

Acte du Conseil d'Administration

Numéro 13 / 14 - 03-C

Extrait de délibération

Décision relative à : Budget 2014

Le Conseil d'administration s'étant réuni le 21 novembre 2013

Vu le code de l'éducation, article L421-1 à L421-16

Vu le code de l'éducation, article R421-54 et R 421-55

Vu le décret 2012-1193 du 26 octobre 2012 portant Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC)

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Vu le décret 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable

Vu le projet d'établissement,

Sur rapport du chef d'établissement,

Le Conseil d'Administration décide :

D'arrêter le budget 2014 à

483 833,13 en dépense en section de fonctionnement

481 833,66 en recette en section de fonctionnement



MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE
BORDEAUX

DÉPARTEMENT DE LA
GIRONDE

**COLLÈGE DE
PIAN SUR GARONNE**

BP 70015
33490 Saint Macaire

Téléphone : 05 57 98 11 50
Télécopie : 05 56 76 84 33

pian.administration@ac-bordeaux.fr

R.N.E. : 0332934K

Transmis le : 22
novembre 2013

Accusé de réception :

Rectorat le

Conseil Général le

Date de publication :

Exécutoire le :

ACCUSÉS DE RECEPTION	
LE : 26 NOV. 2013	
Le Recteur de l'Académie de Bordeaux	Pour le Préfet Le Recteur de l'Académie de Bordeaux

Votants : 22 Suffrages exprimés

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Le Pian sur Garonne le 21 novembre 2013
La Présidente du Conseil d'Administration

N. GAÜZERE

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	39 874.04	39 874.04	0.00
Vie de l'élève	30 540.37	30 540.37	0.00
Administration et logistique	187 684.73	185 685.26	-1 999.47
Total services généraux (1)	258 099.14	256 099.67	-1 999.47
Restauration et hébergement	200 598.67	200 598.67	0.00
Bourses nationales	25 135.32	25 135.32	0.00
Total services spéciaux (2)	225 733.99	225 733.99	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	483 833.13	481 833.66	-1 999.47

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
Activité pédagogique	39 874.04	39 874.04		39 874.04	39 874.04	
Vie de l'élève	30 540.37	30 540.37		30 540.37	30 540.37	
Administration et logistique	187 684.73	187 684.73		185 685.26	185 685.26	
Total services généraux (1)	258 099.14	258 099.14		256 099.67	256 099.67	
Restauration et hébergement	200 598.67	200 598.67		200 598.67	200 598.67	
Bourses nationales	25 135.32	25 135.32		25 135.32	25 135.32	
Total services spéciaux (2)	225 733.99	225 733.99		225 733.99	225 733.99	

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES																			
SECTION DE FONCTIONNEMENT																			
DEPENSES			RECETTES																
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle													
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	483 833.13	483 833.13		481 833.66	481 833.66														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Résultat prévisionnel</td> <td>-1 999.47</td> <td>-1 999.47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAF ou IAF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>						Résultat prévisionnel	-1 999.47	-1 999.47					CAF ou IAF				0.00	0.00	
Résultat prévisionnel	-1 999.47	-1 999.47																	
CAF ou IAF				0.00	0.00														
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL																			
Opérations en capital	0.00	0.00		0.00	0.00														
Total dépenses et recettes inscrites au budget	483 833.13	483 833.13		481 833.66	481 833.66														

Etablissement : 0332934K

COLLEGE PIAN SUR GARONNE

BP 70015

1, Lallière Nord

33490 PIAN S/GARONNE

DEPARTEMENT :
GIRONDEORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	483 833.13	481 833.66
	Résultat prévisionnel	-1 999.47

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
Opérations d'investissement	0.00
CAF	0.00
Augmentation du fonds de roulement	0.00
Total	0.00

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé
50 879.77	21 329.26	0.00
		FDR estimé
		29 550.51

ORDONNATEUR : Mme Nataïe GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

PREVISIONS BUDGETAIRES										
Etat des origines de financement										
	Ouvertures de crédits			Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1			Prévisions de recettes			Autres
	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'année N-1	Vote du Conseil d'Administration		Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Etat	Vote du Conseil d'Administration		Ressources propres		
						Collectivités territoriales				
SECTION DE FONCTIONNEMENT										
Activité pédagogique	57 248.66	39 874.04	39 874.04	57 248.66	2 439.93	18 060.00	19 374.11	0.00	0.00	
Vie de l'élève	6 202.87	30 540.37	30 540.37	6 202.87	321.37	12 270.00	15 950.00	1 999.00	1 999.00	
Administration et logistique	161 441.40	187 684.73	185 685.26	160 061.98	0.00	119 399.90	16 868.26	49 417.10	49 417.10	
Total services généraux (1)	224 892.93	258 099.14	256 099.67	223 513.51	2 761.30	149 729.90	52 192.37	51 416.10	51 416.10	
Restauration et hébergement	206 707.50	200 598.67	200 598.67	206 707.50	0.00	5 134.00	194 964.67	500.00	500.00	
Bourses nationales	22 127.22	25 135.32	25 135.32	22 127.22	25 135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	453 727.65	483 833.13	481 833.66	452 348.23	27 896.62	154 863.90	247 157.04	51 916.10	51 916.10	

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé	Imputation	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	
	13EACXVII	Educ. Artisi.& cult.-Bordeaux XVIIIème		400.00	400.00			
	2CINE2014	Collège au cinéma financement CG33			1 835.00			
	2ICLTDIVE	Itinéraire culturel divers. spect. viv.			500.00			
	2ICLTJARD	Itinéraire culturel rencontres aux Jardi			200.00			
	2ICLTOUS	Itinéraire culturel tous au spectacle			600.00			
SOCLE6		Socle de comp.-Sociales et civiques		3 300.00				
	00ESC	Education santé & citoyenneté		400.00				
	00ESCAG21	Education santé & citoyenneté-Agenda 21		37.41				
	00ESCPISC	Education santé & citoyenneté-Piscine		1 000.00				
	00ESCPSC1	Education santé & citoyenneté-PSC1		100.00				
	04ESCPISC	Education Santé & citoyenneté-PiscineCDC		1 000.00				
	16ESCAG21	Education santé & citoyenneté-Agenda 21		262.59				
	16ESCPISC	Education Santé & citoyenneté-Piscine		500.00				
SOCLE7		Socle de comp.-Autonomie & initiative		17 743.50				
	0PARCOURS	Parcours diversifiés : alliance, MGI..		1 000.00				
	0SKI	Séjour au ski		16 516.00				
	16AE-CM2	Accompagnement Educatif LOLF-Cm2-6ème		227.50				
Total du service				57 248.66	39 874.04			
				Crédits votés par le C.A	39 874.04			
				Rappel des crédits				
				ouverts au budget				
				initial de l'exercice				
				précédent				
				Rappel des recettes				
				admises au budget				
				initial de l'exercice				
				précédent				
				Total du service			57 248.66	39 874.04
				Recettes votées par le C.A			57 248.66	39 874.04

ORDONNATEUR : Mme Nataïe GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
Imputation		Vote du Conseil d'Administration		Imputation		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé
AIDES		Aides et fonds sociaux	7 491.37	0DGF	7443	Subventions Département	600.00
	02FSCG	Fonds sociaux Conseil Général	5 602.87	AIDES		Aides et fonds sociaux	5 602.87
	0ACAC	Aides Conseil Général taux 2 & taux 3	1 500.00		7443	Subventions Département	1 500.00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	2 746.32		7443	Subventions Département	2 746.32
	2ACAC2014	Aide CG commission d'accès à la DP	1 356.55		7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 356.55
	2AIDE2014	Aide CG33 aux boursiers Taux2 et Taux3	1 500.00		7443	Subventions Département	1 500.00
SANTE		Santé scolaire et actions prévention	750.00		7443	Subventions Département	5 920.00
	05SANTE	Frais médicaux, visites, médicaments	600.00		7443	Subventions Département	600.00
SOCLE6		Socle de comp.-Sociales et civiques	4 350.00		7411	Socle de comp.-Sociales et civiques	250.00
	00ESC	Education santé & citoyenneté	250.00		7443	Subventions Département	350.00
	00ESCAG21	Education santé & citoyenneté-Agenda 21	250.00			Socle de comp.-Autonomie & initiative	17 949.00
	00ESCPISC	Education santé & citoyenneté-Piscine	2 500.00		7481	Prod.vers libé.-exo.laxe appr.	1 000.00
	00ESCPSC1	Education santé & citoyenneté-PSC1	750.00		7067	Contribution participants	15 950.00
	16ESCPSC1	PSC1 sur crédits q'Etat	250.00		7468	Autres dons et legs	999.00
	2PCITSEMA	Citoyenneté active semaine citoyenneté	350.00				
SOCLE7		Socle de comp.-Autonomie & initiative	17 949.00				
	0PARCOURS	Parcours diversifiés : alternance, MGI..	1 000.00				
	0SKi2014	Séjour au ski 2014	16 949.00				
Total du service			6 202.87	Total du service			6 202.87
Crédits votés par le C.A			30 540.37	Recettes votées par le C.A			30 540.37

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAUZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			
Imputation			Imputation			
Domaine	Activité	Libellé	Vote du Conseil d'Administration	Compte	Libellé	Vote du Conseil d'Administration
	28MAI/2013	Contrats de maintenance-sécurité équipem	3 500.00			
	28TRA	Travaux				
	28TRA2013	Travaux	10 933.00			
	2P22013	P2 maintenance chauffage	13 806.00			
	2P2CG	P2 maintenance chauffage				
OP-SPE		Opérations spécifiques	15 228.89			16 792.00
	0AMOR	Amortissement	15 228.89			15 951.73
PERSO		Charges de personnels	33 950.92			56 316.00
	0CUJ	Rémunération CUJ	32 830.92			
	0EPITENUE	Tenues de travail, EPI	500.00			500.00
	0FORMPER	Formation des personnels	520.00			750.00
	0SANTE	Frais médicaux, visites, médicaments	100.00			100.00
	19CUJ	Contrats uniques d'insertion (Fin. ASP)				49 417.10
	29CUJ	Contrats uniques d'insertion (Fin. CG33)				5 548.90
REPRO		Reprographie tous services	8 500.00			9 500.00
	0REPRO	Reprographie	8 500.00			9 500.00
VIAB		Viabilisation	42 000.00			39 500.00
	0CHAU P1	P1 chauffage collège	22 000.00			22 000.00
	0EAU	Eau et assainissement	4 000.00			2 500.00
	0ELEC	Electricité	15 000.00			12 500.00
	0GAZ	Gaz	1 000.00			2 500.00
		Total du service	161 441.40			187 684.73
		Crédits votés par le C.A				187 684.73
		Total du service				160 061.98
		Recettes votées par le C.A				185 685.26

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes						
Imputation				Imputation						
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
DENREE		Achats de denrées alimentaires	127 848.00	118 082.85		01ONILAIT	7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	250.00	
	0DENR	Achats de denrées	127 848.00	118 082.85		00NILAIT	7482	Contrib.hors conv.organ.prof.		500.00
ENTRET		Entretien	5 026.93	4 000.00		0USAGERS	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	201 572.50	194 964.67
	0NETTOYAG	Produits et matériels nettoyage	3 141.93	4 000.00		28RES	7443	Subventions Département		3 250.00
	29DEC2013	Déchets alimentaires	1 885.00			28RES2013	7443	Subventions Département	3 000.00	
FOURNI		Fournitures diverses		2 000.00		29DEC2013	7443	Subventions Département	1 885.00	
	0MATERIEL	Matériels et consommables non immob.		2 000.00		29DECHETS	7443	Subventions Département		1 884.00
MAINT		Maintenance et sécurité	3 000.00	4 500.00						
	0MAINT	Maintenance fournitures et travaux elab		2 500.00						
	28RES2013	DSM-Contrats obligatoires	3 000.00							
	28RESMAIN	DSM - Maintenance cuisine		2 000.00						
PERSO		Charges de personnels		1 250.00						
	0EPITENUE	Tenues de travail, EPI		1 000.00						
	0FORMPER	Formation des personnels		250.00						
REVERS		Reversement à la collectivité	54 424.57	50 690.82						
	29REV	Reversement 26 %		50 690.82						
	29REV2013	Reversement au CG de 27% des produits	54 424.57							
SERVIC		Services divers	800.00	5 034.00						
	0ANALYS	Analyse bactériologiques	800.00							
	0DECHETS	Redevance ordures ménagères et déchets		500.00						
	0GROUPE	Frais adhésion groupements, publicité, AC		300.00						
	0NUISIBLE	Destruction nuisibles, insectes		600.00						
	0RECOURRE	Recouvrement, huissier, ANV		500.00						

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
Imputation		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé
	28RESANAL	DSM - analyses bactériologiques	1 250.00				
	29DEC:HETS	Redevance ordures ménagères et déchets	1 884.00				
VIAB		Viabilisation	15 608.00				
	0EAU	Eau et assainissement	6 000.00				
	0ELEC	Electricité	3 608.00				
	0GAZ	Gaz	6 000.00				
Total du service			206 707.50	Total du service			206 707.50
			200 598.67				200 598.67
			Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
Imputation		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé
1BN		Bourses Nationales de collège	25 135.32	1BN			Bourses Nationales de collège
	16BN	Bourses de collège	22 127.22		16BN	7411	Subventions minis.éduc.nat.
	16RP	Remises de principe	21 041.46		16RP	7411	Subventions minis.éduc.nat.
			1 085.76				
		Total du service	25 135.32				Total du service
							Recettes votées par le C.A
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							21 041.46
							1 085.76
							22 127.22
							2

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 1		Constantes de l'établissement pour le fonctionnement de la restauration et de l'internat			
RECETTES		Imputation budgétaire		Charges de fonctionnement / Reversements - Assiette de calcul	
Elèves	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Reversement
Forfait 4 jours		0USAGERS	7062	0	26.00%
Forfait 5 jours		0USAGERS	7062	0	26.00%
Tickets externes		0USAGERS	7062	0	26.00%
Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Reversement
Commensaux tarif 1		0USAGERS	7062	0	26.00%
Commensaux tarif 2		0USAGERS	7062	0	26.00%
Commensaux tarif 3		0USAGERS	7062	0	26.00%
AUTRES RECETTES		Imputation budgétaire			
Affectées au CN	Domaine	Activité	Compte		
ONILAIT		0ONILAIT	7482		
Non affectées au CN	Domaine	Activité	Compte		
CG33 - DSM		28RES	7443		
CG33 - Ordures ménagères		29DECHETS	7443		

Etablissement : 0332934K
COLLEGE PIAN SUR GARONNE
BP 70015
1, Lallière Nord
33490 PIAN S/GARONNE

DEPARTEMENT :
GIRONDE

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
Reversement	REVERS	29REV
Viabilisation	VIAB	0EAU
Viabilisation	VIAB	0ELEC
Viabilisation	VIAB	0GAZ
Fournitures	FOURNI	0MATERIEL
Maintenance	MAINT	0MAINT
Personnels	PERSO	0EPITENUE
Personnels	PERSO	0FORMPER
Services	SERVIC	0GROUPE
Services	SERVIC	0NUISIBLE
Services	SERVIC	0RECOUVRE
Services	SERVIC	0DECHETS
Entretien	ENTRET	0NETTOYAG
DSM	SERVIC	28RESANAL
CG33 - Ordures ménagères	SERVIC	29DECHETS
DSM	MAINT	28RESMAIN

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Calcul détaillé des recettes et des dépenses						
RECETTES				Montant des charges de fonctionnement et des reversements		
Elèves	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Reversement	
Forfait 4 jours	18084	2.83	51 177.72	18084	13 306.21	
Forfait 5 jours	52765	2.63	138 771.95	52765	36 080.71	
Tickets externes	250	3.53	882.50	250	229.45	
	Total		190 832.17	71099	49 616.37	
Convivés	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Reversement	
Commensaux tarif 1	200	2.96	592.00	200	153.92	
Commensaux tarif 2	350	4.87	1 704.50	350	443.17	
Commensaux tarif 3	300	6.12	1 836.00	300	477.36	
	Total		4 132.50	850	1 074.45	
	Total général		194 964.67	71949	50 690.82	

	Montant
Autres recettes affectées au CN	
ONILAIT	500.00
Total général	500.00
Autres recettes non affectées au CN	
CG33 - DSM	3 250.00
CG33 - Ordures ménagères	1 884.00
Total général	5 134.00

Total général des prévisions de recettes 200 598.67

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
Reversement	50 690.82
Viabilisation	15 041.00
Fournitures	2 000.00
Maintenance	2 500.00
Personnels	1 250.00
Services	1 900.00
Entretien	4 000.00
CG33 - Ordures ménagères	1 884.00
DSM	3 250.00
Total général	82 515.82

Dépenses hors crédit nourriture	82 515.82
Dépenses crédit nourriture	118 082.85
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	2.79

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : M. BONJEOVANIE Pierre

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3		Budget du Service Restauration Hébergement				
Domaines	Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes			
	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
Charges de personnels	Formation des personnels	250.00		DSM restauration	7443	3 250.00
Charges de personnels	Tenues de travail, EPI	1 000.00		France AGRIMER - ONILAIT	7482	500.00
Entretien	Produits et matériels nettoyage	4 000.00		Redevance ordures ménagères et déchets	7443	1 884.00
Fournitures diverses	Matériels et consommables non immob.	2 000.00		Usagers du service	7062	194 964.67
Maintenance et sécurité	DSM - Maintenance cuisine	2 000.00				
Maintenance et sécurité	Maintenance fournitures et travaux etab	2 500.00				
Reversement à la collectivité	Reversement 26 %	50 690.82				
Services divers	Destruction nuisibles, insectes	600.00				
Services divers	DSM - analyses bactériologiques	1 250.00				
Services divers	Frais adhésion groupements, publicité, AC	300.00				
Services divers	Recouvrement, huissier, ANV	500.00				
Services divers	Redevance ordures ménagères et déchets	1 884.00				
Services divers	Redevance ordures ménagères et déchets	500.00				
Viabilisation	Eau et assainissement	6 000.00				
Viabilisation	Electricité	4 041.00				
Viabilisation	Gaz	5 000.00				
Crédit nourriture		118 082.85				
Total général		200 598.67	Total général		200 598.67	

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Administratives	Contrat Unique d'Insertion	1.00	10 993.20	
	Fonctions Educatives	AED	4.50	21 986.40	
		Assistant pédagogique	0.50		
		Contrat Unique d'Insertion	2.00		
	Total	8.00	32 979.60		
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	Agrégé	1.00	0.00	
		CAPES	26.93		
		Contractuel	0.44		
		Professeur Contractuel Admissi	0.50		
		Stagiaire	0.69		
	Fonctions Education, Santé, Social	CPE	1.00	0.00	
		Infirmière scolaire	1.50		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	Adjoint administratif	1.50	0.00	
		Attaché d'Administration	0.80		
		Personnel de direction	1.00		
	Total	35.36	0.00		
CT	Fonctions Entretien & Maintenance	ATTEE1	1.00	0.00	
		ATTEE2	1.00	0.00	
	Fonctions Restauration & Hébergement	Contrat Unique d'Insertion	4.00		
		Total	2.00		
	Total	8.00	0.00		
		51.36	32 979.60		

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	F37	Manuels scolaires	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F38	Consommables informatiques	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F39	Prod entretien & objet jetable	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F40	Fournitures de bureau	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F41	Vêtements de travail	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F42	Accessoires véhicules auto	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F43	Linge	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F44	Carburant, lubrifiant	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F45	Gaz régie	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F45-B	Gaz chauffage	30 000.00	Group. cdes
Fournitures	F46	Produits de santé	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F47	Fournitures réception toast...	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F48	badge & étui controle accès	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F49	Autres consommables	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F50	Fourniture pédago. labo SVT	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F51	Fourniture labo physiques	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F54	Fourniture pédago EPS	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F55	Fourniture pédag musique art p	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F56	Fourniture pédago divers	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F60	Bois, panneaux, stratifiés...	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F61	Peinture & dérivés	15 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats			
Catégorie	Code	Libellé	Procédure
Fournitures	F62	Vitrierie	MAPNF
Fournitures	F63	Matériaux de construction	MAPNF
Fournitures	F64	Matériel/fourniture électrique	MAPNF
Fournitures	F65	Matériel/Fourniture plomberie	MAPNF
Fournitures	F66	Matériel/fourniture jardinage	MAPNF
Fournitures	F67	Quincaillerie, outil, serruri	MAPNF
Fournitures	F68	Autre fourniture entretien	MAPNF
Fournitures	F70	Equipement pédago labo science	MAPNF
Fournitures	F71	Equipement pédago technologie	MAPNF
Fournitures	F72	Equipement bureau hors info	MAPNF
Fournitures	F73	Equipement informatique tous s	MAPNF
Fournitures	F74	Equipement de reprographie	MAPNF
Fournitures	F75	Equipement de nettoyage	MAPNF
Fournitures	F76	Equipement atelier service gén	MAPNF
Fournitures	F77	Matériel & acc. restauration	MAPNF
Fournitures	F78	Matériel & acc entretien linge	MAPNF
Fournitures	F79	Mobilier	MAPNF
Fournitures	F80	Matériel divers	MAPNF
Fournitures	F90	Electricité	MAPNF
Fournitures	F91	Gaz	MAPNF
Fournitures	F92	Eau	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	S01	Abonnement journaux, périodique	15 000.00	MAPNF
Services	S02	Titres de transport	15 000.00	MAPNF
Services	S03	Location autocar	15 000.00	MAPNF
Services	S04	Agence de voyage :billet,séjour	15 000.00	MAPNF
Services	S05	Frais d'expédition	15 000.00	MAPNF
Services	S06	Frais téléphonie	15 000.00	MAPNF
Services	S07	Transmission données	15 000.00	MAPNF
Services	S08	Affranchissement	15 000.00	MAPNF
Services	S09	Assurances	15 000.00	MAPNF
Services	S10	Maintenance logiciels-info	15 000.00	MAPNF
Services	S11	Hotellerie & restauration	15 000.00	MAPNF
Services	S12	Service de communication	15 000.00	MAPNF
Services	S13	Assainissement - nettoyage	15 000.00	MAPNF
Services	S14	Service juridique	15 000.00	MAPNF
Services	S15	Analyses bactériologiques	15 000.00	MAPNF
Services	S16	Billetterie ciné, théâtre...	15 000.00	MAPNF
Services	S17	Spectacles fournis	15 000.00	MAPNF
Services	S18	Formation des personnels	15 000.00	MAPNF
Services	S19	Location de matériel divers	15 000.00	MAPNF
Services	S20	Services divers	15 000.00	MAPNF
Services	SC01	Contrôle installations	15 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAUZERE

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	ST01	Maintenance copieur /copie	15 000.00	MAPNF
Services	ST02	Maintenance SSI	15 000.00	MAPNF
Services	ST03	Maintenance extincteurs	15 000.00	MAPNF
Services	ST04	Maintenance ascenseurs	15 000.00	MAPNF
Services	ST05	Maintenance désenfumage	15 000.00	MAPNF
Services	ST06	Maintenance portail...	15 000.00	MAPNF
Services	ST07	Maintenance informatique	15 000.00	MAPNF
Services	ST08	Maintenance jardinage	15 000.00	MAPNF
Services	ST09	Maintenance téléphonie	15 000.00	MAPNF
Services	ST10	Maintenance chauffage-VMC	15 000.00	MAPNF
Services	ST11	Maintenance inst. électrique	15 000.00	MAPNF
Services	ST12	Maintenance mat. buanderie	15 000.00	MAPNF
Services	ST13	Maintenance espace verts	15 000.00	MAPNF
Services	ST14	Trav/En assainissement-réseaux	15 000.00	MAPNF
Services	ST15	Entretien matériel serv. tech	15 000.00	MAPNF
Services	ST16	Maintenance instal. cuisines	15 000.00	MAPNF
Services	ST17	Réparation matériel de labo	15 000.00	MAPNF
Services	ST18	Réparation matériel pédagogique	15 000.00	MAPNF
Services	ST19	Entretien véhicule	15 000.00	MAPNF
Services	ST20	Travaux impression-reprog	15 000.00	MAPNF
Services	ST21	Autres travaux maint.	15 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2014

ORDONNATEUR : Mme Natalie GAÜZERE

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	ST22	Signalitique	15 000.00	MAPNF
Services	ST23	Travaux peinture	15 000.00	MAPNF
Services	ST24	Travaux maçonnerie/carrelage	15 000.00	MAPNF
Services	ST25	Travaux plomberie/sanitaire	15 000.00	MAPNF
Services	ST26	Travaux électricité	15 000.00	MAPNF
Services	ST27	Travaux plâtrerie-fx plafond	15 000.00	MAPNF
Services	ST28	Autres travaux	15 000.00	MAPNF