

ACADEMIE DE LYON

REGION AUVERGNE RHONE ALPES



B U D G E T 2 0 2 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02 décembre 2019

Présenté par : M. Gabriel LIENHARD Proviseur

et M. Frédéric VILLARD Gestionnaire

BUDGET 2020

DEPENSES				RECETTES			
CODE	SERVICES BUDGET RCBC	2020	2019	CODE	SERVICES BUDGET RCBC	2020	2019
AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	375 203,59	347 531,08	AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	366 278,59	337 784,08
ALO	ADMINISTRATION & LOGISTIQUE	850 762,77	793 293,03	ALO	ADMINISTRATION & LOGISTIQUE	773 562,77	736 193,03
VE	VIE DE L'ELEVE	37 058,64	23 232,50	VE	VIE DE L'ELEVE	36 658,64	22 832,50
TOTAL DU SERVICE GENERAL		1 263 025,00	1 164 056,61	TOTAL DU SERVICE GENERAL		1 176 500,00	1 096 809,61
SBN	BOURSES NATIONALES	300 000,00	230 000,00	SBN	BOURSES NATIONALES	300 000,00	230 000,00
SRH	RESTAURATION HEBERGEMENT	620 436,97	738 731,61	SRH	RESTAURATION HEBERGEMENT	620 436,97	738 731,61
SGA	GROUPEMENT ACHATS	4 000,00	0,00	SGA	GROUPEMENT ACHATS	4 000,00	0,00
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		924 436,97	968 731,61	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		924 436,97	968 731,61
SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 187 461,97	2 132 788,22	SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 100 936,97	2 065 541,22
OPC	DEPENSES EN CAPITAL	73 585,00	68 585,00	OPC	RECETTES EN CAPITAL	53 585,00	53 585,00
					PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	106 525,00	82 247,00
TOTAL GENERAL		2 261 046,97	2 201 373,22	TOTAL GENERAL		2 261 046,97	2 201 373,22

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
AMPAD	AMELIORER PARCOURS : ACCUEIL PUBLICS DIVERS											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0DOTFONC	Subvention de la Région	7442	154 492,00	154 492,00	
	0UFABTSCI	Formation apprentissage BTS CI		2 632,00			0TA	Taxe d'Apprentissage	7481	64 000,00	64 000,00	
	0UFABTSSAM	Formation apprentissage BTS SAM		67 895,34			13EACTHEAT89	Atelier théâtre 18/19	7411		1 500,00	
	13EACTHEAT89	Atelier théâtre 18/19		1 500,00			13EACTHEAT90	Atelier théâtre 19/20	7411	1 500,00		
	13EACTHEAT90	Atelier théâtre 19/20	1 500,00				13EACKOWAL90	Projet Kowalski 19/20	7442	5 000,00		
	13EACKOWAL90	Projet Kowalski 19/20	8 500,00				13EACKOWAL90	Projet Kowalski 19/20	7411	3 500,00		
AMPCOM	AMELIORER PARCOURS : COMMUNIQUER											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0UFABTSCI	Formation apprentissage BTS CI	7448		2 632,00	
							0UFBTSCI90	UFA BTS CI 19/20	7448	2 268,75		
							0UFABTSSAM	Formation apprentissage BTS SAM	7087		67 895,34	
							0UBTSSAM90	UFA BTS SAM 19/20	7087	67 895,34		
AMPINM	AMELIORER PARCOURS : INFORMER SUR LES METIERS											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0VPMAR089	Voy Paris 18/19	7067		10 000,00	
AMPNFO	AMELIORER PARCOURS : DIVERS NIVEAUX DE FORMATION											
	0PETAB	Projet établissement		200,00			0VFRIB089	Voy Fribourg 18/19	7067		12 215,00	
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques	4 228,10				0VFRIB089	Voy Fribourg 18/19	7442		700,00	
	0INVP	Investissements pédagogiques	5 000,00	5 000,00			0VITA089	Voy Italie 18/19	7067		8 000,00	
							0VPMAR090	Voy Paris 19/20	7067	14 280,00		
							0VITA90	Voy Italie 19/20	7067	8 000,00		
							0VITA90	Voy Italie 19/20	756	3 000,00		
PERENG	PERENNISER ENSEIGNEMENT GENERAL											
	0GABNT	Abonnements	2 150,00	2 150,00			0VGEOL90	Sortie géologie 19/20	7067	12 600,00		
	0GCDI	CDI	6 246,00	6 246,00			0VPRTB90	Sortie TB prépa oraux 19/20	7067	2 250,00		
	0GCOMM	Dépenses communes	3 090,00	3 090,00			0VBTK90	Sortie BTK 19/20	7067	2 400,00		
	0GENS	Crédits d'enseignement	3 106,00	3 106,00								
	0GINSEPS	Installations sportives	35 000,00	35 000,00			13ADP	Autres dépenses pédagogiques	7411	4 228,10		
	13REP	Droits de reprographie	3 850,00	3 850,00			13REP	Droits de reprographie	7411	3 850,00	3 850,00	
	13TICE	TICE	866,00	866,00			13STA	Stages	7411	2 600,00	2 600,00	
							13TICE	TICE	7411	2 600,00	2 600,00	
PERLAV	PERENNISER FACILITER LANGUES VIVANTES											
	0LCOMM	Dépenses communes	710,00	710,00			0TTOEIC	Frais TOEIC	7088	6 500,00	6 000,00	
	0LENS	Crédits d'enseignement	2 190,00	2 190,00			0SFCTISF1920	Formation continue TISF 19/20	7586	4 265,00		
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0MMART18	Fondation Martin 2018	7468	161,90	1 299,74	
	0TTOEIC	Frais TOEIC	6 500,00	6 000,00			0MMART19	Fondation Martin 2019	7468	887,50		
	0VITA90	Voy Italie 19/20	11 000,00									
	0VITA089	Voy Italie 18/19		9 300,00								
	0MMART18	Fondation Martin 2018	161,90	617,90								
	0MMART19	Fondation Martin 2019	382,10									
PERMEC	PERENNISER MOBILISER ETUDE CULTURE											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
	0VPMAR089	Voy Paris 18/19		11 000,00								
	0VPMAR090	Voy Paris 19/20	15 680,00									
	0VFRIB089	Voy Fribourg 18/19		13 962,00								
	0MMART17	Fondation Martin 2017		681,84								
	0MMART19	Fondation Martin 2019	505,40									
PERSCI	PERENNISER ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE											
	0SENS	Crédits d'enseignement	80 000,00	80 000,00								
	0SENSTA	Enseignement scientifique taxe app	48 000,00	48 000,00								
	0SFCTISF1920	Formation continue TISF 19/20	4 265,00									
	0VGEOL90	Sortie géologie 19/20	13 500,00									
	0VBTK90	Sortie BTK 19/20	2 600,00									
	0VPRTB90	Sortie TB prépa oraux 19/20	2 475,00									
	13STA	Stages	500,00	500,00								
	13TICE	TICE	867,00	867,00								
PERSEC	PERENNISER REUSSITE SECONDE											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
PERTER	PERENNISER ENSEIGNEMENT TERTIAIRE											
	0TENST	Crédits d'enseignement	22 000,00	22 000,00								
	0TENSTTA	Enseignement tertiaire taxe app	16 000,00	16 000,00								
	0UBTSSAM90	UFA BTS SAM 19/20	67 895,34									
	0UFBTSCI90	UFA BTS CI 19/20	2 268,75									
	13STA	Stages	2 100,00	2 100,00								
	13TICE	TICE	867,00	867,00								
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			375 203,59	347 531,08	27 672,51	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				366 278,59	337 784,08	28 494,51
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				8 925,00	9 747,00	

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
CHADIV CHARGES	DIVERSES	0ASSU	Assurances	4 000,00	3 000,00		0DOTFONC	Subvention de la Région	7442	518 032,00	498 444,00	
		0BLAN	Blanchisserie	4 500,00	4 000,00							
		0DOCU	Documentation admin	500,00	500,00							
		0FRDE	Frais de déplacement des pers	500,00	500,00							
		0FBANC	Frais bancaires	1 600,00	1 600,00							
		0INFIR	Infirmierie	1 800,00	1 800,00							
		0IRTA	Impôts redevances taxes	750,00	550,00							
		0TELS	Télesurveillance	3 700,00	3 700,00							
		0GA	Groupement d'achats	0,00	3 820,03							
		COMM COMMUNICATION		0AFFR	Affranchissement	22 000,00						
0FRECE	Frais de réception			4 500,00	3 500,00							
0PUBL	Publicité			2 000,00	2 000,00							
0TELEP	Téléphone internet			20 000,00	20 000,00							
ENTMAI ENTRETIEN MAINTENANCE		0CONTR	Contrôles obligatoires	7 400,00	7 400,00							
		0MAINT	Contrats de maintenance	38 000,00	37 000,00							
		0ESPV	Entretien espaces verts	4 000,00	5 000,00							
		0DECH	Gestion des déchets	10 000,00	10 000,00							
		0OP	Fournitures équipe de maintenance	23 912,77	16 500,00							
		0VITRF	Fourniture vitrerie portes	6 000,00	6 000,00							
		0VEHIC	Véhicule	2 700,00	2 000,00							
		0EXTIN	Fourniture extincteurs	4 000,00	5 000,00							
		0ENTR	Fourniture produits d'entretien	16 000,00	16 000,00							
		0NETVIT	Nettoyage vitres	14 000,00	0,00							
		0SG	Matériels service général		3 100,00							
FOUREQ FOURNITURES EQUIPEMENTS		0BUR	Fournitures de bureau	14 000,00	15 000,00							
		0CLE	Fourniture clés	2 000,00	2 000,00							
		0INFO	Fournitures informatiques	4 000,00	5 000,00							
		0MAAF	Machine affranchir plieuse	0,00	4 500,00							
		0PHARM	Produits pharmaceutiques	300,00	300,00							
		0VETE	Vêtements de travail	400,00	400,00							
REPRO REPROGRAPHIE		0PAPI	Papier	13 000,00	13 000,00							
		0REPRO	Photocopieurs	31 000,00	30 323,00							
TRVINT TRANSMISSION VALEURS INTEGRATION		0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00							
MODER MODERNISATION		0SERGE	Equipements service général		3 100,00							
		0TRAV	Travaux	27 000,00	15 000,00							
VIAB VIABILISATION		0CHUR	Chauffage urbain	210 000,00	220 000,00							
		0EAU	Eau	35 000,00	36 000,00							
		0ELEC	Electricité	150 000,00	156 000,00							
		0FIOU	Fioul	5 000,00	5 000,00							
		0GAZV	Gaz	2 000,00	2 000,00							
OP. SPECIFIQUES	0 AMOR	Amortissement	165 000,00	110 500,00		OP. SPECIFIQUES	0 NEUT	Neutralisation amortissement dot.	776	129 000,00	73 100,00	
								Neutralisation amortissement subv.	777			
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			850 762,77	793 293,03	57 469,74	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				773 562,77	736 193,03	37 369,74
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				41 200,00	19 700,00	

BUDGET 2020
SERVICE VE
VIE DE L'ELEVE

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
AMPAIS AMELIORER PARCOURS AIDES SOCIALES							16FS	Fonds social lycéen	7411	10 000,00	5 000,00	
	16FS	Fonds social lycéen	10 000,00	5 000,00			16FVL	Fonds de vie lycéenne	7411	500,00		
	0ACASO	Caisse de solidarité	600,00				0ACASO	Caisse de solidarité	7466	600,00		
	0ALSIM	Legs Simonin	550,71				0ALSIM	Legs Simonin	7468	550,71		
	24FARF89	Fonds Région aide restauration 18/19		4 100,00			24FARF89	Fonds Région aide restauration 18/19	7442		4 100,00	
	24FARF90	Fonds Région aide restauration 19/20	4 000,00				24FARF90	Fonds Région aide restauration 19/20	7442	4 000,00		
	OMMART18	Fondation Martin 2018		955,21			OMMART18	Fondation Martin 2018	7468	3 700,00	7 807,50	
	OMMART19	Fondation Martin 2019	4 044,79				OMMART19	Fondation Martin 2019	7468	11 532,93		
TRVAES TRANSMISSION VALEURS EDUCATION SANTE												
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
	OMMART18	Fondation Martin 2018	2 000,00	3 558,34								
	OMMART19	Fondation Martin 2019	2 988,14									
	16ESC90	CESC 2019/2020	700,00	350,00								
TRVINT TRANSMISSION VALEURS INTEGRATION												
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			16ESC90	CESC 2019/2020	7411	700,00	350,00	
	16FVL	Fonds de vie lycéenne	500,00				21PEDLIB90	Des libertés pour la liberté	7442	1 500,00		
	OMMART19	Fondation Martin 2019	4 500,00				21PEDRA89	Education contre le racisme	7442		2 000,00	
	OMMART18	Fondation Martin 2018	1 700,00	3 293,95			21PEDIND89	L'indicible	7442		1 500,00	
	21PEDLIB90	Des libertés pour la liberté	1 500,00				0CINLYC	<i>Lycéens au cinéma</i>	7067	2 075,00	2 075,00	
	21PEDRA90	Education contre le racisme 19/20	1 500,00				21PEDRA90	Education contre le racisme 19/20	7442	1 500,00		
	21PEDIND89	L'indicible		1 500,00								
	21PEDRA89	Education contre le racisme		2 000,00								
	0CINLYC	<i>Lycéens au cinéma</i>	2 075,00	2 075,00								
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			37 058,64	23 232,50	13 826,14	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				36 658,64	22 832,50	13 826,14
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE				400,00	400,00	

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
	AMPAIS AMELIORER PARCOURS AIDES SOCIALES BOUR	Bourses	300 000,00	230 000,00				Subventions minis. Educ. nat.	7411	300 000,00	230 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			300 000,00	230 000,00	70 000,00	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				300 000,00	230 000,00	70 000,00
												0,00

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
FONCT GA	FONCTIONNEMENT GA											
	0DOCU	Documentation admin	400,00				0GA	Adhésions groupement d'achats	756	4 000,00		
	0FRDE	Frais de déplacement des pers	500,00									
	0AFFR	Affranchissement										
	0FRECE	Frais de réception	300,00									
	0PUBL	Publicité	1 500,00									
	0 CINT	Reversement charges comm.	1 300,00									
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			4 000,00	0,00	4 000,00	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				4 000,00	0,00	4 000,00
						PRELEVEMENT / FONDS DE RES.				0,00	0,00	0,00

BUDGET 2020
SERVICE SPECIAL SRH
RESTAURATION & HEBERGEMENT

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
CHADIV CHARGES DIVERSES												
	0ANAB	Analyses bactériologiques	1 100,00	1 100,00								
	0AREXA	Annulation recette exercice antérieur										
	0BLAN	Blanchisserie	8 100,00	8 100,00								
	0 CINT	Reversement charges comm.	110 230,77	134 120,03			0ACOMM	Commensaux	7062	53 349,54	47 339,50	
	0DECH	Gestion des déchets	9 000,00	9 000,00			0ACROUS	Participation CROUS DP	7087	37 000,00	37 000,00	
	0DOCU	Documentation admin					0ACSEL	Cartes self	7088	5 000,00	5 000,00	
	0FCSH	FCSH	7 230,46	8 709,15								
	0FRRP	FRRPI	118 144,69	146 113,23			0AEPLE	Revers EPLE hébergement	7062			
	0FORM	Formations					0INT	Internes	7062	256 633,72	263 937,11	
	0GA	Adhésion groupement achats	300,00	300,00			0DP	Forfaits DP	7062	88 024,11		
	0HHMD	Honoraires divers					0REPLYC	Repas lycéens	7062	110 027,40	236 605,00	
	0HUIL	Huiles usagées					0REPETU	Repas étudiants	7062	70 402,20	148 850,00	
COMM COMMUNICATION												
	0PUBL	Publicité										
	0TELEP	Téléphone internet										
ENTMAI ENTRETIEN MAINTENANCE												
	0CONTR	Contrôles obligatoires	1 220,00	1 220,00								
	0MAINT	Contrats de maintenance	10 500,00	10 500,00								
	13EACTHEAT89	Fourniture mat électriques										
	13EACQUESTID89	Fourniture mat plomberie										
	0OP	Fournitures équipe de maintenance	6 000,00	6 000,00								
	0VITRF	Fourniture vitrerie portes	5 000,00	5 000,00								
	0ENTR	Fourniture produits d'entretien	16 000,00	16 000,00								
FOUREQ FOURNITURES EQUIPEMENTS												
	0DENR	Achats de denrées	311 711,05	376 169,20								
	0VAISS	Vaisselle	1 900,00	1 900,00								
	0BUR	Fournitures de bureau										
	0ACSEL	Cartes self	5 000,00	5 000,00								
	0INFO	Fournitures informatiques										
	0JETA	Equipements jetables	7 000,00	7 000,00								
	0LING	Linge internat restaurant										
	0MACU	Matériels de cuisine										
	0MATEA	Matériels internat	1 000,00	1 000,00								
	0PHARM	Produits pharmaceutiques	500,00	500,00								
	0VETE	Vêtements de travail	500,00	1 000,00								
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			620 436,97	738 731,61	-118 294,64	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				620 436,97	738 731,61	-118 294,64
						PRELEVEMENT / FONDS DE RES.				0,00	0,00	0,00

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2020	2019	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2020	2019	Variation
ENTMAI	ENTRETIEN MAINTENANCE											
	2FRI000	FRI	13 792,50	13 792,50			2FRI000	Subv. investissement Région	1312	38 585,00	38 585,00	
FOUREQ	FOURNITURES EQUIPEMENTS											
	2FRI000	FRI	13 792,50	13 792,50			0TENSTTA	Enseignement tertiaire taxe app	13181	15 000,00	15 000,00	
	0VEHIC	Remplacement véhicule										
	0SERGE	Equipements service général										
	0MAINT	Equipements service maintenance										
	0CUIIS	Equipements cuisine										
AMPNFO	AMELIORER PARCOURS : DIVERS NIVEAUX DE FORMATION											
	0INVP	Investissements pédagogiques										
PERENG	PERENNISER ENSEIGNEMENT GENERAL											
	2FRI000	FRI	1 000,00	1 000,00								
PERSCI	PERENNISER ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE											
	2FRI000	FRI	7 500,00	7 500,00								
	0SINV	Investissements enseignements scientifiques	20 000,00	15 000,00								
PERTER	PERENNISER ENSEIGNEMENT TERTIAIRE											
	2FRI000	FRI	2 500,00	2 500,00								
	0TENSTTA	Investissements enseignements tertiaires	15 000,00	15 000,00								
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			73 585,00	68 585,00	5 000,00	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				53 585,00	53 585,00	0,00
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE				20 000,00	15 000,00	5 000,00

BUDGET 2020

Réalisation de l'équilibre budgétaire

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de Fonctionnement	2 187 461,97	2 100 936,97
	Résultat prévisionnel	-86 525,00

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	73 585,00	53 585,00
IAF	50 525,00	
CAF		0,00
Prélèvement sur le fonds de roulement	0,00	70 525,00
Total	124 110,00	124 110,00

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
423 982,79	68 269,50	70 525,00	285 188,29

Fonds de roulement mobilisable		
SG	303 121,73 €	298 083,92 €
SRH	120 861,06 €	113 180,97 €
	423 982,79 €	411 264,89 €