

EXECUTION DU BUDGET

Etablissement : P03396 06500415

Edité au : 13/04/2026

CGR	DEPENSES			RECETTES		
	Budget	Réalisé comptable	Disponible	Budget	Réalisé comptable	Disponible
FONC - FONCTIONNEMENT	761 805,11	555 622,41	206 182,70			
SG - SERVICES GENERAUX	743 469,11	545 986,41	197 482,70	742 581,08	554 629,82	187 951,26
AP - ACTIVITES PEDAGO.	675 108,52	477 625,82	197 482,70	674 220,49	486 269,23	187 951,26
AP - ACTIVITES PEDAGO.	427 723,75	233 695,56	194 028,19	427 723,75	243 227,00	184 496,75
AP CFAA - _	5 162,61	5 162,61		5 162,61	5 162,61	
AP CFAA ODEPLA A - _	106,90	106,90		106,90	106,90	
	106,90	106,90		106,90	106,90	
AP CFAA OMC AERO - _	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
AP CFAA OMELEC - _	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
AP CFAA OTRPM - _	1 055,71	1 055,71		1 055,71	1 055,71	
	1 055,71	1 055,71		1 055,71	1 055,71	
AP CULTUR - _	21 836,00	13 534,73	8 301,27	21 836,00	13 958,00	7 878,00
AP CULTUR OCULTURE - _	1 500,00	846,00	654,00		0,00	
	1 500,00	846,00	654,00		0,00	
AP CULTUR ODGF - _	0,00	0,00		6 500,00	6 500,00	
	0,00	0,00		6 500,00	6 500,00	
AP CULTUR OLUZ 2025 - _	9 936,00	8 390,00	1 546,00	8 136,00	7 458,00	678,00
	9 936,00	8 390,00	1 546,00	8 136,00	7 458,00	678,00
AP CULTUR OLUZ 2026 - _	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
AP CULTUR OSORTIES - _	3 200,00	4 298,73	-1 098,73		0,00	
	3 200,00	4 298,73	-1 098,73		0,00	
AP DEPCO - _	2 875,20	2 874,26	0,94	2 875,20	2 875,20	
AP DEPCO ODGF - _	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	
	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	
AP DEPCO OFG - _	2 400,00	2 399,06	0,94		0,00	
	2 400,00	2 399,06	0,94		0,00	
AP DEPCO 13REP - _	475,20	475,20		475,20	475,20	
	475,20	475,20		475,20	475,20	
AP ENSGAL - _	11 800,00	10 295,16	1 504,84	11 800,00	11 800,00	
AP ENSGAL OANGLAIS - _	700,00	192,74	507,26		0,00	
	700,00	192,74	507,26		0,00	
AP ENSGAL OARTS - _	1 400,00	1 393,73	6,27		0,00	
	1 400,00	1 393,73	6,27		0,00	
AP ENSGAL ODGF - _	0,00	0,00		11 800,00	11 800,00	
	0,00	0,00		11 800,00	11 800,00	
AP ENSGAL OECOGE - _	300,00	281,19	18,81		0,00	
	300,00	281,19	18,81		0,00	
AP ENSGAL OEPS - _	2 400,00	2 389,20	10,80		0,00	
	2 400,00	2 389,20	10,80		0,00	
AP ENSGAL OESPAGNOL - _	500,00	487,40	12,60		0,00	
	500,00	487,40	12,60		0,00	
AP ENSGAL OLETTRES - _	1 400,00	1 339,06	60,94		0,00	
	1 400,00	1 339,06	60,94		0,00	
AP ENSGAL OMATHSPHY - _	3 900,00	3 871,96	28,04		0,00	
	3 900,00	3 871,96	28,04		0,00	
AP ENSGAL OPSE - _	500,00	339,88	160,12		0,00	
	500,00	339,88	160,12		0,00	
AP ENSGAL OREPA - _	700,00	0,00	700,00		0,00	
	700,00	0,00	700,00		0,00	
AP ENSPRO - _	386 049,94	201 828,80	184 221,14	386 049,94	209 431,19	176 618,75
AP ENSPRO OBUD - _	22 676,00	21 812,93	863,07		0,00	
	22 676,00	21 812,93	863,07		0,00	
AP ENSPRO ODGF - _	0,00	0,00		16 956,00	16 956,00	
	0,00	0,00		16 956,00	16 956,00	
AP ENSPRO ODIVREC - _	0,00	0,00		3 300,00	1 990,52	1 309,48
	0,00	0,00		3 300,00	1 990,52	1 309,48
AP ENSPRO OERASMUS+ - _	113 657,55	65 668,08	47 989,47	113 657,55	65 668,08	47 989,47
	113 657,55	65 668,08	47 989,47	113 657,55	65 668,08	47 989,47
AP ENSPRO OGEII - _	0,00	0,00		750,00	828,00	-78,00
	0,00	0,00		750,00	828,00	-78,00
AP ENSPRO OGMP - _	0,00	0,00		3 400,00	4 935,00	-1 535,00
	0,00	0,00		3 400,00	4 935,00	-1 535,00
AP ENSPRO OGRETA - _	55 000,00	33 159,80	21 840,20	55 000,00	33 159,80	21 840,20
	55 000,00	33 159,80	21 840,20	55 000,00	33 159,80	21 840,20
AP ENSPRO OM3ER - _	0,00	0,00		570,00	576,80	-6,80
	0,00	0,00		570,00	576,80	-6,80
AP ENSPRO OOC - _	0,00	0,00		6 000,00	12 340,00	-6 340,00
	0,00	0,00		6 000,00	12 340,00	-6 340,00
AP ENSPRO OPFMP - _	8 300,00	8 211,00	89,00		0,00	
	8 300,00	8 211,00	89,00		0,00	
AP ENSPRO OTA - _	156 830,76	67 829,72	89 001,04	156 830,76	67 829,72	89 001,04
	156 830,76	67 829,72	89 001,04	156 830,76	67 829,72	89 001,04
AP ENSPRO 13STA - _	2 517,80	2 517,80		2 517,80	2 517,80	
	2 517,80	2 517,80		2 517,80	2 517,80	
AP ENSPRO 19FI2KART - _	5 067,83	2 496,32	2 571,51	5 067,83	2 496,32	2 571,51
	5 067,83	2 496,32	2 571,51	5 067,83	2 496,32	2 571,51
AP ENSPRO 19MNT24 - _	22 000,00	133,15	21 866,85	22 000,00	133,15	21 866,85
	22 000,00	133,15	21 866,85	22 000,00	133,15	21 866,85

VE - VIE DE L'ELEVE	100 675,22	97 220,71	3 454,51	100 675,22	97 220,71	3 454,51
VE AIDES - _	6 244,07	3 208,37	3 035,70	6 244,07	3 208,37	3 035,70
VE AIDES 16FS- - _	3 537,31	2 046,32	1 490,99	3 537,31	2 046,32	1 490,99
VE AIDES 2FRAR 24 - _	2 706,76	1 162,05	1 544,71	2 706,76	1 162,05	1 544,71
	2 706,76	1 162,05	1 544,71	2 706,76	1 162,05	1 544,71
VE CVL - _	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	418,81
VE CVL 16FVL - _	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	418,81
	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00	418,81
VE EMPLOI - _	94 012,34	94 012,34		94 012,34	94 012,34	
VE EMPLOI 16AED - _	94 012,34	94 012,34		94 012,34	94 012,34	
	94 012,34	94 012,34		94 012,34	94 012,34	
ALO - ADMIN ET LOGISTIQUE	146 709,55	146 709,55		145 821,52	145 821,52	
ALO OP-SPE - _	29 183,09	29 183,09		28 295,06	28 295,06	
ALO OP-SPE 0AMOR - _	29 183,09	29 183,09			0,00	
ALO OP-SPE 0AMORSINV - _	0,00	0,00		28 295,06	28 295,06	
ALO ENTRE - _	31 656,46	31 656,46		31 656,46	31 656,46	
ALO ENTRE 0CFAA - _	0,00	0,00		1 823,46	1 823,46	
	0,00	0,00		1 823,46	1 823,46	
ALO ENTRE 0DIVERS - _	1 823,46	1 823,46			0,00	
	1 823,46	1 823,46			0,00	
ALO ENTRE 2ATELIERS - _	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	
	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	
ALO ENTRE 2DMOE - _	7 333,00	7 333,00		7 333,00	7 333,00	
	7 333,00	7 333,00		7 333,00	7 333,00	
ALO REVERS - _	85 870,00	85 870,00		85 870,00	85 870,00	
ALO REVERS 0CHCO - _	76 370,00	76 370,00			0,00	
	76 370,00	76 370,00			0,00	
ALO REVERS 0DGF - _	0,00	0,00		85 870,00	85 870,00	
	0,00	0,00		85 870,00	85 870,00	
ALO REVERS 0FRAIS - _	1 500,00	1 500,00			0,00	
	1 500,00	1 500,00			0,00	
ALO REVERS 0REPRO - _	8 000,00	8 000,00			0,00	
	8 000,00	8 000,00			0,00	
SS - SERVICES SPECIAUX	68 360,59	68 360,59		68 360,59	68 360,59	
SRH - RESTAU ET HEBERG	68 360,59	68 360,59		68 360,59	68 360,59	
SRH . - _	0,00	0,00		68 360,59	68 360,59	
SRH . 0FORFAIT - _	0,00	0,00		19 584,18	19 584,18	
	0,00	0,00		19 584,18	19 584,18	
SRH . 0INTERNE - _	0,00	0,00		48 776,41	48 776,41	
	0,00	0,00		48 776,41	48 776,41	
SRH REVERS - _	50 586,84	50 586,84			0,00	
SRH REVERS 0DIVDEP - _	802,44	802,44			0,00	
	802,44	802,44			0,00	
SRH REVERS 0FB - _	91,27	91,27			0,00	
	91,27	91,27			0,00	
SRH REVERS 0SRH - _	49 693,13	49 693,13			0,00	
	49 693,13	49 693,13			0,00	
SRH REGION - _	17 773,75	17 773,75			0,00	
SRH REGION 0FCSH - _	1 025,41	1 025,41			0,00	
	1 025,41	1 025,41			0,00	
SRH REGION 0FRH - _	16 748,34	16 748,34			0,00	
	16 748,34	16 748,34			0,00	
INVEST - INVESTISSEMENT	18 336,00	9 636,00	8 700,00	18 336,00	9 636,00	8 700,00
OPECAP - OPE-CAP	18 336,00	9 636,00	8 700,00	18 336,00	9 636,00	8 700,00
OPC - OPERATIONS EN CAP	18 336,00	9 636,00	8 700,00	18 336,00	9 636,00	8 700,00
OPC ENSPRO - _	18 336,00	9 636,00	8 700,00	18 336,00	9 636,00	8 700,00
OPC ENSPRO 0TA - _	9 636,00	9 636,00		9 636,00	9 636,00	
	9 636,00	9 636,00		9 636,00	9 636,00	
OPC ENSPRO 2TREKY - _	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00
	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00
Total général	761 805,11	555 622,41	206 182,70	760 917,08	564 265,82	196 651,26