Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

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

LAVANCHE Kathy, chef d'établissement

COLLEGE JEAN MONNET
La Principale
LEZAY

Académie :
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1
Pour les A.C.
Page n° 2

Exercice : 2018

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

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	**PRÉVISIONS DE RECETTES**	**DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES**
Activité pédagogique	16 323.37	14 523.33	-1 800.04
Vie de l'élève	13 700.00	13 700.00	0.00
Administration et logistique	56 596.05	56 408.10	-187.95
Total services généraux (1)	**86 619.42**	**84 631.43**	**-1 987.99**
Restauration et hébergement	81 834.50	81 834.50	0.00
Bourses nationales	15 000.00	15 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	**96 834.50**	**96 834.50**	**0.00**
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	**183 453.92**	**181 465.93**	**-1 987.99**

Académie :
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2
Pour les A.C.
Page n° 3

Exercice : 2018

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

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

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	16 323.37	16 323.37		14 523.33	14 523.33	
Vie de l'élève	13 700.00	13 700.00		13 700.00	13 700.00	
Administration et logistique	56 596.05	56 596.05		56 408.10	56 408.10	
Total services généraux (1)	**86 619.42**	**86 619.42**		**84 631.43**	**84 631.43**	
Restauration et hébergement	81 834.50	81 834.50		81 834.50	81 834.50	
Bourses nationales	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00	
Total services spéclaux (2)	**96 834.50**	**96 834.50**		**96 834.50**	**96 834.50**	

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B1.2
Pour les A.C.
Page n° 4

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

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)	**183 453.92**	**183 453.92**		**181 465.93**	**181 465.93**	

Résultat prévisionnel	**-1 987.99**	**-1 987.99**
CAF ou IAF	**-1 800.04**	**-1 800.04**

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	

Total dépenses et recettes inscrites au budget	**183 453.92**	**183 453.92**		**181 465.93**	**181 465.93**	

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B1.3
Pour les A.C.
Page n° 5

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	**Recettes**
Section de fonctionnement	**183 453.92**	**181 465.93**
	Résultat prévisionnel	**-1 987.99**

Tableau prévisonnel de financement		
	Emplois	**Ressources**
Opérations d'investissement	**0.00**	**0.00**
IAF	**1 800.04**	**0.00**
Prélèvements sur fonds de roulement	**0.00**	**1 800.04**
Total	**1 800.04**	**1 800.04**

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	**Prélèvements déjà autorisés**	**Prélèvement proposé**	**FDR estimé**
70 274.54	**10 000.00**	**1 800.04**	**58 474.50**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B2
Pour les A.C.
Page n° 6

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES								
Etat des origines de financement								
	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				
				Total	Etat	Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
Activité pédagogique	30 026.88	16 323.37	28 226.84	14 523.33	3 267.95	10 786.59	0.00	468.79
Vie de l'élève	11 700.00	13 700.00	11 700.00	13 700.00	6 000.00	7 700.00	0.00	0.00
Administration et logistique	59 909.19	56 596.05	58 364.42	56 408.10	0.00	48 000.00	8 408.10	0.00
Total services généraux (1)	**101 636.07**	**86 619.42**	**98 291.26**	**84 631.43**	**9 267.95**	**66 486.59**	**8 408.10**	**468.79**
Restauration et hébergement	87 574.50	81 834.50	87 574.50	81 834.50	0.00	0.00	81 834.50	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
Total services spéciaux (2)	**102 574.50**	**96 834.50**	**102 574.50**	**96 834.50**	**15 000.00**	**0.00**	**81 834.50**	**0.00**
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	**204 210.57**	**183 453.92**	**200 865.76**	**181 465.93**	**24 267.95**	**66 486.59**	**90 242.60**	**468.79**
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL								
Opérations en capital	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	**210 210.57**	**183 453.92**	**200 865.76**	**181 465.93**	**24 267.95**	**66 486.59**	**90 242.60**	**468.79**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B3.1
Pour les A.C.
Page n° 7

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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		
CREGLO		**crédits globalisés**	**3 281.15**	**3 267.95**	**CREGLO**			**crédits globalisés**	**3 281.15**	**3 267.95**
	13COR	Carnets de correspondance	900.00	900.00		13COR	*7411*	Subventions minis.éduc.nat.	900.00	900.00
	13MS-	Manuels scolaires	2 000.00	2 000.00		13MS-	*7411*	Subventions minis.éduc.nat.	2 000.00	2 000.00
	13REP	Droits de reprographie	381.15	367.95		13REP	*7411*	Subventions minis.éduc.nat.	381.15	367.95
PEDAGO		**activités pédagogiques**	**13 665.73**	**13 055.42**	**PEDAGO**			**activités pédagogiques**	**11 865.69**	**11 255.38**
	0CDI	CDI	2 000.00	2 000.00		0DGF	*7443*	Subventions Département	10 338.00	10 143.00
	0DEPCOM	dépenses communes	2 700.00	2 700.00		0SERRE	*7448*	Autres subventions	527.69	468.79
	0GNE	enseignement général	2 600.00	2 600.00		2DCULT	*7443*	Subventions Département	1 000.00	643.59
	0LOG	logiciel pédago	1 700.00	1 700.00	**VOYAGE**			**voyages et sorties pédagogiques**	**13 080.00**	
	0SERRE	projet serre	2 327.73	2 268.83		0DIVERS	*7468*	Autres dons et legs	1 800.00	
	0SORPEDAG	sorties pédagogiques et activités cultur	1 088.00	893.00		0VOYAGE2	*7067*	Contribution participants	10 500.00	
	0SUBVENT	subvention association sportive	250.00	250.00		2DCULT	*7443*	Subventions Département	780.00	
	2DCULT	subvention sport culture	1 000.00	643.59						
VOYAGE		**voyages et sorties pédagogiques**	**13 080.00**							
	0VOYAGE2	voyage n°2	13 080.00							
		Total du service	**30 026.88**	**16 323.37**				**Total du service**	**28 226.84**	**14 523.33**
			Crédits votés par le C.A	**16 323.37**					**Recettes votées par le C.A**	**14 523.33**

Académie :
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.2

Pour les A.C.

Exercice : 2018

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

Page n° 8

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

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		
AIDES		**aides financières aux familles**	**11 500.00**	**13 500.00**	**AIDES**			**aides financières aux familles**	**11 500.00**	**13 500.00**
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	4 000.00	6 000.00		16FS-	*7411*	Subventions minis.éduc.nat.	4 000.00	6 000.00
	2DAID	aides aux familles (bourses)	7 500.00	7 500.00		2DAID	*7443*	Subventions Département	7 500.00	7 500.00
SANTE		**éducation à la santé**	**200.00**	**200.00**	**SANTE**			**éducation à la santé**	**200.00**	**200.00**
	0ESC	éducation à la santé et à la citoyenneté	200.00	200.00		0ESC	*7444*	Subv. Communes gpt. collectiv.	200.00	200.00
		Total du service	**11 700.00**	**13 700.00**				**Total du service**	**11 700.00**	**13 700.00**
			Crédits votés par le C.A	**13 700.00**					**Recettes votées par le C.A**	**13 700.00**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B3.3
Pour les A.C.
Page n° 9

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

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		
ADMIN		**administration**	**11 900.00**	**10 700.00**	**ADMIN**			**administration**	**47 100.00**	**48 100.00**
	0AFFRAN	affranchissement	2 000.00	1 500.00		0DGF	*7443*	Subventions Département	47 000.00	48 000.00
	0ASSURAN	assurances	283.81	283.81		0DIVERS	*7088*	Autres produits activ.annexes	100.00	100.00
	0COMMUNIC	téléphone et internet	2 500.00	2 000.00	**OP-SPE**			**Opérations spécifiques**	**6 264.42**	**2 608.10**
	0DEPLACEM	déplacements personnels	1 516.19	1 500.00		0NEUT	*776*	Prod.neutralisation amortiss.	279.86	200.59
	0FOURADM	fournitures administratives	1 000.00	1 000.00		0NEUT	*777*	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	5 984.56	2 407.51
	0FOURAU	produits entretien, vêtements et autres	2 000.00	2 000.00	**VIAB**			**viabilisation**	**5 000.00**	**5 700.00**
	0FOURMAT	fournitures petits matériels et outillag	1 500.00	1 516.19		0BOIS	*7588*	Contrib. Entre services établ.		1 700.00
	0RECEPTIO	réception	600.00	400.00		0EAU	*7588*	Contrib. Entre services établ.	800.00	500.00
	0SERVMUT	services mutualisés EPLE	500.00	500.00		0ELEC	*7588*	Contrib. Entre services établ.	4 200.00	3 500.00
DIVERS		**divers**	**200.00**	**200.00**						
	0INFIRMER	infirmerie	200.00	200.00						
ENTRET		**entretien**	**6 000.00**	**6 200.00**						
	0CENT	contrat d'entretien réparation	6 000.00	6 200.00						
OP-SPE		**Opérations spécifiques**	**7 809.19**	**2 796.05**						
	0AMOR	Amortissement	7 809.19	2 796.05						
VIAB		**viabilisation**	**34 000.00**	**36 700.00**						
	0BOIS	chauffage collectif au bois	12 000.00	17 000.00						
	0EAU	eau et assainissement	3 000.00	3 000.00						
	0ELEC	électricité	16 000.00	14 000.00						
	0GAZ	gaz	3 000.00	2 700.00						
		Total du service	**59 909.19**	**56 596.05**				**Total du service**	**58 364.42**	**56 408.10**
			Crédits votés par le C.A	**56 596.05**					**Recettes votées par le C.A**	**56 408.10**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B4.1
Pour les A.C.
Page n° 10

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

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		
ADMIN		**administration**	**300.00**	**100.00**	**DIVERS**			**divers**	**100.00**	**100.00**
	0DIV	autres charges	300.00	100.00		0DIVERS	*7088*	Autres produits activ.annexes	100.00	100.00
DENREE		**denrées alimentaires**	**50 619.21**	**47 406.01**	**RESTAU**			**restauration**	**87 474.50**	**81 734.50**
	0DENR	Achats de denrées	50 619.21	47 406.01		0AGRIMER	*7482*	Contrib.hors conv.organ.prof.	200.00	
ENTRET		**entretien**	**10 709.41**	**9 012.21**		0COMMENSA	*7062*	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	7 429.50	4 796.50
	0CENT	contrat d'entretien réparation	3 709.41	2 000.00		0ELEVE4J	*7062*	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	79 800.00	76 893.00
	0FOURAU	produits entretien, vêtements et autres	3 500.00	3 512.21		0ELEVTICK	*7062*	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	45.00	45.00
	0FOURMAT	fournitures petits matériels et outillag	3 500.00	3 500.00						
REVERS		**reversement collectivité de rattachement**	**20 945.88**	**19 616.28**						
	0FCSH	dépense revers collectivité FCSH		1 226.02						
	0RAR	dépense revers collectivité personnel re		18 390.26						
	2FAAR	participation à la rémunération agents	19 636.76							
	2FCSH	fonds commun des services d'hébergement	1 309.12							
VIAB		**viabilisation**	**5 000.00**	**5 700.00**						
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.	5 000.00	5 700.00						
		Total du service	**87 574.50**	**81 834.50**				**Total du service**	**87 574.50**	**81 834.50**
			Crédits votés par le C.A	**81 834.50**					**Recettes votées par le C.A**	**81 834.50**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B4.2
Pour les A.C.
Page n° 11

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

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		
BOURSE		bourses nationales	15 000.00	15 000.00	BOURSE			bourses nationales	15 000.00	15 000.00
	0BN	bourses nationales	15 000.00	15 000.00		0BN	7411	Subventions minis.éduc.nat.	15 000.00	15 000.00
		Total du service	15 000.00	15 000.00				Total du service	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 : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B5
Pour les A.C.
Page n° 12

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

OPC : Opérations en capital

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		
ENTRET		entretien	6 000.00							
	0FOURMAT	fournitures petits matériels et outillag	6 000.00							
		Total du service	6 000.00	0.00				Total du service		0.00
			Crédits votés par le C.A	0.00					Recettes votées par le C.A	0.00

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

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.	revers FCSH	charges	revers rémunéra				
élève au forfait 4j	RESTAU	0ELEVE4J	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				
élèves externes	RESTAU	0ELEVTICK	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				
Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	revers FCSH	charges	revers rémunéra				
agent CG <465 + CAE	RESTAU	0COMMENSA	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				
indice < 327	RESTAU	0COMMENSA	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				
indice > 465	RESTAU	0COMMENSA	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				
indice de 327 à 465	RESTAU	0COMMENSA	7062	0	1.50%	18.00%	22.50%				

AUTRES RECETTES	Imputation budgétaire		
Non affectées au CN	Domaine	Activité	Compte
divers	DIVERS	0DIVERS	7088
sub france agrimer	RESTAU	0AGRIMER	7482

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
revers FCSH	REVERS	0FCSH
charges	ENTRET	0FOURMAT
charges	VIAB	0CINT
charges	ENTRET	0CENT
charges	ENTRET	0FOURAU
revers rémunéra	REVERS	0RAR
autres charges	ADMIN	0DIV

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
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 FCSH	charges	revers rémunéra				
élève au forfait 4j	26980	2.85	76 893.00	26980	1 153.40	13 840.74	17 300.93				
élèves externes	10	4.50	45.00	10	0.68	8.10	10.13				
		Total	76 938.00	26990	1 154.07	13 848.84	17 311.05				
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	revers FCSH	charges	revers rémunéra				
agent CG <465 + CAE	10	3.15	31.50	10	0.47	5.67	7.09				
indice < 327	100	3.15	315.00	100	4.73	56.70	70.88				
indice > 465	650	5.00	3 250.00	650	48.75	585.00	731.25				
indice de 327 à 465	300	4.00	1 200.00	300	18.00	216.00	270.00				
		Total	4 796.50	1060	71.95	863.37	1 079.21				
		Total général	81 734.50	28050	1 226.02	14 712.21	18 390.26				

Autres recettes non affectées au CN	Montant
divers	100.00
sub france agrimer	0.00
Total général	100.00

Total général des prévisions de recettes 81 834.50

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
revers FCSH	1 226.02
charges	14 712.21
revers rémunéra	18 390.26
autres charges	100.00
Total général	**34 428.49**

Dépenses hors crédit nourriture	**34 428.49**
Dépenses crédit nourriture	**47 406.01**
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	**2.92**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3	Budget du Service Restauration Hébergement					
Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
administration	autres charges	100.00	divers	don foyer ou autres	7088	100.00
entretien	contrat d'entretien réparation	2 000.00	restauration	commensaux	7062	4 796.50
entretien	fournitures petits matériels et outillag	3 500.00	restauration	élèves aux tickets	7062	45.00
entretien	produits entretien, vêtements et autres	3 512.21	restauration	forfait élève 4 jours	7062	76 893.00
reversement collectivité de rattachen	dépense revers collectivité FCSH	1 226.02	restauration	subvention france agrimer	7482	
reversement collectivité de rattachen	dépense revers collectivité personnel re	18 390.26				
viabilisation	Contribution entre services de l'étab.	5 700.00				
Crédit nourriture		47 406.01				
	Total général	**81 834.50**			**Total général**	**81 834.50**

Académie :
POITIERS

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

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

Pièce B6
Pour les A.C.
Page n° 17

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NOEL Pierre-Jean

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLE	Fonctions Educatives	assistants d'éducation	3.25	98 697.15	ASSEDU : 3,25 ETP
		Total	3.25	98 697.15	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	profs certifiés	18.71	1 080 774.35	23.37 ETP
	Fonctions Education, Santé, Social	CPE, infirmière	1.66	94 216.76	
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	ADJENES	1.00	183 375.57	
		personnel de direction	1.00		
		SAENES	1.00		
		Total	23.37	1 358 366.68	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	ATTEE	1.94	77 776.68	4.5 ETP
	Fonctions Restauration & Hébergement	ATTEE	2.56	103 099.32	
		Total	4.50	180 876.00	
Total			31.12	1 637 939.83	

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	ENS1F01	abonnement	2 500.00	MAPNF
Fournitures	ENS1F02	mobilier 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	2 500.00	MAPNF
Fournitures	ENSF05	matériel pédagogique divers	2 000.00	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	5 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF11	dépenses pour technologie	5 000.00	MAPNF
Fournitures	ENSF12	dépenses hist géo arts musique	2 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC216	papier	14 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC217	linge et vêtements de travail	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F01	fournitures de bureau	5 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F02	mobilier administratif	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F06	tickets repas	1 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F07	equipement audio visuel	10 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F08	produits de santé	1 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F09	mobilier équipement extérieur	10 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	FONC2F10	consommable audio visuel	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FONC2F11	imprimés divers	1 500.00	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	24 000.00	MAPNF
Fournitures	REST702	charcuterie	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REST703	fruits et légumes	22 000.00	MAPNF
Fournitures	REST704	surgelés	24 000.00	MAPNF
Fournitures	REST705	viandes	15 000.00	MAPNF
Fournitures	REST706	volailles	15 000.00	MAPNF
Fournitures	REST707	produits laitiers	24 000.00	MAPNF
Fournitures	REST708	pain gâteaux	12 500.00	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

Académie :
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pour les A.C.

Exercice : 2018

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

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	REST713	oeufs	4 000.00	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	10 000.00	Group. cdes
Fournitures	TRAV05	produits hygiene nettoyage	1 000.00	MAPNF
Fournitures	TRAV10	produits d'entretien divers	4 000.00	MAPNF
Fournitures	VIA1	électricité	20 000.00	Group. cdes
Fournitures	VIA2	energie bois gaz	20 000.00	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
Services	SFON801	transport	10 000.00	MAPNF
Services	SFON802	voyages hébergements	24 000.00	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

Académie :
POITIERS

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pour les A.C.

Exercice : 2018

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

DEPARTEMENT :
DEUX-SEVRES

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
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	4 000.00	MAPNF
Services	SINF101	assistance informatique	1 500.00	MAPNF
Services	SRT13S01	analyses bacterioliques	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	dératisation	1 500.00	MAPNF
Services	ST202	maintenance extincteurs	3 000.00	MAPNF
Services	ST203	maintenance matériel divers	3 000.00	MAPNF
Services	STEL01	accès internet	1 500.00	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	TRAV07	carburant	1 000.00	MAPNF
Travaux	TRAV08	matériel incendie	2 500.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2018

ORDONNATEUR : LAVANCHE Kathy

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats

Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Travaux	TRAV9	entretien batiments	5 000.00	MAPNF