

Fonds commun Langue et Culture Régionales

2025 & 2026

au 21/11

au 31/12

compta. budgétaire

compta. budgétaire

| | Budget Initial 2025 | Budget Rectificatif 2025 | État des Recettes 2025 | Prévision exécution 2025 | Budget Initial 2026 |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| RECETTES | 52 000 | 861 000 | 30 080 | 851 000 | 2 660 000 |
| Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| Région Grand-Est | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| État (Rectorat) | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Diverses (projets INTERREG, OFAJ, ...) | 52 000 | 61 000 | 30 080 | 51 000 | 60 000 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DÉPENSES | 3 720 500 | 3 053 500 | 2 681 580 | 2 879 000 | 2 950 000 |
| ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES | 2 934 000 | 2 352 500 | 2 023 169 | 2 154 000 | 2 280 000 |
| Indemnités enseignants | 1 465 000 | 1 350 000 | 1 260 393 | 1 267 450 | 1 345 000 |
| Bourse étudiants / mobilité | 223 000 | 109 500 | 1 028 | 78 550 | 125 000 |
| Formation et Certification | 383 000 | 326 000 | 293 217 | 310 400 | 153 000 |
| Valorisation et Ressources | 148 000 | 60 000 | 31 075 | 58 850 | 37 000 |
| Découverte et formation professionnelles | 100 000 | 90 000 | 84 222 | 84 500 | 105 000 |
| Mobilités transfrontalières des élèves & Actions culturelles académiques | 615 000 | 417 000 | 353 235 | 354 250 | 515 000 |
| ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE | 786 500 | 701 000 | 658 410 | 725 000 | 670 000 |
| Options d'enseignement régional | 431 000 | 425 000 | 443 780 | 464 000 | 430 000 |
| Frais de personnel | 234 000 | 160 000 | 124 899 | 160 000 | 189 000 |
| Frais généraux | 121 500 | 116 000 | 89 731 | 101 000 | 51 000 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SOLDE BUDGÉTAIRE ANNUEL | - 3 668 500 | - 2 192 500 | - 2 651 499 | - 2 028 000 | - 290 000 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Solde de trésorerie au 31/12 | + 76 491 | + 1 552 491 | + 1 093 492 | + 1 716 991 | + 1 262 491 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|