0440008V ACADEMIE DE NANTES COLLEGE CACAULT 8 ROUTE DE GORGES 44196 CLISSON CEDEX

Tel: 0240540204

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 47
Année scolaire : 2022-2023
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 17
Le conseil d'administration
Convoqué le : 24/03/2023
Réuni le : 04/04/2023
Sous la présidence de : Marc Levrard
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-13, R.421-20, R.421-77
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- 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 compte financier
Année d'exercice : 2022
Budget d'origine :
Budget primitif: [X]
Budget annexe : []
Réserves :
Avec réserves []
Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui [] Non Nombre: 21

Résultats du vote		
Suffrages exprimés :	17	
Pour :	17	
Contre :	0	
Abstentions :	0	
Blancs :	0	
Nuls :	0	



Collège CACAULT

8, route de Gorges
44190 CLISSON
Tel : 02 40 54 02 04
ce.0440008v@ac-nantes.fr
https://cacault.loire-atlantique.e-lyco.fr/

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER

2022

COMPTE RENDU DE GESTION

17/03/2023

I - Service Activités Pédagogiques (AP)

1.1 L'Enseignement Général

Concernant l'enseignement général les dépenses se sont élevées pour 2022 à 7 059,55€, contre 7 067,77€ en 2021.

Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022
Arts plastiques – Musique	864,74 €	625,47 €	975,35 €
EPS	1 759,21 €	1 827,92 €	1 503,33 €
HUMAIN - Histoire-Géographie	237,31 €	122,59 €	1 231.07 €
HUMAIN - Lettres	570,59 €	661,48 €	1 231,07 €
Langues	77,16 €	710,00 €	552,08 €
Mathématiques	19,45 €	72,25 €	200,00€
Objets Confectionnés	13,55 €	98,18€	
SCIENTEC - Sciences	1 654,22 €	1 670,87 €	2 597,72 €
SCIENTEC - Technologie	1 353,60 €	1 279,01 €	2 331,12 €
	6 549,83 €	7 067,77 €	7 059,55 €

Variation de -0,12%

Les dépenses les plus importantes qui restent EPS et Sciences -Technologie diminuent légèrement, tandis que les dépenses Arts Plastiques-Musique ont tendance à augmenter.

2021 était la dernière année pour la vente des Objets Confectionnés de Technologie.

1.2 L'Enseignement Professionnel (SEGPA)

Les dépenses de l'enseignement professionnel ont été de 5 852,28€ en 2022 contre 6 510,51€ en 2021.

Activités	Dépenses	Dépenses	Dépenses		
Activites	2020	2021	2022		
Objets Confectionnés	160,41 €	613,74 €	359,11 €	Variation de	
Taxe d'Apprentissage	1 572,34 €	2 624,47 €	2 051,97 €	-22%	sans OPC
Aide Spécifique SEGPA	3 530,68 €	3 272,30 €	3 441,20 €	30%	avec OPC (armoire inox HAS)
	5 263,43 €	6 510,51 €	5 852,28 €		

La taxe d'apprentissage a finalement continué d'augmenter en 2022, après l'importante baisse de 2020 liée à une nouvelle procédure de collecte plus restrictive.

Matériels acquis en 2022	Fournisseurs	Dépenses 2021	Entreprises	Recettes 2022
Fournitures outillage HAB	Bricoman	165,35 €	Solde 2021	- €
2 balances de cuisine HAS	Clisson Distribution (Leclerc)	19,80 €	AM AUBRON MECHINEAU - Gorges	384,00 €
2 perceuses, 1 aspirateur HAB	Espace Emeraude Modis	434,67 €	BARBOT Steve	2,63 €
Rbt Frais de déplact Stages	Fourmy Laurence	18,45 €	BLANCHARD - PINEAU - Gorges	167,14 €
Extracteur jus et yaourtière HAS	Fourmy Laurence	123,15€	CHAMPENOIS - Les Sorinières	262,79 €
25 plaques BA13 HAB	Freuchet (Comptoir Platre)	243,41 €	CLISSON Distribution - Leclerc Clisson	1 000,00 €
30 torchons 4 batteurs élect.HAS	Intermarché	109,80 €	FRUIDIS Bouyer Guindon - Couëron	300,00 €
16 casques EPI pour HAB	Pallard	907,00€	OSM (Ouest Structures Métall.) - Montaigu	378,59 €
Rbt Frais de déplact Stages	Rouillé Sylvie	30,34 €	Pharmacie MÉNEUX - Clisson	172,00 €
		2 051,97 €	ZOLUX - Clisson	736,00 €
pour info OPC : Armoire inox	Matériel HORECA	1 351,18 €		3 403,15 €
		3 403,15 €		

1.3 Diverses dépenses pédagogiques.

Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022	soldes des Subventions au 31/12
Allophones		52,68 €	32,70 €	
CDI	1 377,22 €	1 330,50 €	1 060,30 €	
Dépenses Communes	6 187,62 €	8 795,05 €	5 155,11 €	
Manuels Scolaires (suite dégradation)			21,90 €	
Manuels Scolaires (Subv Etat)	11 711,79 €	650,26 €	2 395,13 €	1 061,85 €
Ressources Pédag Num (Subv Etat)	2 640,62 €	554,80 €	554,80 €	2 350,76 €
Devoirs Faits (Subv Etat)	- €	61,80 €	55,82 €	432,38 €
ULIS (Aide Spécifique Départ. de 389€)		195,24 €	282,52€	
	21 917.25 €	11 640.33 €	9 558.28 €	3 844.99 €

A noter : le dispositif ULIS a été intégré au domaine "PEDAGOGIE" en 2022. Il avait auparavant son propre domaine. La subvention manuels scolaires a servi à des réassorts en 2022.

La subvention pour les Ressources Pédagogiques Numériques est réservée aux abonnements et ressources numériques, à l'exclusion du matériel. Comme en 2021, le CDI utilise cette subvention pour le réseau CANOPE.

La subvention du dispositif "Devoir Faits" (de 2018) reste très peu utilisée. Il faudra sans doute la réaffecter, aux manuels scolaires par exemple.

Montant TTC	Fournisseurs	Activité
59,90 €	Clisson Distrib (Leclerc)	SEGPA
789,00 €	Decathlon Pro	EPS
499,90 €	DF Informatique	SEGPA
123,15 €	Rbt	TA
70,30 €	Intermarché	TA
1 499,95 €	Intersport	EPS
1 011,89 €	Manutan Collectivités	PEDAG
777,84 €	Sciencéthic	SCIENCES
715,20 €	Sordalab	SCIENCES
404,14 €	UGAP	PEDAG
	59,90 € 789,00 € 499,90 € 123,15 € 70,30 € 1 499,95 € 1 011,89 € 777,84 € 715,20 €	59,90 € 789,00 € 499,90 € 123,15 € 70,30 € 1 499,95 € 1 1 011,89 € 777,84 € 715,20 € Clisson Distrib (Leclerc) Decathlon Pro DF Informatique Rbt Intermarché Intersport Manutan Collectivités Sciencéthic Sordalab

En 2022, une autre salle a été équipée en tables monoplaces plus adaptées aux examens. L'achat de 5 VTT a complété la flotte utilisée conjointement par le collège et l'Association Sportive.

1.4 La reprographie

	2020	2021	2022	Variation de
Nbre de copies	325 611	370 997	402 737	9%
Loyer	1 568,79 €	1 477,32 €	1 477,32 €	Coût copie N/B
Maintenance	1 406,06 €	1 227,32 €	1 323,99 €	0,00307€

Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022	
Contrats (location et maintenance)	2 974,85 €	2 704,64 €	2 801,31 €	Variation de
Papier	1 781,34 €	1 785,00 €	2 076,90 €	16%
Droits de Reprographie (Subv Etat)	1 128,60 €	1 084,05 €	1 046,10 €	
	5 884,79 €	5 573,69 €	5 924,31 €	

Le copieur pédagogique Toshiba (contrat UGAP) a été installé le 02 avril 2020. Les coûts sont fixes (loyers de 1 477,32€/ an et maintenance de 1 227,32€/an avec ajustement annuel). Pour un volume annuel estimé à 400 000 copies/an avec un ajustement annuel du nombre de copies.

A noter que pour le papier, le collège a anticipé dans la mesure du possible sur l'augmentation de tarif au 01/01/23.

La subvention Droits de Reprographie est incluse dans les Crédits Globalisés de l'Etat et sert uniquement à la prise en charge de la facture du Centre Français de Copie (CFC), qui est établie en fonction du nombre d'élèves.

1.5 Les actions, sorties et voyages pédagogiques

Les projets éducatifs pour 2022 ont représenté une dépense de **24 443,66€** , contre 8 658,19€ en 2021. On retrouve ainsi un fonctionnement quasiment équivalent aux années antérieures à 2019.

Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022	soldes des Subventions au 31/12
Big Challenge	201,40 €			
Cinéma Espagnol			201,00€	
Cinéma 6èmes			408,00 €	
Cross			572,21 €	
Défi-Lecture / Atelier Ecriture	172,90 €			
Environnement (Santé citoyenneté)		463,14 €	171,00 €	
Intégration 6èmes			1 029,50 €	
Potager		261,82 €		
Projets éducatifs et pédagogiques	93,96 €	179,79€	52,09€	
Atelier Rap & Eloquence			909,04 €	
Atelier Corps et Maux Sensibles	97,41 €		1 670,00 €	
Résidence Artiste FUNAMBULE			1 500,00 €	
Orientation			272,00 €	
Concours Ma Petite Planète			314,34 €	
Santé CITOYENNETE			500,00€	
Sortie JUBLAINS le 14/10/22			633,47 €	
Sortie NANTES Château			100,00 €	
Sorties	249,90 €		859,33 €	
Théâtre			223,00 €	
Théâtre en Anglais			696,00€	
Voyages - Participation du collège			543,90 €	
Voyage SOMME du 16 au 18/11/22			8 073,78 €	
Education Artistique et Culturelle (Subv Etat)	850,00 €	500,00 €		Funambule
Activités Culturelles (Subv Département)		900,00 €		7 unambuie
Crédits Educatifs (Subv Département)	5 919,56 €	6 095,44 €	5 715,00 €	
Collège Environnement (Subv Département)	342,00 €	258,00 €		
·	7 927,13 €	8 658,19 €	24 443,66 €	- €

Les Crédits Educatifs du Département ont été utilisés en totalité pour 5 715€.

Nature	Nature de l'action		Lieu	Classes concernées	Nombre d'élèves	Montant aide du Département
Acces'Signes - 3 ateliers		13/06/2022	Clisson	6B 6F 4B	73	148,00 €
Association DOUCHA - Funambule		janv-fév 2022	Clisson	4èmes	136	368,50 €
Assoc. L'Opus Ble	u - RAP & Eloquence	mai-juin 2022	Clisson	3A 3C	56	1 000,00 €
Association PAN	ITOUM	09/06/2022	Clisson	5èmes	132	700,00€
Augereau Car	Chronographe	10/05/2022	Rezé	Latinistes	27	225,00 €
Cie A toute Vape	eur"Champions"	12 et 13/12/22	Clisson	6èmes	155	700,00€
Cinéma "West S	ide Story"	16/03/2022	Clisson	Anglais +	24	72,00 €
Fouché Cars		14/10/2022	Jublains	Latinistes 4° et 3°	21	300,00 €
Le grand T - Théâtre		Ateliers 2022	Clisson	4D 4F	53	300,00€
Menin Gate - The Poppies		16 au 18/11/22	Albert - SOMME	3B 3E	51	500,00€
MORICE Laura -	- Flamenco	10/06/2022	Clisson	3B 3C Hispanis.	37	234,00 €
Nantes Métropol	e Chronographe	29/04/2022	Rezé	Latinistes	27	82,00€
SNCF	Château	19/05/2022	Nantes	5F	26	150,00 €
SNCF	Château	02/06/2022	Carquefou	3D	17	150,00€
Transp. Voisin	Château	13/05/2022	Nantes	4B 4E	54	226,00€
Transp. Voisin	Château	16/05/2022	Nantes	4A 4G	52	216,00€
Transp. Voisin	Château	02/06/2022	Nantes	4D 4F	57	234,00€
Transp. Voisin	Musée J. Verne	14/10/2022	Nantes	6D	27	109,50 €
						5 715.00 €

1.6 Recettes du service AP

Domaine	Compte	SERVICE AP - ACTIVITES PEDAGOGIQUES	Budget modifié	2022		Plus ou Moins Value
	7443	SUBVENTION DEPART. DGF	30 000,00 €	30 000,00 €		- €
						- €
ACTION	771	Recette exceptionn (excéd. GB ex. ant.)	- €	8,56 €		8,56 €
	7067	Particip. Familles (SOMME)	6 885,00 €	6 885,00 €		- €
	7415	SUBV. MIN. ARMEES (SOMME)	650,00 €	650,00 €		- €
	7468	Don FSE (SOMME)	500,00 €	500,00 €		- €
	7443	SUBV. DEPART. CREDITS EDUCATIFS GLOBALISE	5 715,00 €	5 715,00 €		- €
						- €
ENS PROF.	701	OBJETS CONFECTIONNES	378,00 €	378,00 €		- €
	7481	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 403,15 €	2 051,97 €	cf OPC	- 1 351,18 €
	7443	SUBVENTION DEPARTEMENT SEGPA	3 595,00 €	3 595,00 €		- €
				,		- €
PEDAG	7088	AUTRES RESSOURCES (Dégradations)	- €	18,18 €		18,18 €
	7088	AUTRES RESSOURCES (Manuels Scolaires)	63,40 €	73,40 €		10,00 €
	7411	SUBV. ETAT MANUELS SCOLAIRES	3 456,98 €	2 395,13 €		- 1 061,85 €
	7411	SUBV. ETAT RESSOURCES PEDAG. NUMERIQUES		554,80 €		- 2 350,76 €
	7411	SUBV. ETAT DEVOIRS FAITS	488,20 €	55,82 €		- 432,38 €
	7443	SUBV. DEPARTEMENT ULIS	389,00 €	389,00 €		432,30 €
	7443	SOBV. DEFAITTEMENT OLIS	309,00 €	309,00 €		- 6
REPRO	7411	SUBV. ETAT REPROGRAPHIE	1 046,10 €	1 046,10 €		- 6
KLFKO	7411	JUDY, LIAT INFROGRAFFIE	1 040, 10 €	1 040,10 €		. 6
		TOTAL SERVICE AP	59 475,39 €	54 315,96 €		- 5 159,43 €
			.,	,		

1.7 Dépenses du service AP

Domaine	Activité SERVICE AP - ACTIVITES PEDAGOGIQUES	Budget modifié	Dépenses 2022	Disponible
ACTION	Actions et Sorties Pédagogiques	24 740,00 €	24 443,66 €	296,34 €
ENS. GEN.	Enseignement Général	7 180,00 €	6 385,39 €	794,61 €
ENS PROF.	Enseignement Professionnel	6 024,97 €	5 852,28 €	172,69 €
PEDAG	Pédagogie	13 933,14 €	9 558,28 €	4 374,86 €
PRELVT	Prélèvement sur réserves	1 600,00 €	- €	1 600,00 €
REPRO	Reprographie	6 246,10 €	5 924,31 €	321,79€
	TOTAL SERVICE AP	59 724,21 €	52 163,92 €	7 560,29 €

Un seul voyage en 2022 après qu'aucun voyage n'ait été réalisé en 2021 pour cause de crise sanitaire.

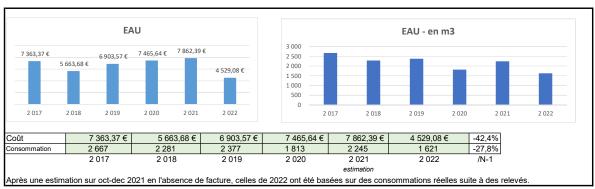
Et une seule sortie hors Loire-Atlantique.

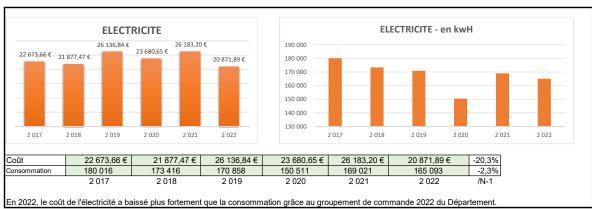
Les dépenses de voyages s'étaient élevées à 25 074,08€ en 2020 (85 914,95€ en 2019).

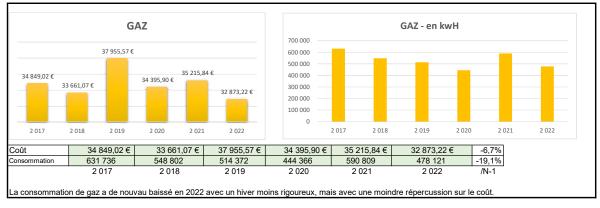
L'année 2022 a par ailleurs été marquée par la reprise des actions pédagogiques, avec des projets d'envergure comme la poursuite de la résidence d'artistes "FUNAMBULE" et les ateliers "Rap & Eloquence" et "Corps et Maux sensibles".

2) Au service Administration et Logistique (ALO)

2.1. Suivi des consommations énergétiques.







2.2. Achat de mobiliers et équipements

Matériels acquis en 2022 (liste non exhaustive)		Fournisseurs	Domaine
Bouchons d'oreilles pour agents Département	214,44 €	Alvis Audio	SECURITE
4 Distributeurs savon inox	215,76 €	Atlantique Hygiène	NETTOY
Coussins lombaires + housses matelas infirmerie	202,00€	BP Médical	ADMIN
2 déshumidificateurs	278,00 €	Brico Dépôt	MATERIEL
Centrale vapeur + 6 radios MPU + Cafetière	538,30 €	Clisson Distribution (Leclerc)	MATERIEL/ SECURITE
3 Ordis Portable/station accueil + imprimante cuisine	3 569,80 €	DF Informatique	ADMIN
Pistolet peinture + Pulvérisateur	214,90 €	Espace Emeraude	MATERIEL
2 chariots de ménage	676,65 €	Groupe PLG	MATERIEL
2 tables d'Activité Gaïa	1 791,79 €	Héphaîstos	ADMIN / 2MOB
Détecteur faux billets + 2 claviers	197,20 €	LDLC Pro	ADMIN
48 tables Atlas mono	8 772.23 €	Manutan Collectivités	ADMIN
2 bureaux caissons armoires SecDir CPE + 2 fauteuils	0 / / 2,23 €	Manutan Collectivites	PRELVT
Marchepied	130,80 €	Pallard (CHAMPION)	MATERIEL
Plastifieuse Fusion 3100L A3 Admin	226,80 €	Papeterie Val d'Eure	ADMIN
Casque sans fil JABRA	155,47 €	UGAP	SECURITE
	17 184,14 €		

2.3. Travaux sur fonds propres et travaux réalisés par la collectivité

- Principaux travaux financés par le collège :
 Maintenance plomberie des sanitaires garçons
- Remplacement de 10 portes de casiers élèves
- Peinture de plusieurs salles (dont 1 salle d'étude) et reprises de peinture dans les locaux de cuisine
- Remplacement d'environ 15 BAES
- Remplacement d'environ 100 luminaires par des LED (chantier débuté en 2015)

Principaux travaux financés par le Conseil Départemental :

La convention Batteries des Sirènes Anti-intrusion pour 7 317,05€ a été réalisée dès le début de l'année 2022. La convention Rénovation Cuisines (Portes et Peintures) pour 24 680,94€ a été annulée en raison de la prochaine restructuration pour la partie menuiseries.

M. Garzelli, agent de maintenance, a réalisé les travaux de peinture urgents pour répondre aux obligations en terme d'hygiène.

2.4. Entretien et maintenance

Les dépenses d'entretien des locaux et de maintenance sont constituées :

des dépenses de contrats dont la location d'une autolaveuse 7 109,18 € des dépenses de gestion des déchets du service général (bennes) 646,62 € des fournitures utilisées par l'agent de maintenance 14 048 39 € des dépenses de matériel de nettoyage et de maintenance 1 543.45 € des dépenses de nettoyage du service général (produits et fournitures) 10 499.53 € des prestations sur l'Aide aux Petits Travaux du Propriétaire du Département 14 827,00 € 48 674,17 €

Liste des contrats et des prestations (COLLEGE)

V = vérification réglementaire ; M = contrat de maintenance ; P = prestation sur bon de commande

Nature de la prestation	V/M/P	Prestataire
Vérification technique réglementaire des installations électriques et éclairages de sécurité	V	BUREAU VERITAS
Vérification technique réglementaire des installations gaz	V	BUREAU VERITAS
Contrôle réglementaire des Systèmes de sécurité Incendie	V	BUREAU VERITAS
Vérification technique réglementaire des ascenseurs	V	BUREAU VERITAS
Vérification technique réglementaires des portes et portails automatiques	V	BUREAU VERITAS
Inspection périodique des appareils à pression	V	BUREAU VERITAS
Contrôle des appareils de levage	V	BUREAU VERITAS
Vérification technique réglementaire des installations consommant de l'énergie thermique	V	BUREAU VERITAS
Nettoyage des conduits et systèmes d'extraction	M	H.E.B.
Vérification et maintenance des moyens de lutte contre l'incendie	V/M/P	3 PROTECTION
Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie	M	CHUBB
Vérification et maintenance des systèmes de désenfumage	V / M	EXTINCTEURS NANTAIS
Maintenance des ascenseurs et monte-charge	M	ABH SAS
Maintenance des portes et portails automatiques	M	ABH SAS
Vidange des bacs à graisse	M	SUEZ
Nettoyage du local de livraison électrique et vérification du matériel de sécurité	M	CLEMESSY

Liste des travaux effectués sur Petits Travaux du Propriétaire (DEPARTEMENT)

S = Sécurité - hygiène ; A = Aménagement ; R = Rénovation

Nature de la prestation	S/A/R	Montant	Prestataire
Remplacement de 9 extincteurs	S	837,73 €	3 Protection
Dépannage portillon (électro-aimant)	S	414,00 €	A.B.H. SAS
2 Filtres plissés CTA Pôle	S	100,73 €	ATIB
Electricité (mise aux normes et réparation) - Plomberie	S	3 841,06 €	Blanchard Pineau
Eclairages LED	R	2 938,18 €	CEF YESSS Electrique
Fournitures plafonds suspendus Administration	A	962,80 €	CHAUSSON Matériaux
Réparation 2 vérins 1 contrecadre Désenfumage	S	2 563,28 €	Extincteurs Nantais
Réparation porte d'extérieur Préfa	R	216,00 €	Gillot Sarl
Remplacment 4HP + 1 enceinte Ext (Sono et PPMS)	S	972,00 €	HOROFRANCE
Débouchage évacuations sanitaires	S	180,00 €	Le Petit Vidangeur
Remplacement vitrage galerie vers cour	S	512,52 €	MB Menuiserie
Ferme-porte	S	622,15 €	Pallard (CHAMPION)
Remplact batterie sirènes anti-intrusion (Complément convention du Département)	S	666,55 €	S3A
		14 827,00 €	

2.5 Reprographie

	2020	2021	2022	Variation de
Nbre de copies N/B	134 126	96 100	82 313	-14%
Nbre de copies Couleur	154 120	67 652	61 102	-10%
Loyer	2 167,24 €	1 926,18 €	1 203,02 €	fixe
Maintenance	1 778,72 €	2 568,30 €	2 020,98 €	fixe + ajustement au réel en fin d'année

coût copie N/B			
0,00307 €			
coût copie couleur			
0,02863 €			
soit 9 fois plus cher			

Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022	Variation de
Contrats (location et maintenance)	3 945,96 €	4 494,48 €	3 224,00 €	-28%
Papier	473,70 €	1 483,20 €	1 996,50 €	Variation de
	4 419,66 €	5 977,68 €	5 220,50 €	-13%

Le copieur TOSHIBA, sous contrat de 3ans avec l'UGAP, a été remplacé début octobre 2021 par son équivalent à 55ppm. Il est à noter que les loyers et la maintenance (en cours d'année) sont fixes et qu'il y a une régularisation selon le nombre de copies

Comme pour la pédagogie, la dépense annuelle de papier varie selon le stock initial au 1er janvier.

2.6. Tableaux des recettes et dépenses du service

Domaine	Compte	SERVICE ALO - ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	Budget modifié	Recettes 2022	Plus ou Moins Value
	7443	SUBVENTION DEPART. DGF	127 645,00 €	127 645,00 €	- €
	7588	REVERSEMENT DU SRH AU SERVICE GENERAL	21 800,00 €	21 800,00 €	- €
ADMIN	771	A.S.P. (Agence Services Paiements)	- €	4 603,85 €	4 603,85 €
	7088	Carnets Correspondance / divers	- €	95,00 €	95,00 €
	7088	Dégradations	- €	156,20 €	156,20 €
	7443	SUBV. DEPART. MOBILIER HANDICAP	932,00 €	932,00 €	- €
ENTRE	7088	Gestion des Déchets SG	553,33 €	553,33 €	- €
	7443	SUBV. DEPART. PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRI	14 827,00 €	14 827,00 €	- €
	776	NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	95,59 €	79,51 €	- 16,08 €
		TOTAL SERVICE ALO	165 852,92 €	170 691,89 €	4 838,97 €

Domaine	Activité SERVICE ALO - ADMINISTRATION ET LOGISTIQU	E Budget modifié	Dépenses 2022	Disponible
ADMIN	ADMINISTRATION	32 377,00 €	31 302,05 €	1 074,95€
ENTRE	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS	51 580,33 €	48 674,17 €	2 906,16 €
OP-N-1	OPERATIONS N-1	- €	16,20 €	- 16,20 €
OP-SPE	OPERATIONS SPECIFIQUES (Amortissements)	8 535,44 €	8 535,44 €	- €
PRELVT	PRELEVEMENT SUR RESERVES Eclairage LED + Mobilier	10 400,00 €	10 005,85 €	394,15€
REPRO	REPROGRAPHIE	6 200,00 €	5 220,50 €	979,50 €
VIAB	VIABILISATION	75 600,00 €	59 387,92 €	16 212,08 €
	TOTAL SERVICE ALO	184 692,77 €	163 142,13 €	21 550,64 €

3) Service Vie de l'Elève (VE)

3.1. Tableaux des recettes du service

Compte	SERVICE VE - VIE DE L'ELEVE	Budget modifié	Recettes 2022	Plus ou Moins Value
7443	SUBVENTION DEPART. DGF	1 100,00 €	1 100,00 €	- €
7411 771	Fonds social collégien (ETAT) Fonds Départemental collégien	9 154,75 € 4 158,26 €	3 783,21 € 4 141,76 €	- 5 371,54 € - 16,50 €
	TOTAL SERVICE VE	14 413,01 €	9 024,97 €	- 5 388,04 €
	7411	7411 Fonds social collégien (ETAT) 771 Fonds Départemental collégien	7411 Fonds social collégien (ETAT) 9 154,75 € 771 Fonds Départemental collégien 4 158,26 €	7411 Fonds social collégien (ETAT) 9 154,75 € 3 783,21 € 771 Fonds Départemental collégien 4 158,26 € 4 141,76 €

3.2. Dépenses

	Activités	Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022	soldes des Subventions au 31/12
CVC	Conseil Vie Collégienne	30,40 €			
DELEGUE	Cadre de Vie Elèves	- €	59,55€		
	Formation	466,00 €	300,00€	980,00€	
	Liaison Ecoles- Clg-Lycée			42,00 €	
PRELEVT	Aménagement Espaces Elèves (ancien don du FSE de 2015)	- €	1 572,09 €		
	Dons (AS, Mots A Hic)				
SOCIAL	Fonds Social (Subv Etat)	1 178,67 €	4 122,55 €	3 783,21 €	5 371,54 €
	Fonds Départemental Collégien	3 942,79 €	2 084,84 €	4 141,76 €	16,50 €
		5 617,86 €	8 139,03 €	8 946,97 €	5 388,04 €

	2020	2021	2022
Evolution de l'utilisation des Fonds Sociaux	5 121,46 €	6 207,39 €	7 924,97 €
	Variation/N-1	21,20%	27,67%

Les aides accordées sur le **fonds social collégien** (Etat) se sont élevées à la somme de **3 783,21€** et sont réparties comme suit :

		Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022
Aide au transport scolaire	Montant	818,00 €	884,00 €	1 174,00 €
	nbre d'élèves	12	12	14,00 €
Aide aux voyages ou sorties	Montant	286,00€	- €	705,00 €
	nbre d'élèves	4	0	5
Fournitures scolaires et sport	Montant	73,00 €	- €	- €
	nbre d'élèves	3	0	0
Demi-Pension	Montant		3 238,55 €	1 904,21 €
	nbre d'élèves		26	20
		-		
TOTAL	Montant	1 177,00 €	4 122,55 €	3 783,21 €
	nbre d'élèves	38	26	26

Le fonds départemental collégien pour les frais de restauration des élèves de Loire-Atlantique a permis d'accorder des aides pour un montant de 4 141,76€.

Domi Rongion	nbre élèves	38	25	35
Demi-Fension	nbre familles	29	20	27

En fin d'année, le fonds départemental collégien a été utilisé en intégralité.

Le fonds social collégien (Etat) qui a pris le relais avec un important reliquat.

Les dépenses totales de fonds social pour la demi-pension se sont élevées à 6 045,97€, contre 5 323,39€ en 2021 (hausse de 13,6%).

4) Service de Restauration et d'Hébergement

4.1. Activité de Restauration

	Nbre de repas	Pourcentage	Montant
- Demi-Pensionnaires au Forfait	71 621	94,59%	254 418,20 €
- Elèves externes	192	0,25%	768,00 €
- Commensaux	3 443	4,55%	14 088,95 €
- Accueil d'extérieurs	240	0,32%	1 440,00 €
- sur Crédits Réceptions	220	0,29%	892,80 €
	75 716	100.00%	271 607.95 €

4.2. Tableaux des recettes et dépenses du service

Activité	Compte	SERVICE SRH - RESTAURATION ET HEBERGEMENT	2021 pour info	2022 Budget modifié	2022 Recettes nettes	Plus ou Moins Value
0ACCUEIL	7062	Accueil d'extérieurs	804,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €	- €
осомм	7062	Commensaux	10 836,60 €	14 088,95 €	14 088,95 €	- €
0RECEPTIO	7062	Crédits réceptions	- €	892,80 €	892,80 €	- €
0SCOLFORF	7062	Forfait - Elèves DP	245 689,75 €	254 418,20 €	254 418,20 €	- €
0SCOLUNIT	7062	Elèves externes à l'unité	696,00€	768,00 €	768,00 €	- €
FONCTI Cartes	7088	Cartes de Self	760,00 €	600,00 €	775,00 €	175,00 €
FONCTI Dégrad	7088	Dégradations	- €	- €	4,30 €	4,30 €
FONCTI Porte- Monn	771	Porte-Monnaie Turboself		- €	17,20 €	17,20 €
		TOTAL SERVICE SRH	258 786,35 €	272 207,95 €	272 404,45 €	196,50 €

Les recettes des Repas servis en Restauration ont progressé de 4,95% entre 2021 et 2022.

NB : Le dispositif "Fruits à l'Ecole" de l'organisme FRANCE AGRIMER mis en place en 2019 et arrêté depuis 2020 sera éventuellement repris en 2023 si l'allègement prévu des conditions d'attribution se confirme.

Domaine	Activité SERVICE SRH	- RESTAURATION ET HEBERGEN	IE Budget modifié	Dépenses 2022	Disponible
DENREES	DENREES ALIMENTAIRES	Utilisation du crédit nourriture à 97%	155 674,63 €	151 711,17 €	3 963,46 €
FONCTI	FONCTIONNEMENT		33 830,49 €	30 091,65 €	3 738,84 €
PRELVT	PRELEVEMENT SUR RESERVES	3	8 300,00 €	5 385,99 €	2 914,01 €
REVERS	REVERSEMENTS (FARPI / FCSF	l/ REVERST au ALO)	82 911,72 €	82 911,72 €	- €
vsтоск	VARIATION DE STOCK	Augmentation		- 5 883,05 €	5 883,05€
		TOTAL SERVICE SRH	280 716,84 €	264 217,48 €	16 499,36 €
coût repas	selon Dépenses/nbre repas	3.49 €	coût denrées	selon denrées/nbre repas	2.00 €

4.3. Charges de fonctionnement du service hors denrées.

Matériels acquis en 2022	Montant TTC	Fournisseurs	Domaine
Vaisselle	724,69 €	Comptoir de Bretagne	FONCTI
Petit matériel de cuisine	900,08 €	Comptoir de Bretagne	FONCTI
1 Chariot à plateaux niv. Constant TOURNUS	654,00 €	Comptoir de Bretagne	FONCTI
2 tables inox sur roulettes (biodéchets)	1 917,60 €	Gillot Sarl	FONCTI
Vaisselle + 1 casier	385,58 €	Groupe Comptoir	FONCTI
2 collecroules inox cuisine	379,20 €	Henri Julien	FONCTI
500 cartes de self	1 300,00 €	INCB	PRELVT
30 chaises de restauration	573,58 €	MAC Mobilier	FONCTI
SU CHAISES DE LESTADI ATION	2 500,00 €	WAC WODINE	PRELVT
2 chariots inox 3 niveaux BLANCO	1 248,00 €	QUIETALIS	PRELVT
1 chariot inox 3 niveaux grand modèle	337,99 €	UGAP	PRELVT

TOTAL PRELEVEMENTS 5 385,99 €

En 2022, le collège a terminé le remplacement de son parc de chaises de restauration par des chaises plus légères.

A noter que la vaisselle jetable est comptabilisée en "MATERIEL" et les serviettes en papier en "NETTOY".

4.4. Recouvrement.

Grâce au système de prélèvement de la Demi-Pension, le collège ne rencontre pas de difficultés particulières de recouvrement. Dans des cas particuliers de difficultés financières ou sociales, les fonds sociaux sont naturellement sollicités.

NOUVEAU en 2022 : le système de télépaiement a été mis en place en octobre 2022 sur le site e-lyco du collège.

Il permet aux familles de régler en ligne les créances de demi-pension et de voyages.

5) Service des bourses nationales (SBN)

Le montant des bourses nationales versé par l'établissement sur subvention d'Etat s'est élevé à **17 573,00€** en 2021 contre 21 975,03€ en 2020, soit une baisse de **20%** du montant versé. Le même montant a été reçu en recettes par une subvention de l'Etat.

		Dépenses 2020	Dépenses 2021	Dépenses 2022
TAUX 1	Montant	105€/an	105€/an	105€/an
TAUX I	nbre d'élèves	67	56	59
TALIVO	Montant	291€/an	291€/an	294€/an
TAUX 2	nbre d'élèves	24	23	18
TAUX 3	Montant	456€/an	456€/an	459€/an
TAUX 3	nbre d'élèves	22	11	17
		21 975,03 €	17 573,00 €	19 342,00 €
TOTAL	nbre d'élèves	113	90	94

6) Opérations en capital (OPC)

Aucun achat d'immobilisation au sens comptable en 2021, l'effort ayant porté sur des "investissements" en matériels et mobilier.

En 2022, l'achat d'immobilisations a porté sur :

Valide balado-diffusion BALIBOM 30 mp4	5 576,26 €	
Mini-monobrosse moteur dorsal pour escaliers	1 382,12 €	
Autolaveuse NILFISK SC351	3 804,02 €	SUBV DEPT 3000€
Table de Bobath (subv. Handicap demandée)	2 126,72 €	
Armoire Forte 780I	1 764,00 €	
Armoire rangement Inox HAS	1 351,18 €	
	16 004,30 €	

Financés par :

Prélèvement sur les réserves disponibles du Service Général. 11 653,12 € Subvention du Département (Equipement des agents) 3 000,00 € Taxe d'Apprentissage 1351,18 € 16 004,30 €

7) Conclusion de l'ordonnateur

La Dotation Globale de Fonctionnement de 159 134€ est en augmentation de 1,95% par rapport à celle de 2021.

Le résultat de fonctionnement du collège est excédentaire de 20 469,67€ en 2022, ce qui représente 3,9% du budget.

- Le résultat du service général, principalement constitué d'une économie sur les dépenses de viabilisation, témoigne d'une volonté de les contenir . L'utilisation des fonds sociaux est en hausse régulière d'année en année.
- Le résultat des services spéciaux est particulièrement élevé en 2022, du fait d'une augmentation stratégique du stock des denrées alimentaires. Dans ce résultat de l'exercice 2022, ne sont pas comptabilisées les importantes dépenses d'immobilisations pour un montant de 16 004,30€.