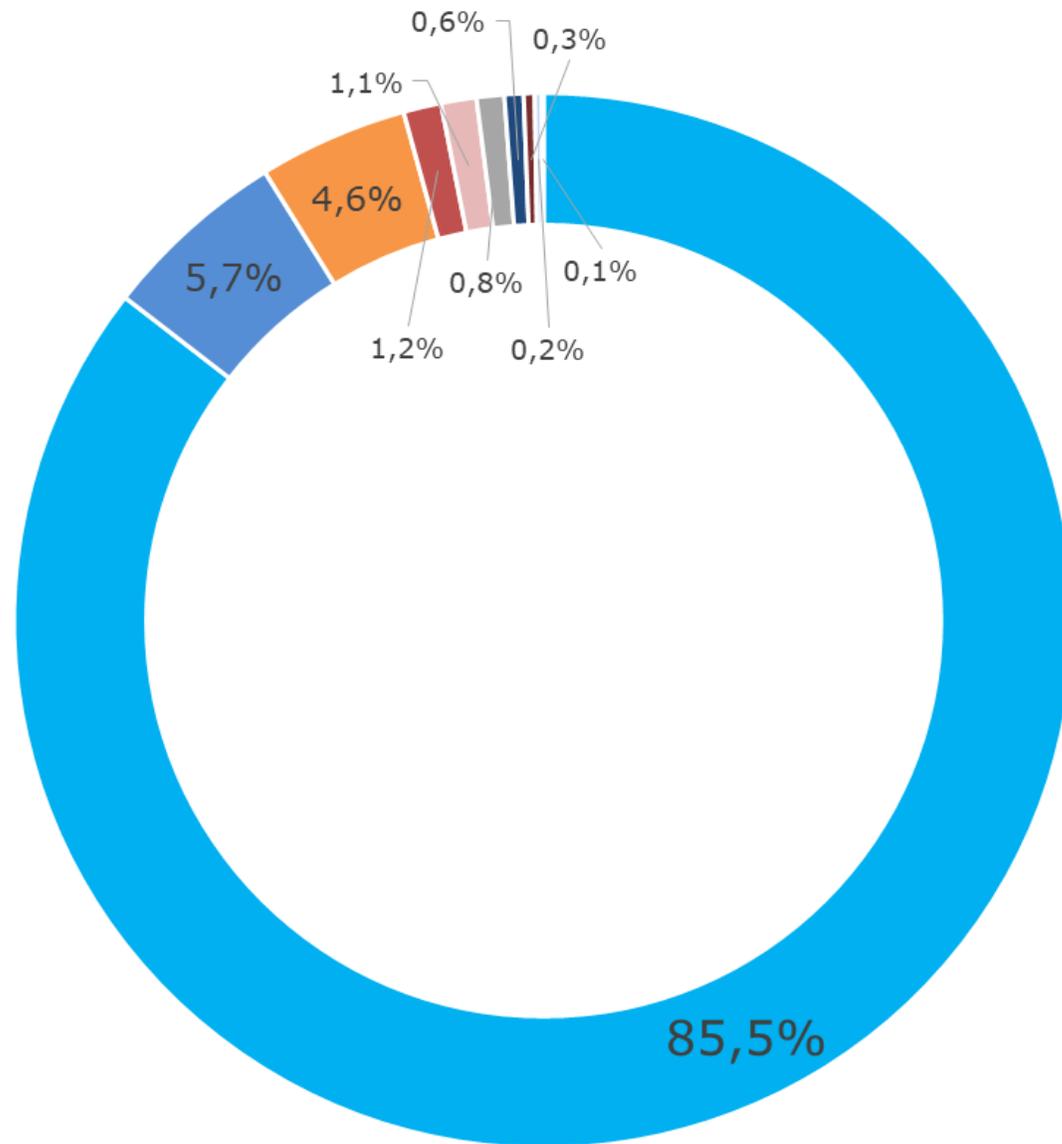




Compte financier 2018

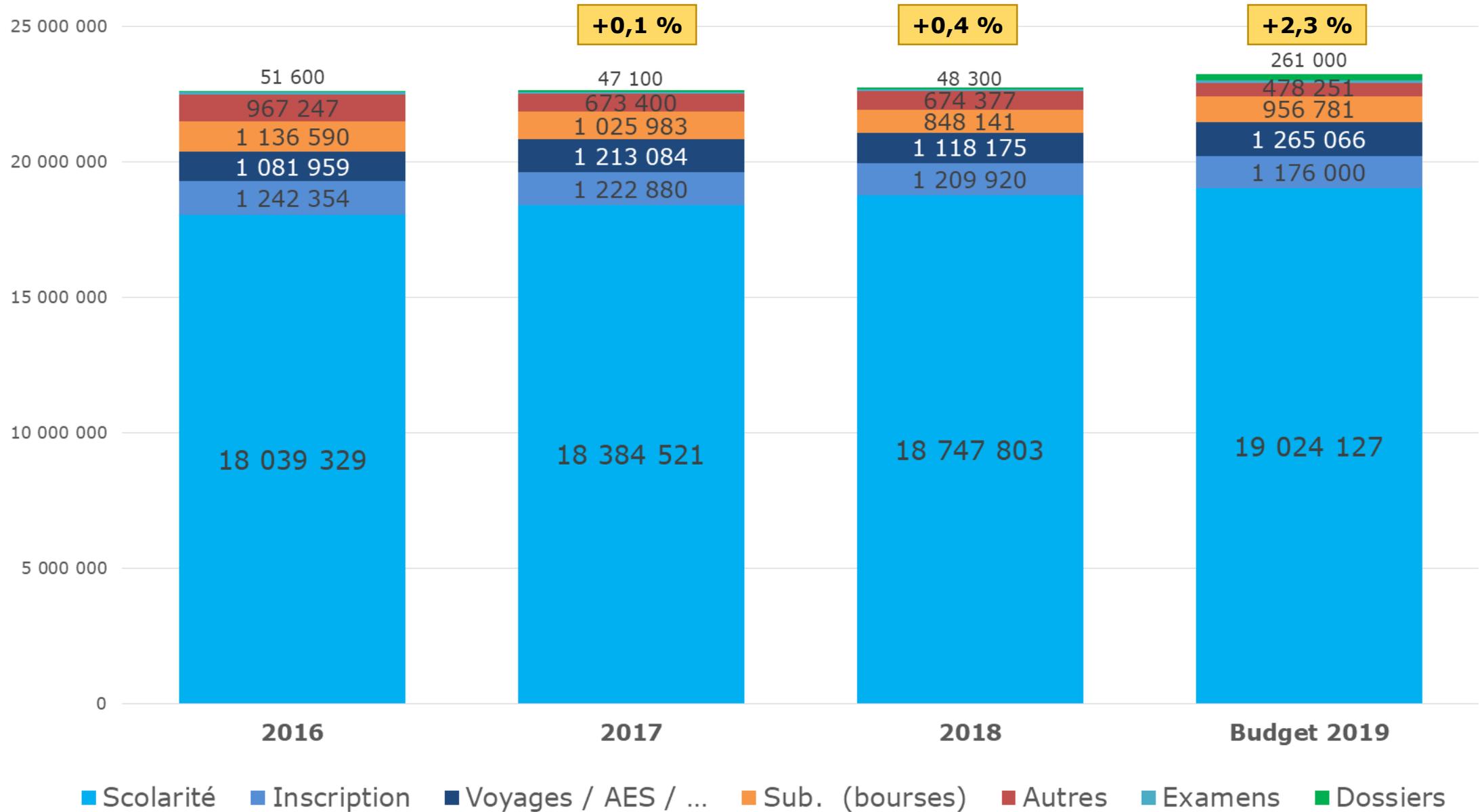


Structure des recettes 2018

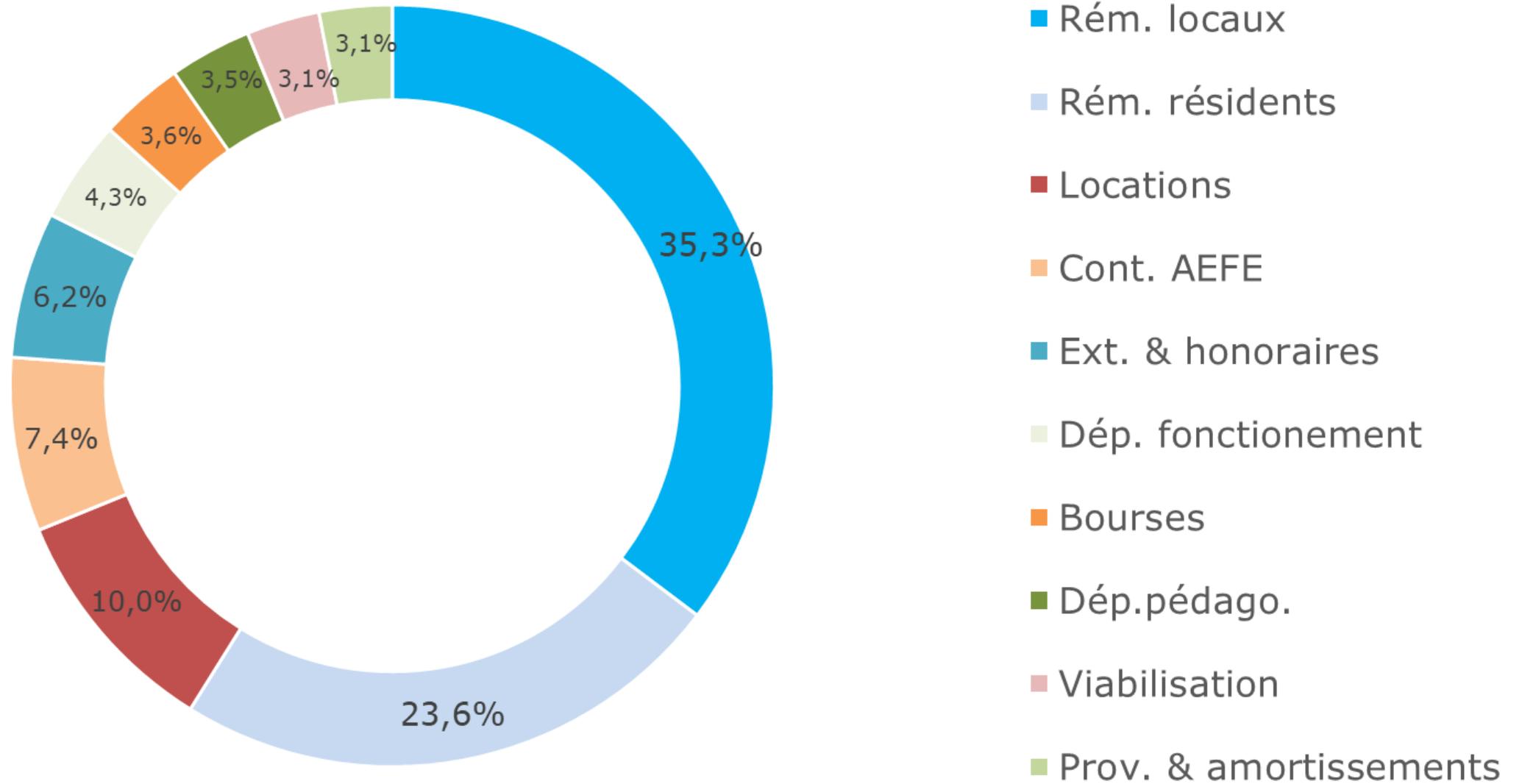


- Scolarité
- Inscription
- Sub. (bourses)
- Autres pdts
- Pdts Excep.
- Pdts finan.
- Voyages / AES / ...
- Examens
- Dossiers
- Reprises

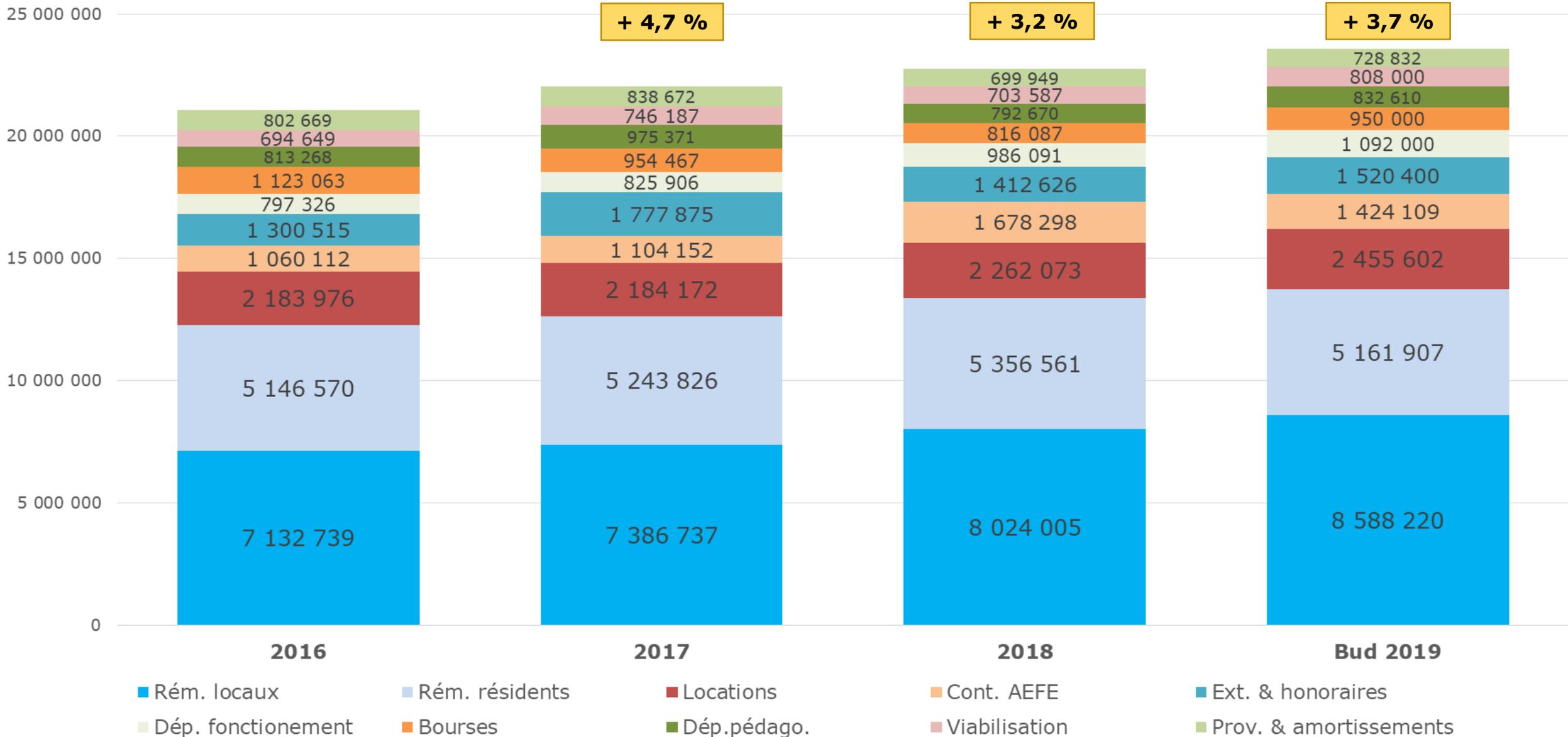
Evolution des recettes 2016-2017-2018 et Budget 2019



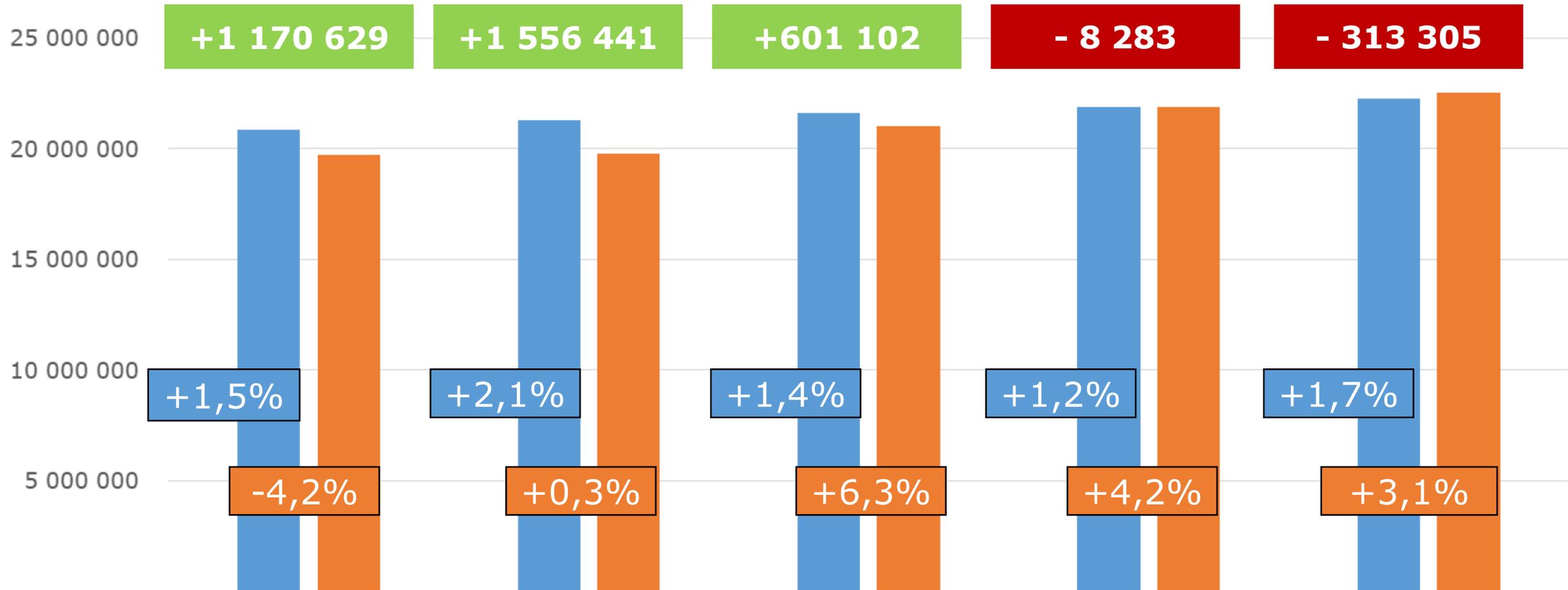
Structure des dépenses 2018



Evolution des dépenses 2016-2017-2018 et budget 2019



PRODUITS - CHARGES - RESULTATS (sans les bourses) 2015-2018 et budget 2019

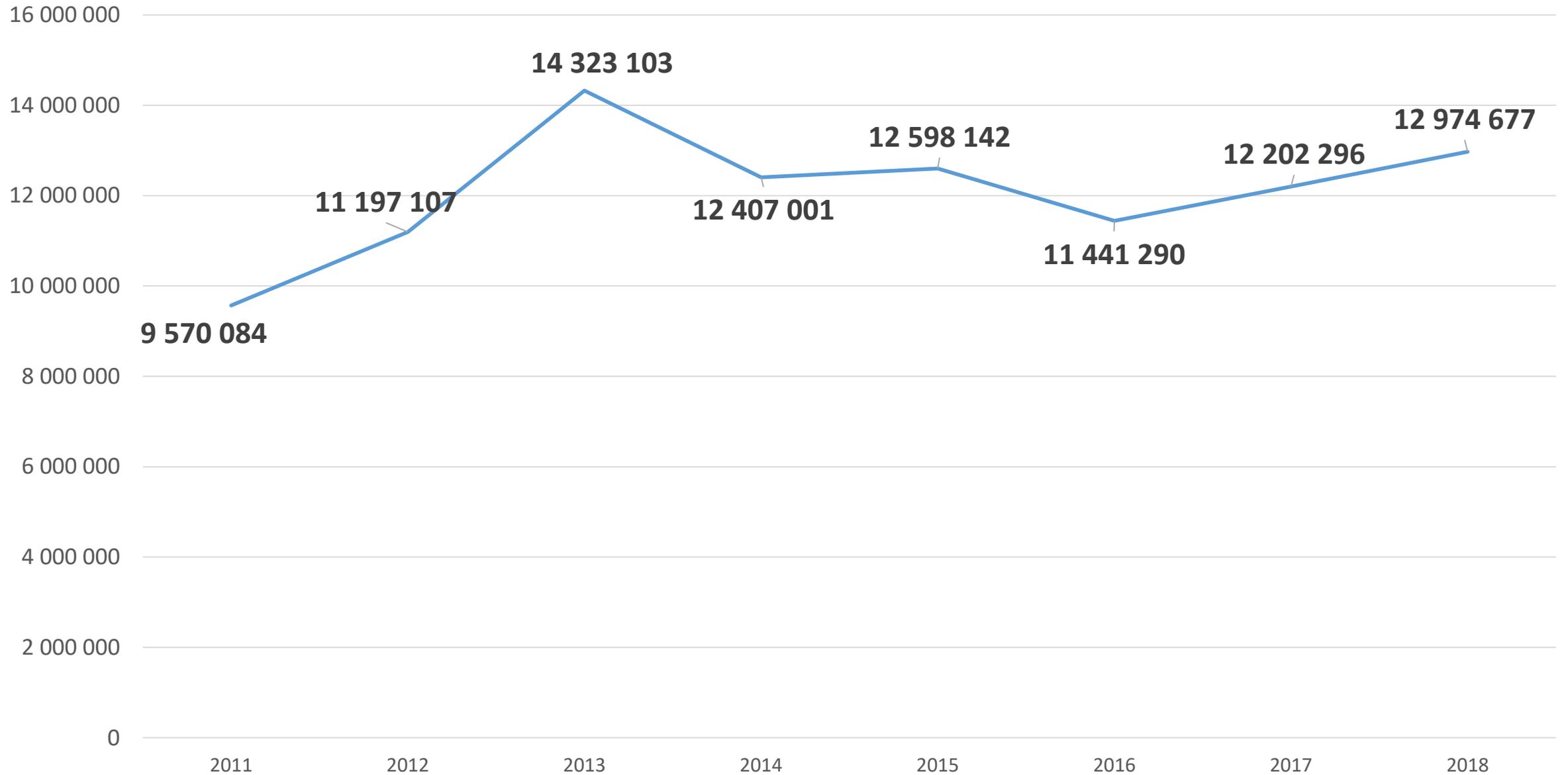


	2015	2016	2017	2018	Budget 2019
Produits	20 877 543	21 321 266	21 620 354	21 883 849	22 248 375
Charges	19 706 915	19 764 824	21 019 252	21 892 132	22 561 680

Indicateurs financiers 2018

Résultat	- 8.283 PLN
Capacité d'Auto-Financement	403.174 PLN
Trésorerie	12.974.677 PLN

Evolution de la Trésorerie



Investissements 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Fonds propres	703.957	126.513	101.931	449.750
Subvention AEFÉ	1.664.701	50.036	8.439	82.250
TOTAL	2.368.659	176.549	110.310	532.000

Investissements 2018 détaillés

- Surface de la cour à Sadyba (40.000 pln)
- Informatique (35.000 pln)
- Climatisation (24.000 pln)
- Imprimante 3 D (8.500 pln)

Investissements 2019

Travaux à Saska

- Trottoir et abords du bâtiment B (50.000 pln)
- Rénovation bâtiment C (17.000 pln)
- Rénovation des vestiaires du gymnase (20.000 pln)
- Chaudière bâtiment A (10.000 pln)

Travaux à Sadyba

Rénovation et peinture de la cantine (65.000 pln)

Commun

Matériel Informatique (110.000 pln)

Sécurité : système de sonneries (107.000 pln) *à confirmer.*

Conclusions

- **Situation financière SAINÉ mais un contrôle stricte s'impose**

- Le LFV doit augmenter ses recettes et maîtriser ses coûts afin de

1. compenser les hausses de la masse salariale et des dépenses courantes (cf. hausse de l'inflation)
2. préparer l'établissement au projet immobilier de site unique.

=> Hausse des frais de scolarité et hausse des frais de dossiers des nouveaux entrants

=> Campagne de communication pour le recrutement (augmentation d'élève)

C'est pourquoi => Mise en place un contrôle de gestion plus poussé afin de pouvoir mieux surveiller et optimiser les dépenses.



**INFOS
TRAVAUX**

Travaux à Saska

REPARATION LFV 2018/2019

- Réparation du foyer des lycéens
- Entretien des luminaires
- Rénovation des toilettes au niveau -1 du bâtiment A
- Installation de la climatisation dans la salle vidéo-Examens

INVESTISSEMENT ET ENTRETIEN LFV - Eté 2019

- Aménagement des abords du Bat B. (30.000 PLN)
- Rénovation des vestiaires du gymnase (13.000 PLN)
- Rénovation de parties extérieur du Bat C (7.400 PLN)
- Travaux de peintures (7 salles de cours, infirmerie...)

Travaux à Sadyba

2019-01 PROTOCOLE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN AVEC PHN

Février 2019 - 3 réalisations (valeur env. 50.000 PLN)

- Rénovation des canalisations (toilettes élèves + appartement)
- Rénovation des escaliers extérieurs vers la cour de l'école
- Changement des portes des locaux techniques + peinture

Eté 2019 – 17 réalisations prévues (valeur env. 183.000 PLN)

- Fenêtres de toit
- Lampes extérieurs
- Réparation des locaux de stockages
- Fin de la mise en place de ventilation dans les classes de maternelles
- Etc.

2019-02 INVESTISSEMENT DU LFV (valeur 63.000 PLN)

- Rénovation de la cantine scolaire