

PROCÈS VERBAL  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

ADMINISTRATION

Le conseil d'Administration s'est réuni le 21 novembre 2019 en séance ordinaire sur convocation du chef d'établissement transmise avec l'ordre du jour à tous les membres le 13 novembre 2019.

Monsieur le Principal ouvre la séance à 17h30.

Présents : 20 membres dont 20 votants.

Absents et excusés : Mme CRNKOVIC, Mme CASTEL, M. DELANDES, Mme FERRAND  
Absents et remplacés : Mme LE GAL

Le quorum étant atteint, M. MADEC procède à l'ouverture du conseil d'administration, Madame RAGARU accepte, sur invitation du Chef d'établissement, d'être secrétaire de séance.

Administration :

1. Adoption de l'ordre du jour complété des éventuelles questions diverses
2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent

Comptabilité :

3. Convention FORMASARTHE
4. Décision budgétaire modificative
5. Budget 2020
6. Questions diverses à porter à la connaissance du chef d'établissement au moins 48h avant la réunion du conseil d'administration

ADMINISTRATION

1. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur MADEC présente l'ordre du jour au Conseil en précisant qu'il y a trois questions diverses :

- 1) voyage à la montagne
- 2) chauffage salle E101
- 3) périodicité des réunions

Arrivée de Mme RENOU et de M. REMAUD à 17h31 : 22 membres dont 22 votants

**Vote : Les membres du CA adoptent l'ordre du jour du CA du 21 novembre 2019,  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22.**

PROCÈS VERBAL  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

2. **Approbation du procès-verbal du conseil d'administration précédent**

Pas de remarques

**Vote : Les membres du CA approuvent le procès-verbal du conseil d'administration,  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22.**

3. **Convention FORMASARTHE**

Monsieur MADEC demande au conseil d'administration l'autorisation de signer 3 conventions : FORMASARTHE, Bravo les artisans et EPADH.

Madame DEROUET explique qu'une enseignante de SEGPA a monté un projet avec l'EPADH de Sablé.

Monsieur REMAUD précise que, concernant Bravo les artisans, une petite modification est intervenue, il n'est plus nécessaire d'avoir 14 ans, être élève de 4<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> suffit.

**Vote : Les membres du CA autorisent le chef d'établissement  
à signer les conventions EPADH et Bravo les artisans  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22**

Madame DELEPINE précise que pour FORMASARTHE, il y aura un coût éventuel de transport de 760 €, et ne sait pas encore s'il y aura une prise en charge partielle, ainsi qu'une adhésion de 120 €.

**Vote : Les membres du CA autorisent le chef d'établissement  
à signer la convention FORMASARTHE  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22**

Monsieur MADEC demande également l'autorisation de signer les conventions sans engagement financier pour la présente année scolaire, charge à lui d'en informer le conseil d'administration après coup.

**Vote : Les membres du CA autorisent le chef d'établissement  
à signer les conventions sans engagement financier  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22**

**PROCÈS VERBAL**  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

Monsieur MADEC donne la parole à Madame DELEPINE pour la partie comptabilité.

**COMPTABILITE**

**4. Décision budgétaire modificative**

Madame DELEPINE présente une DBM pour vote et une DBM pour info

Objet	Montant	Ouverture crédit	Recette
<b>DM pour vote n°16</b>			
Service SRH (prise en charge factures – Prélèvement de précaution)	10 000 €	SRH DENR ODENR	Fonds de roulement

Objet	Montant	Ouverture crédit	Recette
<b>DM pour info n°17</b>			
Subvention Etat Fonds sociaux Cantine 2019	711,06 €	VE/AIDES/16FSC	VE/AIDES/16FSC/7411
Subvention Etat Fonds sociaux Collégiens 2019	177,76 €	VE/AIDES/16FS	VE/AIDES/16FS/7411

Monsieur REMAUD précise que cet ajustement en fin d'année est traditionnel

**Vote : Les membres du CA autorisent le chef d'établissement à prélever sur les fonds de roulement,  
à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22**

**PROCÈS VERBAL**  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

5. **Budget 2020**

Madame DELEPINE continue en présentant le budget 2020

- Un budget constitue une prévision de dépenses et de recettes connues à un instant donné.
- Il peut évoluer en cours d'année en fonction des Décisions Budgétaires Modificatives.
- Il est composé de services « généraux » et de services « spéciaux ».
- Par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il concerne donc deux années scolaires

**L'équilibre**

- Stricte égalité entre les recettes et les dépenses à l'intérieur de chaque section

- Présenté au Conseil d'Administration pour vote
- Envoi aux trois autorités de contrôle pour validation :
  - La Direction Académique
  - Le Conseil Départemental de la Sarthe
- Budget exécutoire au terme d'un délai de 30 jours à compter de la réception du dernier accusé de réception des autorités de contrôle.

**La structure budgétaire**

- Il existe 3 services généraux (ALO, AP et VE) et 2 services spéciaux (SBN et SRH)
- Nomenclature composée de code « domaines » et « activités »

**Trois grandes sources de recettes**

- Les subventions de l'Etat (1)
- Les subventions du Conseil Départemental (2)
- Les ressources propres de l'établissement (0)

**Les Subventions de l'Etat**

Les Crédits Globalisés affectés à :

- L'achat de manuels scolaires
- La Reprographie

Les aides aux familles :

- LES FONDS SOCIAUX : A minima 3800€, soit 80% en 16FSC (3040€) et 20% en 16FS (760€).  
Ils font l'objet d'une notification qui sera connue ultérieurement
- LES BOURSES DES COLLEGES : 40 000€  
Elles sont gérées en service spécial SBN

**PROCÈS VERBAL**  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

**Les subventions du Département**

- La dotation fonctionnement : 95 113 €  
En baisse de 5 000€ cette année.
- La dotation globalisée : 5 470 €  
Elle est attribuée pour les sorties et voyages. Attribution de 10€ par élève pour les collèges ruraux.
- Les bourses départementales :  
Bénéficient aux boursiers demi-pensionnaires de collège, qui résident dans la Sarthe.  
Aide de 0,65 € par repas.
- La dotation pour travaux urgents
- L'aide à l'acquisition de mobilier  
Seront attribuées en cours d'année sur devis

**Les ressources personnelles de l'établissement**

- La participation aux charges communes
- 20% DES RECETTES DE LA DEMI-PENSION :  
33 977,10 €

**Les recettes de Demi-Pension**

- Les élèves demi-pensionnaire (3,70€ le repas)
- Les élèves au ticket (4,00 € le repas)
- Les commensaux et personnels en stage ou formation (de 3,70 € à 5,85 € le repas en fonction de l'indice)
- Les personnes extérieures (7,35 € le repas)

**TOTAL DES RECETTES : 472 126,16 €**

**Les dépenses de l'établissement**

- LES CREDITS PEDAGOGIQUES
- LES SORTIES ET VOYAGES
- LES DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT
- LES AIDES AUX FAMILLES
- LA RESTAURATION

**Les crédits d'enseignement : service général AP**

- LES DEPENSES PEDAGOGIQUES 17 590 €
- LES PHOTOCOPIES 7 510 €
- PARTICIPATION AUX SORTIES ET VOYAGES : 4 957,59 €

**PROCÈS VERBAL**  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

**Les dépenses de fonctionnement : service ALO**

- La viabilisation (eau, gaz, électricité) : 61 550 €
- La maintenance des locaux : 8 000 €
- Les frais de poste et de téléphone : 10 500 €
- Les produits d'entretien et l'achat de vêtements de travail : 12 000 €
- Les fournitures administratives : 5 350 €

**Le service vie de l'élève**

- Les bourses de collègue versées par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN : Inspection Académique)
- Les fonds sociaux
- Cordée de la réussite
- Bibliothèque
- Malette des parents
- OEPRE

**La restauration : 209 885,50 €**

- L'achat de denrées : 114 912,31 €
- La participation à la rémunération des personnels : 49 847,81 €
- La participation aux frais de fonctionnement : 33 977,10 €
- La maintenance : Contrats (5000 €), réparations (2 000€) et équipement (1000 €)
- La participation au Fonds Départemental Commun du Service d'Hébergement : 3148,28 €

**TOTAL DES DEPENSES : 482 937,40 €**

**Réalisation de l'équilibre budgétaire**

- Résultat prévisionnel de l'exercice : - 10 811,24 €
- Amortissements dits « réels » : 5 811,24 €
- Incapacité d'auto- financement (IAF) : - 5 000,00 €
- Variation prévue du fonds de roulement : 5 000,00 €

PROCÈS VERBAL  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

### Questions diverses sur le budget

Madame LEMETAYER demande à quel nombre d'élèves le voyage à Paris sera annulé, car certains élèves ne souhaitent pas partir. Sinon, il faudra un car plus petit.

Madame DELEPINE répond qu'elle va revoir tout cela avec les professeurs organisateurs.

Dépenses ALO : Madame RENOU rappelle qu'un changement d'opérateur téléphonique avait déjà été envisagé lors d'un CA précédent.

Madame DELEPINE précise que la machine à affranchir va être rendue, au profit d'un retour aux timbres.

Une discussion s'engage sur la possibilité et la pertinence d'avoir une carte bancaire pour le collège afin de faciliter certains règlements, les timbres par exemple.

Madame LEMETAYER demande si on peut envisager en début d'année de demander aux parents s'ils acceptent de recevoir les bulletins par mail.

Monsieur REMAUD rappelle que ce mode d'envoi avait déjà été évoqué à l'apparition du LSU. Le problème évoqué est que certaines familles ne vont jamais sur e-lyco, n'ont pas d'accès à internet...

Possibilité d'envoyer aussi par SMS. Même chose pour les avis d'absence.

Monsieur MADEC dit qu'il va étudier la question pour les bulletins car c'est un document officiel.

Une discussion s'engage sur la viabilisation, recul d'un an seulement.

Monsieur MADEC remercie Madame DELEPINE pour le travail réalisé et invite les membres à voter.

**Vote : Les membres du CA acceptent le budget prévisionnel 2020, autorisent le chef d'établissement à prélever sur les fonds de roulement, et lui donnent délégation pour la signature des contrats et conventions dans la limite des crédits ouverts au budget (selon l'article 28 du code des marchés publics) à l'unanimité des membres assistants : 22 voix sur 22**

### 6. Questions diverses

1) Voyages élèves de troisième :

Apparemment certains élèves ont rendu leur dossier avant la date prévue. Et d'après ce qui a été rapporté, deux élèves ont rendu leur dossier en même temps, l'un a été pris et pas

PROCÈS VERBAL  
de la Séance du Conseil d'Administration  
du 21 novembre 2019  
N° de la séance : 3

l'autre. Il a aussi été question d'autres critères subjectifs comme l'implication des parents, le comportement des élèves et les résultats scolaires.

Comment s'est passé l'attribution des places pour les séjours 3<sup>èmes</sup> ?

Aucun dossier n'a été pris avant la date. Tout s'est fait selon les règles qui ont été établies et présentées au CA.

2) Certains élèves se plaignent du manque de chauffage de la salle E 101. Y a-t-il un souci avec les radiateurs ?

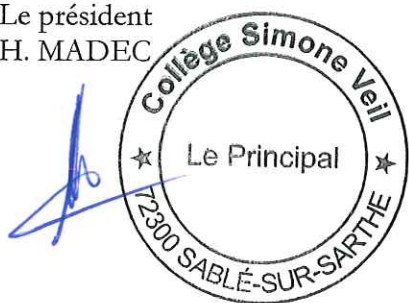
Problème avec la GTB. Madame DELEPINE ET Monsieur BEAUCHET s'en occupent, mais c'est un peu complexe.

3) Les enseignants souhaitent interroger sur la périodicité des réunions et notamment l'opportunité de tenir deux réunions parents-professeurs la même semaine, ont soulevé les questions de la remise des bulletins, de la pertinence des réunions de rentrée.

Madame RENOU suggère qu'une ébauche de calendrier soit faite à la fin de l'année scolaire pour l'année suivante.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur MADEC clôt la séance à 18h40 en remerciant les membres de leur participation.

Le président  
H. MADEC



Le secrétaire de séance  
V. RAGARU

A blue ink signature of V. RAGARU, the secretary of the meeting.



PROCES VERBAL  
de la séance du Conseil d'Administration du Jeudi 21 novembre 2019  
Séance 3

TITULAIRE	TITRE /QUALITE	PRESENT	ABSENT	EXCUSES	SUPPLE PAR	EMARGEMENT
M. MADEC Hervé	Principal	x				
Mme RAGARU Valérie	Principal adjoint	x				
Mme DEROUET Marianne	Directrice adjoint EGPA	x				
Mme COSTE Stéphanie	C.P.E.			X		
Mme DELEPINE Aurélie	Gestionnaire	x				
Mme FERRAND Véronique	Agent comptable		x	x		
Mme MIGNOT Charlene	Parent d'élève	x				
Mme JOLIVEAU Sandrine	Parent d'élève	x				
Mme BERTRON Angéline	Parent d'élève	x				
M. VAIDIE Antonio	Parent d'élève	x				
Mme DESNOES Laura	Parent d'élève		x			
Mme BOUDRI Bouchra	Parent d'élève		x			
Mme LAMARTINE Réjane	Parent d'élève		x			
Mme RENOUE Claire	Enseignante/Education	x				
M. GUIBERT Florian	Enseignant/Education	x				
M. REMAUD Jeffrey-Gaylord	Enseignant/Education	x				
Mme LEMETAYER Virginie	Enseignante/Education	x				
Mme BIZERY Séverine	Enseignante/Education	x				
M. FROUIN Etienne	Enseignant/Education	x				
M. GUELOU Jocelyn	Enseignant/Education	x				
M. MAIGA Idriss	Elève	x				
Mme BERTRON Camille	Elève	x				
Mme CLAISSE Héloïse	Elève	x				
Mme LANGLOIS Fabienne	ADA personnel ATOS	x				
Mme LE GAL Véronique	ADA personnel ATOS			X	M. BEAUCHET x	
Mme MOULAY Rein-Marie	ADA personnel ATOS	x				
M. CHEVALIER Daniel	Représentant du Conseil Départemental					
Mme CRNKOVIC Martine	Représentante du Conseil Départemental			X		
M. BOUGARD Jean-Louis	Personnalité qualifiée		x			
M. POSTEC Eric	Personnalité qualifiée	x				
M. DELANDE Sullivan	Représentant de la Commune et de l'intercommunalité			x		
Mme CASTEL Andrée	Représentante de la Commune et de l'intercommunalité			x		
M.	Représentante de la Commune et de l'intercommunalité					

MINISTERE : Education Nationale

DEPARTEMENT :  
SARTHE

Académie : NANTES  
Exercice : 2019

Etablissement : 0720989J  
COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

Pièce B8.1  
DBM VOTE

Ordonnateur : Hervé MADEC

Comptable assignataire : Véronique FERRAND

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	113 559.53	101 582.03	-11 977.50
Vie de l'élève	14 684.31	14 684.31	0.00
Administration et logistique	145 133.41	126 519.00	-18 614.41
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>273 377.25</b>	<b>242 785.34</b>	<b>-30 591.91</b>
Restauration et hébergement	267 125.44	248 815.85	-18 309.59
Bourses nationales	40 000.00	40 000.00	0.00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>307 125.44</b>	<b>288 815.85</b>	<b>-18 309.59</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>580 502.69</b>	<b>531 601.19</b>	<b>-48 901.50</b>
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
Opérations en capital	5 999.63	1 999.63	-4 000.00

MINISTERE : Education Nationale

DEPARTEMENT :  
SARTHE

Etablissement : 0720989J COLLEGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

Pièce B8.2  
DBM VOTE

Académie : NANTES  
Exercice : 2019

Ordonnateur : Hervé MADEC  
Comptable assignataire : Véronique FERRAND

**Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration**

PREVISIONS BUDGETAIRES									
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES					RECETTES			
	Rappel des crédits ouverts (Budget initial + DBM exécutoires)	Proposition du chef d'établissement	Total des crédits ouverts	Cadre réservé aux Autorités de Contrôle	Rappel des recettes admises (Budget initial + DBM exécutoires)	Proposition du chef d'établissement	Total des prévisions de recettes	Cadre réservé aux Autorités de Contrôle	
Activité pédagogique	113 559.53	0.00	113 559.53	0.00	101 582.03	0.00	101 582.03		
Vie de l'élève	14 684.31	0.00	14 684.31	0.00	14 684.31	0.00	14 684.31		
Administration et logistique	145 133.41	0.00	145 133.41	0.00	126 519.00	0.00	126 519.00		
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>273 377.25</b>	<b>0.00</b>	<b>273 377.25</b>	<b>0.00</b>	<b>242 785.34</b>	<b>0.00</b>	<b>242 785.34</b>		
Restauration et hébergement	257 125.44	10 000.00	267 125.44	0.00	248 815.85	0.00	248 815.85		
Bourses nationales	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00		
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>297 125.44</b>	<b>10 000.00</b>	<b>307 125.44</b>	<b>0.00</b>	<b>288 815.85</b>	<b>0.00</b>	<b>288 815.85</b>		
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>570 502.69</b>	<b>10 000.00</b>	<b>580 502.69</b>	<b>0.00</b>	<b>531 601.19</b>	<b>0.00</b>	<b>531 601.19</b>		

Résultat prévisionnel	-38 901.50	-10 000.00	-48 901.50
CAF ou IAF	-33 490.18	-10 000.00	-43 490.18

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
	0.00	5 999.63	0.00
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5 999.63</b>	<b>1 999.63</b>
<b>Total dépenses et recettes inscrites au budget</b>	<b>10 000.00</b>	<b>586 502.32</b>	<b>533 600.82</b>

MINISTERE : Education Nationale

DEPARTEMENT :  
SARTHE

Etablissement : 0720989J  
COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

Académie : NANTES  
Exercice : 2019

Pièce B8.3  
DBM VOTE

Ordonnateur : Hervé MADEC  
Comptable assignataire : Véronique FERRAND

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	580 502.69	531 601.19
	Résultat prévisionnel	-48 901.50

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
Opérations d'investissement	1 999.63
IAF	0.00
Alliénation ou cessions immobilières	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	47 490.18
Total	49 489.81

Montant du fonds de roulement		
	Prélèvements déjà autorisés	FDR estimé
Montant au dernier compte financier		
157 876.90	51 204.24	96 672.66
	10 000.00	

Date de saisie : 21/11/2019		Réf : Prelev précaution SRH		Opération n°46		Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement					
N° Ligne	Service	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Rappels	Ouvertures de crédits Modifications	Totaux	Rappels	Prévisions de recettes Modifications	Totaux
1	SRH	DENR	ODENR		Restauration et hébergement denrées alimentaires Achats de denrées	134 183.79		10 000.00			144 183.79

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

<b>RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE</b>			
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>OUVERTURES DE CREDITS</b>	<b>PRÉVISIONS DE RECETTES</b>	<b>DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES</b>
Activité pédagogique	97 209.87	92 209.87	-5 000.00
Vie de l'élève	12 525.00	12 525.00	0.00
Administration et logistique	123 317.03	117 505.79	-5 811.24
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>233 051.90</b>	<b>222 240.66</b>	<b>-10 811.24</b>
Restauration et hébergement	209 885.50	209 885.50	0.00
Bourses nationales	40 000.00	40 000.00	0.00
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>249 885.50</b>	<b>249 885.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>482 937.40</b>	<b>472 126.16</b>	<b>-10 811.24</b>

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

## 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	97 209.87			92 209.87		
Vie de l'élève	12 525.00			12 525.00		
Administration et logistique	123 317.03			117 505.79		
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>233 051.90</b>			<b>222 240.66</b>		
Restauration et hébergement	209 885.50			209 885.50		
Bourses nationales	40 000.00			40 000.00		
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>249 885.50</b>			<b>249 885.50</b>		

**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
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>482 937.40</b>			<b>472 126.16</b>

Résultat prévisionnel	-10 811.24
CAF ou IAF	-5 000.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL	
Opérations en capital	0.00
<b>Total dépenses et recettes inscrites au budget</b>	<b>482 937.40</b>

	0.00		
			472 126.16



ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	482 937.40	472 126.16
	Résultat prévisionnel	-10 811.24

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
	Emplois
Opérations d'investissement	0.00
IAF	5 000.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00
Total	5 000.00

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé
0.00	0.00	5 000.00
		FDR estimé
		-5 000.00

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

PREVISIONS BUDGETAIRES									
Etat des origines de financement									
	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			Proposition du chef d'établissement		
	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	Total	Etat	Region, Dépt, Gpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>									
Activité pédagogique	102 368.70	97 209.87	96 868.70	92 209.87	4 000.00	44 951.77	36 320.50	6 937.60	
Vie de l'élève	12 592.01	12 525.00	12 592.01	12 525.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	
Administration et logistique	131 930.32	123 317.03	126 519.00	117 505.79	0.00	75 778.90	41 726.89	0.00	
<b>Total services généraux (1)</b>	<b>246 891.03</b>	<b>233 051.90</b>	<b>235 979.71</b>	<b>222 240.66</b>	<b>0.00</b>	<b>128 730.67</b>	<b>78 047.39</b>	<b>6 937.60</b>	
Restauration et hébergement	245 122.00	209 885.50	245 122.00	209 885.50	0.00	0.00	209 885.50	0.00	
Bourses nationales	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total services spéciaux (2)</b>	<b>285 122.00</b>	<b>249 885.50</b>	<b>285 122.00</b>	<b>249 885.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209 885.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>532 013.03</b>	<b>482 937.40</b>	<b>521 101.71</b>	<b>472 126.16</b>	<b>0.00</b>	<b>128 730.67</b>	<b>287 932.89</b>	<b>6 937.60</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>532 013.03</b>	<b>482 937.40</b>	<b>521 101.71</b>	<b>472 126.16</b>	<b>0.00</b>	<b>128 730.67</b>	<b>287 932.89</b>	<b>6 937.60</b>	

**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	
CESC		actions CESC	CESC			actions CESC	300.00
	ZDOTF	dotation fonctionnement CG72		ZDOTF	7443	Subventions Département	300.00
COPIE		Copie	CVC			Com. vie collégienne	500.00
	OCOPIE	contrats copieurs		ZDOTF	7443	Subventions Département	500.00
CVC		Com. vie collégienne	DIVERS			Divers	20 900.00
	ZDOTF	dotation fonctionnement CG72		13MS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 500.00
DEVOIR		Devoirs faits		13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	950.00
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif		16AE-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	550.00
DIVERS		Divers		ZDOTF/CESC	7443	Subventions Département	300.00
	0CARTOU	Cartouches TICE		ZDOTF/CVC	7443	Subventions Département	500.00
	0CESC	Actions CESC		ZDRI	7443	Subventions Département	200.00
	0CVC	Com Vie Collégienne		ZINSP	7443	Subventions Département	15 000.00
	0INDEX	Index Education				pédagogie	41 544.20
	13MS-	Manuels scolaires		0CONF	701	Ventes objets confectionnés	100.00
	13REP	Droits de reprographie		0PROD/IV	7088	Autres produits activ.annexes	100.00
	16AE-	Devoirs faits - Accompagnement éducatif		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	2 500.00
	ZDRI	Dispositif Relais Insertion		13MS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 000.00
	ZINSP	installations sportives		13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	900.00
EQUIP		équipement		16AE-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	550.00
	0EQUIP	petit équipement, matériel, mobilier		ZDOTF	7443	Subventions Département	21 394.20
	0FDR	sur fonds de roulement		ZINSP	7443	Subventions Département	15 000.00
INSP		Installations sportives		SALLON		Sortie Alliances Archéo	665.00
	ZINSP	installations sportives		0FAM	7067	Contribution participants	82.00

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

## SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes							
Imputation			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				
MANUEL		Manuels scolaires		0FSE	7468	Autres dons et legs		82,00		
	13MS-	Manuels scolaires		2DOTF	7443	Subventions Département		261,00		
PEDA		pédagogie	15	2DOTG	7443	Subventions Département		260,00		
	0ALLENAND	fournitures matière	90,00	SBRUL		sortie Brillion		490,00	500,00	
	0ANGLAIS	fournitures matière	350,00	UTA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.		490,00	500,00	
	0ARTPLAST	fournitures matière	1 000,00	SCCULT		sorties C. Culturel		1 400,00	3 556,00	
	0CCI	fournitures matière	3 000,00	0FAM	7067	Contribution participants		360,00	402,00	
	0EDMUS	fournitures matière	250,00	0FSE	7468	Autres dons et legs		360,00	402,00	
	0EPI	fournitures EPI	1 000,00	UTA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.		1 548,00	1 548,00	
	0EPS	fournitures matière	1 500,00	2DOTF	7443	Subventions Département		700,00	450,00	
	0ESPAGNOL	fournitures matière	250,00	2DOTG	7443	Subventions Département		754,00	754,00	
	0FCOMMUN	fournitures communes	4 190,00	SCHAD		sorties CHAD		270,00		
	0FDRCOMMUN	FDR- Fournitures communes	490,00	2DOTF	7443	Subventions Département		135,00		
	0HISTGEO	fournitures matière	330,00	2DOTG	7443	Subventions Département		135,00		
	0LETTRES	fournitures matière	600,00	SCINE		sorties Cinéma		312,50	312,50	
	0MATHS	fournitures matière	150,00	0FAM	7067	Contribution participants		187,50	187,50	
	0SCPHYS	fournitures matière	890,00	0FSE	7468	Autres dons et legs		125,00	125,00	
	0SEGPA	fournitures matière	1 500,00	SCINEJ		Sortie Cité jeunes		171,00	130,00	
	0SVT	fournitures matière	800,00	0FAM	7067	Contribution participants		78,00	78,00	
	0TA	fournitures équipements sur TA	2 000,00	0FSE	7468	Autres dons et legs		52,00	52,00	
	0TECHNO	fournitures matière	1 200,00	UTA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.		171,00	171,00	
	0ULIS	fournitures matière	400,00	SCLGCI		Sortie collèges cinéma		105,00	480,00	
REPRO		Reprographie	900,00	0FAM	7062	Prod.Restaur. Scol.et héberg		63,00		

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique**

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes					
Domaine	Activité	Libellé	Imputation	Proportion du chef d'établissement	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proportion du chef d'établissement	
			Compte	Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0FDRCOPIE	FDR- cout copie		0FAM	7067	7067	Contribution participants	288.00
	0FDRPAPIE	FDR- Papier		0FSE	7468	7468	Autres dons et legs	192.00
	0MAINT	Maintenance copieurs		SECOUR			secourisme	920.00
	0PAPIER	Achat papier		0FAM	7067	7067	Contribution participants	500.00
	13REP	Droits de reprographie		0FSE	7468	7468	Autres dons et legs	200.00
SALLON		Sortie Allonnes Archéo		2DOTG	7443	7443	Subventions Département	220.00
	0ALLO	sortie Allonnes		SECRET			Atelier écriture	960.00
SBRUL		sortie Brillon		2DOTF	7443	7443	Subventions Département	480.00
	0BRUL	sortie brillon		2DOTG	7443	7443	Subventions Département	480.00
SCCULT		sorties C. Culturel		SEGPA			Sortie échange EGPA	400.00
	0CCULT	sorties Centre Culturel		0TA	7481	7481	Prod.vers lib. exon. taxe app.	400.00
SCHAD		sorties CHAD		SFERME			Sortie Ferme Pédagogique	333.00
	0SCHAD	sorties CHAD		0TA	7481	7481	Prod.vers lib. exon. taxe app.	333.00
SCINE		sorties Cinéma		SGALLO			Sortie Galloromaine	240.00
	0CINE	sorties Cinéma		2DOTF	7443	7443	Subventions Département	120.00
SCINEJ		Sortie Ciné jeunes		2DOTG	7443	7443	Subventions Département	120.00
	0CINEJELIN	Ciné jeunes		SGROT			Sortie Grottes Sauges	409.00
SCLGCI		Sortie colléga cinéma		2DOTG	7443	7443	Subventions Département	409.00
	0CLGCINE	Collège au cinéma		SHANDI			Interventions handisport	831.00
SECOUR		secourisme		2DOTF	7443	7443	Subventions Département	415.50
	0SECOUR	secourisme		2DOTG	7443	7443	Subventions Département	415.50
SECRET		Atelier écriture		SIME			Sortie IME	458.95
	0SECRET	Atelier écriture		2DOTF	7443	7443	Subventions Département	61.19

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

## 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	
SFERME		Sortie Ferme Pédagogique		2DOTG	7443	Subventions Département	397,76
	0FERME	Sortie Ferme Pédagogique		S.JUSTI		Sortie Justice	324,00
SGALLO		Sortie Galloromaine		2DOTG	7443	Subventions Département	324,00
	0GALLO	Sortie galloromaine		SLIVRE		Sortie Lecture	150,00
SGROT		Sortie Grottes Saulges		2DOTG	7443	Subventions Département	150,00
	0SAULGES	Sortie Grottes Saulges		SLPCHA		Sortie EGPA LPro CFA	
SHANDI		Interventions handisport		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	167,40
	0HANDI	Intervention Handisport		SMAINE		projet Maine Sciences	862,00
SIME		Sortie IME		2DOTF	7443	Subventions Département	431,00
	0IME	Sortie IME		2DOTG	7443	Subventions Département	420,00
SJUSTI		Sortie Justice		SMUSEE		sortie musée Tatin	585,60
	0JUSTICE	Sortie Justice		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	585,60
SLIVRE		Sortie Lecture		SPTVER		Sortie EGPA Petit Versailles La Flèche	
	0LECTEURS	Sortie Prix lecteurs		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	400,00
SMAINE		projet Maine Sciences		SROBOT		Challenge robotique	200,00
	0MAINE	Projet Maine Sciences		2DOTF	7443	Subventions Département	100,00
SPROJE		Projets sorties		2DOTG	7443	Subventions Département	100,00
	0PROJETSO	Projets sorties		SSIGNE		Signes et vous	
SROBOT		Challenge robotique		2DOTF	7443	Subventions Département	210,00
	0ROBOT	Challenge Robotique		2DOTG	7443	Subventions Département	60,00
SSEGPA		sorties SEGPA		SSPECT		Spectacle fin année	260,00
	0SEGPA	fournitures matière		2DOTF	7443	Subventions Département	130,00
	0SSEGPA	sorties Segpa		2DOTG	7443	Subventions Département	130,00

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé	Proportion du chef d'établissement	Imputation	Compte	Activité		
SSIGNE		Signes et vous	210.00	STAPIS			Sortie Tapisserie	1 095.00
		Signes et vous	210.00	0FAM	7067		Contribution participants	492.00
SSPECT		Spectacle fin année	260.00	2DOTF	7443		Subventions Département	302.00
		Spectacle fin année	260.00	2DOTG	7443		Subventions Département	301.00
STAPIS		Sortie Tapisserie	1 095.00	STEPAC			Sortie Tepacap	800.00
		Sortie Tapisserie	1 095.00	0TA	7481		Prod.vers.lib. exon. taxe app.	800.00
VCHAD		Voyage Paris CHAD	5 477.20	STERRA			Sortie Terra botanica	2 115.00
		sur fonds de roulement	797.20	0TA	7481		Prod.vers.lib. exon. taxe app.	2 115.00
		Voyage Paris CHAD	4 680.00	STROGL			Sortie EGPA Troglodytes	836.00
VESPA		Voyage Espagne Madrid	16 541.00	0TA	7481		Prod.vers.lib. exon. taxe app.	830.00
		sur fonds de roulement	15 913.00	SZOO			Sortie Zoo La Flèche	977.00
		Voyage Espagne	628.00	0TA	7481		Prod.vers.lib. exon. taxe app.	977.00
VPARIS		Voyage Paris	4 979.00	VCHAD			Voyage Paris CHAD	4 680.00
		sur fonds de roulement	4 370.00	0FAM	7067		Contribution participants	3 300.00
		Voyage Paris	609.00	0FSE	7468		Autres dons et legs	600.00
VSCIL		Voyage Sicile	17 289.00	2DOTG	7443		Subventions Département	780.00
		Voyage Sicile	17 289.00	VESPA			Voyage Espagne Madrid	15 913.00
VSKI		Voyage ski	17 240.00	0FAM	7067		Contribution participants	13 328.00
		sur fonds de roulement	970.00	0FSE	7468		Autres dons et legs	1 960.00
		Voyage ski	16 270.00	2DOTG	7443		Subventions Département	625.00
		Voyage ski		VPARIS			Voyage Paris	4 370.00
				0FAM	7067		Contribution participants	3 440.00
				0FSE	7468		Autres dons et legs	430.00







ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes							
Imputation			Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent			Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Domaine	Activité	Compte	Libellé	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
ADMIN		Administration	21 910,00	16 050,00		0CONTRIB	7588	Contrib. Entre services étab.	40 036,84	
	0AFFRAN	affranchissements	7 500,00	7 500,00	ALO			administration et logistique	80 126,30	110 750,00
	0CARNET	cartel correspondance	1 860,00	1 300,00		0CONTRIB	7588	Contrib. Entre services étab.	3 282,00	33 977,10
	0CARTOADM	Cartouches Administration		500,00		0LOYER	7083	Locations diverses	1 000,00	3 150,00
	0COPIE	contrats copieurs	2 500,00			0PRODIV	7088	Autres produits activ.amnexas	1 000,00	1 000,00
	0DOC	documentation et abonnements	550,00	550,00		2DOTF	7443	Subventions Département	74 844,30	71 622,90
	0FOURNI	fournitures communes	6 500,00	3 200,00		2DOTREF	7443	Subventions Département	1 000,00	1 000,00
	0TEL	téléphone	3 000,00	3 000,00	MAINT			entretien maintenance	3 156,00	3 156,00
DIVERS		Divers	13 253,14	9 700,00		2SENT	7443	Subventions Département	3 199,86	3 599,79
	0ASSUR	assurances	1 600,00	1 600,00	OP-SPE			Prod neutralisation amorfiss.	3 199,86	3 599,79
	0CARBU	carburant	500,00	500,00		0NEUT	776			
	0DECHET	ordures ménagères	1 300,00	1 300,00						
	0DEPLACEMENT	déplacements	1 000,00	1 000,00						
	0DIV	autres dépenses	1 000,00	1 000,00						
	0EQUIP	petit équipement, matériel, mobilier	3 153,14	2 000,00						
	0HONOR	Honoraires	700,00	600,00						
	0RECEP	réceptions	2 000,00	800,00						
	0VETATT	vêtements Agents	2 000,00	1 000,00						
ENTR		Entretien	11 000,00	11 000,00						
	0NET	Produits entretiens...	7 000,00	6 000,00						
	0NETCUISE	Produits entretien cuisine	4 000,00	5 000,00						
FORMA		Formations		1 300,00						
	0FORMAT	Formations		1 300,00						

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

## SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes				Proposition du chef d'établissement	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Imputation	Libellé	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Domaine	Activité	Compte			
INFIRM	INFIRME	1 000.00	1 000.00						
	INFIRME	1 000.00	1 000.00						
MAINT	entretien maintenance	12 156.00	11 156.00						
	fournitures communes	5 000.00							
	logement logements		1 000.00						
	Maintenance		7 000.00						
	prestations réparations	4 000.00							
	subvention 0_40_/m²	3 156.00	3 156.00						
OP-SPE	Opérations spécifiques	8 811.18	9 411.03						
	amortissements neutralisés (invest sauby)	5 411.32	3 599.79						
	amortissements invest sctis propres	3 199.86	5 811.24						
REFHAN	Rétent handicap	1 000.00							
	retent handicap	1 000.00							
REPRO	Reprographie		2 150.00						
	coût copies		800.00						
	Maintenance copieurs		550.00						
	Achat papier		800.00						
VIABIL	viabilisation	63 000.00	61 550.00						
	eau	8 000.00	8 000.00						
	électricité	32 000.00	33 550.00						
	gaz	23 000.00	20 000.00						
	<b>Total du service</b>	<b>131 930.32</b>	<b>123 317.03</b>				<b>Total du service</b>	<b>126 515.00</b>	
		<b>Crédits votés par le C.A.</b>					<b>Recettes votées par le C.A.</b>	<b>117 505.79</b>	

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

**BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE**

**SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement**

Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes					
Imputation			Imputation					
Domaine	Activité	Libellé	Proportion du chef d'établissement	Domaine	Activité	Compte	Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Proportion du chef d'établissement
DENR		denrées alimentaires	134 204,29	SRH		restauration	245 122,00	209 885,50
	0DENR	Achats de denrées	134 204,29		0COM	7062	15 763,50	12 228,00
MAINT		entretien maintenance	8 987,56		00PF	7062	223 820,40	194 028,00
	0CONTRATS	contrats maintenance, contrdles	5 400,00		00PTTK	7062	5 200,00	3 556,00
	0EQUIP	petit équipement, matériel, mobilier	1 587,56		0PROCOIV	7449		
	0REPAR	prestations réparations	2 000,00		0REPAS	7062	336,10	73,50
SRH		restauration	101 530,15					
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.	40 036,84					
	2FARPI	reversement FARPI	58 216,48					
	2FDSH	reversement FDSH	3 676,83					
<b>Total du service</b>			<b>245 122,00</b>				<b>245 122,00</b>	<b>209 885,50</b>
			<b>Credits votés par le C.A.</b>				<b>Recettes votées par le C.A.</b>	

Académie :  
NANTES

MINISTRE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B4.2  
Pour le C.A.

Exercice : 2020

Etablissement : 0720989J

COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

Page n° 16

DEPARTEMENT :  
SARTHE

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

### 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		
AIDES		AIDES AUX FAMILLES	AIDES			AIDES AUX FAMILLES	40 000,00	40 000,00
OBN		BOURSES NATIONALES	OBN	7411		Subventions minis.educ.nat.	40 000,00	40 000,00
Total du service		40 000,00	Total du service				40 000,00	40 000,00
		Crédits votés par le C.A.					Recettes votées par le C.A.	

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

### 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		Imputation budgétaire		Nb Jo.		CINT		FARPI		FCSH	
Elèves	Domaine	Activité	Compte									
élèves au ticket	SRH	0DPTTK	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		
élèves DP au forfait	SRH	0DPF	7062	0			20.00%	23.75%		1.50%		
Convivies	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.			CINT	FARPI		FCSH		
EXTERIEURS	SRH	0REPAS	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		
TARIF 3.70	SRH	0COM	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		
TARIF 4.75	SRH	0COM	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		
TARIF 5.50	SRH	0COM	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		
TARIF 5.85	SRH	0COM	7062	138			20.00%	23.75%		1.50%		

AUTRES RECETTES			Imputation budgétaire	
Affectées au CN	Domaine	Activité	Compte	
FRCE AGRIMER	SRH	0PRODIV	7448	

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
CINT	MAINT	0CONTRATS
CINT	MAINT	0EQUIP
CINT	MAINT	0REPAR
CINT	SRH	0CINT
FARPI	SRH	2FARPI
FCSH	SRH	2FDSH

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

**CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT**

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses									
RECETTES		Montant des charges de fonctionnement et des reversements									
	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	CINT	FARPI	FCSH				
élèves au ticket	889	4.00	3 556.00	122682	711.20	844.55	53.34				
élèves DP au forfait	52440	3.70	194 028.00	52440	38 805.60	46 081.85	2 910.42				
		<b>Total</b>	<b>197 584.00</b>	<b>175122</b>	<b>39 516.80</b>	<b>46 926.20</b>	<b>2 963.76</b>				
Convivés											
	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	CINT	FARPI	FCSH				
EXTERIEURS	10	7.35	73.50	1380	14.70	17.46	1.10				
TARIF 3.70	1000	3.70	3 700.00	138000	740.00	878.75	55.50				
TARIF 4.75	80	4.75	380.00	11040	76.00	90.25	5.70				
TARIF 5.50	120	5.50	660.00	16560	132.00	156.75	9.90				
TARIF 5.85	1280	5.85	7 488.00	176640	1 497.60	1 778.40	112.32				
		<b>Total</b>	<b>12 301.50</b>	<b>343620</b>	<b>2 460.30</b>	<b>2 921.61</b>	<b>184.52</b>				
		<b>Total général</b>	<b>209 885.50</b>	<b>518742</b>	<b>41 977.10</b>	<b>49 847.81</b>	<b>3 148.28</b>				

Autres recettes affectées au CN	Montant
FRCE AGRIMER	0.00
<b>Total général</b>	<b>0.00</b>

**Total général des prévisions de recettes 209 885.50**

Académie :  
NANTES

Exercice : 2020

MINISTÈRE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0720989J

COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac

B.P. 193

72300 SABLÉ SUR SARTHE

Pièce : B4.1.1

Pour le C.A.

Page n° 19

DEPARTEMENT :  
SARTHE

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

### CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
CINT	41 977.10
FARPI	49 847.81
FCSH	3 148.28
Total général	94 973.19

Dépenses hors crédit nourriture	94 973.19
Dépenses crédit nourriture	114 912.31
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	0.40



Académie :  
NANTES  
Exercice : 2020

MINISTÈRE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0720989J  
COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

Pièce : B4.1.1  
Pour le C.A.  
Page n° 20  
DEPARTEMENT :  
SARTHE

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

### CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3		Budget du Service Restauration Hébergement			
		Prévisions de recettes			
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Montant
entretien maintenance	contrats maintenance, contrôles	5 000.00	restauration	commensaux au ticket	12 228.00
entretien maintenance	petit équipement, matériel, mobilier	1 000.00	restauration	élèves au ticket	3 556.00
entretien maintenance	prestations réparations	2 000.00	restauration	élèves DP au forfait	194 028.00
restauration	Contribution entre services de l'étab.	33 977.10	restauration	produits annexes	7448
restauration	reversement FARPI	49 847.81	restauration	repas sans ticket	73.50
restauration	reversement FDSH	3 148.28			
Crédit nourriture		114 912.31			
<b>Total général</b>		<b>209 885.50</b>	<b>Total général</b>		<b>209 885.50</b>

COLLÈGE SIMONE VEIL  
2 rue François Mauriac  
B.P. 193  
72300 SABLÉ SUR SARTHE

DEPARTEMENT :  
SARTHE

ORDONNATEUR : Hervé MADEC  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Véronique FERRAND

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

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Educatives	C	6.00	0.00	AED
		Total	6.00	13 755.82	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	A	51.70	3 197 770.46	Direction, Enseignants, Administratifs, santé, sociaux
	Fonctions Education, Santé, Social	A	1.80	159 346.32	
		B	1.00		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	A	2.29	367 394.95	
		C	2.88		
		Total	59.67	3 724 511.73	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	C	8.00	247 384.00	Agents Conseil Départemental
	Fonctions Restauration & Hébergement	C	3.37	86 611.00	
		Total	11.37	333 995.00	
Total			77.04	4 072 262.55	

## BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2020

ORDONNATEUR : Hervé MADEC

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	F-ALI-1	Produits surgelés	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ALI-2	Produits laitiers	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ALI-3	Produits carnés	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ALI-4	Charcuterie	12 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ALI-5	Volailles	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ALI-6	Epicerie	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ALI-7	Fruits et Légumes	20 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ALI-8	Pain	8 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ALI-9	autres alimentaire	10 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-1	Carburant	1 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-2	fournitures admi/communes	20 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-3	Produits d'entretien et linge	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-4	petit équipement matériel mobi	25 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-DIV-5	Téléphone / internet	10 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-6	Affranchissements	8 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-7	hygiène/sécurité/santé	5 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-8	documentation administrative	1 000.00	MAPNF
Fournitures	F-DIV-9	autres charges / prestations	15 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ENS-1	Fournitures d'enseignement	20 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ENS-4	Documentation pédagogique/admi	6 000.00	MAPNF
Fournitures	F-ENS-5	Manuels scolaires	5 000.00	MAPNF

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2020

ORDONNATEUR : Hervé MADEC

Etat annexe au budget : EPA

Etat Prévisionnel des Achats				
Catégorie	Code	Libellé	Montant prévisionnel	Procédure
Fournitures	F-ENS-6	projets/sorties/voyages	60 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-ENTR-1	fournitur & matériel entretien	10 000.00	MAPNF
Fournitures	F-VIAB-1	Electricité	35 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-VIAB-2	Gaz	35 000.00	MAPA+PA
Fournitures	F-VIAB-3	Eau	10 000.00	MAPNF
Services	S-CONTR1	contrats d'entretien, confôles	8 000.00	MAPNF
Services	S-CONTR2	contrats photocopieurs	3 000.00	MAPNF
Services	S-ENTR-1	prestations réparations	8 000.00	MAPNF