

Académie :
MONTPELLIER

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Région :
OCCITANIE

Exercice : 2024

Etablissement : 0341794R
LYCÉE POLYVALENT JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
Avenue DE FIGUIERES
34874 LATTES CEDEX

Avant le C.A.

Téléphone : 04 67 13 67 13

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

Présenté par

Thieffaine Laurent , chef d'établissement

Académie :
MONTPELLIER

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1
Avant le C.A.

Exercice : 2024

Etablissement : 0341794R

Page n° 2

LYCÉE POLYVALENT JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION
Avenue DE FIGUIERES
34874 LATTES CEDEX

Région :
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	291 106.00	291 106.00	0.00
VIE DE L'ELEVE	23 927.21	23 927.21	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	366 319.08	316 915.03	- 49 404.05
Total SERVICES GENERAUX (1)	681 352.29	631 948.24	- 49 404.05
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	480 087.80	468 087.80	- 12 000.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	480 087.80	468 087.80	- 12 000.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 161 440.09	1 100 036.04	- 61 404.05
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
OPERATIONS EN CAPITAL	10 000.00	10 000.00	0.00

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du conseil d'administration	Cadre réservé aux autorités de contrôles	Proposition du chef d'établissement	Vote du conseil d'administration	Cadre réservé aux autorités de contrôles
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	291 106.00	0.00	0.00	291 106.00	0.00	0.00
VIE DE L'ELEVE	23 927.21	0.00	0.00	23 927.21	0.00	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	366 319.08	0.00	0.00	316 915.03	0.00	0.00
Total SERVICES GENERAUX (1)	681 352.29	0.00	0.00	631 948.24	0.00	0.00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	480 087.80	0.00	0.00	468 087.80	0.00	0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	480 087.80	0.00	0.00	468 087.80	0.00	0.00
Total section de fonctionnement (1) + (2)	1 161 440.09	0.00	0.00	1 100 036.04	0.00	0.00
			Résultat prévisionnel	- 61 404.05	0.00	0.00
			CAF ou IAF	- 23 600.00	0.00	0.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
OPERATIONS EN CAPITAL	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
Total dépenses et recettes inscrites au budget	1 171 440.09	0.00	0.00	1 110 036.04	0.00	0.00

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 161 440.09	1 100 036.04
	Résultat prévisionnel	- 61 404.05

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	10 000.00	10 000.00
IAF	23 600.00	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00	23 600.00
Total	33 600.00	33 600.00

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
283 179.85	135 500.00	23 600.00	124 079.85

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES								
Etat des origines de financement								
	Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes					
	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'année N-1	Proposition du chef d'établissement	Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Proposition du chef d'établissement				
				Total	Etat	Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	275 776.00	291 106.00	254 776.00	291 106.00	7 600.00	221 600.00	1 000.00	60 906.00
VIE DE L'ELEVE	27 956.50	23 927.21	27 956.50	23 927.21	22 127.21	1 800.00	0.00	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	349 245.02	366 319.08	308 990.91	316 915.03	0.00	305 730.00	11 185.03	0.00
Total SERVICES GENERAUX (1)	652 977.52	681 352.29	591 723.41	631 948.24	29 727.21	529 130.00	12 185.03	60 906.00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	458 784.80	480 087.80	438 784.80	468 087.80	0.00	0.00	468 087.80	0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	458 784.80	480 087.80	438 784.80	468 087.80	0.00	0.00	468 087.80	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	1 111 762.32	1 161 440.09	1 030 508.21	1 100 036.04	29 727.21	529 130.00	480 272.83	60 906.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL								
OPERATIONS 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	1 121 762.32	1 171 440.09	1 040 508.21	1 110 036.04	29 727.21	529 130.00	480 272.83	70 906.00

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : ACTIVITES PEDAGOGIQUES

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 admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0CDI	CDI	12 000.00	12 000.00		0ECHANBAR	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	3 514.00	
	0EPS	EQUIPEMENTS EPS	3 300.00	3 300.00		0ERABAFAM	744600	SUBVENTIONS UE		2 300.00
	0FABLAB	FABLAB	800.00	800.00		0ERADAFAM	744600	SUBVENTIONS UE		4 500.00
	0GPHYS	SCIENCES PHYSIQUES	6 100.00	6 100.00		0ERAMUS23	744600	SUBVENTIONS UE		35 706.00
	0GSES	SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES				0ERASEFAM	744600	SUBVENTIONS UE		3 400.00
	0GSVT	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE	4 000.00	4 000.00		0ERASMFAM	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	3 520.00	
	0LPDOT	LYCEE PROFESSIONNEL	42 000.00	42 000.00		0ERASMUS	744600	SUBVENTIONS UE	15 042.00	
	0PMATH	LP MATH - SCIENCES	1 800.00	1 800.00		0FONCT	744210	SUBV FCT-REG.	174 700.00	186 600.00
	0TAXEAPPR	TAXE APPRENTISSAGE	15 000.00	15 000.00		0OBJCONF	701000	VENTES OC	1 000.00	1 000.00
	0UFA	UFA	10 000.00	20 000.00		0TAXEAPPR	748100	REVST TA	15 000.00	15 000.00
	0UFADUCRE	UFA DUCRETET	20 000.00	15 000.00		0UFA	744570	CONTR.APPR.ENT.ETABS	10 000.00	20 000.00
AP1		CONDITIONS DE LA REUSSITE DES ELEVES	115 000.00	120 000.00		0UFADUCRE	744570	CONTR.APPR.ENT.ETABS	20 000.00	15 000.00
	0DECHLAB	TRAITEMENT DES DECHETS LABORATOIRES	5 100.00	3 100.00		13EAC	741130	SUBV MEN- P141	4 000.00	4 000.00
	0EQUIPPED	EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES	5 000.00	5 000.00		13REP	741130	SUBV MEN- P141	2 900.00	3 100.00
	0FOURPEDA	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	10 000.00	10 000.00		13STA	741130	SUBV MEN- P141	100.00	500.00
	0LOCEPS	location installations eps	21 000.00	28 200.00		2DOTEPS	744280	AUTRE SUBV.REGION		
	0REPRO	REPROGRAPHIE	39 500.00	33 000.00		2OCCITMON	744280	AUTRE SUBV.REGION	2 500.00	
	0SECULAB	Sécurité Laboratoires	7 000.00	5 000.00		2OCCITPHO	744280	AUTRE SUBV.REGION	2 500.00	
	0STAGESPR	STAGES EN ENTREPRISE VISITES PRFOFESSEUR	2 000.00	800.00					254 776.00	291 106.00
	0TRANSEPS	TRANSPORTS EPS	20 000.00	18 200.00		0TAXEAPPR	748100	REVST TA		
	13REP	Droits de reprographie	2 900.00	3 100.00	AP1			CONDITIONS DE LA REUSSITE DES ELEVES		
	13STA	Stages	100.00	500.00						
	2DOTEPS	DOTATION EPS								
AP2		ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS	112 600.00	106 900.00						
	0BARCELON	ECHANGE BARCELONE	5 214.00							

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : ACTIVITES PEDAGOGIQUES

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 admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0BIA	BREVT INITIATION AERONAUTIQUE	600.00							
	0CHAMPO	CHAMPOLLIADES	1 000.00	2 000.00						
	0ERABARC	ECHANGE ERASMUS BARCELONE		8 293.00						
	0ERADANE	ECHANGE ERASMUS DANEMARK		16 500.00						
	0ERAFORM	ERASMUS MOBILITE FORMATION		8 000.00						
	0ERAMUS23	ERASMUS 2023		763.00						
	0ERASEV	ECHANGE ERASMUS SEVILLE		11 200.00						
	0ERASMUS	PROJETS ERASMUS	18 562.00							
	0ERAVIS	ERASMUS VISITES PREPARATOIRES		1 150.00						
	0JINTEGR	JOURNEES INTEGRATION	3 000.00	1 500.00						
	0JPO	JOURNEE PORTES OUVERTES	800.00	800.00						
	0ORDI	ACHATS ORDINATEURS								
	0PROJ-PRE	PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES	10 000.00	10 000.00						
	0VOYAGES	VOYAGES PEDAGOGIQUES								
	13EAC	Education artistique et culturelle	4 000.00	4 000.00						
	2OCCITMON	OCCITAVENIR LE MONDE EST NOTRE THEATRE	2 500.00							
	2OCCITPHO	OCCITAVENIR CA S'ECRIT CA SE PHOTOGRAPHIE	2 500.00							
AP3		OUVERTURES CULTURELLES ET LINGUISTIQUES	48 176.00	64 206.00						
Total du service			275 776.00	291 106.00	Total du service				254 776.00	291 106.00
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A					

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : VIE DE L'ELEVE

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			
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	20 000.00	20 000.00		ODGF	744210	SUBV FCT-REG.		1 800.00	
	2FRAR	SUBVENTION FRAR	4 656.50			0FONCT	744210	SUBV FCT-REG.	1 800.00		
VE1		AIDES AUX ELEVES	24 656.50	20 000.00		16ADE	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE		627.21	
	0INF	INFIRMERIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 800.00	1 800.00		16ESC	741130	SUBV MEN- P141	1 000.00	1 000.00	
	16ADE	Autres dépenses éducatives		627.21		16FS-	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	20 000.00	20 000.00	
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté	1 000.00	1 000.00		16FVL	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE			
	16FVL	Fonds de vie lycéenne	500.00	500.00		16FVL	741130	SUBV MEN- P141	500.00	500.00	
VE2		PREVENTION SANTE ET CITOYENNETE	3 300.00	3 927.21		2FRAR	744220	BOURSES & AIDES-REG.	4 656.50		
									27 956.50	23 927.21	
						16FS-	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE			
						2FRAR	744220	BOURSES & AIDES-REG.			
					VE1			AIDES AUX ELEVES			
						16ADE	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE			
					VE2			PREVENTION SANTE ET CITOYENNETE			
Total du service			27 956.50	23 927.21	Total du service				27 956.50	23 927.21	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A						

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Imputation				Rappel des recettes admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0ABOADM	ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS	4 000.00	4 352.00		0CHARG	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	1 200.00	1 200.00
	0ASSUR	ASSURANCES	7 410.00	7 500.00		0DEGR	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	200.00	200.00
	0CARBU	CARBURANT	2 000.00	1 600.00		0FONCT	744210	SUBV FCT-REG.	289 394.00	301 530.00
	0FOURNADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000.00	2 500.00		2EPI	744280	AUTRE SUBV.REGION		4 200.00
	0FOURNDIV	FOURNITURES DIVERSES							290 794.00	307 130.00
	0MATMOBI	MATERIELMOBILIER	2 000.00	2 000.00		0AMORSINV	781310	Q.P.RES.FIN.ACT.ETAT	728.72	101.90
ADM		ADMINISTRATION GENERALE	19 410.00	17 952.00		0AMORSINV	781320	Q.P.RES.F.ACT.AUT.ET	17 468.19	9 683.13
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENTS	2 850.00	2 425.00	OP-SPE			OPERATIONS SPECIFIQUES	18 196.91	9 785.03
	0CHAMPO	CHAMPOLLIADES	2 000.00	2 000.00						
	0DEPLPERS	FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS	200.00	200.00						
	0RECEPT	RECEPTIONS	2 500.00	3 500.00						
	0TELEP	FRAIS TELEPAIEMENT	170.00							
	0TELEPHON	TELEPHONE	12 825.00	11 500.00						
COMM		COMMUNICATION	20 545.00	19 625.00						
	0CONTRENT	CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	18 000.00	27 500.00						
	0DECHETS	REDEVANCE COLLECTE DECHETS	13 105.50	13 065.00						
	0ENTRET	ENTRETIEN ET REPARATIONS	45 000.00	40 228.00						
	0NETT	PRODUITS ENTRETIEN	6 000.00	5 000.00						
	0VERIF	CONTRATS DE VERIFICATION	5 023.50	6 800.00						
	0VET	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00							
	2EPI	SUBV EPI ET VETEMENTS DE TRAVAIL ARL		4 200.00						
ENTR.		entretien	90 129.00	96 793.00						
	0AMOR	Amortissement	58 451.02	47 589.08						
OP-SPE		OPERATIONS SPECIFIQUES	58 451.02	47 589.08						
	0EAU	EAU	32 760.00	20 930.00						

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes				
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	Imputation			Rappel des recettes admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0ELEC	ELECTRICITE	74 000.00	96 200.00					
	0GAZ	GAZ	53 950.00	67 230.00					
VIAB		VIABILISATION	160 710.00	184 360.00					
Total du service			349 245.02	366 319.08	Total du service			308 990.91	316 915.03
			Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A	

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : RESTAURATION ET HEBERGEMENT

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 admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0INTERN	INTERNAT NINA SIMONE	46 466.79	46 168.91		0COMM	706230	REST.AUTRES TIERS	40 962.00	39 515.00
INTERN		INTERNAT	46 466.79	46 168.91		ODP	706220	REST.ELEVES H.FORF	338 250.00	369 000.00
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENTS	150.00	75.00		0INTERN	706210	REST.ELEVES FORFAIT	59 572.80	59 572.80
	0ALISE	LOGICIEL RESTAURATION							438 784.80	468 087.80
	0CONTCL	CONTRATS DE MAINTENANCE SS CLE DE REPARTITION	801.90			0INTERN	706210	REST.ELEVES FORFAIT		
	0CONTRENT	CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	12 010.00	14 419.90	INTERN			INTERNAT		
	0DECHETS	REDEVANCE COLLECTE DECHETS	6 926.50	7 035.00						
	0DENR	Denrées	229 994.00	257 165.36						
	0EAU	EAU	3 240.00	1 610.00						
	0ELEC	ELECTRICITE	26 000.00	26 000.00						
	0ENTRET	ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 598.00	4 500.00						
	0GAZ	GAZ	11 050.00	9 720.00						
	0GROUP	GROUPEMENT D'ACHATS	1 840.00	1 800.00						
	0MATREST	MATERIEL RESTAURATION	7 000.00	3 000.00						
	0NETT	PRODUITS ENTRETIEN								
	0NETTEX	PRODUITS D'ENTRETIEN -TEXTILES	8 000.00	7 000.00						
	0TELEP	FRAIS TELEPAIEMENT	2 510.00	2 500.00						
	0TELEPHON	TELEPHONE	192.00	198.00						
	0VERIF	CONTRATS DE VERIFICATION	3 250.00							
	0VERIFCL	CONTRATS DE VERIFICATIONS SOUS CLE REPART	234.60	266.75						
	0VET	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00	2 200.00						
RESTAU		RESTAURATION	324 797.00	337 490.01						
	0FCSH	REVERSEMENTS FCSH	5 967.34	6 428.59						
	0FRH	REVERSEMENT F.R.H.	81 553.67	90 000.29						
REVERS		REVERSEMENTS	87 521.01	96 428.88						

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : RESTAURATION ET HEBERGEMENT

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			
Total du service			458 784.80	480 087.80	Total du service				438 784.80	468 087.80	
Crédits votés par le C.A					Recettes votées par le C.A						

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

OPC : OPERATIONS EN CAPITAL

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 admisses au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé			
	0TAXEAPPR	TAXE APPRENTISSAGE	10 000.00	10 000.00		0TAXEAPPR	134180	V.I.FIN.RAT.AUTRES	10 000.00	10 000.00	
INVESTI		investissements	10 000.00	10 000.00	INVESTI			investissements	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					Recettes votées par le C.A						

ORDONNATEUR : Thieffaine Laurent

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Rousset Christine

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	EPLÉ-FONCTIONS EDUC-AED	AED	8.37	235 523.64	
		Total	8.37	235 523.64	
ETAT	ETAT-FONCTIONS EDUC-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	18.54	1 247 274.38	19732,77€ de suppléances dont TZR : 168 398,54€ et suppléanc
	ETAT-FONCTIONS ENSEIGN-ENS FORMATION	Enseignement/formation	138.45	11 206 113.16	
	ETAT-FONCTIONS EDUC SANTE SOCIAL-ENCADR ADMIN	CPE ET INFIRMIERE	588.00	428 309.37	
		Total	744.99	12 881 696.91	
Total			753.36	13 117 220.55	