

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement : 38-1

Annule et remplace l'acte n° 38 - 2019-2020

Année scolaire : 2019-2020

Nombre de membres du CA : 28

Quorum : 15

Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration

Convoqué le : 14/11/2019

Réuni le : 26/11/2019

Sous la présidence de : Eric Lacroute

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 2020

Budget primitif : ☒ [X]

Budget annexe : ☐ []

Pièce(s) jointe(s)

☒ [X] Oui ☐ [] Non Nombre: 5

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	23
Pour :	22
Contre :	0
Abstentions :	1
Blancs :	0
Nuls :	0

Académie :
GRENOBLE

Exercice : 2020

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

REGION :
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Etablissement : 0383069E

LYCEE CAMILLE COROT
454 rue Paul Claudel
BP 64

38510 MORESTEL

Téléphone : 04 74 80 28 91

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

LACROUTE Eric, chef d'établissement

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	85 211.65	85 211.65	0.00
Vie de l'élève	5 997.53	5 997.53	0.00
Administration et logistique	221 790.27	199 642.27	-22 148.00
Total services généraux (1)	312 999.45	290 851.45	-22 148.00
Restauration et hébergement	279 239.30	279 239.30	0.00
Bourses nationales	125 000.00	125 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	404 239.30	404 239.30	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	717 238.75	695 090.75	-22 148.00

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
Activité pédagogique	85 211.65	85 211.65		85 211.65	85 211.65	
Vie de l'élève	5 997.53	5 997.53		5 997.53	5 997.53	
Administration et logistique	221 790.27	221 790.27		199 642.27	199 642.27	
Total services généraux (1)	312 999.45	312 999.45		290 851.45	290 851.45	
Restauration et hébergement	279 239.30	279 239.30		279 239.30	279 239.30	
Bourses nationales	125 000.00	125 000.00		125 000.00	125 000.00	
Total services spéciaux (2)	404 239.30	404 239.30		404 239.30	404 239.30	

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES					
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES			RECETTES	
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	717 238.75	717 238.75		695 090.75	695 090.75
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL					
Opérations en capital	0.00	0.00		0.00	0.00
Total dépenses et recettes inscrites au budget	717 238.75	717 238.75		695 090.75	695 090.75

Résultat prévisionnel	-22 148.00	-22 148.00
CAF ou IAF	-17 606.64	-17 606.64

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

	REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
--	---------------------------------------

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	717 238.75	695 090.75
	Résultat prévisionnel	-22 148.00

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0.00	0.00
IAF	17 606.64	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00	17 606.64
Total	17 606.64	17 606.64

Montant du fonds de roulement		
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	FDR estimé
145 447.00	50 872.17	76 968.19

BUDGET PRIMITIF 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			Ressources propres	Autres	
				Total	Etat	Région, Dépt, Gpt communes et Autres Coll			
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
Activité pédagogique	145 442.08	85 211.65	144 216.08	85 211.65	2 154.65	40 180.00	23 306.00		19 571.00
Vie de l'élève	9 165.78	5 997.53	8 965.78	5 997.53	5 997.53	0.00	0.00		0.00
Administration et logistique	187 419.18	221 790.27	178 239.18	199 642.27	0.00	113 580.00	86 062.27		0.00
Total services généraux (1)	342 027.04	312 999.45	331 421.04	290 851.45	8 152.18	153 760.00	109 368.27		19 571.00
Restauration et hébergement	263 610.80	279 239.30	263 610.80	279 239.30	0.00	0.00	279 239.30		0.00
Bourses nationales	120 000.00	125 000.00	120 000.00	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00
Total services spéciaux (2)	383 610.80	404 239.30	383 610.80	404 239.30	125 000.00	0.00	279 239.30		0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	725 637.84	717 238.75	715 031.84	695 090.75	133 152.18	153 760.00	388 607.57		19 571.00
TOTAL GENERAL	725 637.84	717 238.75	715 031.84	695 090.75	133 152.18	153 760.00	388 607.57		19 571.00

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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
CG							
			67 277.00			7411	Subventions minis.éduc.nat.
	00AIPRT	CHARGES GENERALES	600.00			7481	Prod vers lib. exon. taxe app.
	00CARNET	CARNETS CORRESPONDANCES	1 600.00			7442	Subventions Région
	00DC	DEPENSES COMMUNES	2 000.00		00DCOT	7481	Prod vers lib. exon. taxe app.
	00EPS	EDUCATION PHYSIQUE	11 000.00		03TA	7411	Subventions minis.éduc.nat.
	00FOUPEDA	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	500.00		13REP	7442	Subventions Région
	00LOGPEDA	LOGICIELS PEDAGOGIQUES	2 650.00		21PEDEXAO		
	00PRLING	PFR PETITS LINGUISTES	1 000.00		CU		CULTURE
	21PEDEXAO	MATERIEL EXAO 2019	47 927.00		00SOTHEAT	7067	Contribution participants
CU					00SOTHEAT	7468	Autres dons et legs
		CULTURE	3 976.00		04PEDDR2	7415	Subventions autres ministères
	00PEDDR2	THEATRE REFLET	228.00		21PEDDR1	7442	Subventions Région
	00SOTHEAT	SORTIE PEDAGOGIQUE THEATRE	1 100.00		21PEDDR2	7442	Subventions Région
	04PEDDR2	THEATRE REFLET	1 200.00	VO			VOYAGES
	21PEDDR1	SORTIE PEDAGOGIQUE THEATRE	250.00		00VOBRIAN	7067	Contribution participants
	21PEDDR2	THEATRE REFLET	1 200.00		00VOBRIAN	7468	Autres dons et legs
DOC					00VOCARDI	7067	Contribution participants
	00CDI	DOCUMENTATIONS ELEVES	1 980.00		00VOCARDI	7468	Autres dons et legs
	00CDILO	CDI LOGICIELS	450.00		00VOECOSS	7067	Contribution participants
	00ORIENT	ORIENTATION	450.00		00VOECOSS	7468	Autres dons et legs
EG					00VOFINLA	7067	Contribution participants
	00DALL	ALLEMAND	200.00		00VOFINLA	7468	Autres dons et legs
	00DANG	ANGAIS	400.00		00VOMATHS	7067	Contribution participants
	00DC	DEPENSES COMMUNES	6 400.00		00VOMATHS	7411	Subventions minis.éduc.nat.

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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			
	00DITAL	ITALIEN			200.00		00VOMATHS	7468	Autres dons et legs			1 500.00
	00DSPA	ESPAGNOL			200.00		00VONNYC	7067	Contribution participants		7 700.00	
	00EPCS	EDUCATION PHYSIQUE			1 150.00		00VONNYC	7468	Autres dons et legs		5 052.00	
	00IHG	HISTOIRE GEO			400.00		00VOROME	7067	Contribution participants			7 608.00
	00LETT	LETTRES			300.00		00VOROME	7468	Autres dons et legs			1 492.00
	00MATH	MATHEMATIQUES			250.00		03SOSTMG	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.			1 820.00
	00NSI	NUMERIQUE SCIENCES INFORMATIQUES			500.00		03VOMATHS	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.			2 180.00
	00PHILO	PHILOSOPHIE			200.00		21PEDECOS	7442	Subventions Région			4 000.00
	00PHY	PHYSIQUE			1 150.00							
	00SES	ECO ET SOCIAL			300.00							
	00SNT	SCIENCES NUMERIQUES TECHNOLOGIE			1 150.00							
	00SVT	SCIENCES			1 150.00							
	00TVX	TRAVAUX PRATIQUES			200.00							
ET		ENSEIGNEMENT TECHNIQUE		8 276.03	7 140.00							
	03TA	TAXE D'APPRENTISSAGE		8 276.03	7 140.00							
REP		REPROGRAPHIE		7 676.29	7 914.65							
	00LOCPHO	LOCATION PHOTOCOOP		3 019.27	4 000.00							
	00PAPIE	PAPIER REPROGRAPHIE		1 741.80	1 700.00							
	00REP	Droits de reprographie RP		0.55								
	03LOCPHO	TA - LOCATION PHOTOCOPIEURS		1 293.97	560.00							
	03PAPIE	TA - PAPIER REPROGRAPHIE		260.00	300.00							
	13REP	Droits de reprographie		1 350.70	1 354.65							
VO		VOYAGES		48 956.76	39 041.00							

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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
	00VOBRIAN	VOYAGE BRIANCON 2019	8 415,76				
	00VOCARDI	VOYAGE CARDIFF 2019	27 789,00				
	00VOECOSS	VOYAGE ECOSSE					
	00VOFINLA	ECHANGE FINLANDE 2019/20					
	00VOMATHS	MATHS EN JEANS 2020					
	00VONYC	VOYAGE NEW YORK 2019	12 752,00				
	00VOROME	VOYAGE ROME					
	03SOSTMG	SORTIES ETUD STMG					
	21PEDECOS	VOYAGE ECOSSE 2020					
Total du service			145 442,08	Total du service			144 216,08
			Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A
			85 211,65				85 211,65

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

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
AS		AIDE SOCIALE					AIDE SOCIALE
	16FS-	Fonds social lycéen et collégien	5 997.53				Subventions minis éduc nat.
	16FSC	Fonds social des cantines	2 997.53		16FS-	7411	Subventions minis éduc nat.
	24FAR	FONDS AIDE REGIONAL A LA RESTAURATION	3 000.00		16FSC	7411	Subventions Région
					24FAR	7442	EDUCATION A LA SANTE
ES		EDUCATION A LA SANTE			ES		Subventions Région
	00RCS	RESPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE			21PEDRCS	7442	
	21PEDRCS	RESPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE					
Total du service			5 997.53	Total du service			8 965.78
			Crédits votés par le C.A				Recettes votées par le C.A
			5 997.53				5 997.53

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : Administration et logistique

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes					
Imputation				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	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent		Domaine	Activité	Compte	Libellé	
CG			11 330.00	11 220.00		00ACCONT	756	Transferts d'étab ou coll. pub	4 000.00
	00ACFOUBU	CHARGES GENERALES	300.00	300.00		00COPLOG	7083	Locations diverses	5 739.48
	00ASSU	ASSURANCES	950.00	950.00		00COPLOG	7088	Autres produits activ. annexes	2 000.00
	00DEPL	DEPLACEMENTS	1 000.00	1 500.00		00DOT	7442	Subventions Région	112 666.38
	00DOC	DOCUMENTATION	120.00	120.00	CONTRI			CONTRIBUTION	113 580.00
	00FOUBUR	FOURNITURES BUREAU	3 200.00	3 000.00			7588	Contrib. Entre services étab.	32 951.35
	00GPCMDT	GROUPEMENT DE COMMANDE ACADEMIQUE	50.00	50.00		00CONTRIB	7588	Contrib. Entre services étab.	20 881.97
	00IMPO	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	3 000.00	OP-SPE			Opérations spécifiques	47 357.36
	00INF1	INFIRMERIE	400.00	500.00		00NEUT	777	Quota pt sub. inv. optla. resultat	47 357.36
	00LOGADM	LOGICIELS ADMINISTRATIFS	160.00	300.00					
	00MATBUR	MATERIEL BUREAU	500.00	400.00					
	00PFRPPMS	PFRMALLETES PPMS	450.00						
	00RECEP	RECEPTION	1 200.00	1 100.00					
COM		COMMUNICATIONS	11 200.00	11 000.00					
	00AFF	AFFRANCHISSEMENT	8 000.00	8 000.00					
	00TEL	TELEPHONE INTERNET	3 200.00	3 000.00					
ENT		ENTRETIEN MAINTENANCE	40 535.38	38 878.55					
	00CARB	CARBURANTS	435.38	478.55					
	00CONT	CONTRATS ENTRETIEN	19 100.00	18 000.00					
	00ENT	ENTRETIEN GENERAL	3 000.00						
	00PROD	PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	4 000.00	4 500.00					
	00TVMQ	TRAVAUX DE MAINTENANCE QUOTIDIENNE	14 000.00	15 900.00					
INF		INFORMATIQUE	510.00	800.00					

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes					
Imputation				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	
CG		CHARGES GENERALES		3 050.00		2 986.00			9 239.30
	00CARTES	CARTES MONETIQUE ALISE		400.00		200.00	7062	Prod. Restaur. Scol et héberg.	8 610.80
	00DIV	DIVERS		150.00		150.00			255 000.00
	00FB	FRAIS BANCAIRES		1 500.00		1 600.00			
CN	00GPOINDT	GROUPEMENT DE COMMANDE ACADEMIQUE		1 000.00		1 036.00			
		CREDIT NOURRITURE		144 946.26		153 566.17			
	00DENR	DENREES		144 946.26		153 566.17			
	CONTRI	CONTRIBUTION		93 621.49		99 145.40			
	00FCSH	FONDS COMMUN SERVICES HERBERG		3 295.14		3 450.49			
	00RCT	REVERST COLLEC TERRITORIALE		57 375.00		60 750.00			
	00CINT	Contribution entre services de l'étab.		32 951.35		34 904.91			
ENT		ENTRETIEN MAINTENANCE		18 700.00		20 000.00			
	00CONT	CONTRATS ENTRETIEN		3 700.00		5 000.00			
	00ENT	ENTRETIEN GENERAL		7 500.00		7 500.00			
	00JET	VAISSELLE JETABLE		1 500.00		1 500.00			
	00PROD	PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN		6 000.00		6 000.00			
MAT		MATERIEL		3 293.03		3 541.73			
	00FOURMAT	FOURNITURES CUISINES		3 293.03		3 541.73			
Total du service				263 610.80		279 239.30	Total du service		263 610.80
			Crédits votés par le C.A			279 239.30	Recettes votées par le C.A		279 239.30

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales

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
BN		BOURSES NATIONALE	125 000.00	BN			BOURSES NATIONALE
01BN		BOURSES NATIONALES	120 000.00		01BN	7411	Subventions minis éducat nat.
Total du service		120 000.00	125 000.00	Total du service			120 000.00
Crédits votés par le C.A			125 000.00	Recettes votées par le C.A			125 000.00

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 1	Constantes de l'établissement pour le fonctionnement de la restauration et de l'internat									
RECETTES	Imputation budgétaire			Charges de fonctionnement / Reversements - Assiette de calcul						
Elèves	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI		
FORFAIT ELEVES		00FORF	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%	22.50%		
Convivès	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI		
Commensaux <350 (RRA)		00COMX	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%			
commensaux > 445		00COMX	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%			
commensaux entre 350-445		00COMX	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%			
Commensaux <350 (Educ nat)		00COMX	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%			
Passagers		00COMX	7062	0	9.50%	1.25%	12.50%			

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
Autres dépenses	ENT	00PROD
Autres dépenses	CG	00GPCMDT
Autres dépenses	MAT	00FOURMAT
Autres dépenses	ENT	00CONT
Autres dépenses	CG	00CARTES
Autres dépenses	ENT	00ENT
Autres dépenses	CG	00DIV
Autres dépenses	ENT	00JET
Autres dépenses	CG	00FB
FCSH	CONTRI	00FCSH
CONTRIB SG	CONTRI	0CINT
FRPI	CONTRI	00RCT

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses									
RECETTES		Montant des charges de fonctionnement et des reversements									
Elèves		Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI		
FORFAIT ELEVES		72000	3.75	270 000.00	72000	25 650.00	3 375.00	33 750.00	60 750.00		
Total				270 000.00	72000	25 650.00	3 375.00	33 750.00	60 750.00		
Convivés		Nbre	Tarif	Total	Nb rep	Autres dépenses	FCSH	CONTRIB SG	FRPI		
Commensaux <350 (RRA)		390	3.09	1 205.10	390	114.48	15.06	150.64			
commensaux > 445		1450	4.00	5 800.00	1450	551.00	72.50	725.00			
commensaux entre 350-445		300	3.75	1 125.00	300	106.88	14.06	140.63			
Commensaux <350 (Educ nat)		280	3.09	865.20	280	82.19	10.82	108.15			
Passagers		40	6.10	244.00	40	23.18	3.05	30.50			
Total				9 239.30	2460	877.73	115.49	1 154.91			
Total général				279 239.30	74460	26 527.73	3 490.49	34 904.91	60 750.00		

DEPENSES	Montant
Autres dépenses	26 527.73
FCSH	3 490.49
CONTRIB SG	34 904.91
FRPI	60 750.00
Total général	125 673.13

Dépenses hors crédit nourriture	125 673.13
Dépenses crédit nourriture	153 566.17
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.75

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Budget du Service Restauration Hébergement							
Tableau 3	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes			
	Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
	CHARGES GENERALES	CARTES MONETIQUE ALISE	200.00		FORFAIT ELEVES	7062	270 000.00
	CHARGES GENERALES	DIVERS	150.00		REPAS COMMENSAUX	7062	9 239.30
	CHARGES GENERALES	FRAIS BANCAIRES	1 600.00				
	CHARGES GENERALES	GROUPEMENT DE COMMANDE ACADEMIK	1 036.00				
	CONTRIBUTION	Contribution entre services de l'étab.	34 904.91				
	CONTRIBUTION	FONDS COMMUN SERVICES HERBERG	3 490.49				
	CONTRIBUTION	REVERST COLLEC TERRTORIALE	60 750.00				
	ENTRETIEN MAINTENANCE	CONTRATS ENTRETIEN	5 000.00				
	ENTRETIEN MAINTENANCE	ENTRETIEN GENERAL	7 500.00				
	ENTRETIEN MAINTENANCE	PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	6 000.00				
	ENTRETIEN MAINTENANCE	VAISSELLE JETABLE	1 500.00				
	MATERIEL	FOURNITURES CUISINES	3 541.73				
Crédit nourriture			153 566.17				
Total général			279 239.30	Total général			279 239.30

ORDONNATEUR : LACROUTE Eric
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : JOND Grégory

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE
ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masses financières	Observations
EPL	Fonctions Educatives	AED	4.50	122 670.90	
		Total	4.50	122 670.90	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	A	57.00	4 235 834.93	
	Fonctions Education, Santé, Social	A	1.00	144 370.05	
		B	1.33		
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	A	4.00	686 846.31	
		B	3.00		
		C	4.16		
		Total	70.49	5 067 051.29	
CT-MET-EPC	Fonctions Entretien & Maintenance	C	7.00	0.00	La Région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas transmis à l'établissement la masse financière salariale.
	Fonctions Restauration & Hébergement	C	3.80	0.00	
		Total	10.80	0.00	
Total			85.79	5 189 722.19	



LYCEE CAMILLE COROT DE MORESTEL RAPPORT DU CHEF D'ETABLISSEMENT SUR LE PROJET DE BUDGET 2020

La séance du Conseil d'Administration du 26 novembre 2019 est consacrée à la discussion du budget prévisionnel 2020.

Le projet de budget présenté par le Chef d'Etablissement est soumis pour approbation au vote du Conseil d'Administration.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le budget d'un établissement public local d'enseignement est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes d'un exercice.

Le budget des EPLE est soumis aux grands principes généraux du droit budgétaire prévus à la fois par la loi organique relative aux lois de finances et par le décret du 7 novembre 2012 précité – annualité, unité, universalité, spécialité – destinés à garantir l'équilibre et la sincérité du budget.

Caractéristiques de l'établissement :

Le lycée Camille COROT compte près de 821 élèves et assure des formations pour les filières générales et technologiques. Toutes les filières relèvent de la formation initiale à temps plein.

Les effectifs se sont stabilisés cette année :

Année scolaire 2014/2015	Année scolaire 2015/2016	Année scolaire 2016/2017	Année scolaire 2017/2018	Année scolaire 2018/2019	Année scolaire 2019/2020
712 élèves	724 élèves	744 élèves	802 élèves	825 élèves	821 élèves

- Le service de restauration :

Le service de restauration autonome autogéré accueille près de 700 demi-pensionnaires pour les services du déjeuner, quatre jours par semaine.

I – Première section : fonctionnement du lycée : les recettes

- Structure du budget :

La RCBC impose trois services généraux :

- Le service ALO : administration et logistique
- Le service AP : Activité pédagogique
- Le service VE : Vie de l'élève

et permet d'avoir des services spéciaux :

- Le service SBN : gestion des bourses
- Le service SRH : gestion de la restauration et de l'hébergement

- Origine des recettes :

La plupart de ces recettes sont récurrentes. En fonctionnement, la dotation allouée par la Région Auvergne Rhône Alpes avait augmenté de 3% entre 2018 et 2019. Pour l'année 2020, on constate que les crédits augmentent à nouveau de 3%. Cette année encore le budget est présenté en déséquilibre et la subvention de fonctionnement reste toujours insuffisante pour faire face aux charges de fonctionnement de l'établissement.

I-1) Les recettes sans destination :

- Subvention de fonctionnement de la région pour un montant de 149 410,00€, soit une hausse de 4352,00€ par rapport à 2019.
- Contribution des établissements rattachés de l'agence comptable : 3800,00€
- Reversement du SRH au ALO : 34 904,91€

Le tableau ci-après présente l'évolution de la dotation de **fonctionnement** versée par la Région Auvergne Rhône Alpes.

	2017	2018	2019	2020	Var. 19/20
Dotation de fonctionnement versée	125 606,00€	140 833,00€	145 058,00€	149 410,00€	+ 3%
Subvention Maintenance quotidienne	14 046,00€				
Total dotation de fonctionnement	139 652,00€	140 833,00€	145 058,00€	149 410,00€	+ 3%

La subvention de fonctionnement augmente de 3,00 % par rapport à 2019.

Le budget soumis à l'approbation du CA répartit la dotation de fonctionnement comme suit :

- 35 830,00€ pour le service Activités Pédagogiques
- 113 580,00€ pour le service Administration et Logistique

I-2) Les recettes avec destination

- La recette de taxe d'apprentissage est directement liée à la situation économique et au dynamisme de la section technologique. En 2019, la recette de taxe d'apprentissage baisse encore pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2016.

Le budget est donc construit avec une hypothèse d'encaissement légèrement inférieure en 2020 (8000,00€ de recettes sur le fonctionnement pédagogique).

Tableau de collecte de la taxe d'apprentissage

Années	Montants
2014	9 483,83€
2015	10 763,91€
2016	8 959,14€
2017	12 100,93€
2018	9 829,04€
2019	8321,51€

- Subventions spécifiques de la région
 - Fonds régional d'aide à la restauration 2019-2020 : pas de crédits ouverts au budget 2020 car la subvention de 1502,40€ allouée par la région Auvergne Rhône Alpes a été intégralement attribuée aux familles sur le 1^{er} trimestre 2019/2020.
- Subventions spécifiques de l'Etat
 - Reprographie convention CFC : 1 354,65€
 - Fonds social : 5 997,53€ (reliquats des années antérieures)
 - Bourses de lycée : 125 000€
- Les recettes du service restauration
 - Repas élèves : 270 000,00€
 - Repas commensaux : 9239,30 €

L'examen de l'activité du restaurant scolaire au 06/11/2019 montre une augmentation de la fréquentation par rapport à la même date en 2018 (environ 4000 convives). Cela conduit à augmenter les prévisions de recettes et de dépenses pour 2020 par rapport au budget initial 2019.

- La neutralisation de l'amortissement
 - Lorsque des biens immobilisés sont acquis par l'établissement grâce à une subvention spécifique, la charge du renouvellement de ce bien n'incombe pas à l'établissement.
 En conséquence, il convient de neutraliser l'amortissement de ce bien par la constatation d'une recette fictive imputée au compte 777 (47 357,36€ pour 2020 contre 20 881,97€ au budget 2019). Cette forte augmentation résulte de la politique régionale qui conduit la collectivité territoriale à déléguer d'importantes subventions d'investissement.

II – deuxième section : opérations en capital : les recettes

La subvention FRI déléguée à l'établissement depuis 2017 n'a pas encore été notifiée au lycée. Cette notification sera transmise au cours du 1^{er} trimestre 2020. En conséquence aucune recette n'a été ouverte pour le budget initial 2020. Cette ligne de crédit sera abondée par DBM dès réception de la notification. A titre d'information, le montant délégué par la région Auvergne Rhône Alpes s'élève à 16 034€ pour l'année 2019.

III – Première section : fonctionnement du lycée : les dépenses

III-1) Le service Activités Pédagogique (AP) :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à l'enseignement initial, à la culture et aux voyages scolaires et sorties pédagogiques.

Ce service s'organise autour de sept domaines. Deux domaines enseignement général et enseignement tertiaire, correspondant respectivement aux deux pôles de l'établissement. Deux domaines transversaux permettant de couvrir les dépenses pédagogiques relevant du soutien à ces pôles. Un domaine comprend les dépenses relatives à la documentation pédagogique et à l'orientation. Un domaine couvre les dépenses relatives aux voyages et sorties scolaires et un domaine regroupe les dépenses relatives à l'ouverture culturelle.

Les actions relevant de ces domaines sont financées pour l'essentiel sur les ressources spécifiques région, État, familles et dons.

La dotation de fonctionnement est en augmentation ce qui permet de couvrir, pour 2020, l'ensemble des charges relevant de la pédagogie. Il est important, en outre, de souligner que ce service supporte le coût relatif à la location des installations sportives (gymnase et plateau sportif : 12 000€).

Concernant les voyages scolaires et grâce à la programmation annuelle arrêté en CA au début de l'année scolaire, tous les voyages prévus pour le premier semestre 2020 ont été inscrits au budget 2020 conformément aux budgets de voyages déjà votés.

Le budget de ce service est donc présenté en équilibre.

III-2) Le service Vie de l'Elève (VE) :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à l'amélioration de la vie des élèves et aux diverses aides sociales, à l'exception des bourses nationales.

Pour l'exercice 2020, le financement de ce service est assuré par des subventions spécifiques. Le volume global des crédits ouverts sur ce service peut paraître faible mais la quasi totalité des demandes d'aides effectuées par les familles au titre de l'année 2019 ont pu être satisfaites.

On retrouve, sur ce service, les dépenses d'aide sociale financées par l'État dans le cadre du fonds social et par la région dans le cadre d'un fonds régional d'aide à la restauration.

Le budget de ce service est présenté en équilibre.

III-3) Le service Administration et Logistique :

Sur ce service sont imputées les dépenses relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à l'entretien général et à l'administration de l'EPL. Les opérations d'amortissement, de provisions ainsi que les reprises de dotation sont aussi imputées sur ce service.

Les dépenses sont regroupées en sept domaines :

- Le domaine «Charges générales» regroupe l'essentiel des dépenses de fournitures y compris celles de l'agence comptable, les assurances, les impôts et taxes, les frais de déplacements et les frais de réceptions.
- Le domaine «Communication» regroupe les dépenses d'affranchissement, de téléphonie et d'internet. Malgré un effort particulier pour diminuer les dépenses postales, les dépenses de ce poste restent élevées mais stables par rapport à celles prévues pour l'année 2019.
- Le domaine «Entretien et maintenance» permet l'accomplissement des travaux nécessaires au maintien en état des biens ainsi qu'à l'exécution des contrats d'entretien obligatoires qui sont indispensables pour pouvoir ouvrir l'établissement en toute sécurité. Les dépenses relatives aux contrats d'entretien sont en légère baisse car des visites bisannuelles ou triennales ne seront pas effectuées cette année.
- Le domaine «Informatique» retrace l'ensemble des charges liées au fonctionnement de l'informatique administrative. Ces dépenses progressent légèrement pour permettre le renouvellement des matériels informatiques pour l'administration.
- Le domaine «Reprographie» retrace l'ensemble des charges liées au fonctionnement de la reprographie administrative. Globalement, les dépenses de cette activité pour tous les services de l'établissement seront en légère hausse en 2020 dans l'attente d'une baisse en 2021 suite à la renégociation des contrats conclus avec les prestataires.
- Le domaine «Viabilisation» retrace pour sa part les dépenses de fluides de l'établissement. Les dépenses prévisionnelles de ce poste sont évaluées à 95 000€ contre 87 000€ l'année antérieure soit une hausse de 9,20%.
- Le domaine «Opérations spécifiques» comporte les opérations pour ordre d'amortissement comptable des biens immobilisés. Ces dépenses sont en forte augmentation compte tenu de l'augmentation des dépenses d'investissement.

Le service ALO fait apparaître un déficit de 22 148,00€ dont 4541,36€ correspondant à la valeur des amortissements des biens immobilisés acquis sur fonds propres et qui n'a donc aucune incidence sur le fonds de roulement. Le prélèvement sur le fonds de roulement sur ce service s'élève donc à 17 606,64€.

III-4) Le Service Restauration Hébergement (SRH) :

Sur ce service sont imputées les recettes et les dépenses concernant le fonctionnement du service de restauration.

Malgré la stabilité des effectifs du lycée, le nombre de repas servis au restaurant scolaire continue d'augmenter. Cela fait progresser naturellement les recettes de ce service. Concernant les dépenses, il s'agit notamment des dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires (2,06€ par convives), à l'entretien général, à la maintenance des équipements et à la participation à la rémunération des personnels qui interviennent dans ce service. Est imputé également sur ce service, le reversement au service ALO pour la participation du service aux charges communes de l'établissement. Le budget du service de restauration est présenté en équilibre.

III-5) Le service des bourses nationales (SBN) :

Ce service permet d'assurer le paiement des bourses pour les élèves du lycée. L'attribution des bourses se fait par les services de la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Isère. Ces services versent ensuite les fonds pour la mise en paiement vers les familles. On peut constater que le montant total des bourses versées aux familles a augmenté de 21 379 € entre 2018 et 2019. Pour ce service, les dépenses sont égales aux recettes.

	Boursiers T1 2018 - 2019	Boursiers T1 2019 - 2020	VARIATION
Nb total de boursiers	128	130	+ 2
Dont boursiers au mérite	63	71	+ 8

IV – deuxième section : opérations en capital : les dépenses

La subvention FRI pour l'investissement, déléguée par la Région Auvergne Rhône Alpes depuis 2017, n'a pas encore été notifiée au lycée. Cette notification sera transmise au cours du 1^{er} trimestre 2020. En conséquence aucune dépense n'a été ouverte pour le budget initial 2020. Cette ligne de crédit sera abondée par DBM dès réception de la notification.

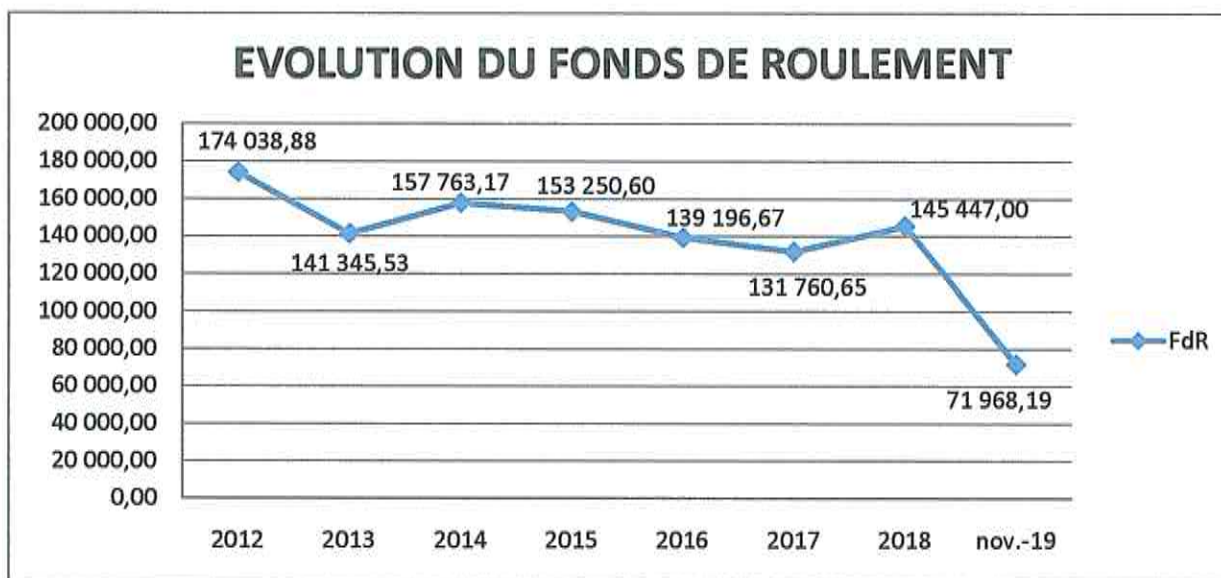
En conclusion :

Comme l'année dernière, le budget est à nouveau présenté en déficit. Ce dernier s'élève à 22 148,00€. Le prélèvement sur les réserves engendré par le budget initial 2020 est de 17 606,64€.

La situation du fonds de roulement devrait s'établir à 71 968,36€ si les prélèvements sur fonds de roulement prévus en 2019 se réalisent à l'issue de l'exercice.

Le tableau ci-après tient compte de tous les prélèvements présentés sur l'exercice 2019 (DBM + BI 2019).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	nov 2019
FdR	174 038,88	141 345,53	157 763,17	153 250,60	139 196,67	131 760,65	145 447,00	71 968,19



▪ **Fonds de roulement disponible**

Le FDR prévisionnel disponible après le budget prévisionnel de l'exercice 2020, s'élèverait à **71 968,19€** soit l'équivalent de **38,94 jours de fonctionnement (calcul effectué à partir du BI 2020)**.

Fonds de roulement	Montant en euros	En jours
FDR disponible au 01/01/2019	145 447,00	
Prélèvement sur Fonds de roulement (DBM 2019) Prélèvements déjà autorisés	50 872,17	
Prélèvement proposé au CA du 26/11/2019	5 000,00	
Prélèvement sur Fonds de roulement BI 2020	17 606,64	
Total (y compris valeur des stocks)	71 968,19	38,94 jours

Etat des emplois du Lycée Camille COROT

Deux types de personnels interviennent au sein du lycée :

- Les personnels « région » : adjoints techniques territoriaux en charge de l'accueil, de l'hygiène des locaux, de l'entretien des bâtiments et du fonctionnement du service de restauration : le lycée est doté de 11 ETP.

Employeur	Fonctions	ETPT	Masse salariale
Région Auvergne Rhône-Alpes	Agents techniques territoriaux	10,8	

- Les personnels « Etat » : Etat des emplois inscrits au budget pour les personnels ETAT

Répartition de la masse salariale Etat			
Employeur	Fonctions	ETPT	Masse salariale
EPLE	Fonctions éducatives (AED)	4,50	122 670,90€
	Total EPLE	4,50	122 670,90€
Etat	Fonctions enseignement / formation	57,00	4 235 834,93€
	<i>dont suppléance</i>	<i>1,29</i>	<i>57 388,31€</i>
	<i>dont TZR disponibles</i>	<i>0,35</i>	<i>24 273,82€</i>
	Fonctions éducation, santé, social	2,33	144 370,05€
	Fonctions de direction et d'administration	11,16	686 846,31€
	<i>dont suppléance</i>		Secret statistique
	Total Etat	70,50	5 067 051,29€
Total général		75,00	5 189 722,19€

SERVICES ET DOMAINES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
AP- Activité pédagogique						
CG CHARGES GENERALES	67 277,00 €	19 500,00 €	32 391,62 €	35 830,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
CU CULTURE	3 976,00 €	986,00 €	3 750,00 €	986,00 €	7-	CU CULTURE
DOG DOCUMENTATION	2 890,00 €	2 890,00 €	9 830,00 €	8 000,00 €	7481	03TA TAXE D'APPRENTISSAGE
EG FONCTIONNEMENT ENS GENERAL	6 400,00 €	7 750,00 €	1 360,70 €	1 354,65 €	7411	13REP Droits de reprographie
ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	8 276,03 €	7 140,00 €	47 927,00 €	0,00 €	7442	21PEDEXAO MATERIEL EXAO 2019
REP REPROGRAPHIE	7 676,29 €	7 914,65 €				
VO VOYAGES	48 956,78 €	39 041,00 €	48 956,78 €	39 041,00 €	7-	VO VOYAGES
TOTAL AP- Activité pédagogique	145 442,08 €	95 211,65 €	144 216,09 €	85 211,65 €	TOTAL AP- Activité pédagogique	
VE- Vie de l'élève						
AS AIDE SOCIALE	8 415,78 €	5 997,53 €	8 415,78 €	5 997,53 €	74-	AS AIDE SOCIALE
ES EDUCATION A LA SANTE	750,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	7442	ES EDUCATION A LA SANTE
TOTAL VE- Vie de l'élève	9 165,78 €	5 997,53 €	8 965,78 €	5 997,53 €	TOTAL VE- Vie de l'élève	
ALO- Administration et logistique						
CG CHARGES GENERALES	11 330,00 €	11 220,00 €	112 666,38 €	113 580,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
GOM COMMUNICATIONS	11 200,00 €	11 000,00 €	4 000,00 €	3 800,00 €	7588	00ACCONT CONTRIBUTION GROUPEMENT COMPTABLE
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	40 535,38 €	38 878,55 €	5 739,48 €	0,00 €	7583	00COP-LOG Logement COP
INF INFORMATIQUE	510,00 €	800,00 €	2 000,00 €	0,00 €	7588	00COP-LOG Logement COP
OP-SPE Opérations spécifiques	24 747,80 €	51 696,72 €	20 881,97 €	47 357,36 €	777	00NEUT Neutralisation amortissement
REP REPROGRAPHIE	11 096,00 €	12 983,00 €	32 951,35 €	34 904,91 €	7588	00REV REVERSEMENT SRH
VIAB VIABILISATION	87 000,00 €	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7442	00DOT TRAVX MAINTENANCE QUOTIDIENNE
TOTAL ALO- Administration et logistique	186 419,18 €	221 790,27 €	178 239,18 €	189 642,27 €	TOTAL ALO- Administration et logistique	
TOTAL SERVICES GENERAUX	341 027,04 €	312 999,45 €	331 421,04 €	290 951,45 €	TOTAL SERVICES GENERAUX	
SRH- Restauration et hébergement						
CG CHARGES GENERALES	3 050,00 €	2 986,00 €	8 610,80 €	9 239,30 €	7062	00COMX REPAS COMMENSAUX
GN CREDIT NOURRITURE	144 946,28 €	153 586,17 €	0,00 €	0,00 €	7088	00DIV DIVERS
CONTRI CONTRIBUTION	93 821,49 €	98 145,40 €	255 000,00 €	270 000,00 €	7062	00FORF FORFAIT ELEVES
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	18 700,00 €	20 000,00 €				
MAT MATERIEL	3 293,03 €	3 541,73 €				
TOTAL SRH- Restauration et hébergement	263 610,80 €	279 239,30 €	263 610,80 €	279 239,30 €	TOTAL SRH- Restauration et hébergement	
SBN- Bourses nationales						
BN BOURSES NATIONALES	120 000,00 €	125 000,00 €	120 000,00 €	125 000,00 €	7411	01BN BOURSES NATIONALES
TOTAL SBN- Bourses nationales	120 000,00 €	125 000,00 €	120 000,00 €	125 000,00 €	TOTAL SBN- Bourses nationales	
TOTAL SERVICES SPECIAUX	383 610,80 €	404 239,30 €	383 610,80 €	404 239,30 €	TOTAL SERVICES SPECIAUX	
TOTALBUDGET FONCTIONNEMENT	724 637,84 €	717 238,75 €	715 031,84 €	695 090,75 €	TOTALBUDGET FONCTIONNEMENT	
SCM- Centre de mutualisation						
OPC OPERATION EN CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		OPC OPERATION EN CAPITAL
TOTAL OPC- Opération en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL OPC- Opération en capital	
TOTAL BUDGET	724 637,84 €	717 238,75 €	715 031,84 €	695 090,75 €	TOTAL BUDGET	

	2019	2020
RESULTAT - AP- Activité pédagogique	-1 226,00 €	0,00 €
RESULTAT - VE- Vie de l'élève	-200,00 €	0,00 €
RESULTAT - ALO- Administration et logistique	-3 180,00 €	-22 148,00 €
RESULTAT - SRH- Restauration et hébergement	0,00 €	0,00 €
RESULTAT - SBN- Bourses nationales	0,00 €	0,00 €
RESULTAT - TOTALBUDGET	-3 606,00 €	-22 148,00 €
Equilibre sur fonds de roulement (AF)	-5 740,17 €	-17 608,64 €
Prélèvements sur FdR - OPC	0,00 €	0,00 €
TOTAL Equilibre sur fonds de roulement (PFR)	-5 740,17 €	-17 608,64 €

	2019	2020
DOTATION DE FONCTIONNEMENT REGION RHONE ALPES	145 058,00 €	149 410,00 €
Fond Régional d'investissement	0,00 €	0,00 €

Ecart
3,00% 4 352,00 €
0,00 €
0,00 €

VE- Vie de l'élève						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
AS AIDE SOCIALE						
16FS- Fonds social lycéen et collégien	4 000,00 €	2 997,53 €	4 000,00 €	2 997,53 €	7411	16FS- Fonds social lycéen et collégien
16FSC Fonds social des cantines	3 895,03 €	3 000,00 €	3 895,03 €	3 000,00 €	7411	16FSC Fonds social des cantines
24FAR FONDS REGIONAL AIDE A LA RESTAURATION	520,75 €	0,00 €	520,75 €	0,00 €	7442	24FAR FONDS REGIONAL AIDE A LA RESTAURATION
TOTAL AS AIDE SOCIALE	8 415,78 €	5 997,53 €	8 415,78 €	5 997,53 €	TOTAL AS AIDE SOCIALE	
ES EDUCATION A LA SANTE						
21PEDRCS REPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	7442	21PEDRCS REPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE
00RCS REPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE	200,00 €					
TOTAL ES EDUCATION A LA SANTE	750,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	TOTAL ES EDUCATION A LA SANTE	
TOTAL VE- Vie de l'élève	9 165,78 €	5 997,53 €	8 965,78 €	5 997,53 €	TOTAL VE- Vie de l'élève	
			2019	2020		
RESULTAT - VE- Vie de l'élève			-200,00 €	0,00 €		

ALO- Administration et logistique						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
CG CHARGES GENERALES						
00ACFOUBU FOURNITURE BUR AC	300,00 €	300,00 €	112 686,38 €	113 580,00 €	7442	00DOT DOTATION DE FONCTIONNEMENT
00ASSU ASSURANCES	950,00 €	950,00 €	4 000,00 €	3 800,00 €	756	00ACCONT CONTRIBUTION GROUPEMENT COMPTABLE
00DEPL DEPLACEMENTS	1 000,00 €	1 500,00 €	5 739,48 €	0,00 €	7083	00COP-LOG Logement COP
00DOC DOCUMENTATION	120,00 €	120,00 €	2 000,00 €	0,00 €	7088	00COP-LOG Logement COP
00FOUBUR FOURNITURES BUREAU	3 200,00 €	3 000,00 €				
00GPCMDT GROUPEMENT DE COMMANDE ACAD	50,00 €	50,00 €				
00IMPO IMPOTS ET TAXES	3 000,00 €	3 000,00 €				
00INF1 INFIRMERIE	400,00 €	500,00 €				
00LOGADM LOGICIELS ADMINISTRATIFS	160,00 €	300,00 €				
00MATBUR MATERIEL BUREAU	500,00 €	400,00 €				
00RECEP RECEPTION	1 200,00 €	1 100,00 €				
00PFRPMS PFR MALLETTES PMS	450,00 €					
TOTAL CG CHARGES GENERALES	11 330,00 €	11 220,00 €				
COM COMMUNICATIONS						
00AFF AFFRANCHISSEMENT	8 000,00 €	8 000,00 €				
00TEL TELEPHONIE INTERNET	3 200,00 €	3 000,00 €				
TOTAL COM COMMUNICATIONS	11 200,00 €	11 000,00 €				
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE						
00CARB CARBURANTS	435,38 €	478,55 €				
00CONT CONTRATS ENTRETIEN	19 100,00 €	18 000,00 €				
00ENT ENTRETIEN GENERAL	3 000,00 €					
00VMO TRAVAUX DE MAINTENANCE QUOTIDIENNE	14 000,00 €	15 900,00 €				
00PROD PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	4 000,00 €	4 500,00 €				
TOTAL ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	40 535,38 €	38 878,55 €				
INF INFORMATIQUE						
00ACCARM MAINTENANCE INF AC						
00ACINFO CONSOMMABLE AC						
00ACMAT MATERIEL INFO AC						
00MAT INF MATERIEL INFO	400,00 €					
00CARM MAINTENANCE INFOR	210,00 €					
00CONINF CONSOMMABLE INFORMATIQUE	300,00 €	400,00 €				
TOTAL INF INFORMATIQUE	510,00 €	800,00 €				
OP-SPE Opérations spécifiques						
00AVIOR Amortissement	24 747,80 €	51 898,72 €	20 881,97 €	47 957,36 €	777	OP-SPE Opérations spécifiques
TOTAL OP-SPE Opérations spécifiques	24 747,80 €	51 898,72 €				0NEUT Neutralisation amortissement
REP REPROGRAPHIE						
00ASSU ASSURANCES	600,00 €	600,00 €				
00LOCPHO LOCATION PHOTOCOP	6 396,00 €	6 396,00 €				
00MAPHO MAINTENANCE PHOTOCOP	2 900,00 €	2 997,00 €				
00PAPIE PAPIER REPROGRAPHIE	1 200,00 €	1 200,00 €				
00PHOCOUL PHOTOCOPIES COULEUR	1 000,00 €	1 800,00 €				
TOTAL REP REPROGRAPHIE	11 096,00 €	12 993,00 €				
VIAB VIABILISATION						
00EAU EAU	9 000,00 €	9 000,00 €	32 951,35 €	34 904,91 €	7568	CONTRI CONTRIBUTION
00ELEC ELECTRICITE	29 000,00 €	33 000,00 €				Contribution entre services de l'étab.
00GAZ GAZ	49 000,00 €	53 000,00 €				
TOTAL VIAB VIABILISATION	87 000,00 €	95 000,00 €				
TOTAL ALO- Administration et logistique	185 419,18 €	221 790,27 €	178 239,18 €	199 642,27 €	TOTAL ALO- Administration et logistique	

RESULTAT - ALO- Administration et logistique

2019	2020
-8 130,00 €	-22 148,00 €

SRH- Restauration et hébergement						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
CG CHARGES GENERALES						
00GPCMDT GROUPEMENT DE COMMANDE ACAD	1 000,00 €	1 036,00 €	8 610,80 €	9 239,30 €	7062	00COMX REPAS COMMENSAUX
00CARTES CARTES MONETIQUE	400,00 €	200,00 €	0,00 €		7062	00DIV DIVERS
00FB FRAIS BANCAIRES	1 500,00 €	1 600,00 €	255 000,00 €	270 000,00 €	7062	00FORF FORFAIT ELEVES
00DIV DIVERS	150,00 €	150,00 €				
TOTAL CG CHARGES GENERALES	3 050,00 €	2 986,00 €				
CN CREDIT NOURRITURE						
00DENR DENREES	144 946,28 €	153 566,17 €				
TOTAL CN CREDIT NOURRITURE	144 946,28 €	153 566,17 €				
CONTRI CONTRIBUTION						
00FCSH FONDS COMMUN SERVICES HERBERG	3 295,14 €	3 490,49 €				
00RCT REVERST COLLEC TERRITORIALE	57 375,00 €	60 750,00 €				
00CINT Contribution entre services de l'étab.	32 951,35 €	34 904,91 €				
TOTAL CONTRI CONTRIBUTION	93 621,49 €	99 145,40 €				
ENT ENTRETIEN MAINTENANCE						
00CONT CONTRATS ENTRETIEN	3 700,00 €	5 000,00 €				
00ENT ENTRETIEN GENERAL	7 500,00 €	7 500,00 €				
00JET VAISSELLE JETABLE	1 500,00 €	1 500,00 €				
00PROD PRODUITS ET FOURNITURES ENTRETIEN	6 000,00 €	6 000,00 €				
TOTAL ENT ENTRETIEN MAINTENANCE	18 700,00 €	20 000,00 €				
MAT MATERIEL						
00FOURMAT FOURNITURES CUISINES	3 293,03 €	3 541,73 €				
TOTAL MAT MATERIEL	3 293,03 €	3 541,73 €				
TOTAL SRH- Restauration et hébergement	263 610,80 €	279 239,30 €	263 610,80 €	279 239,30 €		TOTAL SRH- Restauration et hébergement

RESULTAT - SRH- Restauration et hébergement	
2019	2020
0,00 €	0,00 €

SBN- Bourses nationales						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
BN BOURSES NATIONALE						
01BN BOURSES NATIONALES	120 000,00 €	125 000,00 €	120 000,00 €	125 000,00 €	7411	01BN BOURSES NATIONALES
TOTAL BN BOURSES NATIONALE	120 000,00 €	125 000,00 €	120 000,00 €	125 000,00 €	TOTAL BN BOURSES NATIONALE	
TOTAL SBN- Bourses nationales	120 000,00 €	125 000,00 €	120 000,00 €	125 000,00 €	TOTAL SBN- Bourses nationales	
RESULTAT - SBN- Bourses nationales						
	2019	2020	2019	2020		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

OPC - Opérations en capital						
DOMAINES ET ACTIVITES	DEPENSES		RECETTES		COMPTE	ACTIVITES
	BP 2019	BP 2020	BP 2019	BP 2020		
OPC - Opérations en capital						OPC - Opérations en capital
2FRI FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1312	2FRI FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT
TOTAL OPC OPERATION EN CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL OPC OPERATION EN CAPITAL	
TOTAL OPC - Operation en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL OPC - Operation en capital	
EQUILIBRE : OPC - Operation en capital						
	2019	2020	2019	2020		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

LYCEE CAMILLE COROT MORESTEL

CREDIT NOURRITURE

	Prévision 2019	Prévision 2020	Exé 2018	Tarifs 2020	2019	2020
Elèves	68 000	72 000	70 107	3,75	255 000,00	270 000,00
Commensaux<350 (RRA)	420	390	336	3,09	1 297,80	1 205,10
Commensaux<350 (educ nat)	200	280	286	3,09	618,00	865,20
Commensaux entre 350-445	330	300	312	3,75	1 237,50	1 125,00
Commensaux >445	1250	1450	1 499	4,00	5 000,00	5 800,00
Passager	75	40	40	6,10	457,50	244,00
TOTAL	70 275	74 460	72 580		263 610,80	279 239,30

9 239,30

REPARTITION DES REVERSEMENTS

2019			
FCSH	FRRPI	Ch Comm	
1,25%	22,50%	22%	
3 187,50	57 375,00	56 100,00	
16,22		285,52	
7,73		135,96	
15,47		272,25	
62,50		1 100,00	
5,72		100,65	
3 295,14	57 375,00	57 994,38	
60 670,14			

118 664,52 €

2020			
FCSH	FRRPI	Ch Comm	
1,25%	22,50%	22%	
3 375,00	60 750,00	59 400,00	
15,06		265,12	
10,82		190,34	
14,06		247,50	
72,50		1 276,00	
3,05		53,68	
3 490,49	60 750,00	61 432,65	
64 240,49			

125 673,15 €

reversé au Service Général
à répartir sur le SRH pour des dépenses autres que les denrées alimentaires

2019
32 951,35
25 043,03

2020
34 904,91
26 527,73

CREDIT NOURRITURE 2019 (total SRH moins total revers)
144 946,29

2,06

CREDIT NOURRITURE 2020 (total SRH moins total revers)
153 566,16

2,06