

Collège LANGEVIN-WALLON - GRENAY

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2017

1ère partie: Compte rendu de gestion
(présenté par l'ordonnateur)

1) Service Activités Pédagogiques

a) Ouvertures de crédits + dépenses réalisées

Domaine ou activité	Ouvertures de crédits au Budget	Ouvertures de crédits par Décisions Budgétaires Modificatives							Crédits disponibles pour 2017	Dépenses réalisées
Centre de documentation	1 650,00 €								1 650,00 €	1 649,42 €
Pédagogie	17 499,50 €	820,00 €			1 062,60 €	698,08 €		3 000,00 €	23 080,18 €	22 838,36 €
Projets	7 555,69 €	3 265,00 €	7 278,00 €			1 560,38 €			19 659,07 €	14 680,07 €
SEGPA	5 010,99 €					2 381,60 €	333,00 €		7 725,59 €	7 725,59 €
Vie Scolaire	3 393,30 €			18 189,15 €				1 000,00 €	22 582,45 €	22 566,47 €
TOTAL Service	35 109,48 €								74 697,29 €	69 459,91 €
		Participations des familles - Sortie Londres, Canterbury et Bruxelles	lire la ville - divers projets éducatifs - parcours d'excellence	Dotation globalisée (reliquat inclus)	Activités sportives payantes + Non nageurs	Divers reliquats	taxe apprentissage	Prélèvement manuels scolaires + microscopes + sciences		

b) Prévisions de recettes + recettes recouvrées

Domaine ou activité	Prévisions de recettes au Budget	Prévisions de recettes supplémentaires par Décisions Budgétaires Modificatives						Prévisions de recettes pour 2017	Recettes recouvrées
Pédagogie	2 105,00 €	820,00 €			1 062,60 €	698,08 €		4 685,68 €	5 055,68 €
Projets	6 590,50 €	3 265,00 €	7 278,00 €			1 560,38 €		18 693,88 €	14 033,61 €
SEGPA	3 558,99 €					2 381,60 €	333,00 €	6 273,59 €	6 240,59 €
Subvention	19 461,69 €							19 461,69 €	19 557,69 €
Vie Scolaire	3 393,30 €			18 189,15 €				21 582,45 €	21 566,47 €
TOTAL Service	35 109,48 €							70 697,29 €	66 454,04 €
		Participations des familles - Sortie Londres, Canterbury et Bruxelles	lire la ville - divers projets éducatifs - parcours d'excellence	Dotation globalisée (reliquat inclus)	Activités sportives payantes + Non nageurs	Divers reliquats	taxe apprentissage		

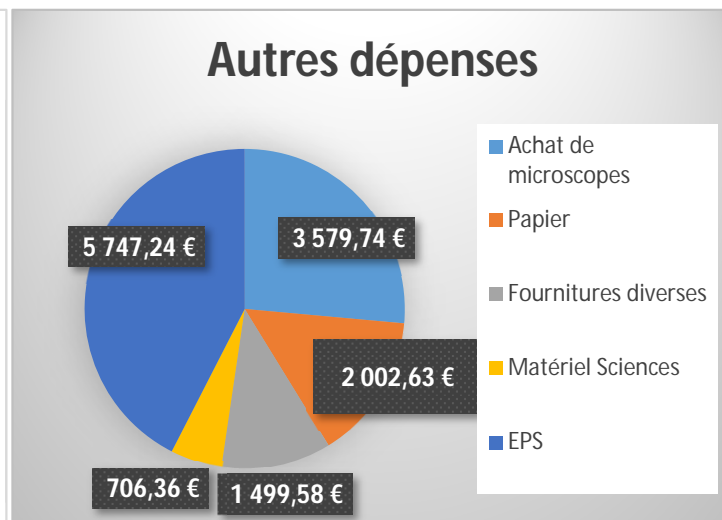
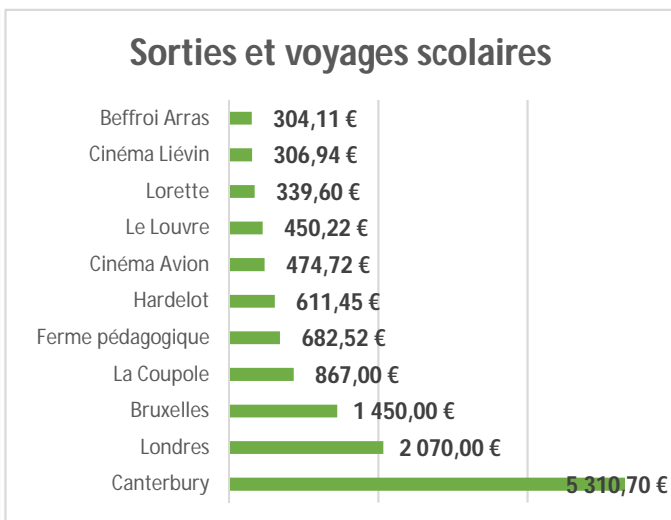
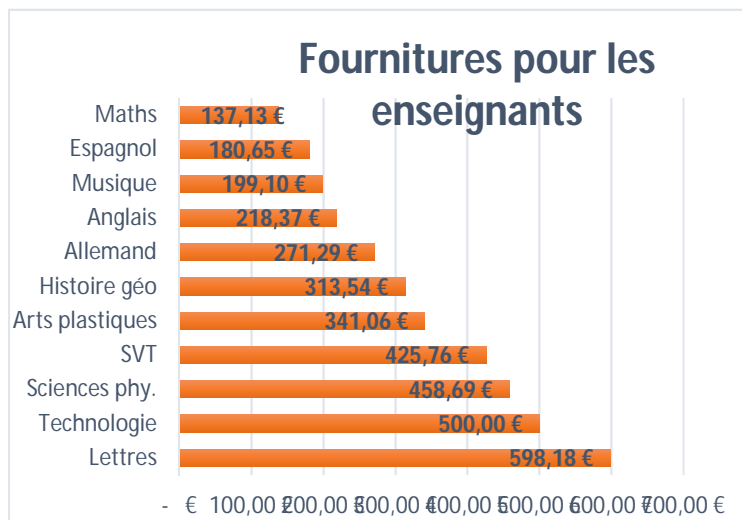
Résultat du service : -3 005,87 €

c) Ressources affectées

ressources	Crédits	utilisation	Reliquats
Dotation globalisée (état)			
- droit de reprographie	694,65 €	694,65 €	0,00 €
- carnets de correspondance	958,56 €	958,56 €	0,00 €
- Manuels scolaires	19 781,16 €	19 781,16 €	0,00 €
- Stage	148,08 €	132,10 €	15,98 €
Subventions affectées état			
- Reliquat de subvention (politique ville)	182,92 €	182,92 €	0,00 €
- Parcours Excellence	1 620,00 €	1 140,78 €	479,22 €
- Equipement de la SEGPA	3 440,59 €	3 440,59 €	0,00 €
Subventions affectées CD62			
- Projets éducatifs CD62	8 523,45 €	6 332,45 €	2 191,00 €
- Activités sportives payantes	494,40 €	494,40 €	0,00 €
- non nageurs	563,20 €	563,20 €	0,00 €
- fête de la science + Atelier scientifique	588,09 €	588,09 €	0,00 €
- Journée d'intégration	309,95 €	309,95 €	0,00 €
Diverses subventions			
- Lire la ville (commune + conseil architect urbanis)	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €
- La ferme pédagogique (savoir vert)	160,00 €	160,00 €	0,00 €

Reliquats de subventions

d) Répartition des principales Dépenses Pédagogiques



2) Service Administration et Logistique

a) Ouvertures des crédits + dépenses réalisées

Domaine ou activité	Ouvertures de crédits au Budget	Ouvertures de crédits par Décisions Budgétaires Modificatives						Crédits disponibles pour 2017	Dépenses réalisées
		subvention CD62 + district artois	Fourniture de Matériaux (cimaise)	Divers reliquats CD62	Diminution reversement SRH	Amortiss. + provision	Décision de l'ordonnateur		
Administration	15 798,00 €				- 2 775,39 €		940,00 €	13 962,61 €	13 746,65 €
Entretien	12 371,44 €		2 240,00 €	256,28 €			731,00 €	15 598,72 €	13 258,01 €
Viabilisation	79 000,00 €						- 1 700,00 €	77 300,00 €	59 033,65 €
Santé	250,00 €						29,00 €	279,00 €	278,01 €
Section Futsal	0,00 €	2 780,00 €						2 780,00 €	1 844,59 €
Opérations spécifiques	755,52 €					2 501,19 €		3 256,71 €	3 246,16 €
TOTAL Service	108 174,96 €							113 177,04 €	91 407,07 €

b) Prévisions de recettes + recettes recouvrées

Domaine ou activité	Prévisions de recettes au Budget	Prévisions de recettes supplémentaires par Décisions Budgétaires Modificatives					Prévisions de recettes pour 2017	Recettes recouvrées
		subvention CD62 + district artois	Fourniture de Matériaux (cimaise)	Reliquats subvention CD62	Diminution reversement SRH	Amortiss.		
Subvention	62 485,81 €						62 485,81 €	62 485,81 €
Entretien	1 713,68 €		2 240,00 €	256,28 €			4 209,96 €	1 969,96 €
Reversement	13 876,95 €				- 2 775,39 €		11 101,56 €	12 638,24 €
Annexe	250,00 €						250,00 €	2 795,65 €
Section Futsal	0,00 €	2 780,00 €					2 780,00 €	2 207,35 €
Opérations spécifiques	610,00 €					470,00 €	1 080,00 €	1 076,64 €
TOTAL Service	78 936,44 €						81 907,33 €	83 173,65 €

Résultat du service : -8 233,42 €

c) Ressources affectées

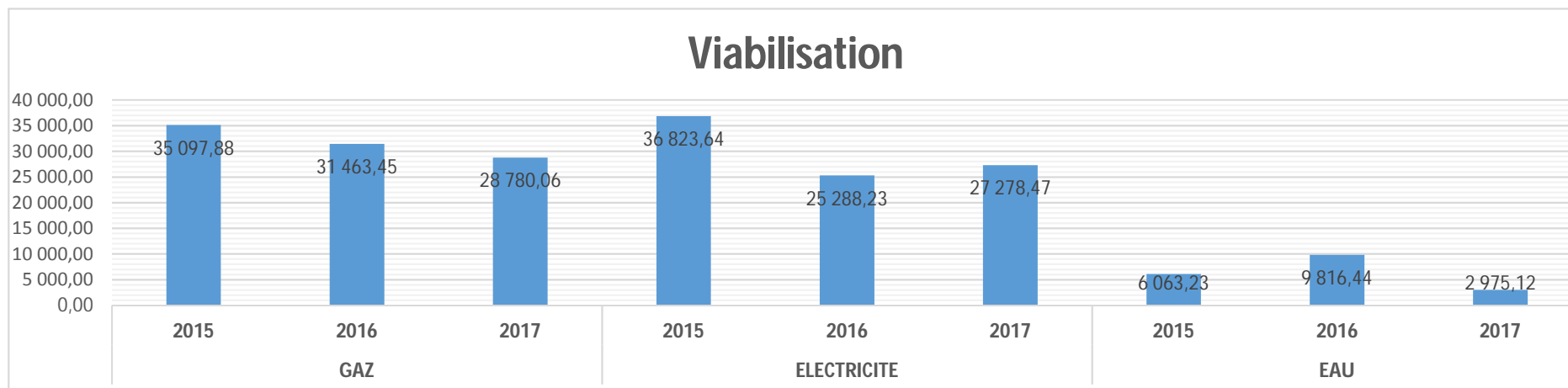
ressources	Crédits ouverts	utilisation	Reliquats
Subventions affectées CD62			
- Ascenseur	454,00 €	454,00 €	0,00 €
- outils	192,27 €	192,27 €	0,00 €
- Travaux de rénovation	516,61 €	516,61 €	0,00 €
- Vérifications techniques obligatoires	807,08 €	807,08 €	0,00 €
- Fourniture de matériaux	2 240,00 €	0,00 €	2 240,00 €

Subvention pour l'entretien de l'ascenseur

Reliquats de subventions

Subvention pour la réalisation de travaux par les agents (Cimaises couloirs)

d) Évolution des dépenses de viabilisation, d'affranchissement et en produits d'entretien



3) Service Vie de l'Élève

a) Crédits disponibles + dépenses et recettes réalisées + Reliquats

Domaine ou activité	Budget	Décisions Budgétaires Modificatives			Crédits disponibles pour 2017	Dépenses et recettes réalisées	reliquats fin 2017
		Subvention PEAC	Subvention fonds sociaux	Subvention PSC1			
Aide restauration scolaire CD62	14 000,00 €				14 000,00 €	13 933,41 €	66,59 €
Comité Éducation Santé Citoyenneté	1 176,00 €				1 176,00 €	0,00 €	1 176,00 €
Ecole ouverte	7 000,00 €				7 000,00 €	4 031,89 €	2 968,11 €
Parcours éducation artistique et culturelle	0,00 €	1 500,00 €			1 500,00 €	450,22 €	1 049,78 €
Fonds sociaux	6 479,00 €		1 691,00 €		8 170,00 €	6 696,68 €	1 473,32 €
Malette des parents	533,15 €				533,15 €	160,14 €	373,01 €
Formation PSC1	0,00 €			446,00 €	446,00 €	446,00 €	0,00 €
TOTAL Service	29 188,15 €				32 825,15 €	25 718,34 €	7 106,81 €

b) Bilan des dépenses sociales

Fonds Social Collégiens

1 aide attribuée pour une sortie pédagogique pour un montant de 10,00 €
 1 aide attribuée pour l'achat de fournitures scolaires pour un montant de 39,80 €
 28 aides attribuées pour l'achat de vêtements et de chaussures pour un montant de 3 339,53 €

Fonds Social Cantines

47 aides attribuées pour un montant de 3 307,35 €

Aide restauration scolaire CD62

76 élèves aidés pour un montant de 4889,10 € pour la période Janvier à Mars
 70 élèves aidés pour un montant de 3618,21 € pour la période Avril à Juillet
 70 élèves aidés pour un montant de 5426,10 € pour la période Septembre à Décembre

4) Service Restauration et Hébergement

Recettes

Domaine ou activité	Ouvertures de crédits	Recettes recouvrées
Élèves au forfait	50 097,60 €	46 725,42 €
Élèves au ticket	6 922,50 €	3 185,00 €
Commensaux	22 968,50 €	20 589,79 €
Hébergement Maternelles	12 524,40 €	13 011,87 €
Hébergement autres établissements	0,00 €	742,84 €
Subvention Manger autrement	0,00 €	550,00 €
TOTAL Service	92 513,00 €	84 804,92 €

Dépenses

Domaine ou activité	Ouvertures de crédits	Dépenses réalisées
Denrées	64 418,83 €	53 579,76 €
COFAREPI	12 829,52 €	11 229,84 €
FCSH	1 387,70 €	1 263,82 €
Contribution pour le service ALO	13 876,95 €	12 638,24 €
Hébergement autres établissements	0,00 €	62,05 €
Variation de stock (diminution)	0,00 €	0,22 €
Total Service	92 513,00 €	78 773,93 €

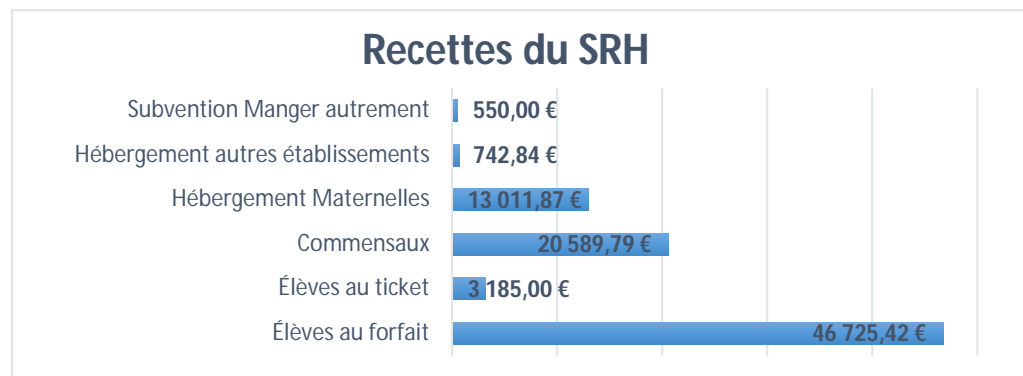
Résultat du service : 6 030,99 €

Rappel exercices précédents

	Recettes	Dépenses	Résultats
2017	84 804,92 €	78 773,93 €	6 030,99 €
2016	104 287,26 €	95 136,96 €	9 150,30 €
2015	102 794,40 €	93 349,40 €	9 445,00 €
2014	94 919,18 €	93 713,03 €	1 206,15 €

On constate une baisse des recettes en 2017 due à la perte des primaires

112 élèves étaient demi-pensionnaires durant le deuxième trimestre 2016/2017, 106 durant le troisième trimestre 2016/2017 et 129 durant le premier trimestre 2017/2018. 980 tickets ont été vendus aux élèves ; 1 664 tickets verts, 652 tickets jaunes, 94 tickets oranges et 3 369 tickets bleus ont été vendus aux commensaux. 3 901 repas ont été servis aux élèves de maternelles. Au total 24 721 repas ont été servis en 2017 au restaurant scolaire au coût moyen de 2,14 € (denrées uniquement)



5) Service Bourses nationales

L'établissement a versé 32 996,00 € de bourses à 259 élèves pour la période Janvier à Juillet et 20 779,00 € de bourses à 250 élèves pour la période Septembre à Décembre
Soit au total pour l'année 2017 : 53 775,00 €

6) Service Opérations en capital

Le conseil d'administration a autorisé des prélèvements sur Fonds de Roulement de 4 000,00 € pour l'achat d'un copieur et de 1 200,00 € pour l'achat d'un broyeur de végétaux.
Le copieur a été acheté en juin pour un montant de 3 996,60 € et le broyeur de végétaux acheté en novembre pour un montant de 1 190,00 €
L'établissement a acheté une tondeuse autoportée pour un montant de 4000,00 € financée en totalité par une subvention du Conseil Départemental

7) Résultat par service

Service	Recettes (Produits)	Dépenses (Charges)	Résultats
Activités pédagogiques	66 454,04 €	69 459,91 €	-3 005,87 €
Vie de l'élève	25 718,34 €	25 718,34 €	0,00 €
Administration et logistique	83 173,65 €	91 407,07 €	-8 233,42 €
Restauration Hébergement	84 804,92 €	78 773,93 €	6 030,99 €
Résultat de gestion	260 150,95 €	265 359,25 €	-5 208,30 €
Bourses Nationales	53 775,00 €	53 775,00 €	0,00 €
Opérations en capital	4 000,00 €	9 189,60 €	-5 189,60 €
Résultat de l'exercice	264 150,95 €	274 548,85 €	-10 397,90 €

Rappel : le budget 2017 a été équilibré avec un prélèvement sur fonds de roulement de 29 093,00 € (péréquation calculée par le conseil départemental)
Le Conseil d'Administration a autorisé des prélèvements sur fonds de roulement pour un montant total de 9 200,00 €

L'établissement disposait d'un fonds de roulement de 127 575,25 € au 31/12/2016

Il diminue de 8 228,38 € en 2017 (résultat de l'exercice + dotations aux amortissements réels 738,33 + provision 1 431,19)

Le fonds de roulement s'élève à 119 346,87 € au 31/12/2017