



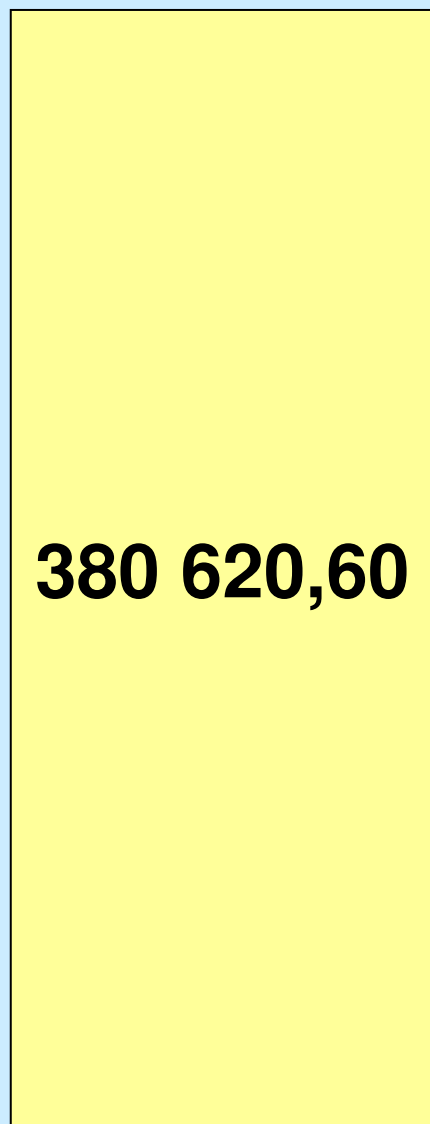
# COLLEGE J. MONNET

COMPTE FINANCIER 2017

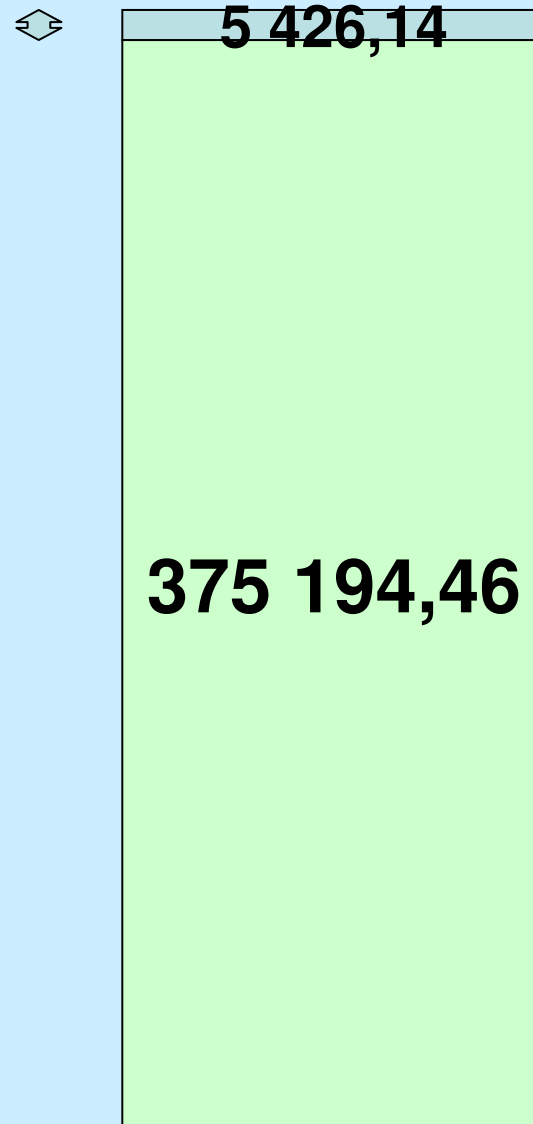


# SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES

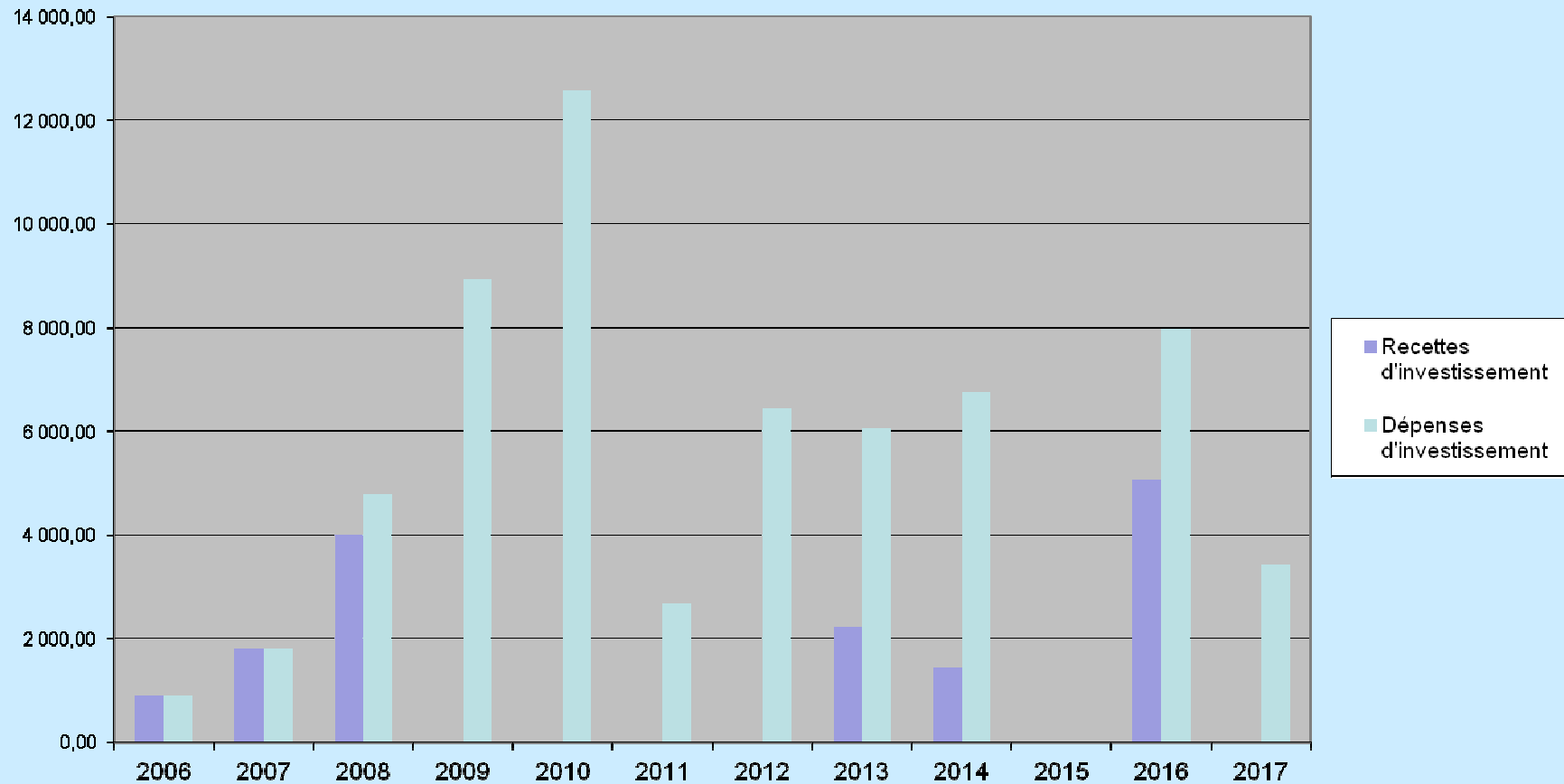


PRODUITS



# Investissements 2006-2017

INVESTISSEMENTS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes d'investissement	915,00	1 796,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,60	1 438,80	0,00	5 064,00	0,00
Dépenses d'investissement	915,00	1 796,00	4 784,00	8 931,87	12 569,96	2 679,04	6 448,05	6 070,47	6 760,56	0,00	7 988,16	3 422,40



## EXECUTION BUDGETAIRE 2017

SERVICE	DEPENSES	RECETTES
AP - Activité pédagogique	43 025,42	45 120,70
VE - Vie de l'élève	5 458,88	6 216,64
ALO - Administration et logistique	110 446,07	99 784,04
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>158 930,37</b>	<b>151 121,38</b>
SRH - Restauration et hébergement	207 065,23	209 448,08
SBN - Bourses nationales	14 625,00	14 625,00
<b>SERVICES SPECIAUX</b>	<b>221 690,23</b>	<b>224 073,08</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>380 620,60</b>	<b>375 194,46</b>
RESULTAT	0,00	-5 426,14
CAF/IAF	0,00	-261,88
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>3 422,40</b>	<b>0,00</b>

# ACTIVITE PEDAGOGIQUE CONSOMMATION DES CREDITS

AP	Budget initial 32 560,00€	Ressources spécifiques 40 328,76€
	Charges nettes 43 025,42€	59,03%

- **REMARQUES:**

Importante ressource spécifique liée à la réforme du collège: 24 462,60€ de crédits globalisés ont été ouverts pour l'achat de manuels scolaires par la DBM n°5 du 04/12/17

Le financement du voyage en Auvergne, pour 15 387,30€, à également été intégré au budget par la DBM n°5

- **REPARTITION DES DEPENSES (PAR DOMAINES):**

Divers (dont crédits globalisés) : 9 191,41€ (carnets corresp, manuels et dts repro)

Dépenses d'enseignement : 11 482,86€ (disciplines)

Projets : 22 351,15€ (sorties, voyages, CESC...)

# ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

## CONSOMMATION DES CREDITS

ALO

Budget: 111 701,16€ (dont 5 000,00 de DBM par plvt sur FDR)

110 446,07€

98,88%

### REMARQUE RELATIVE AU PRELEVEMENT SUR FDR:

1 000,00€ ont été ouverts sur la ligne « matériels administratif et pédagogique »

1 000,00€ ont été ouverts sur la ligne « matériels et fournitures »

3 000,00€ ont été ouverts en la ligne « produits d'entretien »

### REPARTITION DES DEPENSES PAR DOMAINE

ADMIN : 24 777,53

COM : 5 830,91

CUI : 14 880,39

ENTRET: 18 234,36

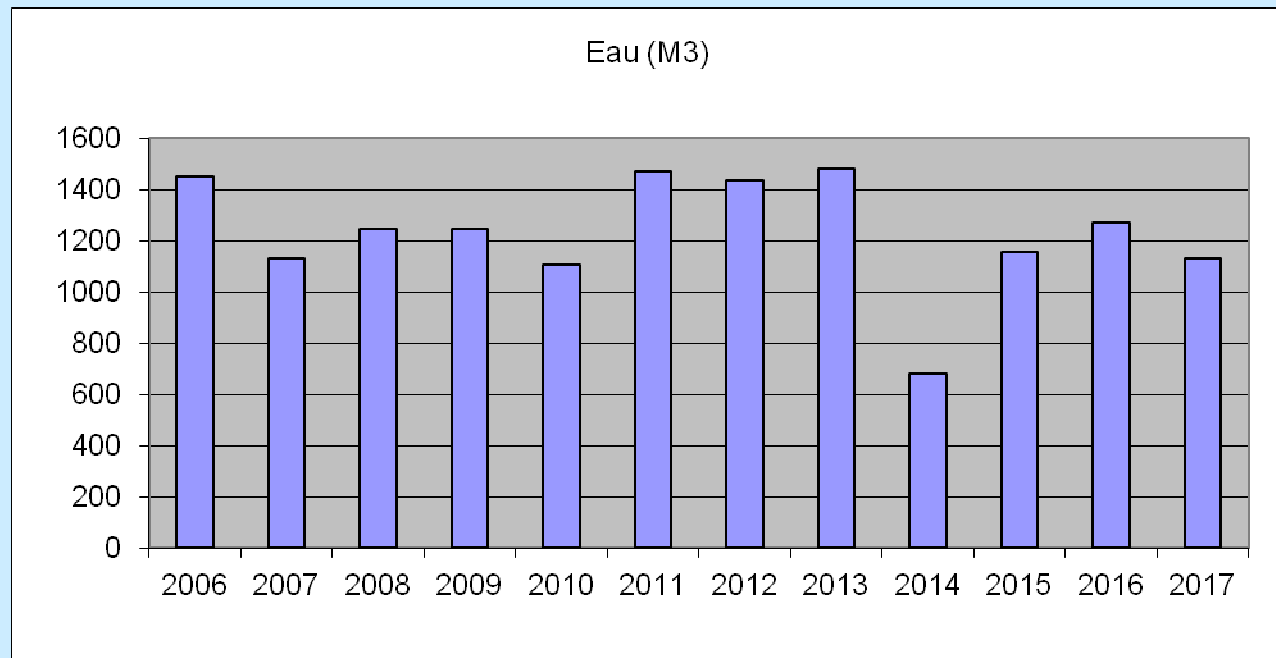
FLUIDE: 37 430,02

OP-SPE: 6 907,34

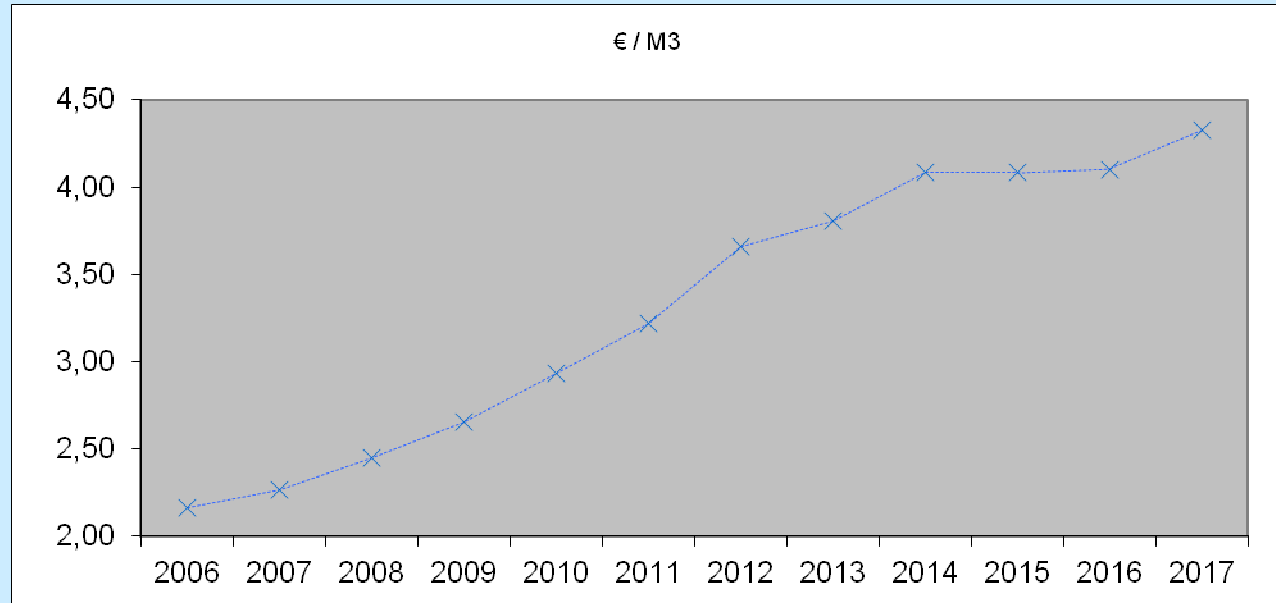
TAXES: 2 385,52

# Consommation d'eau

	<b>M3</b>	<b>€</b>
2006	1454	3 144 €
2007	1131	2 565 €
2008	1245	3 054 €
2009	1245	3 309 €
2010	1108	3 250 €
2011	1474	4 747 €
2012	1438	5 268 €
2013	1483	5 650 €
2014	683	2 791 €
2015	1155	4 717 €
2016	1272	5 221 €
2017	1132	4 896 €

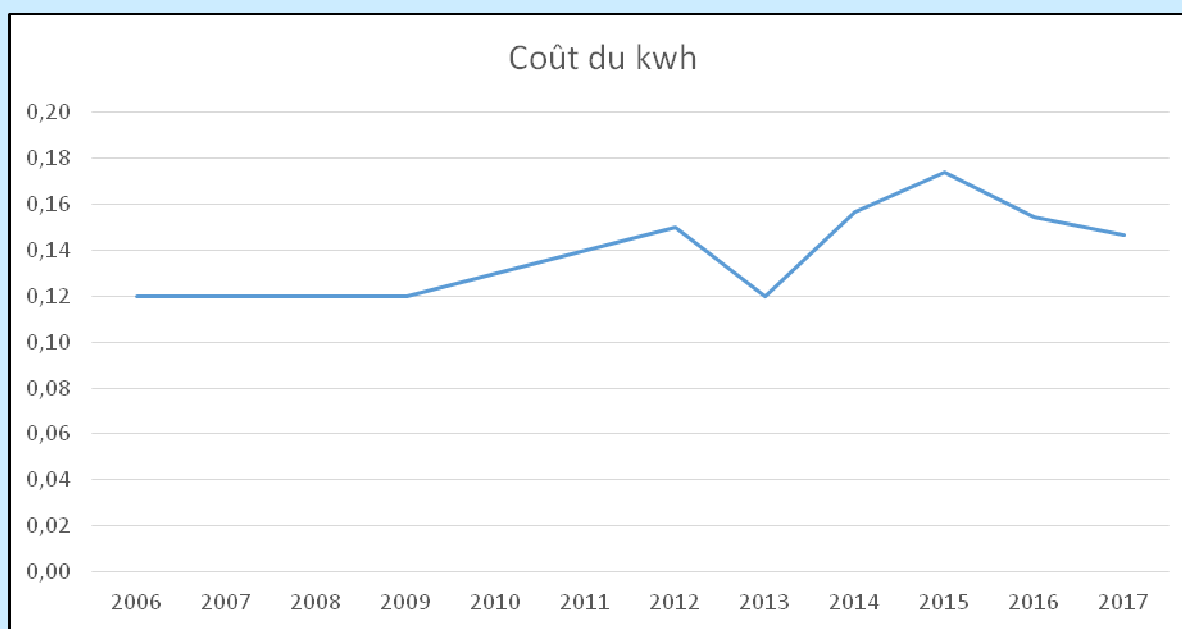
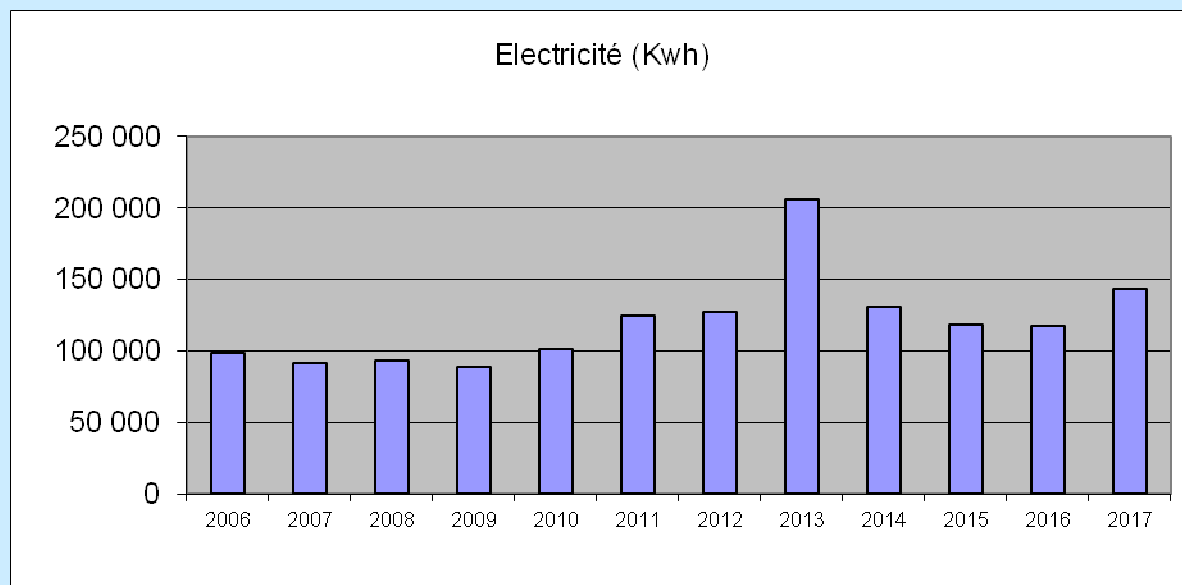


	<b>€ / M3</b>
2006	2,16
2007	2,27
2008	2,45
2009	2,66
2010	2,93
2011	3,22
2012	3,66
2013	3,81
2014	4,09
2015	4,08
2016	4,10
2017	4,33



# Consommation d'électricité

Année	Kwh	€	€/Kwh
2006	98 317	11 798 €	0,12
2007	91 350	10 962 €	0,12
2008	93 158	11 179 €	0,12
2009	89 233	10 708 €	0,12
2010	101 185	13 154 €	0,13
2011	124 407	17 417 €	0,14
2012	126 920	19 038 €	0,15
2013	205 930	24 702 €	0,12
2014	131 199	20 591 €	0,16
2015	118 730	20 662 €	0,17
2016	117 570	18 176 €	0,15
2017	143 080	21 005 €	0,15

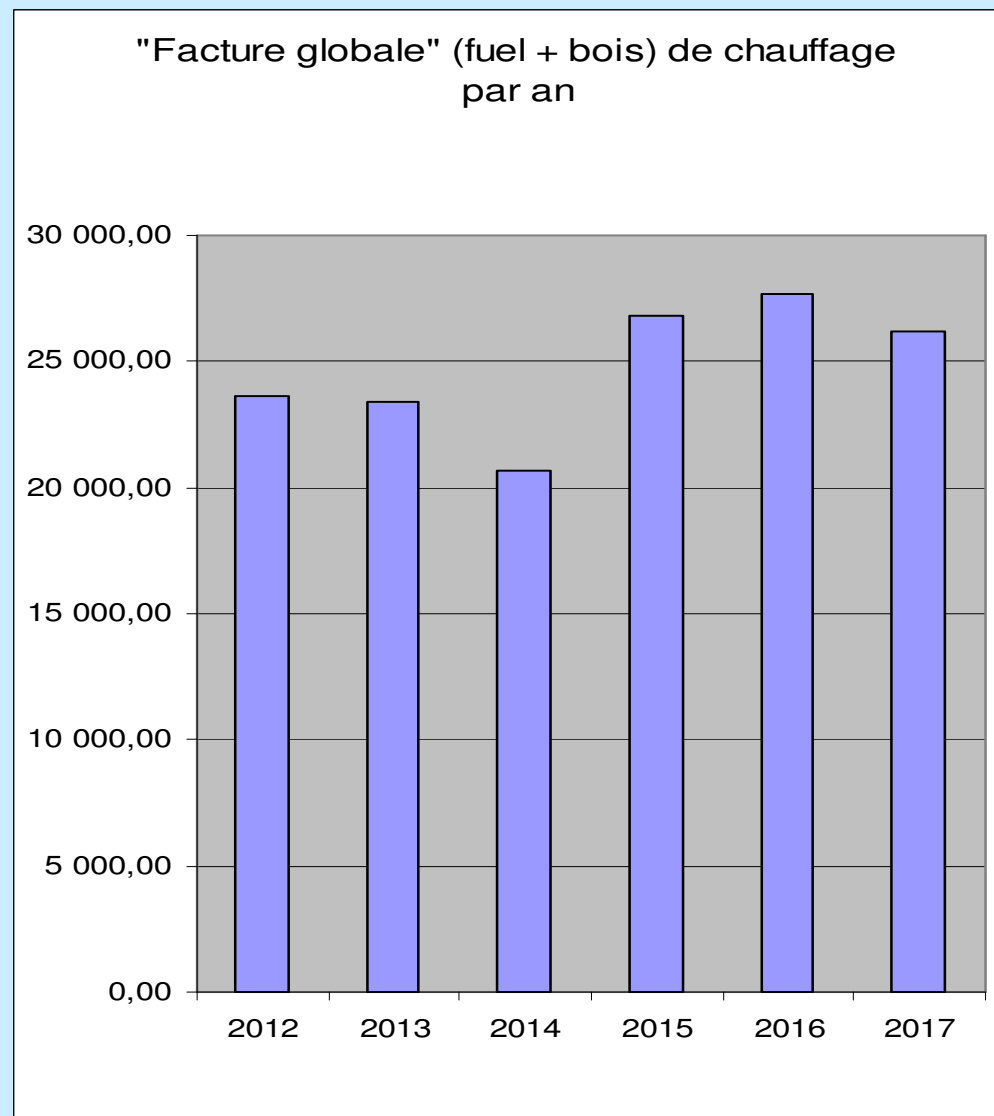




# Consommation de fuel (2006/2011) & bois (2012/2016)

"Facture globale" (fuel + bois) de chauffage par an

	Fuel	Bois	Total
2006	35 366,00		35 366,00
2007	30 780,00		30 780,00
2008	39 661,00		39 661,00
2009	18 526,00		18 526,00
2010	29 890,00		29 890,00
2011	31 158,00		31 158,00
2012	4 295,00	19 350,00	23 645,00
2013		23 425,00	23 425,00
2014		20 704,00	20 704,00
2015		26 805,00	26 805,00
2016		27 643,00	27 643,00
2017		26 196,71	26 196,71



## SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT

<b>CHARGES</b>	
UTILISATION SUBV FCSH	2 557,68
FRAIS PERS. COLLECT. TER.	46 038,16
NON VALEUR	205,49
DENREES	123 762,32
HEBERGEMENTS	906,48
ENTRETIEN	18 509,14
FLUIDES	15 116,97
HYGIENE	396,03
TAXES	2 000,00
VSTOCK	-2 427,04
<b>TOTAL</b>	<b>207 065,23</b>

<b>PRODUITS</b>	
DIVERS	351,99
COMMENSAUX	12 648,30
HBGT	2 005,60
TICKETS	1 866,20
AGRIMER	1 676,85
DECHETS ALIMENTAIRES	200,00
DEMI-PENSIONNAIRES	190 699,14
<b>TOTAL</b>	<b>209 448,08</b>

Résultat du SRH :	+ 2 382,85
Variation du stock alimentaire:	+ 2 427,04
Variation de la "part" de FDR du SRH:	- 44,19

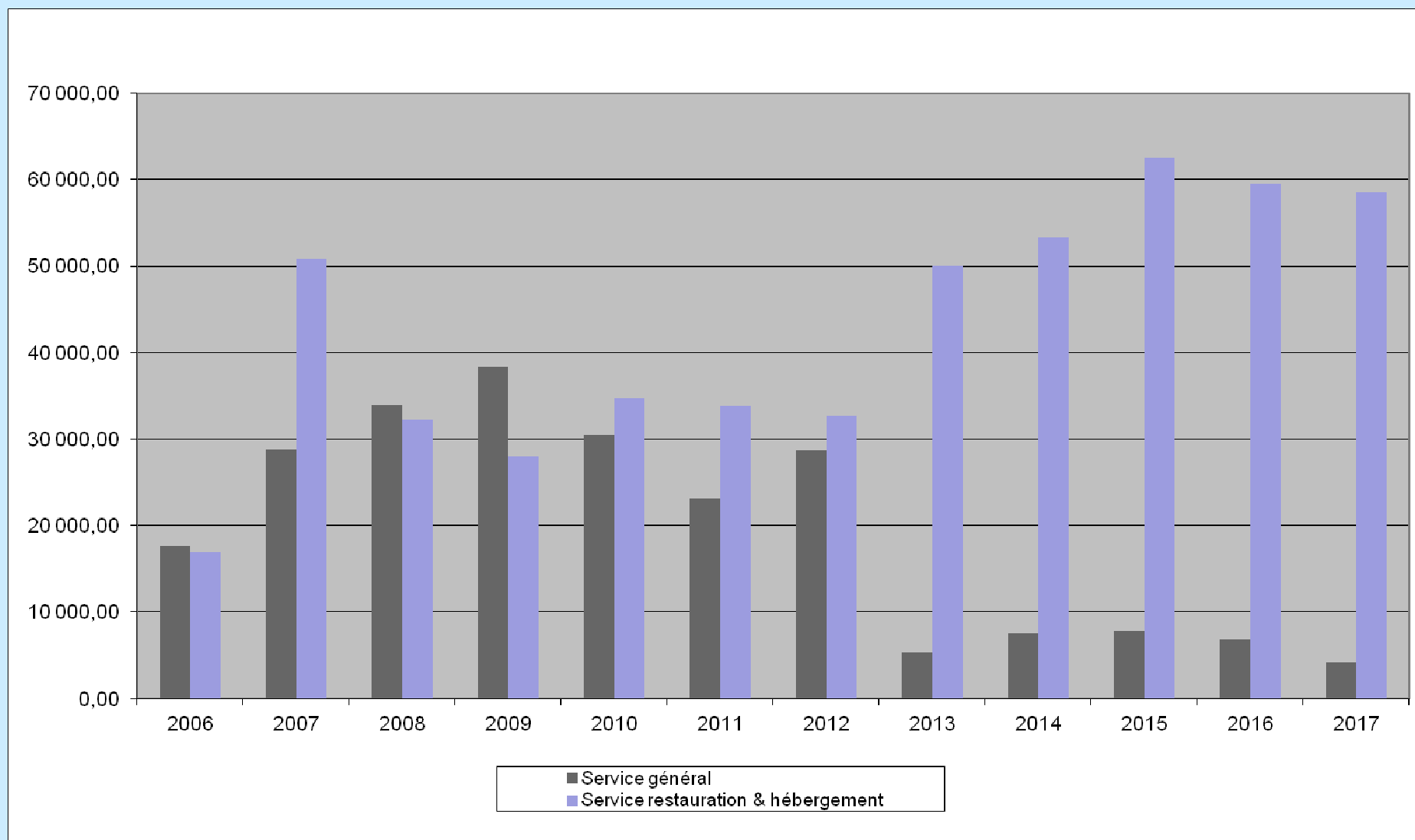
# RESULTAT & FONDS DE ROULEMENT

VENTILATION DU RESULTAT	
Service général	- 7 808,99
Service de restauration et d'hébergement	2 382,85
<b>Résultat</b>	<b>- 5 426,14</b>

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT	SERVICE GENERAL	SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT
Résultat (en + ou en -)	-7 808,99	+ 2 382,85
Amortissements	5 164,26	
Prélèvements sur FDR		-3 422,40
<b>Total</b>	<b>-2 644,73</b>	<b>-1 039,55</b>
<b>Variation fonds de roulement au 31/12/17</b>	<b>-3 684,28</b>	

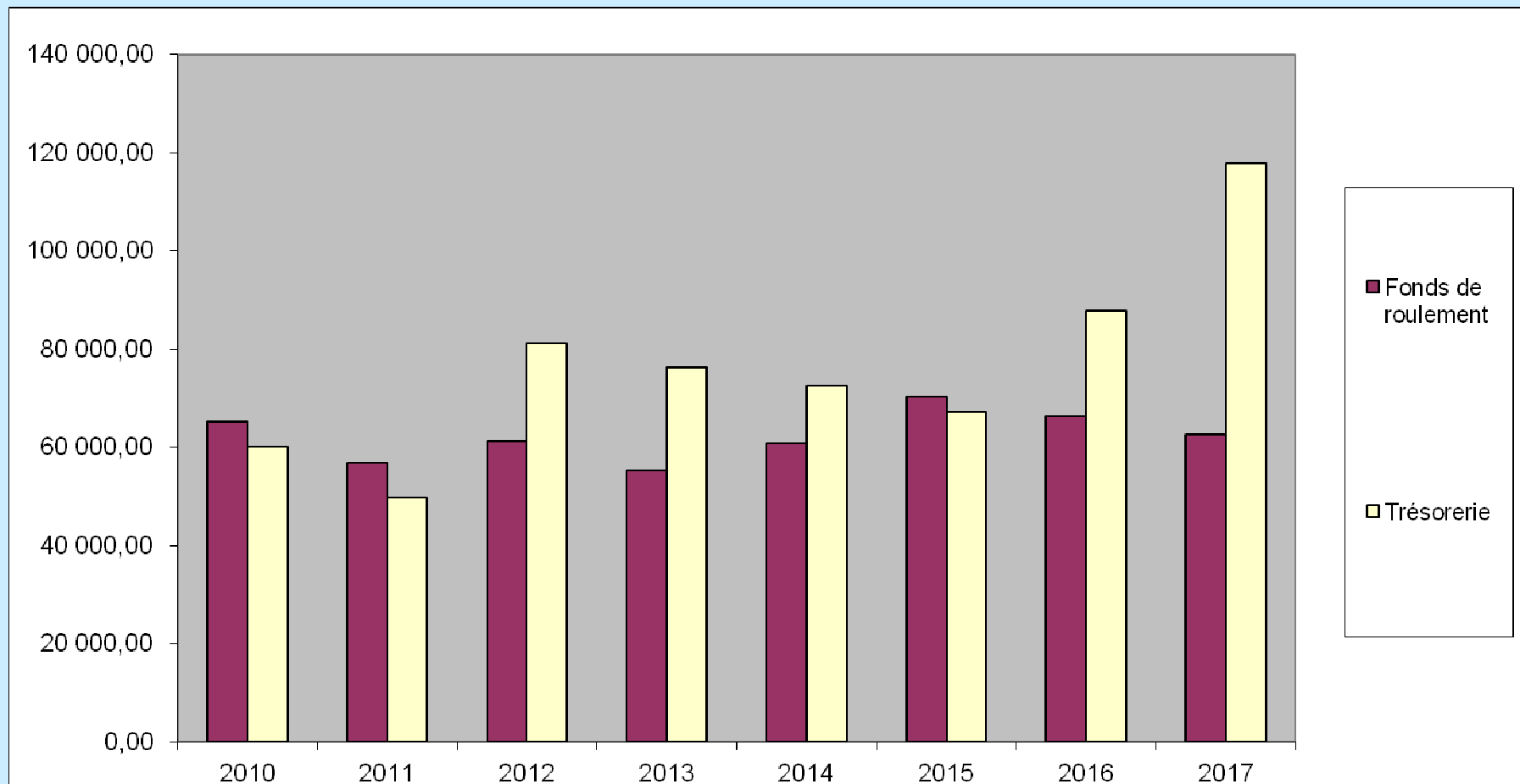
# Fonds de roulement 2006-2017

<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Service général</i>	17 598,61	28 856,98	33 948,50	38 335,28	30 541,38	23 085,77	28 689,05	5 387,80	7 503,03	7 885,07	6 816,26	4 171,53
<i>Service rest. &amp; hébergement</i>	16 942,68	50 768,18	32 246,08	28 004,18	34 678,85	33 773,98	32 648,75	49 962,49	53 307,62	62 442,31	59 495,64	58 456,09
<b>TOTAL</b>	<b>34 541,29</b>	<b>79 625,16</b>	<b>66 194,58</b>	<b>66 339,46</b>	<b>65 220,23</b>	<b>56 859,75</b>	<b>61 337,80</b>	<b>55 350,29</b>	<b>60 810,65</b>	<b>70 327,38</b>	<b>66 311,90</b>	<b>62 627,62</b>



# BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT FONDS DE ROULEMENT TRESORERIE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Besoin en fonds de roulement	4 983,76	7 048,15	-19 759,08	-20 956,39	-11 654,46	3 111,88	-21 399,22	-55 295,83
Fonds de roulement	65 220,23	56 859,75	61 337,80	55 350,29	60 810,65	70 327,38	66 311,90	62 627,62
Trésorerie	60 236,47	49 811,60	81 096,88	76 306,68	72 465,11	67 215,50	87 711,12	117 923,45



## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	<b>Année 2012</b>	<b>Année 2013</b>	<b>Année 2014</b>	<b>Année 2015</b>	<b>Année 2016</b>	<b>Année 2017</b>
Fonds de roulement	61 337,80	55 350,29	60 810,65	70 327,38	66 311,90	62 627,62
Jours de fonds de roulement	61	49	69	58	58	60
Besoin en fonds de roulement	-19 759,08	-20 956,39	-11 654,46	3 111,88	-21 399,22	-55 295,83
Trésorerie	81 096,88	76 306,68	72 465,11	67 215,50	87 711,12	117 923,45
Jours de trésorerie	81	68	82	56	77	114
Taux moyen de CAP (%)	3,70	3,75	3,12	2,32	2,48	6,19
Taux de non recouvrement (%)	8,43	8,29	8,67	8,12	8,31	8,83

# Affectation du résultat

- Le résultat de l'exercice est de : - 5 426,14€
- La « part » des services généraux est de : - 7 808,99€
- Celle du SRH est de : + 2 382,85€
- Il est proposé de conserver cette répartition dans l'affectation du résultat



# COLLEGE J. MONNET

COMPTE FINANCIER 2017

