

## CAISSE DES ECOLES DE RUEIL MALMAISON

### BUDGET PRIMITIF 2009

#### NOTE DE PRESENTATION CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2009

Le Budget Primitif 2009 de la Caisse des Ecoles est proposé pour un montant de 994 300 € réparti comme suit:

- section d'investissement: 105 300 €
- section de fonctionnement: 889 000 €

La subvention municipale s'élève à 384 000 € (376 000 € en 2008).

Le budget de fonctionnement de la Caisse des Ecoles de Rueil Malmaison couvre:

- les besoins en fonctionnement des écoles : manuels, fournitures scolaires, spectacles scolaires, aide aux projets...
- *le financement de la Réussite Educative: la subvention de l'Etat est versée à la Caisse des école (établissement public) qui gère ce budget en lien avec le Service Politique de la Ville*

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### DEPENSES

LIBELLES	BP 2008	BP 2009	%
Immobilisations corporelles et incorporelles (mobilier,matériel)	83 500,00 €	81 443,00 €	- 2,52
Résultat Investissement reporté(Déficit)	0,00 €	23 857,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>83 500,00 €</b>	<b>105 300,00 €</b>	<b>+ 26,11</b>

En 2009, la section d'investissement correspond à l'achat de mobiliers scolaires, de petits matériels audio visuels et informatiques.

*Le déficit d'investissement correspond à l'achat d'instruments de musique pour la classe orchestre organisée dans le cadre de la Réussite Educative. Cette dépense sera compensée par la subvention de la SPEDIDAM versée en 2009.*

## RECETTES

<b>LIBELLES</b>	<b>BP 2008</b>	<b>BP 2009</b>	<b>%</b>
Dotations, Fonds et Réserves (Excédent, FCTVA)	17 002,22 €	44 098,44 €	+ 159,37
Amortissements (écriture d'ordre)	55 363,67 €	61 201,56 €	+ 10,54
Résultat Investissement reporté(Excédent)	11 134,11 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>83 500,00 €</b>	<b>105 300,00 €</b>	<b>+ 26,11</b>

*L'augmentation des dotations et fonds et réserves correspond à la compensation du déficit porté en section d'investissement (résultat d'investissement + report )*

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

<b>LIBELLES</b>	<b>BP 2008</b>	<b>BP 2009</b>	<b>%</b>
<b>Frais de fonctionnement des écoles</b>	<b>260 836,33</b>	<b>289 689,57</b>	<b>+ 11,07</b>
<b>Locations mobilières     (photocopieurs)</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 978,41</b>	<b>+ 1,75</b>
<b>Subvention (projets écoles)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 999,92</b>	<b>+ 16</b>
<b>Réussite Educative</b>	<b>309 800,00</b>	<b>452 130,54</b>	<b>+ 45,94</b>
<b>Dotation aux Amortissements     (écriture d'ordre)</b>	<b>55 363,67</b>	<b>61 201,56</b>	<b>+ 10,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>707 000,00 €</b>	<b>889 000,00 €</b>	<b>+ 25,74</b>

*Les frais de fonctionnement des écoles comprennent notamment le budget de fournitures et manuels scolaire, correspondant à 27 euros par élève ainsi que les spectacles scolaires.*

*L'augmentation de 11 % est liée à la double inscription budgétaire des séances de cinéma.*

Ceci permettra de rattraper le décalage existant jusqu'alors entre l'exercice budgétaire et la réalisation des prestations.

### **Le financement de l'aide aux projets.**

Pour 2009, le Conseil d'Administration a validé 14 projets:

5 séjours:

- Cotes d'Armor pour l'école Les Trianons
- Dordogne pour l'école Robespierre B
- Dordogne pour l'école Jean Moulin
- Jura pour l'école Bons Raisins élémentaire
- Participation aux frais d'encadrement pour un séjour à Megève Robespierre A

et 9 actions pédagogiques liées aux projets des écoles

- Classe théâtre pour l'école Les Buissonnets élémentaire
- Expression et communication pour l'école Pasteur élémentaire
- Atelier danse pour l'école Charles Perrault
- Atelier danse pour l'école Tuck Stell maternelle
- Sensibilisation aux premiers secours pour l'école Pasteur élémentaire
- Graine de Matisse pour l'école Les Trianons
- La Station Spatiale pour les écoles Claude Monet et Jean Moulin
- Chercher, expérimenter... pour l'école Malmaison élémentaire
- Ecriture et théâtralisation d'un conte pour l'école Bons Raisins élémentaire

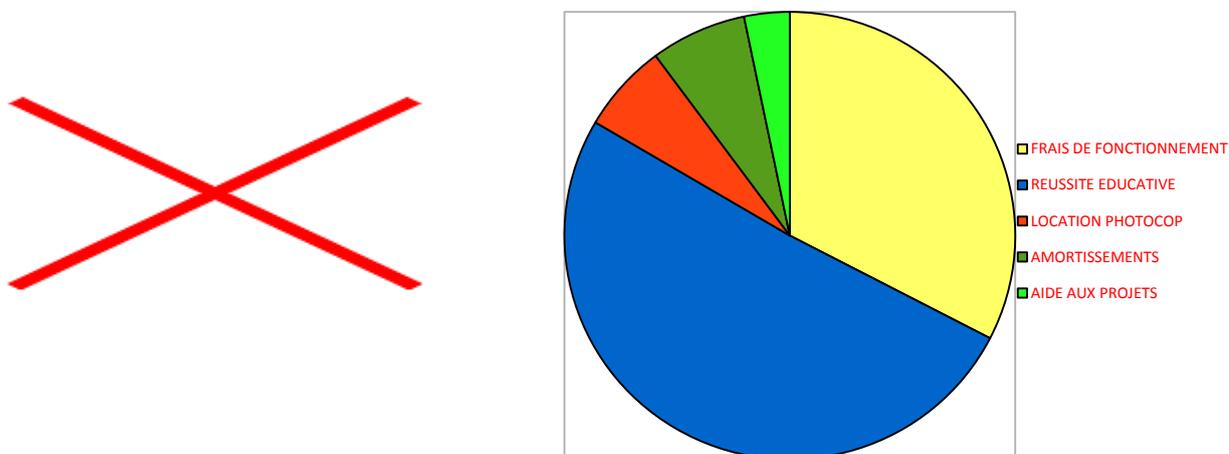
### **Le financement de la Réussite Educative**

La subvention demandée pour 2009 s'élève à 218 000 €

Les actions spécifiques permettent de poursuivre le dispositif créé en 2005 en intégrant de nouveaux projets : prise en charge de frais paramédicaux, frais d'interprètes, aide aux devoirs, accueil des jeunes enfants en crèche, permanence d'écoute adolescents, aide au suivi éducatif, ateliers parentalité, ateliers conte, sorties culturelles, bibliothèque...

L'augmentation de cette ligne correspond au report engendré par la reprise des salaires non encore remboursés par la Caisse des Ecoles à la Ville. Ce remboursement interviendra durant le premier trimestre 2009.

### **DEPENSES**



## RECETTES

LIBELLES	BP 2008	BP 2009	%
Subvention de la Commune	376 000,00	384 000,00	+ 2,13
Subvention de l'Etat PRE	0,00	218 000,00	
Cotisations adhérents	25 000,00	26 000,00	+ 4
Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	304 938,87	259 577,09	
<b>TOTAL</b>	<b>707 000,00 €</b>	<b>889 000,00 €</b>	<b>+ 25,74</b>

*Subvention de la commune: un supplément de 8 000 euros a été obtenu pour aider au financement de l'aide aux projets.*

*Cotisations adhérents: le sujet a été abordé lors du Conseil d'Administration de la Caisse des Ecoles du 02/02/2009. Le choix a été fait de conserver comme période d'appel de collecte après les vacances de la Toussaint.*

*25 360 € ont été collectés lors de la campagne de 2008.*

*Le résultat de fonctionnement important (259 577,09) correspond essentiellement au report de la Réussite Educative (salaires)*

