

CONSEIL GENERAL

BUDGET PRIMITIF

SEANCE DU 28 JANVIER 2015

ANNEXES 1 à 12

POLITIQUE DEPARTEMENTALE

EN MATIERE DE COLLEGES

Le Président,



Jean-Michel BAYLET

ANNEXE 1**FONCTIONNEMENT****TOTAL DE 64,36 MILLIONS D'EUROS DEPUIS 1986**

NATURE DES DÉPENSES	MONTANT TOTAL	DONT ANNÉE 2014
Participation aux dépenses de fonctionnement des collèges publics	42 375 476 €	2 382 212 €
Participation aux dépenses de fonctionnement « part matériel » et « part personnel » des collèges privés sous contrat d'association	14 223 021 €	1 292 670 €
Actions partenariales des projets d'établissement des collèges	3 141 414 €	154 440 €
Collège au cinéma (depuis 1991)	707 400 €	0 €
Dépenses d'entretien dans les collèges (Interventions urgentes – depuis 1994)	693 605 €	35 415 €
Entretien et réparation matériel et outillage (frais abonnement collèges ADSL)	287 800 €	0 €
Dotation de fonctionnement collèges et segpa (depuis 1996)	665 200 €	76 000 €
Participation aux frais d'assurance des collèges inclus dans les cités scolaires, part personnel	241 329 €	15 000 €
Autres fournitures et petits équipements (depuis 1999)	321 095 €	3 710 €
Autres prestations de service (depuis 2000)	1 709 027 €	236 421 €
TOTAL	64 365 367 €	4 195 868 €

ANNEXE 2

INVESTISSEMENT

TOTAL DE 114,19 MILLIONS D'EUROS DEPUIS 1986

I – Equipement : un total de 9,82 millions d'euros depuis 1986

Nature des Dépenses	Montant total	Dont année 2014
1er Equipement scolaire	6 133 000 €	356 000 €
Complément et renouvellement de l'Equipement Scolaire	1 268 000 €	50 000 €
Equipement audiovisuel (de 1989 à 1992)	61 000 €	0 €
Matériel et outillage technique	1 339 557 €	55 957 €
Acquisition de matériel innovant	42 239 €	0 €
Informatisation administrative des collèges et acquisition de matériel informatique (de 1987 à 2007)	263 000 €	0 €
Renouvellement des équipements informatiques des classes de technologie -plan quinquennal- (de 1997 à 2001)	114 300 €	0 €
Fonds Commun d'Hébergement (depuis 1987)	480 930 €	3 719 €
Equipement des salles de technologie dont : - Subvention pour le développement de cet enseignement : 22,90 K€ - Aide à l'implantation de classes de technologie : 64,80 K€ - Réseau départemental de technologie : 21,30 K€	109 000 €	0 €
Acquisition de matériel roulant (année 2003)	16 300 €	0 €
TOTAL	9 827 326 €	465 676 €

II – Travaux : un total de 104,37 millions d'euros depuis 1986

Nature des Dépenses	Montant total	Dont année 2014
Programmes annuels de travaux dans les collèges publics :		
- Programme annuel des travaux d'entretien et de grosses réparations	5 164 013 €	164 150 €
- Programme annuel de travaux à thèmes (sécurité-hygiène, chauffage, restauration, accessibilité aux handicapés, entretien des logements de fonction des personnels, études et travaux divers, travaux de câblages, maintenance du clos et du couvert)	9 839 942 €	671 203 €
- Aménagement de terrains	1 211 417 €	336 186 €
- Mise en conformité des machines outils et équipements de travail	244 000 €	0 €
- Interventions urgentes	1 883 146 €	9 776 €
Gros travaux de construction, d'extension ou de restructuration dans les collèges	81 455 568 €	40 000 €
Grosses opérations d'investissement dans les collèges (Segpa Azaña à Montauban)	1 829 400 €	0 €
Etudes : construction et restructuration collèges (depuis 2003)	2 572 327 €	9 778 €
Acquisition de bâtiments modulaires	176 153 €	0 €
TOTAL	104 375 966 €	1 231 093 €

ANNEXE 3 **EFFECTIFS ET CAPACITÉS D'ACCUEIL PAR COLLÈGE**

COLLÈGES	CAPACITE ACCUEIL			EFFECTIFS 2012			EFFECTIFS 2013			EFFECTIFS 2014		
	CLG	SEGPA	TOTAL	CLG	SEGPA	TOTAL	CLG	SEGPA	TOTAL	CLG	SEGPA	TOTAL
BEAUMONT DE LOMAGNE Théodore Despeyroux	650		650	399		399	462		462	510		510
CASTELSARRASIN Jean de Prades Après restructuration	580 150	96	826	606	61	667	639	63	702	608	60	668
CASTELSARRASIN Pierre Flamens	480		480	476		476	468		468	471		471
CAUSSADE Pierre Darasse	900	96	996	790	59	849	769	49	818	761	55	816
GRISOLLES Jean Lacaze 3 Bâtiments Modulaires	630 90		720	647		647	675		675	717		717
LABASTIDE SAINT PIERRE Jean-Jacques Rousseau 2 Bâtiments Modulaires	550 60		610	560		560	612		612	627		627
LAFRANCAISE Antonin Perbosc 1 Bâtiment Modulaire	450 30		480	412		412	439		439	427		427
LAUZERTE Pays de Serres	380		380	294		294	311		311	304		304
MOISSAC François Mitterrand	900	96	996	535	36	571	525	46	571	521	45	566
MONTAUBAN Manuel Azana	400	96	496	489	61	550	482	60	542	468	54	522
MONTAUBAN Ingres	1 200		1 200	883		883	923		923	973		973
MONTAUBAN Jean Jaurès	650		650	659		659	678		678	662		662
MONTAUBAN Olympe de Gougues	900	96	996	719	90	809	766	88	854	841	77	918
MONTECH Vercingétorix	528		528	561		561	583		583	601		601
NÈGREPELISSE Jean-Honoré Fragonard	650		650	603		603	636		636	641		641
SAINT ANTONIN NOBLE VAL Pierre Bayrou	360		360	265		265	251		251	249		249
VALENCE D'AGEN Jean Rosland	840	48	888	626	29	655	644	30	674	661	24	685
TOTAL.....	11 378	528	11 906	9 524	336	9 860	9 863	336	10 199	10 042	315	10 357

L'effectif collèges inclut les élèves des ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire), DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en alternance) et UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants)

ANNEXE 4

CRITÈRES DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS

ANNÉE 2015

CRITERES	BASE 2013 / 2014	BASE 2014 / 2015
Surfaces bâties, le m ²	3,05 €	3,05 €
Surfaces non bâties, le m ²	0,36 €	0,36 €
Viabilisation	N - 2 x 1 %	N - 2 x 0,9 %
Contrats de maintenance	Communiqués par Collèges	
Forfait élève enseignement général	59,00 €	59,00 €
Forfait élève enseignement technique	79,00 €	79,00 €

ANNEXE 5

RÉPARTITION DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS

ANNÉE 2014 / 2015

COLLÈGES	DOTATION 2015
<u>BEAUMONT DE LOMAGNE</u> Théodore Despeyrous	101 648 €
<u>CASTELSARRASIN</u> Pierre Flamens	113 074 €
<u>CASTELSARRASIN</u> Jean de Prades	117 165 €
<u>CAUSSADE</u> Pierre Darasse	245 546 €
<u>GRISOLLES</u> Jean Lacaze	109 593 €
<u>LABASTIDE SAINT PIERRE</u> Jean-Jacques Rousseau	123 834 €
<u>LAFRANCAISE</u> Antonin Perbosc	116 145 €
<u>LAUZERTE</u> Pays de Serres	108 098 €
<u>MOISSAC</u> François Mitterrand	168 573 €
<u>MONTAUBAN</u> Manuel Azaña	162 379 €
<u>MONTAUBAN</u> Ingres	236 052 €
<u>MONTAUBAN</u> Jean Jaurès	125 063 €
<u>MONTAUBAN</u> Olympe de Gouges	205 402 €
<u>MONTECH</u> Vercingétorix	146 372 €
<u>NÈGREPELISSE</u> Jean Honoré Fragonard	138 538 €
<u>SAINT ANTONIN NOBLE VAL</u> Pierre Bayrou	101 002 €
<u>VALENCE D'AGEN</u> Jean Rostand	185 803 €
TOTAL	2 504 287 €

ANNEXE 6**RÉPARTITION DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT
« PART MATÉRIEL »
DES COLLÈGES PRIVÉS****ANNÉE 2015**

COLLÈGES	EFFECTIFS			MONTANT DOTATION 2014/2015
	2013/2014	2014/2015	Différence	
<u>BEAUMONT DE LOMAGNE</u> Saint Joseph	254	254	0	66 748 €
<u>CAUSSADE</u> Saint Antoine	280	304	24	78 928 €
<u>DURFORT LACAPELETTE</u> Saint Roch	74	74	0	22 534 €
<u>MOISSAC</u> Jeanne d'Arc	399	412	13	105 238 €
<u>MONTAUBAN</u> Institut Familial	677	705	28	176 614 €
<u>MONTAUBAN</u> Notre Dame	414	408	-6	104 263 €
<u>MONTAUBAN</u> Saint Théodard	341	362	21	93 058 €
TOTAL	2 439	2 519	80	647 383 €

ANNEXE 7**DOTATION « PART PERSONNEL »
DES COLLÈGES PRIVÉS****ANNÉE 2015**

COLLÈGES	EFFECTIFS			MONTANT FORFAIT ANNUEL 2014/2015
	2013/2014	2014/2015	Différence	
<u>BEAUMONT DE LOMAGNE</u> Saint Joseph	254	254	0	70 904 €
<u>CAUSSADE</u> Saint Antoine	280	304	24	83 842 €
<u>DURFORT LACAPELETTE</u> Saint Roch	74	74	0	23 936 €
<u>MOISSAC</u> Jeanne d'Arc	399	412	13	111 790 €
<u>MONTAUBAN</u> Institut Familial	677	705	28	187 610 €
<u>MONTAUBAN</u> Notre Dame	414	408	-6	110 754 €
<u>MONTAUBAN</u> Saint Théodard	341	362	21	98 851 €
TOTAL	2 439	2 519	80	687 687 €

ANNEXE 8

COLLEGES PROPRIETE DU DEPARTEMENT

Programme Annuel de Travaux d'Entretien et de Grosses Réparations

PROGRAMME 2015

Collège Jean Jacques Rousseau à Labastide-St-Pierre

Réfection de l'éclairage du hall d'entrée.....	4 000 €
Réfection du sol du réfectoire.....	15 000 €
Réfection des circulations (3ème tranche).....	8 000 €
Réfection de deux salles de sciences.....	40 000 €

Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise

Rénovation hall d'entrée/couloir.....	25 000 €
Création d'ouvertures dans l'infirmerie et bureau Assistante Sociale.....	10 000 €

Collège Jean Honoré Fragonard à Nègrepelisse

Réfection d'une salle de technologie.....	30 000 €
---	----------

TOTAL : 132 000 €

ANNEXE 9

COLLEGES PROPRIETE DU DEPARTEMENT

Programme Annuel de Travaux à Thèmes

(Sécurité-Hygiène, Demi-pensions Internats, Chaufferies,
Accessibilité aux handicapés, Entretien des logements de fonction
des personnels de l'Etat, Maintenance du clos et du couvert)

PROGRAMME 2015

A – SECURITE-HYGIENE

Collège Jean-Jacques Rousseau à Labastide-Saint-Pierre

Dégazage de la cuve fuel 10 000 €

Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise

Rénovation des surfaces dans la cuisine..... 15 000 €

Collège Vercingétorix à Montech

Liaison des bâtiments modulaires au système de sécurité incendie existant..... 10 000 €

Mise aux normes électriques dans la demi-pension..... 5 000 €

Total..... 40 000 €

B – DEMI-PENSIONS – INTERNAT

Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise

Création d'une chambre froide..... 25 000 €

Total..... 25 000 €

C – CHAUFFERIES

Collège Jean-Jacques Rousseau à Labastide-Saint-Pierre

Réfection de la régulation des chaudières..... 40 000 €

Total..... 40 000 €

D – ACCESSIBILITÉ HANDICAPES

Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise

Mise aux normes de l'ascenseur (avec mise aux normes incendie)..... 8 000 €

Collège Jean Honoré Fragonard à Nègrepelisse

Mise aux normes de l'ascenseur.....4 000 €

Total.....12 000 €

E – LOGEMENTS DE FONCTION

Collège Vercingétorix à Montech

Réfection du logement accueil.....3 000 €

Mise en place de détecteurs de fumée dans tous les logements.....1 000 €

Imprévus..... 6 000 €

Total..... 10 000 €

F– CLOS ET COUVERT

Collège Jean-Jacques Rousseau à Labastide-Saint-Pierre

Réfection de menuiseries alu..... 60 000 €

Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise

Rénovation de la verrière.....20 000 €

Collège Manuel Azaña à Montauban

Réfection de la porte d'entrée côté cuisine à la segpa.....6 000 €

Collège Jean Honoré Fragonard à Nègrepelisse

Mise en place de brise soleil (2ème tranche)..... 15 000 €

Total..... 101 000 €

TOTAL : 228 000 €

ANNEXE 10

COLLEGES RECUS A DISPOSITION DU DEPARTEMENT

Programme Annuel de Travaux d'Entretien et de Grosses Réparations

PROGRAMME 2015

Collège Pierre Flamens à Castelsarrasin

Réfection de la 2ème salle de technologie	17 000 €
Mise en place d'une sonnerie dans la bâtiment "maternelle"	5 000 €

Collège Jean de Prades à Castelsarrasin

Renovation du local entretien de l'administration.....	7 000 €
--	---------

Collège Pierre Darasse à Caussade

Agrandissement salle foyer.....	25 000 €
---------------------------------	----------

Collège François Mitterrand à Moissac

Réfection des couloirs et cage d'escaliers (1ère tranche).....	30 000 €
Réfection de six salles de classe (2ème tranche).....	30 000 €

Collège Ingres à Montauban

Climatisation du local serveur.....	3 000 €
Mise aux normes électriques.....	5 000 €
Rénovation des sanitaires + salle 104.....	4 000 €

Collège Jean Jaurès à Montauban

Réfection du self-service.....	20 000 €
Restructuration d'une salle de classe.....	21 000 €

Collège Pierre Bayrou à St-Antonin-Noble-Val

Travaux de peinture cage d'escaliers C.....	6 500 €
---	---------

Collège Jean Rostand à Valence d'Agen

Réfection de trois salles de sciences	54 000 €
---	----------

TOTAL : 227 500 €

ANNEXE 11

COLLEGES RECUS A DISPOSITION DU DEPARTEMENT

Programme Annuel de Travaux à Thèmes

(Sécurité-Hygiène, Demi-pensions Internats, Chaufferies,
Accessibilité aux handicapés, Entretien des logements de fonction
des personnels de l'Etat, Maintenance du clos et du couvert)

PROGRAMME 2015

A – SECURITE-HYGIENE

Collège Théodore Despeyrous à Beaumont-de-Lomagne

Agrandissement du portail cour basse..... 13 000 €

Collège Flamens à Castelsarrasin

Réfection des sanitaires extérieurs (2ème et dernière tranche).....12 000 €

Collège Jean Lacaze à Grisolles

Réfection du portillon d'entrée..... 5 000 €

Collège Ingres à Montauban

Remplacement de l'escalier de secours.....7 000 €

Remplacement de l'alarme incendie.....25 000 €

Travaux de mise aux normes incendie.....20 000 €

Collège Jean Jaurès à Montauban

Réfection de la ventilation local plonge..... 8 000 €

Réfection sonorisation du collège avec mise aux normes incendie.....18 000 €

Collège Pierre Bayrou à St-Antonin-Noble-Val

Mise en place de porte coupe-feu..... 6 500 €

Collège Jean Rostand à Valence d'Agen

Réfection des vestiaires agents..... 2 200 €

Total..... 116 700 €

B – DEMI-PENSIONS – INTERNAT

Collège Pierre Bayrou à St-Antonin-Noble-Val

Mise aux normes électriques dans le self..... 31 000 €

Total.....31 000 €

C – CHAUFFERIES :

Collège François Mitterrand à Moissac

Remplacement de radiateurs..... 3 000 €

Collège Pierre Bayrou à St-Antonin-Noble-Val

Mise aux normes chaufferie.....17 000 €

Total..... 20 000 €

D – ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS :

Collège François Mitterrand à Moissac

Mise aux normes de l'ascenseur..... 4 000 €

Total.....4 000 €

E – LOGEMENTS DE FONCTION

Collège Théodore Despeyrous à Beaumont-de-Lomagne

Réfection logement du gestionnaire.....15 000 €

Collège Jean Lacaze à Grisolles

Réfection du toit terrasse des logements de fonction..... 11 000 €

Collège Olympe de Gouges à Montauban

Travaux de chauffage logements de fonction (2ème et dernière tranche).....25 000 €

Mise en place de détecteurs de fumée dans tous les logements.....4 300 €

Imprévus.....10 000 €

Total.....65 300 €

F – CLOS ET COUVERT

Collège Flamens à Castelsarrasin

Remplacement des menuiseries extérieures bâtiment "canal".....	54 000 €
Réfection des toitures (2ème tranche).....	70 000 €

Collège Jean de Prades à Castelsarrasin

Mise en place de stores occultants.....	66 000 €
Remplacement du portail et portillon de l'entrée principale.....	13 000 €

Collège Pierre Darasse à Caussade

Mise en place de brise soleil bâtiment externat (1ère tranche).....	30 000 €
---	----------

Collège Jean Lacaze à Grisolles

Réfection des fenêtres et trappe d'accès de toit terrasse.....	12 000 €
--	----------

Collège François Mitterrand à Moissac

Réfection des deux portes d'entrée.....	10 000 €
---	----------

Collège Ingres à Montauban

Rénovation des toitures bâtiment cour du temple (4ème tranche).....	100 000 €
---	-----------

Collège Jean Jaurès à Montauban

Rénovation des menuiseries alu (3ème tranche).....	40 000 €
Réfection des toitures (3ème tranche).....	70 000 €

Collège Pierre Bayrou à St-Antonin-Noble-Val

Réfection des grilles extérieures (2ème tranche).....	31 000 €
---	----------

Collège Jean Rostand à Valence d'Agen

Remplacement des portes extérieures.....	22 000 €
--	----------

Total.....518 000 €

TOTAL : 755 000 €

ANNEXE 12

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 2003-2012 TABLEAU RECAPITULATIF APRES REAJUSTEMENT BP 2015

ANNEES COLLEGES	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	TOTAUX
T. Despeyroux Beaumont de Lomagne	I 560 000 € A+E (1 ^{ère})	1 327 226 € A+E (2 ^{ème})	890 000 € DP (1 ^{ère})	750 000 € E (1 ^{ère})	569 829 € DP (2 ^{ème})	-	69 252 € CH	887 600 € E (2 ^{ème})	410 500 € P	5 464 407 €
	II 560 000 € Soldé	1 327 226 € Soldé	890 000 € Soldé	750 000 € Soldé	569 829 € Soldé	-	69 252 € Soldé	799 999 €	340 794 €	
Flamens Castelsarrasin	I -	84 881 € SA	-	-	201 643 € DP	-	-	-	-	286 524 €
	II -	84 881 € Soldé	-	-	201 643 € Soldé	-	-	-	-	
J. de Prades Castelsarrasin	I -	120 584 € CH	-	-	155 800 € E+T+S	-	1 890 000 € E	-	-	2 166 384 €
	II -	120 584 € Soldé	-	-	155 800 € Soldé	-	1 826 866 €	-	-	
Pierre Darasse Caussade	I 379 000 € I	440 000 € C	767 907 € A+E (1 ^{ère})	500 000 € E (2 ^{ème})	426 567 € E (3 ^{ème})	801 510 € S	-	-	-	3 314 984 €
	II 379 000 € Soldé	440 000 € Soldé	767 907 € Soldé	500 000 € Soldé	426 567 € Soldé	399 946 €	-	-	-	
Jean Lacaze Grisolles	I -	-	371 749 € E (1 ^{ère})	447 749 € E (2 ^{ème})+C	475 000 € A	-	-	-	-	1 294 498 €
	II -	-	371 749 € Soldé	447 749 € Soldé	475 000 € Soldé	-	-	-	-	
J.J. Rousseau Labastide St Pierre	I 456 702 € DP	-	207 803 € SA	-	-	-	-	-	-	664 505 €
	II 456 702 € Soldé	-	207 803 € Soldé	-	-	-	-	-	-	
A. Perbosc Lafrançaise	I -	-	-	-	-	-	-	-	-	NEANT
P. de Serres Lauzerte	I -	-	459 800 € E (1 ^{ère})	310 000 € E (2 ^{ème})	490 000 € E (3 ^{ème})	203 000 € E (4 ^{ème})	250 000 € A	-	3 100 000 € E+DP	4 812 800 €
	II -	-	459 800 € Soldé	310 000 € Soldé	490 000 € Soldé	203 000 € Soldé	37 821 €	-	-	

ANNEES COLLEGES	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	TOTAUX
F. Mitterrand Moissac	I -	-	-	-	-	-	-	420 000 € CH + S	800 000 € F	1 220 000 €
	II							398 452 €	291 918 €	
Ingres Montauban	I -	-	-	-	-	237 913 € DP	-	-	-	237 913 €
	II	-	-	-	-	237 913 € Soldé	-	-	-	
J. Jaurès Montauban	I -	-	-	-	902 729 € E	-	-	-	532 000 € N (*)	1 434 729 €
	II	-	-	-	902 729 € Soldé	-	-	-	-	
O. de Gouges Montauban	I 912 000 € DP+C	-	910 000 € E (1ère)	792 000 € S	1 680 756 € E (2ème)	-	850 000 € E (3ème)	850 000 € A+E (4ème)	670 000 € E (5ème)	6 664 756 €
	II 912 000 € Soldé	-	910 000 € Soldé	792 000 € Soldé	1 680 756 € Soldé	-	127 317 € -	-	-	
J.H Fragonard Nègrepelisse	I -	-	-	-	-	-	-	-	-	NEANT
Pierre Bayrou St Antonin	I 88 110 € F (1ère)	213 988 € CH+F (2ème)	-	-	144 723 € F (3ème)	485 999 € E (1ère)	-	960 000 € E (2ème)+DP	240 000 € I	2 132 820 €
	II 88 110 € Soldé	213 988 € Soldé	-	-	144 723 € Soldé	485 999 € Soldé	-	960 000 € Soldé	218 207 €	
J. Rostand Valence Agen	I 166 000 € DP	120 584 € CH	-	-	-	346 800 € C+DP	-	-	-	633 384 €
	II 166 000 € Soldé	120 584 € Soldé	-	-	-	346 800 € Soldé	-	-	-	
TOTAUX AP	2 561 812 €	2 307 263 €	3 607 259 €	2 799 749 €	5 047 047 €	2 075 222 €	3 059 252 €	3 117 600 €	5 752 500 €	30 327 704 €

Nature des travaux

A = Administration
 C = Couverture-Etanchéité
 CH = Chauffage
 DP = Bâtiment demi-pension
 E = Externat
 F = Façade

Légende

I = Programme
 II = Point financier à ce jour
 Réalisé
 En cours
 Non réalisé

(*) En fonction de l'évolution des effectifs lors de la prochaine rentrée, nous étudierons la nécessité de cette opération