

0451245J
ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS
COLLEGE ERNEST BILDSTEIN
112 CHEMIN DE LA FONTAINE
45503 GIEN CEDEX
Tel : 0238270190

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement : 26

Année scolaire : 2016-2017

Nombre de membres du CA : 23

Quorum : 12

Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration

Convoqué le : 14/11/2016

Réuni le : 24/11/2016

Sous la présidence de : Ronan Kervella

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58, R.421-59

- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3

- le code des collectivités territoriales

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2017

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 1

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 21

Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

Blancs : 0

Nuls : 0

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Le président du conseil d'administration

Nom : Kervella

Prénom : Ronan

Signé le: 28/11/2016 15:31:24



Accusé de réception d'un acte budgétaire

Identifiant : 75ed8c9f-791f-4c5d-9044-1c2747f9dfb6

Année scolaire : 2016-2017

N° acte : 26

Objet : Budget initial

N° EPLE : 0451245J

Emetteur : Conseil d'administration

Etablissement : COLLEGE ERNEST BILDSTEIN 45503 GIEN CEDEX

Date de validation : 28/11/2016

Signataire : Ronan KERVELLA

Date de transmission : 2016-11-28 15:35:00

Transmetteur : Ronan KERVELLA

Destinataire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Date de réception par l'acl : 2016-11-28 15:35:00



Accusé de réception d'un acte budgétaire

Identifiant : ba32dbcf-a341-47d2-928c-c55169568a9c

Année scolaire : 2016-2017

N° acte : 26

Objet : Budget initial

N° EPLE : 0451245J

Emetteur : Conseil d'administration

Etablissement : COLLEGE ERNEST BILDSTEIN 45503 GIEN CEDEX

Date de validation : 28/11/2016

Signataire : Ronan KERVELLA

Date de transmission : 2016-11-28 15:35:00

Transmetteur : Ronan KERVELLA

Destinataire :

DIR SERVICES DEPARTEMENTAUX EN DU LOIRET

Date de réception par l'acl : 2016-11-28 15:35:00

BIEN_20162017_26_0451245J_161205174649

0459999Z

ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS

DIR SERVICES DEPARTEMENTAUX EN DU LOIRET

19 RUE EUGENE VIGNAT

45043 ORLEANS CEDEX 1

BORDEREAU D'INSTRUCTION

Etablissement émetteur de l'acte : COLLEGE ERNEST BILDSTEIN-0451245J

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 26

Année scolaire : 2016-2017

Pour le recteur, et par délégation

Décision : Validation sans observation

Commentaire :

Observations :

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Nom : Jegouzo

Prénom : Severine

Signé le: 05/12/2016 17:46:49

BICT_20162017_26_0451245J_161206105703

045016XV
ACADEMIE D'ORLEANS-TOURS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
15 RUE EUGENE VIGNAT
45010 ORLEANS CEDEX 1

BORDEREAU D'INSTRUCTION

Etablissement émetteur de l'acte : COLLEGE ERNEST BILDSTEIN-0451245J

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 26

Année scolaire : 2016-2017

Par délégation du Président du Conseil départemental

Décision : Validation sans observation

Commentaire :

Observations :

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Nom : Baltazar
Prénom : Murielle
Signé le: 06/12/2016 10:57:03

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

Analyse financière - fonds de roulement et capacité à prélever

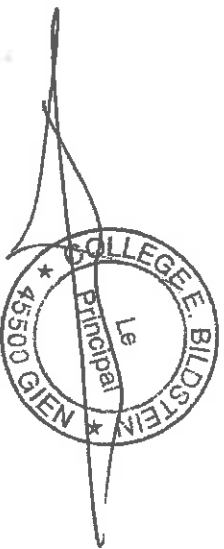
Cet utilitaire permet de déterminer la capacité de l'établissement à financer des opérations sur fonds propres distincts de celles qui ont été provisionnées. Il comptabilise les stocks financés par le fonds de roulement et permet de déterminer à la lecture des dépenses moyennes mensuelles un besoin de trésorerie incompressible auquel on déduira la marge de manœuvre de l'établissement.

COFI		Année en cours
Fonds de roulement		
Fonds de roulement calculé au dernier COFI	88 341,37 €	35 115,55 €
Montant des prélèvements autorisés depuis le dernier COFI		
solde créditeur du compte 185	- €	- €
solde créditeur comptes 15	- €	- €
solde créditeur comptes 29	- €	- €
solde créditeur comptes 39	- €	- €
solde créditeur comptes 49	5 503,17 €	5 503,17 €
solde créditeur comptes 59	- €	- €
FdRim	82 838,20 €	46 722,64 €
		FdRim

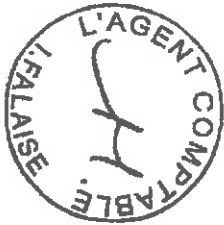
Besoin en fonds de roulement (BFR) calculé		
Besoin en fonds de roulement (BFR) calculé au dernier COFI	-17 327,37 €	-15 414,59 €
Stocks (solde classe 3)	3 644,42 €	3 627,28 €
Provisions pour dépréciations de stocks (crédit 39)	- €	- €
Créances (soldes débiteurs classe 4)	14 014,10 €	23 816,90 €
Solde créditeur compte 49	5 503,17 €	5 503,17 €
BFR1	12 165,35 €	21 941,01 €
		BFR1

Trésorerie		
Trésorerie FdR- BFR	105 868,74 €	123 759,88 €
		BP = solde débiteur [sauf 500] - solde créditeur compte classe 5 [sauf 59] - solde créditeur 185
		BA = solde débiteur 185
Autonomie financière	70 682,85 €	24 781,63 €
		Autonomie financière

Dépenses moyennes journalières (hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses nettes (comptes 60 à 65) / 360		Dépenses moyennes journalières prévues au budget (hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses (comptes 60 à 65) / 360	
594,04 €	630,14 €	1 115,48 €	68,60%
1	81	38	36
Montant du prélèvement proposé		Jours de fonds de roulement estimé après prélèvement	
Jours de fonds de roulement estimé après prélèvement		Jours d'autonomie financière estimé après prélèvement	
Pour mémoire nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de l'exercice comptable		Exécution budgétaire par rapport aux ouvertures de crédits du budget primitif	



Observations :
Avis favorable au prélèvement



CALCUL DES DEPENSES MOYENNES		
EXERCICE ANTERIEUR		
Au compte de résultat soldes débiteurs compte 60 à 65	213 856,10 €	à remplir d'après COFI N-1
EXERCICE EN COURS		
Au budget initial ouverture de crédits correspondant compte 60 à 65 hors dépenses sur ressources spécifiques	228 851,10 €	à remplir selon le budget primitif
Charges nettes correspondant compte 60 à 65 hors dépenses sur ressources spécifiques	165 629,06 €	à remplir selon la situation des dépenses engagées
Date observation	26/11/2016	

BUDGET 2017

* * * *

CRITERES D'ATTRIBUTION DES DOTATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

** **

RAPPEL ANNEE 2016

- Dépenses de viabilisation	10 244 €
- 39€ par élève X 403	15 717 €
Déduction financement du gaz octobre à décembre 2014	6 404.99
Subvention principale 2016	= 19 556.01 €

ANNEE 2017

- Part viabilisation	11 440 €
Consommation d'eau de l'établissement + électricité et gaz des logements de fonction	
- 37 € par élève X 388	14 356 €
- 55.50 € X 22 élèves ULIS	1 221€
- Subvention transports	1 230€ (3.00€ par élève)

Subvention principale 2017 = 28 247 PORTEE A 28 343.00 €

- Le département prend en charge directe :

- Les contrats de maintenance du bâti.
- Le marché du parc des photocopieurs.
- L'assurance des voitures dans son propre parc automobile.
- La fourniture de gaz et d'électricité hors logements de fonction.
- La téléphonie

L'aide au petit équipement attribuée pour l'acquisition du mobilier et matériel pédagogique passe à 18 € par élève contre 25 € en 2015 et 30 € en 2011.

Montant de l'aide

2015 = 9 950 € 2016 = 7 254 € 2017 = 7380 (18.00€ par élève)

RESTAURATION SCOLAIRE

Tarif de demi-pension pour l'année 2017 : 462.00 € (forfait annuel) pas d'augmentation

Le découpage des trimestres sera le suivant

Janvier-mars = 141.90 € : avril-juillet = 141.90 € : septembre-décembre = 178.20 €

Reversement à la collectivité pour charges de personnel = 20 %

Reversement service général : (60.06 €/462 € par DP) = 13 %

La remise d'ordre est calculée sur la base de 462€/140j = 3.30€/20% (contributions aux charges générales) 2.64€ (Même montant qu'en 2016)

Les ressources spécifiques et crédits d'état, qui représentent des recettes et des dépenses prévisibles sur l'ensemble des chapitres sont basés sur les ouvertures réalisées sur l'année 2016.

Académie :
ORLEANS-TOURS
Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

DEPARTEMENT :
LOIRET

Etablissement : 0451245J
COLLEGE ERNEST BILDSTEIN
112 CHEMIN DE LA FONTAINE
BP 109
45503 GIEN CEDEX
Téléphone : 02 38 27 01 86

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

M. Ronan KERVELLA, chef d'établissement

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	107 335.46	107 335.46	0.00
Vie de l'élève	3 550.00	3 550.00	0.00
Administration et logistique	38 792.87	36 870.04	-1 922.83
Total services généraux (1)	149 678.33	147 755.50	-1 922.83
Restauration et hébergement	126 804.00	126 804.00	0.00
Bourses nationales	36 561.00	36 561.00	0.00
Total services spéciaux (2)	163 365.00	163 365.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	313 043.33	311 120.50	-1 922.83

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

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	107 335.46	107 335.46		107 335.46	107 335.46	
Vie de l'élève	3 550.00	3 550.00		3 550.00	3 550.00	
Administration et logistique	38 792.87	38 792.87		36 870.04	36 870.04	
Total services généraux (1)	149 678.33	149 678.33		147 755.50	147 755.50	
Restauration et hébergement	126 804.00	126 804.00		126 804.00	126 804.00	
Bourses nationales	36 561.00	36 561.00		36 561.00	36 561.00	
Total services spéciaux (2)	163 365.00	163 365.00		163 365.00	163 365.00	

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE**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
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	313 043.33	313 043.33		311 120.50	311 120.50

Résultat prévisionnel	-1 922.83	-1 922.83
CAF ou IAF	-1 115.48	-1 115.48

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL		
Opérations en capital	0.00	0.00
Total dépenses et recettes inscrites au budget	313 043.33	311 120.50

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVILLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	313 043.33	311 120.50
	Résultat prévisionnel	-1 922.83

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
Opérations d'investissement	0.00
IAF	1 115.48
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00
Total	1 115.48

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé
88 341.37	36 115.56	1 115.48
		FDR estimé
		51 110.33

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES									
Etat des origines de financement									
	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			Vote du Conseil d'Administration		
	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	Total	Etat	Région, Dept, Gpt communes et Autres Col	Ressources propres	Autres	
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
Activité pédagogique	86 682.43	107 335.46	85 071.86	107 335.46	27 887.70	39 533.00	38 414.76	1 500.00	
Vie de l'élève	2 600.00	3 550.00	2 600.00	3 550.00	2 600.00	950.00	0.00	0.00	
Administration et logistique	44 177.43	38 792.87	32 079.53	36 870.04	0.00	13 425.00	23 445.04	0.00	
Total services généraux (1)	133 459.86	149 678.33	119 751.39	147 755.50	30 487.70	53 908.00	61 859.80	1 500.00	
Restauration et hébergement	125 860.00	126 804.00	125 860.00	126 804.00	0.00	0.00	126 804.00	0.00	
Bourses nationales	34 881.00	36 561.00	34 881.00	36 561.00	36 561.00	0.00	0.00	0.00	
Total services spéciaux (2)	160 761.00	163 365.00	160 761.00	163 365.00	36 561.00	0.00	126 804.00	0.00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	294 220.86	313 043.33	280 512.39	311 120.50	67 048.70	53 908.00	188 663.80	1 500.00	
TOTAL GENERAL	294 220.86	313 043.33	280 512.39	311 120.50	67 048.70	53 908.00	188 663.80	1 500.00	

COLLEGE ERNEST BILDSTEIN
112 CHEMIN DE LA FONTAINE
BP 109
45503 GIEN CEDEX

ORDONNATEUR : M. Roman KERVILLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Couvertures de crédits				Prélèvements de recettes					
Imputation				Imputation					
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
CGLOBA		CREDITS GLOBALISES	6 209,95	27 277,50		0DFE	7443	10 755,44	14 723,00
	13COR	Carnets de correspondance	645,00	601,00	CGLOBA			6 209,95	27 277,50
	13MS-	Manuels scolaires	4 900,00	28 000,00		13COR	7411	645,00	601,00
	13REP	Droits de reprographie	554,95	576,50		13MS-	7411	4 900,00	28 000,00
ENSGAL		ENSEIGNEMENT GENERAL	11 135,76	12 005,32		13REP	7411	644,95	676,50
	0ASSURANC	ASSURANCE ELEVES	300,00			SORTIE		1 920,00	1 500,00
	0CDI	DEPENSES CDI	3 588,00	3 450,00		0FSE	7468	1 000,00	1 500,00
	0DISCIPLI	FOURNITURES DEMANDEES PAR DISCIPLINE	2 257,76	5 653,32		0MUSIQUE	7067	450,00	
	0DIVCOM	FOURNITURES COMMUNES	5 000,00	3 000,00		0PEEP	7468	470,00	
PROJET		DIVERS PROJETS	328,85	615,00		SUBCOL		34 718,60	
	0CDI	DEPENSES CDI		615,00		2CINE	7443	630,00	
	0PROJETS	PROJETS PEDAGOGIQUES	328,85			2EQUI	7443	8 754,00	
SORTIE		SORTIES PEDAGOGIQUES	2 621,40	4 562,44		2SORTIES	7443	734,60	
	0SORTIES	SORTIES PEDAGOGIQUES	2 621,40	4 562,44		2SPRT	7443	12 000,00	
SUBCOL		SUBVENTIONS DE LA COLLECTIVITES	34 718,60			2TRANSEPS	7443	12 600,00	
	2CINE	COLLEGE AU CINEMA	630,00			SUBVCG			25 426,20
	2EQUI	SUBVENTION EQUIPEMENT COLLECTIVITE	8 754,00			2CINE	7415	610,20	610,20
	2SORTIES	SUBV COLLECTIVITE SORTIES PEDAGOGIQUES	734,60			2EQUI	7443	7 360,00	7 360,00
	2SPRT	LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	12 000,00			2SORTIES	7443	1 230,00	1 230,00
	2TRANSEPS	TRANSPORTS VERS INSTALLATIONS SPORTIVES	12 600,00			2TRANSEPS	7443	16 200,00	16 200,00
SUBVCG		SUBVENTION CONSEIL GENERAL		24 190,20	VOYAG			31 467,87	38 414,76
	2CINE	COLLEGE AU CINEMA		610,20		0ALLEMAGN	7067		9 700,00
	2EQUI	SUBVENTION EQUIPEMENT COLLECTIVITE		7 360,00		0EFSVOY	7067	12 670,00	13 606,76

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				Rappel des recettes adverses au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Imputation				Imputation					
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libellé	
ZTRANSFERS		TRANSPORTS VERS INSTALLATIONS SPORTIVES		16 200,00		0ESPAGNE	7067	Contribution participants	
VOYAG		VOYAGES PEDAGOGIQUES	31 467,87	36 685,00		0FSEEPS	7468	Autres dons et legs	
0ALLEMAGN		VOYAGE ALLEMAGNE		9 744,00		0ITALIE	7067	Contribution participants	
0EPSVOY		VOYAGE EPS	13 660,00	13 649,00		2FSE-ITAL	7468	Autres dons et legs	
0ESPAGNE		VOYAGE ESPAGNE		15 392,00					
0ITALIE		VOYAGE ITALIE	17 607,87						
Total de service			86 682,49	107 335,46	Total des services				
			Crédits votés par le C.A	107 335,46	Recettes votées par le C.A				
					85 071,86				
					167 335,46				
					107 335,46				

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabella FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

Ouvertures de crédits						Prévisions de recettes					
Imputation		Libellé		Vote du Conseil d'Administration		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent		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		100GF	7443	Subventions Département				950,00	
	18FS-	Fonds social lycéen et collégien		18FS-	7411	Subventions minis.educ.net.		2 600,00	2 600,00	2 600,00	
FONCT		FONCTIONNEMENT									
	01FRME	INFIRMERIE									
	0RECO	RECOMPENSES EXAMEN									
Total du service								2 600,00		3 550,00	3 550,00
Total du service									2 600,00		3 550,00
Crédits votés par le C.A									Recettes votées par le C.A		
									3 550,00		

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes							
Domaine	Activité	Libellé	Imputation	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
ADMINI		ADMINISTRATION		9 800,00			7589	Contrib. Entre services élab.	14 438,44	
	0AFFRANC	AFFRANCHISSEMENTS		3 500,00	0AC		756	Transferts d'étab. ou coll. pub		6 000,00
	0ASSURANC	ASSURANCE ELEVES		300,00	0AGCPBLE		759	Transferts d'étab. ou coll. pub	6 000,00	
	0FOURADMI	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 200,00	0DGF		7443	Subventions Département	8 800,57	11 440,00
	0FOURALTR	AUTRES FOURNITURES		500,00	0PRODAUTR		7098	Autres produits actv. annexes	100,00	200,00
	0INFIRME	INFIRMERIE		650,00	0PRODAUTR		7598	Contrib. Entre services élab.	760,52	16 484,52
	0PREST	ADHESION GIP APPROLYS		50,00	0P-SPE			Opérations spécifiques	760,52	760,52
	0RECEPT	RECEPTIONS		1 100,00	0NEUT		777	Quota, pt. sub. inv. op. resultat	760,52	760,52
	0SERVEX	HONORAIRES DEPLACEMENTS		500,00	0SUBCOL			SUBVENTIONS DE LA COLLECTIVITES	1 998,00	
AGCPBL		AGENCE COMPTABLE		6 000,00			7443	Subventions Département	1 998,00	
	0DIV	DIVERSES DEPENSES		6 000,00	0SUBVCG			SUBVENTION CONSEIL GENERAL		1 895,00
CONTRI		CONTRIBUTION DE SERVICE		500,00			7443	Subventions Département		1 895,00
	0AC	AGENCE COMPTABLE		500,00						
DON		DONIS ET LEGS		400,00						
	0IME	DON IME		300,00						
	0UNSS	ASSOCIATION SPORTIVE BILDSTEIN		100,00						
ENTRET		ENTRETIEN		10 200,00						
	0CARBU	CARBURANTS LUBRIFIANTS		1 000,00						
	0CENTRET	CONTRATS ENTRETIEN		500,00						
	0MATOUTI	MATERIEL OUTILLAGE		4 200,00						
	0NETTOYA	PRODUITS VETEMENTS DE NETTOYAGE		3 000,00						
	0TRAVREP	TRAVAUX DE REPARATIONS		1 500,00						
OP-SPE		Opérations spécifiques		5 353,43						
				1 567,87						

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Imputation		Imputation						
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Domaine	Activité	Compte	Libellé
	0AMOR	Amortissement	5 353,43	1 557,87				
SUBCOL		SUBVENTIONS DE LA COLLECTIVITES	1 990,00	1 995,00				
	ZDECH	ORDURES MENAGERES	1 990,00	1 995,00				
VIAB		VIABILISATION	10 244,00	11 440,00				
	0EAU	EAU	6 200,00	6 200,00				
	0ELECTRIC	ELECTRICITE	1 644,00	2 240,00				
	0GAZ	GAZ	2 400,00	3 000,00				
Total du service			44 177,43	38 792,87	Total du service			
			Crédits votés par le C.A	38 792,87	Recettes votées par le C.A			
					38 870,04			
					38 870,04			

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libells	Imputation	Domaine	Activité	Compte	Imputation				
CONTRI		CONTRIBUTION DE SERVICE				7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg	15 000,00		15 000,00	
	0JAC	AGENCE COMPTABLE				0ELEVDP	Prod. Restaur. Scol. et héberg	110 860,00		111 864,00	
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.									
DENREE		DENREES									
	0DENR	Achats de denrées									
ENTRET		ENTRETIEN									
	0ANALHYG	ANALYSES CONTROLES DERATISATION									
	0CONTRA	CONTRAT HOBART									
	0DECH	ORDURES MENAGERES									
	0ENTREMAT	REPARATION MATERIEL									
	0NETTOYA	PRODUITS VETEMENTS DE NETTOYAGE									
EXTERN		CHARGES EXTERNES									
	0REGULEA	REGULARISATION + ANV									
FOURNI		FOURNITURES									
	0DIVERR2	FOURNITURES DIVERSES									
	0PETITMAT	PETIT MATERIEL									
HEBERG		HEBERGEMENT									
	0HEBERT	HEBERGEMENTS EXTERIEURS									
REVERS		REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE									
	0REVE	REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE									
Total du service									125 860,00	126 864,00	
				Crédits votés par le C.A						125 860,00	126 864,00
				Total des services						Recettes votées par le C.A	

ORDONNATEUR : M. Roman KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes					
Imputation		Libellé		Vote du Conseil d'Administration		Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent		Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé		
BOURSE		BOURSES NATIONALES				7411	Subventions minis.éducat.		
	OBN	BOURSES NATIONALES							
Total du service				Total du service					
				Crédits votés par le C.A.				Recettes votées par le C.A.	
								34 881,00	36 581,00
								34 881,00	36 581,00
								34 881,00	36 581,00
								34 881,00	36 581,00

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

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 Jc.	
DP FORFAIT 4 JOURS		0ELEVEDP	7062	140	
Contrives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jc.	
COMMENSAUX TARIF 1		0COM	7062	0	CONTRIBUTION SG REVERSEMENT CG 20.00%
COMMENSAUX TARIF 2		0COM	7062	0	CONTRIBUTION SG REVERSEMENT CG 20.00%
COMMENSAUX TARIF 3		0COM	7062	0	CONTRIBUTION SG REVERSEMENT CG 20.00%

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
CONTRIBUTION SG	CONTRI	0CINT
REVERSEMENT CG	REVERS	0REVE
CHARGES COMMUNE	ENTRET	0DECH
CHARGES COMMUNE	FOURNI	0PETITMAT
CHARGES COMMUNE	CONTRI	0AC
CHARGES COMMUNE	ENTRET	0ENTREMAT
CHARGES COMMUNE	HEBERG	0HEBEXT
CHARGES COMMUNE	ENTRET	0NETTOYA
CHARGES COMMUNE	ENTRET	0ANALHYG
CHARGES COMMUNE	EXTERN	0REGULEA
CHARGES COMMUNE	ENTRET	0CONTRA
CHARGES COMMUNE	FOURNI	0DIVERR2

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

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	CONTRIBUTION SG	REVERSEMENT CG					
DP FORFAIT 4 JOURS	242	462.00	111 804.00	33880	14 534.52	22 360.80					
		Total	111 804.00	33880	14 534.52	22 360.80					
Convivés	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	CONTRIBUTION SG	REVERSEMENT CG					
COMMENSAUX TARIF 1	1000	2.60	2 600.00	1000	338.00	520.00					
COMMENSAUX TARIF 2	600	4.00	2 400.00	600	312.00	460.00					
COMMENSAUX TARIF 3	2000	5.00	10 000.00	2000	1 300.00	2 000.00					
		Total	15 000.00	3600	1 950.00	3 000.00					
		Total général	126 804.00	37480	16 484.52	25 360.80					

DEPENSES	Montant
CONTRIBUTION SG	16 484.52
REVERSEMENT CG	25 360.80
CHARGES COMMUNE	16 080.98
Total général	57 926.30

Dépenses hors crédit nourriture	57 926.30
Dépenses crédit nourriture	68 677.70
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.38

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3		Budget du Service Restauration Hébergement				
		Prévisions de recettes				
Ouvertures de crédits						
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
CHARGES EXTERNES	REGULARISATION + ANV	200,00		ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES	7062	111 804,00
CONTRIBUTION DE SERVICE	AGENCE COMPTABLE	661,98		HEBERGEMENTS COMMENSAUX	7062	15 000,00
CONTRIBUTION DE SERVICE	Contribution entre services de l'étab.	16 484,52				
ENTRETIEN	ANALYSES CONTROLES DERATISATION	1 000,00				
ENTRETIEN	CONTRAT HOBART	1 268,00				
ENTRETIEN	ORDURES MENAGERES	5 900,00				
ENTRETIEN	PRODUITS VETEMENTS DE NETTOYAGE	3 000,00				
ENTRETIEN	REPARATION MATERIEL	1 500,00				
FOURNITURES	FOURNITURES DIVERSES	250,00				
FOURNITURES	PETIT MATERIEL	2 000,00				
HEBERGEMENT	HEBERGEMENTS EXTERIEURS	300,00				
REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE	REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE	25 360,80				
Crédit nourriture		68 877,70				
Total général		126 804,00	Total général			126 804,00

COLLEGE ERNEST BILDSTEIN
112 CHEMIN DE LA FONTAINE
BP 109
45503 GIEN CEDEX

DEPARTEMENT :
LOIRET

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

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

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLE	Fonctions Administratives	CUJ	1.00	0.00	5.66 ETP fonctions éducatives
	Fonctions Educatives	ASSISTANT EDUCATION	4.50	0.00	
		AVSCO	1.16		
		Total	6.66	150 990.78	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	AGREGE SVT	1.00	1 771 181.85	27.72 ETP fonctions enseignement/formation 1.9 ETP fonctions éducation, santé, social 6.2 EPT fonctions de direction et d'administration
		CERTIFIE ALLEMAND	1.00		
		CERTIFIE ANGLAIS	3.00		
		CERTIFIE ARTS PLASTIQUES	1.00		
		CERTIFIE EPS	1.00		
		CERTIFIE ESPAGNOL	1.50		
		CERTIFIE HISTOIRE GEOGRAPH	2.50		
		CERTIFIE LETTRES CLASSIQUES	1.00		
		CERTIFIE LETTRES MODERNES	4.00		
		CERTIFIE MATHEMATIQUES	3.72		
		CERTIFIE SCIENCES PHYSIQUES	1.50		
		CERTIFIE SVT	1.00		
		CERTIFIE TECHNOLOGIE	1.50		
		DOCUMENTALISTE	1.00		
		PROFESSEUR DES ECOLES	2.00		
		Fonctions Education, Santé, Social			
	ASSISTANTE SOCIALE		0.45		
	COP		0.45		
	INFIRMIERE		1.00		

COLLEGE ERNEST BILDSTEIN
112 CHEMIN DE LA FONTAINE
BP 109
45503 GIEN CEDEX

DEPARTEMENT :
LOIRET

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Isabelle FALAISE

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	ADJOINT ADMINISTRATIF	3.50	358 915.17	
		AGENT COMPTABLE	0.70		
		CPE	1.00		
		PRINCIPAL	1.00		
		S.A.E.N.E.S.	1.00		
		Total	35.82	2 235 813.58	
CT-MET-EPC	Fonctions Entretien & Maintenance	AGENT TECHNIQUE	6.00	0.00	
		AGENT TECHNIQUE ACCUEIL	1.00		
	Fonctions Restauration & Hébergement	AGENT DE RESTAURAT CHEF CI	1.00	0.00	
		Total	8.00	0.00	
Total			50.48	2 386 804.36	

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017

ORDONNATEUR : M. Roman KERVELLA

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	BANQUES	SERVICES BANCAIRES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	CARBU	CARBURANT	1 500.00	MAPNF
Fournitures	COMBU	COMBUSTIBLE DIVERS	300.00	MAPNF
Fournitures	CONSO	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	3 000.00	Group. cdes
Fournitures	CONSO	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	1 500.00	MAPNF
Fournitures	DOCUNI	DOCUMENT UNIQUE	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EAU	CONSUMMATION EAU	10 000.00	MAPA+PF
Fournitures	EG ARTS	ARTS PLASTIQUES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG CDI	FOURNITURES CDI	3 500.00	MAPNF
Fournitures	EG EPS	FOURNITURES EPS	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG HIS	FOURNITURES HISTOIRE	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG LAN	FOURNITURES LANGUES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG LETTR	FOURNITURES LETTRES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG MATHS	FOURNITURES MATHEMATIQUES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG MUSI	FOURNITURES MUSIQUE	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG SCIEN	FOURNITURES S PHYSIQUES	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG SVT	FOURNITURES SVT	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG TEC	FOURNITURES TECHNOLOGIE	1 000.00	MAPNF
Fournitures	EG ULIS	FOURNITURES ULIS	1 000.00	MAPNF
Fournitures	ELEC	CONSOMMATION ELECTRICITE	30 000.00	MAPNF
Fournitures	ENTR PRO	PRODUITS D ENTRETIEN ET NETTOY	10 000.00	Group. cdes

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	ENTR PRO	PRODUITS D ENTRETIEN ET NETTOY	10 000.00	MAPNF
Fournitures	ENTRETI	REPARATION COLLEGE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ ARTS	EQUIPEMENT ARTS	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ CDI	EQUIPEMENT CDI	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ EPS	EQUIPEMENT EPS	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ HISTO	EQUIPEMENT HISTOIRE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ LAN	EQUIPEMENT LANGUES	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ LETT	EQUIPEMENT LETTRES	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ MATHS	EQUIPEMENT MATHEMATIQUES	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ MUSIQ	EQUIPEMENT MUSIQUE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ SP	EQUIPEMENT SCIENCES PHYSIQUE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ SVT	EQUIPEMENT SVT	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ TECH	EQUIPEMENT TECHNOLOGIE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	EQ ULIS	EQUIPEMENT ULIS	3 000.00	MAPNF
Fournitures	FLEURS	FLEURS POUR RECEPTION	1 000.00	MAPNF
Fournitures	FOURN AD	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000.00	Group. cdes
Fournitures	FOURN AD	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000.00	MAPNF
Fournitures	GAZ	GAZ DES LOGEMENTS	10 000.00	MAPNF
Fournitures	IMMO	IMMOBILISABLE HORS ENSEIGNEMEN	5 000.00	Group. cdes
Fournitures	IMMO	IMMOBILISABLE HORS ENSEIGNEMEN	5 000.00	MAPNF
Fournitures	INFIR	MEDICAMENTS ET AUTRES	1 500.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	INFOR	MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	Group. cdes
Fournitures	INFOR	MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	MAPNF
Fournitures	LOG	LOGICIELS	2 000.00	MAPNF
Fournitures	MAIN FOU	FOURNITURES DE MAINTENANCE	5 000.00	MAPNF
Fournitures	MAIN MAT	MATERIEL DE MAINTENANCE	10 000.00	MAPNF
Fournitures	MANU	MANUELS NUMERIQUES ET PAPIER	26 500.00	MAPNF
Fournitures	MAT ENSE	DIVERSES FOURNITURES COMMUNES	5 000.00	MAPNF
Fournitures	MOB ADM	MOBILIER ADMINISTRATIF	10 000.00	Group. cdes
Fournitures	MOB ADM	MOBILIER ADMINISTRATIF	10 000.00	MAPNF
Fournitures	MOB SCO	MOBILIER SCOLAIRE	10 000.00	Group. cdes
Fournitures	MOB SCO	MOBILIER SCOLAIRE	10 000.00	MAPNF
Fournitures	PAPET	PAPIER ET ENVELOPPE	3 000.00	Group. cdes
Fournitures	PAPET	PAPIER ET ENVELOPPE	3 000.00	MAPNF
Fournitures	PPMS	MATERIEL PPMS	2 000.00	MAPNF
Fournitures	R COLLAT	COLLATIONS DIVERSES	2 000.00	MAPNF
Fournitures	RCONS	CONSERVES DIVERSES	10 000.00	MAPNF
Fournitures	REPICERI	EPICERIE	10 000.00	MAPNF
Fournitures	RLAIT	PRODUITS LAITIERS	10 000.00	MAPNF
Fournitures	RLEG	LEGUMES	10 000.00	MAPNF
Fournitures	RPAIN	PAINS ET VIENNOISERIES	5 000.00	MAPNF
Fournitures	RSUR	PRODUITS SURGELES	15 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017

ORDONNATEUR : M. Ronan KERVELLA

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	STAGES	REMBOURSEMENTS FRAIS DE STAGE	1 000.00	MAPNF
Services	AFFRAN	AFFRANCHISSEMENT	5 000.00	MAPNF
Services	ASSUR	ASSURANCES	1 000.00	MAPNF
Services	CONT HYG	DERATISATION, PRELEVEMENTS	5 000.00	MAPNF
Services	COPIE	DROIT DE COPIES	1 500.00	MAPNF
Services	CULTUR	SORTIES CULTURELLES	40 000.00	MAPNF
Services	DECH	RAMASSAGE DES DECHETS	10 000.00	MAPNF
Services	DEPLA	REMBOURSEMENT FRAIS DE DEP	2 000.00	MAPNF
Services	DONS	VERSEMENT DE DONS	500.00	MAPNF
Services	FORMA	FORMATION DES PERSONNELS	3 000.00	MAPNF
Services	FRAIS	FRAIS ANNEXES HUISSIER	3 000.00	MAPNF
Services	IMPR	TRAVAUX IMPRIMERIE	2 000.00	MAPNF
Services	INTER EX	INTERVENANTS EXTERIEURS	10 000.00	MAPNF
Services	LOC	LOCATION DE MATERIEL DIVERS	2 000.00	MAPNF
Services	MED	MEDECINE DU TRAVAIL	500.00	MAPNF
Services	PREST	REVERSEMENT AGC ET APPROLYS	60.00	Group. cdes
Services	PREST	REVERSEMENT AGC ET APPROLYS	1 000.00	MAPNF
Services	PUB	PUBLICITE	1 000.00	MAPNF
Services	SEJ ETRA	SEJOURS PEDAGO HORS DE FRANCE	25 000.00	MAPNF
Services	SEJ FRAN	SEJOURS PEDAGO EN FRANCE	25 000.00	MAPNF
Services	TAXES	AUTRES TAXES	10 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017

ORDONNATEUR : M. Roman KERVELLA

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Services	TEL	CONSO ET ACHAT DE TELEPHONIE	10 000.00	MAPNF
Services	TRANS	TRANSPORTS DIVERS	20 000.00	MAPNF

Analyse financière - fonds de roulement et capacité à prélever

Cet utilitaire permet de déterminer la capacité de l'établissement à financer des opérations sur fonds propres distincts de celles qui ont été provisionnées. Il complétera les stocks financiers par le fonds de roulement et permet de déterminer à la lecture des dépenses moyennes mensuelles un besoin de trésorerie incompressible duquel on déduira la marge de manœuvre de l'établissement.

COFI	Fonds de roulement		Montant des prélèvements autorisés depuis le dernier COFI
	Année en cours		
Fonds de roulement calculé au dernier COFI			
	88 941,37 €	36 116,88 €	
solde créditeur du compte 165			
	- €	- €	
solde créditeur comptes 15			
	- €	- €	
solde créditeur comptes 29			
	- €	- €	
solde créditeur comptes 39			
	5 503,17 €	5 503,17 €	
solde créditeur comptes 49			
	- €	- €	
solde créditeur comptes 59			
	82 838,20 €	46 722,84 €	
FdRfin			
Basefin			
Basefin en fonds de roulement			
	-17 327,37 €	-15 414,89 €	
Basefin en fonds de roulement (BFRFR)			
	3 844,42 €	3 827,28 €	
Stocks (solde classe 3)			
	- €	- €	
Provisions pour dépréciations de stocks (crédit 39)			
	14 014,10 €	23 818,80 €	
Créances (solides débiteurs classe 4)			
	5 603,17 €	5 503,17 €	
Solde créditeur compte 49			
	12 168,35 €	21 941,01 €	
BFR1			
Trésorerie			
	104 889,74 €	123 799,88 €	
Trésorerie FdR - BFR			
	70 682,88 €	24 781,83 €	
Autonomie financière			

Dépenses moyennes journalières (hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses nettes (comptes 90 à 95) / 360	594,04 €	1	Dépenses moyennes journalières prévues au budget	
			hors dépenses sur ressources spécifiques (comptes 60 à 65) / 360	(hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses (comptes 60 à 65) / 360
		1 116,48 €	Montant du prélèvement proposé	
		81	Jours de fonds de roulement garanti après prélèvement	
		36	Jours d'autonomie financière garanti après prélèvement	
		36	Four maître nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de l'exercice comptable	
		59,80%	Exécution budgétaire par rapport aux ouvertures de crédits du budget primitif	

Observations :
Avis favorable au prélèvement



CALCUL DES DEPENSES MOYENNES			
EXERCICE ANTERIEUR			
Au compte de résultat soldes débiteurs compte 60 à 65	213 888,10 €	à remplir d'après COFI N-1	
hors dépenses sur ressources spécifiques			
EXERCICE EN COURS			
Au budget initial ouverture de crédits correspondant compte 90 à 95	228 861,10 €	à remplir selon le budget primitif	
hors dépenses sur ressources spécifiques			
Charges nettes correspondant compte 60 à 65 hors dépenses sur ressources spécifiques	165 829,08 €	à remplir selon la situation des dépenses engagées	
Date observation	28/11/2016		

