

Pour le budget 2019, la collectivité territoriale a alloué au collège une dotation de fonctionnement d'un montant de 60 693.00 €.

Cette dotation connaît une hausse de 2550.00 € par rapport à l'année précédente soit une augmentation de 4.39 %.

En prenant en considération les masses salariales, l'Etat participe à hauteur de 80.91 % des ressources, la collectivité à hauteur de 13.4 % et l'établissement 5.68 % environ.

Ce budget fait apparaître une prévision des dépenses de viabilisation (après reversement du SRH) de 33 550.00 €, soit plus de 55 % de la dotation globale de fonctionnement. Cette prévision des dépenses est en augmentation de 6.95% par rapport à l'exercice précédent. Elle englobe la totalité de la hausse de la DGF (2550.00 €) et correspond à la hausse constatée du total des factures au cours de l'année 2018.

Le service AP subit une légère baisse de 546.44 € : les crédits pédagogiques sont identiques mais la subvention pour le projet SERRE a été utilisée pour une grande part en 2018 (2268.83 € en 2018 et 456.29€ pour 2019).

Le service ALO est abondé de 5107.68 € (dont 2500.00 € de viabilisation et 1178.84 € de reversement de loyer). Des économies importantes avaient été consenties sur le budget 2018.

Le chapitre spécial SRH augmente également de façon importante en raison d'un effectif de demi-rationnaires plus important.

Les choix retenus pour ce budget prévisionnel 2019 sont les suivants :

- Effort important pour la politique pédagogique : malgré la hausse des coûts de viabilisation, le montant alloué aux crédits pédagogiques reste identique à celui de l'exercice précédent
- financement du projet d'établissement et des sorties scolaires.

La construction du budget, indiquée ci-dessous, résulte des choix effectués en fonction des moyens disponibles :

- Activités pédagogiques : 15 776.93 €
- Vie de l'élève : 13 700 €
- Administration et logistique : 61 703.73 €
- Restauration et hébergement : 87 230.00 €
- Bourses nationales : 15 000 €

A Lezay, le 28 novembre 2018

Le principal

Hervé Meillaud
Lezay

