

COLLEGE VICTOR HUGO

BUDGET 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

DOMAINE		ACTIVITE		DEPENSES		LIBELLE		€		RECETTES		€		
				2015	2016			2015	2016			2015	2016	
LOGISTIQUE DE LA PEDAGOGIE														
01AXE4		0	REPRO	Service copies et location des dupli et photocopieurs	15300,00	17820			0	DFCG	Dotation de fonctionnement du Conseil Départemental	7443	41846,00	45180
		1	3REP	Droits de reprographie	1200,00	1250			0	TA	Dépenses sur taxe d'apprentissage	7481	1000,00	1000
		0	SUPP	Arts, EPS, humanités et sciences	12600,00	12600			0	PREST OC	Ventes d'objets confectionnés	701	800,00	800
		0	SUPP	Fournitures communes	3500,00	3500			0	FAM VOY	Contribution des participants aux voyages scolaires	7067	24290,00	16760
		0	SUPP	Equipeur TICE de tous les locaux pédagogiques	1000,00	1000			0	SSR RUGBY	Subventions autres	744	1140,98	509,98
		1	3ADP	Transports sorties géologiques / Manuels scolaires	5150,00	4000			0	DONS COOP	Coopérative scolaire	7468	2200,00	
		1	3ADP	Transports championnats UNSS		500			0	DONS FSE	Foyer socio éducatif	7468	700,00	1307,44
		2	EPSM	Matériel EPS	1600,00	1600			0	OFAJ	Office franco allemand			692,56
		2	EPST	Transports EPS	17000,00	18000			1	3REP CGLOB	Droits de reprographie	741152	1200,00	1250
DE L'AMBITION POUR TOUS														
03AXE3		0	PROJ	Projet fédérateur EDD / CAST soutenu par le collège	1800,00	2000			1	3ADP CGLOB	Crédits globalisés (Manuels scolaires / SVT/ voyages)	74118	5150,00	5500
		2	PROJ	Projet fédérateur EDD / CAST soutenu par la collectivité	200,00	1000			2	EPST	Transports EPS	74438	17000,00	18000
		0	PROJ	Projets sur Taxe d'apprentissage	1000,00	1000			2	EPST	Matériel EPS	74438	1600,00	1600
		0	SSR	Section sportive Rugby	1140,98	509,98			2	PROJ	Projets pédagogiques soutenus par la collectivité	74438	200,00	1000
		0	VOYF	Séjours du parcours culturel artistique et sportif		12800								
		0	VOYI	Echanges internationaux	29636,00	7760								
ACCOMPAGNER ET DIFFERENCIER														
02AXE1		0	ATEL	Atelier hygiène alimentation service	2300,00	2300								
		0	ATEL	Ateliers habitat	750,00	750								
		0	CENT	Entretien des installations	450,00	710								
		0	GENE	Enseignement général	2500,00	2500								
02AXE3		0	INTER	Animations de l'internat		1000								
TOTAL AP					97126,98	92599,98	TOTAL AP					97126,98	92599,98	

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

DOMAINE		ACTIVITE		DEPENSES		LIBELLE		€		RECETTES		€		
				2015	2016			2015	2016			2015	2016	
MAITRISER LES ENERGIES : labelisation EDD														
03AXE3		0	EAUC	eau collège	14000,00	22535,29			0	DFCG	Dotation de fonctionnement Conseil Départemental	74431	178763,00	184968
		0	GAZC	gaz collège	89871,41	88000			0	RNT SRH	Contribution Service de Restauration et d'Hébergement	7588	46354,41	48850,29
		0	GAZL	gaz logements	550,00	500			0	PREST	Prestations de service	70888	1200,00	1000
		0	ELEC	électricité collège	39000,00	39000			2	DFCG REFER	Dotation de fonctionnement référents Conseil Général	74438	1700,00	1700
LOGISTIQUE														
CONTRATS		0	REPRO	Service copies et location des dupli et photocopieurs	10890,00	8220			2	EVER CALL	Subvention Contact Everyone Conseil Général	74438	1794,00	0
		0	TEOM	Redevance ordures ménagères	5019,00	5019								
		0	ASSUR	Assurance collège et véhicule	1600,00	2000								
		0	CENT	Entretien des installations	10074,00	10199								
		0	CVER	Vérification périodique des installations	5575,00	8050								
		0	CHAU	Maintenance chaufferie	4025,00	4025								
LIEUX DE VIE (entretenir, réparer, améliorer)														
01AXE4		0	ENTRE	Petites fournitures et travaux de maintenance	8793,00	10000								
		0	ENTRE	Commission de sécurité	2500,00	2700								
		0	ENTRE	Linge et produits d'entretien	3500,00	4000								
COMMUNICATION														
01AXE2		0	AFFR	Location machine a affranchir	480,00	480								
		0	AFFR	Affranchissement	9000,00	10000								
		0	VEH	Véhicule de service	450,00	450								
		2	EVER	Abonnement call everyone Orange	2794,00	0								
		0	TEL	Standard et flotte mobiles	10000,00	9550								
ADMINISTRATION														
		0	FADM	Fournitures administratives	5440,00	5290								
		2	FADM	Fournitures administratives	1700,00	1700								
		0	DOC	Abonnements divers	1350,00	1600								
		0	COMPT	Groupeur comptable	1110,00	1110								
		0	RESEAU	Renouvellement du parc informatique	2000,00	2000								
		0	DIV	Divers	90,00	90								
OPERATIONS SPECIFIQUES														
OP-SPE		0	AMOR	Dotation aux amortissements neutralisée	3091,51	1091,07			0	NEUT	Produits issus de la neutralisation des amortissements	777	3091,51	1091,07
		0	AMOR	Dotation aux amortissements fonds propres	2994,11	3179,91								
TOTAL ALO					235897,03	240789,27	TOTAL ALO					232902,92	237609,36	

VIE DE L'ELEVE

DOMAINE		ACTIVITE		DEPENSES		LIBELLE		€		RECETTES		€		
				2015	2016			2015	2016			2015	2016	
SANTE CITOYENNETE														
01AXE1		0	PHARM	Fonctionnement infirmerie	600,00	600			0	DFCG	Dotation de fonctionnement Conseil Général	74431	600,00	600
		1	6ADE	Malette des parents / Cesc	1500,00	618,15			1	6ESC MALETTE	Malette des parents	7411	1250,00	368,15
VIE SCOLAIRE														
01AXE1		1	3COR	Carnets de correspondance	1400,00	1500			1	3COR CARCO	Crédits globalisés Etat carnets de correspondance	7411	1400,00	1500
		1	6ESC	Fonds social cantine	2000,00	2000			1	6FSC CANTINE	Crédits globalisés Etat Fonds sociaux	74113	2000,00	2000
									1	16ESC CESC	Crédits globalisés CESC	7411	250,00	250
TOTAL VE					5500,00	4718,15	TOTAL VE					5500,00	4718,15	
TOTAL DEPENSES SERVICES GENERAUX					338524,01	338107,4	TOTAL RECETTES SERVICES GENERAUX					335529,9	334927,49	

SERVICE SPECIAL BOURSES NATIONALES

DOMAINE		ACTIVITE		DEPENSES		LIBELLE		€		RECETTES		€		
				2015	2016			2015	2016			2015	2016	
INTERNAT D'EXCELLENCE														
01AXE4		1	3ADP	Elèves internes d'excellence	6762,79	3650			1	3ADP EXCEL	Subvention Etat internat d'excellence	74118	6762,79	3650
AIDER LES FAMILLES														
BN		0	BN	Bourses	85000,00	80000			0	BN	Bourses nationales collèges	74112	85000,00	80000
TOTAL SBN					91762,79	83650,00	TOTAL SBN					91762,79	83650,00	

SERVICE SPECIAL RESTAURATION ET HEBERGEMENT

DOMAINE		ACTIVITE		DEPENSES		LIBELLE		€		RECETTES		€		
				2015	2016			2015	2016			2015	2016	
EQUILIBRE NUTRITIONNEL ET CIRCUITS COURTS														
01AXE4		0	DENR	Denrées	180382,04	207000			0	FORF VH	Droits constatés Collège Victor Hugo	7062	230157,65	248647,1
FONCTIONNEMENT DU SERVICE														
FONC		0	CENT	Entretien des installations	4935,00	4670			0	FORF CITE	Droits constatés Collège Cité	7064	53781,80	76468,95
		0	ENTRE	Maintenance	1243,65	2346,43			0	HEB LAKA	Repas école primaire LAKANAL	7064	23073,12	24048
		0	ENTRE	Linge, produits d'entretien et petit matériel	18000,00	18000			0	HEB COM	Repas à l'unité	7065	18411,84	18734,4
		0	CONT	Gaz cuisine		2000								
		0	CONT	Contentieux sur créances familles	3684,60	3993,22								
ANIMATION INTERNAT														
INTE		0	INTER	Aide aux sorties des internes	700,00	0								
CONTRIBUTIONS														
CONT		0	FCSH	Fonds commun services hébergement	3549,24	4063,95								
		0	FARP	Fonds rémunération personnels	63886,38	73151,11								
		0	CITE	Frais de gestion Collège CITE	2689,09	3823,45								
		0	RNT	Contribution au service général	46354,41	48850,29								
TOTAL SRH					325424,41	367898,45	TOTAL SRH					325424,41	367898,45	
TOTAL DEPENSES SERVICES SPECIAUX					417187,2	451548,45	TOTAL RECETTES SERVICES SPECIAUX					417187,2	451548,45	

TOTAL RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	752717,1	786475,94
RESULTAT PREVISIONNEL NEGATIF (2)	2994,11	3179,91
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (résultat - amortissements sur fonds propres)	0	0
EQUILIBRE BUDGETAIRE (1)+(2)	755711,21	789655,85

TOTAL DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT	755711,21	789655,85
---	------------------	------------------