

Collège Jean Monnet
18, route de Jazeneuil
86600 LUSIGNAN

Exercice 2019

COMPTE FINANCIER

Conseil d'Administration du 30/03/20

Ordonnateur,
Vincent Baudet

Gestionnaire,
Hervé Derouet

Agent-comptable,
Dominique Lamongie- Le Palec

Annexe A.

Développement des charges

Service	Compte	Libellé	Charges brutes	Liquidations Extourne	Ordres de reversement	Mandats d'extourne	Charges nettes	Budget	Non employé	Non employé extourne
AP	6062	Manuels scolaires	3 362,45	0,00	0,00	0,00	3 362,45			
AP	6064	Fournitures administratives	1 042,44	0,00	0,00	0,00	1 042,44			
AP	6067	Fournitures et matériel ens.	6 216,22	0,00	0,00	0,00	6 216,22			
AP	6186	Bibliothèque des élèves	2 762,42	0,00	0,00	0,00	2 762,42			
AP	621	Personnels extérieurs etab	1 015,08	0,00	0,00	0,00	1 015,08			
AP	6245	Voyages études/visites/sorties	49 888,95	0,00	763,00	0,00	49 125,95			
AP	6284	Sorties pédago(hors transport)	6 695,40	0,00	0,00	0,00	6 695,40			
AP	6285	Hébergements (stage)	9 112,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00			
AP	6286	Concours divers (cotisat...)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
AP	6511	Redevances brevets licences	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00			
AP	6516	Droits d'auteur et reprodu.	813,45	0,00	0,00	0,00	813,45			
AP	6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
AP	6245	Voyages études/visites/sorties	0,00	437,64	0,00	1 500,00	0,00			
AP		Activité pédagogique	81 001,41	437,64	763,00	1 500,00	80 238,41	99 312,13	19 073,72	1 062,36
VE	6011	Achat de denrées	136,95	0,00	0,00	0,00	136,95			
VE	6576	Aide sociale aux élèves	8 754,29	0,00	0,00	0,00	8 754,29			
VE		Vie de l'élève	8 891,24	0,00	0,00	0,00	8 891,24	16 255,22	7 363,98	0,00
ALO	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	53 878,28	0,00	0,00	0,00	53 878,28			
ALO	6063	Fournit.petit mat.entretien	7 129,66	0,00	0,00	0,00	7 129,66			
ALO	6064	Fournitures administratives	5 778,22	0,00	0,00	0,00	5 778,22			
ALO	6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	10 784,96	0,00	0,00	0,00	10 784,96			
ALO	6066	Infirmierie et produits pharm.	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05			
ALO	6067	Fournitures et matériel ens.	4 729,03	0,00	0,00	0,00	4 729,03			
ALO	6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	7 731,29	0,00	0,00	0,00	7 731,29			
ALO	609	Rabais-remises-rist sur achats	0,00	0,00	499,78	0,00	-499,78			
ALO	612	Redevances crédit bail	1 526,11	0,00	0,00	0,00	1 526,11			
ALO	613	Locations	3 244,67	0,00	0,00	0,00	3 244,67			
ALO	615	Entretien réparation	19 743,22	0,00	0,00	0,00	19 743,22			
ALO	616	Primes assurances	1 547,84	0,00	0,00	0,00	1 547,84			
ALO	6181	Doc générale et administrative	348,10	0,00	0,00	0,00	348,10			
ALO	619	Rabais-remises-rist sur serv.e	0,00	0,00	244,19	0,00	-244,19			
ALO	622	Rému.interméd.honoraires	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00			

Développement des charges

Service	Compte	Libellé	Charges brutes	Liquidations Extourne	Ordres de reversement	Mandats d'extourne	Charges nettes	Budget	Non employé	Non employé extourne
ALO	6257	Réceptions	762,36	0,00	0,00	0,00	762,36			
ALO	626	Frais postaux et télécom	7 953,40	0,00	0,00	0,00	7 953,40			
ALO	6285	Hébergements (stage)	5 031,86	0,00	0,00	0,00	5 031,86			
ALO	6288	Autres charges ext.diverses	3 094,85	0,00	0,00	0,00	3 094,85			
ALO	6511	Redevances brevets licences	1 876,79	0,00	0,00	0,00	1 876,79			
ALO	6561	Transfert aux eple	536,35	0,00	0,00	0,00	536,35			
ALO	671	Charges except.opé.gestion	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30			
ALO	6811	Dot.amort.immobilisations	6 720,13	0,00	0,00	0,00	6 720,13			
ALO	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	0,00	7 824,87	0,00	10 500,00	0,00			
ALO		Administration et logistiqu	143 176,47	7 824,87	743,97	13 000,00	142 432,50	155 988,30	13 555,80	5 175,13
SRH	6011	Achat de denrées	113 985,71	0,00	22,36	0,00	113 963,35			
SRH	6031	Variat.stocks mat.premières	3 927,91	0,00	0,00	0,00	3 927,91			
SRH	609	Rabais-remises-rfst sur achats	0,00	0,00	2 049,30	0,00	-2 049,30			
SRH	6562	Transfert a coll. rattachem	48 267,07	0,00	0,00	0,00	48 267,07			
SRH	6588	Contrib.entre services étab	41 333,00	0,00	0,00	0,00	41 333,00			
SRH	6011	Achat de denrées	0,00	1 024,63	0,00	1 024,63	0,00			
SRH	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	0,00	1 800,21	0,00	3 700,00	0,00			
SRH	6561	Transfert aux eple	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00			
SRH	6562	Transfert a coll. rattachem	0,00	5 117,47	0,00	5 117,47	0,00			
SRH		Restauration et hébergement	207 513,69	10 294,31	2 071,66	13 694,10	205 442,03	212 902,35	7 460,32	3 399,79
SBN	6571	Bourses nat.études-équipt-qual	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00			
SBN		Bourses nationales	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
T1S		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION	461 882,81	18 556,82	3 578,63	28 194,10	458 304,18	505 758,00	47 453,82	9 637,28
OPC	2184	Mobilier	1 899,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00			
OPC		Opérations en capital	1 899,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	2 000,00	101,00	0,00
TOT		TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES	463 781,81	18 556,82	3 578,63	28 194,10	460 203,18	507 758,00	47 554,82	9 637,28

Développement des produits

Service	Compte	Libellé	Recettes brutes	Red recettes	Recettes nettes	Budget	Plus ou moins value
AP	7067	Contribution participants	46 905,50	120,00	46 785,50		
AP	7088	Autres produits activ.annexes	228,00	0,00	228,00		
AP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	6 218,34	0,00	6 218,34		
AP	7443	Subventions Département	22 610,00	0,00	22 610,00		
AP	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	827,98	0,00	827,98		
AP	7468	Autres dons et legs	9 622,45	0,00	9 622,45		
AP		Activité pédagogique	86 412,27	120,00	86 292,27	99 312,13	-13 019,86
VE	7411	Subventions minis.éduc.nat.	3 069,29	0,00	3 069,29		
VE	7443	Subventions Département	6 685,00	0,00	6 685,00		
VE		Vie de l'élève	9 754,29	0,00	9 754,29	16 255,22	-6 500,93
ALO	7083	Locations diverses	4 756,45	0,00	4 756,45		
ALO	7088	Autres produits activ.annexes	775,65	0,00	775,65		
ALO	7443	Subventions Département	92 404,00	0,00	92 404,00		
ALO	7588	Contrib. Entre services étab.	41 333,00	0,00	41 333,00		
ALO	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 060,99	0,00	4 060,99		
ALO		Administration et logistique	143 330,09	0,00	143 330,09	139 310,37	4 019,72
SRH	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	207 187,93	442,54	206 745,39		
SRH	7448	Autres subventions	566,09	0,00	566,09		
SRH		Restauration et hébergement	207 754,02	442,54	207 311,48	208 974,44	-1 662,96
SBN	7411	Subventions minis.éduc.nat.	21 300,00	0,00	21 300,00		
SBN		Bourses nationales	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
T1S		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION	468 550,67	562,54	467 988,13	485 152,16	-17 164,03
TOT		TOTAUX GENERAUX DES RECETTES	468 550,67	562,54	467 988,13	485 152,16	-17 164,03

Exécution budgétaire

SERVICE	DEPENSES	RECETTES
Activité pédagogique	79 176,05	86 292,27
Vie de l'élève	8 891,24	9 754,29
Administration et logistique	137 257,37	143 330,09
SERVICES GENERAUX	225 324,66	239 376,65
Restauration et hébergement	202 042,24	207 311,48
Bourses nationales	21 300,00	21 300,00
SERVICES SPECIAUX	223 342,24	228 611,48
SECTION DE FONCTIONNEMENT	448 666,90	467 988,13
RESULTAT		19 321,23
CAF		21 980,37
OPERATIONS EN CAPITAL	1 899,00	0,00
TOTAL EXECUTION BUDGETAIRE	450 565,90	467 988,13

Tableau de Financement

EMPLOIS	RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement	21 980,37
Immobilisations (C20 à 23)	0,00
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	1 899,00
Remboursements des dettes financières (C16)	0,00
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0,00
Total des emplois	1 899,00
Apports au fonds de roulement	20 081,37
Capacité d'autofinancement	0,00
Apports (C102, C103)	0,00
Subventions (C13)	0,00
Aliénation ou cessions immobilières (C775)	0,00
Augmentation des dettes financières (C16)	0,00
Dépôts et cautionnement remboursés (C275)	0,00
Total des ressources	21 980,37
Prélèvements sur le fonds de roulement	0,00

EXERCICES 2013 A 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>FONCTIONNEMENT</u>							
Produits	405 414,47	458 793,47	445 339,98	417 685,84	375 194,46	402 733,64	467 988,13
Charges	409 399,16	450 802,08	438 948,79	417 790,17	380 620,60	382 687,47	448 666,90
<u>INVESTISSEMENT</u>							
Recettes (hors var. de stocks et sorties d'inventaire)	2 212,60	1 438,80	0,00	5 064,00	0,00	14 042,00	0,00
Dépenses (hors var. de stocks et sorties d'inventaire)	6 070,47	6 760,56	0,00	13 052,16	3 422,40	14 042,00	1 899,00
Résultat	-3 984,69	7 991,39	6 391,19	-104,33	-5 426,14	20 046,17	19 321,23
dont services généraux	-21 298,43	-675,50	-2 743,50	-5 145,82	-7 808,99	10 943,68	14 051,99
dont service de restauration et d'hébergement	17 313,74	8 666,89	9 134,69	5 041,49	2 382,85	9 102,49	5 269,24
Fonds de roulement	55 350,29	60 810,65	70 327,38	66 311,90	62 627,62	86 226,37	106 307,74
dont services généraux	5 387,80	7 503,03	7 885,07	6 816,26	4 171,53	18 667,79	33 479,92
dont service de restauration et d'hébergement	49 962,49	53 307,62	62 442,31	59 495,64	58 456,09	67 558,58	72 827,82
Variation du fonds de roulement	-5 987,51	5 460,36	9 516,73	-4 015,48	-3 684,28	23 598,75	20 081,37
dont services généraux	-23 301,25	2 115,23	382,04	-1 068,81	-2 644,73	14 496,26	14 812,13
dont service de restauration et d'hébergement	17 313,74	3 345,13	9 134,69	-2 946,67	-1 039,55	9 102,49	5 269,24
Source des investissements de l'exercice financé par subvention d'investissement financé par prélèvement sur fonds de roulement	6 070,47	6 760,56	0,00	13 052,16	3 422,40	14 042,00	1 899,00
	2 212,60	1 438,80	0,00	5 064,00	0,00	14 042,00	0,00
	3 857,87	5 321,76	0,00	7 988,16	3 422,40	0,00	1 899,00
Valeur du Stock de denrées	8 605,65	6 583,39	7 616,21	6 339,43	8 766,47	6 542,17	2 614,26