

BUDGET 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

DEPENSES				RECETTES			
DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT
Fct. Enseignement général 53 770,00 € EG	Crédits d'enseignement à répartir	00XXX	19 000,00 €	Fct. Enseignement général 1 000,00 € EG	Subvention Etat MLDS	13MLDDIV	1 000,00 €
	Locations installations sportives	00LOCSPOR	15 000,00 €				
	CDI abonnement	00CDIABON	3 000,00 €				
	MLDS	13AIPDIV	1 000,00 €				
	Part accompagnateurs voyages	00PARTACC	9 270,00 €				
	Projets pédagogiques	00PEDA	5 000,00 €				
	STL	00STL	1 500,00 €				
Fct. Enseignement technique 28 686,32 € ET	Crédits d'enseignement technique	00ETECH	5 000,00 €	Fct. Enseignement technique 28 186,32 € ET	Taxe d'apprentissage	03TA	22 000,00 €
	Taxe d'apprentissage	03TA	17 500,00 €		Subvention Etat stages en entreprise	13STA	2 000,00 €
	Etat stages en entreprise	13STA	2 000,00 €		Subvention Etat manuels scolaires	13MS-	486,32 €
	Manuels scolaires	13MS-	486,32 €		Reversement Greta Nord Isère (GNI)	03GNI	3 500,00 €
	Fonctionnement GNI	03GNI	3 500,00 €		Subvention Etat matiere d'œuvre examens	13ADPMOEX	200,00 €
	Matiere d'œuvre examens	13ADPMOEX	200,00 €				
Reprographie 8 500,00 € REP	Copieur enseignement général	00MAINT	2 000,00 €	Reprographie 1 500,00 € REP	Subvention Etat droits de reproduction	13REP	1 500,00 €
	Papier reprographie enseignement général	00PAPIE	2 500,00 €				
	Copieur enseignement technique	03TAMAIN	2 500,00 €				
	Droits de reprographie	13REP	1 500,00 €				
Informatique 4 500,00 € INF	Maintenance informatique enseignement général	00MAINT	2 000,00 €				
	Consommables informatique enseignement gal	00CONSINF	2 500,00 €				
				Subvention fonctnt Région 49 000,00 €	Subvention Région dotation de fonctionnement	0DGF	49 000,00 €
Sorties et voyages scolaires 85 365,00 € SORVOY	Voyage à Prague	00PRAGUE	25 970,00 €	Sorties et voyages scolaires 85 365,00 € SORVOY	Voyage à Prague contri. participants	00PRAGUE	24 500,00 €
	Voyage en Corée	00COREE	37 590,00 €		Voyage en Corée contibutions des participants	00COREE	36 960,00 €
	Voyage à Venise	00VENISE	21 805,00 €		Voyage à Venise contibutions des participants	00VENISE	20 335,00 €
					Don association des parents élèves pour les voyages	00FCPE	3 570,00 €
Total dépenses service activités pédagogiques			180 821,32 €	Total recettes service activités pédagogiques			165 051,32 €

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

DEPENSES				RECETTES				
DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	
Charges générales 17 600,00 € CG	Assurances	00ASSUR	2 300,00 €	SUBVRESS 199 532,00 €	Subvention Région dotation de fonctionnement	0DGF	194 032,00 €	
	Carburant	00CARB	800,00 €		Particip. Collèges frais agence comptable	00AC	2 500,00 €	
	Frais de déplacements	00DEPPERS	700,00 €		Subvention Etat MLDS	13MLDDIV	3 000,00 €	
	Abonnements et documentation administrative	00DOCADM	500,00 €					
	Fournitures de bureau	00FOURB	3 000,00 €					
	Infirmierie produits pharmaceutiques	00INF	600,00 €					
	Logiciels licences	00LOGIC	5 200,00 €					
	Matériel de bureau	00MATBUR	2 000,00 €					
	Frais de déplacements MLDS	13AIPDEP	1 000,00 €					
	Frais divers MLDS	13AIPDIV	1 500,00 €					
Communication et relations publiques 14 000,00 € COM	Affranchissements	00AFFRANC	5 000,00 €					
	Publicité	00PUB	500,00 €					
	Frais de réception	00RECEPT	3 000,00 €					
	Téléphone	00TEL	5 000,00 €					
Entretien, maintenance et sécurité 67 032,00 € ENT	Téléphone MLDS	13AIPDIV	500,00 €					
	Contrats de maintenance	00CONTRAT	30 000,00 €					
	Entretien général	00ENTRET	29 032,00 €					
	Produits d'entretien	00PROD	8 000,00 €					
Informatique 2 500,00 € INF	Consommables informatiques Administratif	00CONSINF	1 500,00 €					
	Matériel informatique administratif	00MATINFO	1 000,00 €					
Operations spécifiques 43 662,62 € OP-SPE	Dotation amortissements immobilisations	0AMOR	43 662,62 €	Operations spécifiques 43 377,06 € OP-SPE	Neutralisations amortissements provisions	0AMORSINV	43 377,06 €	
Reprographie 7 000,00 € REP	Papier reprographie administratif	00PAPINFO	1 000,00 €					
	Copieurs administratif	00PHOTOC	6 000,00 €					
Viabilisation 133 000,00 € VIAB	Eau	00EAU	6 000,00 €	Viabilisation 25 000,00 € VIAB	Reliquat subv. Dispositif Spécifique Energie (DES)	21DSE	25 000,00 €	
	Electricité	00ELEC	40 000,00 €					
	Gaz	00GAZ	62 000,00 €					
	Reliquat subv. Dispositif Spécifique Energie (DSE)	21DSE	25 000,00 €					
Total dépenses service administration et logistique			284 794,62 €	Total recettes service administration et logistique			267 909,06 €	

VIE DE L'ELEVE

DEPENSES				RECETTES			
DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT
Aides sociales 5 000,00 € AS	Fonds social	16FS-	4 000,00 €	Aides sociales 5 000,00 € AS	Subvention Etat fonds social	16FS-	4 000,00 €
	Fonds d'aide régional à la restauration (FAR)	24FAR	1 000,00 €		Subvention Région FAR	24FAR	1 000,00 €
Vie lycéenne 2 300,00 € VIELYC	Contrat d'objectif prg 141 (internat)	13ADP141	1 300,00 €	Vie lycéenne 2 300,00 € VIELYC	Subvention Etat contrat d'objectif programme 141	13ADP141	1 300,00 €
	Fonctionnement CVL	00CVL	500,00 €		Subvention Région dotation de fonctionnement	0DGF	1 000,00 €
	Fonctionnement CESC	00CESC	500,00 €				
AED 166 000,00 € AED	Payes Assistants d'éducation	16AED	166 000,00 €	AED 166 000,00 € AED	Subvention Etat payes AED	16AED	166 000,00 €
Total dépenses service vie de l'élève			173 300,00 €	Total recettes service vie de l'élève			173 300,00 €
TOTAL DEPENSES SERVICES GENERAUX			638 915,94 €	TOTAL RECETTES SERVICES GENERAUX			606 260,38 €

BUDGET 2026

RESTAURATION ET HEBERGEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT
Contributions 60 872,50 € CONTRI	Fonds rég. de rémunération des perso. Int. (FRRPI)	00FRRPI	60 872,50 €	Usagers 368 878,35 € USAG	Commensaux	00COMM	27 142,50 €
Denrées 218 205,85 € DENR	Denrées	00DENREES	218 205,85 €		Elèves au ticket MLDS	00ELEV	720,00 €
Divers 38 800,00 € DIV	Autres dépenses	00AUTRES	18 800,00 €		Elèves DP au ticket Lycée Elie Cartan	00DP	250 250,00 €
	Contrats de maintenance	00CONTRAT	13 000,00 €		Internes lycée Cartan	00INT	26 250,00 €
	Produits d'entretien	00PROD	7 000,00 €		Internes LHA	00INTLHA	64 515,85 €
Viabilisation 66 000,00 € VIAB	Eau	00EAU	7 000,00 €	Viabilisation 15 000,00 € VIAB			
	Electricité	00ELEC	19 000,00 €				
	Gaz	00GAZ	25 000,00 €				
	Reliquat subv. Dispositif Spécifique Energie (DSE)	00DSE	15 000,00 €		Reliquat subv. Dispositif Spécifique Energie (DSE)	00DSE	15 000,00 €
Total dépenses service restauration et hébergement			383 878,35 €	Total recettes service restauration et hébergement			383 878,35 €
TOTAL DEPENSES SERVICES SPECIAUX			383 878,35 €	TOTAL RECETTES SERVICES SPECIAUX			383 878,35 €
TOTAL DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 022 794,29 €	TOTAL RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT			990 138,73 €
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL							
INVESTISSEMENT							
DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT	DOMAINES	ACTIVITES	CODES	MONTANT
Immobilisations IMMO				Immobilisations IMMO			
Total dépenses service investissement			- €	Total recettes service investissement			- €
TOTAL DEPENSES SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			- €	TOTAL RECETTES SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			- €

EQUILIBRE BUDGETAIRE EXERCICE 2026							
SERVICES	OUVERTURES DE CREDITS			PREVISIONS DE RECETTES			
1ère Section	Total dépenses section de fonctionnement		1 022 794,29 €	Total recettes section de fonctionnement		990 138,73 €	
	Résultat prévisionnel opérations spécifiques		-	Résultat prévisionnel opérations spécifiques		285,56 €	
	Résultat prévisionnel CAF (virement à la 2ème section)		-	Résultat prévisionnel IAF (virement à la 2ème section)		32 370,00 €	
	Résultat prévisionnel Total excédent exercice		-	Résultat prévisionnel Total déficit exercice		32 655,56 €	
	Total ouverture de crédits section de fonctionnement		1 022 794,29 €	Total prévisions de recettes section de fonctionnement		1 022 794,29 €	
2ème Section	Total dépenses section opérations en capital		-	Total recettes section opérations en capital		-	
	IAF: insuffisance d'autofinancement (virement à la 1ère section)		-	CAF: capacité d'autofinancement (virement à la 1ère section)		-	
	Augmentation fonds de roulement		-	Diminution fonds de roulement		-	
	Total ouverture de crédits section opérations en capital		- €	Total prévisions de recettes section opérations en capital		- €	
Total général	Total brut ouvertures de crédits		1 022 794,29 €	Total brut des prévisions de recettes		1 022 794,29 €	
	Virement entre sections à déduire (CAF et/ou IAF)		-	Virement entre sections à déduire (CAF et/ou IAF)		-	
	Total net ouvertures de crédits		1 022 794,29 €	Total net prévisions de recettes		1 022 794,29 €	