

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
Opérations de l'année						
SERVICE	AP -Activité pédagogique					
7067	Contribution participants	47 888.05	5 621.00	42 267.05		
7083	Locations diverses	3 870.00	1 290.00	2 580.00		
7088	Autres produits activ.annexes	614.90	196.56	418.34		
7411	Subventions minis.educ.nat.	35 193.05	1 051.05	34 142.00		
7442	Subventions Région	103.50	0.00	103.50		
7443	Subventions Département	76 144.07	5 268.78	70 875.29		
7468	Autres dons et legs	2 248.22	0.00	2 248.22		
	TOTAL SERVICE AP	166 061.79	13 427.39	152 634.40	157 156.93	-4 522.53
Opérations sur produits d'extoume						
SERVICE	AP -Activité pédagogique					
	TOTAL SERVICE AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opérations de l'année						
SERVICE	VE -Vie de l'élève					
7067	Contribution participants	1 464.00	0.00	1 464.00		
7411	Subventions minis.educ.nat.	2 362.60	0.00	2 362.60		
7443	Subventions Département	2 480.00	0.00	2 480.00		
7468	Autres dons et legs	807.00	0.00	807.00		
	TOTAL SERVICE VE	7 113.60	0.00	7 113.60	7 113.60	0.00

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

Numerus des comptes	Intitules des comptes	Montant des produits			Situation/previsions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE						
SERVICE	VE - Vie de l'élève	OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE				
TOTAL SERVICE	VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIONS DE L'ANNEE						
SERVICE	ALO - Administration et logistique	OPERATIONS DE L'ANNEE				
7083	Locations diverses	24 484,92	0,00	24 484,92		3 534,28
7088	Autres produits activ.annexes	3 401,44	0,00	3 401,44		
7443	Subventions Département	74 592,00	0,00	74 592,00		
7445	Subventions A.S.P.	6 061,68	0,00	6 061,68		
771	Produits excepté opé.gestion	255,92	0,00	255,92		
777	Quote.pl.sub.inv.cpte.resultat	2 833,20	0,00	2 833,20		
TOTAL SERVICE	ALO	111 629,16	0,00	111 629,16	108 094,88	
OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE						
SERVICE	ALO - Administration et logistique	OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE				
TOTAL SERVICE	ALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIONS DE L'ANNEE						
SERVICE	SRH - Restauration et hébergement	OPERATIONS DE L'ANNEE				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	243 625,40	4 072,25	239 553,15		
7088	Autres produits activ.annexes	28,30	0,00	28,30		
TOTAL SERVICE	SRH	243 653,70	4 072,25	239 581,45	239 581,45	0,00
OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE						
SERVICE	SRH - Restauration et hébergement	OPERATIONS SUR PRODUITS D'EXTOURNE				
TOTAL SERVICE	SRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

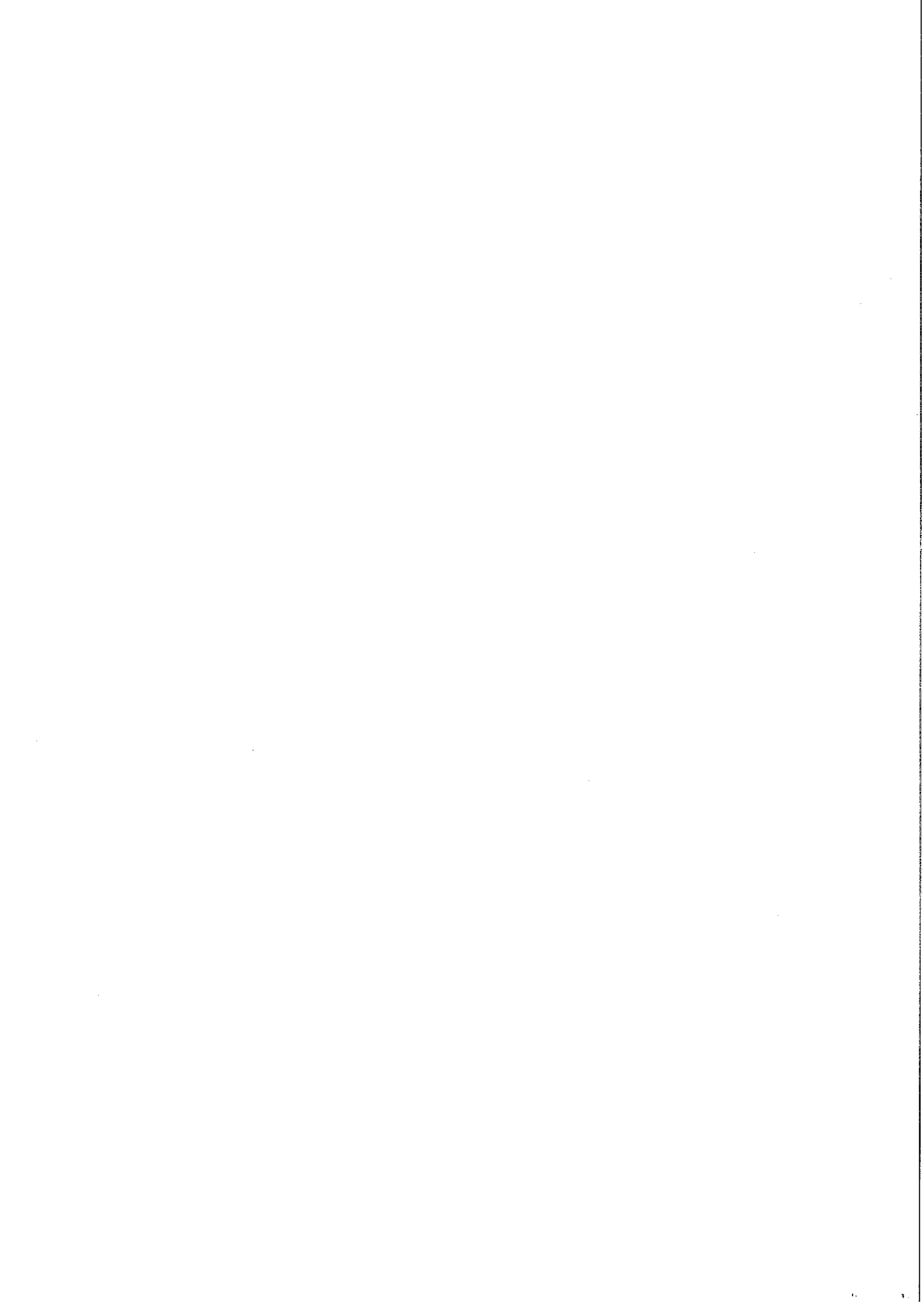
Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits		Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
Opérations de l'année					
	SERVICE SBN -Bourses nationales				
7411	Subventions minis.éduc.nat.	25 432.37	0.00	25 432.37	
	TOTAL SERVICE SBN	25 432.37	0.00	25 432.37	0.00
Opérations sur produits d'extourne					
	SERVICE SBN -Bourses nationales				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALX DE LA PREMIERE SECTION					
Opérations de l'année					
		553 890.62	17 499.64	536 390.98	-988.25
Opérations sur produits d'extourne					
		0.00	0.00	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numeros des comptes	Intitules des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
13135	Fonds commun serv/hébergement	2 082.00	0.00	2 082.00		
	TOTAL SERVICE OPC	2 082.00	0.00	2 082.00	2 082.00	0.00
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits		Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
<b>TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS</b>					
	Opérations de l'année	555 972.62	17 499.64	538 472.98	-988.25
	Opérations sur produits d'extourne	0.00	0.00	0.00	0.00



## DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
6011	Achat de denrées	565.01	0.00	565.01		
6062	Manuels scolaires	33 252.40	0.00	33 252.40		
6063	Fournit.petit mat.entretien	486.86	0.00	486.86		
6064	Fournitures administratives	295.93	0.00	295.93		
6067	Fournitures et matériel ens.	15 325.27	0.00	15 325.27		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	18 394.51	0.00	18 394.51		
6113	Sous traitance-voyages	20 804.20	20 804.20	0.00		
613	Locations	31 218.27	0.00	31 218.27		
615	Entretien réparation	831.50	0.00	831.50		
616	Primes assurances	450.00	0.00	450.00		
6181	Doc générale et administrative	82.00	0.00	82.00		
6186	Bibliothèque des élèves	3 205.34	185.78	3 019.56		
6245	Voyages études/visites/sorties	37 521.50	478.50	37 043.00		
6248	Transports divers	11 410.30	0.00	11 410.30		
6257	Réceptions	240.93	0.00	240.93		
626	Frais postaux et telecom	427.39	0.00	427.39		
6284	Sorties pédaogo(hors transport)	1 477.50	0.00	1 477.50		
6285	Hébergements (stage)	571.44	175.44	396.00		
6286	Concours divers (cotisat...)	72.00	0.00	72.00		
6288	Autres charges ext.diverses	2 295.10	0.00	2 295.10		
6516	Droits d'auteur et reprodu.	1 051.05	0.00	1 051.05		
6562	Transfert a coll. rattachent	644.60	0.00	644.60		

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numero des comptes	Intitules des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés

Première section : fonctionnement

SERVICE AP - Activité pédagogique

Opérations de l'année

671	Charges excepté opé.gestion	3 055.40	0.00	3 055.40		
	TOTAL SERVICE AP	183 678.50	21 643.92	162 034.58	162 156.93	122.35

SERVICE AP - Activité pédagogique

Opérations sur crédits d'exonome

	TOTAL SERVICE AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------------------	------	------	------	------	------

SERVICE VE - Vie de l'élève

Opérations de l'année

6063	Fournit.petit mat.entretien	25.87	0.00	25.87		
6067	Fournitures et materiel ens.	29.94	0.00	29.94		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	124.24	0.00	124.24		
6288	Autres charges excl.diverses	2 342.00	0.00	2 342.00		
637	Autres impôts-taxes aut organ	540.73	0.00	540.73		
6448	Autres rémunérations	688.22	0.00	688.22		
6573	Autres bourses	2 480.00	0.00	2 480.00		
6576	Aide sociale aux élèves	882.60	0.00	882.60		
	TOTAL SERVICE VE	7 113.60	0.00	7 113.60	7 113.60	0.00

SERVICE VE - Vie de l'élève

Opérations sur crédits d'exonome

	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------------------	------	------	------	------	------



## DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
6061	SERVICE ALO - Administration et logistique Fourn.non stocka.(eau/énergie)	40 134.23	0.00	40 134.23		
6063	Fournit.petit mat.entretien	6 596.43	0.00	6 596.43		
6064	Fournitures administratives	4 460.57	0.00	4 460.57		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 573.91	0.00	2 573.91		
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 251.27	0.00	1 251.27		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 592.16	0.00	1 592.16		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 953.94	0.00	1 953.94		
613	Locations	2 418.64	0.00	2 418.64		
615	Entretien réparation	11 018.59	0.00	11 018.59		
616	Primes assurances	504.15	0.00	504.15		
6181	Doc générale et administrative	110.00	0.00	110.00		
6257	Réceptions	964.28	0.00	964.28		
626	Frais postaux et télécom	7 665.03	0.00	7 665.03		
6288	Autres charges ext.diverses	847.68	0.00	847.68		
648	Autres charges de personnel	45.00	0.00	45.00		
6561	Transfert aux eple	203.79	0.00	203.79		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	5 971.20	0.00	5 971.20		
6568	Autres transferts	6 061.68	0.00	6 061.68		
671	Charges except.opé.gestion	301.22	0.00	301.22		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 035.06	0.00	5 035.06		
	TOTAL SERVICE ALO	99 708.83	0.00	99 708.83	104 494.88	4 786.05

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numero des comptes	Intitules des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Credits ouverts	Credits budgétaires non employés

Première section : fonctionnement

SERVICE ALO - Administration et logistique

Opérations sur crédits d'externe

TOTAL SERVICE ALO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------	------	------

SERVICE SRH - Restauration et hébergement

Opérations de l'année

6011	Achat de denrées	147 217,18	0,00	147 217,18		
6031	Varié stocks mat.premières	1 877,51	0,00	1 877,51		
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	10 405,03	0,00	10 405,03		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 070,50	0,00	1 070,50		
6064	Fournitures administratives	282,42	0,00	282,42		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 753,93	0,00	5 753,93		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 364,92	0,00	3 364,92		
613	Locations	73,50	0,00	73,50		
615	Entretien réparation	4 066,53	0,00	4 066,53		
6181	Doc générale et administrative	30,00	0,00	30,00		
622	Rémun.interméd.honoraires	66,89	0,00	66,89		
626	Frais postaux et télécom	209,40	0,00	209,40		
627	Services bancaires	0,36	0,00	0,36		
6285	Hébergements (stage)	97,20	0,00	97,20		
6562	Transfert a coll. rattachent	68 272,65	0,00	68 272,65		
671	Charges except opé.gestion	156,04	0,00	156,04		
TOTAL SERVICE SRH		242 944,16	0,00	242 944,16	246 458,96	3 514,80

## DEVELOPEMENT DES CHARGES

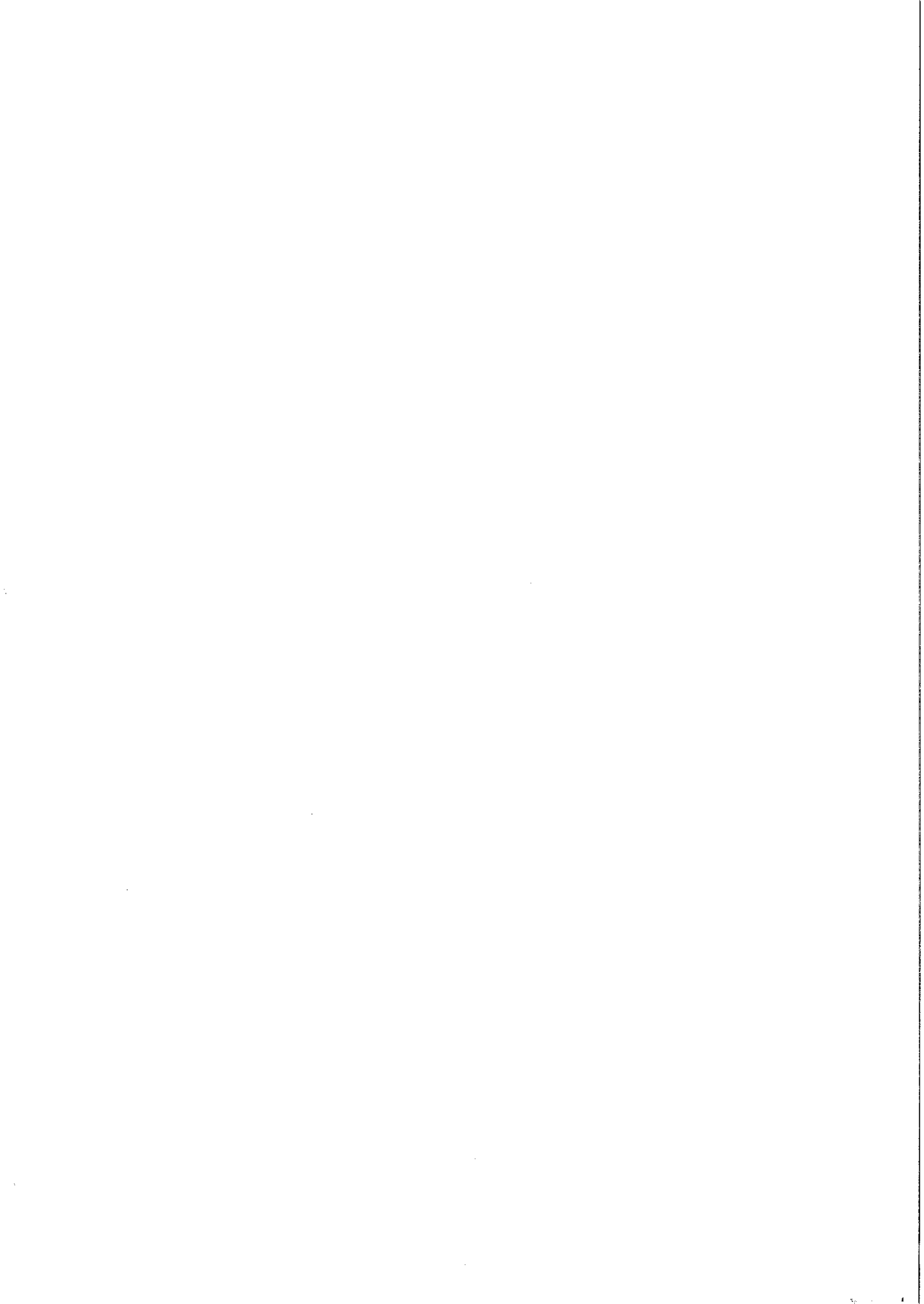
Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	25 432.37	0.00	25 432.37	25 432.37	0.00
	TOTAL SERVICE SBN	25 432.37	0.00	25 432.37	25 432.37	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	558 877.46	21 643.92	537 233.54	545 656.74	8 423.20
	Opérations sur crédits d'extoume	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
Opérations de l'année						
215	SERVICE OPC - Opérations en capital Install.techniques,mat.outill.	7 456.80	0.00	7 456.80		
	TOTAL SERVICE OPC	7 456.80	0.00	7 456.80	7 682.00	225.20
Opérations sur crédits d'externe						
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions		
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
		Totaux généraux des charges				
	Opérations de l'année					
		566 334.26	21 643.92	544 690.34	553 338.74	8 648.40
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	162 034.58	152 634.40
VE	Vie de l'élève	7 113.60	7 113.60
ALO	Administration et logistique	99 708.83	111 629.16
	Total services généraux	268 857.01	271 377.16
SRH	Restauration et hébergement	242 944.16	239 581.45
SBN	Bourses nationales	25 432.37	25 432.37
	Total services spéciaux	268 376.53	265 013.82
	Total de la première section	537 233.54	536 390.98
	Résultat		-842.56
	CAF		1 359.30
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	7 456.80	2 082.00
	Total exécution budgétaire	544 690.34	538 472.98

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'auto-financement	0,00	1 359,30	Capacité d'auto-financement
Immobilisations (C20 à 23)	7 456,80	0,00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0,00	2 082,00	Subventions (C13)
		0,00	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0,00	0,00	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
<b>Total des emplois</b>	<b>7 456,80</b>	<b>3 441,30</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>4 015,50</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>



## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	50 820.72	52 766.89	73 007.70	72 240.95	68 225.45
Jours FdR	39	36	53	51	46

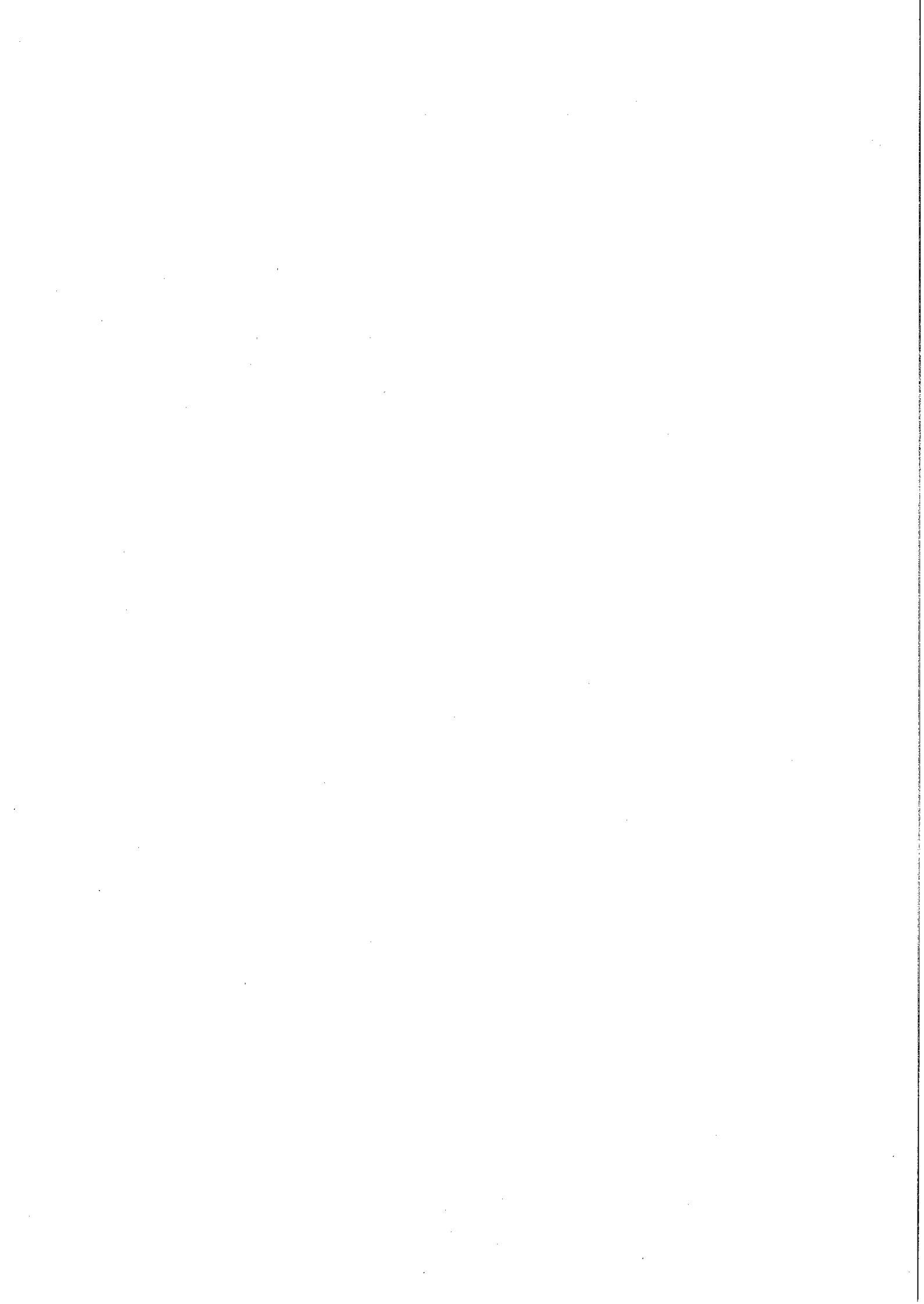
Besoin en Fonds de Roulement	-426.36	8 566.63	-872.38	2 873.18	19 529.55
------------------------------	---------	----------	---------	----------	-----------

Trésorerie	51 247.08	44 200.26	73 880.08	69 367.77	48 695.90
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	39	30	53	49	33
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	1.88	0.26	0.21	0.00	0.00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

Taux de non recouvrement (%)	27.32	1.64	11.26	8.40	1.74
------------------------------	-------	------	-------	------	------



## BILAN DE L'EXERCICE 2016

## Collège Jean MONNET

DETERMINATION DU RESULTAT			
1 <sup>ème</sup> section	fonctionnement	Charges	Recettes
			Résultat de gestion
Administration et logistique		99 708,83	111 629,16
Activités pédagogiques		162 034,58	152 634,40
Vie de l'Elève		7 113,60	7 113,60
	Total SG	268 857,01	271 377,16
Restauration		242 944,16	239 581,45
Bourses nationales		25 432,37	25 432,37
Service spécial 3		0,00	0,00
Service spécial 4		0,00	0,00
	Total SS	268 376,53	265 013,82
	Opérations en capital	7 456,80	2 082,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>544 690,34</b>	<b>538 472,98</b>
2 <sup>ème</sup> section			
			-3 362,71
			-842,56

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	
<b>Résultat prévisionnel de gestion</b>	<b>-842,56</b>
dont	
sortie inventaire sur FD	0,00
amortissement réel	2 201,86
provisions	0,00
constitutions (Mdt)	0,00
reprises (OR)	0,00
<b>capacité d'autofinancement de</b>	<b>1 359,30</b>

Nombre de jours de fonctionnement (hors stock)	
Service général	57 jours
Service Restauration	27 jours

AFFECTATION DES RESULTATS	Situation après résultat de 2015	Immobilisations sur Fonds Disponibles 2016	Résultat AVANT intégration des résultats 2016	Variations de l'exercice Intégration du résultat de -842,56		Situation après affectation des résultats 2016	Comptes de réserves
				en +	en -		
<b>RESERVES DISPONIBLES:</b>							
Service Général	43 040,24	-5 374,80	37 665,44	0,00		42 387,45	c/ 106.81dispo
SRH	19 861,19	0,00	19 861,19	4 722,01	1 485,20	18 375,99	c/ 106.87dispo
<b>RESERVES EMPLOYEES:</b>							
Réserves immobilisées (part non amorties)	5 656,66	5 374,80	11 031,46			8 829,60	c/ 106.81immo
Amortissements réels (1 mdt/lordre pas d'OR)							
Sorties d'inventaire de biens achetés sur fonds disponibles							
Stock du Service général	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	c/ 106.81st SG
Stock du SRH (Dentrées)	9 339,52		9 339,52			7 462,01	c/ 106.87st SRH
DEPOTS CAUTIONNEMENTS PAYES (c/275)	0,00		0,00	0,00		0,00	c/ 106.81dc
CAUTIONNEMENTS RECUS (c/165)	0,00		0,00	0,00		0,00	
PROVISIONS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Fdr N-1						
	72 240,96						
<b>TOTAL GENERAL DES RESERVES</b>	<b>77 897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>77 897,61</b>	<b>4 722,01</b>	<b>-842,56</b>	<b>77 055,05</b>	<b>FONS ROULEMENT 68 225,45</b>

