

**ACADEMIE DE LYON**

**REGION AUVERGNE RHONE ALPES**



# ***B U D G E T 2 0 2 1***

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er décembre 2020**

Présenté par : M. Gabriel LIENHARD Proviseur

et M. Frédéric VILLARD Gestionnaire

**BUDGET 2021**

DEPENSES				RECETTES			
CODE	SERVICES BUDGET RCBC	2021	2020	CODE	SERVICES BUDGET RCBC	2021	2020
AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	230 132,46	373 235,59	AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	223 932,46	364 258,59
ALO	ADMINISTRATION & LOGISTIQUE	824 436,90	850 762,77	ALO	ADMINISTRATION & LOGISTIQUE	754 236,90	773 562,77
VE	VIE DE L'ELEVE	59 890,71	33 358,64	VE	VIE DE L'ELEVE	59 490,71	32 958,64
<b>TOTAL DU SERVICE GENERAL</b>		1 114 460,07	1 257 357,00	<b>TOTAL DU SERVICE GENERAL</b>		1 037 660,07	1 170 780,00
SBN	BOURSES NATIONALES	350 000,00	300 000,00	SBN	BOURSES NATIONALES	350 000,00	300 000,00
SRH	RESTAURATION HEBERGEMENT	638 397,09	620 436,97	SRH	RESTAURATION HEBERGEMENT	631 397,09	620 436,97
SGA	GROUPEMENT ACHATS	80 400,00	4 000,00	SGA	GROUPEMENT ACHATS	80 400,00	4 000,00
<b>TOTAL DES SERVICES SPECIAUX</b>		1 068 797,09	920 436,97	<b>TOTAL DES SERVICES SPECIAUX</b>		1 061 797,09	924 436,97
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		2 183 257,16	2 177 793,97	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		2 099 457,16	2 095 216,97
OPC	DEPENSES EN CAPITAL	38 585,00	73 585,00	OPC	RECETTES EN CAPITAL	38 585,00	53 585,00
					PRELEVEMENT / EQUILIBRE	83 800,00	102 577,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 221 842,16</b>	<b>2 251 378,97</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 221 842,16</b>	<b>2 251 378,97</b>

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
AMPAD	AMELIORER PARCOURS : ACCUEIL PUBLICS DIVERS						0DOTFONC	Subvention de la Région	7442	148 542,00	154 492,00	
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0TA	Taxe d'Apprentissage	7481	40 000,00	64 000,00	
	13EACTHEAT90	Atelier théâtre 19/20	1 500,00	1 500,00			13EACTHEAT	Atelier théâtre 19/20	7411		1 500,00	
	13EACKOWAL90	Projet Kowalski 19/20	5 700,00	5 700,00			13EACKOWA	Projet Kowalski 19/20	7442		5 000,00	
							13EACKOWA	Projet Kowalski 19/20	7411		700,00	
AMPCOM	AMELIORER PARCOURS : COMMUNIQUER						0UFBTSCI90	UFA BTS CI 19/20	7448		2 268,75	
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0UFBTSCI01	UFA BTS CI 20/21	7448	2 268,75		
							0UBTSM90	UFA BTS SAM 19/20	7087		67 895,34	
AMPINM	AMELIORER PARCOURS : INFORMER SUR LES METIERS											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
AMPNFO	AMELIORER PARCOURS : DIVERS NIVEAUX DE FORMATION						0VPARI90	Voy Paris 19/20	7067		14 280,00	
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques		4 228,10			0VITA90	Voy Italie 19/20	7067		8 000,00	
	0INVVP	Investissements pédagogiques	5 000,00	5 000,00			0VITA90	Voy Italie 19/20	756		3 000,00	
PERENG	PERENNISER ENSEIGNEMENT GENERAL						0VGEOL90	Sortie géologie 19/20	7067		12 600,00	
	0GABNT	Abonnements	1 900,00	2 150,00			0VPRTB90	Sortie TB prépa oraux 19/20	7067		2 250,00	
	0GCDI	CDI	6 246,00	6 246,00			0VBTK90	Sortie BTK 19/20	7067		2 400,00	
	0GCOMM	Dépenses communes	2 600,00	3 090,00			0VGETB90	Sortie géologie TB	7067		780,00	
	0GENS	Crédits d'enseignement	3 106,00	3 106,00			13ADP	Autres dépenses pédagogiques	7411		4 228,10	
	0GINSEPS	Installations sportives	33 000,00	35 000,00			13REP	Droits de reprographie	7411	3 850,00	3 850,00	
	13REP	Droits de reprographie	3 850,00	3 850,00			13STA	Stages	7411	1 500,00	2 600,00	
	13TICE	TICE		866,00			13TICE	TICE	7411		2 600,00	
PERLAV	PERENNISER FACILITER LANGUES VIVANTES						0TTOEIC	Frais TOEIC	7088	7 000,00	6 500,00	
	0LCOMM	Dépenses communes	500,00	710,00			0SFCTISF192	Formation continue TISF 19/20	7586		4 265,00	
	0LENS	Crédits d'enseignement	2 190,00	2 190,00			0SFCTISF01	Formation continue TISF 20/21	7087	4 265,00		
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00			0SLIPRO01	Licence pro Bio industries 20/21	7087	5 470,00		
	0TTOEIC	Frais TOEIC	7 000,00	6 500,00			0MMART18	Fondation Martin 2018	7468	161,90	161,90	
	0VITA90	Voy Italie 19/20		11 000,00			0MMART19	Fondation Martin 2019	7468	382,10	887,50	
	0MMART18	Fondation Martin 2018	161,90	161,90			0MART20	Fondation Martin 2020	7468	5 494,60		
	0MMART19	Fondation Martin 2019	382,10	382,10			0ERASM17	ERASMUS 17/18	7448	425,70		
							0ERASM89	ERASMUS 18/19	7448	4 572,41		
PERMEC	PERENNISER MOBILISER ETUDE CULTURE											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
	0VPARI90	Voy Paris 19/20		15 680,00								
	0MMART19	Fondation Martin 2019		505,40								
	0MART20	Fondation Martin 2020	5 494,60									
PERSCI	PERENNISER ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE											
	0SENS	Crédits d'enseignement	78 000,00	80 000,00								
	0SENSTA	Enseignement scientifique taxe app	30 000,00	48 000,00								
	0SFCTISF1920	Formation continue TISF 19/20		4 265,00								
	0SFCTISF01	Formation continue TISF 20/21	4 265,00									
	0SLIPRO01	Licence pro Bio industries 20/21	5 470,00									
	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								
	0VGETB90	Sortie géologie TB		832,00								
	13STA	Stages	500,00	500,00								
	13TICE	TICE		867,00								
PERSEC	PERENNISER REUSSITE SECONDE											
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
PERTER	PERENNISER ENSEIGNEMENT TERTIAIRE											
	0TENST	Crédits d'enseignement	21 000,00	22 000,00								
	0TENSTTA	Enseignement tertiaire taxe app	10 000,00	16 000,00								
	0ERASM17	ERASMUS 17/18	425,70									
	0ERASM89	ERASMUS 18/19	4 572,41									
	0UBTSM90	UFA BTS SAM 19/20		67 895,34								
	0UFBTSCI90	UFA BTS CI 19/20		2 268,75								
	0UFBTSCI01	UFA BTS CI 20/21	2 268,75									
	13STA	Stages	1 000,00	2 100,00								
	13TICE	TICE		867,00								
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			230 132,46	373 235,59	-143 103,13	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				223 932,46	364 258,59	-140 326,13
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				6 200,00	8 977,00	

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
CHADIV CHARGES	DIVERSES											
	0ASSU	Assurances	4 000,00	4 000,00			0DOTFONC	Subvention de la Région	7442	502 212,00	518 032,00	
	0BLAN	Blanchisserie	3 000,00	4 500,00								
	0DOCU	Documentation admin	400,00	500,00								
	0FRDE	Frais de déplacement des pers	400,00	500,00			0ALOYE	Locations diverses	7083	15 000,00	15 000,00	
	0FBANC	Frais bancaires	2 000,00	1 600,00								
	0INFIR	Infirmierie	1 700,00	1 800,00								
	0IRTA	Impôts redevances taxes	750,00	750,00				Contribution entre serv. de l'Et.	7588	115 024,90	111 530,77	
	0TELS	Télésurveillance	3 500,00	3 700,00								
	0GA	Groupement d'achats		0,00								
COMM COMMUNICATION												
	0AFFR	Affranchissement	22 000,00	22 000,00								
	0FREC	Frais de réception	4 500,00	4 500,00								
	0PUBL	Publicité	1 000,00	2 000,00								
	0TELEP	Téléphone internet	18 000,00	20 000,00								
ENTMAI ENTRETIEN MAINTENANCE												
	0CONTR	Contrôles obligatoires	7 400,00	7 400,00								
	0MAINT	Contrats de maintenance	35 000,00	38 000,00								
	0ESPV	Entretien espaces verts	2 500,00	4 000,00								
	0DECH	Gestion des déchets	10 000,00	10 000,00								
	0OP	Fournitures équipe de maintenance	15 286,90	23 912,77								
	0VITRF	Fourniture vitrerie portes	6 000,00	6 000,00								
	0VEHIC	Véhicule	2 700,00	2 700,00								
	0EXTIN	Fourniture extincteurs	4 000,00	4 000,00								
	0ENTR	Fourniture produits d'entretien	16 000,00	16 000,00								
	0NETVIT	Nettoyage vitres	14 000,00	14 000,00								
	0SG	Matériels service général										
FOUREQ FOURNITURES EQUIPEMENTS												
	0BUR	Fournitures de bureau	14 000,00	14 000,00								
	0CLE	Fourniture clés	3 000,00	2 000,00								
	0INFO	Fournitures informatiques	2 000,00	4 000,00								
	0PHARM	Produits pharmaceutiques	200,00	300,00								
	0VETE	Vêtements de travail	500,00	400,00								
REPRO REPROGRAPHIE												
	0PAPI	Papier	12 000,00	13 000,00								
	0REPRO	Photocopieurs	25 000,00	31 000,00								
TRVINT TRANSMISSION VALEURS INTEGRATION												
	0PETAB	Projet établissement	200,00	200,00								
MODER MODERNISATION												
	0SERGE	Equipements service général										
	0TRAV	Travaux	12 000,00	27 000,00								
VIAB VIABILISATION												
	0CHUR	Chauffage urbain	205 000,00	210 000,00								
	0EAU	Eau	34 000,00	35 000,00								
	0ELEC	Electricité	170 000,00	150 000,00								
	0FIOU	Fioul	5 000,00	5 000,00								
	0GAZV	Gaz	1 400,00	2 000,00								
OP. SPECIFIQUES	0 AMOR	Amortissement	166 000,00	165 000,00		OP. SPECIFIQUES	0 NEUT	Neutralisation amortissement dot.	776			
								Neutralisation amortissement subv.	777	122 000,00	129 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			824 436,90	850 762,77	-26 325,87	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				754 236,90	773 562,77	-19 325,87
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				26 200,00	41 200,00	

**BUDGET 2021**  
**SERVICE VE**  
**VIE DE L'ÉLÈVE**

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
<b>AMPAIS AMELIORER PARCOURS AIDES SOCIALES</b>							16FS	Fonds social lycéen	7411	<b>10 000,00</b>	10 000,00	
	16FVS	Fonds de vie lycéenne		10 000,00			16FVL	Fonds de vie lycéenne	7411	<b>1 000,00</b>	500,00	
	0ACASO	Caisse de solidarité	<b>600,00</b>	600,00			0ACASO	Caisse de solidarité	7466	<b>600,00</b>	600,00	
	0ALSIM	Legs Simonin	<b>550,71</b>	550,71			0ALSIM	Legs Simonin	7468	<b>550,71</b>	550,71	
	24FARF90	Fonds Région aide restauration 19/20		4 000,00			24FARF90	Fonds Région aide restauration 19/20	7442		4 000,00	
	24FARF01	Fonds Région aide restauration 20/21	<b>4 000,00</b>				24FARF01	Fonds Région aide restauration 20/21	7442	<b>4 000,00</b>		
	OMMART19	Fondation Martin 2019	<b>3 100,00</b>	4 044,79			OMMART19	Fondation Martin 2019	7468	<b>6 000,00</b>	11 532,93	
	OMMART20	Fondation Martin 2020	<b>1 200,00</b>				OMMART20	Fondation Martin 2020	7468	<b>8 700,00</b>		
<b>TRVAES TRANSMISSION VALEURS EDUCATION SANTE</b>												
	0PETAB	Projet établissement	<b>200,00</b>	200,00								
	OMMART19	Fondation Martin 2019	<b>2 900,00</b>	2 988,14								
	OMMART20	Fondation Martin 2020	<b>3 000,00</b>									
	16ESC90	CESC 2019/2020	<b>0,00</b>	700,00								
<b>TRVINT TRANSMISSION VALEURS INTEGRATION</b>												
	0PETAB	Projet établissement	<b>200,00</b>	200,00			16ESC90	CESC 2019/2020	7411		700,00	
	16FVL	Fonds de vie lycéenne	<b>1 000,00</b>	500,00			21PEDLIB90	Des libertés pour la liberté	7442		1 500,00	
	OMMART19	Fondation Martin 2019	<b>0,00</b>	4 500,00			0ERASM02	ERASMUS 2020 / 2022	7446	<b>26 140,00</b>		
	OMMART20	Fondation Martin 2020	<b>4 500,00</b>									
	21PEDLIB90	Des libertés pour la liberté		1 500,00			0CINLYC	Lycéens au cinéma	7067	<b>2 500,00</b>	2 075,00	
	21PEDRA90	Education contre le racisme 19/20		1 500,00			21PEDRA90	Education contre le racisme 19/20	7442		1 500,00	
	0ERASM02	ERASMUS 2020 / 2022	<b>26 140,00</b>									
	0CINLYC	Lycéens au cinéma	<b>2 500,00</b>	2 075,00								
<b>TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE</b>			<b>59 890,71</b>	33 358,64	26 532,07	<b>TOTAL DES RECETTES DU SERVICE</b>				<b>59 490,71</b>	32 958,64	26 532,07
						<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>				<b>400,00</b>	400,00	

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
AMPAIS AMELIORER PARCOURS AIDES SOCIALES												
	BOUR	Bourses	<b>350 000,00</b>	300 000,00				Subventions minis. Educ. nat.	7411	<b>350 000,00</b>	300 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			<b>350 000,00</b>	300 000,00	50 000,00	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				<b>350 000,00</b>	300 000,00	50 000,00
												0,00

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
FONCT GA	FONCTIONNEMENT GA											
	ODOCU	Documentation admin	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>			OGA	Adhésions groupement d'achats	756	<b>80 400,00</b>	4 000,00	
	0FRDE	Frais de déplacement des pers	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>								
	0VAC	Rémunération vacances	<b>4 000,00</b>									
	0FREC	Frais de réception	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>								
	0PUBL	Publicité	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>								
	OCINT	Reversement charges comm.	<b>16 080,00</b>	<b>1 300,00</b>								
	ODIV	Diverses charges	<b>51 820,00</b>									
TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE			<b>80 400,00</b>	4 000,00	76 400,00	TOTAL DES RECETTES DU SERVICE				<b>80 400,00</b>	4 000,00	76 400,00
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				0,00	0,00	0,00

**BUDGET 2021**  
**SERVICE SPECIAL SRH**  
**RESTAURATION & HEBERGEMENT**

DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
<b>CHADIV CHARGES DIVERSES</b>												
	0ANAB	Analyses bactériologiques	<b>1 200,00</b>	1 100,00								
	0BLAN	Blanchisserie	<b>7 000,00</b>	8 100,00								
	0 CINT	Reversement charges comm.	<b>98 944,90</b>	110 230,77			0ACOMM	Commensaux	7062	<b>53 504,57</b>	53 349,54	
	0DECH	Gestion des déchets	<b>14 000,00</b>	9 000,00			0ACROUS	Participation CROUS DP	7087	<b>39 000,00</b>	37 000,00	
	0DOCU	Documentation admin					0ACSEL	Cartes self	7088	<b>5 000,00</b>	5 000,00	
	0FCSH	FCSH	<b>7 342,47</b>	7 230,46								
	0FRRP	FRRPI	<b>120 125,82</b>	118 144,69			0AEPL	Revers EPLE hébergement	7062			
	0FORM	Formations					0INT	Internes	7062	<b>267 654,80</b>	256 633,72	
	0GA	Adhésion groupement achats	<b>1 500,00</b>	300,00			0DP	Forfaits DP	7062	<b>155 216,72</b>	88 024,11	
							0REPLYC	Repas lycéens	7062	<b>60 300,00</b>	110 027,40	
							0REPETU	Repas étudiants	7062	<b>50 721,00</b>	70 402,20	
<b>ENTMAI ENTRETIEN MAINTENANCE</b>												
	0CONTR	Contrôles obligatoires	<b>1 300,00</b>	1 220,00								
	0MAINT	Contrats de maintenance	<b>11 000,00</b>	10 500,00								
	0IMAIN	Interventions d'entreprises	<b>10 000,00</b>									
	0OP	Fournitures équipe de maintenance	<b>6 000,00</b>	6 000,00								
	0VITRF	Fourniture vitrerie portes	<b>1 500,00</b>	5 000,00								
	0ENTR	Fourniture produits d'entretien	<b>20 000,00</b>	16 000,00								
<b>FOUREQ FOURNITURES EQUIPEMENTS</b>												
	0DENR	Achats de denrées	<b>315 683,90</b>	311 711,05								
	0VAISS	Vaisselle	<b>7 000,00</b>	1 900,00								
	0BUR	Fournitures de bureau										
	0ACSEL	Cartes self	<b>5 000,00</b>	5 000,00								
	0INFO	Fournitures informatiques										
	0JETA	Equipements jetables	<b>9 000,00</b>	7 000,00								
	0LING	Linge internat restaurant										
	0MACU	Matériels de cuisine										
	0MATEA	Matériels internat	<b>800,00</b>	1 000,00								
	0PHARM	Produits pharmaceutiques	<b>500,00</b>	500,00								
	0VETE	Vêtements de travail	<b>500,00</b>	500,00								
<b>TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE</b>			<b>638 397,09</b>	620 436,97	17 960,12	<b>TOTAL DES RECETTES DU SERVICE</b>				<b>631 397,09</b>	620 436,97	10 960,12
						<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>				7 000,00	0,00	7 000,00



DEPENSES						RECETTES						
Domaine	Activité	Libellé	2021	2020	Variation	Domaine	Activité	Libellé	Comptes	2021	2020	Variation
ENTMAI ENTRETIEN MAINTENANCE	2FRI000	FRI	<b>13 792,50</b>	13 792,50			2FRI000	Subv. investissement Région	1312	<b>38 585,00</b>	<b>38 585,00</b>	
FOUREQ FOURNITURES EQUIPEMENTS	2FRI000	FRI	<b>13 792,50</b>	13 792,50			0TENSTTA	Enseignement tertiaire taxe app	13181		<b>15 000,00</b>	
	0VEHIC	Remplacement véhicule										
	0SERGE	Equipements service général										
	0MAINT	Equipements service maintenance										
	0CUI	Equipements cuisine										
AMPNFO AMELIORER PARCOURS : DIVERS NIVEAUX DE FORMATION	0INVP	Investissements pédagogiques										
PERENG PERENNISER ENSEIGNEMENT GENERAL	2FRI000	FRI	<b>1 000,00</b>	1 000,00								
PERSCI PERENNISER ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE	2FRI000	FRI	<b>7 500,00</b>	7 500,00								
	0SINV	Investissements enseignements scientifiques		20 000,00								
PERTER PERENNISER ENSEIGNEMENT TERTIAIRE	2FRI000	FRI	<b>2 500,00</b>	2 500,00								
	0TENSTTA	Investissements enseignements tertiaires		15 000,00								
<b>TOTAL DES DEPENSES DU SERVICE</b>			<b>38 585,00</b>	73 585,00	-35 000,00	<b>TOTAL DES RECETTES DU SERVICE</b>				<b>38 585,00</b>	53 585,00	-15 000,00
						PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT				<b>0,00</b>	20 000,00	-20 000,00

## BUDGET 2021

Réalisation de l'équilibre budgétaire
---------------------------------------

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de Fonctionnement	2 183 257,16	2 099 457,16
	Résultat prévisionnel	<b>-83 800,00</b>

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	38 585,00	38 585,00
<b>IAF</b>	39 800,00	
<b>CAF</b>		0,00
Prélèvement sur le fonds de roulement	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>
<b>Total</b>	<b>78 385,00</b>	<b>78 385,00</b>

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
453 845,23	118 725,50	39 800,00	295 319,73

		Fonds de roulement mobilisable	
SG	338 313,09 €		332 153,36 €
SRH	115 532,14 €		105 379,17 €
	<b>453 845,23 €</b>		<b>437 532,53 €</b>