

0312744P  
ACADEMIE DE TOULOUSE  
LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 CHEMIN DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET  
Tel : 0562119380

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2  
Numéro d'enregistrement : 21  
Année scolaire : 2025-2026  
Nombre de membres du CA : 28  
Quorum : 15  
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration

Convoqué le : 24/10/2025

Réuni le : 01/12/2025

Sous la présidence de : Guillaume Sauveur

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 2026**

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)


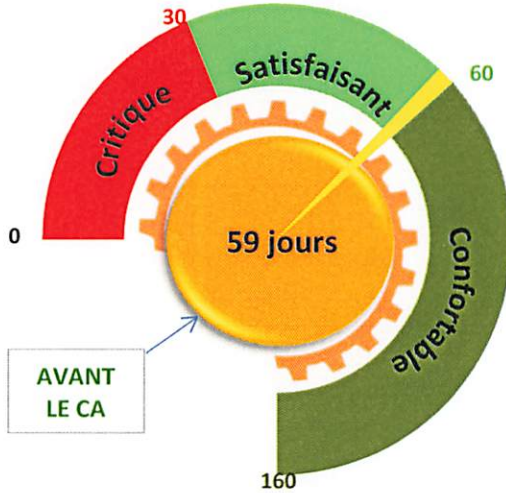
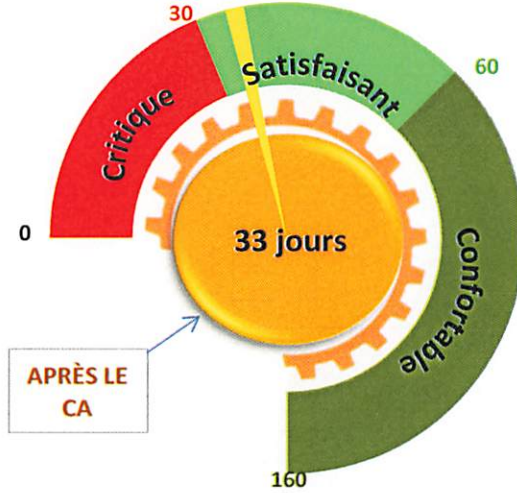

Oui  Non Nombre: 7

**Résultats du vote**

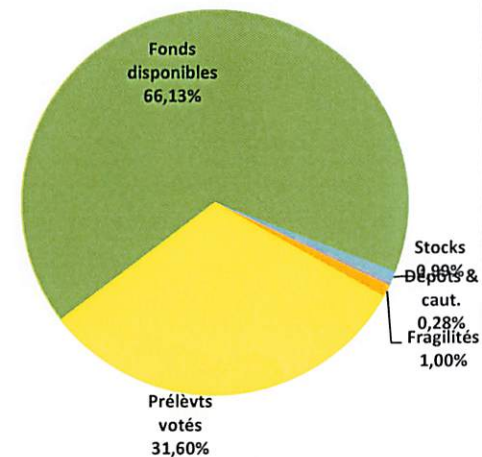
Suffrages exprimés :	24
Pour :	23
Contre :	0
Abstentions :	1
Blancs :	0
Nuls :	0

**Région académique Occitanie - Académie de Toulouse**  
**LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN-PIERRE VERNANT**  
 9 Chemin De La Cepette - 31860 PINS JUSTARET

**ANALYSE FINANCIÈRE DU FONDS DE ROULEMENT SOUMISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01 DÉCEMBRE 2025**

ÉLÉMENTS DE CALCUL A RETRAITER SELON LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT IGAENR 2016-071			MONTANTS A LA CLÔTURE	
A	FONDS DE ROULEMENT COMPTABLE	Arrêté à la clôture de l'exercice précédent	<b>382 888,58</b>	
1	FONDS DE ROULEMENT LIÉ A DES DÉPENSES FUTURES, PROBABLES OU CERTAINES	Provisions et dépréciations : 15,29,39,49,59	0,00	
2		Dépôts et cautions reçus : 165	1 070,00	
3	FDR AFFECTÉ A DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES	Stocks	3 792,69	
4	ÉLÉMENTS DE FRAGILITÉ POTENTIELLE DU FONDS DE ROULEMENT	Créances douteuses : 416	3 714,88	
5		Créances supérieures à 1 an non provisionnées	124,07	
6		Réserve de fonctionnement nécessaire à l'activité (si BFR positif)		
7	PART DU FONDS DE ROULEMENT DÉJÀ MOBILISÉE	Prélèvements sur FDR votés au BP ou DBM	<b>121000,00</b>	
B	FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE (= A-1-2-3-4-5-6-7)		<b>253 186,94</b>	
C	JOURNÉE DE FONCT (Cptes 60 à 65[hors-658]/360)	<input checked="" type="radio"/> AVEC CPTES 64 <input type="radio"/> HORS CPTES 64	<b>4 256,00</b>	
ÉVALUATION DU FDR DISPONIBLE EN NOMBRE DE JOURS DE FONCTIONNEMENT (= B/C)			<b>59 jours</b>	
<b>PRÉLÈVEMENT PROPOSÉ: 111299 EUROS</b>			Observations de l'ordonnateur	
Prélèvements cumulés: 232299,28			Guillaume SAUVEUR	
ÉVALUATION DU FDR DISPONIBLE EN JOURS DE FONCTIONNEMENT				
			Observations de l'agent comptable	
			Fatiha TALBI	
				
			SEUIL CRITIQUE ET MARGE DE PRÉLÈVEMENT	
			Seuil critique <b>127 680,00</b>	Marge disponible <b>14 207,66</b>
			<input checked="" type="radio"/> FAVORABLE <input type="radio"/> DÉFAVORABLE	

Structuration du fonds de roulement



BICT\_20252026\_21\_0312744P\_251225194220

031006XU

ACADEMIE DE TOULOUSE  
CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES  
22 AVENUE DU MARECHAL JUIN  
31406 TOULOUSE CEDEX 9

**BORDEREAU D'INSTRUCTION**

Objet de l'acte : Budget initial

Etablissement émetteur de l'acte : LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT-0312744P

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 21

Année scolaire : 2025-2026

**Par délégation du Président du Conseil régional**

**Décision** : Validation avec observations

**Commentaire** :

**Pièce(s) jointe(s)** : Non

**Observations** :

Observation n°1 : Bonjour,

Dans le cadre de sa compétence et du déploiement d'Op@le, la Région, dans son instruction budgétaire relative à l'élaboration des BP2026 notamment sur le service de restauration, vous a demandé de mutualiser des contrats. Or, il s'avère que la SSI, le marché de la cuisine centrale et l'alarme anti-intrusion n'ont pas de charges ouvertes au SRH.

Enfin, j'attire votre attention sur la clé de répartition du P2 qui est ici différente du 70% pour le Service Général et 30% pour le SRH qui n'est pas respectée du fait de l'ouverture de crédits en ALO d'environ 3 000 € de plus que la viabilisation communiquée par la Région.

Nous vous prions de bien vouloir faire les modifications nécessaires afin de vous conformer à l'instruction budgétaire régionale.

BIEN\_20252026\_21\_0312744P\_251210155035

0310094J

ACADEMIE DE TOULOUSE  
RECTORAT ACADEMIE DE TOULOUSE  
75 RUE SAINT ROCH  
31077 TOULOUSE CEDEX 4

**BORDEREAU D'INSTRUCTION**

Objet de l'acte : Budget initial

Etablissement émetteur de l'acte : LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT-0312744P

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 21

Année scolaire : 2025-2026

**Pour le recteur, et par délégation**

**Décision** : Validation sans observation

**Commentaire** :

**Pièce(s) jointe(s)** : Non

**Observations** :

**Académie :**  
TOULOUSE

**MINISTERE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**

**Région :**  
OCCITANIE

**Exercice : 2026**

**Etablissement :** 0312744P  
LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 chemin DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET

Pour les A.C.

**Téléphone :** 0562119380

## **BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE**

Présenté par

Sauveur Guillaume , chef d'établissement

Académie :  
TOULOUSE

MINISTERE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1  
Pour les A.C.

Exercice : 2026

Etablissement : 0312744P

Page n° 2

LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 chemin DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET

Région :  
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Sauveur Guillaume  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Talbi Fatiha

### BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	148 403.08	148 403.08	0.00
VIE DE L'ELEVE	237 732.65	237 732.65	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	302 229.65	201 719.21	- 100 510.44
<b>Total SERVICES GENERAUX (1)</b>	<b>688 365.38</b>	<b>587 854.94</b>	<b>- 100 510.44</b>
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	551 343.13	551 343.13	0.00
<b>Total SERVICES SPECIAUX (2)</b>	<b>551 343.13</b>	<b>551 343.13</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>1 239 708.51</b>	<b>1 139 198.07</b>	<b>- 100 510.44</b>
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
OPERATIONS EN CAPITAL	25 000.00	10 000.00	- 15 000.00

Académie :  
TOULOUSE

MINISTERE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2  
Pour les A.C.

Exercice : 2026

Etablissement : 0312744P

Page n° 3

LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 chemin DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET

Région :  
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Sauveur Guillaume  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Talbi Fatiha

### 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	148 403.08	148 403.08		148 403.08	148 403.08	
VIE DE L'ELEVE	237 732.65	237 732.65		237 732.65	237 732.65	
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	302 229.65	302 229.65		201 719.21	201 719.21	
<b>Total SERVICES GENERAUX (1)</b>	<b>688 365.38</b>	<b>688 365.38</b>		<b>587 854.94</b>	<b>587 854.94</b>	
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	551 343.13	551 343.13		551 343.13	551 343.13	
<b>Total SERVICES SPECIAUX (2)</b>	<b>551 343.13</b>	<b>551 343.13</b>		<b>551 343.13</b>	<b>551 343.13</b>	
<b>Total section de fonctionnement (1) + (2)</b>	<b>1 239 708.51</b>	<b>1 239 708.51</b>		<b>1 139 198.07</b>	<b>1 139 198.07</b>	

Résultat prévisionnel	- 100 510.44	- 100 510.44	
CAF ou IAF	- 96 299.28	- 96 299.28	0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
OPERATIONS EN CAPITAL	25 000.00	25 000.00		10 000.00	10 000.00	
<b>Total dépenses et recettes inscrites au budget</b>	<b>1 264 708.51</b>	<b>1 264 708.51</b>		<b>1 149 198.07</b>	<b>1 149 198.07</b>	

### BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

#### REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 239 708.51	1 139 198.07
	Résultat prévisionnel	- 100 510.44

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	25 000.00	10 000.00
IAF	96 299.28	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00	111 299.28
<b>Total</b>	<b>121 299.28</b>	<b>121 299.28</b>

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
382 888.58	121 000.00	111 299.28	150 589.30

**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	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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>								
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	193 937.44	148 403.08	193 937.44	148 403.08	4 257.00	139 146.08	0.00	5 000.00
VIE DE L'ELEVE	211 260.95	237 732.65	211 260.95	237 732.65	223 773.65	13 959.00	0.00	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	265 431.00	302 229.65	265 431.00	201 719.21	0.00	175 474.92	26 244.29	0.00
<b>Total SERVICES GENERAUX (1)</b>	<b>670 629.39</b>	<b>688 365.38</b>	<b>670 629.39</b>	<b>587 854.94</b>	<b>228 030.65</b>	<b>328 580.00</b>	<b>26 244.29</b>	<b>5 000.00</b>
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	542 488.40	551 343.13	542 488.40	551 343.13	0.00	0.00	541 040.40	10 302.73
<b>Total SERVICES SPECIAUX (2)</b>	<b>542 488.40</b>	<b>551 343.13</b>	<b>542 488.40</b>	<b>551 343.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541 040.40</b>	<b>10 302.73</b>
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)</b>	<b>1 213 117.79</b>	<b>1 239 708.51</b>	<b>1 213 117.79</b>	<b>1 139 198.07</b>	<b>228 030.65</b>	<b>328 580.00</b>	<b>567 284.69</b>	<b>15 302.73</b>
<b>SECTION OPERATIONS EN CAPITAL</b>								
OPERATIONS EN CAPITAL	0.00	25 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 213 117.79</b>	<b>1 264 708.51</b>	<b>1 213 117.79</b>	<b>1 149 198.07</b>	<b>228 030.65</b>	<b>328 580.00</b>	<b>567 284.69</b>	<b>25 302.73</b>

**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	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		
	0CULTURE	CULTURE		10 000.00		ODGF	744210	SUBV FCT-REG.	125 500.00	139 146.08
<b>CULTURE</b>		<b>culture</b>		<b>10 000.00</b>					<b>125 500.00</b>	<b>139 146.08</b>
	0CDI	CDI	8 500.00			16AED	741150	SUBV MEN - P230-AED		
	0ENS	ENSEIGNEMENT	7 600.00		<b>AED</b>			<b>ASSISTANTS D'EDUCATION</b>		
	0ENSEIGNE	CREDITS GLOBALISES ENSEIGNEMENTS		30 000.00		0TA	748100	REVST TA	13 858.00	5 000.00
	0EPS	EPS	3 000.00		<b>ENSPRO</b>			<b>ENSEIGNEMENT PRO.</b>	<b>13 858.00</b>	<b>5 000.00</b>
	0FINFORM	FOURNITURES INFORMATIQUES	2 200.00			0ESPACE	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	200.00	
	0LOCSP0	LOCATION INSTALLATIONS SPORTIVES	44 770.00	40 000.00		0KANGOURO	706800	AUT. PRESTATIONS	100.00	
	0PHYCHIM	PHYSIQUES CHIMIE	8 500.00		<b>PROJETS</b>			<b>PROJETS PEDAGOGIQUES</b>	<b>300.00</b>	
	0SI	SCIENCES DE L'INGENIEUR	3 000.00			13REP	741130	SUBV MEN- P141	3 500.00	4 257.00
	0SVT	SVT	7 100.00		<b>REPRO</b>			<b>REPROGRAPHIE</b>	<b>3 500.00</b>	<b>4 257.00</b>
	0TRANSEPS	TRANSPORTS EPS	12 230.00	13 000.00		2FRAR	744280	AUTRE SUBV.REGION		
<b>ENS</b>		<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>96 900.00</b>	<b>83 000.00</b>	<b>SUBVCR</b>			<b>SUBVENTION REGION</b>		
	0DEPSTAGE	DEPLACEMENTS DES PERSONNELS	1 500.00	1 000.00		0CATALO	746800	AUTRES DONS ET LEGS	705.00	
	0TA	TAXE D'APPRENTISSAGE FOURNITURES D'ENSEIGNEMENT	11 858.00	5 000.00		0CATALO	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	13 160.00	
	0TASTAGEL	TAXE D'APPRENTISSAGE STAGES ELEVES	2 000.00			0LAUZERTE	746800	AUTRES DONS ET LEGS	1 001.40	
<b>ENSPRO</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRO.</b>	<b>15 358.00</b>	<b>6 000.00</b>		0LAUZERTE	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	13 320.00	
	0MAINT	MAINTENANCE	900.00			0TURIN	746800	AUTRES DONS ET LEGS	1 583.04	
<b>ENTRETIEN</b>		<b>ENTRETIEN</b>	<b>900.00</b>			0TURIN	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	21 010.00	
	0EDD	DEVELOPPEMENT DURABLE	600.00		<b>VOYAGES</b>			<b>VOYAGES SCOLAIRES</b>	<b>50 779.44</b>	
	0ESPACE	SORTIE CITE ESPACE	200.00							
	0KANGOURO	CONCOURS KANGOUROU	100.00							
	0LYCEENCI	LYCEENS AU CINEMA	2 500.00							
	0PROJDIV	PROJETS DIVERS	1 093.92							
	0PROJETS	PROJETS PEDAGOGIQUES		9 000.00						

**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	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		
	0SORTIES	SORTIES SCOLAIRES DIVERSES	4 500.00	4 500.00						
<b>PROJETS</b>		<b>PROJETS PEDAGOGIQUES</b>	<b>8 993.92</b>	<b>13 500.00</b>						
	0CFC	DROITS DE REPROGRAPHIE	2 000.00							
	0LOC	LOCATION	5 576.08	5 576.08						
	0MAINT	MAINTENANCE	4 400.00	4 400.00						
	0PAPPEDA	PAPIER PEDAGOGIQUE	5 530.00	5 000.00						
	0REP	DROITS DE REPRODUCTION		1 670.00						
	13REP	Droits de reprographie	3 500.00	4 257.00						
<b>REPRO</b>		<b>REPROGRAPHIE</b>	<b>21 006.08</b>	<b>20 903.08</b>						
	0CATALO	VOYAGE EN CATALOGNE	13 865.00							
	0INTERNAT	OUVERTURE INTERNATIONALE		15 000.00						
	0LAUZERTE	VOYAGE A LAUZERTE	14 321.40							
	0TURIN	VOYAGE EN ITALIE	22 593.04							
<b>VOYAGES</b>		<b>VOYAGES SCOLAIRES</b>	<b>50 779.44</b>	<b>15 000.00</b>						
<b>Total du service</b>			<b>193 937.44</b>	<b>148 403.08</b>	<b>Total du service</b>				<b>193 937.44</b>	<b>148 403.08</b>
<b>Crédits votés par le C.A</b>				<b>148 403.08</b>	<b>Recettes votées par le C.A</b>					<b>148 403.08</b>

**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	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		
	16AED	Assistants d'éducation (rémunération et charges)	195 658.63	210 000.00		ODGF	744210	SUBV FCT-REG.		9 000.00
<b>AED</b>		<b>ASSISTANTS D'EDUCATION</b>	<b>195 658.63</b>	<b>210 000.00</b>						<b>9 000.00</b>
	16ESC	Education à la santé et à la citoyenneté	1 102.97	3 072.97		16AED	741150	SUBV MEN - P230-AED	195 658.63	210 000.00
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	9 295.35	9 295.35	<b>AED</b>			<b>ASSISTANTS D'EDUCATION</b>	<b>195 658.63</b>	<b>210 000.00</b>
	16FVL	Fonds de vie lycéenne	245.00	245.00		16ESC	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	1 102.97	3 072.97
<b>BOP 230</b>		<b>SUBVENTION ETAT BOP 230</b>	<b>10 643.32</b>	<b>12 613.32</b>		16FS-	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	9 295.35	9 295.35
	0DESP	DESPECIALISATION				16FVL	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	245.00	245.00
<b>DESP</b>		<b>CREDITS DESPECIALISES</b>			<b>BOP 230</b>			<b>SUBVENTION ETAT BOP 230</b>	<b>10 643.32</b>	<b>12 613.32</b>
	0BIEN ETR	BIEN ETRE		6 000.00		0DESP	741110	SUBV. MEN LYCEE-CLG		1 160.33
	0DESP	DESPECIALISATION		1 160.33	<b>DESP</b>			<b>CREDITS DESPECIALISES</b>		<b>1 160.33</b>
	0ESC	CESCE		3 000.00		2FRAR	744280	AUTRE SUBV.REGION	4 959.00	4 959.00
<b>PROJETS</b>		<b>PROJETS PEDAGOGIQUES</b>		<b>10 160.33</b>	<b>SUBVCR</b>			<b>SUBVENTION REGION</b>	<b>4 959.00</b>	<b>4 959.00</b>
	2FRAR	FONDS REGIONAL D'AIDE A LA RESTAURATION	4 959.00	4 959.00						
<b>SUBVCR</b>		<b>SUBVENTION REGION</b>	<b>4 959.00</b>	<b>4 959.00</b>						
<b>Total du service</b>			<b>211 260.95</b>	<b>237 732.65</b>	<b>Total du service</b>				<b>211 260.95</b>	<b>237 732.65</b>
<b>Crédits votés par le C.A</b>				<b>237 732.65</b>	<b>Recettes votées par le C.A</b>					<b>237 732.65</b>

**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	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		
	0AFFRAN	AFFRANCHISSEMENT	6 000.00	7 000.00		ODGF	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.		
	0DEPLA	DEPLACEMENTS	200.00	200.00		ODGF	744210	SUBV FCT-REG.	250 745.00	163 424.92
	0ELECTION	ELECTIONS	1 400.00						<b>250 745.00</b>	<b>163 424.92</b>
	0FADMIN	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000.00	5 000.00		0AGCPT	708700	PART. AUT. ORG.	2 636.00	
	0FINFORM	FOURNITURES INFORMATIQUES	3 000.00			0AGCPT	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.		2 636.00
	0INFO	INFOMATIQUE, MATERIEL FOUNITURES		3 000.00		0DEPLA	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.		
	0LICEN	LICENCES	3 200.00	3 500.00	<b>AGCPT</b>			<b>GROUPEMENT COMPTABLE</b>	<b>2 636.00</b>	<b>2 636.00</b>
	0PARTAC	PARTICIPATION GROUPEMENT COMPTABLE	700.00	700.00		0AMORSINV	781320	Q.P.RES.F.ACT.AUT.ET		23 608.29
	0RECEP	FRAIS DE RECEPTION	4 500.00	4 500.00	<b>OP-SPE</b>			<b>OPERATIONS SPECIFIQUES</b>		<b>23 608.29</b>
	0SMS	SMS	600.00	600.00		2DMOE	744280	AUTRE SUBV.REGION	12 050.00	12 050.00
	0TELEPH	TELEPHONE	6 000.00	2 000.00	<b>SUBVRE</b>			<b>SUBVENTIONS REGIONALES</b>	<b>12 050.00</b>	<b>12 050.00</b>
<b>ADMIN</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>31 600.00</b>	<b>26 500.00</b>						
	0AFFRAN	AFFRANCHISSEMENT	150.00	150.00						
	0DEPLA	DEPLACEMENTS	106.00	106.00						
	0FADMIN	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 300.00	1 500.00						
	0LICEN	LICENCES	180.00	180.00						
	0RECEP	FRAIS DE RECEPTION	300.00	300.00						
	0REPRO	REPROGRAPHIE	400.00	400.00						
	0TELEPH	TELEPHONE	200.00							
<b>AGCPT</b>		<b>GROUPEMENT COMPTABLE</b>	<b>2 636.00</b>	<b>2 636.00</b>						
	0CONT	CONTRATS	24 100.00	24 100.00						
<b>CONTRAT</b>		<b>CONTRAT</b>	<b>24 100.00</b>	<b>24 100.00</b>						
	0AUTO	ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE	1 600.00	1 600.00						
	0CARBU	CARBURANTS	500.00	600.00						
	0EPI	EQUIPEMENTS INDIVIDUELS	2 000.00	2 500.00						

**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	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	
	0MAT	MATERIEL ET MOBILIER	7 500.00	8 000.00					
	0PROD	PRODUITS D'ENTRETIEN		12 500.00					
	0REDEV	REDEVANCE ORDURES MENAGERES	2 600.00	2 600.00					
	0REPAR	REPARATIONS	8 000.00	9 000.00					
	0REPRO	REPROGRAPHIE	12 032.00						
	2DMOE	SUBV. ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF	12 050.00						
<b>ENTRETIEN</b>		<b>ENTRETIEN</b>	<b>46 282.00</b>	<b>36 800.00</b>					
	0INFIR	INFIRMERIE	1 000.00	1 000.00					
<b>INFIRM</b>		<b>INFIRMERIE</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>					
	0AMOR	Amortissement		27 819.45					
<b>OP-SPE</b>		<b>OPERATIONS SPECIFIQUES</b>		<b>27 819.45</b>					
	0BIEN ETR	BIEN ETRE		5 000.00					
<b>PROJETS</b>		<b>PROJETS PEDAGOGIQUES</b>		<b>5 000.00</b>					
	0LOC	LOCATION	3 800.00	3 800.00					
	0MAINT	MAINTENANCE	2 900.00	2 900.00					
	0PAPADM	PAPIER ADMINISTRATION	4 000.00	3 000.00					
<b>REPRO</b>		<b>REPROGRAPHIE</b>	<b>10 700.00</b>	<b>9 700.00</b>					
	2DMOE	SUBV. ENTRETIEN PREVENTIF ET CORRECTIF		12 050.00					
<b>SUBVRE</b>		<b>SUBVENTIONS REGIONALES</b>		<b>12 050.00</b>					
	0EAU	EAU	9 000.00	5 200.40					
	0ELEC	ELECTRICITE	71 675.00	75 858.55					
	0GAZ	GAZ	35 838.00	40 021.55					
	0P2	CONTRAT MAINTENANCE MARCHE ENERGIE	32 600.00	35 543.70					
<b>VIAB</b>		<b>VIABILISATION</b>	<b>149 113.00</b>	<b>156 624.20</b>					

Académie :  
TOULOUSE

MINISTERE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.3  
Pour les A.C.

Exercice : 2026

Etablissement : 0312744P

Page n° 11

LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 chemin DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET

Région :  
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Sauveur Guillaume  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Talbi Fatiha

### 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	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		
<b>Total du service</b>			<b>265 431.00</b>	<b>302 229.65</b>	<b>Total du service</b>			<b>265 431.00</b>	<b>201 719.21</b>	
Crédits votés par le C.A				302 229.65	Recettes votées par le C.A				201 719.21	

**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	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		
	0AFFRAN	AFFRANCHISSEMENT	300.00	300.00		0AUTRE	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	4 500.00	
	0FADMIN	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250.00	250.00	<b>AUTRE</b>			<b>AURES RESSOURCES</b>	<b>4 500.00</b>	
	0INFIR	INFIRMERIE	150.00	150.00		0COMM	706230	REST.AUTRES TIERS	27 010.00	27 010.00
<b>ADMIN</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>COMM</b>			<b>REPAS COMMENSAUX</b>	<b>27 010.00</b>	<b>27 010.00</b>
	0ANV	ADMISSION EN NON VALEUR	400.00	400.00		0DP	706210	REST.ELEVES FORFAIT		505 190.40
	0FRAISCB	FRAIS BANCAIRES	1 500.00	1 500.00		0DP4	706210	REST.ELEVES FORFAIT	490 600.00	
	0HUISSIER	FRAIS RECOUVREMENT HUISSIERS	280.91	200.00		0DP5	706210	REST.ELEVES FORFAIT	16 500.00	
<b>CHARGES</b>		<b>CHARGES</b>	<b>2 180.91</b>	<b>2 100.00</b>	<b>FORF</b>			<b>FORFAITS DEMI PENSION</b>	<b>507 100.00</b>	<b>505 190.40</b>
	0DENR	Denrées	297 266.24	303 145.33		0EXT	706220	REST.ELEVES H.FORF	3 878.40	4 340.00
	0STAGE	REPAS FACTURES	200.00	100.00	<b>HFORF</b>			<b>REPAS ELEVES EXTERNES</b>	<b>3 878.40</b>	<b>4 340.00</b>
<b>DENREE</b>		<b>DENREES</b>	<b>297 466.24</b>	<b>303 245.33</b>		0PREST	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.		4 500.00
	0BIOD	BIODECHETS	6 300.00	6 300.00	<b>PRESTA</b>			<b>PRESTATION</b>		<b>4 500.00</b>
	0CONT	CONTRATS	20 000.00	20 000.00		0AGRIMER	744600	SUBVENTIONS UE		10 302.73
	0EPI	EQUIPEMENTS INDIVIDUELS	900.00	900.00	<b>SUBV</b>			<b>SUBVENTION</b>		<b>10 302.73</b>
	0MAT	MATERIEL ET MOBILIER	4 000.00	4 000.00						
	0PROD	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 200.00	5 200.00						
	0REDEV	REDEVANCE ORDURES MENAGERES		3 900.00						
	0REPAR	REPARATIONS	7 500.00	7 500.00						
<b>ENTRETIEN</b>		<b>ENTRETIEN</b>	<b>43 900.00</b>	<b>47 800.00</b>						
	0DP	DEMI PENSIONNAIRE								
<b>FORF</b>		<b>FORFAITS DEMI PENSION</b>								
	0PREST	PRESTATIONS SERVICE SRH								
<b>PRESTA</b>		<b>PRESTATION</b>								
	0FCSH	FONDS COMMUN DU SERVICE HEBERGEMENT	7 664.68	8 048.11						
	0FRH	FONDS REGIONAL D'HEBERGEMENT	120 079.92	118 038.89						

**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	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	
	0REDEV	REDEVANCE ORDURES MENAGERES	3 900.00						
<b>REVERSE</b>		<b>REVERSEMENTS ET TAXES</b>	<b>131 644.60</b>	<b>126 087.00</b>					
	0EAU	EAU	9 000.00	7 800.60					
	0ELEC	ELECTRICITE	34 306.58	34 306.58					
	0GAZ	GAZ	9 358.07	15 356.32					
	0P2	CONTRAT MAINTENANCE MARCHE ENERGIE	13 932.00	13 947.30					
<b>VIAB</b>		<b>VIABILISATION</b>	<b>66 596.65</b>	<b>71 410.80</b>					
<b>Total du service</b>			<b>542 488.40</b>	<b>551 343.13</b>	<b>Total du service</b>			<b>542 488.40</b>	<b>551 343.13</b>
<b>Crédits votés par le C.A</b>				<b>551 343.13</b>	<b>Recettes votées par le C.A</b>				<b>551 343.13</b>

**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	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		
	OTA	TAXE D'APPRENTISSAGE FOURNITURES D'ENSEIGNEMENT		10 000.00		OTA	131800	FIN.N.ACT. AUT. ORGA		10 000.00
<b>ENSPRO</b>		<b>ENSEIGNEMENT PRO.</b>		<b>10 000.00</b>	<b>ENSPRO</b>			<b>ENSEIGNEMENT PRO.</b>		<b>10 000.00</b>
	0AGENTS	AGENTS		5 000.00						
	0INFOR	INFORMATIQUE, MATERIEL, FOURNITURES, LOGICIEL.		10 000.00						
<b>EQUIP</b>		<b>EQUIPEMENT</b>		<b>15 000.00</b>						
<b>Total du service</b>				<b>25 000.00</b>	<b>Total du service</b>					<b>10 000.00</b>
<b>Crédits votés par le C.A</b>				<b>25 000.00</b>	<b>Recettes votées par le C.A</b>					<b>10 000.00</b>

Académie :  
TOULOUSE

MINISTERE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Pièce B6  
Pour les A.C.

Exercice : 2026

Etablissement : 0312744P

Page n° 15

LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT  
9 chemin DE LA CEPETTE  
31860 PINS JUSTARET

Région :  
OCCITANIE

ORDONNATEUR : Sauveur Guillaume  
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Talbi Fatiha

## BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

### ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	EPLÉ-FONCTIONS EDUC-AED	AED	7.50	210 000.00	
	EPLÉ-FONCTIONS EDUC SANTE SOCIAL-ENCADR ADMIN	CONSEILLER PRINCIPAL D' EDUCATION	4.39	363 631.36	CPE/INFIRM
		<b>Total</b>	<b>11.89</b>	<b>573 631.36</b>	
ETAT	ETAT-FONCTIONS ENSEIGN-ENS FORMATION	Enseignement/formation	101.59	8 194 471.24	
	ETAT-FONCTIONS ENCADR ADMIN FINANCIER-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	14.80	1 014 747.43	
		<b>Total</b>	<b>116.39</b>	<b>9 209 218.67</b>	
CT-MET-EPCI	CT-MET-EPCI-FONCTIONS ENTRETIEN MAINTENANCE-ATTEE	ATTEE	22.00	0.00	MONTANTS NON COMMUNIQUEES PAR LA COLL
		<b>Total</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>			<b>150.28</b>	<b>9 782 850.03</b>	

## CLES DE REPARTITION 2026

### CLES DE REPARTITION DES DEPENSES DE VIABILISATIONS DU SRH

Le service de restauration et hébergement de l'établissement (SRH) dépense dans son fonctionnement eau, électricité et sa présence dans l'établissement impose certaines charges (alarmes, extincteurs, assurances...)

Toutefois, le SRH est considéré comme un service annexe et doit assumer ses propres dépenses. A défaut de compteurs et factures dédiés, il faut calculer le taux de chaque charge de l'établissement dédié au SRH pour pouvoir l'inclure dans le budget de fonctionnement de ce service.

*Précédemment, nous calculions un taux global de contribution (du SRH vers l'administration et logistique). Aujourd'hui, nous effectuons une répartition plus fine, poste à poste.*

#### REPARTITION DES DEPENSES DE VIABILISATION ELECTRICITE / GAZ / P2

ALO	70,00%	
SRH	30,00%	

#### REPARTITION DES DEPENSES EAU

ALO	40,00%	
SRH	60,00%	

#### REPARTITION DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES

ALO	40,00%	
SRH	60,00%	

#### REPARTITION DES ASSURANCES

ALO	95,00%	
SRH	5,00%	

#### REPARTITION CONTRÔLE DES INSTALLATIONS GAZ

ALO	70,00%	
SRH	30,00%	

#### REPARTITION CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

ALO	80,00%	
SRH	20,00%	

#### REPARTITION AFFRANCHISSEMENT

ALO	90,00%	
SRH	10,00%	

#### REPARTITION EXTINCTEURS

ALO	90,00%	
SRH	10,00%	

## Restitution RCBC - Année civile 2024

0312744P LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT PINS JUSTARET

Date de calcul : 18/06/2025

Spécificités de l'établissement			
Regroupement	UAJ	CPGE	Non
Cité scolaire	Non	Eclair	Non
Agence comptable	Oui	RAR	Non
Nombre d'EPLÉ gérés par l'agence	7	RRS	Non
Internat	Non	ZEP	Non
Effectif	De 1200 à 1499 élèves	REP	Non
SEGPA	Non	REPPLUS	Non

Répartition de la masse salariale			
Employeur	Fonctions	ETPT (4)	Masse salariale (5)
EPLÉ	Fonctions éducatives (1)	6,99	220 200,39 €
	<i>dont 1er degré (6)</i>	0	0,00 €
Etat (2)	Fonctions enseignement / formation	101,59	8 194 471,24 €
	<i>dont suppléance</i>	3,23	132 622,07 €
	<i>dont TZR disponibles (3)</i>	2,32	92 227,58 €
	Fonctions éducation, santé, social	4,39	363 631,36 €
	Fonctions de direction et d'administration	14,80	1 014 747,43 €
	<i>dont suppléance</i>	0,30	Secret statistique
	<b>Total Etat</b>	<b>120,78</b>	<b>9 572 850,02 €</b>
<b>Total général</b>		<b>127,77</b>	<b>9 793 050,41 €</b>

Cette restitution ne concerne pas les personnels recrutés sur un contrat aidé.

(1) La masse salariale des AED est calculée à partir du salaire moyen annuel (31 491€) et du nombre d'ETPT sur l'établissement

(2) L'occupation des personnels d'orientation (ORI) et de santé (MDS) est ventilée sur l'ensemble des EPLÉ en fonction de leur nombre d'élèves

(3) TZR en rattachement sans affectation en remplacement sur BMP ni en suppléance.

(4) ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

(5) Si le nombre d'agents est inférieur à 3 alors leur masse salariale n'est pas divulguée (secret statistique) et n'apparaît pas non plus dans le total

(6) Part des agents affectés sur un support du 1er degré



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# PRESENTATION PAR SERVICE BUDGET 2026



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Activités pédagogiques (AP)

Dépenses relatives :

- À l'enseignement
- A la culture
- Aux projets pédagogiques (voyages, sorties, interventions...)
- Au fonctionnement (reprographie, droits...)
- A la formation voie professionnelle (stages...)



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Activités logistiques (AP)

Objectifs	Indicateurs
Engager le développement de l'ouverture à l'international. Réduire l'impact sur les familles.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Labellisation Erasmus+.</li><li>• Nombre d'élèves concernés par échanges/mobilité internationale.</li><li>• Coût par famille des mobilités.</li></ul>
Engager une politique volontariste en faveur de la dimension artistique et culturelle de l'établissement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formalisation du Projet éducatif artistique et culturel.</li><li>• Nombre de projets à portée artistique &amp; culturelle/ élèves touchés</li></ul>
Maîtriser les coûts relatifs à la reprographie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre de tirages.</li><li>• Coût des charges obligatoires.</li></ul>



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

Activités pédagogiques (AP) - 148403,08 €

Projet établissement :

<b>Axe 1 : Favoriser la réussite des élèves de 2<sup>nde</sup> GT</b>	<b>Axe 2 : Ouvrir le lycée à l'international</b>	<b>Axe 3 : Développer l'ouverture culturelle</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Enseignement : 30000 €</li><li>• Reprographie : 20903,08 €</li><li>• Stages : 1000 €</li><li>• Loc/transport EPS : 53000 €</li><li>• Projets : 9000,00 €</li><li>• Sorties : 4500 €</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouverture internationale : 15000 €</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture : 10000 €</li></ul>



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Activités Logistiques (ALO)

Dépenses relatives :

- À la viabilisation (énergies...)
- Au fonctionnement (contrats...)
- A l'entretien (maintenance, sécurité...)
- Et à l'administration de l'établissement
- (comprend aussi les amortissements)



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Activités Logistiques (ALO)

Objectifs	Indicateurs
Maîtrise des dépenses de viabilisation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dépenses liées aux énergies.</li></ul>
Révision progressive des contrats obligatoires en contexte inflationniste.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evolution du poids des contrats obligatoires.</li></ul>
Maîtriser les coûts de maintenance, développer une culture proactive.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dépenses liées aux dégradations/pannes des équipements et du bâti.</li></ul>



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

Activités logistiques (ALO) - 274410,20 €

Projet établissement :

<b>Axe 1 : Favoriser la réussite des élèves de 2<sup>nd</sup>e GT</b>	<b>Axe 4 : Maintenir l'établissement comme un lieu d'épanouissement</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Téléphone, SMS, internet : 9600,00 €</li><li>• Brevets licences : 3500,00 €</li><li>• Informatique : 3000,00 €</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien-être : 5000,00 €</li><li>• Réception : 4500,00 €</li><li>• Matériel/réparation / maintenance : 64543,70 €</li></ul>



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

Activités logistiques (ALO) - 274410,20 €

Charges communes :

- Reprographie : 9700,00 €
- Contrats maintenance : 24100,00 €
- Eau, électricité : 121080,50 €
- Produits entretien : 12500,00 €
- Redevance déchets : 2600,00 €
- Equipements protection : 2500,00 €
- Administratif (fournitures, frais déplac., agence cpt/mut...) : 5900,00 €
- Carburant, entretien véhicules : 2100,00 €
- Infirmierie : 1000,00 €



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

# Activités logistiques (ALO) - 274410,20 €

## Amortissements :

Amortissement total	Amortissement neutralisé	Amortissement réel
Perte de valeur (dépréciation) de nos achats en immobilisations : (gros achats > 800 € HT - microscope, véhicule, machine, climatiseur etc.)	Perte de valeur de ce qui a été acheté sur subvention (qu'on n'a pas payé sur nos fonds)	Perte de valeur de ce qui a été acheté sur nos fonds propres. <i>Cette perte est pour information et n'a pas d'impact sur notre budget.</i>
27819,45 €	23608,29 €	4211,16 €



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Vie de l'élève (VE)



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Dépenses relatives :

- A l'amélioration de la vie des élèves
- Aux actions visant la santé, la citoyenneté, l'environnement
- Aux actions mises en œuvre à l'initiative des élèves
- Aux aides (fonds social lycéen)



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Vie de l'élève (VE)



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Objectifs	Indicateurs
Formaliser la politique du CESCE pour harmoniser les actions de prévention et d'éducation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en œuvre du CESCE.</li><li>• Nombre d'action réalisées.</li><li>• Nombre d'élèves touchés.</li></ul>
Réaliser les budgets prévus pour les actions en faveur du bien être.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre d'actions réalisées.</li></ul>



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

Vie de l'élève (VE) - 237732,65 €

Projet établissement :

<b>Axe 1 : Favoriser la réussite des élèves de 2<sup>nd</sup>e GT</b>	<b>Axe 4 : Maintenir l'établissement comme un lieu d'épanouissement</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rémunération AED : 210000,00 €</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonds social : 9295,35 €</li><li>• Fonds de vie lycéenne : 245,00 €</li><li>• CESCE : 7233,30 €</li><li>• Projet bien être : 6000,00 €</li><li>• Aide Région demi-pension : 4959,00 €</li></ul>



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

# Service restauration hébergement (SRH)



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

- Dépenses relatives à la restauration des élèves, commensaux
- Le service doit être à l'équilibre (assumer ses dépenses)



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

# Service restauration hébergement (SRH)

Objectifs	Indicateurs
Maintenir ou augmenter la fréquentation de la restauration scolaire.	<ul style="list-style-type: none"><li>Taux de fréquentation</li></ul>
Assurer une restauration de qualité.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pourcentage de repas avec aliments circuit court, labellisés, ou repas végétariens</li></ul>



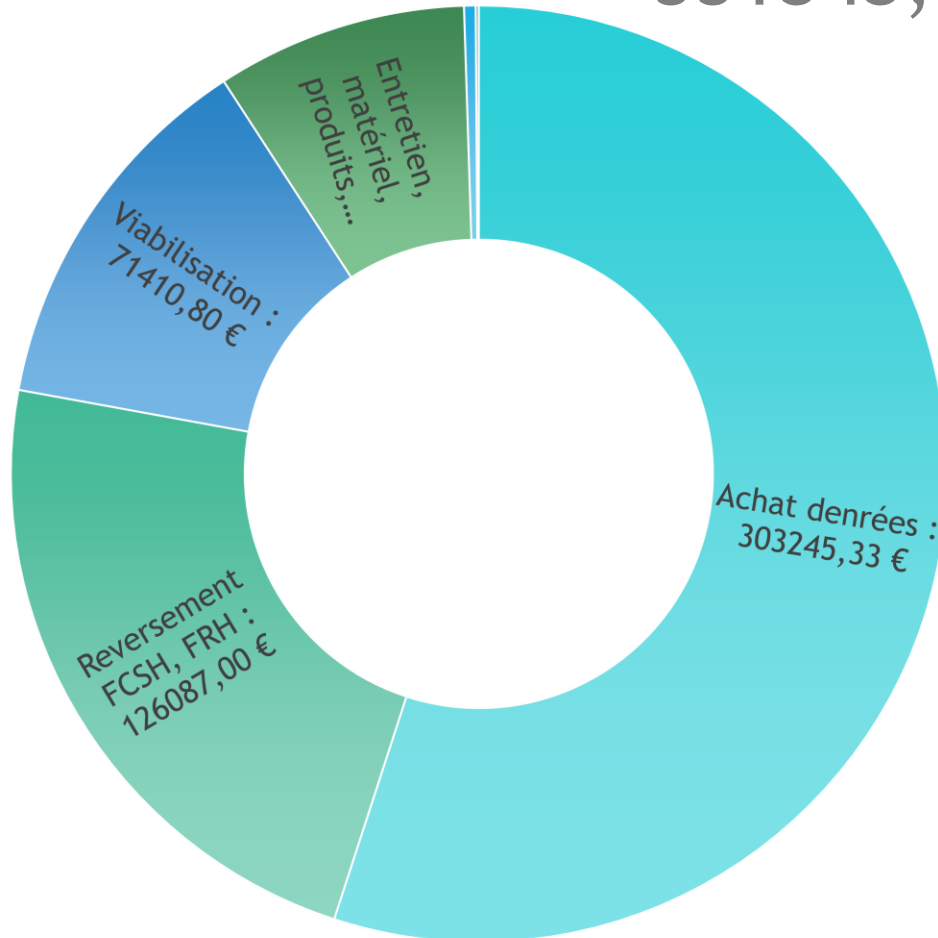
ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

### Service restauration hébergement (SRH)

551343,13 €



- Frais administratifs et CB : 2200,00 €
- Viabilisation : 71410,80 €
- Achat denrées : 303245,33 €
- Reversement FCSH, FRH : 126087,00 €
- Entretien, matériel, produits, déchets : 47800,00€
- Admission non valeur / huissier : 600,00 €



## LYCEE JEAN-PIERRE VERNANT - BUDGET 2026

OPC opération en capital - 25000,00 €

Dépenses prévisionnelles :

- Investissement voie techno/pro. : 5000,00 €
- Matériels agents : 5000,00 €
- Equipements lourds : 10000,00 €



ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## Suivi de l'acte : Budget initial

**Etablissement émetteur de l'acte** : LYCEE POLYVALENT JEAN-PIERRE VERNANT - PINS-JUSTARET - 0312744P

**Emetteur** : Conseil d'administration

**Thème** : Budgétaire et financier

**Type** : Acte transmissible

**Numéro de l'acte** : 21

**Année scolaire** : 2025-2026

**Date de signature** : 02/12/2025

**Date de transmission** : 02/12/2025

**Date de réception EN** : 02/12/2025

**Date de réception CT** : 02/12/2025

**Date d'exécution** : 01/01/2026

Action	Date	Acteur	Entité
Création	01/12/2025 16:21:04	Fatiha Talbi	EPLE
Signature	02/12/2025 16:05:02	Guillaume Sauveur	EPLE
Transmission	02/12/2025 16:05:46	Guillaume Sauveur	EPLE
Réception ACL EN	02/12/2025 16:05:46		ACL EN
Réception ACL CT	02/12/2025 16:05:46		ACL CT
Démarrage de l'instruction	02/12/2025 16:47:06	Santamans Loic Santamans	ACL CT
Démarrage de l'instruction	03/12/2025 07:43:53	Jean-Marc Andreoli	ACL EN
Signature de l'instruction avec validation de l'acte	10/12/2025 15:50:50	Fabienne Bazot	ACL EN
Signature de l'instruction avec validation de l'acte avec observations	25/12/2025 19:42:35	Fabien delcasso	ACL CT

## CALCUL DETAILLE DU SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT

(à retourner dûment complété à la Région par mail à l'adresse [dejos-fcl@laregion.fr](mailto:dejos-fcl@laregion.fr) dans le cas où le BP26 est établi sous format Op@le  
=> sans OCINT ni taux de charges communes

Nom de l'Etablissement : LYCEE						
RECETTES					REVERSEMENTS	
FORFAIT DEMI-PENSION	TARIFS REGION	Effectifs	Recettes générées	Nombre de repas	FCSH	FRH
DP 5j	592	19	11 248,00 €	3420	168,72 €	2 474,56 €
DP 4j	473,6	1016	481 199,60 €	146304	7 217,99 €	105 863,91 €
DP 3j	355,2	21	7 459,20 €	2268	111,89 €	1 641,02 €
DP 2j	251,6	21	5 283,60 €	1344	79,25 €	1 162,39 €
Ticket élèves	4,34	1000	4 340,00 €	1000	65,10 €	954,80 €
CAFETERIA					0,00 €	0,00 €
<i>Sous-Total demi-pension</i>		2 077,00 €	509 530,40 €	154336	7 642,96 €	112 096,69 €
FORFAIT INTERNAT	TARIFS REGION	Effectifs	Recettes générées	Nombre de repas	FCSH	FRH
Forfait internat 5j/ 4 nuits			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Autres (déclinaison du tarif de base)</i>			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Autres (déclinaison du tarif de base)</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Autres (déclinaison du tarif de base)</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
INTERNES EXTERNES			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Sous-Total internes</i>		0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
TARIFS COMMENSAUX	TARIFS	Effectifs	Recettes générées	Nombre de repas	FCSH	FRH
Agents ARL cat C ( <i>tarif Région</i> )			27 010,00 €	0	405,15 €	5 942,20 €
Agents cat B			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Agents cat A			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Hôtes extérieurs			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
petits déjeuners			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Autres (à compléter)</i>			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Autres (à compléter)</i>			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Autres (à compléter)</i>			0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
<i>Sous-Total commensaux</i>		0	27 010,00 €	0	405,15 €	5 942,20 €
AUTRES RECETTES	TARIFS	Effectifs	Recettes générées	Nombre de repas	FCSH	FRH
<i>à compléter le cas échéant</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>à compléter le cas échéant</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>à compléter le cas échéant</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>à compléter le cas échéant</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>à compléter le cas échéant</i>			0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Sous-Total Autres recettes</i>			0,00 €	154336	0,00 €	0,00 €

### Notice de complétude du dossier :

- Les cellules blanches sont à compléter au vu de la situation de votre établissement
- Les cellules vertes sont automatisées et ne doivent donc pas être modifiées

Taux de reversement Région	
FCSH	1,50%
FRH	22,0%

**Attention :** pour 2026, l'assiette de calcul des reversements régionaux évolue. Dorénavant, toutes les catégories d'usagers du SRH y sont soumis (commensaux, cafétéria,...)

Merci de compléter la cellule du taux communiqué sur la Fiche Tarifs 2026

DEPENSES	
FCSH	8 048,11 €
FRH	118 038,89 €
Charges hors denrées	
Crédit nourriture	

TOTAL DES RECETTES
536 540,40 €



**REPARTITION DES CHARGES DE CONTRATS ET DE VIABILISATION**

**ENTRE LE SERVICE GENERAL ET LE SRH**

**EXERCICE 2026**

Direction de l'Education, la Jeunesse et l'Orientation Scolaire

Service des Finances et Conventions des Lycées

**CONTRATS DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2026**

NATURE DU CONTRAT <i>(ex: P2, Maintenance ascenseurs,...)</i>	SOCIETE TITULAIRE DU CONTRAT	IMPUTATION BUDGETAIRE				IMPUTATION BUDGETAIRE (code d'activité)	IMPUTATION COMPTABLE	BASE CLE DE REPARTITION ALO/SRH validée par le CA <i>(ex: m², nombre d'extincteurs,...)</i>	COMMENTAIRES
		AP	ALO	SRH	TOTAL				
P2	DALKIA	0,00 €	32 600,00 €	13 932,00 €	46 532,00 €	OP2		CLE DE REPARTITION 70 SG, 30 SRH	
EXTINCTEURS	ACTIFEU	0,00 €	1 697,31 €	188,60 €	1 885,91 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 90 SG, 10 SRH	
REDEVANCE ORDURES MENAGERES	AGGLOMERATION MUR	0,00 €	2 712,99 €	4 069,49 €	6 782,48 €	OREDEV /ODECHETS		CLE DE REPARTITION 40 SG, 60 SRH	
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS GAZ	QUALICONSULT	0,00 €	1 593,45 €	398,36 €	1 991,81 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 70 SG, 30 SRH	
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	QUALICONSULT	0,00 €	2 193,38 €	438,68 €	2 632,06 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 80 SG, 20 SRH	
AFFRANCHISSEMENT	LA POSTE	0,00 €	911,74 €	101,30 €	1 013,04 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 90 SG, 10 SRH	
MAINTENANCE ANTI-INTRUSION	SOCOMI	0,00 €	1 092,00 €	58,00 €	1 150,00 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 95 SG, 5 SRH	
MAINTENANCE PORTAIL	LACROIX PORTAIL	0,00 €	877,80 €	46,20 €	924,00 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 95 SG, 5 SRH	
MAINTENANCE TELEPHONIE	ARAMIS	0,00 €	1 160,67 €	61,09 €	1 221,76 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 95 SG, 5 SRH	
ASSURANCE	MAIF	0,00 €	3 657,00 €	192,48 €	3 849,48 €	0CONTRAT		CLE DE REPARTITION 95 SG, 5 SRH	
PHOTOCOPIEUR LOCATION	SHARP	3 717,40 €	5 576,08 €	0,00 €	9 293,48 €	OLOC			ALO et AP repro-OLOC
PHOTOCOPIEUR MAINTENANCE	SHARP				7 178,86 €	OMAINT			ALO et AP repro-OMAINT
EAU OZONEE	PYRENET	0,00 €	892,00 €	0,00 €	892,00 €	0CONTRAT			
MAINTENANCE INFORMATIQUE	LYCEE HESSEL		180,00 €		180,00 €	0CONTRAT			
VERIFICATIONS	QUALICONSULT				0,00 €	0CONTRAT			Sur facture sur ALO
ASCENCEURS	OTIS	0,00 €	2 120,00 €	0,00 €	2 120,00 €	0CONTRAT			les ascenseurs ne sont pas utilisés en SRH
MAINTENANCE DES APPAREILS DE CUISINE	BICHARD	0,00 €	0,00 €	7 662,00 €	7 662,00 €	0CONTRAT			
COLLECTE DES DECHETS MEDICAUX	MIDI COLL	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0CONTRAT			
INTERVENTION ALARME INTRUSION	SECURITAS COMPANYY	0,00 €	901,61 €	0,00 €	901,61 €	0CONTRAT			
PASSAGE SELF	TURBO SELF	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	2 955,00 €	0CONTRAT			
SUIVI HACCP	CHR NUMERIQUE	0,00 €	0,00 €	2 896,72 €	2 896,72 €	0CONTRAT			
DESTRUCTION DES NUISIBLES	SAPIAN	0,00 €	0,00 €	1 125,75 €	1 125,75 €	0CONTRAT			
MISE EN PROPRETE DES BUJES GRASSES CUISINE	IGIENAIR	0,00 €	0,00 €	933,00 €	933,00 €	0CONTRAT			
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE	CD HAUTE GARONNE	0,00 €	0,00 €	2 083,91 €	2 083,91 €	0CONTRAT			
BAC A GRAISSE	AHMP	0,00 €	0,00 €	680,00 €	680,00 €	0CONTRAT			
ENLEVEMENT HUILE USAGEE	DIELIX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0CONTRAT			Sur demande
COLLECTE ET TRAITEMENTS DES BIODECHETS	EASYTRIE	0,00 €	0,00 €	6 531,80 €	6 531,80 €	ODECHETS			
GARDE DU COURRIER	LA POSTE	0,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0CONTRAT			
REVUE INTENDANCE	AJI	0,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0CONTRAT			
EGIMMO	EFFI	0,00 €	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0CONTRAT			
EDT - PRONOTE	INDEX EDUCATION	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 200,00 €	OLICENCE			
MARCHE CUISINE CENTRALE	LYCEE DES ARENES	0,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0CONTRAT			
MAINTENANCE SSI	INEO	0,00 €	3 855,60 €	0,00 €	3 855,60 €	0CONTRAT			
<b>TOTAL</b>		<b>3 717,40 €</b>	<b>66 306,63 €</b>	<b>44 899,38 €</b>	<b>121 257,27 €</b>				

**VIABILISATION**

(Pour rappel, les montants à inscrire au BP26 peuvent être communiqués par téléphone sur votre sollicitation par le service FCL)

ENERGIE DU LYCEE	CLE DE REPARTITION votée par la Région en % (à respecter dans votre BP26)		Compteurs divisionnaires O/N	COMMENTAIRES (le cas échéant)
	Service Général	SRH		
ELECTRICITE	70	30	n	
GAZ	70	30	n	
FIUOL/PROPANE	70	30	n	

RESEAU CHALEUR URBAIN	70	30	n
BOIS	70	30	n
GRANULES	70	30	n
P2	70	30	n
EAU	40	60	n