

PRÉPARATION DU BUDGET 2023

Par service, domaine, activité et compte

Dépenses				Recettes			
Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours	Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours
AP : Activité pédagogique		62 504.37	38 587.84	AP : Activité pédagogique		55 453.44	36 242.45
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Libellé	
DEPART		DEPARTEMENT				COLLECT.DE RATTACHEMENT	
2EPS		EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE	18 996.00			Subventions Département	4 760.00
2GYMN		GYMNASE	1 870.45				4 760.00
2PARCAV		Parcours d'avenir	10 000.00			DEPARTEMENT	22 986.00
2PISC		PISCINE	1 421.86			Subventions Département	2 290.00
2SSPO		SECTIONS SPORTS ETUDES	3 800.00			Subventions Département	1 870.45
			1 903.69			Subventions Département	10 000.00
ENSEIG		ENSEIGNEMENT	6 700.00			Subventions Département	1 700.00
			1 000.00			Subventions Département	1 421.86
0ABONNE		BIBLIO ABONNEMENT	400.00			Subventions Département	3 800.00
0ARTPLAST		ARTS PLASTIQUES	1 500.00			Subventions Département	1 903.69
0DEPCOM		DEPENSES COMMUNES	400.00				23 035.50
0FRAN		FRANCAIS	200.00			ETAT	6 099.19
0HISGEO		HISTOIRE-GEOGRAPHIE	200.00			Subventions minis.educ.nat.	9 550.00
0LANG		LANGUES	900.00			Subventions minis.educ.nat.	12 229.41
0MSVTP		MATH-SVT-PHYSIQUE	400.00			Subventions minis.educ.nat.	160.61
0MUSIQ		MUSIQUE	900.00			Subventions minis.educ.nat.	100.00
0OUVRAG-		BIBLIO.OUVRAGES	800.00			Subventions minis.educ.nat.	612.38
0TECH		TECHNOLOGIE	20 006.09			Subventions minis.educ.nat.	88.10
ETAT.		ETAT	3 868.59			Subventions minis.educ.nat.	2 136.24
		TER 1er degré					
13ADP		Autres dépenses pédagogiques	4.14			SORTIES PEDAGOGIQUES	315.00
13COR		Carnets de correspondance	160.61			Autres dons et legs	1 585.02
13MLD		Mission lutte décrochage scolaire	100.00			Produits except.opér.gestion	1 334.00
13MS-		Manuels scolaires	612.38			Subv. Communes gpt. collectiv.	344.01
13REP		Droits de reprographie	68.10			Autres dons et legs	92.02
13RPN		Ressources pédagogiques numériques	429.45				1 493.00
16EAC		Parcours éduc. artistique et culturelle	2 136.24			VOYAGE MARBONNE	3 086.92
REPROG		REPROG.COPIE	315.00			Produits except.opér.gestion	344.01
		ENTRET PHOTOCOPIEUR	4 800.00			Subv. Communes gpt. collectiv.	96.98
0LOCAT		LOCAT PHOTOCOPIEUR	1 800.00			Contribution participants	2 285.93
0PAPHOTO		ACHAT PAPIER PHOTOCOPIE	1 000.00			Autres dons et legs	360.00
SORTIE		SORTIES PEDAGOGIQUES	2 000.00				
		FOYER SOCIO EDUCATIF	8 915.36				
0FSE			1 895.95				
0SORTIES		SORTIES PEDAG.6e 5e 4e 3e	2 637.90				

PRÉPARATION DU BUDGET 2023

Par service, domaine, activité et compte

Dépenses				Recettes			
Imputation				Imputation			
AP : Activité pédagogique				AP : Activité pédagogique			
Domaine	Activité	Libellé	Exercice en cours	Exercice en cours	Exercice en préparation	Exercice en cours	Exercice en cours
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques	2 230.60	38 587.84	62 504.37	55 453.44	36 242.45
	2DD	Dispositif Départemental	1 860.00		3 029.41		
	2PAIC	Projet à Initiative Collège	1 335.00		2 290.00		
VOYAGE		VOYAGE MARBONNE			1 700.00		
	0FOURADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 086.92		
	0HEBERGE	HEBERGEMENT			59.00		
	0REPAS CH	REPAS CHAUFFEUR			822.52		
	0TRANSPOR	TRANSPORT			19.40		
	0VISITES	VISITES			1 862.00		
					324.00		
VE : Vie de l'élève			76 623.90	VE : Vie de l'élève		85 693.54	76 623.90
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Libellé	
DEPART		DEPARTEMENT	520.00	DEPART		DEPARTEMENT	520.00
2BDEP		BOURSES DEPARTEMENTALES	520.00	2BDEP	7443	Subventions Département	520.00
ETAT.		ETAT	75 757.07	ETAT.		ETAT	83 371.71
	16ADE	Autres dépenses éducatives			7411	Subventions minis.éduc.nat.	6 000.00
	16AED	Assistants d'éducation (rém. et charges)	69 987.36		7411	Subventions minis.éduc.nat.	69 987.36
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté	58.86		7411	Subventions minis.éduc.nat.	58.86
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	5 710.85		7411	Subventions minis.éduc.nat.	7 325.49
FOURN		FOURNITURES DIVERSES	346.83	FOURN		FOURNITURES DIVERSES	346.83
	16DAL	Dépenses administratives locales	346.83		7411	Subventions minis.éduc.nat.	321.83
							346.83

PRÉPARATION DU BUDGET 2023

Par service, domaine, activité et compte

Dépenses				Recettes			
Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours	Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours
ALO : Administration et logistique		61 114.45	74 386.49	ALO : Administration et logistique		59 527.11	72 729.36
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compta	Libellé
ENTRET		ENTRETIEN - MAINTENANCE		COCCOM			CONTRIB.CHARGES COMMUNES
	0CONTASCE	Maintenance ASCENSEUR	4 370.00		0CESE	7598	Contrib. Entree services élab.
	0CONTCHAU	CONTRAT CHAUFFERIE	860.00				
	0CONTCLIM	climatisation	1 200.00		COLRAT		COLLECT.DE RATTACHEMENT
	0CONTCLIM		110.00				Subventions Département
	0ENTMATE	ENTRETIEN MATERIEL	1 100.00		0DOTFONCT	7443	Opérations spécifiques
	0PEMAENT	ACHAT PETIT MATERIEL ENTRETIEN	1 100.00			777	Quote pt sub.inv.opte.resultat
FOURN		FOURNITURES DIVERSES	6 450.00		ONEUT		PRESTATIONS DE SERVICES
	0AFFRANC	AFFRANCHISSEMENTS	1 800.00				Part. Autres org. Frais génér.
	0CARB	CARBURANTS	100.00		0CHAUFCB	7087	Autres produits activ.annexes
	0FOURADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00		0RECECDIV	7088	
	0MATDIVER	ACHAT MATERIEL DIVERS	800.00				
	0PRODNET	PRODUITS NETTOYAGE	2 300.00				
	0PRODPHA	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	450.00				
LOGDIV		FRAIS LOGIST.DIVERS	1 870.00				
	0CHARDIV	CHARGES DIVERSES	400.00				
	0DEPLAPEA	DEPLACEMENT PERSONNEL ADMINIS.	500.00				
	0GRPSERV	CONTRIB.GROUPE SERVICE	150.00				
	0PRIMEASS	PRIMES ASSURANCES	720.00				
	0RECEP	FRAIS DE RECEPTION	100.00				
OP-SPE		Opérations spécifiques	3 824.45				
	0AMOR	Amortissement	3 824.45				
TELECO		TELECOM	3 300.00				
	0TELEPH	TELEPHONE-FAX	3 300.00				
VIABIL		VIABILISATION	41 300.00				
	0EAU	EAU	2 200.00				
	0ELEC	ELECTRICITE	19 800.00				
	0FUEL	FUEL	19 300.00				
	0GAZ	GAZ					
Total Services généraux			209 312.36	Total Services généraux			183 595.71
			189 578.23				200 674.09

Par service, domaine, activité et compte

[illegible]

PRÉPARATION DU BUDGET 2023

Par service, domaine, activité et compte

Dépenses				Recettes			
Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours	Imputation		Exercice en préparation	Exercice en cours
SBN : Bourses nationales		13 200.00	11 820.00	SBN : Bourses nationales		13 200.00	11 820.00
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé
ETAT.	ETAT		11 820.00	BN			BOURSES NATIONALES
	BN		13 200.00	BN	7411		Subventions minis.éduc.nat.
				ETAT.			ETAT
				BN	7411		Subventions minis.éduc.nat.
Total Services spéciaux		187 759.25	176 594.72	Total Services spéciaux		178 263.00	171 182.00
Total des dépenses		397 071.61	366 172.95	Total des recettes		378 957.09	356 777.71

ORDONNATEUR : DECEMBRE-BEZAUD Françoise
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : PLAUX Catherine

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 1		Constantes de l'établissement pour le fonctionnement de la restauration et de l'internat					Charges de fonctionnement / Reversements - Assiette de calcul			
RECETTES	Elèves	Imputation budgétaire			Nb Jo.	FCSH	REVERS.REMUN.	CHARG.COMMUNES		
		Domaine	Activité	Compte						
	DEMI PENSION 4 J	SRH	ODP4J	7062	140	1.25%	22.50%	25.00%		
	DEMI PENSION 5 J	SRH	ODP5J	7062	180	1.25%	22.50%	25.00%		
	ELEVES AU TICKET	SRH	0HEBEXT	7062	0	1.25%	22.50%	25.00%		
	Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	FCSH	REVERS.REMUN.	CHARG.COMMUNES		
	COMMENSAUX-tarif I	SRH	0COMMENS	7062	0			25.00%		
	COMMENSAUX-tarif II	SRH	0COMMENS	7062	0			25.00%		
	COMMENSAUX-tarif III	SRH	0COMMENS	7062	0			25.00%		
	ELEV. EXTERIEURS/STAGIAIR	SRH	0COMMENS	7062	0			25.00%		
	PERSONNES EXTERIEURES	SRH	0COMMENS	7062	0			25.00%		
	REPAS VENDUS	SRH	0REPVENDU	7062	0			25.00%		
AUTRES RECETTES		Imputation budgétaire								
Non affectées au CN		Domaine	Activité	Compte						
REV.CT PARTIC.COMMUN		SRH	0RCTPARCO	7062						

ORDONNATEUR : DECEMBRE-BEZAUD Françoise
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : PLAUX Catherine

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
FCSH	REVCOL	0RCTFCSH
REVERS.REMUN.	REVCOL	0RCTPERS
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTCLIM
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0MAINTHC
CHARG.COMMUNES	VIABIL	0FUEL
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTCTA
CHARG.COMMUNES	FOURN	0FOURADM
CHARG.COMMUNES	VIABIL	0GAZ
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTCUIS
CHARG.COMMUNES	FRADIV	0GRPSERV
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTADOL
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTFRIG
CHARG.COMMUNES	VIABIL	0EAU
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTBAG
CHARG.COMMUNES	ENTRET	0CONTHOTT
CHARG.COMMUNES	VIABIL	0ELEC
PART.COMM.ECOLES	REVCOL	0RCTPARCO

ORDONNATEUR : DECEMBRE-BEZAUD Françoise
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : PLAUX Catherine

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	FCSH	REVERS.REMUN.	CHARG.COMMUNES
DEMI PENSION 4 J	110	426.00	46 860.00	15400	585.75	10 543.50	11 715.00
DEMI PENSION 5 J	90	477.00	42 930.00	16200	536.63	9 659.25	10 732.50
ELEVES AU TICKET	300	3.60	1 080.00	300	13.50	243.00	270.00
Total			90 870.00	31900	1 135.88	20 445.75	22 717.50
Convivés	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	FCSH	REVERS.REMUN.	CHARG.COMMUNES
COMMENSAUX-tarif I	300	3.45	1 035.00	300			258.75
COMMENSAUX-tarif II	1050	4.00	4 200.00	1050			1 050.00
COMMENSAUX-tarif III	1850	2.70	4 995.00	1850			1 248.75
ELEV. EXTERIEURS/STAGIAIR	920	3.60	3 312.00	920			828.00
PERSONNES EXTERIEURES	5	5.70	28.50	5			7.13
REPAS VENDUS	15500	2.90	44 950.00	15500			11 237.50
Total			58 520.50	19625			14 630.13
Total général			149 390.50	51525	1 135.88	20 445.75	37 347.63

Autres recettes non affectées au CN	Montant
REV.CT PARTIC.COMMUNE	10 540.00
Total général	10 540.00

Total général des prévisions de recettes 159 930.50

ORDONNATEUR : DECEMBRE-BEZAUD Françoise
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : PLAUX Catherine

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
FCSH	1 135.88
REVERS.REMUN.	20 445.75
CHARG.COMMUNES	37 347.63
PART.COMM.ECOLES	10 540.00
Total général	69 469.26

Dépenses hors crédit nourriture	69 469.26
Dépenses crédit nourriture	90 461.24
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.10