



BUDGETS PREVISIONNELS 2019/2020

Primaire sous tutelle diocésaine

Juin 2019

SOMMAIRE

Primaire

Pages

Description des services diocésains	1
Budget prévisionnel général DDEC 2019/2020	2
Budget prévisionnel OGEC 2019/2020	3
Budget prévisionnel primaire 2019/2020	4
Evolution des effectifs sur 10 ans	5

Service de la Tutelle : Depuis la rentrée 2010, les Tutelles congréganistes et la Tutelle diocésaine ont décidé de prendre en compte **le coût spécifique de la Tutelle**. Concrètement, la cotisation « **Services Communs** » des établissements sous Tutelle congréganiste est **diminuée de 2,07 € par élève en 2019-2020**. Pour les établissements sous Tutelle diocésaine, le coût de l'exercice de la Tutelle continue est intégré aux « **Services Communs** ».

Charges des OGEC mutualisées pour l'ensemble des écoles assumées par les Services Communs

83,87 €

- ⇒ Indemnités de direction du chef d'établissement 1^{er} degré (statut unique du chef d'établissement en date du 24/03/2017) dans le cadre de la péréquation
- ⇒ États préparatoires de la prévoyance des enseignants cadres et non cadres
- ⇒ Animation pédagogique entrants dans le métier

- ⇒ Cotisations reversées aux instances nationales, régionales et diocésaines

4,35 €

Services Communs à l'ensemble des écoles du département

36,38 €

- ⇒ **Service de la tutelle :**
 - Accompagnement des établissements sous tutelle diocésaine (exercice de la tutelle)
 - Accompagnement des chefs d'établissements (mission pastorale et ecclésiale) - Participation recrutement Chefs d'Etablissement

⇒ **Études prospectives et gestion des structures et des moyens**

- ⇒ **Service communication :** au service de l'ensemble des structures de l'Enseignement Catholique
 - Conseils en communication - Cohérence et circulation des informations
 - Mise en œuvre des moyens de communication interne et externe

- ⇒ **Service pédagogique et éducatif :**
 - Aide à l'animation pédagogique et accompagnement des projets d'établissements dans le cadre des C.L.É
 - Accompagnement des chefs d'établissement - Liens avec les partenaires institutionnels

- ⇒ **Service B.E.P. (Besoins Educatifs Particuliers) :**
 - Suivi et accompagnement des structures pour l'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers (BEP - ASH)
 - Accompagnement de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap

- ⇒ **Service TUIC (Technologies Usuelles de l'Information et de la Communication) :**
 - Animation nouvelles technologies . Accompagnement nouvelles technologies (Projet équipement et outils numériques académiques)

- ⇒ **Service Ressources Humaines externes :** suivi de la carrière des enseignants et des chefs d'établissement (nominations, mutations, arrêts, formations...)

- ⇒ **Service SAAR (Service d'Accueil et d'Aide au Recrutement) des enseignants :**
 - Accueil, entretien, recrutement - Gestion des suppléances et des stagiaires

- ⇒ **Service de psychologie :**
 - Bilans psychologiques individuels d'évaluation et/ou d'orientation spécialisée - Accompagnement des personnes et des équipes
 - Conseil aux établissements en matière de protection de l'enfance - Actions de prévention santé et intervention de crise

- ⇒ **Service administratif :**
 - Suivi administratif de l'ensemble des écoles (ouvertures, fermetures de classes), traitement des statistiques et bases de données régionales et nationales des effectifs
 - Gestion et Comptabilité des Services Communs (DDEC - Institut Supérieur Ozanam - Courant d'Art - FEDECAR - Fondec - gestion dons et prêts immobilier)
 - Campagne de dons (suivi et administration)



Service Investissement immobilier *

1,53 €

- ⇒ Suivi et coordination des dossiers d'investissement immobilier (visites architecte et conseils, mises aux normes, accessibilité), gestion de la solidarité pour les travaux (FONDEC)

Service de pastorale *

1,71 €

- ⇒ Accompagnement des équipes pastorales des établissements
- ⇒ Aide à l'animation pastorale et accompagnement des projets pastoraux dans le cadre des C.L.É.
- ⇒ Coordination des relations avec les instances diocésaines de catéchèse et pastorale

* Les charges correspondantes à ces 2 services ne peuvent être imputées sur les forfaits ou conventions municipales.

Ce document peut être utilisé en projection mais il ne doit pas être diffusé.

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

	PREVISIONNEL 2019/2020	PREVISIONNEL 2018/2019	REEL 2017/2018
60 Matériel Fournitures	145 718	150 167	128 029
61 Services Extérieurs	266 963	306 503	321 224
62 Autres Services Extérieurs	874 712	886 176	896 932
63 <i>Impôts et Taxes personnel DDEC</i>	259 251	251 548	234 315
63 impôts et Taxes indemnité CE1	257 223	211 647	187 641
63 Impôts et Taxes IDR ens. 1er degré	0	0	0
63 Autres impôts	13 705	12 850	17 823
64 <i>Salaires et Charges Personnel DDEC</i>	3 304 566	3 325 913	3 253 261
64 Salaires et charges indemnité CE1	4 110 645	4 018 569	3 258 196
64 Salaires et Charges IDR CE 1er degré	0	0	9 021
64 Autres charges du personnel	80 893	65 547	36 117
65 Autres Charges de Gestion	67 600	76 600	52 848
65 <i>Solidarité nantaise</i>	180 000	100 000	184 251
68 Dotation aux Amortissements	417 429	207 511	380 241
TOTAL des CHARGES	9 978 705	9 613 032	8 959 899
70 Participations au fonct. Serv. Communs	8 855 045	8 613 413	7 989 849
70 Redevances générales	83 000	98 000	82 738
74 Subvention de fonctionnement	95 400	99 090	95 549
74 <i>Solidarité Nantaise</i>	180 000	100 000	184 251
75 Autres produits gestion courante	50 000	40 000	56 255
78 Reprise sur amort. et provisions	50 747	6 030	99 119
79 Transferts de charges	594 313	646 299	641 040
79 Transferts de charges IDR	0	0	11 109
TOTAL des PRODUITS	9 908 505	9 602 832	9 159 910
Résultat d'exploitation	-70 200	-10 200	200 011
66 Interêts des emprunts	0	0	0
76 Produits financiers	10 200	10 200	7 551
Résultat financier	10 200	10 200	7 551
67 Charges exceptionnelles	0	0	311 355
77 Produits exceptionnels	0	0	116 783
Résultat exceptionnel	0	0	-194 572
RESULTAT	-60 000	0	12 990

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020
CHARGES OGEC

Participation au fonctionnement proposée : 88,22 €

		PREVISIONNEL 2019/2020	PREVISIONNEL 2018/2019
60	Matériel Fournitures	1 553	839
61	Services Extérieurs	2 596	2 550
62	Autres Services Extérieurs	213 821	208 837
63	Impôts et Taxes	262 410	217 578
63	Impôts et Taxes IDR	0	0
64	Salaires et Charges	4 176 551	4 096 791
64	Salaires et Charges IDR	0	0
65	Autres Charges de Gestion	204 000	117 600
66	Interêts des emprunts	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0
68	Dotation aux Amortissements	255 300	30 200
	TOTAL des CHARGES	5 116 231	4 674 395
70	Participations OGEC	4 697 135	4 436 162
74	Subvention de fonctionnement	180 000	100 000
75	Autres produits gestion courante	0	0
76	Produits financiers	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0
78	Reprise sur amort. Et provisions	3 000	3 000
79	Transferts de charges	176 096	135 233
79	Transferts de charges IDR	0	0
	TOTAL des PRODUITS	5 056 231	4 674 395
RESULTAT		-60 000	0

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

Montant de la participation au fonctionnement proposée sous tutelle congréganiste : 37,55 €

Montant de la participation au fonctionnement proposée sous tutelle diocésaine : 39,62 €

		PREVISIONNEL 2019/2020	PREVISIONNEL 2018/2019
60	Matériel Fournitures	76 708	77 986
61	Services Extérieurs	133 901	157 268
62	Autres Services Extérieurs	179 069	191 130
63	Impôts et Taxes	136 989	132 173
64	Salaires et Charges	1 696 748	1 694 289
65	Autres Charges de Gestion	1 275	1 275
66	Interêts des emprunts	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0
68	Dotation aux Amortissements	76 513	87 863
			0
	TOTAL des CHARGES	2 301 203	2 341 984
70	Participations primaires	1 931 893	1 935 267
70	Redevances générales	41 830	49 420
74	Subvention de fonctionnement	50 400	52 245
75	Autres produits gestion courante	25 000	20 000
76	Produits financiers	5 100	10 200
77	Produits exceptionnels	0	0
78	Reprise sur amort. et provisions	21 592	1 197
79	Transferts de charges	225 387	273 655
	Récupération charges psychos second.	0	0
	TOTAL des PRODUITS	2 301 201	2 341 984
RESULTAT		0	0

Evolution des effectifs élèves sur 10 ans

