

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

SIRET : 19030035000013

Département : ALLIER

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

MME DERDAZI Fahima, Ordonnateur

SANDRE JEROME, Agent comptable

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES**

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	0	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des provisionnements stockés	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	0	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	0	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	0	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0030035X

Académie : CLERMONT-FERRAND

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALAUX				
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0.00	42 369.88	42 369.88
10687	AUT .RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0.00	103 783.87	103 783.87
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 473.85	267 486.61	269 960.46
1313	SUBV.INVESTISS.DEPARTEMENT	0.00	0.00	0.00
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	9 401.62	1 962.27	11 363.89
	TOTAUX CLASSE 1	11 875.47	415 602.63	427 478.10

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	46 998.37	14 797.20	61 795.57	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	531.20	0.00	531.20	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 233.84	0.00	4 233.84	2183
2184	MOBILIER	9 633.45	0.00	9 633.45	2184
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	333.85	0.00	333.85	266
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0.00	0.00	0.00	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0.00	0.00	0.00	2818
	TOTAUX CLASSE 2	61 730.71	14 797.20	76 527.91	

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS				
311	DENREES	3 232.09	54.10	3 286.19
	TOTAUX CLASSE 3	3 232.09	54.10	3 286.19

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Établissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARIAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0.00	232 266.05	232 266.05 4012
4042	FURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0.00	14 797.20	14 797.20 4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0.00	6 690.70	6 690.70 4081
4091	FURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0.00	2 896.53	2 896.53 4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.ANT	3 132.92	0.00	3 132.92 4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0.00	62 537.92	62 537.92 4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0.00	14 240.00	14 240.00 4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	2 858.65	0.00	2 858.65 4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0.00	50 216.59	50 216.59 4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	861.71	143.28	1 004.99 416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	1 061.05	0.00	1 061.05 418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0.00	9 819.62	9 819.62 4191
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0.00	14 247.00	14 247.00 44112
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0.00	1 272.89	1 272.89 44113
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0.00	47 750.00	47 750.00 44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0.00	6 213.48	6 213.48 44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0.00	17 159.89	17 159.89 44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	544.00	4 501.00	5 045.00 4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0.00	14 247.00	14 247.00 441912
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0.00	2 064.34	2 064.34 441913
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0.00	0.00	0.00 441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0.00	6 213.48	6 213.48 441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0.00	18 829.69	18 829.69 441928

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARIAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0.00	0.00	441941
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0.00	1 760.00	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	47.19	0.00	4631
4632	O.REC.A RECOUVRER EX.COUR	0.00	363.20	4632
4662	MANDATS A PAYER	0.00	38 409.00	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0.00	35.00	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0.00	4 430.32	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0.00	793.56	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0.00	8 882.12	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	56 546.60	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0.00	9 179.64	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0.00	14 880.60	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0.00	10.01	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	129.30	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 505.52	661 526.01	670 031.53

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARIAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS				
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	232.36	48 092.52	48 324.88
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0.00	2 660.20	2 660.20
5151	TRESOR	147 832.33	205 486.76	353 319.09
5159	TRESOR REGLS EN COURS TRAITMT	0.00	235 468.34	235 468.34
531	CAISSE	75.00	0.00	75.00
54301	REGIE D'AVANCES 2021	0.00	375.00	375.00
5432	VOYAGE ULIS	0.00	129.30	129.30
54501	REGIE DE RECETTES 2021	0.00	56 571.22	56 571.22
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0.00	5 744.13	5 744.13
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0.00	9 820.84	9 820.84
	TOTAUX CLASSE 5	148 139.69	564 348.31	712 488.00

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARIAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6011	ACHAT DE DENREES	0.00	61 904.59	6011 61 904.59
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0.00	54.10	6031 54.10
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0.00	89 481.33	6061 89 481.33
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0.00	364.41	6063 364.41
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0.00	4 134.26	6064 4 134.26
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0.00	6 415.38	6065 6 415.38
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0.00	273.56	6066 273.56
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0.00	2 908.32	6067 2 908.32
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0.00	3 280.33	6068 3 280.33
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0.00	19 224.80	6113 19 224.80
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0.00	7 613.28	6118 7 613.28
613	LOCATIONS	0.00	2 145.60	613 2 145.60
615	ENTRETIEN REPARATION	0.00	7 191.11	615 7 191.11
616	PRIMES ASSURANCES	0.00	99.51	616 99.51
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0.00	486.00	6181 486.00
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0.00	1 143.54	6186 1 143.54
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0.00	6 775.20	6245 6 775.20
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0.00	943.95	6251 943.95
6257	RECEPTIONS	0.00	26.59	6257 26.59
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0.00	3 709.96	626 3 709.96
627	SERVICES BANCAIRES	0.00	10.01	627 10.01
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0.00	2 709.70	6284 2 709.70
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0.00	90.80	6285 90.80

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0.00	11 184.27	11 184.27
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0.00	523.14	523.14
6516	DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	0.00	278.85	278.85
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0.00	320.79	320.79
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0.00	16 989.39	16 989.39
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0.00	14 247.00	14 247.00
6573	AUTRES BOURSES	0.00	5 025.00	5 025.00
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0.00	1 188.48	1 188.48
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0.00	5 744.13	5 744.13
	TOTAUX CLASSE 6	0.00	276 487.38	276 487.38

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS				
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0.00	114 952.58	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0.00	10 950.00	7067
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0.00	16 708.37	7411
7443	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	0.00	64 027.71	7443
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0.00	2 972.90	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0.00	1 760.00	7468
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0.00	1 962.27	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0.00	5 552.76	778
	TOTAUX CLASSE 7	0.00	218 886.59	218 886.59

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND

Etablissement : 0030035X

Exercice : 2022

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0.00	233 483.48	233 483.48	890
	TOTAUX CLASSE 8	0.00	233 483.48	233 483.48	

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES	DEBITS		NUMEROS DES CLASSES		
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	11 875.47	415 602.63	427 478.10	1
2	TOTAUX CLASSE 2	61 730.71	14 797.20	76 527.91	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 232.09	54.10	3 286.19	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 505.52	661 526.01	670 031.53	4
5	TOTAUX CLASSE 5	148 139.69	564 348.31	712 488.00	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0.00	276 487.38	276 487.38	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0.00	218 886.59	218 886.59	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0.00	233 483.48	233 483.48	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	233 483.48	2 385 185.70	2 618 669.18	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	39 896.03	143 679.90	183 575.93	0.00	141 206.05	10681
10687	103 783.87	0.00	103 783.87	0.00	0.00	10687
129	0.00	218 435.85	218 435.85	51 524.61	0.00	129
1313	14 206.90	5 675.28	19 882.18	0.00	19 882.18	1313
139	0.00	0.00	0.00	11 363.89	0.00	139
	157 886.80	367 791.03	525 677.83	62 888.50	161 088.23	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0.00	0.00	0.00	61 795.57	0.00	215
2182	0.00	0.00	0.00	531.20	0.00	2182
2183	0.00	0.00	0.00	4 233.84	0.00	2183
2184	0.00	0.00	0.00	9 633.45	0.00	2184
266	0.00	0.00	0.00	333.85	0.00	266
2815	31 898.17	5 744.13	37 642.30	0.00	37 642.30	2815
2818	14 398.49	0.00	14 398.49	0.00	14 398.49	2818
	46 296.66	5 744.13	52 040.79	76 527.91	52 040.79	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0.00	0.00	0.00	3 286.19	0.00	311
	0.00	0.00	0.00	3 286.19	0.00	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0.00	232 323.65	232 323.65	0.00	57.60	4012
4042	0.00	14 797.20	14 797.20	0.00	0.00	4042
4081	6 690.70	32 483.39	39 174.09	0.00	32 483.39	4081
4091	0.00	2 896.53	2 896.53	0.00	0.00	4091
4111	0.00	3 132.92	3 132.92	0.00	0.00	4111
4112	0.00	60 674.09	60 674.09	1 863.83	0.00	4112
4118	0.00	14 240.00	14 240.00	0.00	0.00	4118
4121	0.00	2 858.65	2 858.65	0.00	0.00	4121
4122	0.00	36 428.84	36 428.84	13 787.75	0.00	4122
416	0.00	124.89	124.89	880.10	0.00	416
418	0.00	1 061.05	1 061.05	0.00	0.00	418
4191	4 045.43	9 128.63	13 174.06	0.00	3 354.44	4191
44112	0.00	14 247.00	14 247.00	0.00	0.00	44112
44113	0.00	1 272.89	1 272.89	0.00	0.00	44113
44122	0.00	47 750.00	47 750.00	0.00	0.00	44122
44125	0.00	6 213.48	6 213.48	0.00	0.00	44125
44128	0.00	16 320.59	16 320.59	839.30	0.00	44128
4418	0.00	5 045.00	5 045.00	0.00	0.00	4418
441912	0.00	14 247.00	14 247.00	0.00	0.00	441912
441913	3 289.22	1 461.45	4 750.67	0.00	2 686.33	441913
441918	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	441918
441925	6 197.94	7 539.00	13 736.94	0.00	7 523.46	441925
441928	1 229.00	21 339.69	22 568.69	0.00	3 739.00	441928

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441941	2 245.89	0.00	2 245.89	0.00	2 245.89	441941
44198	0.00	1 760.00	1 760.00	0.00	0.00	44198
4631	0.00	47.19	47.19	0.00	0.00	4631
4632	0.00	363.20	363.20	0.00	0.00	4632
4662	115.20	38 293.80	38 409.00	0.00	0.00	4662
4663	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	4663
4664	72.00	4 358.32	4 430.32	0.00	0.00	4664
4712	0.00	793.56	793.56	0.00	0.00	4712
4713	0.00	8 882.12	8 882.12	0.00	0.00	4713
4715	0.00	56 546.60	56 546.60	0.00	0.00	4715
4718	0.00	9 179.64	9 179.64	0.00	0.00	4718
4721	0.00	14 880.60	14 880.60	0.00	0.00	4721
4722	0.00	10.01	10.01	0.00	0.00	4722
4723	0.00	129.30	129.30	0.00	0.00	4723
	24 485.38	680 865.28	705 350.66	17 370.98	52 690.11	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0.00	47 549.96	47 549.96	774.92	0.00	5112
5115	0.00	2 660.20	2 660.20	0.00	0.00	5115
5151	0.00	236 469.55	236 469.55	116 849.54	0.00	5151
5159	4 814.64	242 607.61	247 422.25	0.00	11 953.91	5159
531	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	531
54301	0.00	300.00	300.00	75.00	0.00	54301
5432	0.00	129.30	129.30	0.00	0.00	5432
54501	0.00	56 571.22	56 571.22	0.00	0.00	54501
581	0.00	5 744.13	5 744.13	0.00	0.00	581
585	0.00	9 820.84	9 820.84	0.00	0.00	585
	4 814.64	601 927.81	606 742.45	117 699.46	11 953.91	

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARIAULT

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0.00	61 904.59	61 904.59	0.00	0.00	6011
6031	0.00	54.10	54.10	0.00	0.00	6031
6061	0.00	89 481.33	89 481.33	0.00	0.00	6061
6063	0.00	364.41	364.41	0.00	0.00	6063
6064	0.00	4 134.26	4 134.26	0.00	0.00	6064
6065	0.00	6 415.38	6 415.38	0.00	0.00	6065
6066	0.00	273.56	273.56	0.00	0.00	6066
6067	0.00	2 908.32	2 908.32	0.00	0.00	6067
6068	0.00	3 280.33	3 280.33	0.00	0.00	6068
6113	0.00	19 224.80	19 224.80	0.00	0.00	6113
6118	0.00	7 613.28	7 613.28	0.00	0.00	6118
613	0.00	2 145.60	2 145.60	0.00	0.00	613
615	0.00	7 191.11	7 191.11	0.00	0.00	615
616	0.00	99.51	99.51	0.00	0.00	616
6181	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	6181
6186	0.00	1 143.54	1 143.54	0.00	0.00	6186
6245	0.00	6 775.20	6 775.20	0.00	0.00	6245
6251	0.00	943.95	943.95	0.00	0.00	6251
6257	0.00	26.59	26.59	0.00	0.00	6257
626	0.00	3 709.96	3 709.96	0.00	0.00	626
627	0.00	10.01	10.01	0.00	0.00	627
6284	0.00	2 709.70	2 709.70	0.00	0.00	6284
6285	0.00	90.80	90.80	0.00	0.00	6285

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0.00	11 184.27	11 184.27	0.00	0.00	6288
6511	0.00	523.14	523.14	0.00	0.00	6511
6516	0.00	278.85	278.85	0.00	0.00	6516
6561	0.00	320.79	320.79	0.00	0.00	6561
6562	0.00	16 989.39	16 989.39	0.00	0.00	6562
6571	0.00	14 247.00	14 247.00	0.00	0.00	6571
6573	0.00	5 025.00	5 025.00	0.00	0.00	6573
6576	0.00	1 188.48	1 188.48	0.00	0.00	6576
6811	0.00	5 744.13	5 744.13	0.00	0.00	6811
	0.00	276 487.38	276 487.38	0.00	0.00	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0.00	114 952.58	114 952.58	0.00	0.00	7062
7067	0.00	10 950.00	10 950.00	0.00	0.00	7067
7411	0.00	16 708.37	16 708.37	0.00	0.00	7411
7443	0.00	64 027.71	64 027.71	0.00	0.00	7443
7444	0.00	2 972.90	2 972.90	0.00	0.00	7444
7468	0.00	1 760.00	1 760.00	0.00	0.00	7468
777	0.00	1 962.27	1 962.27	0.00	0.00	777
778	0.00	5 552.76	5 552.76	0.00	0.00	778
	0.00	218 886.59	218 886.59	0.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER

Pièce n°2

Edité le : 22/03/23

Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0.00	233 483.48	233 483.48	0.00	0.00	890
	0.00	233 483.48	233 483.48	0.00	0.00	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	157 886.80	367 791.03	525 677.83	62 888.50	161 088.23	1
2	46 296.66	5 744.13	52 040.79	76 527.91	52 040.79	2
3	0.00	0.00	0.00	3 286.19	0.00	3
4	24 485.38	680 865.28	705 350.66	17 370.98	52 690.11	4
5	4 814.64	601 927.81	606 742.45	117 699.46	11 953.91	5
6	0.00	276 487.38	276 487.38	0.00	0.00	6
7	0.00	218 886.59	218 886.59	0.00	0.00	7
8	0.00	233 483.48	233 483.48	0.00	0.00	8
TCLASSE	233 483.48	2 385 185.70	2 618 669.18	277 773.04	277 773.04	TCLASSE

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 AP	- Activité pédagogique					
6064	Fournitures administratives	2 779.84	0.00	2 779.84		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 908.32	0.00	2 908.32		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	242.88	0.00	242.88		
6113	Sous traitance-voyages	19 224.80	0.00	19 224.80		
6118	Sous traitance-aut.activités	3 892.93	0.00	3 892.93		
613	Locations	1 072.80	0.00	1 072.80		
6186	Bibliothèque des élèves	1 143.54	0.00	1 143.54		
6245	Voyages études/visites/sorties	6 775.20	0.00	6 775.20		
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 257.70	0.00	2 257.70		
6288	Autres charges ext.diverses	2 201.08	0.00	2 201.08		
6511	Redevances brevets licences	144.00	0.00	144.00		
6516	Droits d'auteur et reprod.	278.85	0.00	278.85		
	TOTAL SERVICE AP	42 921.94	0.00	42 921.94	44 813.22	1 891.28
Opérations sur crédits d'extourne						
6284	Sorties pédago(hors transport)	452.00		452.00		
	TOTAL SERVICE AP	452.00	0.00	452.00	452.00	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
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
6573	SERVICE VE - Vie de l'élève Autres bourses	5 025.00	0.00	5 025.00		
6576	Aide sociale aux élèves	1 188.48	0.00	1 188.48		
	TOTAL SERVICE VE	6 213.48	0.00	6 213.48	15 511.94	9 298.46
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICE VE					

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						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	342.87	0.00	342.87		
6061	Fournon stocka.(eau/énergie)	75 961.49	0.00	75 961.49		
6063	Fournit.petit mat.entretien	290.51	0.00	290.51		
6064	Fournitures administratives	1 248.82	0.00	1 248.82		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 780.67	0.00	2 780.67		
6066	Infirmierie et produits pharm.	63.86	0.00	63.86		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	734.35	0.00	734.35		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 346.35	0.00	1 346.35		
613	Locations	1 072.80	0.00	1 072.80		
615	Entretien réparation	69.26	0.00	69.26		
616	Primes assurances	99.51	0.00	99.51		
6181	Doc générale et administrative	486.00	0.00	486.00		
6251	Voyages déplacements person.	943.95	0.00	943.95		
6257	Réceptions	26.59	0.00	26.59		
626	Frais postaux et télécom	3 709.96	0.00	3 709.96		
6288	Autres charges ext.diverses	4 028.74	0.00	4 028.74		
6511	Redevances brevets licences	379.14	0.00	379.14		
6561	Transfert aux eple	193.20	0.00	193.20		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 744.13	0.00	5 744.13		
	TOTAL SERVICE ALO	99 522.20	0.00	99 522.20	99 961.27	439.07

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						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 830.38		1 830.38		
6063	Fournit.petit mat.entretien	73.90		73.90		
	TOTAL SERVICE ALO	1 904.28	0.00	1 904.28	1 904.28	0.00
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	60 461.12	2 255.97	58 205.15		
6031	Variat.stocks mat.premières	0.00	54.10	-54.10		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	9 611.55	0.00	9 611.55		
6064	Fournitures administratives	105.60	0.00	105.60		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 634.71	0.00	3 634.71		
6066	Infirmierie et produits pharm.	209.70	0.00	209.70		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 303.10	0.00	2 303.10		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 374.00	0.00	2 374.00		
615	Entretien réparation	7 121.85	0.00	7 121.85		
627	Services bancaires	10.01	0.00	10.01		
6285	Hébergements (stage)	90.80	0.00	90.80		
6288	Autres charges ext.diverses	4 954.45	0.00	4 954.45		
6561	Transfert aux eple	127.59	0.00	127.59		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	15 833.48	0.00	15 833.48		
	TOTAL SERVICE SRH	106 837.96	2 310.07	104 527.89	126 948.12	22 420.23

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				
6011	Achat de denrées	1 100.60		1 100.60		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 077.91		2 077.91		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	1 155.91		1 155.91		
	TOTAL SERVICE SRH	4 334.42	0.00	4 334.42		0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	14 247.00	0.00	14 247.00		
	TOTAL SERVICE SBN	14 247.00	0.00	14 247.00	20 000.00	5 763.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	269 742.58	2 310.07	267 432.51	307 234.55	39 802.04
	Opérations sur crédits d'extourne	6 690.70	0.00	6 690.70	6 690.70	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,outill.	14 797.20	0.00	14 797.20	21 508.08	6 710.88
	TOTAL SERVICE OPC	14 797.20	0.00	14 797.20		
	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	284 539.78	2 310.07	282 229.71	328 742.63	46 512.92
	Opérations sur crédits d'extourne	6 690.70	0.00	6 690.70	6 690.70	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					
7067	Contribution participants	10 950.00	0.00	10 950.00		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 272.89	0.00	1 272.89		
7443	Subventions Département	6 709.50	0.00	6 709.50		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	2 972.90	0.00	2 972.90		
7468	Autres dons et legs	1 760.00	0.00	1 760.00		
	TOTAL SERVICE AP	23 665.29	0.00	23 665.29	28 529.68	-4 864.39
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE AP - Activité pédagogique					
7411	Subventions minis.éduc.nat.	0.00		0.00		
	TOTAL SERVICE AP	0.00	0.00	0.00	297.00	-297.00
Opérations de l'année						
	SERVICE VE - Vie de l'élève					
7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 188.48	0.00	1 188.48		
7443	Subventions Département	5 025.00	0.00	5 025.00		
	TOTAL SERVICE VE	6 213.48	0.00	6 213.48	15 511.94	-9 298.46
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE VE - Vie de l'élève					
	TOTAL SERVICE VE	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	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7443	Subventions Département	47 750.00	0.00	47 750.00		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 962.27	0.00	1 962.27		
778	Autres produits except.	4 363.38	0.00	4 363.38		
	TOTAL SERVICE ALO	54 075.65	0.00	54 075.65	49 698.81	4 376.84
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
778	Autres produits except.	764.05		764.05		
	TOTAL SERVICE ALO	764.05	0.00	764.05	764.05	0.00
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	114 952.58	1 917.64	113 034.94		
7443	Subventions Département	4 543.21	0.00	4 543.21		
778	Autres produits except.	425.33	0.00	425.33		
	TOTAL SERVICE SRH	119 921.12	1 917.64	118 003.48	118 003.48	0.00
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7411	Subventions minis.educ.nat.	14 247.00	0.00	14 247.00	20 000.00	-5 753.00
	TOTAL SERVICE SBN	14 247.00	0.00	14 247.00	20 000.00	-5 753.00

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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extoume			
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année	218 122.54	1 917.64	231 743.91	-15 539.01
	Opérations sur produits d'extoume				
		764.05	0.00	1 061.05	-297.00

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 values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL					
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année			
1313	Subv. investiss. Département	5 675.28	0.00	5 675.28	
	TOTAL SERVICE OPC	5 675.28	0.00	5 675.28	0.00
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume			
	TOTAL SERVICE OPC	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 values	
		TOTALX GENERAUX DES PRODUITS				
	Opérations de l'année					
		223 797.82	1 917.64	221 880.18	237 419.19	
					-15 539.01	
	Opérations sur produits d'extoume					
		764.05	0.00	764.05	1 061.05	
					-297.00	

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	42 921.94	23 368.29
VE	Vie de l'élève	6 213.48	6 213.48
ALO	Administration et logistique	99 522.20	54 075.65
	Total services généraux	148 657.62	83 657.42
SRH	Restauration et hébergement	104 527.89	118 003.48
SBN	Bourses nationales	14 247.00	14 247.00
	Total services spéciaux	118 774.89	132 250.48
	Total de la première section	267 432.51	215 907.90
	Résultat		-51 524.61
	IAF		-47 742.75
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	14 797.20	5 675.28
	Total exécution budgétaire	282 229.71	221 583.18

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	47 742.75	0.00	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	14 797.20	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	5 675.28	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)
Total des emplois	62 539.95	5 675.28	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		56 864.67	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	58 548.02	51 449.43		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-54.10	1 519.61		
Variation de stock	165 777.72	98 345.34		
*Autres achats et versements assimilés				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 744.13	4 268.08		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	37 416.74	39 102.78		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			267 432.51	194 685.24
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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			267 432.51	194 685.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				373.54
CAF				
* 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)	123 984.94	113 523.86		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	85 171.98	73 935.33		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			209 156.92	187 459.19
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	4 788.71	3 331.51		
Sur opérations en capital	1 962.27	1 420.69		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 750.98	4 752.20
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			215 907.90	192 211.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			51 524.61	2 473.85
IAF			47 742.75	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 7
Edité le : 22/03/23

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles (20)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles (21)			
- Terrains et constructions	0.00	0.00	0.00
- Installations techniques	61 795.57	37 642.30	24 153.27
- Collection	0.00	0.00	0.00
- Biens historiques et culturels	0.00		0.00
- Autres immo. corporelles	14 398.49	14 398.49	0.00
Immobilisations en cours (23)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières (26-27)			
- Participations et créances rattachées à participation	333.85	0.00	333.85
- Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Total actif immobilisé	76 527.91	52 040.79	24 487.12
			15 434.05

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)	141 206.05	143 679.90
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0.00	0.00
Résultat (120-129) ^(b)	-51 524.61	-2 473.85
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 518.29	4 805.28
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0.00	0.00
DETTES		
Dettes financières (16)	0.00	0.00
Total ressources stables	98 199.73	146 011.33

(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)	35 895.43	10 736.13
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00	0.00
Etats et CT (44)	16 794.68	13 562.05
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0.00	187.20
Compte de liaison (185)	0.00	0.00
Produits constatés d'avances (487)	0.00	0.00
Total passif circulant	52 690.11	24 485.38
Total Général	150 889.84	170 496.71

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
130 577.28	73 712.61	-56 864.67

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-12 747.77	-32 032.94	-19 285.17

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
143 325.05	105 745.55	-37 579.50

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
143 325.05	105 745.55	-37 579.50

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
861	TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	4 569.19	8 122.00	12 691.19	861
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0.00	9 675.68	9 675.68	863
	TOTAUX	4 569.19	17 797.68	22 366.87	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
861	0.00	9 675.68	9 675.68	3 015.51	0.00	861
863	4 569.19	8 122.00	12 691.19	0.00	3 015.51	863
	4 569.19	17 797.68	22 366.87	3 015.51	3 015.51	

3390 MONTMARSAULT

INVENTAIRE 31/12/2022 DES TICKETS EN STOCK
(exprimé en EUR)

TICKET		QUANTITE	PRIX	VALEUR	NUMEROS DE TICKETS		
			UNITAIRE	TOTALE	PREMIER	DERNIER	DERNIER SORTI
BLANC	COMMENSAUX CAT B & C	206	3.38	696.28	14557	15800	15534
BLEU	ELEVES EXTERNES	23	3.89	89.47	20074	20300	20277
ROSE	COMMENSAUX CAT A	416	5.36	2229.76	43162	44650	44154

TOTAL GENERAL : 3015.51 EUR

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER

Pièce n°9

Edité le :22/03/23

Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

MME DERDAZI Fahima, Ordonnateur

~~et SANDRE JEROME, Agent comptable (1)~~

Nombre de pièces jointes en annexe

(1) Si le rapport sur le compte financier est commun à l'ordonnateur et à l'agent comptable, seule la pièce 9 est à produire. Lorsque le rapport du comptable est disjoint de celui de l'ordonnateur, la pièce 9 est à compléter par l'ordonnateur et le rapport de l'agent comptable est consigné sur la pièce 9bis.

RAPPORT DE L'ORDONNATEUR

Compte-rendu de gestion – Budget 2022

Présenté par
Mme Fahima DERDAZI, Principale
M. Guillaume SKRZYPCZAK, Adjoint Gestionnaire

I. Service Activité Pédagogique

Rappel 2021

Recettes : 11 436,62 €
Dépenses : 18 208,02 €

Total 2022

Recettes : 23 368,29 €
Dépenses : 42 921,94 €

Résultat 2022 du service : - 19 553,65 € (- 6 771,40 € en 2021)

Les recettes et dépenses du service sont en augmentation par rapport à 2021. Les sorties et voyages ont retrouvé une bonne dynamique suite à l'allègement du protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
CONTRATS (Copies et Location photocopieur)	1 495,57 €
FONCTIONNEMENT (Fournitures d'enseignement, CDI, projets pédagog., activités...)	14 027,90 €
PROGRAMME 141 (Crédits globalisés (Droits de reprographie, carnets de liaison...))	1 272,89 €
SORTIES ET VOYAGES PÉDAGOGIQUES (Murol, Landes, Paris, Chambon s/Lac)	23 635,58 €

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
FONCTIONNEMENT (Subventions CD03)	5 047,90 €
PROGRAMME 141 (Crédits globalisés (Droits de reprographie, carnets de liaison...))	1 272,89 €
SORTIES ET VOYAGES (Participation familles, dons SIESS/FSE, subventions CD03)	17 344,50 €

II. Service Vie de l'Elève

Rappel 2021

Recettes : 4 846,49 €

Dépenses : 4 846,49 €

Total 2022

Recettes : 6 213,48 €

Dépenses : 6 213,48 €

Résultat 2022 du service : 0,00 € (0,00 € en 2021)

Les recettes et dépenses du service sont en augmentation par rapport à 2021. 31 élèves ont bénéficié des aides sociales en 2022 contre 29 en 2021.

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
AIDES (Fonds Social Collégien, Fonds d'Aide aux Collégiens)	6 213,48 €

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
AIDES (Fonds Social Collégien, Fonds d'Aide aux Collégiens)	6 213,48 €

III. Service Administration et Logistique

Rappel 2021

Recettes : 47 484,46 €

Dépenses : 51 635,78 €

Total 2022

Recettes : 54 075,65 €

Dépenses : 99 522,20 €

Résultat 2022 du service : - 45 446,55 € (- 4 151,32 € en 2021)

Les recettes et dépenses du service sont en augmentation par rapport à 2021. L'établissement n'a pas été épargné par la crise énergétique nationale en fin d'année, un prélèvement sur le fonds de roulement étant nécessaire afin de couvrir cette forte hausse.

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
CONTRATS (Copies et Location photocopieur, assurance, sécurité, téléphone...)	10 257,36 €
FONCTIONNEMENT (Abonnements, fournitures, infirmerie, matériel service général...)	8 097,20 €
OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (Amortissements)	5 744,13 €
VIABILISATION (Eau, gaz, électricité – service général)	75 423,51 €

Ventilation des dépenses relatives aux contrats :

Catégorie	Part affectée au service
Location des copieurs	50,00 %
Vérification extincteurs, BAES, désenfumage	85,00 %
Collecte et traitement des déchets	10,00 %
Vérifications installations électriques	90,00 %
Vérifications installations de gaz	33,00 %

Dépenses de viabilisation :

Activité	2020	2021	2022	Evolution 21/22
EAU	1 307,46 €	1 104,42 €	1 298,83 €	194,41 €
ELECTRICITE	9 759,86 €	11 940,88 €	29 759,15 €	17 818,27 €
GAZ	11 333,51 €	16 595,41 €	44 365,53 €	27 770,12 €
Total	22 400,83 €	29 640,71 €	75 423,51 €	45 782,80 €

Ventilation des dépenses relatives à la viabilisation :

Catégorie	Part affectée au service
Eau	70,00 % (pour 1 compteur)
Electricité	90,00 %
Gaz (stockage gaz)	70,00 % (pour 1 compteur)
Gaz (forfait chauffage)	90,00 %
Gaz (Eau chaude sanitaire)	70,00 %
Gaz (Location compteurs/TICGN)	90,00 %

Plusieurs évènements liés à la viabilisation ont eu lieu en 2022 :

- Le Ministère de la Transition Ecologique, par arrêté du 18 mars 2022, a suspendu l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente à la société E-Pango, prestataire d'électricité depuis début 2021. La Direction Générale de l'Energie et du Climat a donc mis en œuvre la fourniture de secours transitoire avec EDF pour tous les clients d'E-Pango, dont le Collège Jeanne Cluzel. EDF est le fournisseur d'électricité à compter du 1^{er} avril 2022 jusqu'au renouvellement du marché d'électricité en 2024.

- Compte-tenu de la hausse importante du gaz, le contrat entre IDEX Energies et le SDE03 (= groupement d'achat d'énergies) a pris fin au 31 août 2022 et, dans l'attente du nouveau marché 2023, la société Gaz de Bordeaux est devenu le nouveau fournisseur de gaz pour la période Septembre/Décembre 2022.

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
FONCTIONNEMENT (DGF, versement CD03...)	48 285,41 €
OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES (Neutralisation d'amortissements)	1 962,27 €
VIABILISATION (Prime d'intéressement gaz)	3 827,97 €

Dotation Globale de Fonctionnement :

Pour l'année 2022, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée à l'établissement par le Conseil Départemental s'élève à 47 750,00 € (identique à 2021).

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement entre 2018 et 2022

Année	2018	2019	2020	2021	2022
DGF	59 534,00 €	45 066,00 €	45 243,00 €	47 750,00 €	47 750,00 €

IV. Service Restauration et Hébergement

Rappel 2021

Recettes : 111 646,82 €
Dépenses : 103 197,95 €

Total 2022

Recettes : 118 003,48 €
Dépenses : 104 527,89 €

Résultat 2022 du service : + 13 475,59 € (+ 8 448,87 € en 2021)

Les recettes et dépenses du service sont en augmentation par rapport à 2021.

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
CONTRATS (Maintenance, sécurité, SICTOM)	8 194,85 €
DENRÉES (Achats de denrées alimentaires)	58 205,15 €
FONCTIONNEMENT (Matériel et réparation du service, groupement de service, stages)	12 770,88 €
REVERSEMENT (Reversement au Conseil Départemental)	15 833,48 €
VIABILISATION (Eau, gaz, électricité – service restauration)	9 577,63 €
VARIATION DE STOCKS (Augmentation du stock)	- 54,10 €

Achats de denrées alimentaires :

Les achats de denrées alimentaires (58 205,15 €) sont en légère hausse par rapport à 2021 (51 408,75 €), hausse liée notamment à l'augmentation des tarifs des différents produits achetés en fin d'année 2022.

Le Groupement de commandes de denrées alimentaires du département de l'Allier piloté par le Lycée Paul Constans de Montluçon et dont le collège est membre depuis plusieurs années, a pris fin au 31 décembre 2022. La décision a été prise unilatéralement par le lycée compte-tenu, d'une part, des hausses de prix liés à la crise énergétique et, d'autre part, au changement de personnel à la tête du lycée. Ce groupement permettait aux établissements membres de bénéficier de prix très intéressants tout au long de l'année.

Reversement au Conseil Départemental :

Le reversement au Conseil Départemental concerne la prise en compte des charges de personnel affecté à la restauration et des charges de viabilisation. Ce reversement, fixé chaque année par délibération de l'Assemblée Départementale, est établi par application d'un pourcentage sur les produits venant des familles et des paiements effectués par les commensaux (*seules les recettes relatives à l'accueil du 1^{er} degré ne sont pas prises en compte dans le calcul*). Il est payable en 2 versements (90,00 % des recettes prévisionnelles en février et le solde sur les recettes réelles en septembre) sur la base d'un état des versements transmis par les établissements aux services du Conseil Départemental qui émettent ensuite un titre de recettes.

Le taux fixé pour 2022 (inchangé depuis plusieurs années) est de 22,50 %.

Le montant du reversement au Conseil Départemental pour l'année 2022 s'élève à 15 833,48 € (= 0,2250 x 70 371,00 €).

Ventilation des dépenses relatives aux contrats :

Catégorie	Part affectée au service
Vérification extincteurs, BAES, désenfumage	15,00 %
Collecte et traitement des déchets	90,00 %
Vérifications installations électriques	10,00 %
Vérifications installations de gaz	67,00 %

Dépenses de viabilisation :

Activité	2020	2021	2022	Evolution 21/22
EAU	2 595,66 €	2 576,97 €	436,40 €	- 2 140,57 €
ELECTRICITE	4 182,79 €	5 117,50 €	3 306,55 €	- 1 810,95 €
GAZ	5 371,22 €	7 335,11 €	3 834,68 €	- 1 500,43 €
Total	12 149,67 €	15 029,58 €	9 577,63 €	- 5 451,95 €

Ventilation des dépenses relatives à la viabilisation :

Catégorie	Part affectée au service
Eau	30,00 % (pour 1 compteur)
Electricité	10,00 %
Gaz (stockage gaz)	30,00 % (pour 1 compteur)
Gaz (forfait chauffage)	10,00 %
Gaz (Eau chaude sanitaire)	30,00 %
Gaz (Location compteurs/TICGN)	10,00 %

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
FONCTIONNEMENT (Subvention CD03)	4 543,21 €
PRODUITS SCOLAIRES (Commensaux, élèves DP, élèves externes, 1 ^{er} degré)	113 034,94 €
VIABILISATION (Prime d'intéressement gaz)	425,33 €

Produits scolaires :

Activité	Prix unitaire	Effectif	Montant
Commensaux catégorie A & extérieurs	5,36 €	1 067	5 719,12 €
Commensaux catégorie B, C, AED, AESH	3,38 €	958	3 238,04 €
Elèves demi-pensionnaires (forfait)			60 620,28 €
Elèves externes	3,89 €	204	793,56 €
Agents communaux	3,38 €	141	476,58 €
Ecoliers primaire et maternelle	3,28 €	12 862	42 187,36 €
			113 034,94 €

V. Service Bourses Nationales

Rappel 2021

Recettes : 16 797,00 €
 Dépenses : 16 797,00 €

Total 2022

Recettes : 14 247,00 €
 Dépenses : 14 247,00 €

Résultat 2022 du service : + 0,00 € (+ 0,00 € en 2021)

Les recettes et dépenses du service sont en diminution par rapport à 2021. Cela s'explique par la baisse du nombre de boursiers entre 2021 et 2022.

Récapitulatif des boursiers :

	2021	2022
Janvier / Mars	59 boursiers pour 6 078,00 €	51 boursiers pour 4 641,00 €
Avril / Juin	58 boursiers pour 5 925,00 €	51 boursiers pour 4 641,00 €
Septembre / Décembre	52 boursiers pour 4 794,00 €	52 boursiers pour 4 965,00 €
Montant total	16 797,00 €	14 247,00 €

Année scolaire 2020/2021 – Année scolaire 2021/2022 – Année scolaire 2022/2023

Le montant par échelon de la bourse nationale a été réévalué au 1^{er} septembre 2022 :

- Echelon 1 : ancien : 35,00 € - nouveau : 37,00 €
- Echelon 2 : ancien : 98,00 € - nouveau : 102,00 €
- Echelon 3 : ancien : 153,00 € - nouveau : 109,00 €

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
BOURSES (Bourses Nationales)	14 247,00 €

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
BOURSES (Bourses Nationales)	14 247,00 €

VI. Résultat de l'exercice

Résultat global :

Recettes totales	215 907,90 €
Dépenses totales	267 432,51 €
Résultat 2022	- 51 524,61 €

Résultat par service :

	Service AP	Service VE	Service ALO	Service SRH	Service SBN	TOTAL
Résultat 2022	- 19 553,65 €	0,00 €	- 45 446,55 €	13 475,59 €	0,00 €	- 51 524,61 €

L'année 2022 présente un résultat négatif à hauteur de 51 524,61 €.

Plusieurs facteurs sont en cause :

- Sur le service AP :

- o Le service n'a pour recettes que les participations aux familles et dons lors des sorties et voyages scolaires ainsi que certaines subventions (qui s'équilibrent en dépenses/recettes). Les dépenses sont donc principalement prises en charge par les fonds de réserve de l'établissement.
- o Certaines activités ont été nouvellement mises en place (Escape Game, Formation PSC1...) ainsi que quelques projets pédagogiques (Jardin Pédagogique, Développement durable...).

- Sur le service ALO :

- o Nouvelle répartition des dépenses de viabilisation entre le service ALO et le service SRH : la ventilation a pris en considération des éléments de calcul au plus près de la réalité (superficie, nombre de compteurs...)
- o Augmentation considérable des charges de viabilisation en fin d'année nécessitant un prélèvement sur les fonds de réserve de l'établissement pour combler cette hausse.
- o Augmentation du montant des amortissements suite à l'acquisition de matériel en OPC.

En revanche, le service SRH dégage un résultat plus important que l'année 2021. Cela est dû à la nouvelle répartition des dépenses de viabilisation entre le service ALO et le service SRH : la ventilation a pris en considération des éléments de calcul au plus près de la réalité (superficie, nombre de compteurs...), ce qui a permis une baisse des dépenses de viabilisation pour le SRH à hauteur de 5 451,95 €.

VII. Service Opérations en Capital

Rappel 2021

Recettes : 2 187,40 €
Dépenses : 0,00 €

Total 2022

Recettes : 5 675,28 €
Dépenses : 14 797,20 €

Résultat 2022 du service : - 9 121,92 € (- 2 187,40 € en 2021)

Dépenses du service :

DOMAINE	Montant
INVESTISSEMENT (Matériel immobilisé)	14 797,20 €

Matériel acquis en 2022 :

Matériel	Fournisseur	Montant
Table de tri connectée	ALLIER FROID CLIM	5 847,60 €
Batteur mélangeur	GC2M	6 792,00 €
Mixeur	GC2M	609,60 €
Trancheur	ALLIER FROID CLIM	1 548,00 €

Recettes du service :

DOMAINE	Montant
INVESTISSEMENT (Subvention CD03)	5 675,28 €

Ces acquisitions ont pu bénéficier d'une subvention du Conseil Départemental au titre de l'Aide à l'équipement du Service de restauration pour 5 675,28 €.

VIII. Evolution du Fonds de Roulement de l'établissement

Pour déterminer l'évolution du Fonds de Roulement, il faut partir du résultat de l'exercice auquel il faut déduire les amortissements des dépenses et déduire les neutralisations d'amortissements des recettes, puis ajouter le total des recettes et dépenses du service OPC :

	Résultat de l'exercice	Amortissements & Neutralisations	Service OPC	Fonds de roulement brut
Recettes totales	215 907,90 €	- 1 962,27 €	+ 5 675,28 €	219 620,91 €
Dépenses totales	267 432,51 €	- 5 744,13 €	+ 14 797,20 €	276 485,58 €
Résultat 2022	- 51 524,61 €	+ 3 781,86 €	- 9 121,92 €	- 56 864,67 €

Fonds de Roulement 2022 :

	Fonds de Roulement 2021	Variation FDR 2022	Fonds de Roulement 2022
TOTAL	130 577,28 €	- 56 864,67 €	73 712,61 €

Le Fonds de Roulement à la clôture de l'exercice 2022 s'élève donc à 73 712,61 €.

ANNEXE 1 – Sorties pédagogiques & Voyages Scolaires 2022

SORTIE MUROL (MARS 2022)				
<i>40 élèves + 4 accompagnateurs</i>				
Catégorie dépenses	Montant		Catégorie recettes	Montant
Transport	680,20 €		Participation familles	200,00 €
Entrées	500,00 €		Ressources propres	0,00 €
			Subvention CD03	460,20 €
			Don FSE	320,00 €
			Don SIESS	200,00 €
Total dépenses	1 180,20 €		Total recettes	1 180,20 €

VOYAGE LANDES (MAI 2022)				
<i>30 élèves + 4 accompagnateurs</i>				
Catégorie dépenses	Montant		Catégorie recettes	Montant
Sous-traitance voyage	14 857,00 €		Participation familles	9 000,00 €
			Prélèvement s/FDR	1 282,00 €
			Subvention CD03	594,00 €
			Don FSE	1 440,00 €
			Don SIESS	2 541,00 €
Total dépenses	14 857,00 €		Total recettes	14 857,00 €

VOYAGE PARIS (SEPTEMBRE 2022)				
11 élèves + 3 accompagnateurs				
Catégorie dépenses	Montant		Catégorie recettes	Montant
Sous-traitance voyage	4 367,80 €		Participation familles	825,00 €
Dépenses régisseur (entrées...)	129,30 €		Prélèvement s/FDR	678,10 €
			Subvention CD03	220,00 €
			Don FSE	264,00 €
			Don SIESS	2 510,00 €
Total dépenses	4 497,10 €		Total recettes	4 497,10 €

VOYAGE CHAMBON S/LAC (OCTOBRE 2022)				
37 élèves + 5 accompagnateurs				
Catégorie dépenses	Montant		Catégorie recettes	Montant
Transport	955,00 €		Participation familles	925,00 €
Sortie (hors transport)	367,20 €		Prélèvement s/FDR	1 350,98 €
Hébergement	1 779,08 €		Subvention CD03	249,30 €
			Don FSE	576,00 €
			Don SIESS	0,00 €
Total dépenses	3 101,28 €		Total recettes	3 101,28 €

ANNEXE 2 – Subventions 2022

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	Montant
Aide pédagogique aux collèges (dont 2 326,00 € non-comptabilisés en 2021 et reportés en 2022)	5 204,50 €
Aide à l'accès à la natation pour le niveau 6 ^{ème}	1 505,00 €
Aide à l'équipement du service de restauration – Service SRH	4 543,21 €
Aide à l'équipement du service de restauration – Service OPC	5 675,28 €
	16 927,99 €

ANNEXE 3 – Décisions Budgétaires Modificatives 2022

Service Activité Pédagogique :

DBM	Montant
DBM n°1 du 11/02/2022 pour information relative à la sortie Murol	+ 759,00 €
DBM n°3 du 06/04/2022 pour information relative au voyage Landes	- 1 939,00 €
DBM n°4 du 07/04/2022 pour vote relative au prélèvement s/FDR	+ 3 729,00 €
DBM n°5 du 14/06/2022 pour information relative aux voyages Paris et Chambon	+ 5 402,96 €
DBM n°6 du 20/06/2022 pour vote relative au prtvt s/FDR et aux crédits globalisés	+ 1 226,44 €
DBM n°8 du 17/11/2022 pour information relative au complément de subv. CD03	+ 370,00 €

Service Vie de l'Elève :

DBM	Montant
DBM n°5 du 14/06/2022 pour information relative à un ajustement des crédits du Fonds Social Collégiens suite au versement du Ministère de l'Education Nationale	1 521,94 €
DBM n°10 du 31/12/2022 pour information relative à un ajustement des crédits du Fonds Social Collégiens suite au versement du Ministère de l'Education Nationale	1 790,00 €

Service Administration & Logistique :

DBM	Montant
DBM n°6 du 20/06/2022 pour vote relative à un prélèvement s/FDR	1 270,16 €
DBM n°7 du 27/09/2022 pour vote relative à un prélèvement s/FDR	39 850,00 €
DBM n°8 du 17/11/2022 pour information relative aux amortissements	(Dép.) 2 374,33 € (Rec.) 528,12 €

Service Restauration & Hébergement :

DBM	Montant
DBM n°6 du 20/06/2022 pour vote relative au prélèvement s/FDR	3 794,64 €
DBM n°7 du 27/09/2022 pour vote relative au prélèvement s/FDR	5 150,00 €
DBM n°9 du 09/12/2022 pour information relative à une subvention CD03	4 543,21 €
DBM n°11 du 31/12/2022 pour information relative à la reconstitution des produits scolaires au 31/12/2022	23 450,63 €



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Collège Jeanne Cluzel
Montmarault



Service Opérations en Capital :

DBM	Montant
DBM n°2 du 21/03/2022 pour information relative à la subvention CD03	5 675,28 €

ANNEXE 4 – Prélèvements sur Fonds de Roulement 2022

Fonds de Roulement au 1^{er} janvier 2022	130 577,28 €
Prélèvement du 1 ^{er} janvier 2022 (ouverture du budget)	30 167,58 €
Prélèvement du 02 mai 2022	3 729,00 €
Prélèvement du 08 juillet 2022	8 631,54 €
Prélèvement du 13 octobre 2022	45 000,00 €
Fonds de Roulement estimé au 31 décembre 2022	43 049,16 €

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL

1 Rue Jeanne Cluzel

B.P. 63

03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER

Pièce n° 9 bis

Edité le : 22/03/23

Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

SANDRE JEROME, Agent comptable

Nombre de pièces jointes en annexe

COLLÈGE JEANNE CLUZET

COMPTE FINANCIER 2022

LE COMPTE FINANCIER

- × Le compte financier rend compte de l'exécution du budget en dépenses et recettes.
- × Le compte financier est composé de 2 éléments:
- × Le premier dit << sur chiffres >> soumis à l'approbation du conseil d'administration
- × Le second dit << sur pièces >> destiné au PNAA
- × Avant le 30 avril suivant la clôture de l'exercice, le C.A. arrête le compte financier après avoir entendu l'Agent Comptable.

EXECUTION DU BUDGET 2022

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	42 921.94	23 368.29
VE	Vie de l'élève	6 213.48	6 213.48
ALO	Administration et logistique	99 522.20	54 075.65
	Total services généraux	148 657.62	83 657.42
SRH	Restauration et hébergement	104 527.89	118 003.48
SBN	Bourses nationales	14 247.00	14 247.00
	Total services spéciaux	118 774.89	132 250.48
	Total de la première section	267 432.51	215 907.90
	Résultat		-51 524.61
	IAF		-47 742.75
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	14 797.20	5 675.28
	Total exécution budgétaire	282 229.71	221 583.18
Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	47 742.75	0.00	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	14 797.20	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	5 675.28	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)
Total des emplois	62 539.95	5 675.28	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		56 864.67	Prélèvements sur le fonds de roulement

LE BILAN 2022

× Total des produits	:	215 907.90€
Total des charges	:	<u>- 267 432.51€</u>
Résultat de l'exercice	:	- 51 524.61€
× Total de l'amortissement	:	- 5 744.13€
Total de la neutralisation	:	<u>+ 1 962.27€</u>
Variation fonds de roulement	:	- 47 742.75€
Immobilisations	:	-14 797.20€
Subventions pour immobilisations	:	+ 5 675.28€
Fonds de roulement brut	:	<u>- 56 864.67€</u>
Dont Augmentation Stock alimentaire	:	+ 54.10€

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	131 732.01	127 893.58	132 391.14	130 577.28	73 712.61
Jours FdR	190	190	298	247	101

Besoin en Fonds de Roulement	-16 511.72	-19 737.35	-24 472.83	-12 747.77	-32 032.94
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	148 243.73	147 630.93	156 863.97	143 325.05	105 745.55
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	214	219	353	271	145
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	5.04	3.71	10.76	3.51	12.41
-----------------------------------	------	------	-------	------	-------

Taux de non recouvrement (%)	3.47	3.31	11.89	6.97	13.33
------------------------------	------	------	-------	------	-------

DETERMINATION DES RESERVES DISPONIBLES

× Fonds de roulement 2021	:	130 577.28 €
Variation 2022	:	-56 864.67€
× Fonds de roulement 2022	:	73 712.61€
Créances douteuses	:	880.10€
Stocks	:	3 286.19€
Prélèvements votés au BI 2022	:	19 653.03€
Fonds de roulement disponible	:	49 893.29€

**Soit 101 jours de fonds de roulement disponibles et
69 jours de FDR immédiatement disponibles**

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

LA TRESORERIE NETTE

× **Besoin en Fonds de roulement** (Le besoin en fonds de roulement est la mesure des ressources financières qu'un EPLE doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à son activité)

Créances d'exploitation : 52 690.11€

Dettes d'exploitation : 20 657.17€

Besoin en FDR : - 32 032.94€

× **Trésorerie nette** : 105 745.55€

Trésorerie au 31 décembre 2022 : 116 849.54€

Règlements en cours : 11 953.91€

QUELQUES CHIFFRES POUR CONCLURE

× Relevé trésor au 31/12/2022 :	116849.54€
× Débit au 4112 :	1 863.83€
× Débit au 416 :	880.10€
× En attente au 4081 :	32 483.39€
× En attente au 5159 :	11 953.91€

LES VOTES

x 2 votes pour 3 actes :

- Le vote du compte financier,
- L'affectation du résultat,
- La transmission du compte financier (acte du Chef d'Etablissement)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	61 795.57	37 642.30	0.00	0.00	37 642.30	24 153.27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	531.20	531.20	0.00	0.00	531.20	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 233.84	4 233.84	0.00	0.00	4 233.84	0.00
2184	MOBILIER	9 633.45	9 633.45	0.00	0.00	9 633.45	0.00
	Total	76 194.06	52 040.79	0.00	0.00	52 040.79	24 153.27
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	333.85					
	Total	333.85		0.00			333.85

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL, (k)=(e-j)	
2182	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres		531,20	531,20		531,20		Réels		531,20	531,20			531,20	
	Autre							...							
			531,20	531,20		531,20							531,20		
2183	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		1 004,64	1 004,64		1 004,64		Neutr. subv.		1 004,64	1 004,64			1 004,64	
	Fds propres		3 229,20	3 229,20		3 229,20		Réels		3 229,20	3 229,20			3 229,20	
	Autre							...							
			4 233,84	4 233,84		4 233,84							4 233,84		
2184	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		1 372,04	1 372,04		1 372,04		Neutr. subv.		1 372,04	1 372,04			1 372,04	
	Fds propres		8 261,41	8 261,41		8 261,41		Réels		8 261,41	8 261,41			8 261,41	
	Autre							...							
			9 633,45	9 633,45		9 633,45							9 633,45		
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés							
	Subventions		2 376,68	2 376,68		2 376,68		Neutr. subv.		2 376,68	2 376,68			2 376,68	
	Fds propres		12 021,81	12 021,81		12 021,81		Réels		12 021,81	12 021,81			12 021,81	
	Autre							...							
			14 398,49	14 398,49		14 398,49							14 398,49		
TOTAL	Dotations		353,99	353,99		353,99	TOTAL	Neutralisés		353,99	353,99		353,99		
	Subventions	5 675,28	20 875,80	26 551,08		26 551,08		Neutr. subv.	1 962,27	16 070,51	18 032,78		18 032,78	8 518,30	
	Fds propres	9 121,92	40 167,07	49 288,99		49 288,99		Réels	3 781,86	29 872,16	33 654,02		33 654,02	15 634,97	
	Autre							...							
Total		14 797,20	61 396,86	76 194,06		76 194,06	Total	5 744,13	46 296,66	52 040,79		52 040,79	24 153,27		

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	stocks denrées				3 286.19		
			Sous-total approvisionnement		3 286.19	3 286.19	
			Total Général		3 286.19	3 286.19	Total comptes de stock

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
5057	ABRICOT SEC 1KG	1,000	5,7391	5,50			6,0548	5,7390	0,00	2,000	2,000
A1LV10	AIL VIOLET	0,530	4,9500	5,50			2,7678	4,9500	0,00	2,230	1,700
59252	AMANDE EMMONDEE	1,000	15,0291	5,50			15,8557	16,6990	0,00	2,000	1,000
112984	ANANAS TRANCHE ENTIERE BT 3/1	3,000	5,4890	5,50			17,3727	5,4890	0,00	3,000	0,000
300119	ASPERGES BTE 1/1	5,000	2,5780	5,50			13,5989	2,5780	0,00	12,000	15,000
32371	BARRE GLACÉE SNICKERS 50/60ML	40,000	0,3960	5,50			16,7112	0,3960	0,00	384,000	344,000
86629	BETTERAVE RGE LANIERES BTES/1	5,000	3,6247	5,50			19,1203	3,6560	0,00	9,000	8,000
45401	BIERE BLONDE 75CL	6,000	1,2940	20,00			9,3168	1,2940	0,00	0,000	0,000
3845	BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD	3,000	22,0746	5,50			69,8661	25,1000	0,00	10,000	11,000
36652	BOEUF STEAK HACHÉ BOUCHÈRE SG	3,600	9,3070	5,50			35,3480	9,3070	0,00	30,000	26,400
192672	BOUILLON LEGUM BTE 900G KNOR	1,000	8,1090	5,50			8,5550	9,0100	0,00	0,000	0,000
89914	CAFE MOULU 1KG SEGAFREDO EMOZI	3,000	17,5000	5,50			55,3875	17,5000	0,00	6,000	3,000
CERCAR	CARREFOUR-CONF CERISE	1,000	1,3800	5,50			1,4559	1,3800	0,00	8,000	7,000
MYRCAR	CARREFOUR-CONF MYRTILLE	2,000	1,9300	5,50			4,0723	1,9300	0,00	3,000	1,000
32934	CERVELAS ORLOFF SG 130/140G	5,000	4,1600	5,50			21,9440	4,1600	0,00	55,000	50,000
153	CHAMPIGNONS DE PARIS ENTIERS	5,000	1,6400	5,50			8,6510	1,6400	0,00	20,000	15,000
300270	CHAMPIGNONS DE PARIS HÔTEL 5/1	2,000	5,6435	5,50			11,9078	6,3920	0,00	9,000	7,000
82998	CHEDDAR FONDU TRANCHE	1,000	13,4800	5,50			14,2214	13,4800	0,00	1,000	0,000
107950	CHIPS NATURE SEL GUERANDE 30G	56,000	0,1360	5,50			8,0349	0,1360	0,00	100,000	44,000
234807	CHOCOLAT NOIR PISTOLE 1 KG	1,250	5,2458	5,50			6,9179	5,2458	0,00	20,000	18,750
40187	CHORIZO DOUX 250G COURBE	2,500	11,7100	5,50			30,8851	11,7100	0,00	5,000	2,500
5354	CHOU FLEUR BIO	5,000	2,1800	5,50			11,4995	2,1800	0,00	125,000	120,000
1724	CIBOULETTE EMINCEE SG SAC 250G	6,000	1,6100	5,50			10,1913	1,6100	0,00	0,000	0,000
217226	CIDRE DOUX BRETON IGP KEROR	2,000	2,8305	20,00			6,7932	3,1450	0,00	6,000	4,000
CITRJA	CITRON JAUNE	3,300	1,9900	5,50			6,9282	1,9900	0,00	26,100	26,000
16613	COCOON VANILLE/CARAMEL	1,000	14,6280	5,50			15,4325	15,9000	0,00	10,000	9,000
77423	COLIN D'ALASKA PANÉ PRÉFRIT	6,400	4,4546	5,50			30,0775	5,5400	0,00	124,800	123,600
12736	COMPOTE DE POMME 100G	36,000	0,0970	5,50			3,6841	0,0970	0,00	0,000	155,000
02086	COMPOTE POMME ABRICOT 5/1	1,000	5,0750	5,50			5,3541	5,0750	0,00	3,000	5,000

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
02104	COMPOSITE POMME ANANAS 5/1	1,000	5,0750	5,50			5,3541	5,0750	0,00	3,000	3,000
12441	COMPOSITE POMME BT 5/1	7,000	3,1770	5,50			23,4621	3,1770	0,00	12,000	5,000
300172	CONCENTRÉ DE TOMATES 28% 4/4	3,000	1,1680	5,50			3,6967	1,1680	0,00	12,000	19,000
51522	CRÈME DESSERT PRALINE	3,000	8,9110	5,50			28,2033	8,9110	0,00	4,000	1,000
38882	CREVETTE ROSE DECORTIQUEE	5,000	9,6757	5,50			51,0393	8,5500	0,00	20,000	15,000
78188	CROUSTILLANT FROMAGER BIO	5,000	9,0800	5,50			47,8970	9,0800	0,00	0,000	0,000
51523	CRÈME DESSERT CHOCOLAT BT 5/1	2,000	8,9110	5,50			18,8022	8,9110	0,00	7,000	8,000
52861	CRÈME DESSERT PISTACHE	2,000	8,9110	5,50			18,8022	8,9110	0,00	3,000	4,000
51521	CRÈME DESSERT VANILLE BT 5/1	5,000	8,9110	5,50			47,0055	8,9110	0,00	3,000	5,000
81653	CRÈME UHT STÉRILISÉE 35%	2,000	3,6097	5,50			7,6165	3,6110	0,00	120,000	129,000
73591	CUBES FILET COLIN ALSK MSC QSA	6,000	4,9500	5,50			31,3335	4,9500	0,00	30,000	24,000
CUMINM	CUMIN MOULU	1,000	2,1233	5,50			2,2401	2,1233	0,00	0,000	0,000
14928	CÉLERI RAPÉ BTE 5/1	3,000	3,7910	5,50			11,9985	3,7910	0,00	3,000	0,000
42562	EAU 50CL	24,000	0,2390	5,50			6,0515	0,2390	0,00	72,000	48,000
232267	EAU DE SOURCE 50CL	7,000	0,1150	5,50			0,8493	0,1150	0,00	0,000	63,000
909	EPINARDS PALETS EN BRANCHES SG	2,500	1,1300	5,50			2,9804	1,1300	0,00	40,000	40,000
185333	EXTRAIT DE VANILLE 1L	1,000	38,1470	5,50			40,2451	38,1470	0,00	1,000	0,000
133072	FARINE BLE T55 1KG	10,000	0,4070	5,50			4,2938	0,4070	0,00	20,000	10,000
89331	FARINE DE BLÉ T45 SAC 1KG	17,000	0,4069	5,50			7,2978	0,4070	0,00	90,000	94,000
70602	FEUILLETE VIANDE PREDORE 65G	80,000	0,1235	5,50			10,4234	0,1290	0,00	160,000	80,000
72969	FILET DE COLIN LIEU DÉCOUPÉ	5,000	12,7100	5,50			67,0453	12,7100	0,00	30,000	25,000
77511	FILET DE HOKI PANÉ PRÉFRIT	8,450	5,9150	5,50			52,7307	5,9150	0,00	52,000	43,550
77548	FILETE POISS BLC MEUN	2,000	13,1300	5,50			27,7043	13,1300	0,00	33,000	31,000
771832	FLAGEOLETS	4,000	4,5860	5,50			19,3529	4,5860	0,00	6,000	2,000
481	FLAGEOLETS VERTS FINS SAC 2,5K	5,000	1,3500	5,50			7,1213	1,3500	0,00	70,000	65,000
34748	FONDS BLANC DE VOLAILLE 750G	0,750	11,7010	5,50			9,2584	11,2420	0,00	7,000	7,050
456	FRAMBOISES ENTIERES	2,000	6,6400	5,50			14,0104	6,6400	0,00	9,000	7,000
1914	FRITE 10/18	2,500	1,8500	5,50			4,8794	1,8500	0,00	45,000	42,500
5045	FRITE 7X7 SG	10,000	1,5000	5,50			15,8250	1,5000	0,00	50,000	40,000

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE	MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
80054	U		80,000	0,1940	5,50			16,3736	0,1940	0,00	1120,000	1200,000
31004	KG		1,967	13,1254	5,50			27,2376	12,6720	0,00	4,700	4,533
37888	BOITE 4/4	GESIERS DINDE CONFITS EMINCES	6,000	3,6140	5,50			22,8766	3,6140	0,00	0,000	1,000
141135	BOITE 5/1	HARICOT ROUGE BT 5/1	3,000	5,8750	5,50			18,5944	5,8750	0,00	12,000	10,000
86462	BOITE 5/1	HARICOT VERT EXTRA FIN	8,000	4,2510	5,50			35,8784	4,2920	0,00	6,000	4,000
36068	U	HERBES DE PROVENCE 200/300 GR	2,000	1,7820	5,50			3,7600	1,7820	0,00	2,000	4,000
93613	LITRE	HUILE COLZA 5L	25,000	1,6748	5,50			44,1729	1,6748	0,00	25,000	0,000
8114	LITRE	HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA 1L	9,000	3,9930	5,50			37,9135	3,9930	0,00	15,000	12,000
251500	LITRE	HUILE TOURNESOL 5L	40,000	1,6475	5,50			69,5245	1,7280	0,00	80,000	40,000
93616	LITRE	HUILE TOURNESOL 5L MAUREL	25,000	1,5992	5,50			42,1789	1,5992	0,00	25,000	0,000
35509	KG	JUS DE VEAU LIE	2,640	13,1425	5,50			36,6045	13,1425	0,00	19,800	17,160
80001	LITRE	LAIT 1/2 ÉCRÉMÉ STÉRILISÉ UHT	8,000	0,8540	5,50			7,2078	0,8540	0,00	425,000	424,000
23609	BOITE	LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ 397G	4,000	2,9130	5,50			12,2929	2,9130	0,00	30,000	26,000
25653	COLIS 3 KG	LASAGNE 1/2 GASTRONORME	1,000	24,9273	5,50			26,2983	27,6970	0,00	3,000	2,000
34407	KG	LENTILLES VERTES 5 KG	5,000	2,3786	5,50			12,5471	2,3786	0,00	15,000	10,000
2048	KG	LENTILLES VERTES CHER 5KG	8,500	3,7500	5,50			33,6281	3,7500	0,00	30,000	21,500
55790	BOITE	LITCHIS A10 (3000/3500 ML)	2,000	4,4220	5,50			9,3304	4,4220	0,00	0,000	3,000
43452	BOITE	MAIZENA BOITE DE 700G	10,000	2,7110	5,50			28,6010	2,7110	0,00	18,000	10,000
02190	BOITE 3/1	MANDARINE EN SEGMENTS AU SIROP	2,000	4,2780	5,50			9,0266	4,2780	0,00	0,000	3,000
101036	BOITE 3/1	MAQUEBAU FILET VIN BLANC/AROM	1,000	13,5680	5,50			14,3142	13,5680	0,00	0,000	2,000
411439	BOITE 3/1	MAÏS DOUX EN GRAINS	7,000	3,3167	5,50			24,4938	3,3190	0,00	21,000	17,000
100180	KG	MIEL MILLE FLEURS POT 1KG	2,000	3,9020	5,50			8,2332	3,9020	0,00	6,000	5,000
38880	KG	MOULE DECOUILLEE 300/500	1,000	3,1800	5,50			3,3549	3,1800	0,00	15,000	14,000
168101	KG	MOULE ENTIÈRE CUITE SG 1KG	8,000	2,1900	5,50			18,4836	2,1900	0,00	54,000	46,000
41322	KG	MOZZARELLA COSSETTE 2,5KG	2,500	3,8680	5,50			10,2019	3,8680	0,00	30,000	27,500
21807	KG	NOISETTE EMONDEE	1,000	20,2761	5,50			21,3913	22,5290	0,00	1,000	0,000
OIGNON	KG	OIGNON	5,000	1,0724	5,50			5,6569	1,2000	0,00	65,700	60,700
36080	BOITE 4/4	OLIVES NOIRES DENOYAUTEES	6,000	1,0280	5,50			6,5072	1,0280	0,00	0,000	4,000
251	KG	OSEILLE COUPÉE SG	1,000	2,2600	5,50			2,3843	2,2600	0,00	2,000	1,000

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
I7889	U	80,000	0,3200	5,50			27,0080	0,3200	0,00	80,000	0,000
I60462	U	127,000	0,5464	5,50			73,2094	0,5464	0,00	144,000	17,000
45733	KG	15,000	1,5504	5,50			24,5351	1,5504	0,00	30,000	15,000
77418	KG	6,000	12,0000	5,50			75,9600	12,0000	0,00	30,000	24,000
2998	BOITE 5/1	3,000	5,7610	5,50			18,2336	5,7610	0,00	3,000	0,000
46289	KG	15,000	2,7660	5,50			43,7719	0,9220	0,00	30,000	15,000
5512	U	3,000	0,4800	5,50			1,5192	0,4800	0,00	0,000	4,000
I07294	U	70,000	0,2690	5,50			19,8657	0,2690	0,00	240,000	170,000
I4860	BOITE 3/1	7,000	7,3660	5,50			54,3979	7,3660	0,00	9,000	2,000
3980	KG	10,000	1,4200	5,50			14,9810	1,4200	0,00	10,000	0,000
5626	KG	7,500	4,5202	5,50			35,7661	4,9100	0,00	20,000	12,500
636217	BOITE 3/1	5,000	4,4110	5,50			23,2680	4,4110	0,00	0,000	0,000
301464	BOITE 4/4	5,000	0,6430	5,50			3,3918	0,6430	0,00	0,000	0,000
834	KG	2,500	2,0233	5,50			5,3365	2,2400	0,00	5,000	7,500
02526	BOITE 5/1	3,000	5,4330	5,50			17,1954	5,4330	0,00	0,000	2,000
I05254	KG	30,000	0,8284	5,50			26,2189	0,8400	0,00	655,000	637,000
101423	BOITE 3/1	2,000	3,3270	5,50			7,0200	3,3270	0,00	3,000	1,000
22962	BOITE 5/1	3,000	6,9940	5,50			22,1360	6,9940	0,00	6,000	5,000
36700	KG	8,000	9,5300	5,50			80,4332	9,5300	0,00	16,000	8,000
02041	BOITE 5/1	1,000	5,3330	5,50			5,6263	5,3330	0,00	0,000	0,000
I1673	KG	2,000	2,3890	5,50			5,0408	2,3890	0,00	2,000	2,000
5066	KG	1,000	4,1500	5,50			4,3783	4,1500	0,00	2,000	1,000
05272	BOITE 5/1	16,000	6,4090	5,50			108,1839	6,4090	0,00	0,000	4,000
5272	BOITE 5/1	12,000	7,2020	5,50			91,1773	7,2020	0,00	12,000	0,000
97438	KG	5,750	7,5616	5,50			45,8706	8,8960	0,00	8,000	2,250
I53897	U	12,000	2,7734	5,50			35,1112	2,7700	0,00	56,000	79,000
I01032	BOITE 3/1	3,000	11,3560	5,50			35,9417	11,3560	0,00	6,000	6,000
35597	KG	1,020	10,9510	5,50			11,7844	10,9510	0,00	3,060	3,060
35592	U	1,000	14,0240	5,50			14,7953	14,0240	0,00	1,000	0,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
32069	SEL FIN 1KG	6,000	0,3480	5,50			2,2028	0,3480	0,00	0,000	14,000
25150	SEL MER GROS 1KG	6,000	0,4983	5,50			3,1542	0,5540	0,00	12,000	6,000
3200	SEMOULE BLE FINE SAC 5KG	5,000	1,1224	5,50			5,9207	1,1224	0,00	0,000	0,000
59163	SEMOULE COUSCOUS MOYENNE 5KG	17,500	0,9864	5,50			18,2114	1,0120	0,00	35,000	37,500
222031	SUCRE CASSONADE CANNE 1KG	2,000	1,8440	5,50			3,8908	1,8440	0,00	3,000	1,000
220982	SUCRE GLACE SACHET 1 KG	3,000	1,5530	5,50			4,9152	1,5530	0,00	6,000	3,000
91323	SUCRE MORCEAU N°4 KG	6,000	0,7738	5,50			4,8982	0,7880	0,00	5,000	2,000
197310	SUCRE SEMOULE 10G CARTON 5KG	3,000	5,5561	5,50			17,5851	5,6090	0,00	6,000	8,000
52705	SUCRE SEMOULE SAC 1KG	12,000	0,6640	5,50			8,4062	0,6640	0,00	110,000	109,000
34344	TABASCO ROUGE 35 CL	1,000	12,9290	5,50			13,6401	12,9290	0,00	0,000	0,000
100086	THON ALBACORE NATUREL BT 3/1	2,000	13,3330	5,50			28,1326	13,3330	0,00	6,000	4,000
33051	THYM EMINCE 200/300G	1,000	2,6609	5,50			2,8072	2,6610	0,00	0,000	0,000
10496	TOMATE COULIS BT 3/1	9,000	8,4480	5,50			80,2138	8,4480	0,00	18,000	11,000
22897	TOMATE CUBE PELÉE BT 5/1	9,000	4,1150	5,50			39,0719	4,1150	0,00	30,000	21,000
162641	TORTELLONI 3 FROMAGES BIO 5KG	10,000	9,4900	5,50			100,1195	9,4900	0,00	60,000	50,000
64757	VERITABLE PETIT BEURRE X140	2,000	29,4000	5,50			62,0340	29,4000	0,00	2,000	0,000
73414	VIANDE ÉGRÉNÉE PUR BOEUF 15%	4,000	6,9488	5,50			29,3239	8,6860	0,00	30,000	35,000
161150	VIN BLANC 11°	6,000	1,0360	5,50			6,5579	1,0360	0,00	12,000	7,000
161152	VIN ROUGE 11° 1,5L	9,000	1,4290	5,50			13,5684	1,4290	0,00	12,000	3,000
47406	VIN ROUGE 11° LITRE	2,000	1,4280	20,00			3,4272	1,4290	0,00	6,000	8,000
43211	VINAIGRE D'ALCOOL BLANC 8° 1L	9,000	0,5276	5,50			5,0096	0,5850	0,00	12,000	23,000
12318	VINAIGRE DE CIDRE 1L	3,000	1,3090	5,50			4,1430	1,3090	0,00	9,000	8,000
3467	WINGS POULET TEX MEX	10,000	6,2000	5,50			65,4100	6,2000	0,00	45,000	35,000
210541	Z_CELERI RAPE MA	1,000	2,5700	5,50			2,7113	2,5700	0,00	0,000	0,000
CRE MA	Z_CREME MARRON	5,000	3,1330	5,50			16,5266	3,1330	0,00	0,000	0,000
29*4	Z_EAU 1.5L MA	24,000	0,2343	5,50			5,9325	0,2480	0,00	0,000	3,000
MUSC	Z_MUSCADE	1,000	15,3510	5,50			16,1953	15,3510	0,00	0,000	0,000
NAP	Z_NAPPAGE BLOND	2,000	2,4880	5,50			5,2497	2,4880	0,00	0,000	0,000
44410	Z_PAPRIKA	1,000	4,6590	5,50			4,9152	3,5940	0,00	0,000	0,000

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
49*33 Z_SAFRAN	BTE	9,000	1,7330	5,50			16,4548	1,7330	0,00	0,000	8,000
SEL GU Z_SEL GUERANDE	KG	5,000	17,7330	5,50			93,5416	17,7330	0,00	0,000	1,000
45*19 Z_VINAIGRE VIN	LITRE	7,000	0,7130	5,50			5,2655	0,7130	20,00	0,000	1,000

TOTAL GENERAL : 3 286,1876

ARRONDI A : 3 286,188

La Principale
Fahima DERDAZI



L'Agent Comptable
Vincent ANDRÉ



Le Gestionnaire
Guillaume SKRZYPCZAK



VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 232.09	0.00	54.10	3 286.19
	DENREES				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 232.09	0.00	54.10	3 286.19
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0.00	0.00	0.00	0.00

03390 MONTMARIAULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 17/12/2021

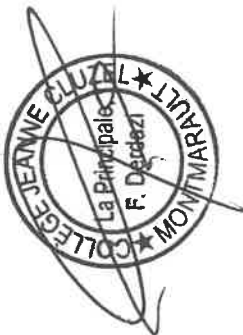
Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
Z_ VERMICELLE POUR POTAGE	KG	5,000	0,9038	5,50			4,7675	0,9038	0,00	0,000	5,000
Z_ VINAIGRE VIN	LITRE	8,000	0,7130	5,50			6,0177	0,7130	20,00	0,000	5,000

TOTAL GENERAL : 3 232,0927

ARRONDI A : 3 232,093

La Principale
Fahima DERDAZI



L'Agent Comptable

Jessica SANGRÉ



Le Gestionnaire

Guillaume SKRZYPCZAK



03390 MONTMARAUULT

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 16/12/22

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

ARTICLE	UNITE	MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
49*33 SEL GU	BTE		9,000	1,7330	5,50			16,4548	1,7330	0,00	0,000	8,000
Z_SAFRAN	KG		5,000	17,7330	5,50			93,5416	17,7330	0,00	0,000	1,000
45*19 Z_VINAIGRE VIN	LITRE		7,000	0,7130	5,50			5,2655	0,7130	20,00	0,000	1,000

TOTAL GENERAL : 3 286,1876
ARRONDI A : 3 286,188

La Principale
Fatima DERDAZI



L'Agent Comptable

Jérôme SANDRE
Agent comptable

Le Gestionnaire
Guillaume SKRZYPCZAK



TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	131 732.01	127 893.58	132 391.14	130 577.28	73 712.61
Jours FdR	190	190	298	247	101
Besoin en Fonds de Roulement	-16 511.72	-19 737.35	-24 472.83	-12 747.77	-32 032.94
Trésorerie	148 243.73	147 630.93	156 863.97	143 325.05	105 745.55
Jours de Trésorerie	214	219	353	271	145
Taux moyen de charges à payer (%)	5.04	3.71	10.76	3.51	12.41
Taux de non recouvrement (%)	3.47	3.31	11.89	6.97	13.33

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2022

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
-	TOTAL	0.00
VALEURS INACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
- 861	TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	3 015.51
	TOTAL	3 015.51
		Solde créditeur des comptes 863 = 3 015.51

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 16
Edité le : 22/03/23
Page : 1

COMPTÉ DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2022

AGENT COMPTABLE : SANDRE JEROME

Compte de dépôts de fonds
IBAN : FR76 1007 1030 0000 0010 0172 354
Tenu par le comptable du Trésor :
DDFIP DE L'ALLIER

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	Débit		Crédit	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable						
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable						353 319.09	236 469.55
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante							116 849.54
		1 - Recettes (à ajouter)					
		Total					
		2 - Dépenses (à déduire)					
		Total					
		Montant net (à reporter)					

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 16
Edité le : 22/03/23
Page : 2

Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	REPORT
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à déduire)		
		Total		
		2 - Dépenses (à ajouter)		
		Total		
		MONTANT NET		116 849.54
Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.				

A MONTMARSAULT, le 22/03/2023
L'Agent comptable, SANDRE JEROME



Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de concordance fourni par la direction des finances publiques concernée et contresigné par l'agent comptable.
(1) Désignation du comptable du trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

SITUATION DU COMPTE

N° 00001001723 54

La position de votre compte de dépôts,
arrêté à la date du : 31 12 2022
présente les résultats suivants :

Solde en capital : 116 849,54 €

Intérêts de l'année : 0,00 €
(pour information)

DDFIP ALLIER
9 AV VICTOR HUGO BP81609
03000 MOULINS

COLLEGE JEANNE CLUZEL

**PAR LYCEE GENEVIEVE VINCENT
15, BD DU GENERAL DE GAULLE**

03600 COMMENTRY

Ce document est à transmettre à votre DDFIP uniquement sur demande expresse de sa part.

Dans ce cas, il vous est demandé de lui restituer la situation de compte ci-dessous certifiant le solde au 31/12, dûment datée et signée par vos soins, complétée du cachet de l'entité titulaire du compte.



SITUATION DU COMPTE

N° 00001001723 54

Vous m'avez informé que mon compte de dépôts,
arrêté à la date du : 31 12 2022
présente les résultats suivants :

Solde en capital : 116 849,54 €

Intérêts de l'année : 0,00 €
(pour information)

DDFIP ALLIER
9 AV VICTOR HUGO BP81609
03000 MOULINS

COLLEGE JEANNE CLUZEL

**PAR LYCEE GENEVIEVE VINCENT
15, BD DU GENERAL DE GAULLE**

03600 COMMENTRY

La situation de mon compte est (Rayer la mention inutile)

- exacte.
- inexacte et appelle de ma part les observations consignées au verso.

À *Commentry*
Nom et qualité
J. SANDRE
agent comptable

, le
(signature)

Cachet de l'organisme



Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 17
Edité le : 22/03/23
Page : 1

ETAT DE CONCORDANCE DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES / BUDGET PRINCIPAL
ETAT NEANT

Compte(s) budget(s) annexe(s)		Compte(s) budget principal					
Compte(s)	Libellé [établissement]	Solde débiteur	Solde créditeur	Compte(s)	Libellé [compte]	Solde débiteur	Solde créditeur

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4012 FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS

DEBIT : 232 266.05
CREDIT : 232 323.65

SOLDE CREDITEUR : 57.60 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Facture Orange en attente de prélev. F/80158152		57.60
	Total des opérations détaillées	0.00	57.60
	Solde des opérations détaillées		57.60
	Bilan d'entrée du compte 4012		57.60

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 6 690.70
CREDIT : 39 174.09

SOLDE CREDITEUR : 32 483.39 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Facture non parvenue A4 Technologie		68.09
2022	Facture non parvenue Bureau Gestion		427.96
2022	Facture non parvenue Commune Cosne d'Allier		456.00
2022	Facture non parvenue EDF		22 617.60
2022	Facture non parvenue Gaz de Bordeaux		168.07
2022	Facture non parvenue Lessertisseur		63.50
2022	Facture non parvenue Sapiant		104.32
2022	Facture non parvenue Lycée Geneviève Vincent		37.59
2022	Facture non parvenue ORANGE		57.60
2022	Facture non parvenue Boulangerie Du Centre		414.30
2022	Facture non parvenue ANCONETTI		116.06
2022	Facture non parvenue Paierie Départementale		5 779.10
2022	Facture non parvenue GC2M		2 173.20
	Total des opérations détaillées	0.00	32 483.39
	Solde des opérations détaillées		32 483.39
	Bilan d'entrée du compte 4081		32 483.39

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n°18
Edité le : 22/03/23
Page : 3

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 62 537.92
CREDIT : 60 674.09

SOLDE DEBITEUR : 1 863.83 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Voir liste de créances jointe	311.80	
2022	Voir liste de créances jointe	1 552.03	
	Total des opérations détaillées	1 863.83	0.00
	Solde des opérations détaillées	1 863.83	
	Bilan d'entrée du compte 4111	1 863.83	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL COMPTE DE LIAISON 4112T3 FAMILLES FRAIS SCOL. TRIM3

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
4112T3	Elève	22CC15X020153	136.12	CHOQUET Quentin	CHOQUET Chrstine	12/04/22 - 3	136.12	relance amiable 30/06/22		
4112T3	Elève	22CC15X021283	91.16	DUMOND Oran	DUMOND Francois	12/04/22 - 3	91.16	relance amiable 30/06/22		
4112T3	Elève	22CC15X019143	84.52	REGEREAU SOUBRAS Nathan	SOUBRAS Laura	12/04/22 - 3	84.52	relance amiable 30/06/22		
TOTAL COMPTE 4112T3			311.80				311.80			
TOTAL ETABLISSEMENT 0030035X			311.80				311.80			

TOTAL GENERAL

311.80

311.80

COMMENTRY

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL COMPTE DE LIAISON 4112T1 FAMILLES FRAIS SCOL. TRIM1

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prével.
4112T1	Elève	22CC15X021881	138.96	BELLINI Noe	BELLINI Angelique	09/11/22 - 1	138.96	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X021681	148.92	BOUNY Nathanael	GOYER Charlotte	09/11/22 - 1	66.92	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X024061	185.92	COURTIAL LAPOINTE Mathys	LAPOINTE Emilie	09/11/22 - 1	185.92	relance amiable 09/12/22	27/01/23	
4112T1	Elève	22CC15X021281	99.60	DUMOND Orian	DUMOND Francois	09/11/22 - 1	99.60	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X022061	185.92	GREGOIRE Jade	GREGOIRE Christine	09/11/22 - 1	185.92	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X024621	83.92	LAATMANI SLIMANI Romaisaa	LAATMANI Omar	09/11/22 - 1	83.92	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023211	138.96	LUCAS Cedric	LOUBATIERE Sophie	09/11/22 - 1	27.96	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023531	26.92	MONROSE Curtis	MONROSE Giwady	09/11/22 - 1	26.92	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X020351	185.91	PERNIER Matteo	PERNIER Philippe	09/11/22 - 1	63.91	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023601	185.92	RAYNAUD Elisa	BERTHON Nathalie	09/11/22 - 1	46.48	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023011	138.96	ROUSSEAU Baptiste	AUBERGER Anne	09/11/22 - 1	6.64	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X021561	175.96	SIMON-PEAUGER Mllo	SIMON Cedric	09/11/22 - 1	175.96	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X020531	138.96	TEILHOL Nathael	TEILHOL Arnaud	09/11/22 - 1	138.96	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023371	175.96	TESTU Elena	NIMIRF Mamy	09/11/22 - 1	36.52	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X024461	99.60	TINARD Nolan	TINARD David	09/11/22 - 1	99.60	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X020691	83.92	VANCLOOSTER Mathilde	VANCLOOSTER Regis	09/11/22 - 1	83.92	avis avant poursuite 31/12/22		
4112T1	Elève	22CC15X023091	83.92	VANCLOOSTER Regis	VANCLOOSTER Regis	09/11/22 - 1	83.92	avis avant poursuite 31/12/22		
TOTAL COMPTE 4112T1			2 278.23				1 552.03			
TOTAL ETABLISSEMENT 0030035X			2 278.23				1 552.03			
TOTAL GENERAL			2 278.23				1 552.03			

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 50 216.59
CREDIT : 36 428.84

SOLDE DEBITEUR : 13 787.75 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Voir liste de créances jointe	13 755.67	
2022	Tickets élèves dûs	23.34	
2022	Tickets commensaux dûs	8.74	
	Total des opérations détaillées	13 787.75	0.00
	Solde des opérations détaillées	13 787.75	
	Bilan d'entrée du compte 4121	13 787.75	

COMMENTRY

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL COMPTE DE LIAISON 4122-AUT AUTRES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Déai paiement	Recouv./ Prélev.
4122-AUT	Recette	22CC200030690	3 827.97	Avoir Idex Intéressement	IDEX	17/11/22	3 827.97			
4122-AUT	Recette	22CC200030700	425.33	Avoir Idex Intéressement	IDEX	17/11/22	425.33			
4122-AUT	Recette	22CC200030850	4 347.20	OR 64 - Repas Mairie	MAIRIE DE MONTMARSAULT	16/12/22	4 347.20			
4122-AUT	Recette	22CC200030950	3 192.34	OR 72 - Repas Mairie	MAIRIE DE MONTMARSAULT	31/12/22	3 192.34			
4122-AUT	Recette	22CC200030970	535.41	OR 76 - Frais MDPH	DEPARTEMENT	31/12/22	535.41			
4122-AUT	Rev.	22CC300030630	331.68	Avoir 3233638744	SOCOPA	20/10/22	331.68			
4122-AUT	Rev.	22CC300030300	3.69	Avoir 56185939	SYSKO	10/06/22	3.69			
4122-AUT	Rev.	22CC300030310	209.80	Avoir 56334000	SYSKO	10/06/22	209.80			
4122-AUT	Rev.	22CC300030680	46.68	Avoir 58503935	SYSKO	17/11/22	46.68			
4122-AUT	Rev.	22CC300030670	835.57	Avoir 69223134664	PRO A PRO	17/11/22	835.57			
TOTAL COMPTE 4122-AUT							13 755.67			
TOTAL ETABLISSEMENT 0030035X							13 755.67			
TOTAL GENERAL							13 755.67			

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 1 004.99
CREDIT : 124.89

SOLDE DEBITEUR : 880.10 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	Voir liste de créances jointe	880.10	
	Total des opérations détaillées	880.10	0.00
	Solde des opérations détaillées	880.10	
	Bilan d'entrée du compte 416	880.10	

COMMENTRY

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL COMPTE DE LIAISON 4160 CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Déai paiement	Recouv./ Prélev.
4160	Elève	20CC15X022201	182.56	CARCONE Baptiste	CARCONE Aurelien	15/10/20 - 1	182.56	autorisation de poursuite 24/02/21		
4160	Elève	21CC15X022201	89.64	CARCONE Baptiste	CARCONE Aurelien	09/11/21 - 1	89.64	avis avant poursuite 22/03/22		
4160	Elève	21CC15X022202	136.12	CARCONE Baptiste	CARCONE Aurelien	04/02/21 - 2	136.12	autorisation de poursuite 28/05/21		
4160	Elève	21CC15X022203	46.48	CARCONE Baptiste	CARCONE Aurelien	18/05/21 - 3	46.48	autorisation de poursuite 16/09/21		
4160	Elève	20CC15X019961	182.56	CARCONE Vincent	CARCONE Aurelien	15/10/20 - 1	112.56	autorisation de poursuite 24/02/21		
4160	Elève	21CC15X019962	136.12	CARCONE Vincent	CARCONE Aurelien	04/02/21 - 2	136.12	autorisation de poursuite 28/05/21		
4160	Elève	21CC15X019963	109.56	CARCONE Vincent	CARCONE Aurelien	18/05/21 - 3	109.56	autorisation de poursuite 16/09/21		
4160	Elève	22CC15X023432	29.88	PINTO Tyron	MAMBOURG Veronica	18/03/22 - 2	29.88	avis avant poursuite 30/06/22		
4160	Recette	21CC200028380	37.18	OR 37 - Repas POTIER	POTIER Mehdi	06/07/21	37.18	autorisation de poursuite 12/10/21		
TOTAL COMPTE 4160			950.10				880.10			
TOTAL ETABLISSEMENT 0030035X			950.10				880.10			
TOTAL GENERAL			950.10				880.10			

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG

DEBIT : 9 819,62

CREDIT : 13 174,06

SOLDE CREDITEUR : 3 354,44 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	Remb. TOUTIN Anaïs voyage Irlande (RIB en attente)		72.00
2021	ALABERGÈRE Mathis		9.96
2021	BUXERON Christopher		13.28
2021	JIOLAT Solène		13.28
2021	LEPETIT Marie		13.28
2021	SCHMIDT Lola		9.96
2021	SOUDRY Sonny		9.96
2021	THEVENET Nolan		9.96
2021	VIALLET Lise		19.60
2021	BOUCHON Paul		9.96
2022	COCHE Laurine		146.08
2022	VIGNAUD Gabryel		9.96
2022	SCHOUTEN Bastyan		23.24
2022	GAUDRY		1.08
2022	VAILLANT Rejet Bourses Compte Clôt		70.00
2022	FAC - CAUDAL Lia		78.08
2022	FAC - CHEVALLIER Manon		243.00

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG

DEBIT : 9 819.62

CREDIT : 13 174.06

SOLDE CREDITEUR : 3 354.44 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	FAC - DELILLE BERSOT Léna		243.00
2022	FAC - FOUCHER Ambre		243.00
2022	FAC - LEMAIRE Leslie		162.00
2022	FAC - MENDES Giovani		78.08
2022	FAC - MONTEIRO Esteban		167.48
2022	FAC - MONTEIRO Ivana		233.88
2022	FAC - MONTJOIE Mathis		82.00
2022	FAC - OPIGEZ Elyana		162.00
2022	FAC - OPIGEZ Lola		162.00
2022	FAC - PINTO Tyron		113.16
2022	FAC - RUZ PETIT Andréa		243.00
2022	FAC - RUZ PETIT Laiyna		243.00
2022	FAC - TINARD Théo		216.08
2022	FAC - VILLAIN Mathis		216.08
2022	MORGE Léo		37.00
	Total des opérations détaillées	0.00	3 354.44
	Solde des opérations détaillées		3 354.44

Ministère : Education Nationale

Académie :CLERMONT-FERRAND
Exercice :2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le :22/03/23
Page :8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

DEBIT : 9 819.62
CREDIT : 13 174.06

SOLDE CREDITEUR : 3 354.44 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
	Bilan d'entrée du compte 4191		3 354.44

Ministère : Education Nationale

Académie :CLERMONT-FERRAND
Exercice :2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le :22/03/23
Page :9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT

DEBIT : 17 159.89
CREDIT : 16 320.59

SOLDE DEBITEUR : 839.30 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	OR 66 - Subv. CD Voyage PARIS	220.00	
2022	OR 67 - Subv. CD Voyage Chambon	249.30	
2022	OR 68 - Subv. CD Voyage Chambon	370.00	
	Total des opérations détaillées	839.30	0.00
	Solde des opérations détaillées	839.30	
	Bilan d'entrée du compte 44128	839.30	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441913 AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2

DEBIT : 2 064.34
CREDIT : 4 750.67

SOLDE CREDITEUR : 2 686.33 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	Solde crédits globalisés - Manuels scolaires DBM n°3		200.00
2021	Solde Crédits Globalisés - Actions Pédagogiques DBM n°3		400.00
2021	Solde crédits globalisés - Ressources pédagogiques numériques		2 353.20
2022	Répartition Crédits Globalisés	100.00	
2022	Répartition Crédits Gloablisés	266.00	
2022	OR 43 Bord 13	144.00	
2022	OR 43 Bord 13		243.13
	Total des opérations détaillées	510.00	3 196.33
	Solde des opérations détaillées		2 686.33
	Bilan d'entrée du compte 441913		2 686.33

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 11

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441918 AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT

DEBIT : 0.00
CREDIT : 600.00

SOLDE CREDITEUR : 600.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	Solde Subvention Parc Artistique		600.00
	Total des opérations détaillées	0.00	600.00
	Solde des opérations détaillées		600.00
	Bilan d'entrée du compte 441918		600.00

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 12

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441925 AV SUB CTR AIDES SOCIALES

DEBIT : 6 213,48
CREDIT : 13 736,94

SOLDE CREDITEUR : 7 523,46 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	OR 21 bord 9	146.08	
2022	OR 34 bord 11	222.16	724.00
2022	FQE n°50		1 790.00
2022	FQE n°78		
2022	OR 70 bord 22	520.24	6 197.94
2022	Solde Subvention Fonds Sociaux		
2022	OR 17 bord 6	300.00	
	Total des opérations détaillées	1 188.48	8 711.94
	Solde des opérations détaillées		7 523.46
	Bilan d'entrée du compte 441925		7 523.46

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 13

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 18 829.69
CREDIT : 22 568.69

SOLDE CREDITEUR : 3 739.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	Solde Subvention Piscine		1 172.00
2021	Solde Subvention Piscine		57.00
2022	FQE n°87 - Subv. SIESS Voyage PARIS		2 510.00
	Total des opérations détaillées	0.00	3 739.00
	Solde des opérations détaillées		3 739.00
	Bilan d'entrée du compte 441928		3 739.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441941 AV SUBV.EP CONTRATS AIDES

DEBIT : 0.00

CREDIT : 2 245.89

SOLDE CREDITEUR : 2 245.89 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	Contrat CUI MICHOT		290.41
2017	Contrat CUI MEZANGE		362.60
2017	Contrat CUI PERRIERE		434.72
2017	Contrat CUI PLANEIX		181.56
2018	Contrat CUI HUMBERT	84.88	
2018	Contrat CUI LALLEMAND		338.92
2018	Contrat CUI DEROO		267.48
2018	Contrat CUI MARTIN		77.48
2018	Contrat CUI DURAND		237.26
2019	Contrat CUI CLUZEL GAYET		140.34
	Total des opérations détaillées	84.88	2 330.77
	Solde des opérations détaillées		2 245.89
	Bilan d'entrée du compte 441941		2 245.89

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 15

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 48 324.88
CREDIT : 47 549.96

SOLDE DEBITEUR : 774.92 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Chq du 31/12/2022	723.60	
2022	Chq du 31/12/2022	51.32	
	Total des opérations détaillées	774.92	0.00
	Solde des opérations détaillées	774.92	
	Bilan d'entrée du compte 5112	774.92	

REGIE : 54501

REGISSEUR : GUILLAUME SKTZYPCZAK-BERNARD

BORDEREAU DES CHEQUES REMIS A L'ENCAISSEMENT (Chèques Bancaires)

NUMERO DE COMPTE Chèques Bancaires BIC TRPUFRP1 IBAN FR76 1007 1030 0000 0010 0172 354

LIGNE	ETABLISSEMENT PAYEUR	LOCALITE	NOM DU TIREUR	NUMERO CHEQUE	MONTANT
1	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	COMMENTRY	GREGOIRE FREDERIC	8939052	51.32
SOUS TOTAL METROPOLE-DOM					51.32
TOTAL					51.32

REGIE : 54501

REGISSEUR : GUILLAUME SKTZYPCZAK-BERNARD

BORDEREAU DES CHEQUES REMIS A L'ENCAISSEMENT (Chèques Bancaires)

NUMERO DE COMPTE Chèques Bancaires BIC TRPUFRP1 IBAN FR76 1007 1030 0000 0010 0172 354

LIGNE	ETABLISSEMENT PAYEUR	LOCALITE	NOM DU TIREUR	NUMERO CHEQUE	MONTANT
1	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHON	MONTMARSAULT	MARTIN DAVID	0000076	185.92
2	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	MONTMARSAULT	LOUBATIERE SOPHIE	9726373	111.00
3	CAISSE D'ÉPARGNE AUV. LIMOUS.	COMMENTRY	MORGE D. LEMAIRE L.	0000258	46.48
4	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	BANQUE PRIVEE	BAILLET JOELLE	7143909	187.60
5	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHON	MONTLUÇON	MEGE MICHEL	0665282	17.60
6	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	LE MONTET	PRUGNEAU FANNY	7633623	3.89
7	LA BANQUE POSTALE	SERVICE CLIENT 998	KALLA MARJORIE	20 0618028 F	5.11
8	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	MONTMARSAULT	CHOLLET D. DA SILVA L.	0027103	166.00
SOUS TOTAL METROPOLE-DOM					723.60
TOTAL					723.60

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 16

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 235 468.34
CREDIT : 247 422.25

SOLDE CREDITEUR : 11 953.91 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Mandat Bord 27		11 732.85
2022	Mandat Bord 30		221.06
	Total des opérations détaillées	0.00	11 953.91
	Solde des opérations détaillées		11 953.91
	Bilan d'entrée du compte 5159		11 953.91

BORDEREAU DE TRANSMISSION D'UN FICHER DE SCT
Remettant titulaire d'un compte de Dépôts de Fonds au Trésor

REMETTANT

ORGANISME DONNEUR D'ORDRE : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL
COMPTE A MOUVEMENTER : FR76 1007 1030 0000 0010 0172 354
CONTACT : SANDRE JEROME
04.70.08.24.34
int.0031044u@ac-clermont.fr

DESTINATAIRE

NOM : DDFiP DE L'ALLIER
COMPTE BDF : FR96 3000 1005 78A0 3400 0000 048

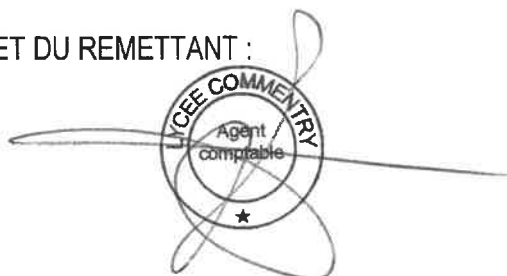
DATE D'EXECUTION DEMANDEE : 11.01.23

TYPE D'OPERATION	NOMBRE	MONTANT CUMULE EN EUROS
SCT	00000023	0000000011 732.85

REFERENCE DE LA REMISE : 1D0030000-GFC22-0030035X-027

FICHER REMIS LE :

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT :



BORDEREAU DE TRANSMISSION D'UN FICHER DE SCT
Remettant titulaire d'un compte de Dépôts de Fonds au Trésor

REMETTANT

ORGANISME DONNEUR D'ORDRE : 0030035X COLLEGE JEANNE CLUZEL
COMPTE A MOUVEMENTER : FR76 1007 1030 0000 0010 0172 354
CONTACT : SANDRE JEROME
04.70.08.24.34
int.0031044u@ac-clermont.fr

DESTINATAIRE

NOM : DDFIP DE L'ALLIER
COMPTE BDF : FR96 3000 1005 78A0 3400 0000 048

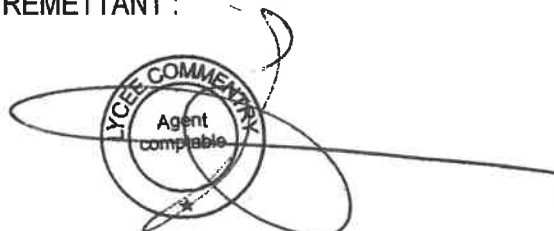
DATE D'EXECUTION DEMANDEE : 16.01.23

TYPE D'OPERATION	NOMBRE	MONTANT CUMULE EN EUROS
SCT	00000002	00000000000221.06

REFERENCE DE LA REMISE : 1D0030000-GFC22-0030035X-028

FICHER REMIS LE :

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT :



Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 17

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

54301 REGIE D'AVANCES 2021

DEBIT : 375.00
CREDIT : 300.00

SOLDE DEBITEUR : 75.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2022	Avance Collège	75.00	
	Total des opérations détaillées	75.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	75.00	
	Bilan d'entrée du compte 54301	75.00	

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 18

DEVELOPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5432 VOYAGE ULIS

DEBIT : 129.30
CREDIT : 129.30

0.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
	Total des opérations détaillées	0.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	0.00	0.00
	Bilan d'entrée du compte 5432	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARSAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 18
Edité le : 22/03/23
Page : 19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

54501 REGIE DE RECETTES 2021

DEBIT : 56 571.22
CREDIT : 56 571.22

0.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
	Total des opérations détaillées	0.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	0.00	0.00
	Bilan d'entrée du compte 54501	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X
COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 19
Edité le : 22/03/23
Page : 1

ETAT DE DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE 861 AU 31/12/22

Nature des tickets et numéro des séries en stock	Nombre de tickets en stock	Valeur unitaire	Montant
Tickets Cat B et C	206	3.38	696.28
Tickets élèves externes	23	3.89	89.47
Tickets Cat A	416	5.36	2 229.76
Total égal au solde débiteur du compte			3 015.51

3390 MONTMARSAULT

INVENTAIRE 31/12/2022 DES TICKETS EN STOCK
(exprimé en EUR)

TICKET		QUANTITE	PRIX	VALEUR	NUMEROS DE TICKETS		
			UNITAIRE	TOTALE	PREMIER	DERNIER	DERNIER SORTI
BLANC	COMMENSAUX CAT B & C	206	3.38	696.28	14557	15800	15534
BLEU	ELEVES EXTERNES	23	3.89	89.47	20074	20300	20277
ROSE	COMMENSAUX CAT A	416	5.36	2229.76	43162	44650	44154

TOTAL GENERAL : 3015.51 EUR

ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT

Nom et qualité des bénéficiaires 1	Période d'occupation	Nature de la concession 2	Montant TTC des consommations	Cas des concessions accordées par nécessité absolue de service		Remboursement des consommations <i>A renseigner pour toutes les natures de concessions</i>
				Allocation 3	dépassement	
DERDAZI Fahima Principale	Du 01/01/22 Au 31/12/22	L	0.00			dérogation 2022
SKRZYPCZAK Bernard Adjoint-gestionnaire	Du 01/01/22 Au 31/12/22	NAS	1 574.46	2 850.00	0.00	RAS

1 - les concessions accordées successivement, pour un même logement, à plusieurs titulaires apparaissent dans l'ordre de cette succession.

2 - NAS : Nécessité absolue de service, US : Utilité de service, COP : Convention d'occupation précaire, L : libre (non occupé)

3 - joindre à cette pièce la délibération de la collectivité



**ACADÉMIE
DE CLERMONT-FERRAND**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction de la Performance et de la
Modernisation de l'Action Publique
Service Conseil aux EPLE**

Affaire suivie par :
Valérie RONGER
Tél : 04 73 99 30.86
Mél : ce.eple@ac-clermont.fr

3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Clermont-Ferrand, le 04 juillet 2022

Le Recteur

à

Fahima Derdazi
Principal

Collège Jeanne Cluzel
03390 - MONTMARSAULT

Objet : Concession de logement par nécessité absolue de service.
Demande de dérogation année scolaire 2022-2023

Vous m'avez adressé une demande de dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction qui vous est attribué en qualité de principal au Collège Jeanne Cluzel - MONTMARSAULT.

Compte tenu des éléments évoqués, je vous accorde une dérogation pour l'année scolaire 2022-2023.

Je vous rappelle que cette décision ne dispense pas des obligations liées à l'occupation du logement attribué par nécessité absolue de service au titulaire de la fonction que vous assumez.

Pour le recteur et par délégation,
Le secrétaire général d'académie



Tanguy CAVE



NOM - Prénom de l'agent :	M. SKRZYPCZAK-BERNARD Guillaume
Date d'arrivée :	1er Septembre 2020
Période de calcul :	Du 1er Janvier au 31 Décembre 2022

Catégorie	Unité de référence	Qté de référence	Prix unitaire *	Montant
EAU	m ³	70	0,00419 €	293,30 €
GAZ	m ³	370	0,522 €	193,03 €
ELECTRICITE	kWh	180	0,340 €	61,14 €
CHAUFFAGE **	Nb radiateurs	3	342,33 €	1 026,99 €
Total annuel				1 574,46 €
Total présence				1 574,46 €

* Le prix unitaire de l'eau étant représenté en litres, (1 m³ = 1000 L) le calcul est donc : (Qté de référence x 1000 x Prix unitaire)

** (295 *4/12)+(366*8/12)=342,3334

Temps d'occupation (en mois)	
Nb de mois de présence	12
Nb de mois/an	12

Valeur des prestations accessoires accordées aux personnels de l'Etat et de la CTR bénéficiant des logements de fonction pour l'année 2022 Délibération n°CD-février 2023-7-8 du 23/02/2023	Catégorie de personnel	Montant
	Adjoint Gestionnaire	2 850,00 €

Montant accordé**	Montant utilisé	Résultat	
		Excédent	Déficit
2 850,00 €	1 574,46 €	1 275,54 €	- €

** 2850 x 12 / 12

Fait à Montmarault, le 31/12/2022



Rédacteur Aide et conseil EPLE • 3 mars 2022

Forfait radiateur (décembre 2022)

Montant du forfait radiateur communiqué par la DGFIP

Montant du forfait radiateur du 1^{er} mars 2021 au 30 avril 2022 : 295 euros

Montant du forfait radiateur depuis le 1^{er} mai 2022 : 366 euros

👍 6 votes :  ...

Réunion du Conseil départemental de février 2023

Délibération N° CD-février 2023-7-8

Séance du 23 février 2023 (Après-midi)

L'An deux mille vingt-trois, le 23 février à 14 h 00, s'est réuni sous la présidence de Claude RIBOULET, Président, le Conseil départemental de l'Allier composé des Conseillers départementaux suivants :

Jean-Sébastien LALOY, Véronique POUZADOUX, Christian CHITO, André BIDAUD, Anne-Cécile BENOIT-GOLA, Roger LITAUDON, Annie CORNE, Fabrice MARIDET, Evelyne VOITELLIER, Stéphane ABRANOWITCH, Christine BURKHARDT, François BROCHET, Marie CARRE, Julien CARPENTIER, Elisabeth CUISSET, Christophe DE CONTENSON, Isabelle GONINET, Jean-Marc GERMANANGUE, Sylvie SARTIRANO, Jean LAURENT, Anne SAINT-JULIEN, Romain LOPEZ, Nicole TABUTIN, Isabelle USSEL-MICHAUD, Jacques DE CHABANNES, Martine ARNAUD, Jean-Marc DUMONT, Pascale FOUCAULT, Marc MALBET, Marie-Françoise LACARIN, Pascal PERRIN, Pascale LESCURAT, Bernard POZZOLI, Juliette WERTH,

Membres représentés :

Cécile DE BREUVAND par Julien CARPENTIER, Joëlle BARLAND-LAPORTE par Christophe DE CONTENSON, Jean ALMAZAN par Elisabeth CUISSET

Secrétaire de séance

Jean-Sébastien LALOY,

VOTE : adopté à l'unanimité

Ministère : Education Nationale

Académie : CLERMONT-FERRAND
Exercice : 2022

Etablissement : 0030035X

COLLEGE JEANNE CLUZEL
1 Rue Jeanne Cluzel
B.P. 63
03390 MONTMARAULT

Département : ALLIER
Pièce n° 24
Edité le : 22/03/23
Page : 1

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

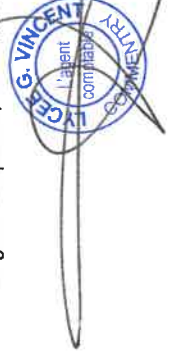
Montant du cautionnement : 42 000.00

Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/21

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MONTMARAULT, le 03/04/23

L'Agent comptable, SANDRE JEROME



A MONTMARAULT, le 03/04/23

L'Ordonnateur, MME F. DERDAZI Fahima



A MONTMARAULT, le 03/04/23

Le Président du conseil d'administration, Mme Fahima DERDAZI



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.