

COMPTE FINANCIER

Conseil d'Administration du 13/03/17

Ordonnateur,
Vincent Baudet

Gestionnaire,
Hervé Derouet

Agent-comptable,
Jean-François Liénart

Développement des charges

Exercice 2016

Service	Compte	Libellé	Mandaté	Reversement	Charges nettes	Budget	Non employé
AP	6062	Manuels scolaires	13 172,50	0,00	13 172,50	0,00	0,00
AP	6064	Fournitures administratives	962,22	0,00	962,22	0,00	0,00
AP	6067	Fournitures et matériel ens.	6 312,63	75,00	6 237,63	0,00	0,00
AP	6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00
AP	609	Rabais-remises-rist sur achats	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,00
AP	6186	Bibliothèque des élèves	1 690,69	0,00	1 690,69	0,00	0,00
AP	6245	Voyages études/visites/sorties	25 887,20	0,00	25 887,20	0,00	0,00
AP	6248	Transports divers	5 636,89	0,00	5 636,89	0,00	0,00
AP	6254	Frais inscription colloques	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
AP	6511	Redevances brevets licences	721,18	0,00	721,18	0,00	0,00
AP	6516	Droits d'auteur et reprod.	1 194,61	0,00	1 194,61	0,00	0,00
AP		Activité pédagogique	55 946,22	75,40	55 870,82	74 490,36	18 619,54
VE	6011	Achat de denrées	154,63	0,00	154,63	0,00	0,00
VE	6576	Aide sociale aux élèves	2 005,80	0,00	2 005,80	0,00	0,00
VE		Vie de l'élève	2 160,43	0,00	2 160,43	13 178,84	11 018,41
ALO	6021	Matières consommables	24 625,94	0,00	24 625,94	0,00	0,00
ALO	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 949,88	1 081,64	10 868,24	0,00	0,00
ALO	6063	Fournit.petit mat.entretien	7 307,85	0,00	7 307,85	0,00	0,00
ALO	6064	Fournitures administratives	7 760,76	0,00	7 760,76	0,00	0,00
ALO	6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 585,68	0,00	5 585,68	0,00	0,00
ALO	6066	Infirmierie et produits pharm.	383,61	0,00	383,61	0,00	0,00
ALO	6067	Fournitures et matériel ens.	4 232,31	0,00	4 232,31	0,00	0,00
ALO	6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	9 547,85	0,00	9 547,85	0,00	0,00
ALO	609	Rabais-remises-rist sur achats	0,00	201,70	-201,70	0,00	0,00
ALO	613	Locations	2 956,13	0,00	2 956,13	0,00	0,00
ALO	615	Entretien réparation	6 429,01	0,00	6 429,01	0,00	0,00
ALO	616	Primes assurances	1 516,80	0,00	1 516,80	0,00	0,00
ALO	6181	Doc générale et administrative	318,10	0,00	318,10	0,00	0,00
ALO	619	Rabais-remises-rist.sur serv.e	0,00	24,60	-24,60	0,00	0,00
ALO	622	Rému.intermédi.honoraires	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00
ALO	6257	Réceptions	1 144,06	0,00	1 144,06	0,00	0,00
ALO	626	Frais postaux et télécom	5 912,85	0,00	5 912,85	0,00	0,00
ALO	6445	Rémunérations cont.aidés	25 815,60	0,00	25 815,60	0,00	0,00
ALO	6451	Cotisations urssaf	5 667,80	0,00	5 667,80	0,00	0,00
ALO	6453	Cotis. caisses.retraite et pc	2 156,14	0,00	2 156,14	0,00	0,00

Développement des charges

Exercice 2016

ALO	6454	Cotisations ass.chômage	2 029,36	0,00	2 029,36	0,00	0,00
ALO	6511	Redevances brevets licences	333,60	0,00	333,60	0,00	0,00
ALO	6561	Transfert aux eple	525,44	0,00	525,44	0,00	0,00
ALO	6811	Dot.amort.immobilisations	5 485,25	0,00	5 485,25	0,00	0,00
ALO	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALO		Administration et logistique	132 005,02	1 307,94	130 697,08	163 809,90	33 112,82
SRH	6011	Achat de denrées	127 859,47	0,00	127 859,47	0,00	0,00
SRH	6021	Matières consommables	3 266,09	0,00	3 266,09	0,00	0,00
SRH	6031	Variat.stocks mat.premières	1 276,78	0,00	1 276,78	0,00	0,00
SRH	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 447,13	721,10	10 726,03	0,00	0,00
SRH	6063	Fournit.petit mat.entretien	634,52	0,00	634,52	0,00	0,00
SRH	6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 293,88	0,00	5 293,88	0,00	0,00
SRH	6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 153,91	0,00	6 153,91	0,00	0,00
SRH	609	Rabais-remises-rist sur achats	0,00	740,68	-740,68	0,00	0,00
SRH	615	Entretien réparation	11 626,21	0,00	11 626,21	0,00	0,00
SRH	619	Rabais-remises-rist.sur serv.e	0,00	1,95	-1,95	0,00	0,00
SRH	6285	Hébergements (stage)	77,39	0,00	77,39	0,00	0,00
SRH	6562	Transfert a coll. rattachemt	47 155,96	0,00	47 155,96	0,00	0,00
SRH	671	Charges except.opé.gestion	747,99	2,40	745,59	0,00	0,00
SRH	6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRH	6562	Transfert a coll. rattachemt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRH		Restauration et hébergement	215 539,33	1 466,13	214 073,20	220 391,47	6 318,27
SBN	6571	Bourses nat.études-équipt-qual	14 147,00	0,00	14 147,00	0,00	0,00
SBN	6573	Autres bourses	851,77	10,13	841,64	0,00	0,00
SBN		Bourses nationales	14 998,77	10,13	14 988,64	20 000,00	5 011,36
T1S		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION	420 649,77	2 859,60	417 790,17	491 870,57	74 080,40
OPC	215	Install.techniques,mat,outil.	13 052,16	0,00	13 052,16	0,00	0,00
OPC		Opérations en capital	13 052,16	0,00	13 052,16	13 664,00	611,84
TOT		TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES	433 701,93	2 859,60	430 842,33	505 534,57	74 692,24

Service	Compte	Libellé	Recettes	Réductions de recettes	Recettes nettes	Budget	Moins ou Plus Values
AP	7067	Contribution participants	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00
AP	7083	Locations diverses	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
AP	7088	Autres produits activ.annexes	123,35	0,00	123,35	0,00	0,00
AP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	14 992,72	0,00	14 992,72	0,00	0,00
AP	7443	Subventions Département	13 232,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00
AP	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	2 326,98	10,00	2 316,98	0,00	0,00
AP	7468	Autres dons et legs	7 772,74	0,00	7 772,74	0,00	0,00
AP	771	Produits except.ope.gestion	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
AP		Activité pédagogique	59 015,79	10,00	59 005,79	74 490,36	-15 484,57
VE	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 005,80	0,00	2 005,80	0,00	0,00
VE	7443	Subventions Département	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
VE		Vie de l'élève	3 005,80	0,00	3 005,80	13 178,84	-10 173,04
ALO	7083	Locations diverses	5 483,16	57,57	5 425,59	0,00	0,00
ALO	7088	Autres produits activ.annexes	366,89	0,00	366,89	0,00	0,00
ALO	7443	Subventions Département	78 684,00	0,00	78 684,00	0,00	0,00
ALO	7445	Subventions A.S.P.	35 669,00	0,00	35 669,00	0,00	0,00
ALO	7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00
ALO	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 408,24	0,00	1 408,24	0,00	0,00
ALO		Administration et logistique	121 628,49	57,57	121 570,92	150 554,08	-28 983,16
SRH	7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	214 058,06	87,92	213 970,14	0,00	0,00
SRH	7088	Autres produits activ.annexes	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
SRH	7443	Subventions Département	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00
SRH	7448	Autres subventions	1 231,55	0,00	1 231,55	0,00	0,00
SRH		Restauration et hébergement	219 202,61	87,92	219 114,69	219 114,69	0,00
SBN	7411	Subventions minis.éduc.nat.	14 988,64	0,00	14 988,64	0,00	0,00
SBN		Bourses nationales	14 988,64	0,00	14 988,64	20 000,00	-5 011,36
T1S		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION	417 841,33	155,49	417 685,84	477 337,97	-59 652,13
OPC	13185	Fonds commun serv.hébergement	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00
OPC		Opérations en capital	5 064,00	0,00	5 064,00	5 064,00	0,00
TOT		TOTAUX GENERAUX DES RECETTES	422 905,33	155,49	422 749,84	482 401,97	-59 652,13

Exécution Budgétaire

Exercice 2016

SERVICE	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
AP	Activité pédagogique	55 870,82	59 005,79
VE	Vie de l'élève	2 160,43	3 005,80
ALO	Administration et logistique	130 697,08	121 570,92
TSG	TOTAL DES SERVICES GENERAUX	188 728,33	183 582,51
SRH	Restauration et hébergement	214 073,20	219 114,69
SBN	Bourses nationales	14 988,64	14 988,64
TSS	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	229 061,84	234 103,33
T1S	TOTAL DE LA 1ERE SECTION	417 790,17	417 685,84
RES	RESULTAT	0,00	-104,33
CAF	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	0,00	3 972,68
OPC	Opérations en capital	13 052,16	5 064,00
TEB	TOTAL EXECUTION BUDGETAIRE	430 842,33	422 749,84

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	3 972,68
Immobilisations (C20 à 23)	13 052,16	Apports (C102, C103)	0,00
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0,00 0,00	Subventions (C13)	5 064,00
Remboursements des dettes financières (C16)	0,00	Aliénation ou cessions immobilières (C775)	0,00
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0,00	Augmentation des dettes financières (C16)	0,00
Total des emplois	13 052,16	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)	0,00
Apports au fonds de roulement	0,00	Total des ressources	9 036,68
		Prélèvements sur le fonds de roulement	4 015,48

EXERCICES 2008 A 2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>FONCTIONNEMENT</u>									
Produits	301 237,14	315 371,92	328 528,85	331 146,02	510 859,07	405 414,47	458 793,47	445 339,98	417 685,84
Charges	313 883,72	306 295,17	317 078,12	336 827,46	694 292,46	409 399,16	450 802,08	438 948,79	417 790,17
<u>INVESTISSEMENT</u>									
Recettes (hors var. de stocks et sorties d'inventaire)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,60	1 438,80	0,00	5 064,00
Dépenses (hors var. de stocks et sorties d'inventaire)	4 784,00	8 931,87	12 569,96	2 679,04	6 448,05	6 070,47	6 760,56	0,00	13 052,16
Résultat	-12 646,58	9 076,75	11 450,73	-5 681,44	-183 433,39	-3 984,69	7 991,39	6 391,19	-104,33
<i>dont services généraux</i>	5 875,52	13 318,65	1 989,38	-7 455,61	-187 556,21	-21 298,43	-675,50	-2 743,50	-5 145,82
<i>dont service de restauration et d'hébergement</i>	-18 522,10	-4 241,90	9 461,35	1 774,17	4 122,82	17 313,74	8 666,89	9 134,69	5 041,49
Fonds de roulement (ancien format)	45 700,39	45 785,46	46 450,06	44 397,49	52 130,59	46 744,64	54 227,26	62 711,17	59 972,47
<i>dont service général</i>	25 948,50	31 335,28	22 541,38	17 085,77	25 689,05	5 387,80	7 503,03	7 885,07	6 816,26
<i>dont service de restauration et d'hébergement</i>	19 751,89	14 450,18	23 908,68	27 311,72	26 441,54	41 356,84	46 724,23	54 826,10	53 156,21
Fonds de roulement (format actuel)	66 194,58	66 339,46	65 220,23	56 859,75	61 337,80	55 350,29	60 810,65	70 327,38	66 311,90
<i>dont services généraux</i>	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
<i>dont service de restauration et d'hébergement</i>	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
Variation du fonds de roulement	15 138,22	85,07	664,00	-2 052,57	7 733,10	-5 987,51	5 460,36	9 516,73	-4 015,48
<i>dont services généraux</i>	5 091,52	4 386,78	-7 793,90	-7 455,61	5 603,28	-23 301,25	2 115,23	382,04	-1 068,81
<i>dont service de restauration et d'hébergement</i>	-18 522,10	-4 241,90	6 674,67	-904,87	-1 125,23	17 313,74	3 345,13	9 134,69	-2 946,67
Source des investissements de l'exercice	4 784,00	8 931,87	12 569,96	2 679,04	6 448,05	6 070,47	6 760,56	0,00	13 052,16
<i>financé par subvention d'investissement</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,60	1 438,80	0,00	5 064,00
<i>financé par prélèvement sur fonds de roulement</i>	784,00	8 931,87	12 569,96	2 679,04	6 448,05	3 857,87	5 321,76	0,00	7 988,16
Valeur du Stock	20 494,19	20 554,00	18 770,17	12 462,26	9 207,21	8 605,65	6 583,39	7 616,21	6 339,43
<i>Fuel</i>	8 000,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Denrées</i>	12 494,19	13 554,00	10 770,17	6 462,26	6 207,21	8 605,65	6 583,39	7 616,21	6 339,43