

Académie :  
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1

Pour le C.A.

Exercice : 2021

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

	<b>OUVERTURES DE CREDITS</b>	<b>PRÉVISIONS DE RECETTES</b>	<b>DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES</b>
Activité pédagogique	67 286.70	67 286.70	0.00
Vie de l'élève	169 503.76	169 503.76	0.00
Administration et logistique	95 580.25	85 248.95	-10 331.30
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>332 370.71</b>	<b>322 039.41</b>	<b>-10 331.30</b>
Restauration et hébergement	232 051.40	232 051.40	0.00
Bourses nationales	19 000.00	19 000.00	0.00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>251 051.40</b>	<b>251 051.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>583 422.11</b>	<b>573 090.81</b>	<b>-10 331.30</b>

Académie :  
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour le C.A.

Exercice : 2021

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	67 286.70			67 286.70		
Vie de l'élève	169 503.76			169 503.76		
Administration et logistique	95 580.25			85 248.95		
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>332 370.71</b>			<b>322 039.41</b>		
Restauration et hébergement	232 051.40			232 051.40		
Bourses nationales	19 000.00			19 000.00		
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>251 051.40</b>			<b>251 051.40</b>		

Académie :  
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour le C.A.

Exercice : 2021

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
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>583 422.11</b>			<b>573 090.81</b>		

Résultat prévisionnel	<b>-10 331.30</b>	
CAF ou IAF	<b>0.00</b>	

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
Total dépenses et recettes inscrites au budget	<b>583 422.11</b>			<b>573 090.81</b>		

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE**

<b>Rappel de la section de fonctionnement</b>		
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	583 422.11	573 090.81
	<b>Résultat prévisionnel</b>	<b>-10 331.30</b>

<b>Tableau prévisionnel de financement</b>		
	<b>Emplois</b>	<b>Ressources</b>
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>

<b>Montant du fonds de roulement</b>			
<b>Montant au dernier compte financier</b>	<b>Prélèvements déjà autorisés</b>	<b>Prélèvement proposé</b>	<b>FDR estimé</b>
73 715.96	18 000.00	0.00	55 715.96

Académie :  
BORDEAUX

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B2

Pour le C.A.

Exercice : 2021

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	67 166.26	67 286.70	67 166.26	67 286.70	847.05	42 108.00	6 485.00	17 846.65
Vie de l'élève	150 901.00	169 503.76	150 901.00	169 503.76	154 903.76	14 600.00	0.00	0.00
Administration et logistique	93 747.98	95 580.25	82 935.14	85 248.95	0.00	79 971.00	5 277.95	0.00
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>311 815.24</b>	<b>332 370.71</b>	<b>301 002.40</b>	<b>322 039.41</b>	<b>155 750.81</b>	<b>136 679.00</b>	<b>11 762.95</b>	<b>17 846.65</b>
Restauration et hébergement	239 762.50	232 051.40	239 762.50	232 051.40	0.00	0.00	232 051.40	0.00
Bourses nationales	23 000.00	19 000.00	23 000.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>262 762.50</b>	<b>251 051.40</b>	<b>262 762.50</b>	<b>251 051.40</b>	<b>19 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232 051.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>574 577.74</b>	<b>583 422.11</b>	<b>563 764.90</b>	<b>573 090.81</b>	<b>174 750.81</b>	<b>136 679.00</b>	<b>243 814.35</b>	<b>17 846.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>574 577.74</b>	<b>583 422.11</b>	<b>563 764.90</b>	<b>573 090.81</b>	<b>174 750.81</b>	<b>136 679.00</b>	<b>243 814.35</b>	<b>17 846.65</b>

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		
<b>ENS</b>		<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>20 395.64</b>	<b>19 255.00</b>		0DF	7443	Subventions Département	31 714.00	28 676.00
	0ACTPEDA	Activités pédagogiques	15 200.00	15 200.00	<b>ENS</b>			<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>195.64</b>	
	0ACTTRANSV	Activités transversales	5 000.00	4 055.00		13MS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	195.64	
	13MS-	Manuels scolaires	195.64		<b>PJTETA</b>			<b>PROJET ETABLISSEMENT</b>	<b>6 737.00</b>	<b>13 707.00</b>
<b>MAINT</b>		<b>MAINTENANCE ET SÉCURITÉ</b>	<b>1 100.00</b>	<b>1 100.00</b>		0 FSEEAC	7468	Autres dons et legs	1 337.00	3 787.00
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	300.00	300.00		2EAC	7443	Subventions Département	4 400.00	7 400.00
	0MAINTPED	Réparation mat. pédagogique	800.00	800.00		2SSPO	7443	Subventions Département	1 000.00	1 000.00
<b>PJTETA</b>		<b>PROJET ETABLISSEMENT</b>	<b>9 387.00</b>	<b>16 617.00</b>		2TRPT	7443	Subventions Département		1 520.00
	0 FSEEAC	Don FSE projets d'établissement	1 337.00	3 787.00	<b>REMBT</b>			<b>REMBOURSEMENTS</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
	0CINE	Collège au cinéma	1 750.00	1 750.00		0DEGRAD	7088	Autres produits activ.annexes	150.00	150.00
	0PELOTE	Frais sur pelote basque	900.00	1 160.00	<b>REPROG</b>			<b>REPROGRAPHIE</b>	<b>1 141.92</b>	<b>847.05</b>
	2EAC	PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS	4 400.00	7 400.00		13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 141.92	847.05
	2SSPO	Sections sportives	1 000.00	1 000.00	<b>VOYAGE</b>			<b>VOYAGES</b>	<b>27 227.70</b>	<b>23 906.65</b>
	2TRPT	Frais de transport pour sorties pédago.		1 520.00		0APEROME	7468	Autres dons et legs	8 000.00	8 000.00
<b>REPROG</b>		<b>REPROGRAPHIE</b>	<b>9 055.92</b>	<b>6 408.05</b>		0DF	7443	Subventions Département	2 442.00	2 512.00
	0COPIE	Forfait copies	4 600.00	2 247.00		0FAMIAZPE	7067	Contribution participants	1 050.00	1 855.00
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	3 314.00	3 314.00		0FAMROME	7067	Contribution participants	10 348.00	4 480.00
	13REP	Droits de reprographie	1 141.92	847.05		0FSEAZPEI	7468	Autres dons et legs	531.70	1 475.65
<b>VOYAGE</b>		<b>VOYAGES</b>	<b>27 227.70</b>	<b>23 906.65</b>		0FSEAROME	7468	Autres dons et legs	3 596.00	3 584.00
	0AZPEITIA	Voyage à Azpeitia	3 173.70	5 834.65		0OPLB	7448	Autres subventions	760.00	1 000.00
	0ROME	Voyage à Rome	24 054.00	18 072.00		2AZPEITIA	7443	Subventions Département	500.00	1 000.00
<b>Total du service</b>			<b>67 166.26</b>	<b>67 286.70</b>	<b>Total du service</b>			<b>67 166.26</b>	<b>67 286.70</b>	
<b>Crédits votés par le C.A</b>					<b>Recettes votées par le C.A</b>					

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		
<b>AEDAES</b>		<b>Agents non titulaires de droit public</b>	<b>130 000.00</b>	<b>148 000.00</b>		0DF	7443	Subventions Département	3 500.00	2 600.00
	16AED	Assistants d'éducation (rém. et charges)	129 500.00	124 000.00	<b>AEDAES</b>			<b>Agents non titulaires de droit public</b>	<b>130 000.00</b>	<b>148 000.00</b>
	16DAL	Dépenses administratives locales	500.00	500.00			7411	Subventions minis.éduc.nat.	130 000.00	
	16PRE	Assistants éducation préprofession		23 500.00		16AED	7411	Subventions minis.éduc.nat.		124 000.00
<b>PAREDU</b>		<b>PARCOURS EDUCATIFS</b>	<b>6 477.00</b>	<b>5 727.76</b>		16DAL	7411	Subventions minis.éduc.nat.		500.00
	0CESC	Éducation à la santé et à la citoyenneté	500.00	500.00		16PRE	7411	Subventions minis.éduc.nat.		23 500.00
	0EDUCADO	EDUCADO	500.00		<b>PAREDU</b>			<b>PARCOURS EDUCATIFS</b>	<b>4 277.00</b>	<b>3 927.76</b>
	0SECOURIS	Secourisme	500.00	500.00		0EDUCADO	7088	Autres produits activ.annexes	350.00	
	0VIECLG	Vie collégienne	1 050.00	800.00		16ADE	7411	Subventions minis.éduc.nat.		0.76
	16ADE	Autres dépenses éducatives		0.76		16AE-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 927.00	1 927.00
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif	1 927.00	1 927.00		16ESC	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 000.00	2 000.00
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté	2 000.00	2 000.00	<b>SOCIAL</b>			<b>SOCIAL AIDES</b>	<b>13 124.00</b>	<b>14 976.00</b>
<b>SOCIAL</b>		<b>SOCIAL AIDES</b>	<b>14 424.00</b>	<b>15 776.00</b>		16FS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 124.00	2 976.00
	0FPAE	Fonds Partic. aux Actions Educ.	1 300.00	800.00		2ADRS	7443	Subventions Département	12 000.00	12 000.00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	1 124.00	2 976.00						
	2ADRS	AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE ( ARS )	12 000.00	12 000.00						
<b>Total du service</b>			<b>150 901.00</b>	<b>169 503.76</b>	<b>Total du service</b>				<b>150 901.00</b>	<b>169 503.76</b>
<b>Crédits votés par le C.A</b>					<b>Recettes votées par le C.A</b>					

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		
<b>LOGIST</b>		<b>LOGISTIQUE</b>	<b>17 405.00</b>	<b>17 750.00</b>		0DF	7443	Subventions Département	77 035.00	79 971.00
	0ASSURANC	Assurance MAIF élèves	240.00	220.00	<b>OP-SPE</b>			<b>Opérations spécifiques</b>	<b>5 900.14</b>	<b>5 277.95</b>
	0DEPLACEM	Déplacement du personnel	1 490.00	1 000.00		0NEUT	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	5 900.14	5 277.95
	0DOCADM	Documentation administrative	775.00	880.00						
	0FOURADM	Fournitures administratives	2 500.00	2 500.00						
	0GRPCOMPT	Convention groupement comptable	250.00	250.00						
	0LOGICIEL	Logiciels	2 600.00	2 600.00						
	0MOB	Matériel et mobilier	800.00	800.00						
	0PHARMACI	Produits pharmaceutiques	700.00	700.00						
	0POSTE	Affranchissements	2 850.00	3 500.00						
	0PRODENTR	Produits d'entretien	2 500.00	2 500.00						
	0RECEP	Réceptions	1 000.00	800.00						
	0TEL	Téléphonie	1 700.00	2 000.00						
<b>MAINT</b>		<b>MAINTENANCE ET SÉCURITÉ</b>	<b>17 230.00</b>	<b>16 053.00</b>						
	0CARBU	Carburant espaces verts	250.00	250.00						
	0CTAS1	Contrat ascenseur	1 485.00	1 510.00						
	0CTAS2	Contrat lève-personnes	275.00	275.00						
	0CTCH	Contrat chauffage	2 530.00	2 097.00						
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	2 600.00	1 283.00						
	0CTSE	Contrats sécurité	4 090.00	4 638.00						
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien	5 000.00	5 000.00						
	0REPARAT	Réparation mat. non pédagogiques	1 000.00	1 000.00						
<b>OP-SPE</b>		<b>Opérations spécifiques</b>	<b>16 712.98</b>	<b>15 609.25</b>						



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		
	0AMOR	Amortissement	16 712.98	15 609.25						
<b>REPROG</b>		<b>REPROGRAPHIE</b>		<b>3 768.00</b>						
	0COPIE	Forfait copies		1 800.00						
	0CTNOB	Contrats non obligatoires		1 968.00						
<b>VIAB</b>		<b>VIABILISATION</b>	<b>42 400.00</b>	<b>42 400.00</b>						
	0EAU	Eau	4 200.00	4 200.00						
	0ELEC	Electricité	19 500.00	19 500.00						
	0GAZ	Gaz	18 700.00	18 700.00						
<b>Total du service</b>			<b>93 747.98</b>	<b>95 580.25</b>	<b>Total du service</b>				<b>82 935.14</b>	<b>85 248.95</b>
			<b>Crédits votés par le C.A</b>		<b>Recettes votées par le C.A</b>					

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		
<b>LOGIST</b>		<b>LOGISTIQUE</b>	<b>17 056.38</b>	<b>15 946.71</b>	<b>REST</b>			<b>CREDIT NOURRITURE</b>	<b>239 762.50</b>	<b>232 051.40</b>
	0EQUIPT	Equipement matériel et vaisselle	4 700.00	3 000.00		0COMM	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	10 984.00	10 094.60
	0FOURADM	Fournitures administratives	300.00	200.00		0ELEV	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	937.50	540.00
	0PHARMACI	Produits pharmaceutiques	150.00	100.00		0EXT2	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	37 761.00	37 816.80
	0PRODENTR	Produits d'entretien	11 506.38	12 296.71		0FORF	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	190 080.00	183 600.00
	0TEL	Téléphonie	400.00	350.00						
<b>MAINT</b>		<b>MAINTENANCE ET SÉCURITÉ</b>	<b>11 458.00</b>	<b>12 011.00</b>						
	0CTCH	Contrat chauffage	792.00	663.00						
	0CTNOB	Contrats non obligatoires	3 121.00	3 126.00						
	0CTSE	Contrats sécurité	4 245.00	4 322.00						
	0FOURNIT	Fournitures + petit matériel d'entretien	300.00	200.00						
	0REPARAT	Réparation mat. non pédagogiques	3 000.00	3 700.00						
<b>REST</b>		<b>CREDIT NOURRITURE</b>	<b>203 798.12</b>	<b>197 243.69</b>						
	0DENR	Achats de denrées	149 701.56	144 932.12						
	0HEBERGEM	Repas pris par élèves en stage	150.00	100.00						
	2PCFH	REVERSEMENT A LA CT	53 946.56	52 211.57						
<b>VIAB</b>		<b>VIABILISATION</b>	<b>7 450.00</b>	<b>6 850.00</b>						
	0EAU	Eau	2 250.00	2 100.00						
	0ELEC	Electricité	2 650.00	2 450.00						
	0GAZ	Gaz	2 550.00	2 300.00						
<b>Total du service</b>			<b>239 762.50</b>	<b>232 051.40</b>	<b>Total du service</b>			<b>239 762.50</b>	<b>232 051.40</b>	
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 : 2021

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

Page n° 11

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	23 000.00	19 000.00	SOCIAL			SOCIAL AIDES	23 000.00	19 000.00
	OBNAT	Bourses nationales	23 000.00	19 000.00		OBNAT	7411	Subventions minis.éduc.nat.	23 000.00	19 000.00
Total du service			23 000.00	19 000.00	Total du service			23 000.00	19 000.00	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A					

Académie :  
BORDEAUX

Exercice : 2021

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° 12

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	144	15.00%	22.50%				
Occasionnel	REST	0ELEV	7062	1	15.00%	22.50%				
Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Charges fonct°	PCFH				
< ind 480	REST	0COMM	7062	1	15.00%	22.50%				
> ind 480	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°	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
Charges fonct°	MAINT	0CTCH
PCFH	REST	2PCFH

Académie :  
BORDEAUX

Exercice : 2021

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° 13

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	12096	3.05	36 892.80	12096	5 533.92	8 300.88					
Forfait	425	432.00	183 600.00	61200	27 540.00	41 310.00					
Occasionnel	144	3.75	540.00	144	81.00	121.50					
<b>Total</b>			221 032.80	73440	33 154.92	49 732.38					
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Charges fonct°	PCFH					
< ind 480	1728	3.20	5 529.60	1728	829.44	1 244.16					
> ind 480	1000	4.40	4 400.00	1000	660.00	990.00					
Ecoles - Adultes	210	4.40	924.00	210	138.60	207.90					
Hôtes de passage	25	6.60	165.00	25	24.75	37.13					
<b>Total</b>			11 018.60	2963	1 652.79	2 479.19					
<b>Total général</b>			232 051.40	76403	34 807.71	52 211.57					

DEPENSES	Montant
Charges fonct°	34 807.71
PCFH	52 211.57
<b>Total général</b>	<b>87 019.28</b>

<b>Dépenses hors crédit nourriture</b>	<b>87 019.28</b>
<b>Dépenses crédit nourriture</b>	<b>145 032.12</b>
<b>Coût unitaire moyen restauration/hébergement</b>	<b>3.04</b>

Académie :  
BORDEAUX

Exercice : 2021

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° 14

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	52 211.57	CREDIT NOURRITURE	Commensaux	7062	10 094.60
LOGISTIQUE	Equipement matériel et vaisselle	3 000.00	CREDIT NOURRITURE	Elevés occasionnels	7062	540.00
LOGISTIQUE	Fournitures administratives	200.00	CREDIT NOURRITURE	Forfaits élèves	7062	183 600.00
LOGISTIQUE	Produits d'entretien	12 296.71	CREDIT NOURRITURE	Repas vendus organismes ext.	7062	37 816.80
LOGISTIQUE	Produits pharmaceutiques	100.00				
LOGISTIQUE	Téléphonie	350.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrat chauffage	663.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrats non obligatoires	3 126.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Contrats sécurité	4 322.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Fournitures + petit matériel d'entretien	200.00				
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	Réparation mat. non pédagogiques	3 700.00				
VIABILISATION	Eau	2 100.00				
VIABILISATION	Electricité	2 450.00				
VIABILISATION	Gaz	2 300.00				
Crédit nourriture		145 032.12				
<b>Total général</b>		<b>232 051.40</b>	<b>Total général</b>			<b>232 051.40</b>

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

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Educatives	AESH	2.00	187 072.84	
		Assistants d'éducation	4.74		
		Total	6.74	187 072.84	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	Stagiaires	1.00	2 275 574.88	
		Suppléance	0.52		
		Titulaires	34.92		
		TZR	0.97		
	Fonctions Education, Santé, Social	Assistante sociale	0.23	143 482.87	
		CPE	1.00		
		Infirmierie	1.00		
		Orientation	0.20		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	Direction	2.00	308 178.40	
		Gestion	2.00		
Secrétariat		1.00			
		Total	44.84	2 727 236.15	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	Agents polyvalents	5.50	196 079.31	
		Maintenance des bâtiments	1.00		
	Fonctions Restauration & Hébergement	Cuisine	3.00	133 611.56	
		Total	9.50	329 690.87	
Total			61.08	3 243 999.86	