



COMPTE FINANCIER

2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 juin 2020

Présenté par : M. Gabriel LIENHARD Proviseur

M. Frédéric VILLARD Gestionnaire Agent comptable

COMPTE FINANCIER 2019

COMPARAISON DEPENSES NETTES / BUDGET INITIAL 2019

Services		Dépenses nettes 2019	Budget initial 2019	Différence	Variation en %
AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	335 718,21 €	346 031,08 €	-10 312,87 €	-2,98%
ALO	ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	878 756,33 €	791 693,03 €	87 063,30 €	11,00%
VE	VIE DE L'ELEVE	15 261,37 €	25 932,50 €	-10 671,13 €	-41,15%
SBN	SERVICE DES BOURSES NATIONALES	346 720,52 €	230 000,00 €	116 720,52 €	50,75%
SRH	SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT	727 651,44 €	738 731,61 €	-11 080,17 €	-1,50%
OPC	OPERATIONS EN CAPITAL	451 915,13 €	68 585,00 €	383 330,13 €	558,91%
TOTAL		2 756 023,00 €	2 200 973,22 €	555 049,78 €	

COMPTE FINANCIER 2019

COMPARAISON RECETTES NETTES / BUDGET INITIAL 2019

Services		Recettes nettes 2019	Budget initial 2019	Différence	Variation en %
AP	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	347 608,59 €	336 284,08 €	11 324,51 €	3,37%
ALO	ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	860 746,48 €	736 193,03 €	124 553,45 €	16,92%
VE	VIE DE L'ELEVE	15 064,87 €	25 532,50 €	-10 467,63 €	-41,00%
SBN	SERVICE DES BOURSES NATIONALES	346 720,52 €	230 000,00 €	116 720,52 €	50,75%
SRH	SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT	729 799,12 €	738 731,61 €	-8 932,49 €	-1,21%
OPC	OPERATIONS EN CAPITAL	440 030,21 €	53 585,00 €	386 445,21 €	721,18%
TOTAL		2 739 969,79 €	2 120 326,22 €	619 643,57 €	

COMPTE FINANCIER 2019

SYNTHESE COMPTES DE RESULTAT 2019

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION	2 304 107,87 €	PRODUITS D'EXPLOITATION	2 299 939,58 €
CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES CHARGES	2 304 107,87 €	TOTAL DES PRODUITS	2 299 939,58 €
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT DE L'EXERCICE		SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 168,29 €
TOTAL GENERAL	2 304 107,87 €	TOTAL GENERAL	2 304 107,87 €

COMPTE FINANCIER 2019

SYNTHESE DU BILAN 2019

ACTIF EMPLOIS DES RESSOURCES / BIENS		MONTANT NET	PASSIF ORIGINE DES RESSOURCES / DETTES		MONTANT
ACTIF IMMOBILISE			CAPITAUX PROPRES		
IMMOBILISATIONS			CAPITAL		591 613,23 €
Biens acquis années antérieures		2 406 151,35 €	RESERVES		560 472,07 €
Amortissements		-2 163 994,70 €	RESULTAT DE L'EXERCICE		-4 168,29 €
Biens acquis 2019		451 915,13 €			
ACTIF CIRCULANT			RESSOURCES EMPRUNTEES		
STOCKS		11 496,75 €	DETTES D'EXPLOITATION		458 636,61 €
CREANCES D'EXPLOITATION		364 224,46 €			
TRESORERIE		536 760,63 €			
TOTAL GENERAL		1 606 553,62 €	TOTAL GENERAL		1 606 553,62 €

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTAT PAR SERVICE

	Recettes nettes 2019	Charges nettes 2019	Résultat
SERVICES GENERAUX	1 223 419,94 €	1 229 735,91 €	-6 315,97 €
SERVICE SPECIAL SBN	346 720,52 €	346 720,52 €	0,00 €
SERVICE SPECIAL SRH	729 799,12 €	727 651,44 €	2 147,68 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 299 939,58 €	2 304 107,87 €	-4 168,29 €

COMPTE FINANCIER 2019

FONDS DE ROULEMENT - RESERVES DISPONIBLES

ACTIF		PASSIF	
STOCKS	11 496,75 €		
CREANCES D'EXPLOITATION	364 224,46 €	DETTES D'EXPLOITATION	458 636,61 €
TRESORERIE	536 760,63 €		
TOTAL GENERAL	912 481,84 €	TOTAL GENERAL	458 636,61 €
FONDS DE ROULEMENT 2019		453 845,23 €	
FONDS DE ROULEMENT 2018		423 982,79 €	
VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2019		29 862,44 €	

	Réserves au 31/12/2018	Prélèvements sur réserves pour financement immobilisations	Proposition affectation résultat 2019	Réserves au 31/12/2019
SERVICE GENERAL	443 574,96 €		-6 315,97 €	445 587,59 €
Réserves disponibles	298 083,92 €	-4 408,32 €	38 477,76 €	332 153,36 €
Valeur des stocks	1 073,86 €		269,92 €	1 343,78 €
Cautions versées	18,00 €			18,00 €
Cautions reçues	3 963,95 €		852,00 €	4 815,95 €
Réserves immobilisées	140 435,23 €	11 884,92 €	-45 063,65 €	107 256,50 €
SERVICE SPECIAL SGA	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Réserves disponibles	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SERVICE SPECIAL SRH	120 861,06 €		2 147,68 €	115 532,14 €
Réserves disponibles	113 180,97 €	-7 476,60 €	-325,20 €	105 379,17 €
Valeur des stocks	7 680,09 €		2 472,88 €	10 152,97 €
TOTAL	564 436,02 €	0,00 €	-4 168,29 €	561 119,73 €