

0650019T
ACADEMIE DE TOULOUSE
COLLEGE JEAN JAURES
974 AVENUE DE PAU
65700 MAUBOURGUET
Tel : 0531743225

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement : 21

Année scolaire : 2023-2024

Nombre de membres du CA : 24

Quorum : 13

Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration

Convoqué le : 28/11/2023

Réuni le : 04/12/2023

Sous la présidence de : Christine Campays

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

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58, R.421-59
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le code des collectivités territoriales
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2024

Budget primitif : ☒ [X]

Budget annexe : ☐ []

Pièce(s) jointe(s)

☒ [X] Oui ☐ [] Non Nombre: 3

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstentions : 0

Blancs : 0

Nuls : 0

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Le président du conseil d'administration

Nom : Campays

Prénom : Christine

Signé le : 06/12/2023 11:08:30

Académie :
TOULOUSE

Exercice : 2024

MINISTÈRE : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Département :
HAUTES-PYRÉNÉES

Etablissement : 0650019T
COLLEGE JEAN JAURES
974 avenue DE PAU
65700 MAUBOURGUET

Avant le C.A.

Téléphone : 0531743225

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

Présenté par

, chef d'établissement

Etablissement : 0650019T

Page n° 2

COLLEGE JEAN JAURES
974 avenue DE PAU
65700 MAUBOURGUET

Département :
HAUTES-PYRENEES

Exercice : 2024

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	37 845.00	29 745.00	- 8 100.00
VIE DE L'ELEVE	107 546.66	107 046.66	- 500.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	63 582.00	50 282.00	- 13 300.00
Total SERVICES GENERAUX (1)	208 973.66	187 073.66	- 21 900.00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	243 677.45	243 677.45	0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	243 677.45	243 677.45	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	452 651.11	430 751.11	- 21 900.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
OPERATIONS EN CAPITAL	8 700.00	0.00	- 8 700.00

ORDONNATEUR :

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT							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	37 845.00	0.00	0.00	29 745.00	0.00	0.00			0.00
VIE DE L'ELEVE	107 546.66	0.00	0.00	107 046.66	0.00	0.00			0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	63 582.00	0.00	0.00	50 282.00	0.00	0.00			0.00
Total SERVICES GENERAUX (1)	208 973.66	0.00	0.00	187 073.66	0.00	0.00			0.00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	243 677.45	0.00	0.00	243 677.45	0.00	0.00			0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	243 677.45	0.00	0.00	243 677.45	0.00	0.00			0.00
Total section de fonctionnement (1) + (2)	452 651.11	0.00	0.00	430 751.11	0.00	0.00			0.00
							Résultat prévisionnel CAF ou IAF	- 21 900.00	0.00
								- 21 900.00	0.00
							SECTION OPERATIONS EN CAPITAL		
OPERATIONS EN CAPITAL	8 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Total dépenses et recettes inscrites au budget	461 351.11	0.00	0.00	430 751.11	0.00	0.00			0.00

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	452 651.11	430 751.11
	Résultat prévisionnel	- 21 900.00

Tableau prévisionnel de financement	
	Ressources
Opérations d'investissement	8 700.00
IAF	21 900.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00
Total	30 600.00

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	FDR estimé
160 621.24	54 200,00	75 821,24

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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 admisées au budget initial de l'année N-1	Proposition du chef d'établissement			Ressources propres	Autres	
				Total	Etat	Région, Dépt, Gpt communes et Autres Coll			
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	0.00	37 845.00	0.00	29 745.00	6 023.29	21 305.40	1 140.00	1 276.31	
VIE DE L'ELEVE	0.00	107 546.66	0.00	107 046.66	104 616.66	2 430.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	0.00	63 582.00	0.00	50 282.00	0.00	44 212.00	6 070.00	0.00	
Total SERVICES GENERAUX (1)	0.00	208 973.66	0.00	187 073.66	110 639.95	67 947.40	7 210.00	1 276.31	
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	0.00	243 677.45	0.00	243 677.45	0.00	4 530.00	239 147.45	0.00	
Total SERVICES SPECIAUX (2)	0.00	243 677.45	0.00	243 677.45	0.00	4 530.00	239 147.45	0.00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	0.00	452 651.11	0.00	430 751.11	110 639.95	72 477.40	246 357.45	1 276.31	
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL									
OPERATIONS EN CAPITAL	0.00	8 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL	0.00	461 351.11	0.00	430 751.11	110 639.95	72 477.40	246 357.45	1 276.31	

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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 admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
0AUTRES		autres dépenses		1 205.31		0DIG	744310	SUBV FCT-DEPT	19 836.00
0CODVCOPI		coût copie		2 000.00		0PDTANNE	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	100.00
0PPHOT		papier		1 600.00					19 736.00
13REP		Droits de reprographie		407.66		13REP	741130	SUBV MEN- P141	407.66
ADMIN		administration		5 212.97	ADMIN			administration	407.66
0AUTRES		autres dépenses		600.00		13COR	741130	SUBV MEN- P141	660.00
0SORTIES		sorties		420.00	CARNET			carnet de liaison	660.00
AVENIR		parcours avenir		1 020.00		13CDR	741130	SUBV MEN- P141	432.50
13COR		Carnets de correspondance		660.00	CORDEES			cordées réussite	432.50
CARNET		carnet de liaison		660.00			744480	AUTRE SUBV.COMM	70.00
0CDR		cordées réussite		200.00		0VOYULIS	744480	AUTRE SUBV.COMM	200.00
13CDR		Cordées de la réussite		432.50		0VOYULIS	708700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	1 040.00
CORDEES		cordées réussite		632.50		0VOYULIS	746800	AUTRES DONNS ET LEGS	1 276.31
0SORTIES		sorties		8 700.00		13EACATEL	741130	SUBV MEN- P141	126.67
0VOYULIS		voyage ulis		3 087.00		13EACELOQ	741130	SUBV MEN- P141	150.00
13EACATEL		Education artistique et culturelle ateliers scientifiques		126.67	CULTUR			projets culturels	2 862.98
13EACELOQ		Education artistique et culturelle eloquenscences		150.00		2SPTLUTTE	744380	AUTRE SUBV.DEPARTEME	1 399.40
CULTUR		projets culturels		12 073.67	ENSEIG			enseignements	1 399.40
0ARTS		arts		480.00		13MS-	741130	SUBV MEN- P141	2 897.21
0CDI		cdi		3 620.00	MANUEL			manuels scolaires	2 897.21
0EPS		eps		750.00		13RPN	741130	SUBV MEN- P141	1 000.25
0INTERV		intervenants extérieurs		1 100.00		13TICENS	741130	SUBV MEN- P141	349.00
0PISCINE		piscine		850.00	TICE			tice	1 349.25
0SCHUM		erces humaines		1 580.00					
0SCIENCE		sciences		1 500.00					

Etablissement : 0650019T

COLLEGE JEAN JAURES
974 avenue DE PAU
65700 MAUBOURGUET

Page n° 7

Département :
HAUTES-PYRENEES

Académie :
TOULOUSE

Exercice : 2024

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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 admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0ULIS	ulis		200.00					
	2SPTLUTTE	section lutte		1 399.40					
ENSEIG		enseignements		11 479.40					
	0ECOCCLG	école collège		100.00					
LIAISONS		liaison écoles cig		100.00					
	0MAOBSPOR	maint instal sport		120.00					
	0REPARENT	réparation entretien		100.00					
MAINT		maintenance réparation		220.00					
	13MS-	Manuels scolaires		2 897.21					
MANUEL		manuels scolaires		2 897.21					
	0AUTRES	autres dépenses		400.00					
	0LOGICIEL	licences logiciels informatiques		1 800.00					
	13RPN	Ressources pédagogiques numériques		1 000.25					
	13TICENS	TICE espace numérique des savoirs		349.00					
TICE		tice		3 549.25					
Total du service				37 845.00	Total du service				29 745.00
					Crédits votés par le C.A				
					Recettes votées par le C.A				

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : VIE DE L'ELEVE									
Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	
Imputation				Imputation				Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé		Proposition du chef d'établissement
	16AED	Assistantes d'éducation (rémunération et charges)			16AED	741150	SUBV MEN - P230-AED		99 000.00
	16DALVSI	Dépenses administratives locales visites médicales aed			16DALVSI	741150	SUBV MEN - P230-AED		225.00
AED		AED					AED		99 225.00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien			16FS-	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE		4 791.66
	2AIDEP	aides départementales			2AIDEP	744320	BOURSES & AIDES-DEPT		2 430.00
AIDES		aides familles					aides familles		7 221.66
	0ESCE	cesce					SUBV MEN-P230-AUTRE		600.00
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté			16ESC	741160	cesce		600.00
CESCE		cesce							
Total du service				Total du service					107 046.66
Crédits votés par le C.A.				Recettes votées par le C.A.					

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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 admisées au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé				Domaine	Activité	Compte	Libellé	
	0ASSUR	assurance			570.00		0COP	708600	AUT. PROD. ACT. ANN.	1 100.00
	0CODVCOPI	coût copie			2 000.00		0COP	708300	LOCATIONS DIVERSES	4 920.00
	0COMMUNIC	frais communication			4 000.00		0DGF	744310	SUBV FCT-DEPT	44 212.00
	0DECHETS	collecte déchets			1 750.00		0PDTANNEX	708600	AUT. PROD. ACT. ANN.	50.00
	0FRAIS	frais divers			20.00		2FONCT	744310	SUBV FCT-DEPT	
	0GPREMENT	groupement de services			450.00					50 282.00
	0LOGICIEL	licences logiciels informatiques			110.00					
	0MATFOURN	matériels fournitures			1 920.00					
ADMIN		administration			10 820.00					
	0DECHETS	collecte déchets			230.00					
	0MATFOURN	matériels fournitures			500.00					
INFIRM		Infirmierie			730.00					
	0MAOBASC	maint ascenseur			400.00					
	0MAOBELEC	maint électricité			325.00					
	0MAOBEXT	maint extincteurs			225.00					
	0MAOBGAZ	maint gaz			102.00					
	0MAOBSSI	maint ssi			280.00					
	0MARAUTOM	automatisme portail			450.00					
	0MARHORL	maint horloge			270.00					
	0PREPARENT	réparation entretien			1 000.00					
MAINT		maintenance réparation			3 062.00					
	0AUTRES	autres dépenses			1 000.00					
	0ENTRE	entretien fournitures matériels			6 000.00					
MAT		matériels fournitures			7 000.00					
	0RECEP	réception			500.00					

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
Imputation				Imputation			Proportion du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compta	Libellé
RECEP		réception					
		assurance					
	0ASSUR	autres dépenses					
	0AUTRES						
VEHIC	0CARBU	carburant					
		véhicules					
	0EAU	eau					
	0ELEC	électricité					
VIABIL	0GAZ	gaz					
		viabilisation					
Total du service				Total du service			
							50 282.00
Crédits votés par le C.A.				Recettes votées par le C.A.			

COLLEGE JEAN JAURES
974 avenue DE PAU
65700 MAUBOURGUET

Département :
HAUTES-PYRENEES

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNAIRE : Nimal Elisabeth

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	
	0AUTRES	autres dépenses		100.00		0COMMENS	706230	REST.AUTRES TIERS	9 566.90
	0CODVCOPI	coût copie		30.00		0DENRDEP	744380	AUTRE SUBV.DEPARTEME	4 530.00
	0COMMUNIC	frais communication		125.00		0DP	706210	REST.ELEVES FORFAIT	105 371.00
	0DECHETS	collecte déchets		3 250.00		0ECOLE	706230	REST.AUTRES TIERS	123 126.20
ADMIN		administration		3 505.00		0ELEVE	706220	REST.ELEVES H.FORF	583.35
	0DENR	Denrées		166 409.29		0PDTANNEX	706800	AUT. PROD. ACT. ANN.	400.00
	0DENREES	denrées alimentaires							243 677.45
	0REPASEXT	repas extérieurs		100.00					
CN		crédit nourriture		165 509.29					
	0CODVTURB	turboself		1 200.00					
	0MAOBCUIS	maint cuisson		350.00					
	0MAOBDEPA	dératisation désinsectisation		240.00					
	0MAOBDIV	maint oblig diverses		230.00					
	0MAOBGRAI	maint bac à graisse		480.00					
	0MAOBHOTT	maint hottes		960.00					
	0MARAUTOM	automatisme portail		280.00					
	0REPARENT	réparation entretien		8 955.46					
MAINT		maintenance réparation		12 695.46					
	0AUTRES	autres dépenses		4 800.00					
	0ENTRE	entretien fournitures matériels		4 200.00					
MAT		matériels fournitures		9 000.00					
	0FCSH	fush		2 856.22					
	0FDH	fdh		23 708.48					
REVERS		reversement		26 564.70					
	0EAU	eau		2 430.00					

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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		Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent		Proposition du chef d'établissement	
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	OELC	électricité							
	OGAZ	gaz							
VIABIL		Viabilisation							
		Total du service					Total du service		
							243 677,45		
				Crédits votés par le C.A.				Recettes votées par le C.A.	

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

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 admises au budget initial de l'exercice précédent	Proposition du chef d'établissement
Domaine	Activité	Libellé		Domaine	Activité	Compte	Libellé			
MAT	OMATSRH	matériel restauration								
		matériels fournitures								
	Total du service						Total du service			
				Crédits votés par le C.A.						Recettes votées par le C.A.

ORDONNATEUR :
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Nimal Elisabeth

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPL	EPL-FONCTIONS EDUC-AED	AED	3.00	84 432.00	
		Total	3.00	84 432.00	
ETAT	ETAT-FONCTIONS ENSEIGN-ENS FORMATION	Enseignement/formation	14.75	1 181 290.13	
	ETAT-FONCTIONS EDUC SANTE SOCIAL-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	1.59	127 969.76	
	ETAT-FONCTIONS ENCADR ADMIN FINANCIER-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	3.00	211 375.14	
		Total	19.34	1 520 635.03	
Total			22.34	1 605 067.03	