

0020079A
ACADEMIE D'AMIENS
LP LYCEE DES METIERS CONDORCET
ROND-POINT JOLIOT CURIE
02100 ST QUENTIN
Tel : 0323084444

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier

Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 24
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/06/2020
Réuni le : 25/06/2020
Sous la présidence de : Jean-Christophe Storz
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-13, R.421-20, R.421-77
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte financier
Année d'exercice : 2019
Budget d'origine :
Budget primitif : [X]
Budget annexe : []
Réserves :
Avec réserves []
Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
 [X] Oui [] Non Nombre: 4

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	13
Pour :	13
Contre :	0
Abstentions :	0
Blancs :	0
Nuls :	0

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Le président du conseil d'administration

Nom : Storz
Prénom : Jean-Christophe
Signé le: 30/06/2020 14:32:22

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	40.51	0.00	40.51		
6062	Manuels scolaires	962.87	0.00	962.87		
6063	Fournit.petit mat.entretien	551.66	0.00	551.66		
6064	Fournitures administratives	1 485.98	0.00	1 485.98		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	877.63	0.00	877.63		
6066	Infirmierie et produits pharm.	22.50	0.00	22.50		
6067	Fournitures et matériel ens.	44 952.98	0.00	44 952.98		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 246.47	0.00	5 246.47		
6118	Sous traitance-aut.activités	572.40	0.00	572.40		
613	Locations	621.60	0.00	621.60		
615	Entretien réparation	3 860.11	0.00	3 860.11		
616	Primes assurances	2 076.33	0.00	2 076.33		
6186	Bibliothèque des élèves	34.51	0.00	34.51		
6245	Voyages études/visites/sorties	77 232.24	195.00	77 037.24		
6251	Voyages déplacements person.	11 942.19	41.53	11 900.66		
6252	Deplacements élèves(non coll.)	2 399.68	0.00	2 399.68		
6257	Réceptions	2 104.74	0.00	2 104.74		
6282	Formation des personnels	26 517.50	0.00	26 517.50		
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 805.00	0.00	2 805.00		
6285	Hébergements (stage)	25 632.39	13.64	25 618.75		
6288	Autres charges ext.diverses	5 567.91	0.00	5 567.91		
6511	Redevances brevets licences	3 775.20	0.00	3 775.20		

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						
	SERVICE AP - Activité pédagogique					
6516	Droits d'auteur et reprod.	1 415.70	0.00	1 415.70		
671	Charges except.opé.gestion	93.93	0.00	93.93		
	TOTAL SERVICE AP	220 792.03	250.17	220 541.86	233 417.02	12 875.16
Opérations sur crédits d'extoume						
	SERVICE AP - Activité pédagogique					
6067	Fournitures et matériel ens.	1 541.43		1 541.43		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 084.60		1 084.60		
6251	Voyages déplacements person.	1 282.36		1 282.36		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	312.15		312.15		
6285	Hébergements (stage)	97.13		97.13		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	3 071.21		3 071.21		
	TOTAL SERVICE AP	7 388.88	0.00	7 388.88	7 388.88	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						
6022	SERVICE VE - Vie de l'élève Fournitures consommables	70.00	0.00	70.00		
6062	Manuels scolaires	22.66	0.00	22.66		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	839.70	0.00	839.70		
6118	Sous traitance-aut.activités	8 830.80	0.00	8 830.80		
6248	Transports divers	55.60	0.00	55.60		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	33.50	0.00	33.50		
6576	Aide sociale aux élèves	14 603.47	0.00	14 603.47		
671	Charges except.opé.gestion	4 642.45	0.00	4 642.45		
	TOTAL SERVICE VE	29 098.18	0.00	29 098.18	40 961.30	11 863.12
Opérations sur crédits d'extourne						
6576	SERVICE VE - Vie de l'élève Aide sociale aux élèves	1 116.42		1 116.42		
	TOTAL SERVICE VE	1 116.42	0.00	1 116.42	1 116.42	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
Première section : fonctionnement						
		Opérations de l'année				
SERVICE ALO	- Administration et logistique					
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	33.96	0.00	33.96		
6068	Autres fournitures(mat.mob.outil.)	341.47	0.00	341.47		
6257	Réceptions	85.20	0.00	85.20		
6288	Autres charges ext.diverses	400.00	0.00	400.00		
6561	Transfert aux epie	28 500.00	0.00	28 500.00		
6811	Dot.amort.immobilisations	34 826.92	0.00	34 826.92		
	TOTAL SERVICE ALO	64 187.55	0.00	64 187.55	64 187.55	0.00
		Opérations sur crédits d'extourne				
SERVICE ALO	- Administration et logistique					
6561	Transfert aux epie	24 456.02		24 456.02		
	TOTAL SERVICE ALO	24 456.02	0.00	24 456.02	24 456.02	0.00
		Opérations de l'année				
SERVICE SRH	- Restauration et hébergement					
6285	Hébergements (stage)	1 071.21	0.00	1 071.21		
6561	Transfert aux epie	44 733.05	0.00	44 733.05		
6565	Transfert aut.pers.pub	23 571.34	0.00	23 571.34		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	3 313.50	0.00	3 313.50		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	34 440.36	0.00	34 440.36		
671	Charges except.opé.gestion	107.00	0.00	107.00		
	TOTAL SERVICE SRH	107 236.46	0.00	107 236.46	114 750.00	7 513.54

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'extourne				
6561	Transfert aux eple	71 394.34		71 394.34		
6565	Transfert aut.pers.pub	22 992.19		22 992.19		
	TOTAL SERVICE SRH	94 386.53	0.00	94 386.53	94 386.53	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équit-qual	337 863.37	0.00	337 863.37		
671	Charges except.opé.gestion	14 941.18	0.00	14 941.18		
	TOTAL SERVICE SBN	352 804.55	0.00	352 804.55	352 804.55	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
6571	Bourses nat.études-équit-qual	2 346.51		2 346.51		
6572	Dotation d'équipement élèves	307.00		307.00		
	TOTAL SERVICE SBN	2 653.51	0.00	2 653.51	2 653.51	0.00
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	774 118.77	250.17	773 868.60	806 120.42	32 251.82
	Opérations sur crédits d'extourne	130 001.36	0.00	130 001.36	130 001.36	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						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques.mat,outil.	34 150.22	0.00	34 150.22		
2183	Matériel de bureau et inform	1 749.00	0.00	1 749.00		
	TOTAL SERVICE OPC	35 899.22	0.00	35 899.22	42 040.61	6 141.39
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	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
		Totaux généraux des charges				
	Opérations de l'année	810 017.99	250.17	809 767.82	848 161.03	38 393.21
	Opérations sur crédits d'extourne					
		130 001.36	0.00	130 001.36	130 001.36	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	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
Opérations de l'année						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
701	Ventes objets confectionnés	8 127.03	0.00	8 127.03		
7067	Contribution participants	42 302.00	4 310.00	37 992.00		
7088	Autres produits activ.annexes	522.00	0.00	522.00		
7411	Subventions minis.educ.nat.	44 655.99	0.00	44 655.99		
7442	Subventions Région	100 658.54	0.00	100 658.54		
7447	Subv. Organismes internat.	12 054.44	1 879.44	10 175.00		
7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	30 979.51	0.00	30 979.51		
	TOTAL SERVICE AP	239 299.51	6 189.44	233 110.07	223 417.02	9 693.05
Opérations sur produits d'extourne						
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						
7411	Subventions minis.educ.nat.	17 881.28	1 310.45	16 570.83		
7442	Subventions Région	9 670.00	0.00	9 670.00		
771	Produits except.Lope.gestion	2 856.85	0.00	2 856.85		
	TOTAL SERVICE VE	30 408.13	1 310.45	29 097.68	40 961.30	-11 863.62
Opérations sur produits d'extourne						
SERVICE VE - Vie de l'élève						
	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ALO -Administration et logistique					
7442	Subventions Région	28 500.00	0.00	28 500.00		
777	Quote-pt.sub.inv.cpte.resultat	29 733.44	0.00	29 733.44		
	TOTAL SERVICE ALO	58 233.44	0.00	58 233.44	58 233.44	0.00
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE ALO -Administration et logistique					
	TOTAL SERVICE ALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opérations de l'année						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement					
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	109 175.87	4 916.40	104 259.47		
7088	Autres produits activ.annexes	44.37	0.00	44.37		
	TOTAL SERVICE SRH	109 220.24	4 916.40	104 303.84	114 750.00	-10 446.16
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement					
	TOTAL SERVICE SRH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opérations de l'année						
	SERVICE SBN -Bourses nationales					
7411	Subventions minis.educ.nat	337 863.37	0.00	337 863.37		
771	Produits excepté.ope.gestion	14 941.18	0.00	14 941.18		
	TOTAL SERVICE SBN	352 804.55	0.00	352 804.55	352 804.55	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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne			
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année	789 965.87	12 416.29	777 549.58	790 166.31
	Opérations sur produits d'extourne				-12 616.73
		0.00	0.00	0.00	0.00

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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	28 786.22	0.00	28 786.22		
13181	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	7 113.00	0.00	7 113.00		
	TOTAL SERVICE OPC	35 899.22	0.00	35 899.22	40 291.61	-4 392.39
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année	825 865.09	12 416.29	830 457.92	-17 009.12
	Opérations sur produits d'extourne	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	220 541.86	233 110.07
VE	Vie de l'élève	29 098.18	29 097.68
ALO	Administration et logistique	64 187.55	58 233.44
	Total services généraux	313 827.59	320 441.19
SRH	Restauration et hébergement	107 236.46	104 303.84
SBN	Bourses nationales	352 804.55	352 804.55
	Total services spéciaux	460 041.01	457 108.39
	Total de la première section	773 868.60	777 549.58
	Résultat		3 680.98
	CAF		8 774.46
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	35 899.22	35 899.22
	Total exécution budgétaire	809 767.82	813 448.80

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0020079A

Région : HAUTS-DE-FRANCE

Académie :AMIENS

Exercice :2019

LYCÉE PROFESSIONNEL CONDORCET

Pièce n°5

17 RUE HENRI HERTZ

Edité le :24/03/20

02100 SAINT QUENTIN

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0.00	8 774.46	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	35 899.22	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	35 899.22	Subventions (C13)
		0.00	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0.00	2 050.00	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0.00	0.00	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	35 899.22	46 723.68	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	10 824.46		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	110.51			
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock	226 930.62	152 266.95		
*Autres achats et versements assimilés				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	34 826.92	25 470.53		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	492 215.99	451 794.85		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			754 084.04	629 532.33
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	19 784.56	1 869.42		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			19 784.56	1 869.42
TOTAL GENERAL DES CHARGES			773 868.60	631 401.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			3 680.98	4 004.53
CAF			8 774.46	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	150 944.87	125 846.43		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	579 073.24	483 875.65		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			730 018.11	609 722.08
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	17 798.03	213.67		
Sur opérations en capital	29 733.44	21 376.54		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			47 531.47	21 590.21
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			777 549.58	631 312.29
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				89.46
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles (20)	0.00	0.00	0.00		0.00
Immobilisations corporelles (21)					0.00
- Terrains et constructions	0.00	0.00	0.00		0.00
- Installations techniques	789 571.09	657 150.74	132 420.35	129 304.91	
- Collection	0.00	0.00	0.00		0.00
- Biens historiques et culturels	0.00		0.00		0.00
- Autres immo. corporelles	93 000.55	81 795.43	11 205.12	13 248.26	
Immobilisations en cours (23)	0.00	0.00	0.00		0.00
Immobilisations financières (26-27)					0.00
- Participations et créances rattachées à participation	7 000.00	0.00	7 000.00	7 000.00	
- Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00		0.00
Total actif immobilisé	889 571.64	738 946.17	150 625.47	149 553.17	

Ministère : Education Nationale

Académie :AMIENS
Exercice :2019

Etablissement : 0020079A
LYCÉE PROFESSIONNEL CONDORCET.
17 RUE HENRI HERTZ
02100 SAINT QUENTIN

Région : HAUTS-DE-FRANCE
Pièce n°7
Edité le :24/03/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocks autres appro (32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créances d'exploitation				0.00	
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	20 621.85	0.00	20 621.85	34 153.41	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00		0.00	0.00	
Etat et CT (44)	64 481.66		64 481.66	51 390.32	
Autres créances (181-186-187-46-47)	637.00	0.00	637.00	116.00	
Valeurs mobilières de placement (500)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compte de liaison (185)	0.00		0.00	0.00	
Trésorerie (51-531-54-585)	130 838.33		130 838.33	147 990.51	
Charges constatées d'avance (486)	0.00		0.00	0.00	
Total actif circulant	216 578.84	0.00	216 578.84	233 650.24	
Total Général	1 106 150.48	738 946.17	367 204.31	383 203.41	

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0.00	0.00
Biens remis en pleine propriété (103)	0.00	0.00
Réserves (1068)	58 585.85	58 675.31
Report à nouveau (110-119) (a)	0.00	0.00
Résultat (120-129) (b)	3 680.98	-89.46
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	143 023.41	136 857.63
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0.00	0.00
DETTES		
Dettes financières (16)	4 700.00	2 650.00
Total ressources stables	209 990.24	198 093.48

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	96 709.14	137 296.24
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00	0.00
Etats et CT (44)	54 602.47	46 776.73
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 902.46	1 036.96
Compte de liaison (185)	0.00	0.00
Produits constatés d'avances (487)	0.00	0.00
Total passif circulant	157 214.07	185 109.93
Total Général	367 204.31	383 203.41

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	48 540.31	Année en cours	59 364.77	Variation	10 824.46
------------------	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	-99 450.20	Année en cours	-71 473.56	Variation	27 976.64
------------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------

TRESORERIE

Année antérieure	147 990.51	Année en cours	130 838.33	Variation	-17 152.18
------------------	------------	----------------	------------	-----------	------------

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	147 990.51	Année en cours	130 838.33	Variation	-17 152.18
------------------	------------	----------------	------------	-----------	------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	6 532.82	75 673.65	41 885.92	48 540.31	59 364.77
Jours FdR	5	55	30	29	30

Besoin en Fonds de Roulement	-220 383.04	-37 017.75	-119 417.59	-99 450.20	-71 473.56
------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

Trésorerie	226 915.86	112 691.40	161 303.51	147 990.51	130 838.33
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	159	83	115	88	65
---------------------	-----	----	-----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	30.20	13.94	15.55	21.52	11.90
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Taux de non recouvrement (%)	0.00	1.06	1.45	27.14	13.66
------------------------------	------	------	------	-------	-------