

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 1

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	67 166.26	67 166.26	0.00
Vie de l'élève	150 901.00	150 901.00	0.00
Administration et logistique	93 747.98	82 935.14	-10 812.84
Total services généraux (1)	311 815.24	301 002.40	-10 812.84
Restauration et hébergement	239 762.50	239 762.50	0.00
Bourses nationales	23 000.00	23 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	262 762.50	262 762.50	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	574 577.74	563 764.90	-10 812.84

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 2

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	67 166.26			67 166.26		
Vie de l'élève	150 901.00			150 901.00		
Administration et logistique	93 747.98			82 935.14		
Total services généraux (1)	311 815.24			301 002.40		
Restauration et hébergement	239 762.50			239 762.50		
Bourses nationales	23 000.00			23 000.00		
Total services spéciaux (2)	262 762.50			262 762.50		

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 3

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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)	574 577.74			563 764.90		

Résultat prévisionnel	-10 812.84	
CAF ou IAF	0.00	

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	0.00			0.00		
Total dépenses et recettes inscrites au budget	574 577.74			563 764.90		

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	574 577.74	563 764.90
	Résultat prévisionnel	-10 812.84

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

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
77 294.86	26 094.00	0.00	51 200.86

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B2

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 5

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Proposition du chef d'établissement				
				Total	Etat	Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
Activité pédagogique	75 467.70	67 166.26	75 467.70	67 166.26	1 337.56	40 056.00	11 548.00	14 224.70
Vie de l'élève	221 534.53	150 901.00	221 534.53	150 901.00	135 051.00	15 500.00	350.00	0.00
Administration et logistique	87 802.45	93 747.98	78 954.75	82 935.14	0.00	77 035.00	5 900.14	0.00
Total services généraux (1)	384 804.68	311 815.24	375 956.98	301 002.40	136 388.56	132 591.00	17 798.14	14 224.70
Restauration et hébergement	234 219.90	239 762.50	234 219.90	239 762.50	0.00	0.00	239 762.50	0.00
Bourses nationales	27 000.00	23 000.00	27 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00
Total services spéciaux (2)	261 219.90	262 762.50	261 219.90	262 762.50	23 000.00	0.00	239 762.50	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	646 024.58	574 577.74	637 176.88	563 764.90	159 388.56	132 591.00	257 560.64	14 224.70
TOTAL GENERAL	646 024.58	574 577.74	637 176.88	563 764.90	159 388.56	132 591.00	257 560.64	14 224.70

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
ENS		ENSEIGNEMENT		20 395.64		0DF	7443	Subventions Département	35 689.00	31 714.00
	0ACTPEDA	Activités pédagogiques		15 200.00	ENS			ENSEIGNEMENT		195.64
	0ACTTRANSV	Activités transversales		5 000.00		13MS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.		195.64
	13MS-	Manuels scolaires		195.64	LOGIST			LOGISTIQUE	1 000.00	
LOGIST		LOGISTIQUE	19 087.00			2PELOTE	7443	Subventions Département	1 000.00	
	0ARTS	Arts plastiques	560.00		PJTETA			PROJET ETABLISSEMENT	5 492.00	6 737.00
	0CDI	CDI	4 500.00			0 FSEEAC	7468	Autres dons et legs	2 500.00	1 337.00
	0EPS	Education Physique et Sportive	600.00			13EAC	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 348.00	
	0FOURNCO	Papier copieur + fournitures diverses	5 000.00			2EAC	7443	Subventions Département	1 500.00	4 400.00
	0HISTGEO	Histoire et géographie	200.00			2SSPO	7443	Subventions Département		1 000.00
	0LANGUES	Langues	350.00			2TRPT	7443	Subventions Département	144.00	
	0LETTRES	Lettres	1 300.00		REMBT			REMBOURSEMENTS	150.00	150.00
	0MATHS	Mathématiques	200.00			0DEGRAD	7088	Autres produits activ.annexes	150.00	150.00
	0MATTICE	Matériels TICE remplacement	1 157.00		REPROG			REPROGRAPHIE	905.97	1 141.92
	0MUSIQUE	Education musicale	550.00			13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	905.97	1 141.92
	0PELOTE	Frais sur pelote basque	2 160.00		VOYAGE			VOYAGES	32 230.73	27 227.70
	0SCPHY	Sciences physiques	630.00			0APEROME	7468	Autres dons et legs		8 000.00
	0SVT	Sciences de la Vie et de la Terre	630.00			0APEVERDU	7468	Autres dons et legs	2 120.00	
	0TECHNO	Technologie	950.00			0AZPEITIA	7067	Contribution participants	1 677.00	
	0ULIS	Unité Localisée d'Inclusion Scolaire	300.00			0DF	7443	Subventions Département		2 442.00
MAINT		MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	1 150.00	1 100.00		0ESPAGNE	7067	Contribution participants	4 673.00	
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	350.00	300.00		0FAMIAZPE	7067	Contribution participants		1 050.00
	0MAINTPED	Réparation mat. pédagogique	800.00	800.00		0FAMROME	7067	Contribution participants		10 348.00

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
PJTETA		PROJET ETABLISSEMENT	10 367.00	9 387.00		0FSEAZPEI	7468	Autres dons et legs	847.00	531.70
	0 FSEEAC	Don FSE projets d'établissement	2 500.00	1 337.00		0FSEESP	7468	Autres dons et legs	2 678.83	
	0CINE	Collège au cinéma	1 875.00	1 750.00		0FSEROME	7468	Autres dons et legs		3 596.00
	0EAC	Activités artistiques et culturelles	3 000.00			0FSEVERDU	7468	Autres dons et legs	2 609.90	
	0PELOTE	Frais sur pelote basque		900.00		00PLB	7448	Autres subventions	1 000.00	760.00
	13EAC	Education artistique et culturelle	1 348.00			0VERDUN	7067	Contribution participants	14 625.00	
	2EAC	PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS	1 500.00	4 400.00		2AZPEITIA	7443	Subventions Département	1 000.00	500.00
	2SSPO	Sections sportives		1 000.00		2BONLOC	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	160.00	
	2TRPT	Frais de transport pour sorties pédago.	144.00			2HELETTE	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	100.00	
REPROG		REPROGRAPHIE	8 729.97	9 055.92		2LABASTID	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	240.00	
	0COPIE	Forfait copies	4 600.00	4 600.00		2VERDUN	7443	Subventions Département	500.00	
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	3 224.00	3 314.00						
	13REP	Droits de reprographie	905.97	1 141.92						
SORTIE		SORTIES	500.00							
	0DEPLAC	Transports sorties pédagogiques	500.00							
VOYAGE		VOYAGES	35 633.73	27 227.70						
	0AZPEITIA	Voyage à Azpeitia	4 874.00	3 173.70						
	0ESPAGNE	Voyage en Espagne	8 481.83							
	0ROME	Voyage à Rome		24 054.00						
	0VERDUN	VOYAGE A VERDUN	22 277.90							
Total du service			75 467.70	67 166.26	Total du service			75 467.70	67 166.26	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A					

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
AEDAES		Agents non titulaires de droit public	197 500.00	130 000.00		0DF	7443	Subventions Département	3 150.00	3 500.00
	16AED	Assistants d'éducation (rém. et charges)	121 000.00	129 500.00	AEDAES			Agents non titulaires de droit public	197 500.00	130 000.00
	16AHC	AESH-CO (rémunération et charges)	38 000.00				7411	Subventions minis.éduc.nat.	197 500.00	130 000.00
	16AHM	AESH-M (rémunération et charges)	38 000.00		PAREDU			PARCOURS EDUCATIFS		4 277.00
	16DAL	Dépenses administratives locales	500.00	500.00		0EDUCADO	7088	Autres produits activ.annexes		350.00
LOGIST		LOGISTIQUE	1 700.00			16AE-	7411	Subventions minis.éduc.nat.		1 927.00
	0CESC	Éducation à la santé et à la citoyenneté	600.00			16ESC	7411	Subventions minis.éduc.nat.		2 000.00
	0SECOURIS	Secourisme	500.00		PJTETA			PROJET ETABLISSEMENT	1 927.00	
	0VIECLG	Vie collégienne	600.00			16AE-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 927.00	
PAREDU		PARCOURS EDUCATIFS		6 477.00	REMBT			REMBOURSEMENTS	350.00	
	0CESC	Éducation à la santé et à la citoyenneté		500.00		0EDUCADO	7088	Autres produits activ.annexes	350.00	
	0EDUCADO	EDUCADO		500.00	SOCIAL			SOCIAL AIDES	18 607.53	13 124.00
	0SECOURIS	Secourisme		500.00		16FS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	6 502.53	1 124.00
	0VIECLG	Vie collégienne		1 050.00		2ADRS	7443	Subventions Département	12 105.00	12 000.00
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif		1 927.00						
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté		2 000.00						
PJTETA		PROJET ETABLISSEMENT	2 427.00							
	0EDUCADO	EDUCADO	500.00							
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif	1 927.00							
SOCIAL		SOCIAL AIDES	19 907.53	14 424.00						
	0FPAE	Fonds Partic. aux Actions Educ.	1 300.00	1 300.00						
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	6 502.53	1 124.00						
	2ADRS	AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE (ARS)	12 105.00	12 000.00						

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.2

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 9

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé			
Total du service			221 534.53	150 901.00	Total du service				221 534.53	150 901.00	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A						

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
ENTRET		ENTRETIEN	5 450.00			0DF	7443	Subventions Département	75 120.00	77 035.00
	0CARBU	Carburant espaces verts	250.00			OP-SPE		Opérations spécifiques	3 834.75	5 900.14
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien	5 200.00			0NEUT	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 834.75	5 900.14
LOGIST		LOGISTIQUE	14 770.00	17 405.00						
	0ASSURANC	Assurance MAIF élèves	220.00	240.00						
	0DEPLACEM	Déplacement du personnel	300.00	1 490.00						
	0DOCADM	Documentation administrative	380.00	775.00						
	0FOURADM	Fournitures administratives	2 800.00	2 500.00						
	0GRPCOMPT	Convention groupement comptable	220.00	250.00						
	0LOGICIEL	Logiciels	2 000.00	2 600.00						
	0MOB	Matériel et mobilier	800.00	800.00						
	0PHARMACI	Produits pharmaceutiques	700.00	700.00						
	0POSTE	Affranchissements	2 850.00	2 850.00						
	0PRODENTR	Produits d'entretien	2 500.00	2 500.00						
	0RECEP	Réceptions	250.00	1 000.00						
	0TEL	Téléphonie	1 750.00	1 700.00						
MAINT		MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	13 000.00	17 230.00						
	0CARBU	Carburant espaces verts		250.00						
	0CTAS1	Contrat ascenseur	1 460.00	1 485.00						
	0CTAS2	Contrat lève-personnes	270.00	275.00						
	0CTCH	Contrat chauffage	3 130.00	2 530.00						
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	2 745.00	2 600.00						
	0CTSE	Contrats sécurité	4 395.00	4 090.00						

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien		5 000.00						
	0REPARAT	Réparation mat. non pédagogiques	1 000.00	1 000.00						
OP-SPE		Opérations spécifiques	12 682.45	16 712.98						
	0AMOR	Amortissement	12 682.45	16 712.98						
VIAB		VIABILISATION	41 900.00	42 400.00						
	0EAU	Eau	4 600.00	4 200.00						
	0ELEC	Electricité	17 500.00	19 500.00						
	0GAZ	Gaz	19 800.00	18 700.00						
Total du service			87 802.45	93 747.98	Total du service				78 954.75	82 935.14
			Crédits votés par le C.A		Recettes votées par le C.A					

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
ENTRET		ENTRETIEN	3 300.00		REST			CREDIT NOURRITURE	234 219.90	239 762.50
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien	300.00			0COMMX	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	7 980.00	10 984.00
	0REPARAT	Réparation mat. non pédagogiques	3 000.00			0ELEV	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	825.00	937.50
LOGIST		LOGISTIQUE	17 001.99	17 056.38		0EXT2	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	39 654.90	37 761.00
	0EQUIPT	Equipement matériel et vaisselle	5 000.00	4 700.00		0FORF	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	185 760.00	190 080.00
	0FOURADM	Fournitures administratives	300.00	300.00						
	0PHARMACI	Produits pharmaceutiques	150.00	150.00						
	0PRODENTR	Produits d'entretien	11 151.99	11 506.38						
	0TEL	Téléphonie	400.00	400.00						
MAINT		MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	7 231.00	11 458.00						
	0CTCH	Contrat chauffage		792.00						
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	3 014.00	3 121.00						
	0CTSE	Contrats sécurité	4 217.00	4 245.00						
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien		300.00						
	0REPARAT	Réparation mat. non pédagogiques		3 000.00						
REST		CREDIT NOURRITURE	199 086.91	203 798.12						
	0DENR	Achats de denrées	147 458.53	149 701.56						
	0HEBERGEM	Repas pris par élèves en stage	100.00	150.00						
	2PCFH	REVERSEMENT A LA CT	51 528.38	53 946.56						
VIAB		VIABILISATION	7 600.00	7 450.00						
	0EAU	Eau	2 500.00	2 250.00						
	0ELEC	Electricité	2 400.00	2 650.00						
	0GAZ	Gaz	2 700.00	2 550.00						

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B4.1

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 13

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé			
Total du service			234 219.90	239 762.50	Total du service				234 219.90	239 762.50	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A						

Académie :
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B4.2

Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Page n° 14

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
SOCIAL		SOCIAL AIDES	27 000.00	23 000.00	SOCIAL			SOCIAL AIDES	27 000.00	23 000.00
	OBNAT	Bourses nationales	27 000.00	23 000.00		OBNAT	7411	Subventions minis.éduc.nat.	27 000.00	23 000.00
Total du service			27 000.00	23 000.00	Total du service			27 000.00	23 000.00	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A					

Académie :
BORDEAUX

Exercice : 2020

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Pièce : B4.1.1

Pour le C.A.

Page n° 15

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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.	Charges fonct°	PCFH				
Ecoles	REST	0EXT2	7062	1	15.00%	22.50%				
Forfait	REST	0FORF	7062	143	15.00%	22.50%				
Occasionnel	REST	0ELEV	7062	1	15.00%	22.50%				
Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Charges fonct°	PCFH				
< ind 474	REST	0COMM	7062	1	15.00%	22.50%				
> ind 474	REST	0COMM	7062	1	15.00%	22.50%				
Ecoles - Adultes	REST	0EXT2	7062	1	15.00%	22.50%				
Hôtes de passage	REST	0COMM	7062	1	15.00%	22.50%				

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
Charges fonct°	MAINT	0CTCH
Charges fonct°	VIAB	0EAU
Charges fonct°	LOGIST	0FOURADM
Charges fonct°	MAINT	0CTNOB
Charges fonct°	VIAB	0ELEC
Charges fonct°	LOGIST	0PHARMACI
Charges fonct°	MAINT	0CTSE
Charges fonct°	VIAB	0GAZ
Charges fonct°	LOGIST	0PRODENTR
Charges fonct°	MAINT	0FOURNIT
Charges fonct°	LOGIST	0TEL
Charges fonct°	MAINT	0REPARAT
Charges fonct°	LOGIST	0EQUIPT
PCFH	REST	2PCFH

Académie :
BORDEAUX

Exercice : 2020

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Pièce : B4.1.1

Pour le C.A.

Page n° 16

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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	Charges fonct°	PCFH					
Ecoles	12020	3.05	36 661.00	12020	5 499.15	8 248.72					
Forfait	440	432.00	190 080.00	62920	28 512.00	42 768.00					
Occasionnel	250	3.75	937.50	250	140.63	210.94					
Total			227 678.50	75190	34 151.78	51 227.66					
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Charges fonct°	PCFH					
< ind 474	1700	3.20	5 440.00	1700	816.00	1 224.00					
> ind 474	1200	4.40	5 280.00	1200	792.00	1 188.00					
Ecoles - Adultes	250	4.40	1 100.00	250	165.00	247.50					
Hôtes de passage	40	6.60	264.00	40	39.60	59.40					
Total			12 084.00	3190	1 812.60	2 718.90					
Total général			239 762.50	78380	35 964.38	53 946.56					

DEPENSES	Montant
Charges fonct°	35 964.38
PCFH	53 946.56
Total général	89 910.94

Dépenses hors crédit nourriture	89 910.94
Dépenses crédit nourriture	149 851.56
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.06

Académie :
BORDEAUX

Exercice : 2020

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0641393S
COLLEGE ELHUYAR HASPARREN
3 avenue Charles de Gaulle
64240 HASPARREN

Pièce : B4.1.1

Pour le C.A.

Page n° 17

DEPARTEMENT :
PYRENEES-ATLANTIQUES

ORDONNATEUR : MARTINS HELENA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : DOMENGÉ PASCALE

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
CREDIT NOURRITURE	REVERSEMENT A LA CT	53 946.56	CREDIT NOURRITURE	Commensaux	7062	10 984.00
LOGISTIQUE	Equipement matériel et vaisselle	4 700.00	CREDIT NOURRITURE	Elevés occasionnels	7062	937.50
LOGISTIQUE	Fournitures administratives	300.00	CREDIT NOURRITURE	Forfaits élèves	7062	190 080.00
LOGISTIQUE	Produits d'entretien	11 506.38	CREDIT NOURRITURE	Repas vendus organismes ext.	7062	37 761.00
LOGISTIQUE	Produits pharmaceutiques	150.00				
LOGISTIQUE	Téléphonie	400.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrat chauffage	792.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrats non obligatoires	3 121.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrats sécurité	4 245.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Fournitures + petit matériel d'entretien	300.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Réparation mat. non pédagogiques	3 000.00				
VIABILISATION	Eau	2 250.00				
VIABILISATION	Electricité	2 650.00				
VIABILISATION	Gaz	2 550.00				
Crédit nourriture		149 851.56				
Total général		239 762.50	Total général			239 762.50

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Educatives	AESH	3.00	139 412.22	
		Assistants d'éducation	4.50		
		Total	7.50		
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	Contractuels	2.00	2 366 047.36	
		Stagiaires	1.00		
		Titulaires	32.00		
		TZR	1.00		
	Fonctions Education, Santé, Social	Assistante sociale	0.20	150 249.54	
		CPE	1.00		
		Infirmierie	1.00		
		Orientation	0.20		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	Direction	2.00	328 557.45	
		Gestion	2.00		
		Secrétariat	1.00		
			Total	43.40	2 844 854.35
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	Agents polyvalents	5.50	198 794.62	
		Maintenance des bâtiments	1.00		
	Fonctions Restauration & Hébergement	Cuisine	2.00	100 276.93	
		Total	8.50	299 071.55	
Total			59.40	3 283 338.12	