

AO2 n°13 - Communauté de communes Cœur des Bauges
(récapitulatif financier au 31 décembre 2016 - année scolaire 2016/2017)

Participation des familles du 22 juin 2016 au 31 décembre 2016 - dans TSWEB				
Numéro de circuits	Montant total des recettes brutes encaissées en TTC (déduction faite des éventuels remboursements)	Montant dû en TTC par l'AO2 suite à application du taux de prise en charge	TVA 10 %	Montant dû en HT par l'AO2 suite à application du taux de prise en charge
1301	1 200,00	1 200,00	109,09 €	1 090,91 €
1302	1 750,00	1 750,00	159,09 €	1 590,91 €
1303	1 165,00	1 165,00	105,91 €	1 059,09 €
1304	4 805,00	4 665,00	424,09 €	4 240,91 €
1305	1 625,00	1 625,00	147,73 €	1 477,27 €
1306	4 685,00	4 265,00	387,73 €	3 877,27 €
1307	2 980,00	2 980,00	270,91 €	2 709,09 €
1308	605,00	605,00	55,00 €	550,00 €
1310	2 110,00	2 110,00	191,82 €	1 918,18 €
1311	1 960,00	1 820,00	165,45 €	1 654,55 €
1312	4 345,00	4 345,00	395,00 €	3 950,00 €
1313	1 545,00	1 545,00	140,45 €	1 404,55 €
1314	1 507,50	1 507,50	137,05 €	1 370,45 €
1315	1 535,00	1 355,00	123,18 €	1 231,82 €
1316	1 120,00	1 120,00	101,82 €	1 018,18 €
1317	2 636,25	1 628,12	148,01 €	1 480,11 €
1319	402,50	372,50	33,86 €	338,64 €
1320	2 490,00	1 790,00	162,73 €	1 627,27 €
Total 2016/2017	38 466,25 €	35 848,12 €	3 258,92 €	32 589,20 €

Frais bancaires déclarés par l'AO2 pour les recettes encaissées par CB
98,18 €
98,18 €

Autres recettes	Montant total des recettes encaissées TTC	Modalités de restitution des recettes	Recettes à reverser par l'AO2		
			HT	TVA	TTC
Recettes encaissées par l'AO2 (par chèques ou espèces) pour le compte du Département (fratries - LR/SNCF)	0,00 €	A reverser au Département en totalité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes encaissées par l'AO2 en dehors de TSWEB	0,00 €	A reverser au Département en fonction du taux de prise en charge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes non ventilables par circuits (carte cantine)	0,00 €	A reverser au Département en fonction du taux de prise en charge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres usagers à 200 € TTC	800,00 €	A reverser au Département pour moitié	363,64 €	36,36 €	400,00 €
Vente de ticket à 3 € TTC	45,00 €	A reverser au Département pour moitié	20,45 €	2,05 €	22,50 €
Duplicata à 30 € TTC	0,00 €	A reverser au Département pour moitié	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 2016/2017	845,00 €		384,09 €	38,41 €	422,50 €
Total des recettes encaissées par l'AO2 (TTC / HT) :	39 311,25 €	35 737,50 €			
Total des recettes à reverser au Département			32 973,29 €	3 297,33 €	36 270,62 €
1er acompte versé par l'AO2			31 921,02 €	3 192,10 €	35 113,12 €
Restant à reverser par l'AO2			1 052,27 €	105,23 €	1 157,50 €

	HT	TTC
Le solde de la somme devant être reversée par l'AO2 au Département au titre des recettes pour l'année scolaire 2016/2017 est de :	1 052,27 €	1 157,50 €
		<u>Ce montant fera l'objet d'un titre de recettes.</u>
La somme devant être reversée par le Département à l'AO2 au titre des frais bancaires pour l'année scolaire 2016/2017 est de :	98,18 €	98,18 €
		<u>Ce montant fera l'objet d'un mandat.</u>

Fait à Chambéry, le

Le Président du Conseil départemental de la Savoie

Le Président de la Communauté d'Agglomération Chambéry Métropole - Cœur des Bauges