

Académie :
MONTPELLIER

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

REGION :
OCCITANIE

Exercice : 2018

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110

34874 LATTES

Téléphone : 04.67.13.67.13

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

Marie-Hélène BODILIS, chef d'établissement

Académie :
MONTPELLIER

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1

Pour les A.C.

Exercice : 2018

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Page n° 2

REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	361 557.00	361 557.00	0.00
Vie de l'élève	22 800.00	22 800.00	0.00
Administration et logistique	383 017.08	367 017.08	-16 000.00
Total services généraux (1)	767 374.08	751 374.08	-16 000.00
Restauration et hébergement	259 522.40	259 522.40	0.00
Bourses nationales	320 000.00	320 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	579 522.40	579 522.40	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 346 896.48	1 330 896.48	-16 000.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
Opérations en capital	10 000.00	10 000.00	0.00

Académie :
MONTPELLIER

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Exercice : 2018

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Page n° 3

REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	361 557.00	361 557.00		361 557.00	361 557.00	
Vie de l'élève	22 800.00	22 800.00		22 800.00	22 800.00	
Administration et logistique	383 017.08	383 017.08		367 017.08	367 017.08	
Total services généraux (1)	767 374.08	767 374.08		751 374.08	751 374.08	
Restauration et hébergement	259 522.40	259 522.40		259 522.40	259 522.40	
Bourses nationales	320 000.00	320 000.00		320 000.00	320 000.00	
Total services spéciaux (2)	579 522.40	579 522.40		579 522.40	579 522.40	

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 346 896.48	1 346 896.48		1 330 896.48	1 330 896.48	

Résultat prévisionnel	-16 000.00	-16 000.00
CAF ou IAF	0.00	0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	10 000.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00	
Total dépenses et recettes inscrites au budget	1 356 896.48	1 356 896.48		1 340 896.48	1 340 896.48	

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 346 896.48	1 330 896.48
	Résultat prévisionnel	-16 000.00

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	10 000.00	10 000.00
CAF	0.00	0.00
Augmentation du fonds de roulement	0.00	0.00
Total	10 000.00	10 000.00

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
166 648.70	95 000.00	0.00	71 648.70

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Vote du Conseil d'Administration				
				Total	Etat	Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
Activité pédagogique	360 748.91	361 557.00	360 748.91	361 557.00	5 800.00	222 600.00	89 527.00	43 630.00
Vie de l'élève	10 800.00	22 800.00	10 800.00	22 800.00	10 500.00	12 300.00	0.00	0.00
Administration et logistique	406 448.59	383 017.08	389 448.59	367 017.08	0.00	290 639.00	76 378.08	0.00
Total services généraux (1)	777 997.50	767 374.08	760 997.50	751 374.08	16 300.00	525 539.00	165 905.08	43 630.00
Restauration et hébergement	118 757.00	259 522.40	118 757.00	259 522.40	0.00	0.00	259 522.40	0.00
Bourses nationales	290 000.00	320 000.00	290 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00
Total services spéciaux (2)	408 757.00	579 522.40	408 757.00	579 522.40	320 000.00	0.00	259 522.40	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 186 754.50	1 346 896.48	1 169 754.50	1 330 896.48	336 300.00	525 539.00	425 427.48	43 630.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL								
Opérations en capital	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
TOTAL GENERAL	1 196 754.50	1 356 896.48	1 179 754.50	1 340 896.48	336 300.00	525 539.00	425 427.48	53 630.00

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
AP1		CONDITIONS DE LA REUSSITE DES ELEVES	116 850.00	120 550.00		0DOTREG	7442	Subventions Région	155 903.41	195 600.00
	0CDI	CDI	18 750.00	18 750.00		0ERASMUS	7446	Subv. Union européenne		23 630.00
	0EPA	MINI ENTREPRISE EPA	2 300.00			0GRETA	7586	Contrib.du serv.form.continue		1 000.00
	0EPS	EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE	4 700.00	4 700.00		0OBJCONF	701	Ventes objets confectionnés		1 500.00
	0GHGEO	HISTOIRE-GEOGRAPHIE	650.00	650.00		0OBJCONF	7088	Autres produits activ.annexes	500.00	
	0GISN	INFORMATIQUE ET SCIENCES DU NUMERIQUE	1 000.00	1 000.00		0TAXEAPPR	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	20 000.00	20 000.00
	0GLANG	LANGUES VIVANTES	2 400.00	2 400.00		0UFA	7066	Produits actions formation	500.00	1 000.00
	0GLETPHI	LETTRES PHILOSOPHIE	850.00	850.00		0VOYANGP	7067	Contribution participants	24 000.00	
	0GMATH	MATHEMATIQUES	350.00	350.00		0VOYBILB	7067	Contribution participants		17 885.00
	0GPHYS	SCIENCES PHYSIQUES	9 250.00	9 250.00		0VOYBORN	7067	Contribution participants		25 200.00
	0GSES	SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES	250.00	250.00		0VOYCAN	7067	Contribution participants		8 000.00
	0GSTG	SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION	50.00	50.00		0VOYCATA	7067	Contribution participants		7 020.00
	0GSVT	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE	7 550.00	7 550.00		0VOYCORP	7067	Contribution participants	16 292.50	
	0LETANG	LP LETTRE ANGLAIS	300.00			0VOYDANE	7067	Contribution participants		5 980.00
	0LPDOT	LYCEE PROFESSIONNEL	49 000.00	51 000.00		0VOYGRECP	7067	Contribution participants	21 120.00	
	0LPTA	FOURN/MAT LP TAXE APPRENTISSAGE	16 500.00			0VOYLONCP	7067	Contribution participants	12 320.00	
	0PLETANG	LP LETTRES ANGLAIS		300.00		0VOYLONF	7067	Contribution participants		21 942.00
	0PMATH	LP MATHEMATIQUES	2 000.00	2 000.00		0VOYLONFP	7067	Contribution participants	20 425.00	
	0PVSP	LP VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE	450.00	450.00		0VOYPARBP	7067	Contribution participants	12 600.00	
	0TAXEAPPR	TAXE APPRENTISSAGE		20 000.00		0VOYVALP	7067	Contribution participants	13 266.00	
	0UFA	UFA FOURNITURES ET MATIERES OEUVRE	500.00	1 000.00		13EAC	7411	Subventions minis.éduc.nat.	3 500.00	
AP2		ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS	93 622.00	100 700.00		13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	3 200.00	3 200.00
	0EQUIPPED	EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE		5 000.00		13STA	7411	Subventions minis.éduc.nat.	3 500.00	2 600.00

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0FOURNADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00			2DOTEPS	7442	Subventions Région	27 000.00
	0FOURPEDA	FOURNITURES PEDAGOGIQUES		4 000.00		2EPA	7442	Subventions Région	2 000.00
	0REPRO	REPROGRAPHIE	27 300.00	32 000.00		2GYMNLOC	7442	Subventions Région	15 000.00
	0STAGESPR	STAGES EN ENTREPRISE PROFESSEUR	2 500.00	1 900.00		2ORIENT	7442	Subventions Région	18 000.00
	0TRANSEPS	TRANSPORTS EPS		25 000.00		2PISCIDEP	7442	Subventions Région	8 622.00
	13EAC	Education artistique et culturelle	3 500.00			2PISCILOC	7442	Subventions Région	10 000.00
	13REP	Droits de reprographie	3 200.00	3 200.00					
	13STA	Stages	3 500.00	2 600.00					
	2DOTEPS	DOTATION SPORT		27 000.00					
	2GYMNLOC	LOCATION GYMNASE	15 000.00						
	2ORIENT	COURSES D'ORIENTATION	18 000.00						
	2PISCIDEP	DEPLACEMENTS PISCINE	8 622.00						
	2PISCILOC	LOCATION PISCINE	10 000.00						
AP3		OUVERTURES CULTURELLES ET LINGUISTIQUES	150 276.91	140 307.00					
	0BIA	BREVET INITIATION AERONAUTIQUE		1 000.00					
	0CROSS	CROSS		1 000.00					
	0DIPL	CEREMONIE REMISE DIPLOMES		610.00					
	0JPOJDA	Journée Portes Ouvertes et Arts		1 800.00					
	0LPFORTA	PROJETS FORMATION SUR TA	3 500.00						
	0LYCEE21	LYCEE 21		500.00					
	0PROJ-PRE	PROJETS CULT/ART	16 088.25	18 025.28					
	0VOYANGL	VOYAGE EN ANGLETERRE	26 000.00						
	0VOYBILB	VOYAGE BILBAO		19 345.94					

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0VOYBORN	VOYAGE BORNEMOUTH		27 300.00					
	0VOYCAN	ECHANGE ILES CANARIES		9 410.00					
	0VOYCATA	VOYAGE CATALOGNE		7 846.28					
	0VOYCOR	VOYAGE CORDOUE	17 647.49						
	0VOYDANE	ECHANGE DANEMARK		29 610.00					
	0VOYGRECE	VOYAGE EN GRECE	22 880.00						
	0VOYLONC	VOYAGE LONDRES C	13 640.00						
	0VOYLONF	VOYAGE LONDRES	22 363.75	23 859.50					
	0VOYPARIB	VOYAGE A PARIS B	13 680.00						
	0VOYVALEN	VOYAGE A VALENCIA	14 477.42						
Total du service			360 748.91	361 557.00	Total du service			360 748.91	361 557.00
			Crédits votés par le C.A	361 557.00				Recettes votées par le C.A	361 557.00

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admisses au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
VE1		AIDE AUX ELEVES	5 500.00	17 000.00		0DOTREG	7442	Subventions Région	2 500.00	3 300.00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	5 500.00	8 000.00		13COR	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 500.00	2 500.00
	2FRAR	FONDS REGIONAL RESTAURATION		9 000.00		16FS-	7411	Subventions minis.éduc.nat.	5 500.00	8 000.00
VE2		PREVENTION, SANTE ET CITOYENNETE	2 500.00	3 000.00		16FVL	7411	Subventions minis.éduc.nat.	300.00	
	0CESC	CESC	1 000.00	1 500.00		2FRAR	7442	Subventions Région		9 000.00
	0INF	INFIRMERIE-PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 500.00	1 500.00						
VE3		VIE SCOLAIRE	2 800.00	2 800.00						
	0VIELYC	VIE LYCEENNE		300.00						
	13COR	Carnets de correspondance	2 500.00	2 500.00						
	16FVL	Fonds de vie lycéenne	300.00							
Total du service			10 800.00	22 800.00	Total du service			10 800.00	22 800.00	
			Crédits votés par le C.A	22 800.00				Recettes votées par le C.A	22 800.00	

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
ADM		ADMINISTRATION GENERALE	32 435.00	32 615.00		0CHARG	7088	Autres produits activ.annexes	1 000.00	300.00
	0ABOADM	ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS	2 620.00	3 000.00		0DECHETS	7088	Autres produits activ.annexes		2 900.00
	0ASSUR	ASSURANCE	7 650.00	7 650.00		0DEGR	7088	Autres produits activ.annexes	200.00	100.00
	0CARBU	CARBURANT	3 000.00	2 800.00		0DIVREC	7088	Autres produits activ.annexes		500.00
	0DIV	FRAIS DIVERS	500.00			0DOTREG	7442	Subventions Région	293 787.59	290 639.00
	0FOURNADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 000.00	11 000.00		0FLUIDES	7088	Autres produits activ.annexes		7 000.00
	0FOURNDIV	PETITS MATERIELS - FOURNITURES DIVERSES	6 000.00			0LOYERS	7083	Locations diverses	2 304.00	2 512.00
	0HUIS	FRAIS HUISSIER		500.00		0PARTSRH	7588	Contrib. Entre services étab.		20 666.08
	0MATADM	DIVERS MATERIEL		6 000.00		0RDIV	7088	Autres produits activ.annexes	1 000.00	
	0SCAN	SCANNEUR DE CHEQUES	1 665.00	1 665.00		0REDEV	7088	Autres produits activ.annexes		22 000.00
COMM		COMMUNICATION	30 750.00	34 200.00		0REDEV	7588	Contrib. Entre services étab.	63 757.00	
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	10 000.00	12 000.00		0REVAC	7088	Autres produits activ.annexes	1 400.00	1 400.00
	0DELPERS	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	1 400.00	1 200.00	OP-SPE			Opérations spécifiques	26 000.00	19 000.00
	0MACHAFFR	CONTRAT MACHINE A AFFRANCHIR	350.00			0NEUT	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	26 000.00	19 000.00
	0RECEPT	RECEPTIONS	5 000.00	5 000.00						
	0TELEP	FRAIS TELEPAIEMENT		1 000.00						
	0TELEPHON	TELEPHONE	14 000.00	15 000.00						
ENTR.		ENTRETIEN ET SECURITE DES LOCAUX	96 263.59	103 202.08						
	0CONTRENT	CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	15 050.00	20 000.00						
	0DECHETS	REDEVANCE SPECIALECOLLECTE DECHETS	27 000.00	16 000.00						
	0ENTRET	ENTRETIEN ET REPARATIONS	40 433.59	45 202.08						
	0NETTEX	PRODUITS D'ENTRETIEN - TEXTILES	7 680.00	8 000.00						
	0VERIF	CONTRATS VERIFICATION PERIODIQUE	6 100.00	9 000.00						

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	OVET	VETEMENTS DE TRAVAIL		5 000.00					
OP-SPE		Opérations spécifiques	43 000.00	35 000.00					
	0AMOR	Amortissement	43 000.00	35 000.00					
VIAB		VIABILISATION	204 000.00	178 000.00					
	0EAU	EAU	38 000.00	35 000.00					
	0ELEC	ELECTRICITE	83 000.00	72 000.00					
	0GAZ	GAZ	83 000.00	71 000.00					
Total du service			406 448.59	383 017.08	Total du service			389 448.59	367 017.08
			Crédits votés par le C.A	383 017.08				Recettes votées par le C.A	367 017.08

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
INTERN		INTERNAT	55 000.00	55 000.00		0COMM	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	6 762.40	
	0HEBERG	REVERSEMENT AUX LYCEES D'ACCUEIL	41 800.00	55 000.00		0DP	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	197 760.00	
	2FCSH	FONDS COMMUN DES SERVICES D'HERBERGEMENT	825.00			0FLUIDES	7088	Autres produits activ.annexes	8 500.00	
	2FRSRH	FONDS REGIONAL DES SERVICES D'HEBERGEMEN	12 375.00			0FRAISINT	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	55 000.00	
RESTAU		RESTAURATION	63 757.00	157 060.00		0REDEV	7088	Autres produits activ.annexes	46 500.00	
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.	63 757.00	20 666.08		0REVDECH	7088	Autres produits activ.annexes	8 757.00	
	0CONTRENT	CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE		3 147.95						
	0DENR	Achats de denrées		120 245.97						
	0ENTRET	ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 000.00						
	0MATREST	matériel restauration		4 000.00						
	0NETTEX	PRODUITS D'ENTRETIEN - TEXTILES		4 000.00						
	0VET	VETEMENTS DE TRAVAIL		3 000.00						
REVERS		REVERSEMENTS DIVERS		47 462.40						
	2FCSH	FONDS COMMUN DES SERVICES D'HERBERGEMENT		2 966.40						
	2FRSRH	FONDS REGIONAL DES SERVICES D'HEBERGEMEN		44 496.00						
Total du service			118 757.00	259 522.40	Total du service			118 757.00	259 522.40	
Crédits votés par le C.A				259 522.40	Recettes votées par le C.A				259 522.40	

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
BOURSE		BOURSES NATIONALES	290 000.00	320 000.00		0BOURSES	7411	Subventions minis.éduc.nat.	290 000.00	320 000.00
	0BOURRET	BOURSES RETENUES SUR CREANCES		20 000.00						
	0BOURSES	BOURSES NATIONALES	290 000.00							
	0BOURSVER	BOURSES A VERSER AUX FAMILLES		300 000.00						
Total du service			290 000.00	320 000.00	Total du service			290 000.00	320 000.00	
			Crédits votés par le C.A	320 000.00				Recettes votées par le C.A	320 000.00	

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

OPC : Opérations en capital

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
INVEST		INVESTISSEMENT	10 000.00	10 000.00		0TAXEAPPR	13181	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	10 000.00	10 000.00
	0TAXEAPPR	TAXE APPRENTISSAGE	10 000.00	10 000.00						
Total du service			10 000.00	10 000.00	Total du service			10 000.00	10 000.00	
			Crédits votés par le C.A	10 000.00				Recettes votées par le C.A	10 000.00	

Académie :
MONTPELLIER
Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Pièce : B4.1.1
Pour les A.C.
Page n° 16
REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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.	FCSH	FRH	HARGES COMMUNI			
ELEVES DP		ODP	7062	1	1.50%	22.50%	18.00%			
Convives	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	FCSH	FRH	HARGES COMMUNI			
Etudiants		0COMM	7062	1			18.00%			
Hôtes de passage		0COMM	7062	1			18.00%			
Personnels Cat A		0COMM	7062	1			18.00%			
Personnels Cat B		0COMM	7062	1			18.00%			
Personnels Cat C		0COMM	7062	1			18.00%			

AUTRES RECETTES	Imputation budgétaire		
Non affectées au CN	Domaine	Activité	Compte
INTERNAT		0FRAISINT	7062

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
FCSH	REVERS	2FCSH
FRH	REVERS	2FRSRH
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0MATREST
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0NETTEX
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0CINT
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0VET
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0CONTRENT
CHARGES COMMUNE	RESTAU	0ENTRET
versement lycée accueil	INTERN	0HEBERG

Académie :
MONTPELLIER
Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Pièce : B4.1.1
Pour les A.C.
Page n° 17
REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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	FCSH	FRH	HARGES COMMUNI				
ELEVES DP	48000	4.12	197 760.00	48000	2 966.40	44 496.00	35 596.80				
Total			197 760.00	48000	2 966.40	44 496.00	35 596.80				
Convives	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	FCSH	FRH	HARGES COMMUNI				
Etudiants	240	3.25	780.00	240			140.40				
Hôtes de passage	20	8.90	178.00	20			32.04				
Personnels Cat A	720	5.48	3 945.60	720			710.21				
Personnels Cat B	120	4.25	510.00	120			91.80				
Personnels Cat C	480	2.81	1 348.80	480			242.78				
Total			6 762.40	1580			1 217.23				
Total général			204 522.40	49580	2 966.40	44 496.00	36 814.03				

Autres recettes non affectées au CN	Montant
INTERNAT	55 000.00
Total général	55 000.00

Total général des prévisions de recettes	259 522.40
---	-------------------

Académie :
MONTPELLIER

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 18

REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
FCSH	2 966.40
FRH	44 496.00
CHARGES COMMUNE	36 814.03
reversement lycée accueil	55 000.00
Total général	139 276.43

Dépenses hors crédit nourriture	139 276.43
Dépenses crédit nourriture	120 245.97
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	5.23

Académie :
MONTPELLIER

Exercice : 2018

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0341794R
LYCEE J.F CHAMPOLLION LATTES
BP 10110
34874 LATTES

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 19

REGION :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

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
INTERNAT	REVERSEMENT AUX LYCEES D'ACCUEIL	55 000.00		REPAS COMMENSAUX	7062	6 762.40
RESTAURATION	CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE MAINTEN	3 147.95		REPAS ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES	7062	197 760.00
RESTAURATION	Contribution entre services de l'étab.	20 666.08		VERSEMENT FAMILLES INTERNAT	7062	55 000.00
RESTAURATION	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 000.00				
RESTAURATION	materiel restauration	4 000.00				
RESTAURATION	PRODUITS D'ENTRETIEN - TEXTILES	4 000.00				
RESTAURATION	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00				
REVERSEMENTS DIVERS	FONDS COMMUN DES SERVICES D'HERBI	2 966.40				
REVERSEMENTS DIVERS	FONDS REGIONAL DES SERVICES D'HEBE	44 496.00				
Crédit nourriture		120 245.97				
Total général		259 522.40			Total général	259 522.40

ORDONNATEUR : Marie-Hélène BODILIS
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Christine ROUSSET

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations	
EPLÉ	Fonctions Educatives	ASSISTANT D'EDUCATION	10.11	282 147.95	10.61 ETP	
		CUI	0.50			
		Total	10.61	282 147.95		
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	PROFESSEURS	160.90	11 575 488.92	186,52 ETP DONT 160,98 ETP ENSEIGNANTS 6,81 ETP EDUCATION/SANTE/SOCIAL 18,73 ETP DIRECTION / ADMINISTRATION	
		Fonctions Education, Santé, Social	ASSISTANTE SOCIALE	0.50		429 562.50
			CONSEILLER D'ORIENTATION PS	1.00		
			CPE	3.80		
			INFIRMIERE	1.00		
			MEDECIN	0.25		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	AGENT COMPTABLE GESTIONNA	1.00	1 130 175.08		
		ATOSS	13.73			
		CHEF DE TRAVAUX	1.00			
		PROVISEUR	1.00			
		PROVISEUR ADJOINT	2.00			
		Total	186.18	13 135 226.50		
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	TOS	20.00	0.00		
		Total	20.00	0.00		
Total			216.79	13 417 374.45		