

| DEPENSES | 2020 Budget initial | 2021 projet Budget initial | RECETTES | 2020 Budget initial | 2021 projet Budget initial |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| SERVICE ACTIVITES PEDAGOGIQUE | 147 362,00 | 75 999,45 | SERVICE ACTIVITES PEDAGOGIQUE | 131 095,00 | 70 614,45 |
| DISC DEPENSES COMMUNES | 55 000,00 | 66 000,00 | DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DGF | 45 965,00 | 53 915,00 |
| ODIS disciplines d'enseignement | 17 000,00 | 17 000,00 | Dotation région ODGF | 7 442 | 45 965,00 |
| OCDI Centre de documentation et d'information | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| ODIVERS diverses dépenses | 3 000,00 | 500,00 | TAXE APPRENTISSAGE DGF | 15 000,00 | 7 000,00 |
| OENSTECH Enseignement technologique | 15 000,00 | 8 000,00 | OTA | 7481 | 15 000,00 |
| OTA Dépenses enseignement technologique sur taxe apprentissage | | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| OREPRO Photocopies (contrat maintenance et location) | 12 000,00 | 8 000,00 | | | |
| OPAPIER Papier | | 4 000,00 | | | |
| OFURN Fournitures administratives | | 2 500,00 | | | |
| OPROJ projets pédagogiques | | 1 000,00 | | | |
| OSORTIES Sorties sans contributions usagers | | 2 000,00 | | | |
| OTRANSPOF Transports élèves | | 8 000,00 | | | |
| PROG 214 SOUTIEN POLITIQUE EDUCATION NATIONALE | 0,00 | 1 500,00 | SOUTIEN POLITIQUE EDUCATION NATIONALE PROG214 | 0 | 1 500,00 |
| 13AI Action internationale – Projet Africa | | 1 500,00 | 13AI (Etat) Projet Africa | 7411 | 1 500,00 |
| SORT-P SORTIES PEDAGOGIQUES PAYANTES | 19 000,00 | 6 300,00 | SORTIES PEDAGOGIQUES PAYANTES SORT-P | 7 500,00 | 6 000,00 |
| 0ABONDAN Abonnements Danse | 2 500,00 | 1 500,00 | 0ABONDANS | 7067 | 2 500,00 |
| 0ABONHD/ Abonnements HDA | 2 000,00 | 1 000,00 | 0ABONHDA | 7067 | 2 000,00 |
| 0ABONTH Abonnements Théâtre | 3 000,00 | 3 000,00 | 0ABONTH | 7067 | 3 000,00 |
| 0ACCSORI Accompagnateurs sorties | 2 000,00 | 300 | 0AUTSORTIP | 7067 | 500,00 |
| 0AUTSORTI Autres sorties payantes | 1 500,00 | 500 | Part accompagnateurs prélèvement sur les fonds de roulement 300 € en 2021 | | |
| OTRANSPOF Transports élèves | 8 000,00 | | Crédits globablisés Etat PR141 | 10 730,00 | 2 199,45 |
| PR141 Crédits globablisés Etat | 10 730,00 | 2 199,45 | 13ADP (Etat) | 7411 | 3 730,00 |
| 13ADP Autres dépenses pédagogiques | 3 730,00 | | 13COR (Etat) | 7411 | 1 500,00 |
| 13COR Carnets de correspondance | 1 500,00 | | 13EAC (Etat) | 7411 | 3 300,00 |
| 13EAC Education artistique et culturelle | 3 300,00 | | 13REP (Etat) | 7411 | 2 200,00 |
| 13REP Droit de reprographie | 2 200,00 | 2 199,45 | | | 2 199,45 |
| VOYAG VOYAGES SCOLAIRES | 62 632,00 | 0,00 | VOYAGES ET SORTIES VOYAG | 51 900,00 | 0,00 |
| 0AII Voyage Allemagne | 19 532,00 | | Voyage Allemagne – Participations familles | 7067 | 17 990,00 |
| 0Esp Voyage en Espagne | 10 000,00 | | Voyage en Espagne – Participations familles | 7067 | 7 350,00 |
| 0FIN Voyage en Finlande | 21 300,00 | | Voyage en Finlande – Participations familles | 7067 | 18 150,00 |
| 0Italie Voyage en Italie | 9 800,00 | | Voyage en Italie – Participations familles | 7067 | 8 410,00 |
| 0acc Accompagnateurs | 2 000,00 | | En 2020 part accompagnateurs prélèvement sur FDR dee 2000 € + 2767 sur FDR pour équilibrer domaine VOY et 5965 € de DGF | | |
| SERVICE VIE DE L'ELEVE | 9 076,51 | 6 002,51 | SERVICE VIE DE L'ELEVE | 9 076,51 | 6 002,51 |
| AIDES Aides | 8 279,15 | 5 205,15 | AIDES | 8 279,15 | 5 205,15 |
| 16FS- Fonds sociaux Etat | 6 000,00 | 4 000,00 | 16FS- | 7411 | 6 000,00 |
| 16FSC- Fonds social cantine | 2 000,00 | | 16FSC- | 7411 | 2 000,00 |
| 2IMP Aide région aux impayés restauration hébergement | 279,15 | 1 205,15 | 2IMP | 7442 | 279,15 |
| PR230 Aides | 797,36 | 797,36 | PR230 | | 797,36 |
| 16ESC Education santé citoyenneté | 638,74 | 638,74 | 16ESC- (Etat) | 7411 | 638,74 |
| 16FVL Fonds de la vie lycéenne | 158,62 | 158,62 | 16FVL- (Etat) | 7411 | 158,62 |
| SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE | 328 100,00 | 352 112,25 | SERVICE ALO | 324 100,00 | 349 968,90 |
| VIABIL VIABILISATION | 173 000,00 | 152 000,00 | DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DGF | 294 600,00 | 294 600,00 |
| ORESEAU Réseau urbain de chaleur | 87 000,00 | 87 000,00 | Dotation Région ODGF | 7442 | 294 600,00 |
| 0CONT Contrats | 21 000,00 | | | | |
| 0EAU Eau | 10 000,00 | 12 000,00 | AUTRES PRODUITS | 6 200,00 | 6 100,00 |
| OELEC Electricité | 52 000,00 | 50 000,00 | Locations diverses | 7083 | 6 000,00 |
| OGAZ Gaz | 3 000,00 | 3 000,00 | Autres produits annexes | 7088 | 100,000 |
| ENTR ENTRETIEN DES BATIMENTS | 69 000,00 | 83 000,00 | Produits exceptionnels gestion courante | 771 | 100,000 |
| 0CONT Contrats | 31 000,00 | 52 000,00 | GROUPEMENT COMPTABLE | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 0MAINT Maintenance courante | 30 000,00 | 30 000,00 | Transferts d'établissements ou de collectivités publiques (OGROUPCOM) | 756 | 2 300,00 |
| 0EMAT prestations intervention EMAT | | 1 000,00 | | | |
| 0NETTOYA Produits de nettoyage | 8 000,00 | | | | |
| FOURNI FOURNITURES ET MATERIELS | 30 600,00 | 20 700,00 | | | |
| 0ASSURANC Assurances | 4 100,00 | | | | |
| ODIVERS diverses dépenses | 1 500,00 | 900,00 | | | |
| OGENERAL Charges générales | | | | | |
| (Carbur, Infirmerie frais de déplacement | 10 000,00 | | | | |
| Logiciel Fournitures administratives) | | | | | |
| 0MATERIEI Matériel | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 0NETTOYA Produits de nettoyage | | 8 000,00 | | | |
| 0FOURN Fournitures administratives | | 3 800,00 | | | |
| 0REPRO Photocopies (contrat maintenance et location) | 10 000,00 | | | | |
| OPAPIER Papier | | 2 000,00 | | | |
| 0INFIRM Infirmerie et produits pharmaceutiques | | 1 000,00 | | | |
| SERVIC SERVICES | 0,00 | 47 300,00 | | | |
| 0CARBUR Carburants et lubrifiants | | 400,00 | | | |
| 0ASSURANC Assurances | | 4 100,00 | | | |
| 0LOGIC mise à jour logiciels EDT WINCZ PRONOTE... | | 4 300,00 | | | |
| 0DEPLAC Frais de déplacement | | 800,00 | | | |
| 0RELAPUE Relations publiques Réceptions | | 4 000,00 | | | |
| 0AFFRANCI Frais de poste | | 20 000,00 | | | |
| 0TEL Téléphonie | | 4 000,00 | | | |
| ODIVERS diverses dépenses | | 100,00 | | | |
| 0REPRO Photocopies (contrat et fournitures) | | 8 000,00 | | | |
| 0TAXE Taxe foncière logement loué | | 1 000,00 | | | |
| 0CONTRIB Contribution groupements de services | | 600,00 | | | |
| RELEX RELATIONS EXTERIEURES | 30 500,00 | 0,00 | OP-SPE | 21 000,00 | 46 968,90 |
| 0AFFRANCI Frais de poste | 20 000,00 | | ONEUT | 776 | 4 000,00 |
| 0TELECOM Téléphonie | 6 500,00 | | ONEUT | 777 | 17 000,00 |
| 0RELAPUE Relations publiques Réceptions | 4 000,00 | | | | |
| OP-SPE OP-SPE Opérations spécifiques | 25 000,00 | 49 112,25 | | | |
| 0AMOR Amortissements | 25 000,00 | 49 112,25 | | | |
| SERVICE SCFAEN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS | 5 000,00 | 5 000,00 | SERVICE SCFAEN | 5 000,00 | 5 000,00 |
| FONCT FONCTIONNEMENT | 1 500,00 | 1 500,00 | FONCT | 1 500,00 | 1 500,00 |
| OUFA Formation des apprentis | 1 500,00 | 1 500,00 | OUFA | 7411 | 1 500,00 |
| TRANS TRANSPORT APPRENTIS | 3 500,00 | 3 500,00 | TRANSP | 3 500,00 | 3 500,00 |
| OUFA Formation des apprentis | 3 500,00 | 3 500,00 | OUFA | 7411 | 3 500,00 |
| SERVICE BOURSES NATIONALES | 190 000,00 | 190 000,00 | SERVICE BOURSES NATIONALES | 190 000,00 | 190 000,00 |
| BOURSES BOURSES | 190 000,00 | 190 000,00 | BOURSES | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 0BN Bourses de collègue | 190 000,00 | 190 000,00 | 0BN | 7411 | 190 000,00 |

| SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT | | 749 358,300 | 692 560,650 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CREDIT | CREDIT NOURRITURE | 400 960,310 | 356 012,330 |
| 0DENR | Achat de denrées | 400 960,310 | 355 812,330 |
| 0HEB | Hébergements | | 200,000 |
| REVERS | Reversement à la collectivité | 161 597,99 | 149 748,32 |
| 0PRI ELEV | Reversement à la collectivité territoriale élèves tickets et forfaits | 161 597,99 | 149 748,32 |
| ENTRE | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS | 53 500,000 | 58 500,000 |
| 0CONT | Contrats | 42 000,00 | 49 000,00 |
| 0MATERIEI | Matériel | 3 500,00 | |
| 0REPAR | Réparations | 8 000,00 | |
| 0EMAT | prestations intervention EMAT | | 500,00 |
| 0MAINT | Maintenance courante | | 9 000,00 |
| FOURNI | FOURNITURES ET MATERIELS | 31 400,000 | 33 350,000 |
| 0FOURN | Fournitures administratives | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 0PAPIER | Papier | | 1 000,00 |
| 0BADGE | Achat cartes turboself | | 2 000,00 |
| 0DIVERS | diverses dépenses | 7 000,00 | 1 750,00 |
| 0INFIRM | Infirmierie et produits pharmaceutiques | | 200,00 |
| 0LINGE | linge | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 0NETTOYA | Produits de nettoyage | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 0MATERIEI | Matériel | | 6 500,00 |
| SERVI | SERVICES | 4 900,000 | 4 950,000 |
| 0ANV | Admission en non valeur | 500,00 | 500,00 |
| 0DIVERS | diverses dépenses | 500,00 | 100,00 |
| 0HEB | Hébergements | 200,00 | |
| 0HONOR | Honoraires | 500,00 | 500,00 |
| 0INFIRM | Infirmierie et produits pharmaceutiques | 200,00 | |
| 0PTT | Affranchissements et téléphone | 3 000,00 | |
| 0AFFRAN | Frais de poste | | 2 000,00 |
| 0TEL | Téléphonie | | 1 000,00 |
| 0CONTRIB | Contribution groupements de services | | 300,00 |
| 0LOGIC | mise à jour logiciels EASILYS | | 350,00 |
| 0REPRO | Reprographie location maintenance | | 200,00 |
| VIABIL | VIABILISATION SRH | 97 000,000 | 90 000,000 |
| 0RESEAU | Réseau urbain de chaleur | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0CONT | Contrats | 7 000,00 | |
| 0EAU | Eau | 14 500,00 | 13 500,00 |
| 0ELEC | Electricité | 27 000,00 | 28 000,00 |
| 0GAZ | Gaz | 3 500,00 | 3 500,00 |
| TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT | | 1 428 896,81 | 1 321 674,86 |
| SERVICE OPERATIONS EN CAPITAL | | 57 000,00 | 4 000,00 |
| INVEST | INVESTISSEMENT ETABLISSEMENT | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 0INVEST | investissement établissement | 2 000,00 | 4 000,00 |
| SUBV | SUBVENTION | 55 000,00 | |
| 2RIDEAU? | Subvention rideaux Région | 55 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES | | 1 485 896,81 | 1 325 674,86 |

| Dotation Région | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| PART DE LA DOTATION SERVICE PEDAGOGIE | 45 965,00 | 53 915,00 |
| PART DE LA DOTATION SERVICE ADM. LOGISTIQUE | 294 600,00 | 294 600,00 |
| TOTAL | 340565 | 348515 |

| SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT | | 749 358,300 | 692 560,650 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| AUTRES PRODUITS | | 31 145,000 | 27 012,550 |
| Repas commensaux 0COMMENSAUX | 7062 | 26 745,00 | 22 612,55 |
| Autres produits annexes 0AUTR | 7088 | 4 400,000 | 4 000,000 |
| Remboursement perte dégradation badge 0BADGE | 7088 | | 400,000 |
| PRODUITS SCOLAIRES | | 718 213,300 | 665 548,100 |
| Repas élèves 0TICKETS | 7062 | 7 350,00 | 852,60 |
| Forfait demi-pension 0FORR | 7062 | 511 923,30 | 487 070,50 |
| Forfait internat 0FORH | 7062 | 198 940,00 | 177 625,00 |
| Total opérations de fonctionnement | | 1 408 629,81 | 1 314 146,51 |
| SERVICE OPERATIONS EN CAPITAL | | 55 000,00 | 0,00 |
| SUBVENTION | | 7442 | 55 000,00 |
| Subvention Région rideaux 2RIDEAUX | 7442 | 55 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES | | 1 463 629,81 | 1 314 146,51 |
| différence dépenses recettes | | 22 267,00 | 11 528,35 |
| PRELEVEMENT SUR LES FONDS DE ROULEMENT | | 18 267,00 | 9 385,00 |
| PART NON NEUTRALISEE DES AMORTISSEMENTS | | 4 000,00 | 2 143,35 |