

Santeny, le 3 décembre 2013

RAPPORT DU CHEF D'ETABLISSEMENT

La dotation globale de fonctionnement a été élaborée par le Conseil Général, en tenant compte de la situation du compte financier 2012. Le fonds de roulement constaté au 31/12/2012 était de 104 381 € (hors stock alimentaire), ce qui représente une autonomie financière de 10,16 mois. Par conséquent la dotation 2014 est de 112 119 €, location du gymnase et subvention ULIS non comprises.

La subvention de fonctionnement 2014 a été répartie de la façon suivante :

1. Service activité pédagogique (AP) : 25%

Ce service correspond aux dépenses pédagogiques (CDI, fournitures pédagogiques et diverses, photocopies (locations et copies)).

2. Service administration et logistique : ALO : 75% (Rappel : DBM n°3 de 2013 de 43 126.85€ dont 35 626.85€ affectés au domaine VIAB (activité électricité))

Ce service correspond aux dépenses obligatoires de fonctionnement de l'établissement (contrats, entretien, viabilisation, téléphone, Internet, affranchissement...)

Afin de compenser les 10% de diminution de la dotation du Conseil Général, l'objectif de l'année 2014 est d'utiliser le fonds de roulement à hauteur de **30 289,93 €**, réparti de façon suivante:

- **11 000€** pour le service pédagogique,
- **1 719,95€** pour la prise en charge des accompagnateurs des voyage en Espagne et au ski,
- **16 369,98€** pour le service de fonctionnement général (ALO),
- **1 200€** pour l'activité du CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté).

Ces choix de ventilation du prélèvement sur fonds de roulement se portent plus particulièrement sur :

- La valorisation des projets pédagogiques (1000€) afin de dynamiser et de concrétiser les actions des enseignants.
- Le soutien et développement d'actions ponctuelles et nouvelles dans le cadre du CESC
- L'achat et l'installation de 3 vidéo projecteurs afin de continuer la politique d'équipement TICE de l'établissement.
- Encourager les voyages pédagogiques

En conclusion

La bonne santé et le dynamisme de l'établissement implique des actions et des projets pour l'année 2014. Un effort financier sur les fonds propres sera donc soutenu pour améliorer le fonctionnement sachant que le montant du fonds de roulement disponible est estimé à **29 824,20€ à la fin de l'année 2014.**

G. BRETON

S.LEGER