

Projet de budget 2017



SOMMAIRE

1. Rappel des données financières	
La dotation globale de fonctionnement	1
Le calcul du crédit nourriture	1
Le reversement du collège au charges de la cité scolaire	2
La situation du fonds de roulement	2
Le budget outil d'une politique	3
2. Exposé des motifs	4
3. Tableau des contrats	5
4. Autorisation de signature	6



1. Rappel des données financières

A- La Dotation globale de fonctionnement

Dotation définitive 2014 (pour mémoire)	Pédagogie A	Charges générales B	Viabilisation C	Entretien D		Contribution des usagers aux charges de fonctionnement E	Dotation 2015 A+B+C+D-E
				Entretien général	Contrats obligatoires		
194 309,93	28 000,16	20 647,60	155 090,56	58 252,38	14 700,00	95 938,91	180 751,79

Dotation définitive 2015 (pour mémoire)	Pédagogie A	Charges générales B	Viabilisation C	Entretien D		Contribution des usagers aux charges de fonctionnement E	Dotation 2016 A+B+C+D-E
				Entretien général	Contrats obligatoires		
180 751,79	31 449,82	23 291,50	187 829,48	58 671,20	16 700,00	116 663,08	201 278,92

Dotation définitive 2016	Pédagogie A	Charges générales B	Viabilisation C	Entretien D		Contribution des usagers aux charges de fonctionnement E	Dotation 2017 A+B+C+D-E
				Entretien général	Contrats obligatoires		
201 278,92	35 680,00	26 212,00	190 648	58 671,00	22 920,00	118 540,00	215 592,00

La Dotation de fonctionnement connaît une hausse sensible (+ 14 313,08€). Cette hausse est due à l'augmentation des effectifs constatée, mais surtout des coûts de fonctionnement (charges générales, viabilisation, entretien).

B- Le calcul du crédit nourriture

La Région a maintenu les tarifs de l'année 2016.

Nous observons une hausse significative des effectifs globaux de la Cité scolaire et des usagers du service, ce qui permet l'évaluation des effectifs suivante :

	Demi-pension 4 jours	Demi-pension 5 jours	Internat 4 nuits
2017	965	275	165
2016	950	260	160
2015	873	264	164
Pour mémoire 2014	810	300	150

A ce stade, les recettes sont estimatives et feront l'objet d'un suivi de réalisation. Certaines charges sont identifiées et prises directement en charge sur le service spécial SRH (notamment le ramassage et traitement des déchets en hausse très importante), ce qui entraîne mécaniquement un moindre reversement au service général.

Le reversement de 22,5 % à la collectivité territoriale pour contribuer aux charges de personnel des services d'hébergement et de restauration a été maintenu.

La contribution des usagers aux charges de fonctionnement est de :

- 15% pour la demi-pension et les commensaux,
- 32% pour l'internat.

	Recettes du SRH	Contribution des usagers aux charges de fonctionnement
Budget 2014	742 115,07	147 598,32
Budget 2015	776 933,66	156 657,82
Budget 2016	802 811,90	159 627,92
Projet de budget 2017	817 895,60	161 359,66
Variations	+ 15 083,70	+ 1 731,74

C- Le reversement du collège aux charges de la Cité scolaire (ventilation des charges communes)

LIBELLE	CHARGES TOTALES	Etablissement support Lycée Bertran de Born	2 ^{ème} établissement Collège Bertran de Born
Admin. et logistique			
Viabilisation	223 000,00 €	170228,6067	52 771,39 €
Entretien-maintenance	85 700,00 €	65 419,69 €	20 280,31 €
Charges générales	98 651,66 €	75 306,43 €	23 345,23 €
Reprographie	11 000,00 €	8 396,93 €	2 603,07 €
TOTAL	418 351,66 €	319 351,66 €	99 000,00 €
%	100,00%	76,34%	23,66%

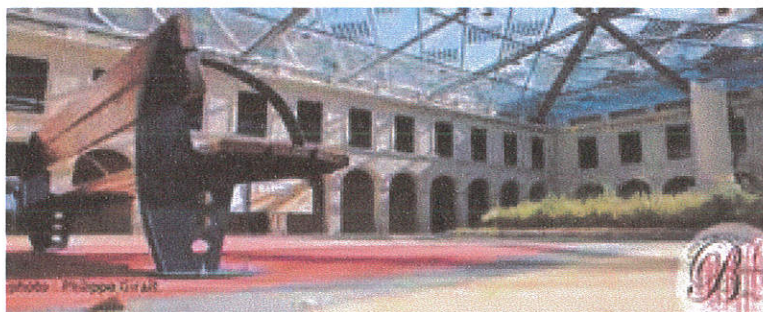
Pour maintenir le fonctionnement du collège, le reversement du collège aux charges communes de la Cité scolaire a été maintenu au même niveau qu'en 2016

D- La situation du fonds de roulement

Montant arrêté au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	Fonds de roulement estimé
313 173,57 €	65 000,00 €	11 000,00 €	237 173,57 €

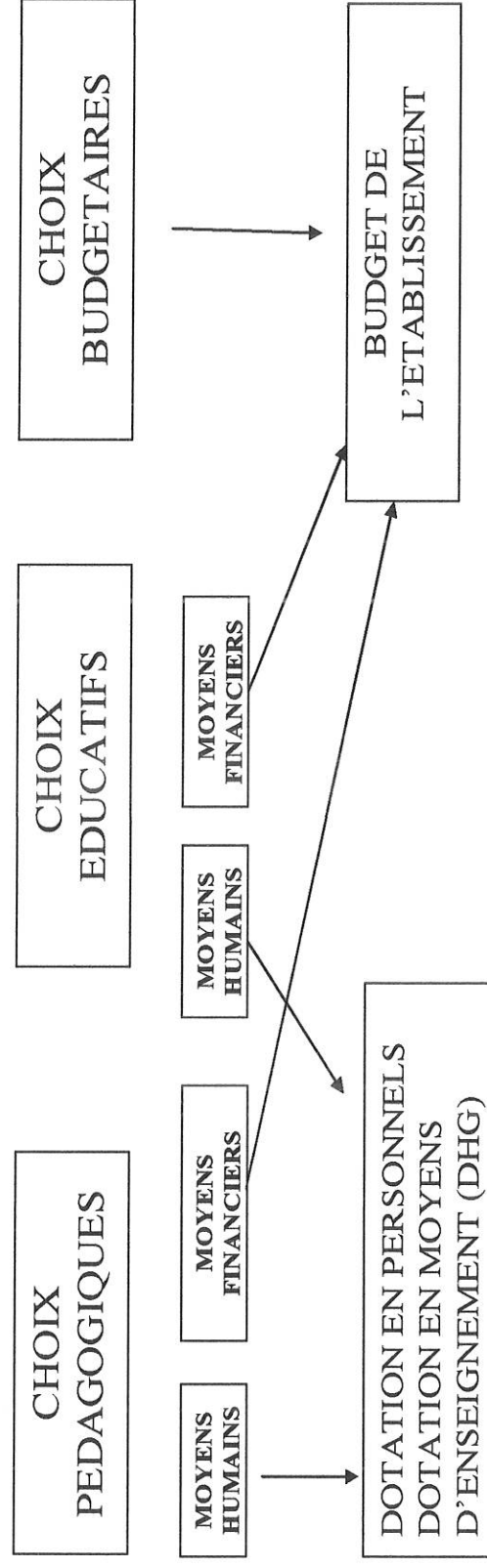
Les charges de fonctionnement annuelles étaient de 1 574 841,09 € en 2015 (correction faite des charges de rémunération des services de mutualisation).

Le fonds de roulement estimé permettrait un fonctionnement théorique de l'ordre de 54 jours sans apport de trésorerie. Ce niveau reste raisonnable, notamment si on le met en parallèle avec un besoin de fonds de roulement très négatif (le niveau de la trésorerie est très supérieur au FdR, du fait de la mutualisation des rémunérations) et un excellent taux de recouvrement des créances.



LE BUDGET, OUTIL D'UNE POLITIQUE

POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT : PROJET D'ETABLISSEMENT / BUDGET DE L'ETABLISSEMENT



2. Exposé des motifs

ACTIVITES PEDAGOGIQUES : les actions pédagogiques et éducatives restent une priorité. Elles sont financées au-delà des critères de calcul de la DGF.

Les crédits disciplinaires sont stables.

La politique d'ouverture culturelle et européenne est renforcée.

VIE DE L'ELEVE : le montant des aides à la scolarité (fonds sociaux, aide régionale à la restauration ...) est stable.

Le lycée finance les actions d'éducation à la santé. Il faut noter que certaines actions du projet d'établissement n'engendrent pas de coûts financiers.

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE : les charges de fonctionnement augmentent sensiblement par rapport à l'exercice antérieur, correction faite des dotations aux amortissements réels.

Les obligations contractuelles sont respectées. Les dépenses de

viabilisation devront faire l'objet d'un suivi particulier dans la mesure où la base de calcul de la DGF semble sensiblement inférieure au niveau des charges observées.

Les contraintes et les choix exposés ci-dessus nous imposent de présenter le projet de budget en déséquilibre, l'IAF (insuffisance d'autofinancement) est de 11 000,00 €

Le projet de budget 2017 reste fortement inspiré par une logique d'actions et de projets.

Il contribue à la mise en œuvre et au financement des principales actions du projet d'établissement, qui vise à :

- Faire réussir les élèves
- Ouvrir la Cité scolaire (ouverture culturelle et ouverture européenne)

- Vivre et s'épanouir à la Cité scolaire

- Connaître et faire connaître la Cité scolaire Bertran de Born

Le projet de budget 2017 reprend ces objectifs au travers de tous les services budgétaires.



AMELIORER LES PARCOURS DES ELEVES POUR DEVELOPPER DES POURSUITES D'ETUDES PLUS AMBITIEUSES

· Renforcer la liaison lycée- enseignement supérieur (cordées de la réussite)	4 800,00 €
Personnaliser les parcours et optimiser l'orientation des élèves	
· Quinzaine de l'orientation (établissement support de l'action départementale)	51 000,00 €
· Permettre une orientation choisie (documentation, visite universités...)	1 600,00 €
· Faciliter le parcours du lycéen handicap (aide à la scolarité)	30 000,00 €

POURSUIVRE LA DEMARCHE D'OUVERTURE INTERNATIONALE

Le lycée souhaite poursuivre une politique forte en faveur des voyages à l'étranger en favorisant notamment les échanges scolaires. Le lycée prend en charge les frais des accompagnateurs, conformément à la réglementation et aux principes de financement des voyages arrêtés.

· Développer l'apprentissage des langues vivantes	1 700,00 €
· Voyages scolaires en Europe (Russie, Angleterre, Espagne, Grèce...)	121 130,00 €

POURSUIVRE LA DEMARCHE D'OUVERTURE CULTURELLE ET INSTAURER UN CLIMAT FAVORABLE A LA REUSSITE

Développer le parcours d'éducation artistique et culturelle

· Voyages culturels (voyage histoire de l'art, occitan...)	23 100,00 €
· Démarche d'ouverture culturelle (parcours spectacle vivant, cinéma,...)	8 090,00 €
Le lycée financera sur ressources propres le fonctionnement de l'atelier théâtre.	2 000,00 €
· Construire un parcours de santé et de citoyenneté (infirmerie et actions CESC)	2 100,00 €

AMELIORER LA COMMUNICATION

· Renforcer le politique de communication (part. aux forums, plaquettes, réception ...)	2 500,00 €
---	------------

3. Tableau des contrats

Nature du contrat		Prestataires (certains contrats seront renégociés)	Montant estimatif	Service d'imputation
Contrôles obligatoires	Vérification et maintenance du système de sécurité incendie	APS	6 500,00	Administration et logistique (ALO)
	Vérification des extincteurs	SICLI	1 250,00	
	Vérification des portes et portails automatiques	PORTIS	550,00	
	Vérification des ascenseurs	DUTREIX SCHINDLER	1 000,00	
		OTHIS	1 900,00	
		SOCOTEC	1 500,00	
	Vérification des installations électriques, du gaz,	SOCOTEC	5 000,00	
Vérification des installations sportives	PIKOTIN	250,00		
Viabilisation	Fourniture de l'eau	SUEZ – LYONNAISE DES EAUX	28 000,00	
	Chauffage P1	SPIE	90 000,00	
	Chauffage P2		45 000,00	
	Electricité	SPIE	60 000,00	
Informatique	Maintenance informatique	CAMI	1 000,00	
Ramassage des ordures ménagères		PAPREC	6 000,00	
Cuisine	Maintenance des matériels de cuisine	HOBART	500,00	Service d'hébergement et de restauration (SHR)
		HORIS Services	2 800,00	
	Ramassage des ordures ménagères	PAPREC	12 000,00	
	Dératisation - désinsectisation	ECOLAB	80000	
	Ramonage des hottes	ISS	500,00	
	Contrôles bactériologiques	Laboratoire départemental	800,00	
	Contrôle d'accès (5 ans)	ARD – BNP lease	4 500,00	
	Ramassage des graisses alimentaires	ECOGRAS	1 000,00	
	Vidange des bacs à graisse	SANITRA FOURRIER	1 400,00	
	Entretien optimiseur des fours	TERAWATT	1 080,00	
	Entretien du système d'extinction automatique	GSENVIRONNEMENT	800,00	
	Entretien du plafond filtrant	GSENVIRONNEMENT	2 520,00	
Télécommunications Affranchissements	Location de la machine à affranchir	PITNEY BOWES (janvier - mars) NEOPOST	2 500,00	Administration et logistique (ALO)
	Boite postal	La Poste	83,00	
	Affranchissement		18 417,00	
	Téléphonie fixe	SFR / Orange	16 500,00	Activités pédagogiques (AP)
	Téléphonie mobile	SFR		
	Accès internet	ORANGE	700,00	
Reprographie	Droits de reprographie	CFC	1 600,00	Activités pédagogiques
	Location et maintenance des photocopieurs	RISO	6 000,00	Administration et logistique (ALO)
		JEAPI	16 000,00	
Assurances	Assurance établissement	MAIF	2 700,00	

4. Autorisation de signature

Il est demandé au Conseil d'administration d'autoriser le chef d'établissement à signer toute commande, dont l'incidence financière est annuelle, dans les limites des crédits ouverts au budget et des dispositions du Code des marchés publics relatives aux marchés à procédures adaptées, soit 209 000€ HT pour les fournitures et services et 5 225 000€ HT pour les travaux.



PRODUITS

Elèves constatés et hébergés dans l'établissement

Libellés	Nombre (A)	Tarif (B)	Produits (A*B)
Internat 4 nuités	165	1 340,64 €	221 205,60 €
Interne - externe	10	938,45 €	9 384,50 €
Demi-pension 5 jours	275	505,80 €	139 095,00 €
Demi-pension 4 jours	965	432,00 €	416 880,00 €
Externes au ticket	650	3,80 €	2 470,00 €
Total élèves			789 035,10 €

Commensaux hébergés

Libellés	Nombre (A)	Tarif (B)	Produits (A*B)
Agents ATOS, assistants d'éduc, cat.C	2500	2,81 €	7 025,00 €
Repas personnels tarif 1	750	4,55 €	3 412,50 €
Repas personnels tarif 2	2500	5,31 €	13 275,00 €
Badges jetables	200	8,24 €	1 648,00 €
Total commensaux			25 360,50 €

Recettes annexes

Libellés	Produits (A*B)
Autres produits annexes : Rembt avances du SRH	1 000,00 €
Franceagrimer	2 500,00 €
Total	3 500,00 €

Récapitulatif des produits

Elèves	789 035,10 €
Commensaux	25 360,50 €
Recettes annexes	3 500,00 €
Total	817 895,60 €

DEPENSES

Coût des maîtres au pair

Rémunérations + impôts et taxes + charges sociales

9 000,00 €

Reversement à la collectivité territoriale

Libellés	Base	Taux	Montant
Commensaux	25 360,50 €	22,50%	5 706,11 €
Internat	230 590,10 €	22,50%	51 882,77 €
Demi- pension	558 445,00 €	22,50%	125 650,13 €
Total			183 239,01 €

Contribution des usagers aux charges de fonctionnement

Libellés	Base	Taux	Montant
Demi-pension	558 445,00 €	15%	83 766,75 €
Internat	230 590,10 €	32,00%	73 788,83 €
Commensaux	25 360,50 €	15%	3 804,08 €
Total			161 359,66 €

Récapitulatif des charges

Coût des maîtres au pair	9 000,00 €
Reversement à la collectivité territoriale	183 239,01 €
Contribution aux charges de fonctionnement	161 359,66 €
Total	344 598,67 €

Détermination du crédit nourriture

Produits - charges

473 296,93 €

CHARGES

Services	Dom.	Activité	Libellés	Pour mémoire budget 2015	Pour mémoire budget 2016	Projet de budget 2017	PRODUITS						
							Dom.	Activité	Compte du PCG	Libellés	Pour mémoire budget 2015	Pour mémoire budget 2016	Projet de budget 2017
Activités pédagogiques	REUSSITE	dont	Accompagner vers la réussite	55 450,00 €	59 600,00 €	57 400,00 €	REGION	ODGF	7442	Subventions Région	54 604,00 €	57 322,69 €	45 805,00 €
			Cordeé de la réussite	4 000,00 €	7 000,00 €	4 800,00 €	TA	OTA	7481	Prod.vers.libé.-exo.taxe appr.	15 200,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €
			Quinzaine de l'orientation	51 000,00 €	51 500,00 €	51 000,00 €	ETAT	13REP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 600,00 €	1 600,00 €	1 700,00 €
			Orientation	450,00 €	250,00 €	250,00 €	REGION	2EPST	7442	Subventions Région	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
					850,00 €	1 350,00 €							
	EUROPE	dont	Ouverture européenne	119 888,00 €	83 000,00 €	122 830,00 €	REGION	2PPEL	7442	Subventions Région	8 000,00 €	8 000,00 €	
			Favoriser l'apprentissage des langues	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	REUSSITE						
			Voyage en Russie	8 000,00 €	21 600,00 €	9 900,00 €	dont ETAT	OCORDEE	7411	Accompagner vers la réussite	55 000,00 €	58 500,00 €	55 800,00 €
			Voyage en Grèce	25 800,00 €	0,00 €	0,00 €	dont ETAT	OCORDEE	7411	Subventions minis.éduc.nat.	4 000,00 €	7 000,00 €	4 800,00 €
			Voyage en Angleterre CPGE	23 108,00 €	11 930,00 €	18 160,00 €	REGION	OQUINZAIN	7442	Subventions Région	35 000,00 €	35 500,00 €	41 000,00 €
Activités pédagogiques			Voyage en Angleterre	20 140,00 €	16 070,00 €	14 950,00 €	DEPT	OQUINZAIN	7443	Subventions département	16 000,00 €	16 000,00 €	10 000,00 €
			Voyage en Espagne	20 140,00 €	18 200,00 €	20 020,00 €	EUROPE						
			Voyage en Espagne Zamora	13 000,00 €	8 500,00 €	8 400,00 €	dont	OVOYRUSS	7067	Ouverture européenne	109 084,00 €	73 300,00 €	110 895,00 €
			Voyage en Espagne CPGE	8 000,00 €	5 000,00 €	5 600,00 €	dont	OANGLCPGE	7067	Contribution participants	6 400,00 €	16 950,00 €	8 100,00 €
			Subventions Région	38 468,00 €	39 030,00 €	33 190,00 €		OVOYANGL	7067	Contribution participants	24 080,00 €	0,00 €	0,00 €
			Ouverture culturelle	1 500,00 €	1 500,00 €	1 520,00 €		OVOYESP	7067	Contribution participants	20 064,00 €	10 180,00 €	17 020,00 €
			Lycée : éducat. artistique et culturelle	400,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		OVOYESP21	7067	Contribution participants	17 620,00 €	14 470,00 €	13 150,00 €
			Sorties scolaires cinéma	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		OVOYESP22	7067	Contribution participants	17 420,00 €	16 450,00 €	18 865,00 €
			Sorties scolaires théâtre					OVOYESP22	7067	Contribution participants	12 000,00 €	6 750,00 €	7 560,00 €
			Educat. Artistique et culturelle	10 000,00 €	9 580,00 €	11 680,00 €	REGION	OVOYGREC	7067	Contribution participants	8 000,00 €	5 000,00 €	37 100,00 €
Activités pédagogiques			Voyage Histoire de l'art	2 500,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €		2VOYS	7442	Subventions Région	3 500,00 €	3 500,00 €	5 600,00 €
			Atelier théâtre		1 700,00 €	600,00 €		ODONAT	7468	Dons et legs			3 500,00 €
			Les Didascalies	16 000,00 €	14 000,00 €	7 500,00 €	CULTURE						
			Voyage occitan	4 000,00 €	3 920,00 €	3 920,00 €		13EAC	7411	Subventions minis.éduc.nat.	34 968,00 €	33 057,31 €	30 470,00 €
			Subventions Région	2 268,00 €	0,00 €	0,00 €		OSORCINE	7067	Contribution participants	400,00 €	2 000,00 €	1 970,00 €
			Pole international de la préhistoire	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €		OSORTHEAT	7067	Contribution participants	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
			Crédits disciplinaires	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €		OVOYHIDA	7067	Contribution participants	9 000,00 €	5 107,31 €	10 780,00 €
			Dépenses de fonct. disciplines scolaires	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €		OATTHEAT	7088	Entrées spectacles	2 500,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €
			Région : transport EPS	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		OOCCTIAN	7067	Contribution participants	15 000,00 €	13 500,00 €	6 700,00 €
			Transport/visites pédagogiques	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		2VOYSC	7442	Subventions Région	4 000,00 €	3 920,00 €	3 920,00 €
Activités pédagogiques	ENSSUP		Enseignement supérieur	19 850,00 €	12 750,00 €	12 750,00 €		OPIP	7448	Autres subventions	2 268,00 €	0,00 €	0,00 €
			Classes préparatoires	4 100,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €		ODONAT	7468	Dons et legs		500,00 €	500,00 €
			Crédits conférences	550,00 €	550,00 €	550,00 €		ODIDASC	7087	Contribution participants	1 700,00 €		600,00 €
			Taxe d'apprentissage	14 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €							
			Stages	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €							
	REGION		Matériels pédagogiques	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €							
			Région : équipement	8 000,00 €	8 000,00 €								
	REPRO		Reprographie	10 600,00 €	11 600,00 €	11 700,00 €							
			Droits de reprographie	1 600,00 €	1 600,00 €	1 700,00 €							
			Location - maintenance des copieurs	9 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €							
Activités pédagogiques				288 256,00 €	249 980,00 €	273 870,00 €	Activités pédagogiques				288 456,00 €	249 980,00 €	262 870,00 €

CNOUR dont	Dépenses crédit nourriture ODENR Achat de denrées ODENRBIOCOURT Achat de denrées bio et circuits courts OHEB Hébergements OMAP Maîtres au pair	446 140,77 €	463 226,30 €	473 296,93 €	7062	24 632,50 €	24 632,50 €	25 360,50 €		
		347 312,62 €	359 781,04 €	340 296,93 €	7062	510 667,20 €	541 908,00 €	558 445,00 €		
		86 828,15 €	86 445,26 €	130 000,00 €	7062	238 633,96 €	233 271,40 €	230 590,10 €		
		2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €						
HCNOUR dont	Dépenses hors crédit nourriture OCENTRET Contrats d'entretien OCINT Contribution entre services de l'étab. ODIVERS Diverses charges OREDOR Redevance ordures ménagères OREPAR Dépenses d'entretien et de réparation OMAP Maîtres au pair OREVERSCOT Revers. Forfaitaire collectivité locale	10 000,00 €	14 000,00 €							
		330 792,89 €	339 585,60 €	344 598,67 €	7088	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
		10 000,00 €	17 100,00 €	16 000,00 €	7482	2 000,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €		
		134 657,82 €	119 627,82 €	104 359,66 €						
Service de restauration et d'hébergement		5 000,00 €	15 000,10 €	15 000,00 €						
		2 000,00 €	2 900,00 €	12 000,00 €						
		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €						
		174 135,07 €	179 957,68 €	183 239,01 €						
Service de restauration et d'hébergement		776 933,66 €	802 811,90 €	817 895,60 €	Service de restauration et d'hébergement					
Bourses nationales	AIDES dont	Aides à la scolarité QBN Bourses et primes nationales Bourses nationales	120 000,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €	ETAT	7411 Subventions minis.éduc.nat.	120 000,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €
			120 000,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €	Bourses nationales				
AED	REMUN	8 500 000,00 € 13 000,00 €	8 500 000,00 € 12 000,00 €	8 500 000,00 € 12 000,00 €	OAED	7411 Subventions minis.éduc.nat.	8 513 000,00 €	8 512 000,00 €	8 512 000,00 €	
CUI	REMUN	Rémunérations AED		8 513 000,00 €	Rémunérations AED		8 513 000,00 €			
		19CUI OFORM Formation des personnels OCINT Contribution entre services de l'étab. Rémunérations CUI	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3 500 000,00 €	7445 Subventions ASP	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3 500 000,00 €	
					50 000,00 €	7411 Subventions minis.éduc.nat.	10 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €	
					10 000,00 €	7411 Subventions minis.éduc.nat.				
MUTCUI	REMUN	Rémunérations CUI		2 600 000,00 €	Rémunérations CUI		2 600 000,00 €			
		400 000,00 €		400 000,00 €	756 Transferts d'étab. ou coll pub	400 000,00 €				
		Mutualisation CUI		400 000,00 €	Mutualisation CUI		400 000,00 €			
		SERVICES SPECIAUX		12 409 933,66 €	12 045 311,90 €	13 020 395,60 €	SERVICES SPECIAUX			
SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 348 745,27 €	12 886 486,45 €	13 818 054,83 €	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Opérations en capital	ENSSUP dont	Enseignement supérieur OTA Taxe d'apprentissage Subventions région équipement 2PPEL Région : équipement	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	OTA	13181 Prod.vers.lib. exon. taxe app.	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2PPEL	1312 Subv. investissement Région	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €					
			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €					
OPERATIONS EN CAPITAL		12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	OPERATIONS EN CAPITAL		12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	
TOTAL GENERAL		13 360 745,27 €	12 898 486,45 €	13 830 054,83 €	TOTAL GENERAL		13 360 745,27 €	12 875 367,95 €	13 810 791,69 €	

Activités pédagogiques	288 256,00 €	249 980,00 €	273 870,00 €	288 456,00 €	249 980,00 €	262 870,00 €
Vie de l'élève	187 600,00 €	121 000,00 €	58 100,00 €	187 600,00 €	106 000,00 €	58 100,00 €
Administration et logistique	462 955,61 €	470 194,55 €	465 689,23 €	458 455,61 €	462 076,05 €	457 426,09 €
Service de restauration et d'hébergement	776 933,66 €	802 811,90 €	817 895,60 €	776 933,66 €	802 811,90 €	817 895,60 €
Bourses nationales	120 000,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €	120 000,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €
Rémunérations AED	8 513 000,00 €	8 512 000,00 €	8 512 000,00 €	8 513 000,00 €	8 512 000,00 €	8 512 000,00 €
Rémunérations CUI	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3 560 000,00 €	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	3 560 000,00 €
Mutualisation CUI	400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total section de fonctionnement	13 348 745,27 €	12 886 486,45 €	13 818 054,83 €	13 344 445,27 €	12 863 367,95 €	13 798 791,69 €

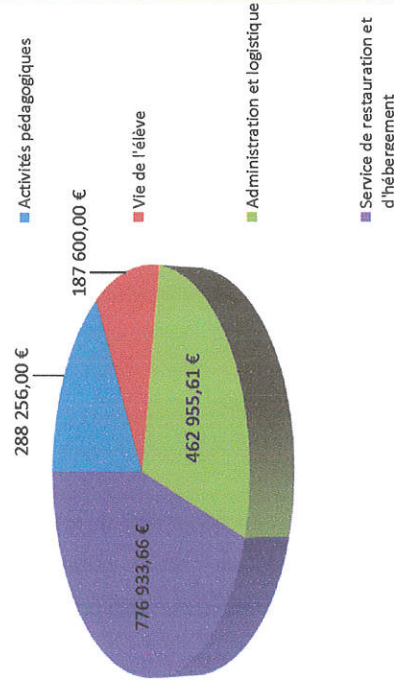
Exercice 2016	Exercice 2017
Résultat d'exploitation	-23 118,50 €
	-19 263,14 €

Exercice 2016	Exercice 2017
Capacité d'autofinancement / Insuffisance d'autofinancement	-11 000,00 €

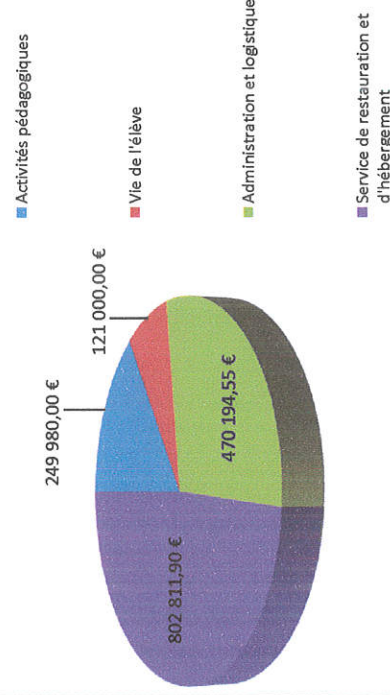
Opérations en capital	Opérations en capital
12 000,00 €	12 000,00 €
12 000,00 €	12 000,00 €
12 000,00 €	12 000,00 €

Exercice 2016	Exercice 2017
Variation du fonds de roulement	-11 000,00 €
	-11 000,00 €

PRINCIPAUX CREDITS OUVERTS 2015



PRINCIPAUX CREDITS OUVERTS 2016



PRINCIPAUX CREDITS OUVERTS 2017

