

BUDGET PREVISIONNEL 2018

LYCEE JEAN MERMOZ - DEPENSES 2018

Code	Budget 2018 par destination	Personnel 2017	Personnel 2018	Fonctionnement 2017	Fonctionnement 2018	Investissement 2017	Investissement 2018	Total 2017	Total 2018
EDU1	Excellence éducative	95 226 000	120 825 000	24 395 650	38 549 000	1 500 000	100 000	121 121 650	159 474 000
EDU11	Ressources humaines - réseau	95 226 000	120 825 000	2 487 850	3 217 000	-	-	97 713 850	124 042 000
EDU112	Personnels de droit local	95 226 000	120 825 000					95 226 000	120 825 000
EDU113	Personnel extérieur			390 850	487 000			390 850	487 000
EDU114	Autres charges de personnel			1 071 000	1 425 000			1 071 000	1 425 000
EDU115	Formation continue - réseau			1 026 000	1 305 000			1 026 000	1 305 000
EDU12	Accueil des élèves	-	-	14 181 000	21 364 000	-	-	14 181 000	21 364 000
EDU121	Restauration des élèves			12 948 000	19 337 000			12 948 000	19 337 000
EDU122	Transports d'élèves			1 183 000	1 966 000			1 183 000	1 966 000
EDU123	Hébergement - internat								
EDU124	Infirmierie			50 000	61 000			50 000	61 000
EDU13	Pilotage pédagogique	-	-	7 726 800	13 968 000	1 500 000	100 000	9 226 800	14 068 000
EDU131	Dépenses d'enseignement			4 292 800	4 803 000	1 500 000	100 000	5 792 800	4 903 000
EDU132	Voyages scolaires			2 940 000	8 775 000			2 940 000	8 775 000
EDU133	Dépenses sur actions et projets d'établissements			494 000	390 000			494 000	390 000
RES2	Accompagner et faire vivre le réseau	-	-	49 705 935	58 403 967	-	-	49 705 935	58 403 967
RES21	Aides à la scolarité	-	-	22 546 085	20 324 560	-	-	22 546 085	20 324 560
RES211	Bourses - aides à la scolarité			22 546 085	20 324 560			22 546 085	20 324 560
RES213	Caisse de solidarité			-	-			-	-
RES22	Participations au réseau	-	-	25 722 850	35 291 059	-	-	25 722 850	35 291 059
RES221	Participation à la rémunération des résidents			16 150 712	20 709 591			16 150 712	20 709 591
RES222	Participation aux remboursements des HS et indemnités			817 746	1 535 133			817 746	1 535 133
RES223	Participation financière complémentaire			8 662 729	12 914 335			8 662 729	12 914 335
RES224	Participation aux projets immobiliers								
RES225	Participation au fonctionnement et mutualisation								
RES227	Participation à la dématérialisation du bac			91 663	132 000			91 663	132 000
RES228	Autres participations								
RES26	Promotion et communication	-	-	600 000	1 775 000	-	-	600 000	1 775 000
RES261	Promotion et communication			600 000	1 775 000			600 000	1 775 000
RES27	Coordination du réseau	-	-	837 000	1 013 348	-	-	837 000	1 013 348
RES271	Dépenses CDAEFE								
RES272	Dépenses IEN			837 000	1 013 348			837 000	1 013 348
SUP3	Modernisation (support et immobilier)	-	-	26 118 212	33 950 033	97 096 611	2 122 000	123 214 823	36 072 033
SUP32	Immobilier, agencement et entretien	-	-	10 456 000	13 066 033	94 596 611	600 000	105 052 611	13 666 033
SUP321	Travaux et entretien du parc immobilier			2 906 000	2 235 033	94 596 611	600 000	97 502 611	2 835 033
SUP322	Acquisition - terrains et bâtiments								
SUP323	Aménagement immobilier								
SUP324	Loyers et charges			710 000	1 149 000			710 000	1 149 000
SUP325	Viabilisation - énergie et fluides			2 840 000	3 635 000			2 840 000	3 635 000
SUP326	Entretien mobilier et prestations externes			4 000 000	6 047 000			4 000 000	6 047 000
SUP327	Etudes et recherches								
SUP33	Administration générale	-	-	7 341 712	8 456 000	-	-	7 341 712	8 456 000
SUP331	Equipements et fournitures administratives			1 942 000	2 527 000			1 942 000	2 527 000
SUP332	Frais de gestion courante			4 108 000	4 479 000			4 108 000	4 479 000
SUP333	Logistique			95 000	25 000			95 000	25 000
SUP334	Déplacements et missions			1 196 712	1 425 000			1 196 712	1 425 000
SUP34	Informatique	-	-	455 000	2 662 000	2 500 000	1 522 000	2 955 000	4 184 000
SUP341	Fournitures et matériels informatique			195 000	2 295 000	2 500 000	1 522 000	2 695 000	3 817 000
SUP342	Logiciels, brevets et licences			260 000	367 000			260 000	367 000
SUP343	Projet et développement								
SUP344	Maintenance et hébergement informatique								
SUP35	Opérations financières transversales	-	-	4 265 500	5 466 000	-	-	4 265 500	5 466 000
SUP352	Impôts et taxes			358 500	408 000			358 500	408 000
SUP353	Charges exceptionnelles et financières			3 907 000	5 058 000			3 907 000	5 058 000
SUP36	Prévention et sécurité	-	-	3 600 000	4 300 000	-	-	3 600 000	4 300 000
SUP361	Travaux de sécurisation du parc immobilier								
SUP362	Equipements et matériels de sécurisation								
SUP363	Entretien et prestations - sécurité			3 600 000	4 300 000			3 600 000	4 300 000
	TOTAL DEPENSES	95 226 000	120 825 000	100 219 797	130 903 000	98 596 611	2 222 000	294 042 408	253 950 000