

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_004-DE

Regu le 05/08/2020

ville de

CARQUEIRANNE

**SEANCE
DU COMITE DE LA CAISSE DES
ECOLES
DU 31 JUILLET 2020**

Rapport d'orientations budgétaires 2020

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_004-DE

Regu le 05/08/2020

ville de
CARQUEIRANNE

Caisse des Ecoles

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

rapport d'orientations
budgétaires 2020

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

EXECUTION DU BUDGET 2019 SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	DEPENSES				RECETTES	
	011	012	65	66	70	74
CA 2017	539 084 €	1 339 906 €	1 348 €	22 515 €	414 483 €	1 524 612 €
CA 2018	573 843 €	1 451 150 €	294 €	21 748 €	377 939€	1 675 411 €
CA 2019	550 089 €	1 410 937 €	1 531 €	20 923 €	462 972€	1 586 000 €

rapport d'orientations budgétaires 2020

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

EXECUTION DU BUDGET 2019 SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	DEPENSES			RECETTES		
	16	20	21	10	13	16
CA 2017	15 139 €	0 €	59 324 €	0 €	20 000 €	0 €
CA 2018	15 887 €	0 €	87 160 €	5 286 €	50 000 €	0 €
CA 2019	16 674 €	3 700 €	39 453 €	6 870 €	20 000 €	0 €

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

EVOLUTION DES RATIOS REGLEMENTAIRES

	DRF/POPULATION	RRF/POPULATION	ANNUITE DETTE/RRF
CA 2017	187 €	191 €	3,71 %
CA 2018	201 €	204 €	3,70 %
CA 2019	198 €	205 €	1,83 %

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

ENDETTEMENT

□ CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2020

380 878 €

EXTINCTION DE LA DETTE

DUREE DE VIE MOYENNE : 9 ANS

DATE D'EXTINCTION TOTALE DE LA DETTE : 2042

CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS EN COURS

100 % DES EMPRUNTS A TAUX FIXES

TAUX MOYEN GLOBAL : 4,10 %

La renégociation de 2 emprunts avec le Crédit Agricole en fin d'année 2019 permettra d'atteindre un taux moyen global de 1,22 %

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_001-DE

Regu le 05/08/2020

RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS _RETROSPECTIVE

CAISSE DES ECOLES	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019
TITULAIRES / STAGIAIRES	34	38	33
CONTRACTUELS	2	5	7
CONTRATS AIDES	2	2	0

rapport d'orientations budgétaires 2020

RESSOURCES HUMAINES

PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES DE PERSONNEL 2018

Titulaires et stagiaires

	Traitement de base	Régime Indemnitare	NBI	IHTS
CAISSE DES ECOLES	649 846,42	81 508,92	3 289,57	11 542,13

Contractuels

	CUI	Emploi Avenir	Saisonniers	Contractuels
CAISSE DES ECOLES	0	0	0,00	230 046,75

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_001-DE

Regu le 05/08/2020

RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION DES EFFECTIFS PROSPECTIVES 2020

Au 01/07/2020	CAISSE DES ECOLES
TITULAIRES / STAGIAIRES	38
CONTRACTUELS	4
CONTRATS AIDES	0
RECRUTEMENTS PREVUS 2020	0
DEPARTS RETRAITE 2020	0

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

NOMBRE D'ENFANTS DANS LES ECOLES

ECOLE : 541 ENFANTS EFFECTIFS DE JANVIER 2020	NOMBRE D'ENFANTS PAR ECOLE ET PAR CLASSE
ROMAIN ROLLAND : 3 CLASSES	TOTAL: 74 SOIT 25 /CLASSE
SAINT EXUPÉRY : 5 CLASSES	TOTAL : 120 SOIT 24/CLASSE
JULES FERRY: 7 CLASSES	TOTAL: 153 SOIT 21,85 /CLASSE
MARCEL PAGNOL : 8 CLASSES	TOTAL : 185 SOIT 23,12/CLASSE

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES

1

ANNEE (JANVIER)	EFFECTIFS
2014	629
2015	600
2016	580
2017	560
2018	545
2019	541
2020	533

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

LES ACTIONS 2019 :

- ✓ INTERVENTION DES SERVICES MUNICIPAUX:
 - ATSEM DANS LES ECOLES MATERNELLES
 - ATEEP DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES
 - SERVICE ENTRETIEN DU PATRIMOINE
 - TRANSPORT SCOLAIRE
 - MEDIATHEQUE MUNICIPALE ARMAND THIERRY
 - ECOLE MUNICIPALE DE VOILE
 - SERVICE PÉRISCOLAIRE DANS LES ECOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES

DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, UN PLAN DE FORMATION EST MIS EN PLACE ET CONCERNE LES AGENTS DE RESTAURATION, LES ATSEM , LES ANIMATEURS ET TOUT LE PERSONNEL INTERVENANT SUR LE TEMPS MEDIAN.

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

LES ACTIONS 2019 :

- ✓ ACTIVITES LUDIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES PROPOSEES AUX ENFANTS DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DURANT LE TEMPS MEDIAN,
- ✓ ACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE,
- ✓ ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE CLASSES, ...

ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

1

LES ACTIONS 2019 :

- ✓ DES INVESTISSEMENTS ONT ETE REALISES SUR LA CUISINE CENTRALE ET LES CUISINES SATELLITES.
- ✓ UN LOGICIEL « PACK HYGIÈNE » A ETE MIS EN PLACE FINALISANT AINSI LA MODERNISATION DE LA CUISINE CENTRALE
- ✓ DES AMENAGEMENTS SONT REALISES DANS LES QUATRE ECOLES, AINSI QUE DES INVESTISSEMENTS EN MOBILIER ET MATÉRIEL.
- ✓ LES DIFFÉRENTS PROJETS DE SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SONT MIS EN ŒUVRE,
- ✓ DEUX CLASSES MOBILES DE 15 TABLETTES CHACUNE ONT ÉTÉ ACQUISES POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES JULES FERRY ET MARCEL PAGNOL

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_004-DE
Regu le 05/08/2020

ville de
CARQUEIRANNE

Caisse des Ecoles

**ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2020**

Rapport d'orientations
budgétaires 2020

POLITIQUE SCOLAIRE

- ✓ UNE SUBVENTION TRANSPORT SCOLAIRE PAR CLASSE SERA MAINTENUE,
- ✓ LA DOTATION SCOLAIRE PAR ENFANT SERA MAINTENUE,
- ✓ LES ACTIONS DES SERVICES MUNICIPAUX AUPRES DES ECOLES SERONT MAINTENUES ET RENFORCÉES SI NÉCESSAIRE.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX DANS LES ECOLES

- ECOLE JULES FERRY: BUDGET COMMUNAL
 - RENOVATION DE LA TOITURE EST DE L'ECOLE - DEUXIEME PHASE
 - ETUDE RENOVATION DES SANITAIRES 2021
- ECOLE MARCEL PAGNOL: BUDGET COMMUNAL
 - PLANTATION ARBRES COUR DU BAS
 - TRAVAUX DE FINITION DES SANITAIRES
 - MOBILIER CLASSES RENOUELLE (CDE)
- ECOLE SAINT EXUPERY : FINITION DE POSE DE FILM DE PROTECTION SOLAIRE DANS LA GRANDE SALLE D'ACTIVITE
- ECOLES ROMAIN ROLLAND ET SAINT EXUPERY POURSUIVRE L'INSTALLATION DE LA CLIMATISATION DE DEUX CLASSES PAR ECOLE

POLITIQUE ALIMENTAIRE

- ✓ LES ACTIONS INDUITES PAR LE PNNS AUPRES DES ECOLES, DES RESTAURANTS SCOLAIRES, DU PERSONNEL ET DES FAMILLES SERONT POURSUIVIES.
- ✓ L'OPÉRATION « LES P'TITS CRITIC'S GASTRONOMIC » SERA POURSUIVIE
- ✓ LA COMMUNE POURSUIVRA LA MAITRISE DE L'ENSEMBLE DE SA POLITIQUE ALIMENTAIRE EN GERANT DIRECTEMENT SES MARCHÉS A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
- ✓ LA POLITIQUE DE QUALITÉ CONDUITE SUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES SERA POURSUIVIE, CONFIRMANT LA POLITIQUE D'UTILISATION DE PRODUITS FRAIS, CIRCUITS COURTS ET PRODUCTEURS LOCAUX. LE TRAVAIL DES CUISINIERS ET DES AGENTS DES CUISINES SATELLITES A ETE ORGANISE, LE PLAN DE FORMATION CONTINUE PERDURE
- ✓ DES INVESTISSEMENTS SERONT RÉALISÉS SUR LA CUISINE CENTRALE (EQUIPEMENT),

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

2

PERSPECTIVES 2020

- ✓ LES ACTIONS « CINE ECOLES » « CYCLE VOILE » « CYCLES ROLLER » « CYCLE NATATION » (EN PARTENARIAT AVEC MTPM SUR LE SITE DU VALLON DU SOLEIL A LA CRAU, PROPOSÉES AUX ENSEIGNANTS DES CLASSES DE NIVEAU CE1/CE2) » SERONT RECONDUITES
- ✓ LES TARIFICATIONS DES REPAS SERVIS DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES PROPOSENT AUX FAMILLES UN PRIX DE REPAS RESPECTANT UNE EQUITE SOCIALE ET FINANCIERE ET SANS AUGMENTATION
- ✓ UN LOGICIEL MÉTIER EST MIS EN PLACE AU GUICHET UNIQUE FAMILLE, LA COMMUNE A ADHÉRER AU SICTIAM PERMETTANT DES COUTS D'ACQUISITION ET DE FORMATION A DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS)
UN PORTAIL EST MIS EN PLACE POUR INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS EN LIGNE VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE
- ✓ LA MASSE SALARIALE EST EN LÉGÈRE BAISSÉ (1 AGENT A LA RETRAITE EN SEPTEMBRE 2019),
- ✓ LES DÉPENSES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT SERONT MAITRISÉES;
- ✓ LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE EN FAVEUR DE LA CAISSE DES ÉCOLES SERA AJUSTÉE AU BESOIN FINANCIER EFFECTIF ANNUEL.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

2

IMPACT COVID 2020

LA CRISE SANITAIRE DU PREMIER SEMESTRE 2020 A EU UNE INCIDENCE TRES FORTE SUR LE BUDGET,

- Mise en oeuvre des mesures barrières dans les 4 écoles,
- Forte augmentation du poste d'achat de produits d'hygiène
- Forte perte des recettes des prestations de service durant la période du confinement total soit du 16 mars au 14 mai , puis reprise partielle de l'activité scolaire induisant un réduction notable des recettes de la restauration collective.

ELEMENTS DE PROSPECTIVE

2

EVOLUTION DU BUDGET 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	DEPENSES				RECETTES	
	011	012	65	66	70	74
CA 2019	550 089 €	1 410 937 €	1 531 €	20 923 €	462 972 €	1 586 000 €
BP 2020	623 700 €	1 505 000 €	4 000 €	7 485 €	520 000 €	1 688 000 €

ELEMENTS DE PROSPECTIVE

2

EVOLUTION DU BUDGET 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES			RECETTES		
CHAPITRE	16	20	21	10	13	16
CA 2019	16 674 €	3 700 €	39 453 €	6 870 €	20 000 €	0 €
BP 2020	20 377 €*	18 000 €	85 686 €	20 000 €	20 000 €	0 €*

* Hors refinancement de dette à hauteur de 327 631 € en dépenses et recettes

AR PREFECTURE

083-218300341-20200731-CDE2020_01_004-DE

Regu le 05/08/2020

Ville de
CARQUEIRANNE

Merci de votre attention !

Rapport d'orientations budgétaires
de la caisse des écoles 2020