

Académie :  
POITIERS

Exercice : 2021

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

DEPARTEMENT :  
DEUX-SEVRES

Etablissement : 0790017P

COLLEGE J.MONNET  
rue du temple

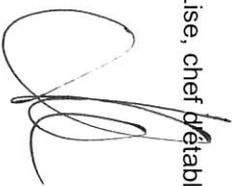
79120 LEZAY

Téléphone : 0549294165

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

IALAMOV Lise, chef d'établissement



**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	14 075.08	14 075.08	0.00
Vie de l'élève	9 169.00	9 169.00	0.00
Administration et logistique	56 792.18	56 646.78	-145.40
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>80 036.26</b>	<b>79 890.86</b>	<b>-145.40</b>
Restauration et hébergement	82 400.00	82 400.00	0.00
Bourses nationales	15 000.00	15 000.00	0.00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>97 400.00</b>	<b>97 400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>177 436.26</b>	<b>177 290.86</b>	<b>-145.40</b>

**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	14 075.08	14 075.08		14 075.08	14 075.08	
Vie de l'élève	9 169.00	9 169.00		9 169.00	9 169.00	
Administration et logistique	56 792.18	56 792.18		56 646.78	56 646.78	
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>80 036.26</b>	<b>80 036.26</b>		<b>79 890.86</b>	<b>79 890.86</b>	
Restauration et hébergement	82 400.00	82 400.00		82 400.00	82 400.00	
Bourses nationales	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00	
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>97 400.00</b>	<b>97 400.00</b>		<b>97 400.00</b>	<b>97 400.00</b>	

**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
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>177 436.26</b>	<b>177 436.26</b>		<b>177 290.86</b>	<b>177 290.86</b>

Résultat prévisionnel	-145.40	-145.40
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	177 436.26	177 436.26		177 290.86	177 290.86

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE**

Rappel de la section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>Section de fonctionnement</b>		177 436.26	177 290.86
		<b>Résultat prévisionnel</b>	<b>-145.40</b>

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0.00	0.00
CAF	0.00	0.00
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
81 967.67	32 000.00	0.00	49 967.67

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

		Etat des origines de financement		PREVISIONS BUDGETAIRES					
		Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes					
	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	Vote du Conseil d'Administration		Vote du Conseil d'Administration		Ressources propres	Autres
				Total	Etat	Region, Dept, Grp, communes et Autres Coll			
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>									
Activité pédagogique	24 980,85	14 075,08	19 980,85	14 075,08	4 414,99	9 486,00	0,00	0,00	174,09
Vie de l'élève	9 369,00	9 169,00	9 369,00	9 169,00	6 169,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Administration et logistique	60 902,08	56 792,18	60 722,41	56 646,78	0,00	49 000,00	7 646,78	0,00	0,00
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>95 251,93</b>	<b>80 036,26</b>	<b>90 072,26</b>	<b>79 890,86</b>	<b>10 583,99</b>	<b>61 486,00</b>	<b>7 646,78</b>	<b>0,00</b>	<b>174,09</b>
Restauration et hébergement	82 422,50	82 400,00	82 422,50	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00
Bourses nationales	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>97 422,50</b>	<b>97 400,00</b>	<b>97 422,50</b>	<b>97 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>192 674,43</b>	<b>177 436,26</b>	<b>187 494,76</b>	<b>177 290,86</b>	<b>25 583,99</b>	<b>61 486,00</b>	<b>90 046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>174,09</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>192 674,43</b>	<b>177 436,26</b>	<b>187 494,76</b>	<b>177 290,86</b>	<b>25 583,99</b>	<b>61 486,00</b>	<b>90 046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>174,09</b>

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

## SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes						
Domaine	Activité	Libelle	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libelle	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
CREGLO		<b>crédits globalisés</b>	<b>4 226.00</b>	<b>3 362.43</b>	CREGLO			<b>crédits globalisés</b>	<b>4 226.00</b>	<b>3 362.43</b>
	13COR	Carnets de correspondance	533.40	545.40	13COR	7411		Subventions minis éduc. nat	533.40	545.40
	13MS-	Manuels scolaires	2 831.20	1 980.38	13MS-	7411		Subventions minis éduc. nat	2 831.20	1 980.38
	13REP	Droits de reprographie	369.60	344.85	13REP	7411		Subventions minis éduc. nat	369.60	344.85
	13RPN	Ressources pédagogiques numériques	491.80	491.80	13RPN	7411		Subventions minis éduc. nat	491.80	491.80
PEDAGO		<b>activités pédagogiques</b>	<b>11 096.53</b>	<b>10 712.65</b>	PEDAGO			<b>activités pédagogiques</b>	<b>6 749.65</b>	<b>10 712.65</b>
	OCDI	CDI	2 000.00	2 000.00	ODGF	7443		Subventions Département	5 199.00	9 486.00
	ODEPCOM	dépenses communes	2 700.00	2 640.12	OECLORE	7411		Subventions minis éduc. nat	432.56	432.56
	OECLORE	subvention Ectore	432.56	432.56	OPROETABL	7411		Subventions minis éduc. nat	840.00	620.00
	OGNE	enseignement général	2 200.00	2 200.00	OSERRE	7448		Autres subventions	278.09	174.09
	OLOG	logiciel pédago	1 700.00	1 700.00				<b>voyages et sorties pédagogiques</b>	<b>9 005.20</b>	
	OPROETABL	subvention projet établissement	840.00	620.00	ODIVERS	7468		Autres dons et legs	2 605.20	
	OSERRE	projet serre	278.09	174.09	OESPAGNE	7067		Contribution participants	6 400.00	
	OSORPEDAG	sorties pédagogiques et activités cultur	695.88	695.88						
	OSUBVENT	subvention association sportive	250.00	250.00						
VOYAGE		<b>voyages et sorties pédagogiques</b>	<b>9 658.32</b>							
	OESPAGNE	voyage en Espagne	9 658.32							
		<b>Total du service</b>	<b>24 980.85</b>	<b>14 075.08</b>				<b>Total du service</b>	<b>19 980.85</b>	<b>14 075.08</b>
			<b>Crédits votés par le C.A</b>	<b>14 075.08</b>					<b>Recettes votées par le C.A</b>	<b>14 075.08</b>

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes						
Domaine	Activité	Libelle	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libelle	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
AIDES		aides financières aux familles	9 000,00	9 000,00	AIDES			aides financières aux familles	9 000,00	9 000,00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	6 000,00	6 000,00		16FS-	7411	Subventions minis éduc.nat	6 000,00	6 000,00
	ZDAID	aides aux familles (bourses)	3 000,00	3 000,00		ZDAID	7443	Subventions Département	3 000,00	3 000,00
DEVOIR		Devoirs faits	169,00	169,00	DEVOIR			Devoirs faits	169,00	169,00
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif	169,00	169,00		16AE-	7417	Subventions minis éduc.nat	169,00	169,00
SANTÉ		éducation à la santé	200,00	200,00	SANTÉ			éducation à la santé	200,00	200,00
	OESC	éducation à la santé et à la citoyenneté	200,00	200,00		OESC	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	200,00	200,00
		<b>Total du service</b>	<b>9 369,00</b>	<b>9 169,00</b>				<b>Total du service</b>	<b>9 369,00</b>	<b>9 169,00</b>
			<b>Crédits votés par le C.A</b>	<b>9 169,00</b>					<b>Recettes votées par le C.A</b>	<b>9 169,00</b>

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique**

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes							
Domaine	Activité	Libelle	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Imputation	Libelle	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
ADMIN		<b>administration</b>	<b>11 799.13</b>	<b>10 700.00</b>	ADMIN		<b>administration</b>	<b>administration</b>		<b>52 648.26</b>	<b>49 100.00</b>
	DAFFRAN	affranchissement	1 200.00	600.00			0CHARGES	7088	Autres produits activ annexes	200.00	
	DASSURAN	assurances	300.00	300.00			DDGF	7443	Subventions Département	50 550.00	49 000.00
	DCCOMMUNIC	telephone et internet	2 000.00	1 800.00			DIVERS	7088	Autres produits activ annexes	100.00	100.00
	DDEPLACEMENT	deplacements personnels	1 500.00	1 200.00			DLOCATION	7083	Locations diverses	1 798.26	
	DFOURADM	fournitures administratives	1 000.00	1 000.00	OP-SPE			<b>Opérations spécifiques</b>		<b>2 374.15</b>	<b>1 846.78</b>
	DFOURPAU	produits entretien, vêtements et autres	2 500.00	2 500.00	ONEUT	777		Quote pl.sub.inv cpte resultat		2 374.15	1 846.78
	DFOURMAT	fournitures petits matériels et outillage	2 000.00	2 000.00	VIAB			<b>viabilisation</b>		<b>5 700.00</b>	<b>5 700.00</b>
	DRECEPTIO	réception	649.13	650.00	0BOIS	7588		Contrib. Entre services étab.		1 700.00	1 700.00
	DSESRVMUT	services mutualisés EPLE	650.00	650.00	0EAU	7588		Contrib. Entre services étab.		500.00	500.00
DIVERS		<b>divers</b>	<b>1 099.13</b>	<b>200.00</b>	0ELEC	7588		Contrib. Entre services étab.		3 500.00	3 500.00
	DINFIRMER	infirmerie	200.00	200.00							
	DREVERS	reversement collectivité	899.13								
ENTRET		<b>entretien</b>	<b>6 200.00</b>	<b>6 200.00</b>							
	0CENT	contrat d'entretien réparation	6 200.00	6 200.00							
OP-SPE		<b>Opérations spécifiques</b>	<b>2 553.82</b>	<b>1 992.18</b>							
	DAMOR	Amortissement	2 553.82	1 992.18							
VIAB		<b>viabilisation</b>	<b>39 250.00</b>	<b>37 700.00</b>							
	0BOIS	chauffage collectif au bois	17 500.00	17 500.00							
	0EAU	eau et assainissement	3 000.00	3 000.00							
	0ELEC	électricité	15 500.00	14 000.00							
	0GAZ	gaz	3 250.00	3 200.00							

Académie :  
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.3

Pour les A.C.

Page n° 10

Exercice : 2021

Etablissement : 0790017P

COLLEGE J.MONNET

rue du temple

79120 LEZAY

DEPARTEMENT :

DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

### BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

#### SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes								
Domaine	Activité	Libelle	Total du service	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	Compte	Libelle	Total du service		
			60 902,08		56 792,18					60 722,41		56 646,78
				Crédits votés par le C.A	56 792,18					Recettes votées par le C.A		56 646,78

**SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement**

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes						
Domaine	Activité	Libelle	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libelle	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
ADMIN		administration	100,00	100,00	DIVERS		divers	divers	100,00	100,00
	ODIV	autres charges	100,00	100,00	ODIVERS	7088	Autres produits actiy.annexes		100,00	100,00
DENREE		dénrées alimentaires	47 747,05	47 734,00	RESTAU		restauration		82 322,50	82 300,00
	OBIO	dénrées bio	5 000,00	5 000,00	OCOMMENSAL	7062	Prod. Restaur. Scol.et héberg'		6 445,00	6 445,00
	ODENR	Achats de denrées	42 747,05	42 734,00	OEELEVEAU	7062	Prod. Restaur. Scol.et héberg'		75 810,00	75 810,00
ENTRET		entretien	9 118,05	9 114,00	OEELEVTICK	7062	Prod. Restaur. Scol.et héberg'		67,50	45,00
	OCENT	contrat d'entretien réparation	3 500,00	3 500,00						
	OFOURAU	produits entretien, vêtements et autres	3 000,00	3 000,00						
	OFOURMAT	fournitures petits matériels et outillag	2 618,05	2 614,00						
REVERS		reversement collectivité de rattachement	19 757,40	19 752,00						
	OFCSH	dépense revers collectivité FCSH	1 234,84	1 234,50						
	ORAR	dépense revers collectivité personnel re	18 522,56	18 517,50						
VAB		viabilisation	5 700,00	5 700,00						
	OCNT	Contribution entre services de l'étab	5 700,00	5 700,00						
		<b>Total du service</b>	<b>82 422,50</b>	<b>82 400,00</b>				<b>Total du service</b>	<b>82 422,50</b>	<b>82 400,00</b>
			<b>Crédits votés par le C.A</b>	<b>82 400,00</b>				<b>Recettes votées par le C.A</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales**

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes						
Domaine	Activité	Libelle	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libelle	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
BOURSE		<b>bourses nationales</b>	15 000,00	15 000,00	BOURSE			<b>bourses nationales</b>	15 000,00	15 000,00
	0BN	bourses nationales	15 000,00	15 000,00	0BN		7411	Subventions mins.éduc.nat.	15 000,00	15 000,00
		<b>Total du service</b>	15 000,00	15 000,00				<b>Total du service</b>	15 000,00	15 000,00
			Crédits votés par le C.A	15 000,00					Recettes votées par le C.A	15 000,00



Académie :  
**POITIERS**  
 Exercice : **2021**

**MINISTERE : EDUCATION NATIONALE**  
 Etablissement : 0790017P  
 COLLEGE J.MONNET  
 rue du temple  
 79120 LEZAY

Pièce : B4.1.1  
 Pour les A.C.  
 Page n° 14  
 DEPARTEMENT :  
 DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise  
 COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

**CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT**

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses								
RECETTES		Montant des charges de fonctionnement et des reversements								
Elèves	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	revers FC SH	charges	revers rémunéra			
élève au forfait 4j	26600	2.85	75 810.00	26600	1 137.15	13 645.80	17 057.25			
élèves externes	10	4.50	45.00	10	0.68	8.10	10.13			
		<b>Total</b>	75 855.00	26610	1 137.83	13 653.90	17 067.38			
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	revers FC SH	charges	revers rémunéra			
indice < 327	300	3.15	945.00	300	14.18	170.10	212.63			
indice > 485	860	5.00	4 300.00	860	64.50	774.00	967.50			
indice de 327 à 485	300	4.00	1 200.00	300	18.00	216.00	270.00			
		<b>Total</b>	6 445.00	1460	96.68	1 160.10	1 450.13			
		<b>Total général</b>	82 300.00	28070	1 234.50	14 814.00	18 517.50			
Autres recettes non affectées au CN										
divers										
<b>Total général</b>										

**Total général des prévisions de recettes 82 400.00**

Académie :  
**POITIERS**  
Exercice : **2021**

ORDONNATEUR : IALAMOY Lise  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE  
Etablissement : 0790017P  
COLLEGE J.MONNET  
rue du temple  
79120 LEZAY

Pièce : B4.1.1  
Pour les A.C.  
Page n° 15

DEPARTEMENT :  
DEUX-SEVRES

### CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
revers FCSH	1 234.50
charges	14 814.00
revers rémunéra	18 517.50
autres charges	100.00
<b>Total général</b>	<b>34 666.00</b>

Dépenses hors crédit nourriture	34 666.00
Dépenses crédit nourriture	47 734.00
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	2.94

Académie :  
**POITIERS**  
 Exercice : **2021**

**MINISTERE : EDUCATION NATIONALE**  
 Etablissement : 0790017P  
 COLLEGE J.MONNET  
 rue du temple  
 79120 LEZAY

Pièce : B4.1.1  
 Pour les A.C.  
 Page n° 16  
 DEPARTEMENT :  
 DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise  
 COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

**CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT**

<b>Tableau 3</b>		<b>Budget du Service Restauration Hébergement</b>				
<b>Ouvertures de crédits</b>		<b>Prévisions de recettes</b>				
<b>Domaines</b>	<b>Activités</b>	<b>Montant</b>	<b>Domaines</b>	<b>Activités</b>	<b>Compte</b>	<b>Montant</b>
administration	autres charges	100.00	divers	don foyer ou autres	7088	100.00
entretien	contrat d'entretien réparation	3 500.00	restauration	commensaux	7062	6 445.00
entretien	fournitures petits matériels et outillage	2 614.00	restauration	élèves aux tickets	7062	45.00
entretien	produits entretien, vêtements et autres	3 000.00	restauration	forfait élève 4 jours	7062	75 810.00
versement collectivité de rattachen	dépense revers collectivité FCSH	1 234.50				
versement collectivité de rattachen	dépense revers collectivité personnel re	18 517.50				
viabilisation	Contribution entre services de l'étab.	5 700.00				
Crédit nourriture		47 734.00				
<b>Total général</b>		<b>82 400.00</b>	<b>Total général</b>			<b>82 400.00</b>

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE  
ETAT DES EMPLOIS**

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Educatives	assistants d'éducation	3.87	107 349.04	ASSEDU : 3,87 ETP
		Total	3.87	107 349.04	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	profs certifiés	17.13	1 076 027.12	21.81 ETP
		Fonctions Education, Santé, Social	1.68	101 479.84	
		Fonctions Encadrement, Administration et Finances	1.00	205 182.20	
		ADJENES personnel de direction SAENES	1.00		
		Total	21.81	1 382 689.16	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	ATTEE	1.94	87 224.21	4.5 ETP
		Fonctions Restauration & Hébergement	2.56	115 622.79	
		Total	4.50	202 847.00	
Total		Total	30.18	1 692 885.20	

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	ENS1F01	abonnement	2 500.00	MAPNF
Fournitures	ENS1F02	meublier scolaire	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENS1F03	manuels et guides pédagogiques	15 000.00	MAPNF
Fournitures	ENS1F04	cinéma et intervenants	4 000.00	MAPNF
Fournitures	ENS1F06	logiciels pédagogiques	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF05	matériel pédagogique divers	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF06	OUVRAGES DOCUMENTS	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF07	dépenses eps	2 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF08	dépenses français lettres	2 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF09	dépenses langues vivantes	2 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF10	dépenses bio et physique	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF11	dépenses pour technologie	3 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF12	dépenses hist géo arts musique	2 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF13	dépenses maths	2 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC216	papier	14 000.00	Group. cdes
Fournitures	FONC217	linge et vêtements de travail	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F01	fournitures de bureau	5 000.00	Group. cdes
Fournitures	FONC2F02	meublier administratif	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F06	tickets repas	1 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F07	équipement audio visuel	10 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F08	produits de santé	1 000.00	MAPNF

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

ORDONNATEUR : IALAMOV Use

Etat annexe au budget : EPA

### Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	FONC2F09	mobilier équipement extérieur	10 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F10	consommable audio visuel	2 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F11	imprimés divers	15 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F12	mobilier divers	4 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F13	matériel de nettoyage	8 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F15	matériel divers	4 000.00	MAPNF
Fournitures	INF4F01	matérielinformatique	6 000.00	MAPNF
Fournitures	INF4F02	consommable informatique	4 000.00	MAPNF
Fournitures	INF4F03	logiciels	3 000.00	MAPNF
Fournitures	INF4F04	fournitures réseau informatiqu	2 000.00	MAPNF
Fournitures	REST701	épicerie et conserves	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST701	épicerie et conserves	5 000.00	MAPNF
Fournitures	REST702	charcuterie	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST703	fruits et légumes	15 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST703	fruits et légumes	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST704	surgelés	15 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST704	surgelés	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST705	viandes	12 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST705	viandes	13 000.00	MAPNF
Fournitures	REST706	volailles	14 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST706	volailles	3 000.00	MAPNF

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

Etat annexe au budget : EPA

### Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	REST707	produits laitiers	15 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST707	produits laitiers	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST708	pain gâteaux	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST709	équipement cuisine	20 000.00	MAPNF
Fournitures	REST710	petit matériel vaisselle	7 000.00	MAPNF
Fournitures	REST711	poisson	4 000.00	MAPNF
Fournitures	REST712	boissons	1 000.00	MAPNF
Fournitures	REST713	oeufs	3 000.00	Group. cdes
Fournitures	REST713	oeufs	1 500.00	MAPNF
Fournitures	REST714	plat végétarien	2 500.00	MAPNF
Fournitures	SFON806	assurances	1 000.00	MAPNF
Fournitures	ST204	réparation matériel technique	2 000.00	MAPNF
Fournitures	TEL5F01	matériel de téléphonie	800.00	MAPNF
Fournitures	TRAV05	produits hygiene nettoyage	12 000.00	Group. cdes
Fournitures	TRAV05	produits hygiene nettoyage	5 000.00	MAPNF
Fournitures	TRAV10	produits d'entretien divers	4 000.00	MAPNF
Fournitures	VIA1	électricité	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	VIA2	energie bois gaz	22 000.00	MAPNF
Fournitures	VIA3	eau	6 000.00	MAPNF
Services	ENS1F07	entretien matériel pédagogique	3 000.00	MAPNF
Services	PREST	prestataire extérieur spécifiq	5 000.00	MAPNF

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

Etat annexe au budget : EPA

### Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	SFON801	transport	10 000.00	MAPNF
Services	SFON802	voyages hébergements	24 500.00	MAPNF
Services	SFON803	location matériel	3 000.00	MAPNF
Services	SFON804	abonnements	2 000.00	MAPNF
Services	SFON805	affranchissements	3 500.00	MAPNF
Services	SFON807	communication	4 000.00	MAPNF
Services	SFON808	visites médicales analyses	2 000.00	MAPNF
Services	SFON809	reception	1 500.00	MAPNF
Services	SFON810	honoraires	1 500.00	MAPNF
Services	SFON811	téléphone	4 000.00	MAPNF
Services	SFON813	location photocopieur	5 000.00	MAPNF
Services	SFONC812	déplacements divers	3 000.00	MAPNF
Services	SFONC814	entretien photocopieur	5 000.00	MAPNF
Services	SINF101	assistance informatique	1 500.00	MAPNF
Services	SRT13S01	analyses bactériologiques	1 500.00	MAPNF
Services	SRT13S02	entretien bac graisse	1 500.00	MAPNF
Services	SRT13S03	extracteurs cuisine	2 500.00	MAPNF
Services	SRT13S04	maintenance matériel cuisine	5 000.00	MAPNF
Services	SRT305	visites analyse médicales	1 200.00	MAPNF
Services	ST201	dératissage	1 500.00	MAPNF
Services	ST202	maintenance extincteurs	3 000.00	MAPNF

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2021

ORDONNATEUR : IALAMOV Lise

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	ST203	maintenance matériel divers	3 000.00	MAPNF
Services	STEL02	maintenance téléphonie	1 500.00	MAPNF
Travaux	TRAV01	bois peinture finitions	6 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV02	travaux électricité	3 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV03	petits outillages divers	5 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV04	matériel de nettoyage	10 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV06	vetements de travail	2 000.00	Group. cdes
Travaux	TRAV07	carburant	1 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV08	matériel incendie	2 500.00	MAPNF
Travaux	TRAV9	entretien batiments	5 000.00	MAPNF