



Collège Elise DEROCHE

Académie de Bordeaux

BP70015

33490 LE PIAN SUR GARONNE

0332934K

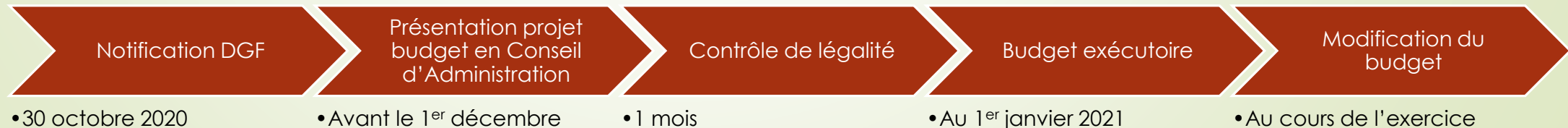
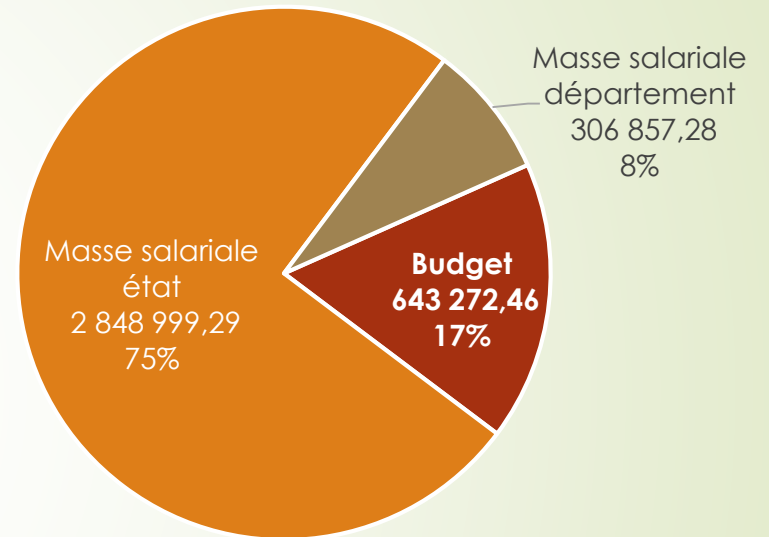
Budget 2021

Rapport de l'ordonnateur

Conseil d'administration du 26 novembre 2020

Le budget en quelques mots

- Acte réglementaire
 - Acte prévisionnel
 - **Acte politique**
-
- Il retrace l'ensemble des dépenses et produits
 - Il ne retrace pas :
 - Les salaires des personnels Etat (enseignants, CPE...)
 - La maintenance des bâtiments par le département



Éléments pris en compte

➤ Dotation Globale de Fonctionnement :

➤ 118 947€ (-5,2%)

➤ Diminution répartie à parts égales entre pédagogie et administration

➤ **P2** (maintenance chauffage) : 27 496 (+44%)

➤ **Viabilisation** (eau, gaz, électricité) estimées par le Département :

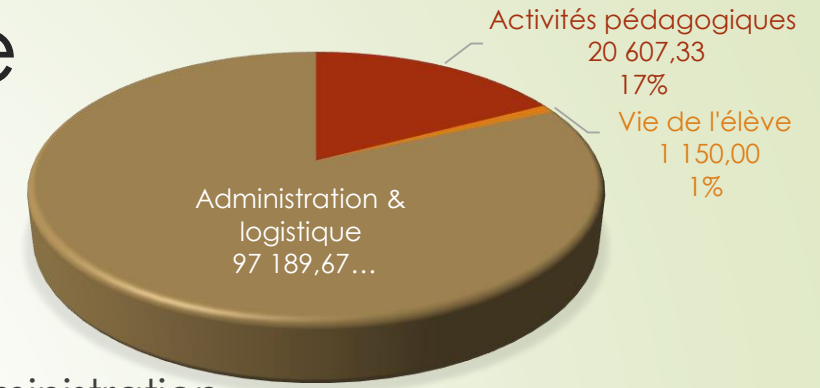
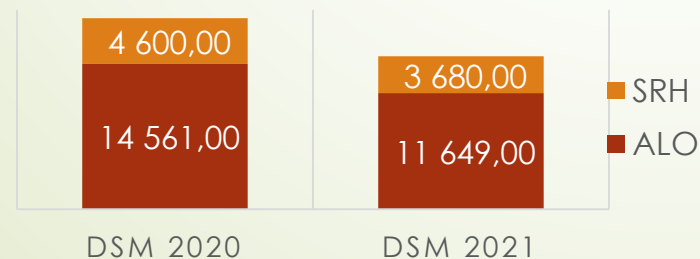
➤ Service général (ALO) : 48 316€

➤ Service de restauration (SRH) : 17 381€

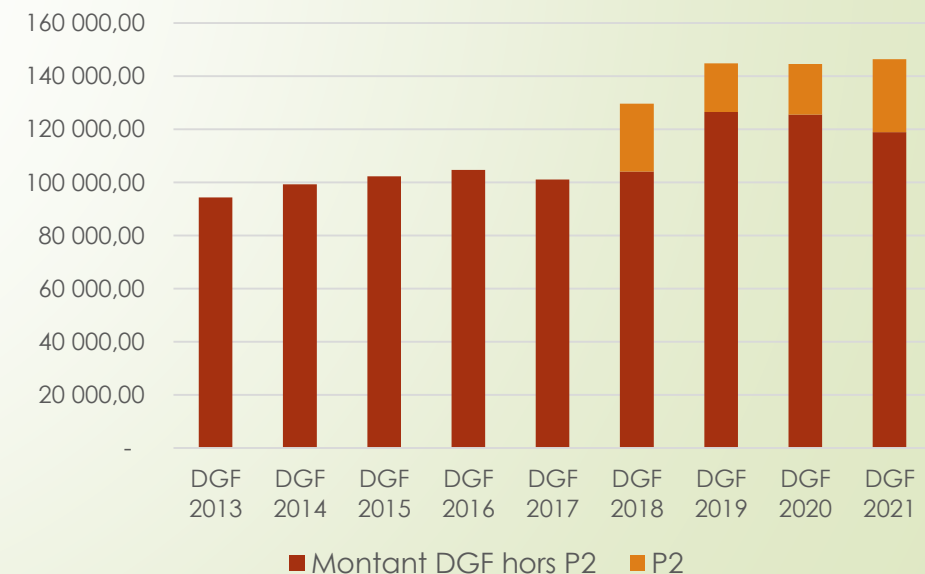
➤ Dotation Spécifique de Maintenance (**DSM**)

➤ Service général (ALO) : 11 649€ (-20%)

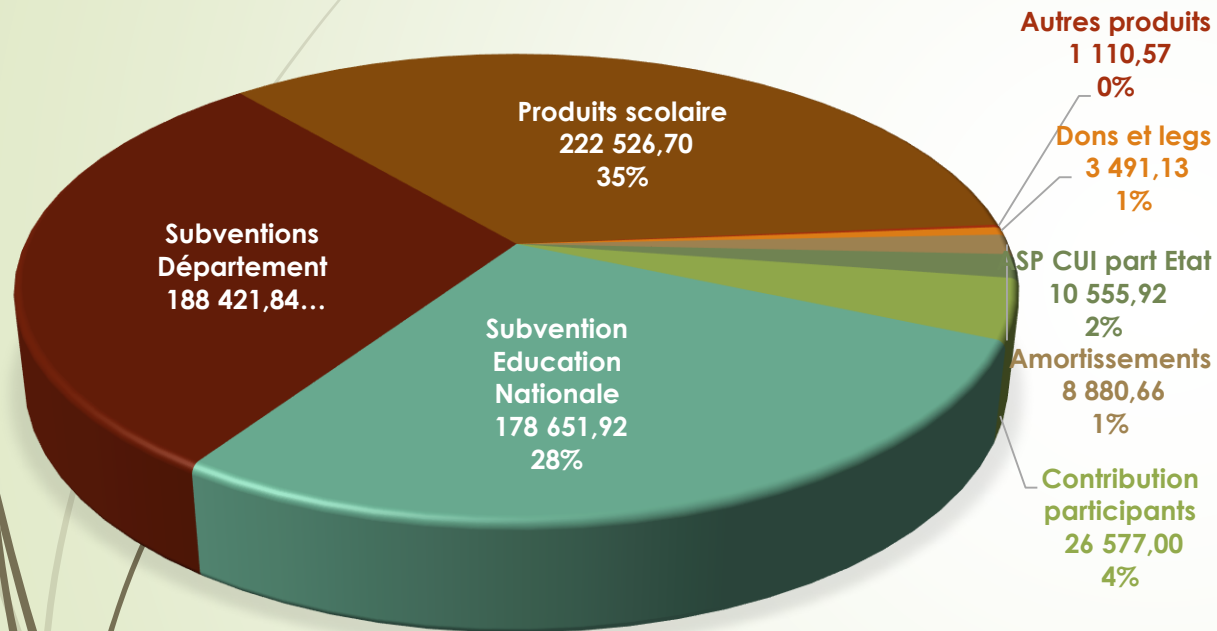
➤ Service de restauration (SRH) : 3 680€ (-20%)



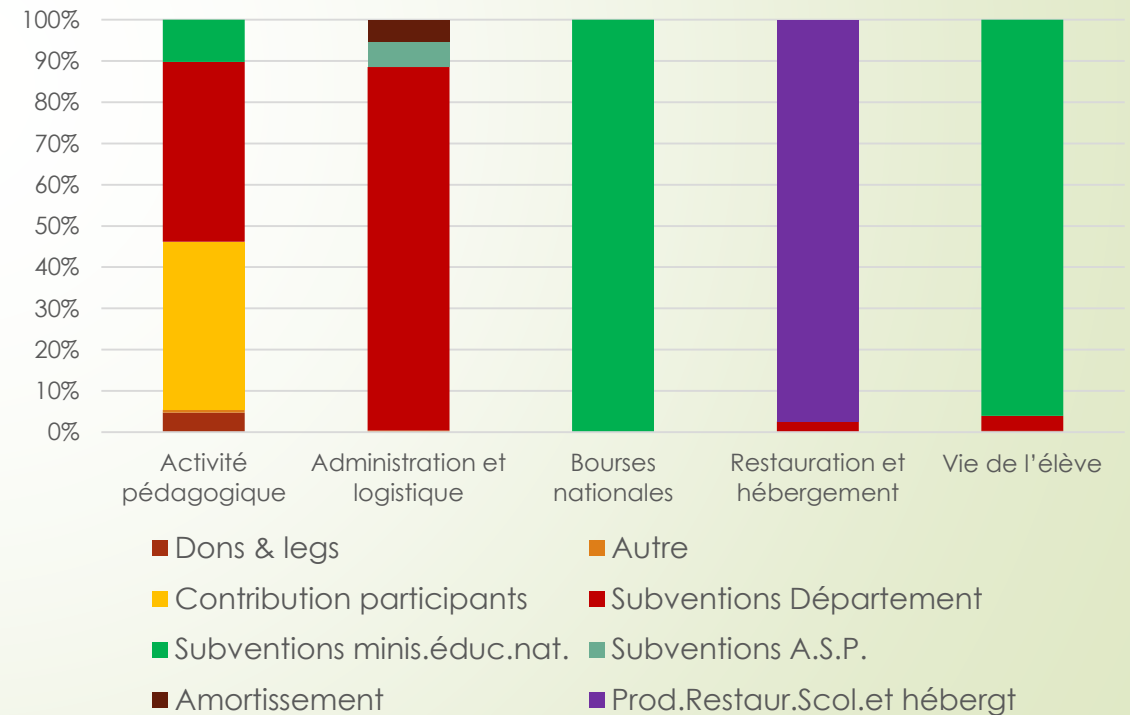
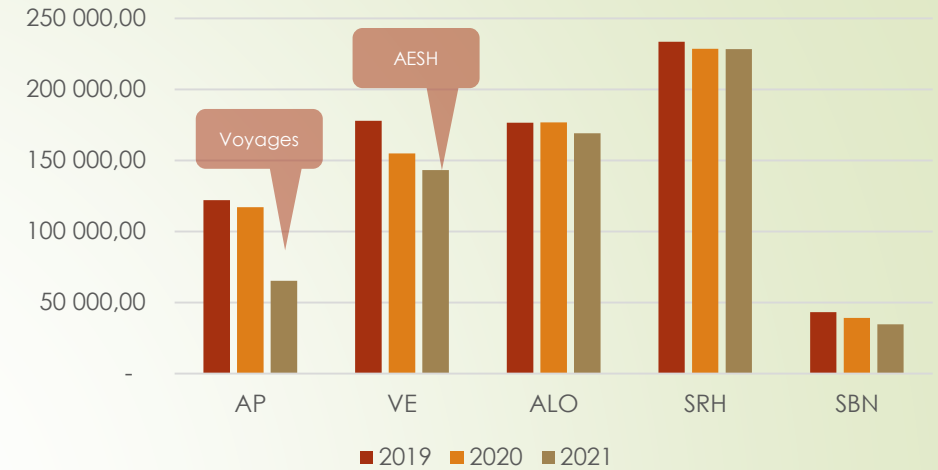
Evolution de la DGF et du P2



Origine des produits



Recettes 2019-2020-2021



Activités Pédagogiques

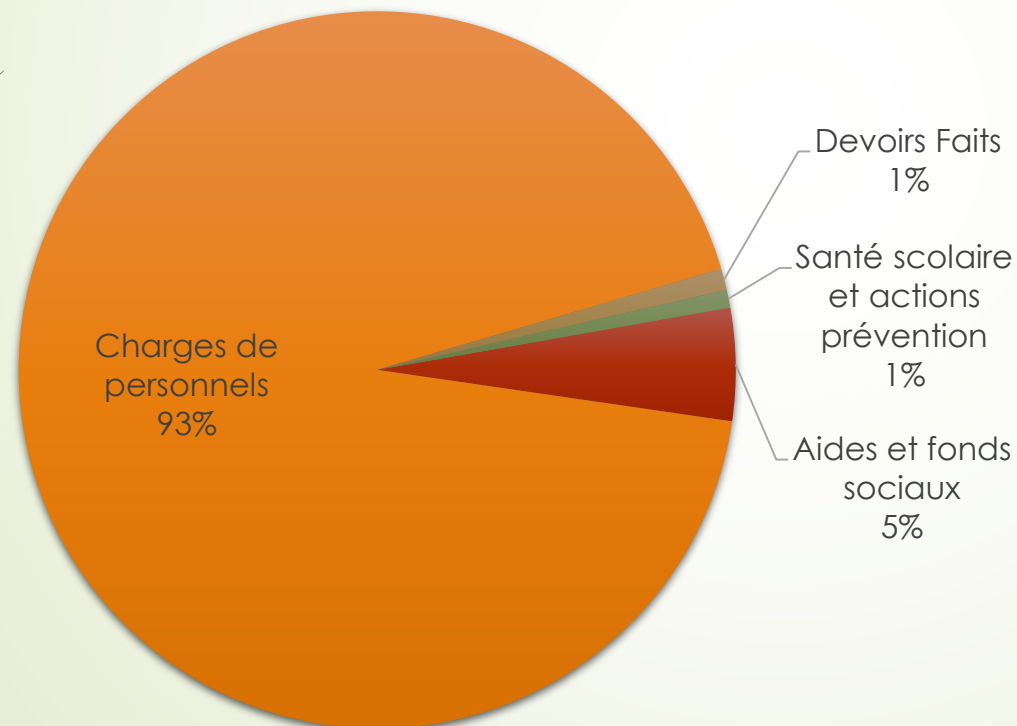
- Maintien des **crédits pédagogiques** (socle) et **CDI**
- **Séjours avec nuitées** inscrits en Activités Pédagogiques
 - Annulation du séjour au ski : non budgété
 - Séjour American Village
 - Séjour Puy du fou
 - Séjour Le Bourget
- Actions **projet d'établissement** :
 - Report de nombreux financements d'actions 2019-2020 différées (métiers d'art ONB, Shakespeare, Liberté Egalité Citoyenneté...)
- **Services en ligne**
 - Reconduction du contrat Pronote
 - Ouverture du contrat PearlTree

Il sera peut être nécessaire de revenir sur ces budgets en raison de surcoûts des mesures COVID voire d'annuler les séjours.

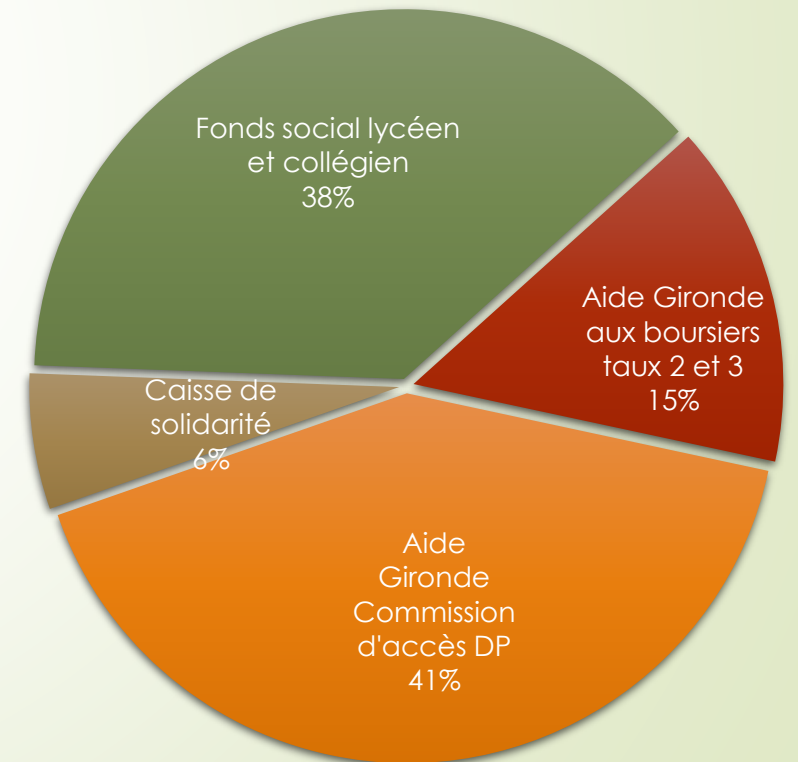
Vie de l'élèves

(salaires surveillants, fonds sociaux, infirmerie...)

- Plus de budgétisation des AESH (accompagnement handicap)



Aides & Fonds sociaux





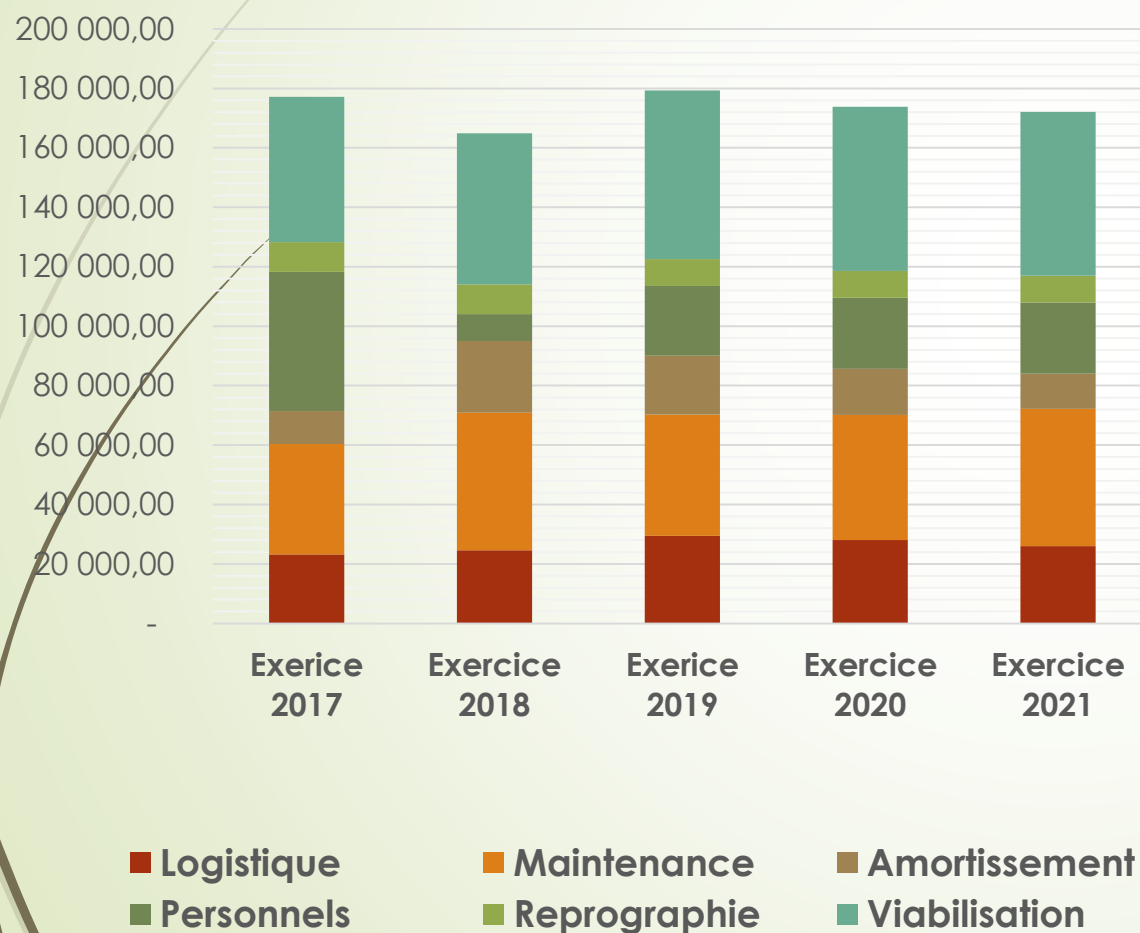
Administration & logistique

(chauffage, téléphone, gaz, eau, électricité, maintenance, CUI...)

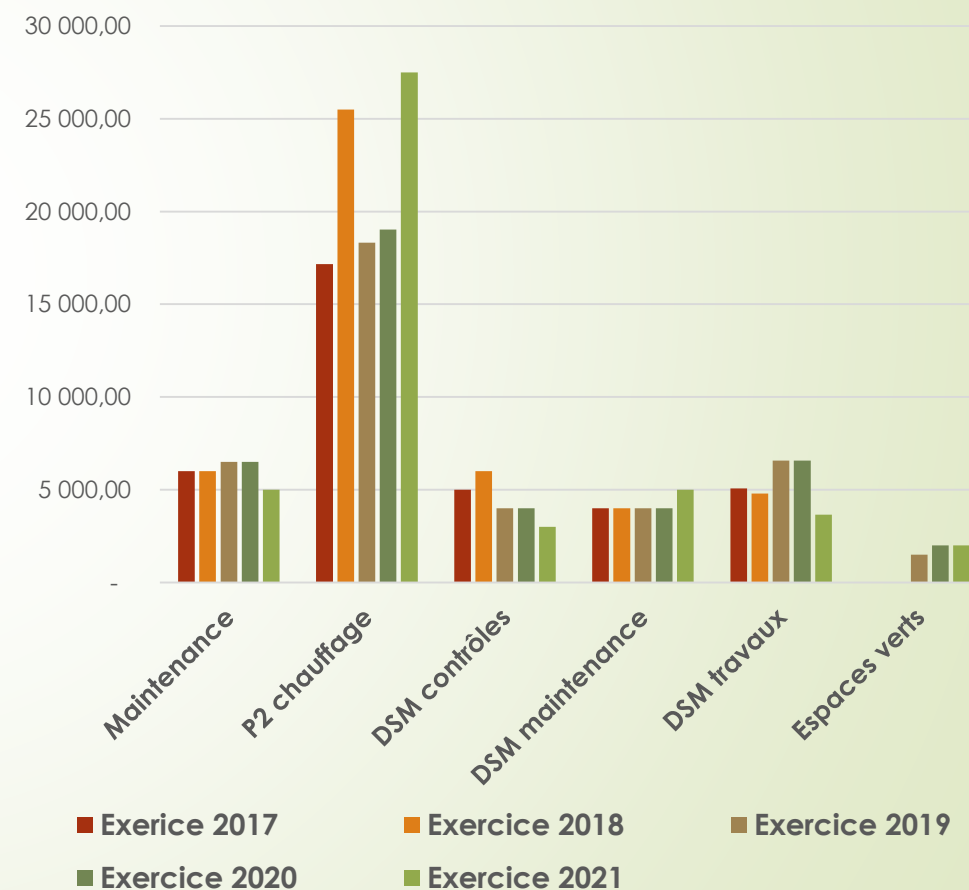
- Prise en compte de la baisse de la DGF : baisse de certains crédits ouverts :
 - -25% en fournitures administratives, mobilier
- Choix de conserver la **viabilisation** au même niveau : 55 600€
 - Beaucoup d'inconnues (chauffage avec aération des locaux, contrat TOTAL...)
- **CUI** : 2 contrats aidés cofinancés par le département

Administration & logistique

(chauffage, téléphone, gaz, eau, électricité, maintenance, CUI...)

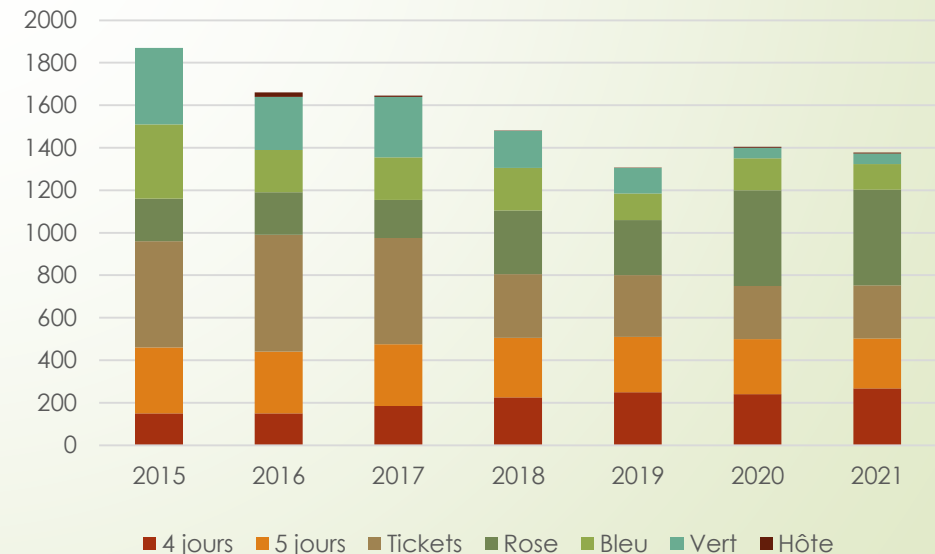


Domaine maintenance



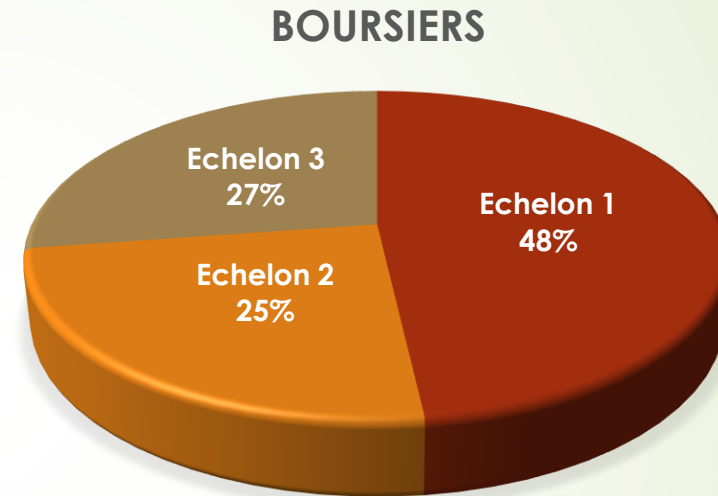
Service de restauration

- **Reversement** : passe de 20% à 24% (normal), représente 9074€ de charge
- **Tarifs** :
 - +0,01€ sur forfait 4 et 5 jours à 2€92 (DP4) et 2€72 (DP5)
 - +0,01€ sur tickets commensaux (3,09€, 4€99, 6€24)
 - Ticket élève reste à 3€60
- Effectifs prévisionnels pour **174 jours de fonctionnement** et **78785 repas** prévus
 - 267 demi-pensionnaires 4 jours
 - 236 demi-pensionnaires 5 jours
 - 250 repas au ticket élève
 - 450 tickets roses
 - 120 bleus
 - 50 jaunes
 - 5 exceptionnels



Bourses de collège

- 67 boursiers échelon 1
- 34 boursiers échelon 2
- 38 boursiers échelon 3
- Total **139 boursiers (24,8%)**





Conclusion

Le budget 2021 est fortement impacté par la crise sanitaire :

- Pour le montant des dotations,
- Pour le report de crédits non consommés (projet d'établissement)
- Par l'annulation de certains séjours
- Par l'imprévisibilité de la période à venir (absentéisme, pique-nique, fermeture, désinfection...)