

LYCEE HONORE D'ESTIENNE D'ORVES

BUDGET 2017

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Part des charges de fonctionnement 18,78%

Activités pédagogiques 2016 416 591,75 €

Activités pédagogiques 2017 416 261,00 €

Variation crédits ouverts : - 330,75 €
-0,08%

Variation prévisions de recettes : - 2 348,70 €
-0,58%

ACTIVITES PEDAGOGIQUES				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 1 : Assurer les enseignements généraux				
0LANGUES	Langues	2 770,00	3 148,00	-12,01%
0ENSART	Enseignements artistiques	4 080,00	3 520,00	15,91%
0EPS	EPS	2 618,00	2 584,00	1,32%
0SHUMANES	Sciences humaines	1 855,00	3 354,00	-44,69%
0ESCIEN	Enseignements scientifiques	24 400,00	24 900,00	-2,01%
0DIV	Divers	8 939,00	5 580,82	60,17%
0CAL	Crédits Azur Lingua	-	10 673,00	-100,00%
0FOYAS	Transfert aux associations	2 000,00	3 000,00	-33,33%
			-	
2EPIL	Equipement protection individuelle	6 000,00	6 000,00	0,00%
2PRELPSP	Equipement Sciences Physiques PRELP	15 000,00	-	
2PRELPST	Equipement Sciences ET Vie de la Terre PRELP	15 000,00	-	
2PRELPBIO	Equipement Biochimie PRELP	7 000,00	-	
TOTAL DOMAINE 1		89 662,00	62 759,82	42,87%
DOMAINE 2 : Assurer la formation technologique et professionnelle				
0BTSSIO	BTS SIO	-	850,00	-100,00%
0DTS	DTS IMRT	1 000,00	2 000,00	-50,00%
0SANISOC	Sanitaire et social	7 740,00	9 736,00	-20,50%
0TERTIAIR	Diverses formations tertiaires	35 800,00	35 800,00	0,00%
0DEPL	Déplacement	2 000,00	3 000,00	-33,33%
0RECEP	Réceptions	2 500,00	3 000,00	-16,67%
13STA	Stages en entreprises dont assurance	6 000,00	6 000,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 2		55 040,00	60 386,00	-8,85%

ACTIVITES PEDAGOGIQUES				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 3 : Elargissement des enseignements				
0EACRPAL	Education artistique et culturelle RP	5 000,00	4 500,00	11,11%
0ADP	Autres dépenses pédagogiques sur RP	4 500,00	2 500,00	80,00%
0AIRPAL	Actions internationales RP	1 500,00	4 500,00	-66,67%
0CVLARP	Financement complémentaire CVLA/ Etablissement	200,00	2 536,00	-92,11%
0PRILIAO	PRILI : Achats d'ouvrages	1 000,00	1 099,20	-9,02%
0PRILIREN	PRILI : Rencontres	-	800,00	-100,00%
0SORTOBL	Sorties pédagogiques obligatoires	5 000,00	5 000,00	0,00%
0VOY	Voyages	88 802,00	87 313,73	1,70%
13ADPCOR	Cordées de la réussite	2 000,00	2 440,00	-18,03%
13ADP	Autres dépenses pédagogiques	1 000,00	1 000,00	0,00%
13AI	Actions internationales	2 000,00	2 000,00	0,00%
13EAC	Education artistique et culturelle	2 000,00	2 000,00	0,00%
2CVLAP1	CVLA Projet 1	500,00	1 500,00	-66,67%
2CVLAP2	CVLA Projet 2	-	1 400,00	-100,00%
2CVLAP3	CVLA Projet 3	-	1 500,00	-100,00%
2CVLAP4	CVLA Projet 4	-	1 250,00	-100,00%
	CVLA Projet 5	-	750,00	-100,00%
TOTAL DOMAINE 3		113 502,00	122 088,93	-7,03%
DOMAINE 4 : Reprographie & impression				
13REP	Droits de reprographie	4 000,00	4 000,00	0,00%
0REPRO	Repro	66 800,00	66 100,00	1,06%
0CART	Cartouches	14 000,00	18 000,00	-22,22%
TOTAL DOMAINE 4		84 800,00	88 100,00	-3,75%

ACTIVITES PEDAGOGIQUES				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 5: Documentation pédagogique et culturelle				
0CDI	CDI	32 257,00	34 257,00	-5,84%
2MSCO	Manuels scolaires	-	-	
2TICECOR	Correlyce	5 000,00	5 000,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 5		37 257,00	39 257,00	-5,09%
DOMAINE 6 : Espace numérique				
0TICRP	TICE sur RP	36 000,00	44 000,00	-18,18%
TOTAL DOMAINE 5		36 000,00	44 000,00	
TOTAL SERVICE GENERAL AP		416 261,00	416 591,75	-0,08%

ACTIVITES PEDAGOGIQUES					
PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	2017	2016	Variations
OVOYFAM	Participation familles voyages scolaires	7067	76 620,00	78 327,00	-2,18%
ORPLOCDIV	Locations diverses	7083	39 635,00	39 607,00	0,07%
ORPLOCAL	Location Azur Lingua	7088	-	32 400,00	-100,00%
ORPDIV	Diverses recettes	7088	1 043,00	1 043,00	0,00%
OFRIRE	Reprographie et impression	7088	15 000,00	14 000,00	7,14%
ORPTA	Taxe d'apprentissage	7481	65 000,00	75 000,00	-13,33%
13ADPCOR	Cordées de la réussite	7411	2 000,00	2 440,00	-18,03%
ODIVETAT	Diverses subventions Etat	7411	8 000,00	8 000,00	0,00%
13STA	Stages en entreprises	7411	6 000,00	6 000,00	0,00%
13EAC	Education artistique et culturelle	7411	2 000,00	2 000,00	0,00%
13AI	Actions internationales	7411	2 000,00	2 000,00	0,00%
13ADP	Autres dépenses pédagogiques	7411	1 000,00	1 000,00	0,00%
13REP	Droits de reprographie	7411	4 000,00	4 000,00	0,00%
2EPIL	Equipelement protection individuelle	7442	6 000,00	6 000,00	0,00%
2CVLA	Conv° de vie lycéenne et apprentie	7442	500,00	7 800,00	-93,59%
2DIFO	Subv° fonctionnement	7442	131 639,00	120 799,50	8,97%
2MSCO	Manuels scolaires	7442	-	-	
2PRELPBIO	Equipelement Biochimie PRELP	7442	7 000,00	-	
2PRELPSP	Equipelement Sciences Physiques PRELP	7442	15 000,00	-	
2PRELPST	Equipelement Sciences ET Vie de la Terre PRELP	7442	15 000,00	-	
2TICECOR	Correlyce	7442	5 000,00	5 000,00	0,00%
ODIVEAC	Diverses subv° actions culturelles	7442	1 530,00	-	
OPRILIREN	Prix littéraire : rencontres	7442	-	890,00	-100,00%
OPRILIAO	Prix littéraire : achats ouvrages		1 000,00	1 009,20	-0,91%
TOTAL RECETTES SERVICE GENERAL AP			404 967,00	407 315,70	-0,58%

VIE DE L'ELEVE

Part des charges de fonctionnement	1,47%
Vie de l'élève 2016	27 341,00 €
Vie de l'élève 2017	32 482,00 €
Variation des ouvertures de crédits et des prévisions de recettes	5 141,00 € 18,80%

VIE DE L'ELEVE				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 1 : TRANSFERTS SOCIAUX				
16FSI	Fonds social lycéen	3 500,00	1 500,00	133,33%
16FSC	Fonds social cantine	4 500,00	1 500,00	200,00%
2TSBO	Tarifification sociale boursier	15 000,00	15 000,00	0,00%
2FSRR	Fonds social restauration	3 640,00	3 640,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 1		26 640,00	21 640,00	23,11%
DOMAINE 2 : Le lycéen futur citoyen				
16FVL	Fonds de vie lycéenne	2 891,00	2 750,00	5,13%
16ESC	CESC	2 320,00	2 320,00	0,00%
16ADE	Crédits d'animation	631,00	631,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 2		5 842,00	5 701,00	2,47%
TOTAL SERVICE GENERAL VE		32 482,00	27 341,00	18,80%

VIE DE L'ELEVE					
PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	2017	2016	Variations
DOMAINE 1 : TRANSFERTS SOCIAUX					
16FSI	Fonds social lycéen	7411	3 500,00	1 500,00	133,33%
16FSC	Fonds social cantine	7411	4 500,00	1 500,00	200,00%
2TSBO	Tarification sociale boursier	7442	15 000,00	15 000,00	0,00%
2FSRR	Fonds social restauration	7442	3 640,00	3 640,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 1			26 640,00	21 640,00	23,11%
DOMAINE 2 : Le lycéen futur citoyen					
16FVL	Fonds de vie lycéenne	7411	2 891,00	2 750,00	5,13%
16ESC	CESC	7411	2 320,00	2 320,00	0,00%
16ADE	Crédits d'animation	7411	631,00	631,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 2			5 842,00	5 701,00	2,47%
TOTAL RECETTES SERVICE GENERAL VE			32 482,00	27 341,00	18,80%

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Part des charges de fonctionnement 33,79%

Administration et logistique 2016 788 769,00 €

Administration et logistique 2017 748 867,36 €

Variation crédits ouverts : - 39 901,64 €
-5,06%

Variation prévisions de recettes : - 80 901,64 €
-11,24%

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 1 : Viabilisation				
2EAUSG	Eau	28 095,00	27 816,00	1,00%
2ELECSG	Electricité	116 600,00	111 489,00	4,58%
2GAZSG	Gaz	137 500,00	171 700,00	-19,92%
TOTAL DOMAINE 1		282 195,00	311 005,00	-9,26%
DOMAINE 2 : Entretien, amélioration du cadre de vie, sécurité				
0MPOUT	Matière première et outillage	27 000,00	26 000,00	3,85%
0REDSPE	Redevance spéciale OM	49 013,00	49 013,00	0,00%
0TRAV	Travaux	28 000,00	26 000,00	7,69%
0TRAVFdR	Travaux sur FdR	41 781,00	20 000,00	108,91%
0PRODENT	Produits d'entretien	17 500,00	17 500,00	0,00%
0MOB	Achat de mobilier	6 000,00	6 000,00	0,00%
0MOBSP	Mobilier salle des professeurs	10 000,00	-	
0MAINSON	Sonorisation PPMS	30 000,00		
0MAINSONRP	Sonorisation PPMS Ressources propres	10 000,00		
2CENTSG	Contrats d'entretien	79 000,00	82 000,00	-3,66%
2MAINTUEC	Travaux d'urgence	18 000,00	49 000,00	-63,27%
2P3EAMO	Mission AMO	-	5 856,00	-100,00%
2PRELPARL	Equipements de travail ARL	5 191,93	5 000,00	3,84%
TOTAL DOMAINE 2		321 485,93	286 369,00	12,26%

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE				
OUVERTURES DE CREDITS				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
DOMAINE 3 : Fonctionnement				
0FOUADMI	Fourniture administratives	15 000,00	16 500,00	-9,09%
0TEL	Téléphone	23 000,00	21 500,00	6,98%
0AFF	Affranchissements	26 000,00	29 000,00	-10,34%
0ASS	Assurance	3 000,00	3 000,00	0,00%
0DEPL	Déplacement	1 000,00	1 500,00	-33,33%
0RECEP	Réceptions	3 500,00	5 000,00	-30,00%
0DIV	Divers	1 186,43	1 395,00	-14,95%
0INF	Infirmierie	3 500,00	3 500,00	0,00%
TOTAL DOMAINE 3		76 186,43	81 395,00	-6,40%
DOMAINE 4 : Opérations spécifiques				
0AMORNEUT	Amortissements neutralisés	34 000,00	65 000,00	-47,69%
0AMORREEL	Amortissements réels	30 000,00	40 000,00	-25,00%
TOTAL DOMAINE 4		64 000,00	105 000,00	-39,05%
DOMAINE 5 : Communication et Evènements				
0COM	Communication & évènements	5 000,00	5 000,00	0,00%
TOTAL SERVICE GENERAL ALO		748 867,36	788 769,00	-5,06%

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE					
PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	Montant		Variations
			2017	2016	
ORPLOC DIV	Locations diverses	7083	27 454,00	24 122,00	13,81%
ORPAUTRE	Autres recettes	7088	6 308,00	6 308,00	
ORPLOCAL	Location Azur Lingua	7088	-	21 600,00	-100,00%
OCINTSRH	Reversement du Service de Restauration et d'Hébergement	7588	46 952,68	48 011,77	-2,21%
ONEUT	Amortissements neutralisés	776	34 000,00	65 000,00	-47,69%
0MAINTUEC	Travaux d'urgence	7442	18 000,00	49 000,00	-63,27%
0MAINSON	Sonorisation PPMS	7442	30 000,00		
2P3EAMO	Mission AMO	7442	-	5 856,00	-100,00%
2DIFO	Subvention fonctionnement	7442	476 152,68	499 871,23	-4,74%
TOTAL RECETTES ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE			638 867,36	719 769,00	-11,24%

SERVICE SPECIAL DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT

Part des charges de fonctionnement

30,62%

Service Restauration et Hébergement 2016

681 271,44 €

Service Restauration et Hébergement 2017

678 467,85 €

Variation crédits ouverts

- 2 803,59 €
-0,41%

Variation des prévisions de recettes

- 2 803,59 €
-1,18%

SERVICE SPECIAL DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT				
OUVERTURES DE CREDITS				
DOMAINE 1 : Restauration et Internat				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
OCINTSRH	Participation aux charges communes	46 952,68	48 011,77	-2,21%
0DENR	Achats de denrées	381 012,15	383 804,46	-0,73%
0DENRBIO	Achats de denrées bio	25 000,00	20 000,00	25,00%
ODIV	Divers	3 531,11	1 344,80	162,58%
0EAUSRH	Eau	14 000,00	15 000,00	-6,67%
0ELECSRH	Electricité	5 500,00	5 500,00	0,00%
0EPIASRH	Equipements de travail ARL	4 000,00	4 000,00	0,00%
0GAZSRH	Gaz	4 000,00	4 000,00	0,00%
0HEBPI	Hébergements PI	2 800,00	2 800,00	0,00%
0MATSRH	Achat de matériel	10 000,00	10 000,00	0,00%
OPRODENT	Produits d'entretien	16 000,00	16 000,00	0,00%
0RPLOCAL	Location Azur Lingua	-	15 000,00	-100,00%
0TRAVSRH	Travaux	10 527,09	7 500,00	40,36%
2CENTSRH	Contrats d'entretien	30 000,00	25 500,00	17,65%
2FCSH	Fonds commun du service d'hebergement	7 724,99	7 150,74	8,03%
2FRRP	Rvt collectivité territoriale	117 419,83	115 659,67	1,52%
TOTAL DOMAINE 1		678 467,85	681 271,44	-0,41%
TOTAL SERVICE SPECIAL SRH		678 467,85	681 271,44	-0,41%

SERVICE SPECIAL DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT					
PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	Montant		Variations
			2017	2016	
0HF	Dptickets	7062	356 000,00	352 000,00	1,14%
0INTHEO	Internes HEO	7062	220 716,28	216 610,80	1,90%
0INTEXT	Externes internes	7062	3 448,00	3 448,00	0,00%
0INTHEB	Internes hébergés	7062	33 468,75	35 536,32	-5,82%
0COM	Commensaux	7062	37 834,82	36 676,32	3,16%
0RPLOCAL	Location Azur Lingua	7088	-	15 000,00	-100,00%
0DIVCP	Divers cartes perdues	7088	2 000,00	2 000,00	0,00%
TOTAL SERVICE SPECIAL SRH			653 467,85	661 271,44	-1,18%

SERVICE SPECIAL BOURSES NATIONALES

Part des charges de fonctionnement 15,34%

Bourses nationales 2016 380 000,00 €

Bourses nationales 2017 340 000,00 €

- 40 000,00 €

Variation des ouvertures de crédits
et des prévisions de recettes -10,53%

OUVERTURES DE CREDITS				
DOMAINE : BOURSES NATIONALES				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
0BN	Bourses nationales	340 000,00	380 000,00	-10,53%
TOTAL SERVICE SPECIAL BN		340 000,00	380 000,00	-10,53%

PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	Montant		Variations
			2017	2016	
0BN	Bourses nationales	7411	340 000,00	380 000,00	-10,53%
TOTAL SERVICE SPECIAL BN			340 000,00	380 000,00	-10,53%

OPERATIONS EN CAPITAL

OUVERTURES DE CREDITS				
DOMAINE : Opérations en capital				
Activités	Libellés	Montant		Variations
		2017	2016	
0TERTIAIRE	Diverses formations tertiaires	-	15 000,00	-100,00%
0ENSART	Enseignements artistiques	1 500,00	1 249,00	20,10%
0SIOINF	BTS SIO	-	20 000,00	-100,00%
0SANISOC	Biochimie	-	-	
0IMSRH	Immobilisation Restauration	15 000,00	-	
0IMOSG	Immobilisation service général	15 000,00	-	
2EPIAPRELP	Equipement ARL PRELP	5 000,00		
2PRELPSP	Equipement Sciences Physiques PRELP	-	10 000,00	-100,00%
TOTAL SERVICE OPC		36 500,00	46 249,00	-21,08%

PREVISIONS DE RECETTES					
Activités	Libellés	Compte	Montant		Variations
			2017	2016	
0TAIMO	Taxe d'apprentissage	13181	-	15 000,00	-100,00%
2EPIAPRELP	Equipement ARL PRELP	1312	5 000,00		
2PRELPSP	Equipement Sciences Physiques PRELP	1312	-	10 000,00	-100,00%
TOTAL SERVICE OPC			5 000,00	25 000,00	-80,00%

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PREVISIONS DE RECETTES	DIFFERENCE OC/PR
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	416 261,00	404 967,00	-11 294,00
VIE DE L'ELEVE	32 482,00	32 482,00	0,00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	748 867,36	638 867,36	-110 000,00
TOTAL SERVICES GENERAUX	1 197 610,36	1 076 316,36	-121 294,00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	678 467,85	653 467,85	-25 000,00
BOURSES NATIONALES	340 000,00	340 000,00	0,00
TOTAL SERVICE SPECIAUX	1 018 467,85	993 467,85	-25 000,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 216 078,21	2 069 784,21	-146 294,00
SECTION OPERATION EN CAPITAL			
OPERATIONS EN CAPITAL	36 500,00	5 000,00	-31 500,00
TOTAL GENERAL	2 252 578,21	2 074 784,21	-177 794,00