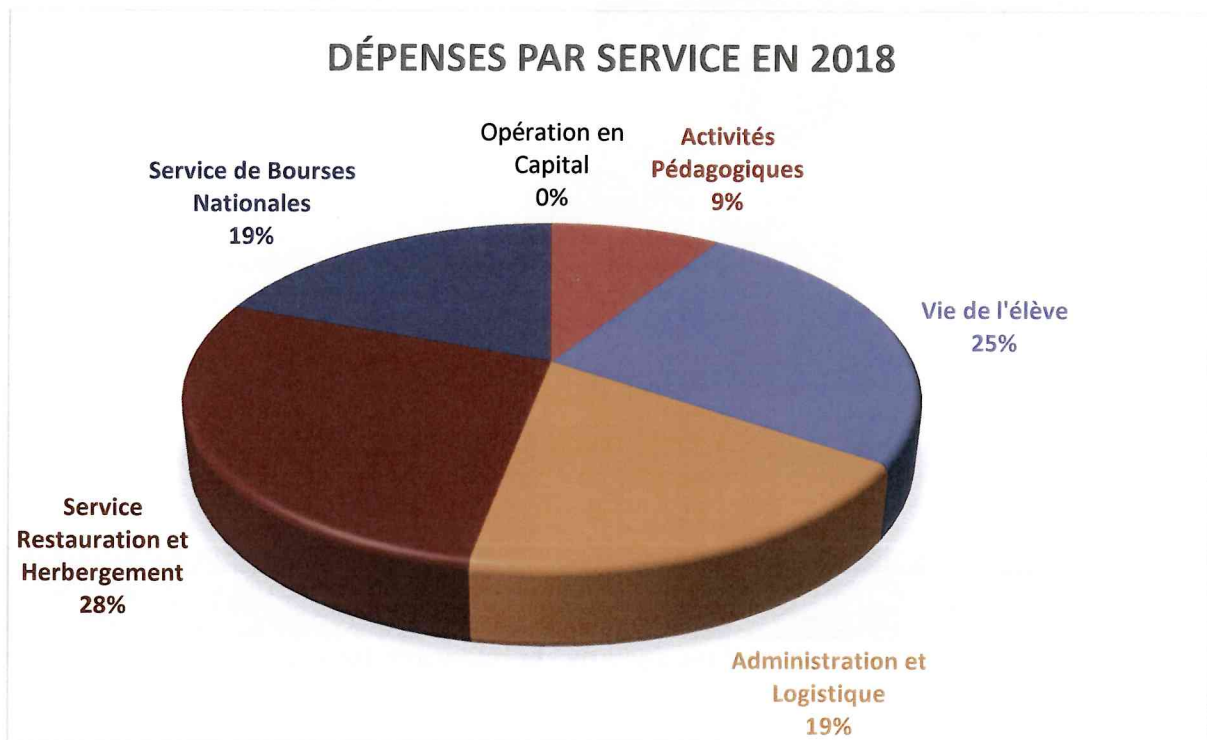
| | |
|----------------------|-----------------|
| Bourses des collèges | 51 327 € |
| TOTAL | 51 327 € |

VI- SERVICE OPC – Opérations en capital

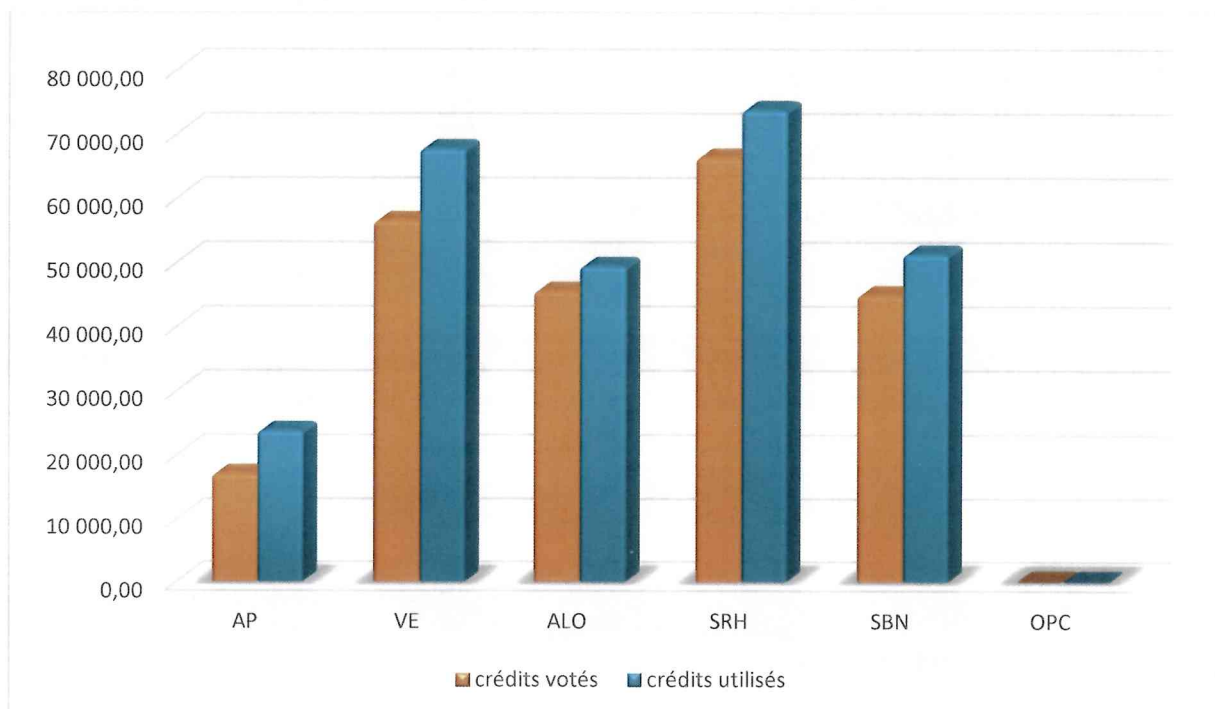
Aucune opération d'immobilisation en 2018.

Le total général des dépenses sur l'exercice 2018 s'élève à 265 913.74 €.
Le total général des recettes sur l'exercice 2018 s'élève à 261 438.99 €.

VII- QUELQUES INDICATEURS ...



Le diagramme montre l'importance du service SRH et du service VE dans les dépenses globales du collège.



Nous pouvons constater que dans la majorité des services du budget, les crédits votés par le Conseil d'Administration sont proches des réalisations des dépenses.

Le taux de recouvrement

Le taux de recouvrement de l'établissement est correct. L'indicateur est de 99%, mais ce chiffre ne doit pas masquer les difficultés de recouvrement et le nombre de plus en plus important de paiements après relance, voire par voie contentieuse.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant annuel des créances | | | | |
| Janvier-Mars | 28 462,98 € | 22 635,20 € | 23 157,78 € | 18 652,14 € |
| Avril-Juillet | 25 786,02 € | 22 139,84 € | 21 905,26 € | 19 333,08 € |
| Septembre Décembre | 24 863,28 € | 28 032,56 € | 23 642,18 € | 26 876,07 € |
| | 79 112,28 € | 72 807,60 € | 68 705,22 € | 64 861,29 € |
| Impayés (4112) | | | | |
| Nombre de créances | 9 | 6 | 18 | 13 |
| Montant | 551,20 € | 568,40 € | 1 608,52 € | 751,44 € |
| Impayés (4111) | | | | |
| Nombre de créances | | | | |
| Montant | | | | |
| Contentieux (416) | | | | |
| Nombre de dossiers | | | | |
| Nombre de débiteurs | | | | |
| Montant | | | | |
| Taux de recouvrement | 99% | 99% | 98% | 99% |

VII - BILANS ET RESULTATS AU COMPTE FINANCIER

Trésorerie

La trésorerie du collège en fin d'exercice est de 114 203.61€, ce qui représente près de 154 jours de trésorerie.

Résultat

| DETERMINATION DU RESULTAT | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
| <i>fonctionnement</i> | <i>Charges</i> | <i>Recettes</i> | <i>Résultat de gestion</i> | <i>Prélèvements sur FdR (pour info)</i> |
| Activités pédagogiques | 23 821,42 | 21 323,56 | -2 497,86 | 2 700,00 |
| Vie de l'Elève | 67 700,37 | 67 700,37 | 0,00 | |
| Administration et logistique | 49 402,80 | 44 941,57 | -4 461,23 | 7 500,00 |
| <i>Total SG</i> | <i>140 924,59</i> | <i>133 965,50</i> | <i>-6 959,09</i> | |
| Restauration | 73 662,15 | 76 146,49 | 2 484,34 | |
| Bourses nationales | 51 327,00 | 51 327,00 | 0,00 | |
| <i>Total SS</i> | <i>124 989,15</i> | <i>127 473,49</i> | <i>2 484,34</i> | |
| <i>Opérations en capital</i> | | | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | 265 913,74 | 261 438,99 | -4 474,75 | 10 200,00 |

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dépenses (Classes 6) | 286 333,66 € | 289 232,70 € | 265 913,74 € |
| Recettes (Classe 7) | 357 922,21 € | 276 360,06 € | 261 438,99 € |
| Résultat Budgétaire | 71 588,55 € | -12 872,64 € | -4 474,75 € |
| <i>Investissements sur FdR</i> | | | |
| <i>Sorties d'inventaire</i> | -70 776,56 € | | |
| Résultat comptable | 811,99 € | -12 872,64 € | -4 474,75 € |

Les **dépenses** sur l'exercice 2018 sont de **265 913.74 €**

Les **recettes** sur l'exercice 2018 sont de **261 438.99 €**

D'où un résultat budgétaire déficitaire de l'exercice de : **- 4 474.75 €**

On parle aujourd'hui dans le cadre de la RCBC de IAF (Insuffisance d'autofinancement)

FONDS DE ROULEMENT = 43 597,45 €

Après affectation du résultat

| | FdR au 31 déc 2017 | Résultat 2018 | FdR au 31 déc 2018 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Service Général | 0,00 € | -5 611,24 € | 0,00 € |
| Restauration | 41 191,31 € | 2 701,23 € | 38 281,30 € |
| Cautionnement | 910,86 € | | 910,86 € |
| Patrimoine | 1 787,70 € | -1 347,85 € | 439,85 € |
| Stock de denrées | 4 622,18 € | -216,89 € | 4 405,29 € |
| RESULTAT COMPTABLE | 46 724,35 € | -4 474,75 € | 43 597,45 € |

Le fonds de roulement de cette année de **43 597.45 €** se répartit de la façon suivante :

- FdR disponibles au service général : **0.00 €** (contre 0 € en 2017)
- FdR disponibles au service restauration : **38 281.30 €** (contre 41 191.31 € en 2017).
- stock Alimentaire : **4 405.29 €** (contre 4 622.18 € en 2017)
- Cautionnement : 910.86 €

Le Conseil Départemental depuis 4 ans est entré dans une réduction des réserves disponibles des établissements, il faudra donc se poser la question du respect de la règle comptable de ne conserver que 2 mois de fonctionnement dans les réserves disponibles.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| DGFC 2018 | 100% | 15% |
| | 45 695,00 € | 6 854,25 € |
| BUDGET SRH 2018 | 140 Jours de fctt | 10 jours |
| | 73 662,15 € | 5 261,58 € |
| RECOMMANDATION DEPARTEMENT | | 12 115,83 € |
| FDR Disponible au 31/12/2018 | 43 523,57 € | |
| CAPACITE PRELEVEMENT 2019 | -31 407,74 € | |
| SEUIL de recommandation | 12 115,83 € | |

Propositions soumises au Vote

Il est proposé au vote 2 délibérations :

- La première porte sur le montant net des dépenses 265 913.74 €
et des recettes 261 438.99 €

- La seconde sur la décision d'affectation de ce résultat : -4 474.75 €


| Résultat 2018 | |
|--------------------|---|
| -5 611,24 € | affectées au FdR disponible du Service Général |
| 2 701,23 € | affectées au FdR disponible du Service Restauration |
| -1 347,85 € | affectées au FdR immobilisé |
| -216,89 € | affectées au stock alimentaire |
| -4 474,75 € | |

L'Ordonnateur du budget,

Le Comptable du budget

PASCAL FORTIN

Wilfrid LAMA



Synthèse des évaluations nationales à l'entrée en 6^{ème} – R2018

COMPARATIF R2017

Synthèse français

Maîtrise

Nombre d'élèves

Maîtrise insuffisante

3

Maîtrise fragile

21

Maîtrise satisfaisante

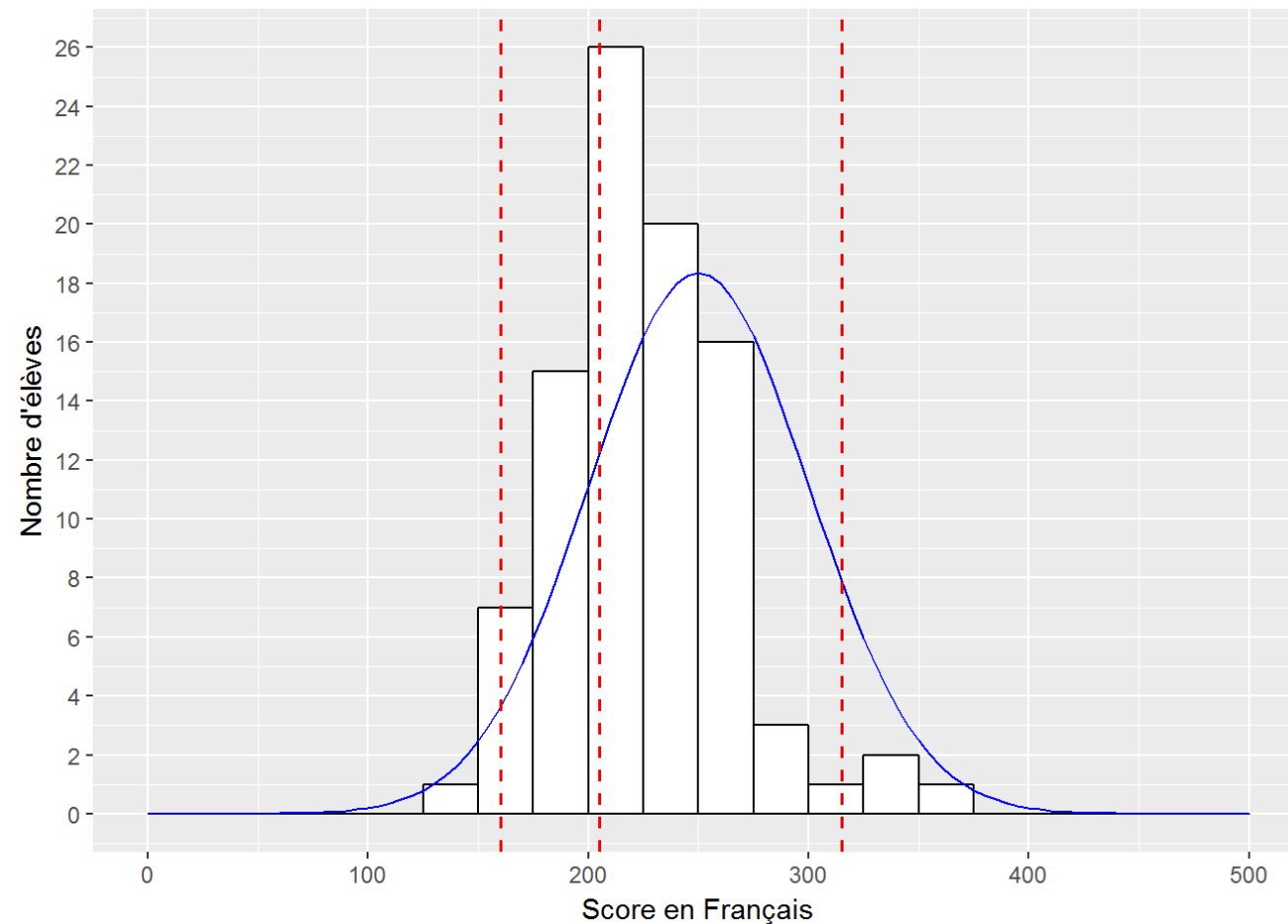
64

Très bonne maîtrise

4

Synthèse français

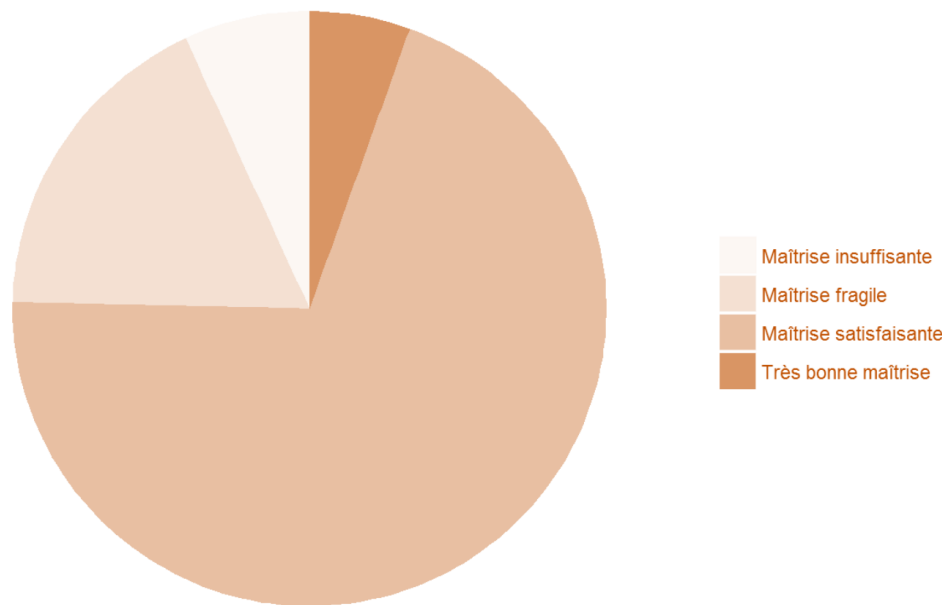
| Maîtrise | Nombre d'élèves |
|------------------------|-----------------|
| Maîtrise insuffisante | 3 |
| Maîtrise fragile | 21 |
| Maîtrise satisfaisante | 64 |
| Très bonne maîtrise | 4 |



Répartition par niveaux de maîtrise

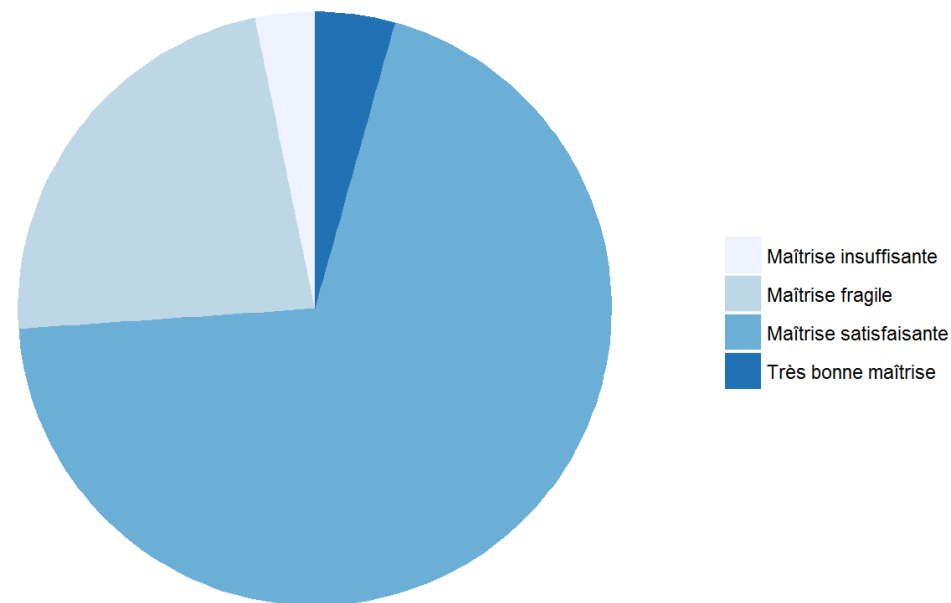
Le nombre d'élèves se situant aux différents niveaux de maîtrise dans chaque discipline peut être représenté par un diagramme circulaire.

Ainsi, pour votre établissement, le nombre d'élèves de sixième ³ dans chaque niveau de maîtrise en Français est le suivant :



Niveaux de maîtrise en français

2017



Niveaux de maîtrise en Français

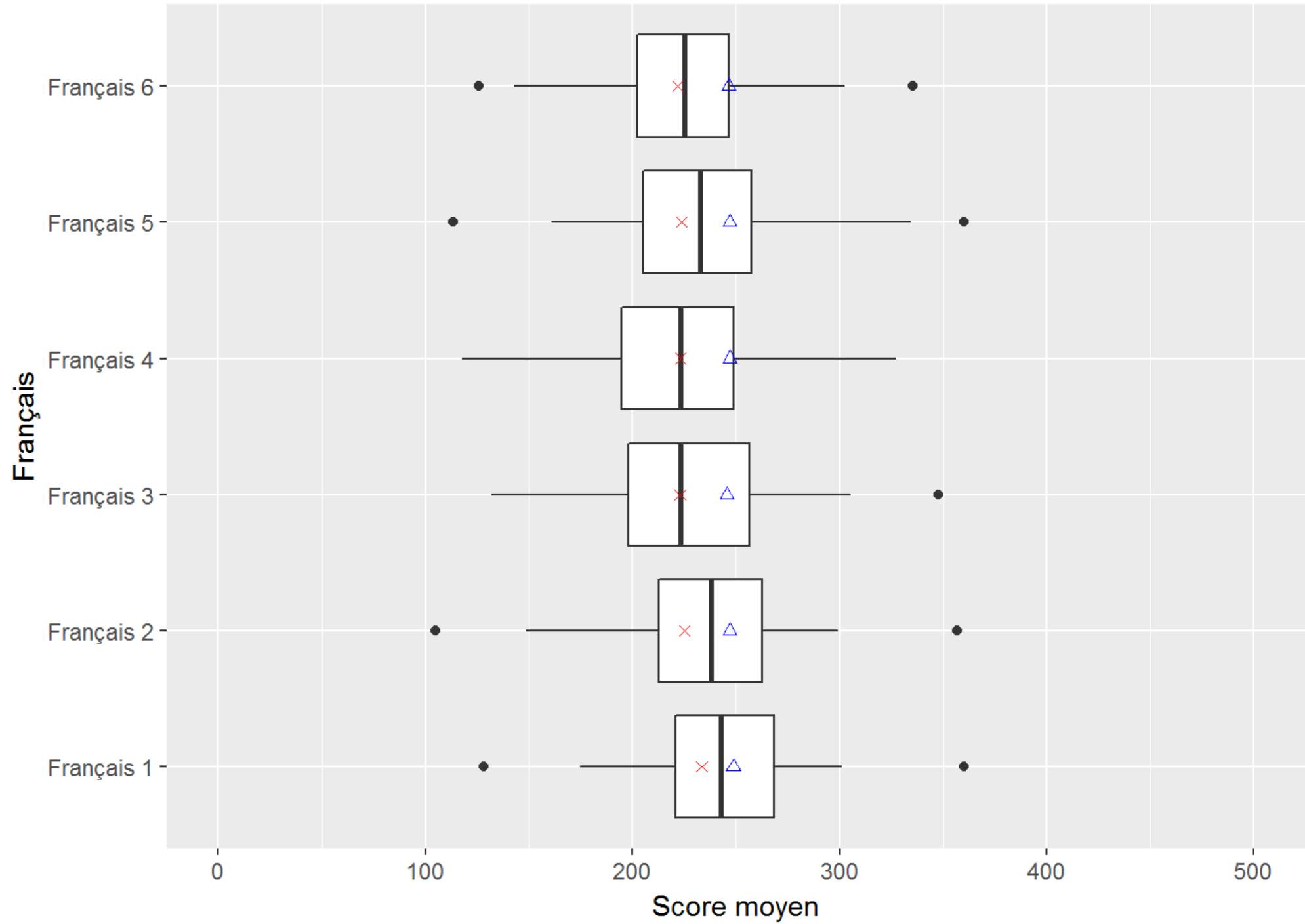
2018

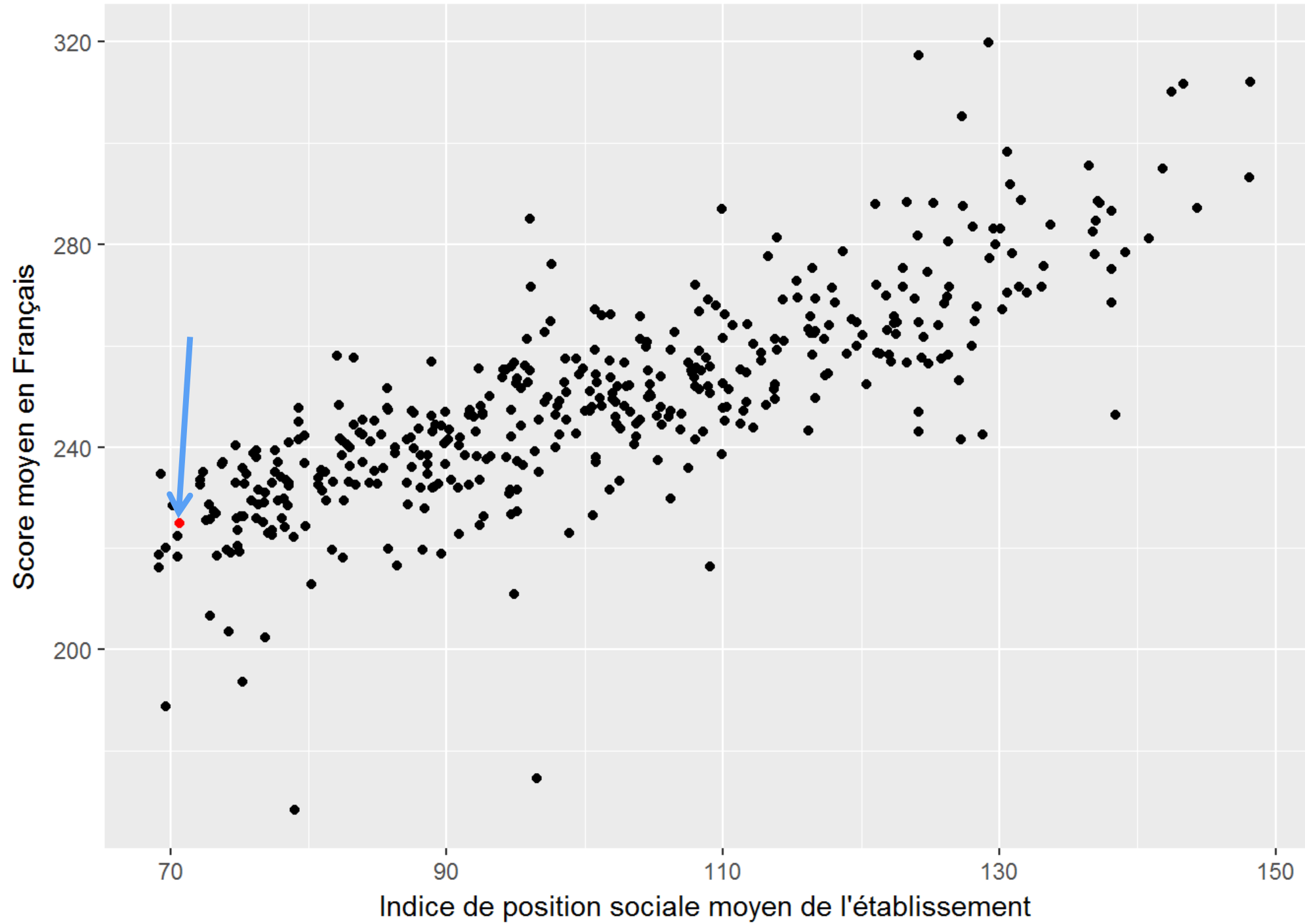
Par domaines de compétences et connaissances en français

Il est intéressant d'examiner les résultats présentés précédemment selon les différentes connaissances et compétences évaluées

Pour notre établissement, le nombre d'élèves dans chaque niveau de maîtrise en français est le suivant :

| Maîtrise | Français 1 Écouter | Français 2 Compréhension littéraire | Français 3 Compréhension textes, docs & images | Français 4 Grammaire | Français 5 Orthographe Conjugaison | Français 6 Vocabulaire |
|---------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|--|---------------------------|
| Maîtrise insuffisante | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 |
| Maîtrise fragile | 12 | 16 | 24 | 21 | 9 | 16 |
| Maîtrise satisfaisante | 71 | 68 | 57 | 55 | 65 | 65 |
| Très bonne maîtrise | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |

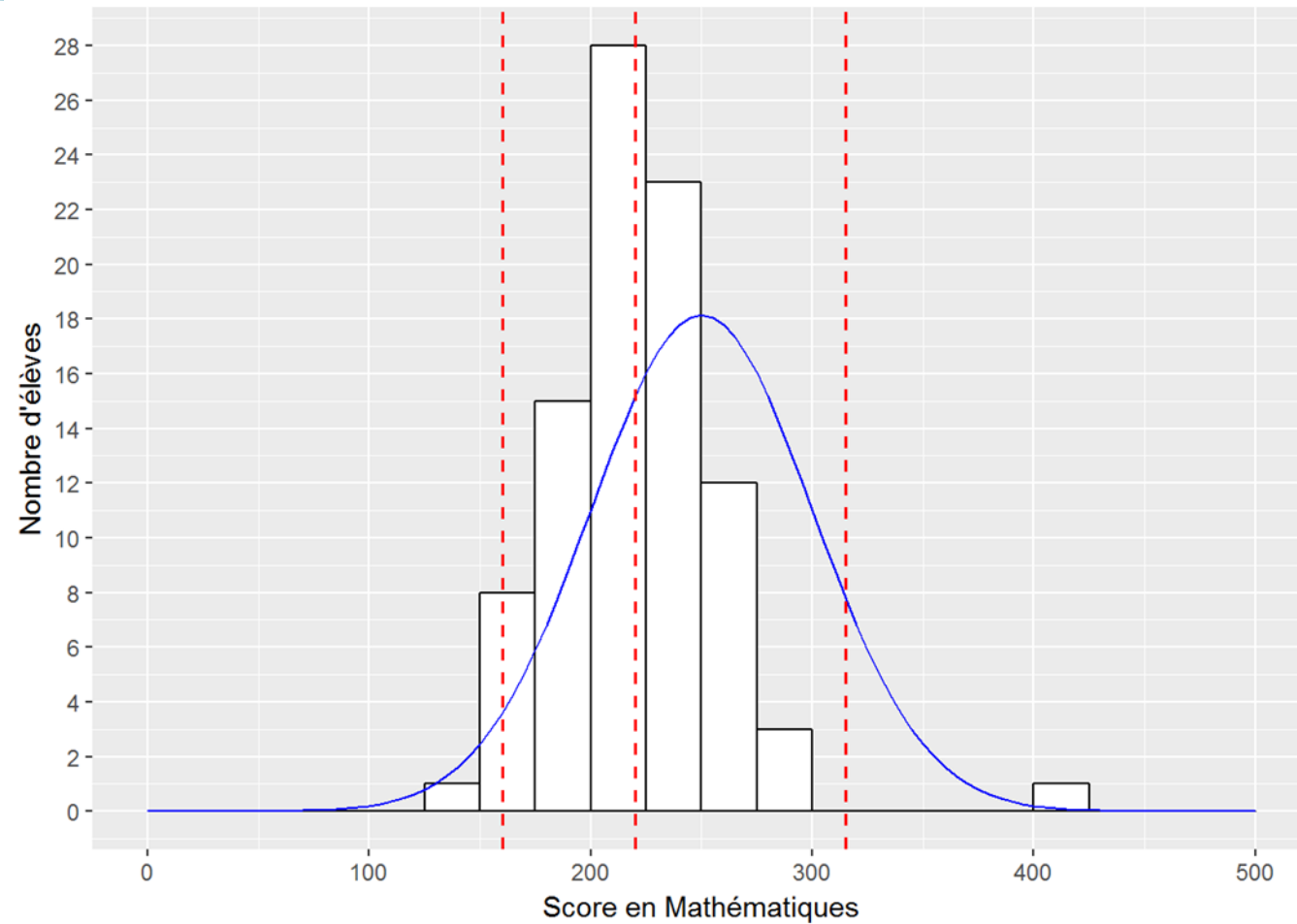






| Maîtrise | Nombre d'élèves |
|------------------------|-----------------|
| Maîtrise insuffisante | 2 |
| Maîtrise fragile | 42 |
| Maîtrise satisfaisante | 46 |
| Très bonne maîtrise | 1 |

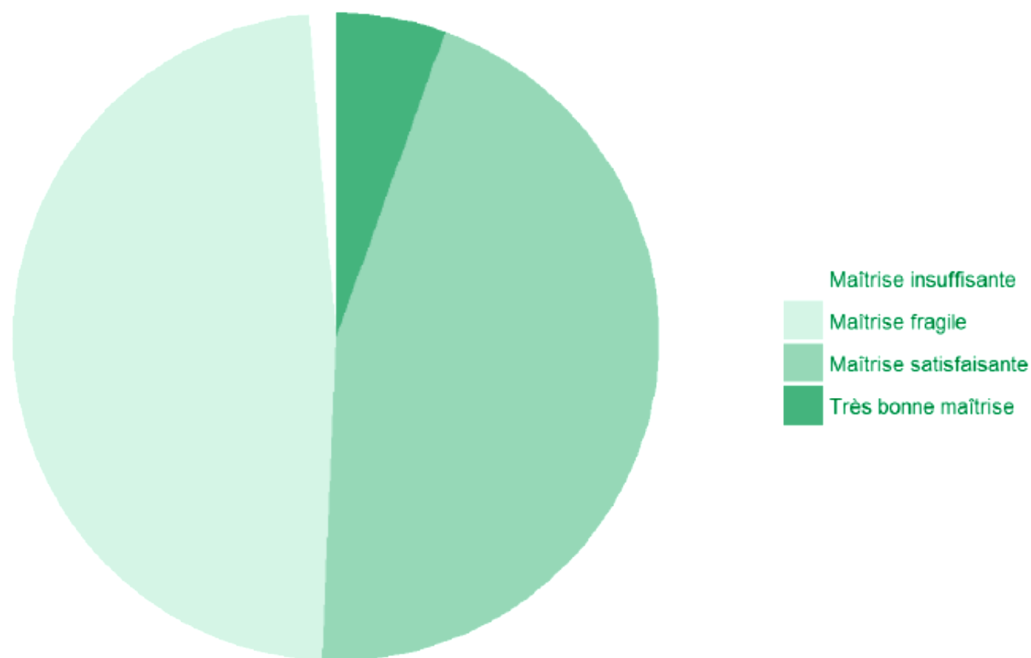
| Maîtrise | Nombre d'élèves |
|------------------------|-----------------|
| Maîtrise insuffisante | 2 |
| Maîtrise fragile | 42 |
| Maîtrise satisfaisante | 46 |
| Très bonne maîtrise | 1 |



Répartition par niveaux de maîtrise

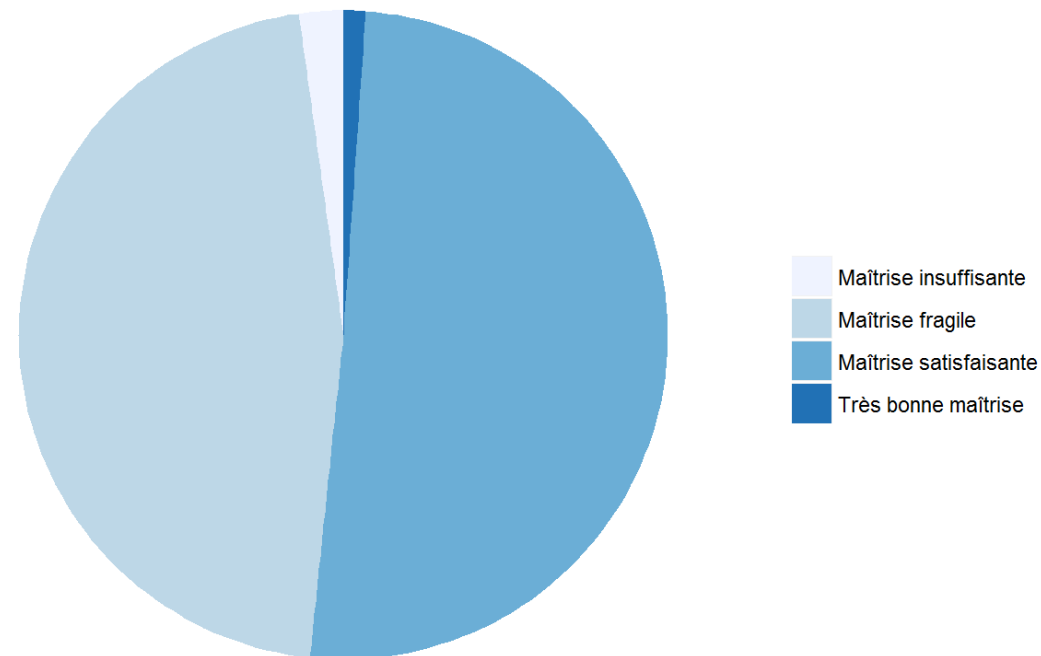
Le nombre d'élèves se situant aux différents niveaux de maîtrise dans chaque discipline peut être représenté par un diagramme circulaire.

Ainsi, pour votre établissement, le nombre d'élèves de sixième ³ dans chaque niveau de maîtrise en Mathématiques est le suivant :



Niveaux de maîtrise en mathématiques

2017



Niveaux de maîtrise en Mathématiques

2018

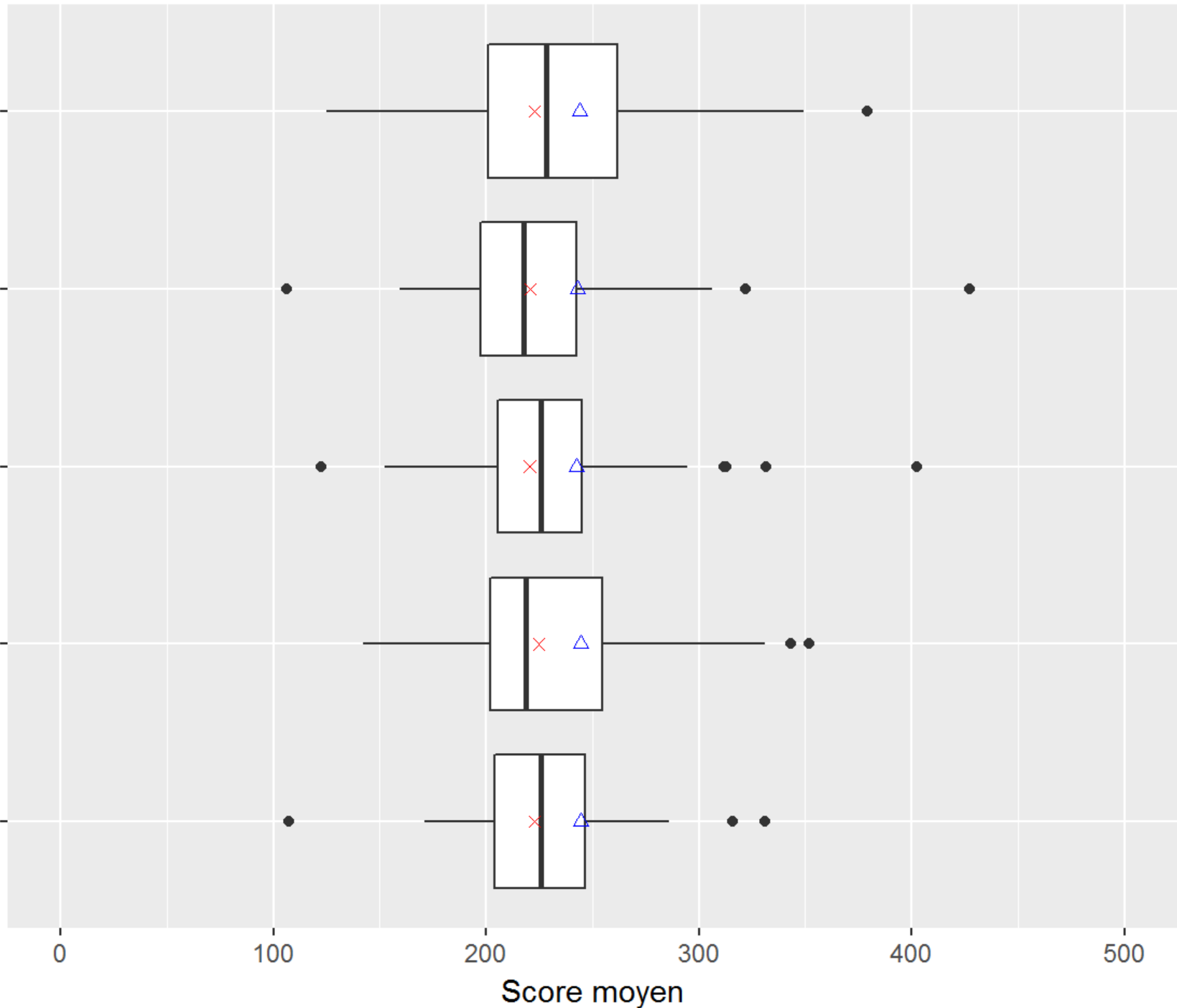
Par domaines de compétences et connaissances en mathématiques

Pour notre établissement, le nombre d'élèves dans chaque niveau de maîtrise en mathématiques est le suivant :

| Maîtrise | Maths 1 Utiliser, calculer et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples et les nombres décimaux | Maths 2 Résoudre des problèmes. | Maths 3 (Se) repérer et (se) déplacer dans l'espace reconnaître, nommer, décrire quelques solides et figures géométriques ; reconnaître et utiliser quelques relations géométriques. | Maths 4 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques, utiliser le lexique, les unités de ces grandeurs. | Maths 5 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs. |
|------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|
| Maîtrise insuffisante | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Maîtrise fragile | 37 | 47 | 35 | 41 | 35 |
| Maîtrise satisfaisante | 46 | 34 | 45 | 41 | 48 |
| Très bonne maîtrise | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |

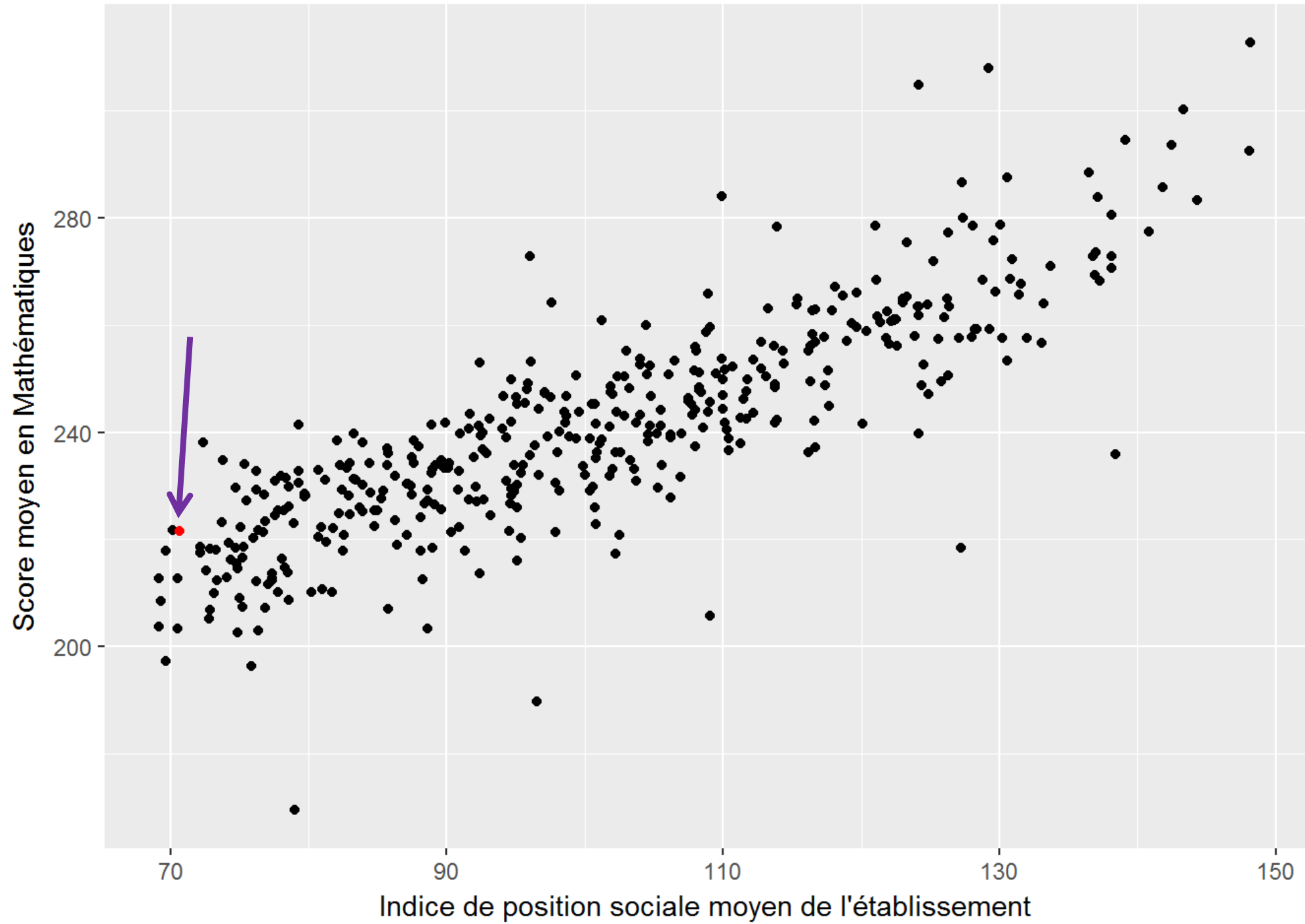
Mathématiques

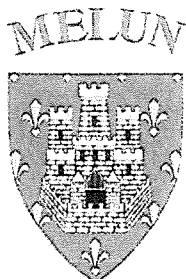
Mathématiques 5
Mathématiques 4
Mathématiques 3
Mathématiques 2
Mathématiques 1



Score moyen







VILLE DE MELUN

PÔLE CADRE DE VIE
ET AMÉNAGEMENT DURABLE

Service Infrastructures – Exploitation Voirie

N/Réf : EB/CB – 2018INF08014
Affaire suivie par : Elodie Basse
Responsable Exploitation Voirie - voirie@ville-melun.fr
☎ : 01.64.37.82.22

MELUN, le 30 NOV. 2018

COURRIER ARRIVE LE

- 4 DEC. 2018

N° 1093

Monsieur Pascal Fortin
Principal
Collège Les Capucins
Route de Voisenon
77000 Melun

Objet : route de Voisenon – état dégradé des équipements sportifs mis à disposition

Monsieur le Principal,

Je me permets de revenir vers vous suite à notre correspondance en date du 25 octobre 2018, dans le cadre de l'état dégradé des équipements sportifs mis à la disposition du collège Les Capucins, sis route de Voisenon.

Suite à la réception du chiffrage relatif à la reprise du plateau d'EPS, je vous informe que la rénovation de cet équipement est estimée à 107 770.32 € TTC.

Aussi, au vu du montant des travaux, et compte tenu des restrictions budgétaires auxquelles la Ville doit faire face, je vous indique qu'un dossier de demande de subvention va être transmis au Conseil Départemental de Seine-et-Marne, afin de pouvoir proposer ces travaux dans un budget à venir, dans l'éventualité d'un retour favorable de ce dernier.

Je vous prie de croire, Monsieur le Principal, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
Pour le Maire,
Adjointe-Déléguée,



Renée Wojeik

Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine