

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS
SIRET : 19750690000012

Région : ILE-DE-FRANCE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Nicolas BRAY, Ordonnateur

S.PEYROLLE, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

| Numéros d'ordre des pièces | Désignation des pièces | Nombre de Pièces Produites | Observations |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------|
| 1 | Budget et décisions budgétaires modificatives | 7 | |
| 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 | 1 | |
| 9 | Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier | 1 | |
| 9BIS | Rapport de l'agent comptable sur le compte financier | 1 | |
| 10 | Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations | 1 | |
| 11 | Inventaire des approvisionnements stockés | 1 | |
| 12 | Variation détaillée des stocks et en-cours | 1 | |
| 13 | Tableau des provisions | 1 | |
| 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 | 1 | |
| 18 | Etat de développement de solde de compte | 1 | |
| 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 | |
| 22 | Attestation administrative | 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 au juge du Compte ou pôle d'apurement

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017
PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES (MANDATS ET ORDRES DE REVERSEMENTS)

| Codification des services | Désignation des services | Mandats | Réimputations | Pièces Justificatives | Total | Ordres de Reversements | Pièces Justificatives | Total |
|---------------------------|---|---------|---------------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|
| | Services budgétaires Section de Fonctionnement | | | | | | | |
| AP | Activité pédagogique | 100 | 0 | 261 | 361 | 1 | 0 | 1 |
| VE | Vie de l'élève | 5 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| ALO | Administration et logistique | 219 | 3 | 506 | 728 | 1 | 1 | 2 |
| SRH | Restauration et hébergement | 41 | 0 | 491 | 532 | 1 | 0 | 1 |
| SBN | Bourses nationales | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | Section Opérations en capital | | | | | | | |
| OPC | Opérations en capital | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaux des pièces justificatives | 373 | 3 | 1308 | 1684 | 3 | 1 | 4 |
| | Nombre de bordereaux journaux | | | | 49 | | | 3 |
| | Total général des pièces de dépenses | | | | 1733 | | | 7 |

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017
PIECES JUSTIFICATIVES DES RECETTES (ORDRES DE RECETTES ET ATTENUATIONS DE RECETTES)

| Codification des services | Désignation des services | Ordres de Recettes | Réimputations | Pièces Justificatives | Total | Atténuations de Recettes | Pièces Justificatives | Total |
|---------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------|
| | Services budgétaires Section de Fonctionnement | | | | | | | |
| AP | Activité pédagogique | 35 | 0 | 45 | 80 | 1 | 0 | 1 |
| VE | Vie de l'élève | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ALO | Administration et logistique | 242 | 4 | 264 | 510 | 7 | 6 | 13 |
| SRH | Restauration et hébergement | 17 | 0 | 19 | 36 | 3 | 0 | 3 |
| SBN | Bourses nationales | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | Section Opérations en capital | | | | | | | |
| OPC | Opérations en capital | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaux des pièces justificatives | 310 | 4 | 344 | 658 | 11 | 6 | 17 |

Nombre de bordereaux journaux

22

6

Total général des pièces de recettes

680

23

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°1
Edité le :09/04/18
Page :4

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017
PIECES JUSTIFICATIVES DES COMPTES DES CLASSES 1, 2 ET 4
ORDRES DE PAIEMENT ETABLIS PAR L'ORDONNATEUR OU L'AGENT COMPTABLE

| Numéros des comptes | Intitulé | Ordres de Paiement | Pièces Justificatives | Total | Observations |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 4663 | VIREMENTS A REIMPUTER | 4 | 11 | 15 | |
| 4664 | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 3 | 5 | 8 | |
| 4668 | ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR | 1 | 4 | 5 | |
| 47313 | COTISATIONS S.S.ETUDIANTS | 1 | 3 | 4 | |
| | TOTAUX des pièces justificatives | 9 | 23 | 32 | |

Nombre de bordereaux journaux 7
Total général des pièces de paiements 39

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°1
Edité le :09/04/18
Page :5

RECAPITULATIF

| | |
|--|-------------|
| Pièces générales | 28 |
| Pièces justificatives des dépenses | 1740 |
| Pièces justificatives des recettes | 703 |
| Pièces justificatives des ordres de paiement | 39 |
| Total Général | 2510 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX | | | | | |
| 10681 | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10681 |
| 10684 | AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10684 |
| 10687 | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10687 |
| 120 | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT) | 0.00 | 1 122 442.18 | 1 122 442.18 | 120 |
| 1311 | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1311 |
| 1312 | SUBV.INVESTISSEMENT REGION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1312 |
| 1313 | SUBV.INVESTISS.DEPARTEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1313 |
| 13181 | PROD.VERS.LIB.EXON.TAXE APP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13181 |
| 13185 | FONDS COMMUN SERV.HEBERGEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13185 |
| 13188 | AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13188 |
| 139 | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT | 1 030 211.17 | 32 900.72 | 1 063 111.89 | 139 |
| | TOTAUX CLASSE 1 | 1 030 211.17 | 1 155 342.90 | 2 185 554.07 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INITITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 205 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES | 1 850.00 | 0.00 | 1 850.00 | 205 |
| 214 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | 5 092.09 | 0.00 | 5 092.09 | 214 |
| 215 | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES | 547 125.71 | 47 014.56 | 594 140.27 | 215 |
| 216 | COLLECTIONS | 9 564.48 | 0.00 | 9 564.48 | 216 |
| 2181 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 3 262.08 | 0.00 | 3 262.08 | 2181 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 21 153.32 | 0.00 | 21 153.32 | 2182 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM | 67 126.28 | 2 950.27 | 70 076.55 | 2183 |
| 2184 | MOBILIER | 134 391.91 | 0.00 | 134 391.91 | 2184 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS | 328.19 | 0.00 | 328.19 | 275 |
| 280 | AMORT IMMOB.INCORPORELLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280 |
| 2814 | AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2814 |
| 2815 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2815 |
| 2816 | AMORT.COLLECTIONS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2816 |
| 2818 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2818 |
| | TOTAUX CLASSE 2 | 789 894.06 | 49 964.83 | 839 858.89 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| 311 | DENREES | 11 203.02 | 0.00 | 11 203.02 | 311 |
| | TOTAUX CLASSE 3 | 11 203.02 | 0.00 | 11 203.02 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS | | | | | |
| 4012 | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS | 0.00 | 923 549.18 | 923 549.18 | 4012 |
| 4042 | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS | 0.00 | 49 964.83 | 49 964.83 | 4042 |
| 4081 | FOUR.FACT.NON PARVENUES | 0.00 | 1 807.26 | 1 807.26 | 4081 |
| 4091 | FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM | 0.00 | 61 991.34 | 61 991.34 | 4091 |
| 4098 | RABAIS,REMIS,RISTOUR.A OBTENIR | 0.00 | 344.35 | 344.35 | 4098 |
| 4111 | FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT | 7 821.65 | 0.00 | 7 821.65 | 4111 |
| 4112 | FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR. | 0.00 | 175 945.80 | 175 945.80 | 4112 |
| 4122 | AUTRES CLIENTS EX.COURANT | 0.00 | 77 083.56 | 77 083.56 | 4122 |
| 418 | CLIENTS PRODUITS NON FACTURES | 0.00 | 8 184.54 | 8 184.54 | 418 |
| 4191 | AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG | 0.00 | 107 277.24 | 107 277.24 | 4191 |
| 421 | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 421 |
| 4387 | ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR | 0.00 | 343.78 | 343.78 | 4387 |
| 44112 | SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES | 0.00 | 87 055.96 | 87 055.96 | 44112 |
| 44116 | SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE | 0.00 | 844.10 | 844.10 | 44116 |
| 44118 | AUTRES SUBVENTIONS ETAT | 0.00 | 3 217.73 | 3 217.73 | 44118 |
| 44122 | SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT | 0.00 | 109 390.11 | 109 390.11 | 44122 |
| 44123 | SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT | 0.00 | 600.84 | 600.84 | 44123 |
| 44128 | AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT | 0.00 | 405 890.65 | 405 890.65 | 44128 |
| 4413 | SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL | 0.00 | 6 570.00 | 6 570.00 | 4413 |
| 44141 | SUBV. EP CONTRATS AIDES | 18 951.12 | 33 277.68 | 52 228.80 | 44141 |
| 441912 | AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES | 0.00 | 86 837.76 | 86 837.76 | 441912 |
| 441916 | AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV | 0.00 | 844.10 | 844.10 | 441916 |
| 441918 | AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT | 0.00 | 3 217.73 | 3 217.73 | 441918 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INITITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS | | | | | |
| 441928 | AV AUTRES SUBV CTR | 0.00 | 469 383.02 | 469 383.02 | 441928 |
| 441941 | AV SUBV.EP CONTRATS AIDES | 0.00 | 21 592.32 | 21 592.32 | 441941 |
| 441946 | AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441946 |
| 44198 | AV AUTRES SUBVENTIONS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44198 |
| 447 | AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI | 0.00 | 27 943.60 | 27 943.60 | 447 |
| 4486 | ETAT COLL.PUB.AUTR.CH.A PAYER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4486 |
| 4631 | O.REC.A RECOUVRER EX.ANT | 3 459.55 | 1 941.96 | 5 401.51 | 4631 |
| 4632 | O.REC A RECOUVRER EX.COUR | 59 928.23 | 329 326.97 | 389 255.20 | 4632 |
| 4662 | MANDATS A PAYER | 0.00 | 66 599.31 | 66 599.31 | 4662 |
| 4663 | VIREMENTS A REIMPUTER | 0.00 | 2 091.31 | 2 091.31 | 4663 |
| 4664 | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0.00 | 286.55 | 286.55 | 4664 |
| 4667 | OPPOSITIONS | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 4667 |
| 4668 | ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR | 0.00 | 778.00 | 778.00 | 4668 |
| 4674 | TAXE APPRENTISSAGE | 0.00 | 2 096.00 | 2 096.00 | 4674 |
| 4678 | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED | 773.30 | 26 581.82 | 27 355.12 | 4678 |
| 4687 | PRODUITS A RECEVOIR | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 4687 |
| 4712 | TICKETS REPAS ELEVES | 0.00 | 3 920.21 | 3 920.21 | 4712 |
| 4713 | TICKETS REPAS COMMENSAUX | 0.00 | 16 445.55 | 16 445.55 | 4713 |
| 4715 | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER | 0.00 | 214 974.75 | 214 974.75 | 4715 |
| 4718 | AUTRES RECETTES A CLASSER | 0.00 | 124 420.20 | 124 420.20 | 4718 |
| 4721 | DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN. | 0.00 | 49 571.29 | 49 571.29 | 4721 |
| 4723 | DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER | 0.00 | 1 106.79 | 1 106.79 | 4723 |
| 4728 | AUTRES DEPENSES A REGULARISER | 0.00 | 167.40 | 167.40 | 4728 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS | | | | | |
| 47313 | COTISATIONS S.S.ETUDIANTS | 0.00 | 3 255.00 | 3 255.00 | 47313 |
| | TOTAUX CLASSE 4 | 90 933.85 | 3 531 521.98 | 3 622 455.83 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS | | | | | |
| 5112 | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0.00 | 192 190.73 | 192 190.73 | 5112 |
| 5117 | EFFETS IMPAYES | 307.33 | 83.20 | 390.53 | 5117 |
| 5151 | TRESOR | 647 614.40 | 1 493 707.87 | 2 141 322.27 | 5151 |
| 5159 | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0.00 | 912 322.83 | 912 322.83 | 5159 |
| 531 | CAISSE | 0.00 | 26 466.03 | 26 466.03 | 531 |
| 5430 | REGIE D'AVANCE | 0.00 | 1 233.80 | 1 233.80 | 5430 |
| 5450 | REGIE DE RECETTES | 0.00 | 214 974.75 | 214 974.75 | 5450 |
| 581 | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE | 42 516.37 | 41 231.61 | 83 747.98 | 581 |
| 585 | VIREMENTS INTERNES DE FONDS | 0.00 | 25 532.23 | 25 532.23 | 585 |
| | TOTAUX CLASSE 5 | 690 438.10 | 2 907 743.05 | 3 598 181.15 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES | | | | | |
| 6011 | ACHAT DE DENREES | 0.00 | 138 221.83 | 138 221.83 | 6011 |
| 6013 | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE | 0.00 | 2 299.84 | 2 299.84 | 6013 |
| 6021 | MATIERES CONSOMMABLES | 0.00 | 630.24 | 630.24 | 6021 |
| 6022 | FOURNITURES CONSOMMABLES | 0.00 | 1 949.35 | 1 949.35 | 6022 |
| 6031 | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES | 0.00 | 950.20 | 950.20 | 6031 |
| 6061 | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0.00 | 20 804.70 | 20 804.70 | 6061 |
| 6062 | MANUELS SCOLAIRES | 0.00 | 10 181.00 | 10 181.00 | 6062 |
| 6063 | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN | 0.00 | 30 358.15 | 30 358.15 | 6063 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 0.00 | 7 568.91 | 7 568.91 | 6064 |
| 6065 | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0.00 | 8 723.16 | 8 723.16 | 6065 |
| 6066 | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM. | 0.00 | 2 920.32 | 2 920.32 | 6066 |
| 6067 | FOURNITURES ET MATERIEL ENS. | 0.00 | 19 882.85 | 19 882.85 | 6067 |
| 6068 | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.) | 0.00 | 57 562.75 | 57 562.75 | 6068 |
| 6112 | SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN | 0.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | 6112 |
| 6118 | SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES | 0.00 | 15 687.31 | 15 687.31 | 6118 |
| 613 | LOCATIONS | 0.00 | 52 352.75 | 52 352.75 | 613 |
| 615 | ENTRETIEN REPARATION | 0.00 | 318 408.48 | 318 408.48 | 615 |
| 616 | PRIMES ASSURANCES | 0.00 | 2 099.86 | 2 099.86 | 616 |
| 6181 | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 6181 |
| 6186 | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES | 0.00 | 10 575.30 | 10 575.30 | 6186 |
| 622 | REMU.INTERMED.HONORAIRES | 0.00 | 3 042.59 | 3 042.59 | 622 |
| 6245 | VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES | 0.00 | 27 213.08 | 27 213.08 | 6245 |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 0.00 | 1 043.10 | 1 043.10 | 6248 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES | | | | | |
| 6251 | VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON. | 0.00 | 567.00 | 567.00 | 6251 |
| 6252 | DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.) | 0.00 | 87.90 | 87.90 | 6252 |
| 6257 | RECEPTIONS | 0.00 | 2 315.71 | 2 315.71 | 6257 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 0.00 | 15 638.41 | 15 638.41 | 626 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 627 |
| 6282 | FORMATION DES PERSONNELS | 0.00 | 1 213.20 | 1 213.20 | 6282 |
| 6284 | SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) | 0.00 | 3 430.50 | 3 430.50 | 6284 |
| 6286 | CONCOURS DIVERS (COTISAT.) | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 6286 |
| 6288 | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES | 0.00 | 1 696.53 | 1 696.53 | 6288 |
| 631 | IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS | 0.00 | 28 579.70 | 28 579.70 | 631 |
| 635 | AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS | 0.00 | 3 320.20 | 3 320.20 | 635 |
| 641 | REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT. | 0.00 | 3 275.00 | 3 275.00 | 641 |
| 6511 | REDEVANCES BREVETS LICENCES | 0.00 | 5 270.12 | 5 270.12 | 6511 |
| 6516 | DROITS D'AUTEUR ET REPROD. | 0.00 | 638.55 | 638.55 | 6516 |
| 6561 | TRANSFERT AUX EPLE | 0.00 | 276.16 | 276.16 | 6561 |
| 6562 | TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT | 0.00 | 24 548.92 | 24 548.92 | 6562 |
| 6568 | AUTRES TRANSFERTS | 0.00 | 33 621.46 | 33 621.46 | 6568 |
| 6571 | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0.00 | 87 055.96 | 87 055.96 | 6571 |
| 6576 | AIDE SOCIALE AUX ELEVES | 0.00 | 9 877.86 | 9 877.86 | 6576 |
| 6583 | CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT | 0.00 | 150.96 | 150.96 | 6583 |
| 6588 | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 6588 |
| 671 | CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION | 0.00 | 35.52 | 35.52 | 671 |
| 6811 | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS | 0.00 | 40 280.46 | 40 280.46 | 6811 |
| | TOTAUX CLASSE 6 | 0.00 | 1 020 899.08 | 1 020 899.08 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS | | | | | |
| 7062 | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE | 0.00 | 240 646.89 | 240 646.89 | 7062 |
| 7067 | CONTRIBUTION PARTICIPANTS | 0.00 | 8 516.00 | 8 516.00 | 7067 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 0.00 | 25 060.32 | 25 060.32 | 7083 |
| 7087 | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE. | 0.00 | 170 022.66 | 170 022.66 | 7087 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES | 0.00 | 12 761.19 | 12 761.19 | 7088 |
| 7411 | SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT | 0.00 | 91 117.79 | 91 117.79 | 7411 |
| 7442 | SUBVENTIONS REGION | 0.00 | 468 678.09 | 468 678.09 | 7442 |
| 7445 | SUBVENTIONS A.S.P. | 0.00 | 33 277.68 | 33 277.68 | 7445 |
| 7481 | PROD.VERS.LIBE.-EXO.TAXE APPR. | 0.00 | 2 096.00 | 2 096.00 | 7481 |
| 756 | TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB. | 0.00 | 58 250.00 | 58 250.00 | 756 |
| 7588 | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 7588 |
| 7683 | PROD.FIN. ANNUL.MANDATS EX.ANT | 0.00 | 40.82 | 40.82 | 7683 |
| 771 | PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION | 0.00 | 40.78 | 40.78 | 771 |
| 777 | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0.00 | 32 900.72 | 32 900.72 | 777 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPT. | 0.00 | 344.35 | 344.35 | 778 |
| | TOTAUX CLASSE 7 | 0.00 | 1 167 796.28 | 1 167 796.28 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

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 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | 890 |
| | TOTAUX CLASSE 8 | 0.00 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES CLASSES | | DEBITS | | | NUMEROS DES CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| RECAPITULATION | | | | | |
| 1 | TOTAUX CLASSE 1 | 1 030 211.17 | 1 155 342.90 | 2 185 554.07 | 1 |
| 2 | TOTAUX CLASSE 2 | 789 894.06 | 49 964.83 | 839 858.89 | 2 |
| 3 | TOTAUX CLASSE 3 | 11 203.02 | 0.00 | 11 203.02 | 3 |
| 4 | TOTAUX CLASSE 4 | 90 933.85 | 3 531 521.98 | 3 622 455.83 | 4 |
| 5 | TOTAUX CLASSE 5 | 690 438.10 | 2 907 743.05 | 3 598 181.15 | 5 |
| 6 | TOTAUX CLASSE 6 | 0.00 | 1 020 899.08 | 1 020 899.08 | 6 |
| 7 | TOTAUX CLASSE 7 | 0.00 | 1 167 796.28 | 1 167 796.28 | 7 |
| 8 | TOTAUX CLASSE 8 | 0.00 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | 8 |
| TCLASSE | TOTAUX GENERAUX | 2 612 680.20 | 12 445 948.32 | 15 058 628.52 | 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 | 158 019.91 | 96 486.65 | 254 506.56 | 0.00 | 254 506.56 | 10681 |
| 10684 | 8 288.63 | 0.00 | 8 288.63 | 0.00 | 8 288.63 | 10684 |
| 10687 | 30 937.97 | 11 644.18 | 42 582.15 | 0.00 | 42 582.15 | 10687 |
| 120 | 108 130.83 | 1 142 723.92 | 1 250 854.75 | 0.00 | 128 412.57 | 120 |
| 1311 | 570 593.01 | 0.00 | 570 593.01 | 0.00 | 570 593.01 | 1311 |
| 1312 | 289 737.40 | 49 964.83 | 339 702.23 | 0.00 | 339 702.23 | 1312 |
| 1313 | 88 366.54 | 0.00 | 88 366.54 | 0.00 | 88 366.54 | 1313 |
| 13181 | 41 572.72 | 0.00 | 41 572.72 | 0.00 | 41 572.72 | 13181 |
| 13185 | 40 647.42 | 0.00 | 40 647.42 | 0.00 | 40 647.42 | 13185 |
| 13188 | 61 201.05 | 0.00 | 61 201.05 | 0.00 | 61 201.05 | 13188 |
| 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 063 111.89 | 0.00 | 139 |
| | 1 397 495.48 | 1 300 819.58 | 2 698 315.06 | 1 063 111.89 | 1 575 872.88 | |

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS | | | BILAN DE SORTIE | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF | PASSIF | |
| 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 850.00 | 0.00 | 205 |
| 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 092.09 | 0.00 | 214 |
| 215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594 140.27 | 0.00 | 215 |
| 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 564.48 | 0.00 | 216 |
| 2181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 262.08 | 0.00 | 2181 |
| 2182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 153.32 | 0.00 | 2182 |
| 2183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 076.55 | 0.00 | 2183 |
| 2184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 391.91 | 0.00 | 2184 |
| 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.19 | 0.00 | 275 |
| 280 | 1 850.00 | 0.00 | 1 850.00 | 0.00 | 1 850.00 | 280 |
| 2814 | 5 092.09 | 0.00 | 5 092.09 | 0.00 | 5 092.09 | 2814 |
| 2815 | 482 216.81 | 37 804.99 | 520 021.80 | 0.00 | 520 021.80 | 2815 |
| 2816 | 9 278.50 | 286.00 | 9 564.50 | 0.00 | 9 564.50 | 2816 |
| 2818 | 213 035.70 | 2 189.47 | 215 225.17 | 0.00 | 215 225.17 | 2818 |
| | 711 473.10 | 40 280.46 | 751 753.56 | 839 858.89 | 751 753.56 | |

Ministère : Education Nationale

Académie :PARIS

Etablissement : 0750690T

Région : ILE-DE-FRANCE

Exercice :2017

LYCEE FRANCOIS VILLON

Pièce n°2

16, avenue Marc Sangnier

Edité le :09/04/18

75014 PARIS

Page :3

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 | 950.20 | 950.20 | 10 252.82 | 0.00 | 311 |
| | 0.00 | 950.20 | 950.20 | 10 252.82 | 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 | 923 549.18 | 923 549.18 | 0.00 | 0.00 | 4012 |
| 4042 | 0.00 | 49 964.83 | 49 964.83 | 0.00 | 0.00 | 4042 |
| 4081 | 1 807.26 | 4 584.97 | 6 392.23 | 0.00 | 4 584.97 | 4081 |
| 4091 | 0.00 | 18 351.66 | 18 351.66 | 43 639.68 | 0.00 | 4091 |
| 4098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.35 | 0.00 | 4098 |
| 4111 | 0.00 | 7 446.63 | 7 446.63 | 375.02 | 0.00 | 4111 |
| 4112 | 0.00 | 156 138.86 | 156 138.86 | 19 806.94 | 0.00 | 4112 |
| 4122 | 0.00 | 77 083.56 | 77 083.56 | 0.00 | 0.00 | 4122 |
| 418 | 0.00 | 184.54 | 184.54 | 8 000.00 | 0.00 | 418 |
| 4191 | 15 635.09 | 137 833.25 | 153 468.34 | 0.00 | 46 191.10 | 4191 |
| 421 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 421 |
| 4387 | 0.00 | 343.78 | 343.78 | 0.00 | 0.00 | 4387 |
| 44112 | 0.00 | 86 837.76 | 86 837.76 | 218.20 | 0.00 | 44112 |
| 44116 | 0.00 | 844.10 | 844.10 | 0.00 | 0.00 | 44116 |
| 44118 | 0.00 | 3 217.73 | 3 217.73 | 0.00 | 0.00 | 44118 |
| 44122 | 0.00 | 109 390.11 | 109 390.11 | 0.00 | 0.00 | 44122 |
| 44123 | 0.00 | 600.84 | 600.84 | 0.00 | 0.00 | 44123 |
| 44128 | 0.00 | 405 890.65 | 405 890.65 | 0.00 | 0.00 | 44128 |
| 4413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 570.00 | 0.00 | 4413 |
| 44141 | 0.00 | 26 468.25 | 26 468.25 | 25 760.55 | 0.00 | 44141 |
| 441912 | 649.93 | 86 332.97 | 86 982.90 | 0.00 | 145.14 | 441912 |
| 441916 | 10 079.21 | 3 500.00 | 13 579.21 | 0.00 | 12 735.11 | 441916 |
| 441918 | 5 416.25 | 939.00 | 6 355.25 | 0.00 | 3 137.52 | 441918 |

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS | | | BILAN DE SORTIE | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF | PASSIF | |
| 441928 | 375 617.97 | 855 447.06 | 1 231 065.03 | 0.00 | 761 682.01 | 441928 |
| 441941 | 3 063.59 | 22 161.89 | 25 225.48 | 0.00 | 3 633.16 | 441941 |
| 441946 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 441946 |
| 44198 | 4 196.00 | 3 176.00 | 7 372.00 | 0.00 | 7 372.00 | 44198 |
| 447 | 0.00 | 27 943.60 | 27 943.60 | 0.00 | 0.00 | 447 |
| 4486 | 0.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 4486 |
| 4631 | 0.00 | 3 182.33 | 3 182.33 | 2 219.18 | 0.00 | 4631 |
| 4632 | 0.00 | 355 424.37 | 355 424.37 | 33 830.83 | 0.00 | 4632 |
| 4662 | 0.00 | 84 582.31 | 84 582.31 | 0.00 | 17 983.00 | 4662 |
| 4663 | 137.26 | 2 091.31 | 2 228.57 | 0.00 | 137.26 | 4663 |
| 4664 | 1 026.29 | 286.55 | 1 312.84 | 0.00 | 1 026.29 | 4664 |
| 4667 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 4667 |
| 4668 | 0.00 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 4668 |
| 4674 | 0.00 | 2 096.00 | 2 096.00 | 0.00 | 0.00 | 4674 |
| 4678 | 0.00 | 26 799.19 | 26 799.19 | 555.93 | 0.00 | 4678 |
| 4687 | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 0.00 | 0.00 | 4687 |
| 4712 | 0.00 | 3 920.21 | 3 920.21 | 0.00 | 0.00 | 4712 |
| 4713 | 0.00 | 16 445.55 | 16 445.55 | 0.00 | 0.00 | 4713 |
| 4715 | 0.00 | 214 974.75 | 214 974.75 | 0.00 | 0.00 | 4715 |
| 4718 | 0.00 | 124 420.20 | 124 420.20 | 0.00 | 0.00 | 4718 |
| 4721 | 0.00 | 49 571.29 | 49 571.29 | 0.00 | 0.00 | 4721 |
| 4723 | 0.00 | 1 106.79 | 1 106.79 | 0.00 | 0.00 | 4723 |
| 4728 | 0.00 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 4728 |

Ministère : Education Nationale

Académie :PARIS

Etablissement : 0750690T

Région : ILE-DE-FRANCE

Exercice :2017

LYCEE FRANCOIS VILLON

Pièce n°2

16, avenue Marc Sangnier

Edité le :09/04/18

75014 PARIS

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS | | | BILAN DE SORTIE | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF | PASSIF | |
| 47313 | 0.00 | 3 255.00 | 3 255.00 | 0.00 | 0.00 | 47313 |
| | 417 628.85 | 3 923 029.86 | 4 340 658.71 | 141 320.68 | 859 523.56 | |

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 | 189 701.33 | 189 701.33 | 2 489.40 | 0.00 | 5112 |
| 5117 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 389.58 | 0.00 | 5117 |
| 5151 | 0.00 | 961 736.67 | 961 736.67 | 1 179 585.60 | 0.00 | 5151 |
| 5159 | 43 565.45 | 918 616.24 | 962 181.69 | 0.00 | 49 858.86 | 5159 |
| 531 | 0.00 | 26 466.03 | 26 466.03 | 0.00 | 0.00 | 531 |
| 5430 | 0.00 | 1 233.80 | 1 233.80 | 0.00 | 0.00 | 5430 |
| 5450 | 0.00 | 214 974.75 | 214 974.75 | 0.00 | 0.00 | 5450 |
| 581 | 42 517.32 | 41 230.66 | 83 747.98 | 0.00 | 0.00 | 581 |
| 585 | 0.00 | 25 532.23 | 25 532.23 | 0.00 | 0.00 | 585 |
| | 86 082.77 | 2 379 492.66 | 2 465 575.43 | 1 182 464.58 | 49 858.86 | |

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 | 138 221.83 | 138 221.83 | 0.00 | 0.00 | 6011 |
| 6013 | 0.00 | 2 299.84 | 2 299.84 | 0.00 | 0.00 | 6013 |
| 6021 | 0.00 | 630.24 | 630.24 | 0.00 | 0.00 | 6021 |
| 6022 | 0.00 | 1 949.35 | 1 949.35 | 0.00 | 0.00 | 6022 |
| 6031 | 0.00 | 950.20 | 950.20 | 0.00 | 0.00 | 6031 |
| 6061 | 0.00 | 20 804.70 | 20 804.70 | 0.00 | 0.00 | 6061 |
| 6062 | 0.00 | 10 181.00 | 10 181.00 | 0.00 | 0.00 | 6062 |
| 6063 | 0.00 | 30 358.15 | 30 358.15 | 0.00 | 0.00 | 6063 |
| 6064 | 0.00 | 7 568.91 | 7 568.91 | 0.00 | 0.00 | 6064 |
| 6065 | 0.00 | 8 723.16 | 8 723.16 | 0.00 | 0.00 | 6065 |
| 6066 | 0.00 | 2 920.32 | 2 920.32 | 0.00 | 0.00 | 6066 |
| 6067 | 0.00 | 19 882.85 | 19 882.85 | 0.00 | 0.00 | 6067 |
| 6068 | 0.00 | 57 562.75 | 57 562.75 | 0.00 | 0.00 | 6068 |
| 6112 | 0.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | 0.00 | 0.00 | 6112 |
| 6118 | 0.00 | 15 687.31 | 15 687.31 | 0.00 | 0.00 | 6118 |
| 613 | 0.00 | 52 352.75 | 52 352.75 | 0.00 | 0.00 | 613 |
| 615 | 0.00 | 318 408.48 | 318 408.48 | 0.00 | 0.00 | 615 |
| 616 | 0.00 | 2 099.86 | 2 099.86 | 0.00 | 0.00 | 616 |
| 6181 | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 6181 |
| 6186 | 0.00 | 10 575.30 | 10 575.30 | 0.00 | 0.00 | 6186 |
| 622 | 0.00 | 3 042.59 | 3 042.59 | 0.00 | 0.00 | 622 |
| 6245 | 0.00 | 27 213.08 | 27 213.08 | 0.00 | 0.00 | 6245 |
| 6248 | 0.00 | 1 043.10 | 1 043.10 | 0.00 | 0.00 | 6248 |

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS | | | BILAN DE SORTIE | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF | PASSIF | |
| 6251 | 0.00 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 6251 |
| 6252 | 0.00 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 6252 |
| 6257 | 0.00 | 2 315.71 | 2 315.71 | 0.00 | 0.00 | 6257 |
| 626 | 0.00 | 15 638.41 | 15 638.41 | 0.00 | 0.00 | 626 |
| 627 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 627 |
| 6282 | 0.00 | 1 213.20 | 1 213.20 | 0.00 | 0.00 | 6282 |
| 6284 | 0.00 | 3 430.50 | 3 430.50 | 0.00 | 0.00 | 6284 |
| 6286 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 6286 |
| 6288 | 0.00 | 1 696.53 | 1 696.53 | 0.00 | 0.00 | 6288 |
| 631 | 0.00 | 28 579.70 | 28 579.70 | 0.00 | 0.00 | 631 |
| 635 | 0.00 | 3 320.20 | 3 320.20 | 0.00 | 0.00 | 635 |
| 641 | 0.00 | 3 275.00 | 3 275.00 | 0.00 | 0.00 | 641 |
| 6511 | 0.00 | 5 270.12 | 5 270.12 | 0.00 | 0.00 | 6511 |
| 6516 | 0.00 | 638.55 | 638.55 | 0.00 | 0.00 | 6516 |
| 6561 | 0.00 | 276.16 | 276.16 | 0.00 | 0.00 | 6561 |
| 6562 | 0.00 | 24 548.92 | 24 548.92 | 0.00 | 0.00 | 6562 |
| 6568 | 0.00 | 33 621.46 | 33 621.46 | 0.00 | 0.00 | 6568 |
| 6571 | 0.00 | 87 055.96 | 87 055.96 | 0.00 | 0.00 | 6571 |
| 6576 | 0.00 | 9 877.86 | 9 877.86 | 0.00 | 0.00 | 6576 |
| 6583 | 0.00 | 150.96 | 150.96 | 0.00 | 0.00 | 6583 |
| 6588 | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 0.00 | 0.00 | 6588 |
| 671 | 0.00 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 671 |
| 6811 | 0.00 | 40 280.46 | 40 280.46 | 0.00 | 0.00 | 6811 |
| | 0.00 | 1 020 899.08 | 1 020 899.08 | 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 | 240 646.89 | 240 646.89 | 0.00 | 0.00 | 7062 |
| 7067 | 0.00 | 8 516.00 | 8 516.00 | 0.00 | 0.00 | 7067 |
| 7083 | 0.00 | 25 060.32 | 25 060.32 | 0.00 | 0.00 | 7083 |
| 7087 | 0.00 | 170 022.66 | 170 022.66 | 0.00 | 0.00 | 7087 |
| 7088 | 0.00 | 12 761.19 | 12 761.19 | 0.00 | 0.00 | 7088 |
| 7411 | 0.00 | 91 117.79 | 91 117.79 | 0.00 | 0.00 | 7411 |
| 7442 | 0.00 | 468 678.09 | 468 678.09 | 0.00 | 0.00 | 7442 |
| 7445 | 0.00 | 33 277.68 | 33 277.68 | 0.00 | 0.00 | 7445 |
| 7481 | 0.00 | 2 096.00 | 2 096.00 | 0.00 | 0.00 | 7481 |
| 756 | 0.00 | 58 250.00 | 58 250.00 | 0.00 | 0.00 | 756 |
| 7588 | 0.00 | 24 042.99 | 24 042.99 | 0.00 | 0.00 | 7588 |
| 7683 | 0.00 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 7683 |
| 771 | 0.00 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 771 |
| 777 | 0.00 | 32 900.72 | 32 900.72 | 0.00 | 0.00 | 777 |
| 778 | 0.00 | 344.35 | 344.35 | 0.00 | 0.00 | 778 |
| | 0.00 | 1 167 796.28 | 1 167 796.28 | 0.00 | 0.00 | |

Ministère : Education Nationale

Académie :PARIS

Etablissement : 0750690T

Région : ILE-DE-FRANCE

Exercice :2017

LYCEE FRANCOIS VILLON

Pièce n°2

16, avenue Marc Sangnier

Edité le :09/04/18

75014 PARIS

Page :11

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 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | 0.00 | 0.00 | 890 |
| | 0.00 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | 0.00 | 0.00 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°2
Edité le :09/04/18
Page :12

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES CLASSES | CREDITS | | | BILAN DE SORTIE | | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF | PASSIF | |
| 1 | 1 397 495.48 | 1 300 819.58 | 2 698 315.06 | 1 063 111.89 | 1 575 872.88 | 1 |
| 2 | 711 473.10 | 40 280.46 | 751 753.56 | 839 858.89 | 751 753.56 | 2 |
| 3 | 0.00 | 950.20 | 950.20 | 10 252.82 | 0.00 | 3 |
| 4 | 417 628.85 | 3 923 029.86 | 4 340 658.71 | 141 320.68 | 859 523.56 | 4 |
| 5 | 86 082.77 | 2 379 492.66 | 2 465 575.43 | 1 182 464.58 | 49 858.86 | 5 |
| 6 | 0.00 | 1 020 899.08 | 1 020 899.08 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 7 | 0.00 | 1 167 796.28 | 1 167 796.28 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 8 | 0.00 | 2 612 680.20 | 2 612 680.20 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| TCLASSE | 2 612 680.20 | 12 445 948.32 | 15 058 628.52 | 3 237 008.86 | 3 237 008.86 | 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 | | | | | | |
| | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année | | | | |
| 6021 | Matières consommables | 152.76 | 0.00 | 152.76 | | |
| 6022 | Fournitures consommables | 1 221.12 | 0.00 | 1 221.12 | | |
| 6062 | Manuels scolaires | 10 181.00 | 0.00 | 10 181.00 | | |
| 6063 | Fournit.petit mat.entretien | 216.82 | 0.00 | 216.82 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 672.77 | 0.00 | 1 672.77 | | |
| 6066 | Infirmierie et produits pharm. | 659.76 | 0.00 | 659.76 | | |
| 6067 | Fournitures et matériel ens. | 18 431.85 | 0.00 | 18 431.85 | | |
| 6068 | Autres fournit(mat.mob.outil.) | 2 141.48 | 0.00 | 2 141.48 | | |
| 6118 | Sous traitance-aut.activités | 345.68 | 0.00 | 345.68 | | |
| 615 | Entretien réparation | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | | |
| 6181 | Doc générale et administrative | 136.00 | 0.00 | 136.00 | | |
| 6186 | Bibliothèque des élèves | 10 575.30 | 0.00 | 10 575.30 | | |
| 6245 | Voyages études/visites/sorties | 27 213.08 | 3 808.68 | 23 404.40 | | |
| 6248 | Transports divers | 750.00 | 0.00 | 750.00 | | |
| 6251 | Voyages déplacements person. | 567.00 | 0.00 | 567.00 | | |
| 6252 | Déplacements élèves(non coll.) | 87.90 | 0.00 | 87.90 | | |
| 626 | Frais postaux et télécom | 40.64 | 0.00 | 40.64 | | |
| 6284 | Sorties pédago(hors transport) | 3 430.50 | 0.00 | 3 430.50 | | |
| 6288 | Autres charges ext.diverses | 102.13 | 0.00 | 102.13 | | |
| 641 | Rémun personnels non enseignt. | 3 275.00 | 0.00 | 3 275.00 | | |
| 6511 | Redevances brevets licences | 950.12 | 0.00 | 950.12 | | |
| 6516 | Droits d'auteur et reprod. | 638.55 | 0.00 | 638.55 | | |

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 AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année | | | | |
| | TOTAL SERVICE AP | 83 789.46 | 3 808.68 | 79 980.78 | 177 862.33 | 97 881.55 |
| | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE AP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SERVICE VE - Vie de l'élève | Opérations de l'année | | | | |
| 6067 | Fournitures et matériel ens. | 1 451.00 | 0.00 | 1 451.00 | | |
| 6118 | Sous traitance-aut.activités | 6 570.00 | 0.00 | 6 570.00 | | |
| 6576 | Aide sociale aux élèves | 9 877.86 | 0.00 | 9 877.86 | | |
| | TOTAL SERVICE VE | 17 898.86 | 0.00 | 17 898.86 | 38 568.98 | 20 670.12 |
| | SERVICE VE - Vie de l'élève | Opérations sur crédits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE VE | 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 |
| Première section : fonctionnement | | | | | | |
| | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année | | | | |
| 6011 | Achat de denrées | 798.36 | 0.00 | 798.36 | | |
| 6013 | Achat de matières d'oeuvre | 2 299.84 | 0.00 | 2 299.84 | | |
| 6021 | Matières consommables | 477.48 | 0.00 | 477.48 | | |
| 6022 | Fournitures consommables | 728.23 | 0.00 | 728.23 | | |
| 6061 | Fourn.non stocka.(eau/énergie) | 20 804.70 | 0.00 | 20 804.70 | | |
| 6063 | Fournit.petit mat.entretien | 30 141.33 | 0.00 | 30 141.33 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 896.14 | 0.00 | 5 896.14 | | |
| 6065 | Linge-vêtements-prod.nettoyage | 8 723.16 | 0.00 | 8 723.16 | | |
| 6066 | Infirmierie et produits pharm. | 2 260.56 | 0.00 | 2 260.56 | | |
| 6068 | Autres fournit(mat.mob.outil.) | 55 156.25 | 0.00 | 55 156.25 | | |
| 6112 | Ss.trait.div.prest.entretien | 2 112.00 | 0.00 | 2 112.00 | | |
| 6118 | Sous traitance-aut.activités | 8 771.63 | 0.00 | 8 771.63 | | |
| 613 | Locations | 52 352.75 | 0.00 | 52 352.75 | | |
| 615 | Entretien réparation | 317 408.48 | 0.00 | 317 408.48 | | |
| 616 | Primes assurances | 2 099.86 | 0.00 | 2 099.86 | | |
| 6181 | Doc générale et administrative | 110.00 | 0.00 | 110.00 | | |
| 622 | Rému.interméd.honoraires | 3 042.59 | 0.00 | 3 042.59 | | |
| 6248 | Transports divers | 293.10 | 0.00 | 293.10 | | |
| 6257 | Réceptions | 2 315.71 | 0.00 | 2 315.71 | | |
| 626 | Frais postaux et télécom | 15 597.77 | 0.00 | 15 597.77 | | |
| 627 | Services bancaires | 2.20 | 0.00 | 2.20 | | |
| 6282 | Formation des personnels | 1 213.20 | 0.00 | 1 213.20 | | |

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 | | | | |
| 6286 | Concours divers (cotisat...) | 140.00 | 0.00 | 140.00 | | |
| 6288 | Autres charges ext.diverses | 1 594.40 | 0.00 | 1 594.40 | | |
| 631 | Impôts.taxes-vers.assi.impôts | 27 979.60 | 0.00 | 27 979.60 | | |
| 635 | Autres impôts-taxes adm impôts | 3 320.20 | 0.00 | 3 320.20 | | |
| 6511 | Redevances brevets licences | 4 320.00 | 0.00 | 4 320.00 | | |
| 6561 | Transfert aux eple | 276.16 | 0.00 | 276.16 | | |
| 6568 | Autres transferts | 33 621.46 | 343.78 | 33 277.68 | | |
| 6583 | Charges gest.cour.aor.ex.ant | 150.96 | 0.00 | 150.96 | | |
| 671 | Charges except.opé.gestion | 35.52 | 0.00 | 35.52 | | |
| 6811 | Dot.amort.immobilisations | 40 280.46 | 0.00 | 40 280.46 | | |
| | TOTAL SERVICE ALO | 644 324.10 | 343.78 | 643 980.32 | 1 435 661.14 | 791 680.82 |
| | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations sur crédits d'extourne | | | | |
| 631 | Impôts.taxes-vers.assi.impôts | 600.10 | | 600.10 | | |
| | TOTAL SERVICE ALO | 600.10 | 0.00 | 600.10 | 600.10 | 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 | | | | | | |
| | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | Opérations de l'année | | | | |
| 6011 | Achat de denrées | 137 423.47 | 0.00 | 137 423.47 | | |
| 6031 | Variat.stocks mat.premières | 950.20 | 0.00 | 950.20 | | |
| 6068 | Autres fournit(mat.mob.outil.) | 265.02 | 0.00 | 265.02 | | |
| 6562 | Transfert a coll. rattachemt | 24 548.92 | 0.00 | 24 548.92 | | |
| 6588 | Contrib.entre services étab | 24 042.99 | 1 835.17 | 22 207.82 | | |
| | TOTAL SERVICE SRH | 187 230.60 | 1 835.17 | 185 395.43 | 223 028.43 | 37 633.00 |
| | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | Opérations sur crédits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE SRH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SERVICE SBN - Bourses nationales | Opérations de l'année | | | | |
| 6571 | Bourses nat.études-équipt-qual | 87 055.96 | 0.00 | 87 055.96 | | |
| | TOTAL SERVICE SBN | 87 055.96 | 0.00 | 87 055.96 | 87 055.96 | 0.00 |
| | 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 | | | | | |
| | | 1 020 298.98 | 5 987.63 | 1 014 311.35 | 1 962 176.84 | 947 865.49 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°3
Edité le :09/04/18
Page :6

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 sur crédits d'extourne | | | | | |
| | | 600.10 | 0.00 | 600.10 | 600.10 | 0.00 |

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes | Intitulés des comptes | Montant des charges | | | Situation / prévisions | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital | | | | | | |
| | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année | | | | |
| 215 | Install. techniques, mat, outil. | 47 014.56 | 0.00 | 47 014.56 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et inform | 2 950.27 | 0.00 | 2 950.27 | | |
| | TOTAL SERVICE OPC | 49 964.83 | 0.00 | 49 964.83 | 49 964.83 | 0.00 |
| | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE OPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°3
Edité le :09/04/18
Page :8

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 | | | | | |
| | | 1 070 263.81 | 5 987.63 | 1 064 276.18 | 2 012 141.67 | 947 865.49 |
| | Opérations sur crédits d'extourne | | | | | |
| | | 600.10 | 0.00 | 600.10 | 600.10 | 0.00 |

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes | Intitulés des comptes | Montant des produits | | | Situation/prévisions | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année | | | | |
| 7067 | Contribution participants | 8 516.00 | 0.00 | 8 516.00 | | |
| 7087 | Part. Autres org. Frais gén. | 15 531.43 | 0.00 | 15 531.43 | | |
| 7088 | Autres produits activ.annexes | 761.49 | 0.00 | 761.49 | | |
| 7411 | Subventions minis.éduc.nat. | 3 217.73 | 0.00 | 3 217.73 | | |
| 7442 | Subventions Région | 63 186.71 | 3 808.68 | 59 378.03 | | |
| 7481 | Prod.vers.lib. exon. taxe app. | 2 096.00 | 0.00 | 2 096.00 | | |
| | TOTAL SERVICE AP | 93 309.36 | 3 808.68 | 89 500.68 | 162 862.33 | -73 361.65 |
| | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur produits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE AP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SERVICE VE - Vie de l'élève | Opérations de l'année | | | | |
| 7411 | Subventions minis.éduc.nat. | 844.10 | 0.00 | 844.10 | | |
| 7442 | Subventions Région | 17 054.76 | 0.00 | 17 054.76 | | |
| | TOTAL SERVICE VE | 17 898.86 | 0.00 | 17 898.86 | 38 568.98 | -20 670.12 |
| | SERVICE VE - Vie de l'élève | Opérations sur produits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE VE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes | Intitulés des comptes | Montant des produits | | | Situation/prévisions | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année | | | | |
| 7083 | Locations diverses | 25 060.32 | 0.00 | 25 060.32 | | |
| 7087 | Part. Autres org. Frais géné. | 154 491.23 | 0.00 | 154 491.23 | | |
| 7088 | Autres produits activ.annexes | 11 815.16 | 305.59 | 11 509.57 | | |
| 7442 | Subventions Région | 388 436.62 | 0.00 | 388 436.62 | | |
| 7445 | Subventions A.S.P. | 33 277.68 | 343.78 | 32 933.90 | | |
| 756 | Transferts d'étab.ou coll.pub | 58 250.00 | 0.00 | 58 250.00 | | |
| 7588 | Contrib. Entre services étab. | 24 042.99 | 1 835.17 | 22 207.82 | | |
| 7683 | Prod.fin. annul.mandats ex.ant | 40.82 | 0.00 | 40.82 | | |
| 771 | Produits except.ope.gestion | 40.78 | 0.00 | 40.78 | | |
| 777 | Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat | 32 900.72 | 0.00 | 32 900.72 | | |
| 778 | Autres produits except. | 344.35 | 0.00 | 344.35 | | |
| | TOTAL SERVICE ALO | 728 700.67 | 2 484.54 | 726 216.13 | 1 239 661.14 | -513 445.01 |
| | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations sur produits d'extourne | | | | |
| 7088 | Autres produits activ.annexes | 184.54 | | 184.54 | | |
| | TOTAL SERVICE ALO | 184.54 | 0.00 | 184.54 | 184.54 | 0.00 |
| | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | Opérations de l'année | | | | |
| 7062 | Prod.Restaur.Scol.et héberg | 240 646.89 | 18 594.60 | 222 052.29 | | |
| | TOTAL SERVICE SRH | 240 646.89 | 18 594.60 | 222 052.29 | 222 078.23 | -25.94 |

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes | Intitulés des comptes | Montant des produits | | | Situation/prévisions | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | 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.éduc.nat. | 87 055.96 | 0.00 | 87 055.96 | | |
| | TOTAL SERVICE SBN | 87 055.96 | 0.00 | 87 055.96 | 87 055.96 | 0.00 |
| | SERVICE SBN - Bourses nationales | Opérations sur produits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE SBN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION | | | | | | |
| | Opérations de l'année | | | | | |
| | | 1 167 611.74 | 24 887.82 | 1 142 723.92 | 1 750 226.64 | -607 502.72 |
| | Opérations sur produits d'extourne | | | | | |
| | | 184.54 | 0.00 | 184.54 | 184.54 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°4
Edité le :09/04/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes | Intitulés des comptes | Montant des produits | | | Situation/prévisions | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL | | | | | | |
| | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année | | | | |
| 1312 | Subv. investissement Région | 49 964.83 | 0.00 | 49 964.83 | | |
| | TOTAL SERVICE OPC | 49 964.83 | 0.00 | 49 964.83 | 49 964.83 | 0.00 |
| | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur produits d'extourne | | | | |
| | TOTAL SERVICE OPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°4
Edité le :09/04/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes | Intitulés des comptes | Montant des produits | | | Situation/prévisions | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTALS GENERAUX DES PRODUITS | | | | | | |
| Opérations de l'année | | | | | | |
| | | 1 217 576.57 | 24 887.82 | 1 192 688.75 | 1 800 191.47 | -607 502.72 |
| Opérations sur produits d'extourne | | | | | | |
| | | 184.54 | 0.00 | 184.54 | 184.54 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°5
Edité le :09/04/18
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

| Code du service | Intitulé du service | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement | | | |
| AP | Activité pédagogique | 79 980.78 | 89 500.68 |
| VE | Vie de l'élève | 17 898.86 | 17 898.86 |
| ALO | Administration et logistique | 643 980.32 | 726 216.13 |
| | Total services généraux | 741 859.96 | 833 615.67 |
| SRH | Restauration et hébergement | 185 395.43 | 222 052.29 |
| SBN | Bourses nationales | 87 055.96 | 87 055.96 |
| | Total services spéciaux | 272 451.39 | 309 108.25 |
| | Total de la première section | 1 014 311.35 | 1 142 723.92 |
| | Résultat | | 128 412.57 |
| | CAF | | 135 792.31 |
| Deuxième section : opérations en capital | | | |
| OPC | Opérations en capital | 49 964.83 | 49 964.83 |
| | Total exécution budgétaire | 1 064 276.18 | 1 192 688.75 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°5
Edité le :09/04/18
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois | | Ressources | |
|--|------------|------------|---|
| Insuffisance d'autofinancement | 0.00 | 135 792.31 | Capacité d'autofinancement |
| Immobilisations (C20 à 23) | 49 964.83 | 0.00 | Apports (C102, C103) |
| Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275 | 0.00 | 49 964.83 | 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 | 49 964.83 | 185 757.14 | Total des ressources |
| Apports au fonds de roulement | 135 792.31 | | Prélèvements sur le fonds de roulement |

Académie : PARIS
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n° 6
Edité le : 09/04/18
Page : 1

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 | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 101.26 | 101 911.52 | | |
| Variation de stock | 950.20 | -5 117.41 | | |
| *Autres achats et versements assimilés | 612 065.08 | 683 976.80 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 299.80 | 32 466.24 | | |
| Salaires et traitements | 3 275.00 | | | |
| Charges sociales | | 446.40 | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Sur immobilisations | 40 280.46 | 42 517.32 | | |
| Sur actif circulant | | | | |
| Pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 183 304.03 | 191 399.63 | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 014 275.83 | 1 047 600.50 |
| 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 | 35.52 | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 35.52 | |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES | | | 1 014 311.35 | 1 047 600.50 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) | | | 128 412.57 | 108 130.83 |
| CAF | | | 135 792.31 | 121 349.14 |
| * 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) | 437 922.33 | 417 106.03 | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 591 017.10 | 645 660.16 | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Autres produits | 80 457.82 | 63 664.93 | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 1 109 397.25 | 1 126 431.12 |
| Produits financiers : | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.82 | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | | 40.82 | |
| Produits exceptionnels : | | | | |
| Sur opérations de gestion | 385.13 | 1.20 | | |
| Sur opérations en capital | 32 900.72 | 29 299.01 | | |
| Reprise sur dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 33 285.85 | 29 300.21 |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS | | | 1 142 723.92 | 1 155 731.33 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) | | | | |
| IAF | | | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°7
Edité le :09/04/18

BILAN

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Montant Brut | Amort et prov | Montant Net | Montant Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles (20) | 1 850.00 | 1 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles (21) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Terrains et constructions | 5 092.09 | 5 092.09 | 0.00 | 0.00 |
| - Installations techniques | 594 140.27 | 520 021.80 | 74 118.47 | 64 908.90 |
| - Collection | 9 564.48 | 9 564.50 | -0.02 | 285.98 |
| - Biens historiques et culturels | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| - Autres immo. corporelles | 228 883.86 | 215 225.17 | 13 658.69 | 12 897.89 |
| Immobilisations en cours (23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations financières (26-27) | | | | 0.00 |
| - Participations et créances rattachées à participation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Autres immobilisations financières | 328.19 | 0.00 | 328.19 | 328.19 |
| Total actif immobilisé | 839 858.89 | 751 753.56 | 88 105.33 | 78 420.96 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°7
Edité le :09/04/18

BILAN

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Montant Brut | Amort et prov | Montant Net | Montant Net |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks matières premières (31) | 10 252.82 | 0.00 | 10 252.82 | 11 203.02 |
| Stocks autres appro (32) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances d'exploitation | | | | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 72 165.99 | 0.00 | 72 165.99 | 7 821.65 |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Etat et CT (44) | 32 548.75 | | 32 548.75 | 18 951.12 |
| Autres créances (181-186-187-46-47) | 36 605.94 | 0.00 | 36 605.94 | 64 161.08 |
| Valeurs mobilières de placement (500) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compte de liaison (185) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Trésorerie (51-531-54-585) | 1 132 605.72 | | 1 132 605.72 | 604 356.28 |
| Charges constatées d'avance (486) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total actif circulant | 1 284 179.22 | 0.00 | 1 284 179.22 | 706 493.15 |
| Total Général | 2 124 038.11 | 751 753.56 | 1 372 284.55 | 784 914.11 |

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) | 305 377.34 | 197 246.51 |
| Report à nouveau (110-119) ^(a) | 0.00 | 0.00 |
| Résultat (120-129) ^(b) | 128 412.57 | 108 130.83 |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 78 971.08 | 61 906.97 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques et charges (15) | 0.00 | 0.00 |
| DETTES | | |
| Dettes financières (16) | 0.00 | 0.00 |
| Total ressources stables | 512 760.99 | 367 284.31 |

(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) | 50 776.07 | 17 442.35 |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43) | 0.00 | 0.00 |
| Etats et CT (44) | 789 600.94 | 399 022.95 |
| Autres dettes (181-186-187-46-47) | 19 146.55 | 1 163.55 |
| Compte de liaison (185) | 0.00 | 0.00 |
| Produits constatés d'avances (487) | 0.00 | 0.00 |
| Total passif circulant | 859 523.56 | 417 628.85 |
| Total Général | 1 372 284.55 | 784 913.16 |

FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|------------|
| 288 863.35 | 424 655.66 | 135 792.31 |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-------------|
| -315 491.98 | -707 950.06 | -392 458.08 |

TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|------------|
| 604 355.33 | 1 132 605.72 | 528 250.39 |

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|------------|
| 604 355.33 | 1 132 605.72 | 528 250.39 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES | INTITULES DES COMPTES | DEBITS | | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|------------------------|
| | | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | |
| CLASSE 8 - | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°8
Edité le :09/04/18
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS | | | SOLDES | | NUMEROS DES COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|------------|------------------------|
| | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL | DEBITEURS | CREDITEURS | |
| | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°9
Edité le :09/04/18
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Nicolas BRAY, Ordonnateur

et S.PEYROLLE, 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.

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°9 bis
Edité le :09/04/18
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

S.PEYROLLE, Agent comptable

Nombre de pièces jointes en annexe

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 205 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES | 1 850.00 | 1 850.00 | 0.00 | 0.00 | 1 850.00 | 0.00 |
| 214 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | 5 092.09 | 5 092.09 | 0.00 | 0.00 | 5 092.09 | 0.00 |
| 215 | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES | 594 140.27 | 520 021.80 | 0.00 | 0.00 | 520 021.80 | 74 118.47 |
| 216 | COLLECTIONS | 9 564.48 | 9 564.50 | 0.00 | 0.00 | 9 564.50 | -0.02 |
| 2181 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 3 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 262.08 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 21 153.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 153.32 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM | 70 076.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 076.55 |
| 2184 | MOBILIER | 134 391.91 | 215 225.17 | 0.00 | 0.00 | 215 225.17 | -80 833.26 |
| | Total | 839 530.70 | 751 753.56 | 0.00 | 0.00 | 751 753.56 | 87 777.14 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS | 328.19 | | | | | |
| | Total | 328.19 | | 0.00 | | | 328.19 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°11
Edité le :09/04/18
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

| Numéro des Comptes | Désignation des approvisionnements | Unité | Quantité | PU TTC Dernier appro | Total des approvisionnements | Total du solde du compte de la balance | Observations |
|--------------------|------------------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | Sous-total approvisionnement | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Général | 0.00 | 0.00 | |

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours | Stocks au 01-01-2017 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2017 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 311 | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES | 11 203.02 | 0.00 | -950.20 | 10 252.82 |
| | Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x | 11 203.02 | 0.00 | -950.20 | 10 252.82 |
| | 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 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°13
Edité le :09/04/18
Page :1

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).

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°14
Edité le :09/04/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

| | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement | 173 209.03 | 125 745.32 | 167 514.21 | 288 863.35 | 424 655.66 |
| Jours FdR | 51 | 32 | 57 | 103 | 157 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Besoin en Fonds de Roulement | -204 191.27 | -329 219.39 | -502 998.15 | -315 491.98 | -707 950.06 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Trésorerie | 377 400.30 | 454 964.71 | 670 512.36 | 604 355.33 | 1 132 605.72 |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jours de Trésorerie | 112 | 116 | 228 | 216 | 419 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux moyen de charges à payer (%) | 3.44 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.47 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Taux de non recouvrement (%) | 0.30 | 0.28 | 1.86 | 1.88 | 6.44 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°15
Edité le :09/04/18
Page :1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2017

| NUMERAIRE | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| BILLETS : | | | | | | |
| de | 500.00 Euros | 0.00 | 0750690T - LYCEE FRANCOIS VILLON | Solde 531 = 0.00 | | |
| de | 200.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 100.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 50.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 20.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 10.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 5.00 Euros | 0.00 | | | | |
| PIECES : | | | | | | |
| de | 2.00 Euros | 0.00 | | | | |
| de | 1.00 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.50 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.20 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.10 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.05 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.02 Euro | 0.00 | | | | |
| de | 0.01 Euro | 0.00 | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Numéraire détaillé dans la caisse
de l'agence comptable

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2017, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : PARIS

Etablissement : 0750690T

Région : ILE-DE-FRANCE

Exercice : 2017

LYCEE FRANCOIS VILLON

Pièce n° 15

16, avenue Marc Sangnier

Edité le : 09/04/18

75014 PARIS

Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2017

| | | |
|---|-------------|--|
| VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE | | |
| - | | |
| TOTAL | 0.00 | |

Académie :PARIS
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n° 16
Edité le : 09/04/18
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2017

AGENT COMPTABLE : S.PEYROLLE

Compte de dépôts de fonds
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0662 008
Tenu par le comptable du Trésor :
DRFiP D'ÎLE DE FRANCE

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

| | | Débit | 2 141 322.27 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | | Crédit | 961 736.67 |
| I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable | | | 1 179 585.60 |
| 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 | | | |
| Date de passation des écritures | | Nature des opérations | Montant |
| Par le comptable du Trésor | Par l'agent comptable | | |
| | | 1 - Recettes (à ajouter) | |
| | | Total | |
| | | 2 - Dépenses (à déduire) | |
| | | Total | |
| | | Montant net (à reporter) | |

Académie :PARIS
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n° 16
Edité le : 09/04/18
Page :2

| Date de passation des écritures | | | Nature des opérations | Montant | REPORT |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|
| Par Le comptable du Trésor | Par l'agent comptable | | | | 0.00 |
| | | 1 - Recettes (à déduire) | | | |
| | | Total | | | |
| | | 2 - Dépenses (à ajouter) | | | |
| | | Total | | | |
| | | MONTANT NET Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor. | | | 1 179 585.60 |

A PARIS, le 09/04/2018
L'Agent comptable, S.PEYROLLE

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.

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°17
Edité le :09/04/18
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 |
| | | | | | | | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS

DEBIT : 328.19
CREDIT : 0.00

SOLDE DEBITEUR : 328.19 (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 |
|--------------------|---|--------|--------|
| 2014 | depot garantie fut de chêne vin salle à manger des professeurs | 328.19 | |
| | Total des opérations détaillées | 328.19 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 328.19 | |
| | Bilan d'entrée du compte 275 | 328.19 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 1 807.26
CREDIT : 6 392.23

SOLDE CREDITEUR : 4 584.97 (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 | FACTURE OTIS EXERCICE 2017 PAYE PAR EXTOURNE FEVRIER 2018 | | 1 264.77 |
| 2017 | EXTOURNE PAIEMENT TAXE ORDURES MENAGERES | | 3 320.20 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 4 584.97 |
| | Solde des opérations détaillées | | 4 584.97 |
| | Bilan d'entrée du compte 4081 | | 4 584.97 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM

DEBIT : 61 991.34
CREDIT : 18 351.66

SOLDE DEBITEUR : 43 639.68 (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 | ACOMPTE VOYAGE COPENHAGUE PAYE LE 18/12/2017 | 3 808.68 | |
| 2017 | REVERSEMENT PART SRH LOUIS ARMAND T1 DP RECU SUR DFT LE 30/01/18 | 58 182.66 | |
| 2017 | REGULARISATION REVERSEMENT SRH LOUIS ARMAND | | 18 351.66 |
| | Total des opérations détaillées | 61 991.34 | 18 351.66 |
| | Solde des opérations détaillées | 43 639.68 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4091 | 43 639.68 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4098 RABAIS,REMIS,RISTOUR.A OBTENIR

DEBIT : 344.35
CREDIT : 0.00

SOLDE DEBITEUR : 344.35 (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 | AVOIR N°0110336847 DU 09/12/17 NEOPOST EN ATTENTE VIREMENT SUR DFT | 344.35 | |
| | Total des opérations détaillées | 344.35 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 344.35 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4098 | 344.35 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT

DEBIT : 7 821.65
CREDIT : 7 446.63

SOLDE DEBITEUR : 375.02 (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 |
|--------------------|---|--------|--------|
| 2015 | SOLDE DU 4112 DE 2015ET 2016 | 619.93 | |
| 2017 | FE 13 | | 169.37 |
| 2017 | FE N°14 DU 21/11/17 | | 53.00 |
| 2017 | FE N°15 DU 19/12/17 | | 22.54 |
| | Total des opérations détaillées | 619.93 | 244.91 |
| | Solde des opérations détaillées | 375.02 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4111 | 375.02 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 175 945.80
CREDIT : 156 138.86

SOLDE DEBITEUR : 19 806.94 (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 | CREANCES LYCEE | 686.25 | |
| 2017 | CREANCES COLLEGE | 2 588.01 | |
| 2017 | FE 11 CREANCES 3T 16/17 NIKODIA | | 112.75 |
| 2017 | SRH FAMILLES DC T1 2017 (EN ATTENTE AIDE VERSEE SRH DASCO COLLEGE) | 25 184.00 | |
| 2017 | EN ATTENTE OR POUR SOLDE REVERSEMENT COLLEGE SRH DC BN T1 2017 | | 583.04 |
| 2017 | PART FAMILLE DES DC BN T1/2017 | | 235.53 |
| 2017 | AIDE REGIONALE A LA DP | | 7 153.90 |
| 2017 | AIDE FSL DP DU 20/10/2017 | | 186.25 |
| 2017 | AIDE FSL DP DU 21/12/2017 | | 379.85 |
| | Total des opérations détaillées | 28 458.26 | 8 651.32 |
| | Solde des opérations détaillées | 19 806.94 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4111 | 19 806.94 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES

DEBIT : 8 184.54
CREDIT : 184.54

SOLDE DEBITEUR : 8 000.00 (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 |
|--------------------|---|----------|--------|
| 2017 | PART REVERSEMENT ALO LOUIS ARMAND EXERCICE 2017 PAYEE EN 2018 | 8 000.00 | |
| | Total des opérations détaillées | 8 000.00 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 8 000.00 | |
| | Bilan d'entrée du compte 418 | 8 000.00 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG

DEBIT : 107 277.24
CREDIT : 153 468.34

SOLDE CREDITEUR : 46 191.10 (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 |
|--------------------|---|-------|-----------|
| 2017 | FE 2017 | | 1 216.22 |
| 2017 | FE 11 | | 6 697.84 |
| 2017 | FE 12 | | 10 049.81 |
| 2017 | FE 13 | | 22 737.95 |
| 2017 | FE N°14 DU 21/11/2017 | | 1 989.57 |
| 2017 | FE N°15 DU 19/12/17 | | 513.32 |
| 2017 | REMBOURSEMENT TROP PERCU DA SILVA DP T1 | 89.10 | |
| 2017 | REMBOURSEMENT TROP PERCU CAPDEVIL DP T1 | 9.12 | |
| 2017 | SOLDE RESTANT AIDE REGIONALE A LA DP T1 1ERE AVANCE CP 177-2017 DU 17/05/17 | | 208.10 |
| 2017 | SOLDE RESTANT FICHER ALISE AU 31/12/2017 | | 2 876.51 |
| | Total des opérations détaillées | 98.22 | 46 289.32 |
| | Solde des opérations détaillées | | 46 191.10 |
| | Bilan d'entrée du compte 4191 | | 46 191.10 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44112 SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES

DEBIT : 87 055.96
CREDIT : 86 837.76

SOLDE DEBITEUR : 218.20 (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 | REPORT SOLDE RESTANT BN 2016 (BOURSES NON VERSEES EN ATTENTE RIB) | 218.20 | |
| | Total des opérations détaillées | 218.20 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 218.20 | |
| | Bilan d'entrée du compte 44112 | 218.20 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4413 SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL

DEBIT : 6 570.00
CREDIT : 0.00

SOLDE DEBITEUR : 6 570.00 (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 |
|--------------------|---|----------|--------|
| 2017 | CREDITS REUSSITE POUR TOUS EN ATTENTE DE VERSEMENT SUR DFT OR 265 BORD 15 | 6 570.00 | |
| | Total des opérations détaillées | 6 570.00 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 6 570.00 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4413 | 6 570.00 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44141 SUBV. EP CONTRATS AIDES

DEBIT : 52 228.80
CREDIT : 26 468.25

SOLDE DEBITEUR : 25 760.55 (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 |
|--------------------|---|-----------|----------|
| 2014 | RESTE A RECOUVRER EXERCICES 2010 A 2014 | 5 779.83 | |
| 2015 | RESTE A RECOUVRER SUR EXERCICE 2015 | 2 399.16 | |
| 2016 | RESTE A RECOUVRER SUR EXERCICE 2016 | 10 772.13 | |
| 2017 | RESTEA RECOUVRER SUR EXERCICE 2017 | 16 694.44 | |
| 2017 | REGULARISATION REGION TRIMESTRE 2 ET 3 2016+ 1T 2017 | | 4 439.51 |
| 2017 | REGULARISATION PARTIELLE ASP EXERCICE 2016 ET 2015 | | 4 532.15 |
| 2017 | REMBOURSEMENT TROP PERCU OROKOAFOR | | 343.78 |
| 2017 | TROP PERCU ASP VERSE EN SEPTEMBRE POUR MECHREF | | 569.57 |
| | Total des opérations détaillées | 35 645.56 | 9 885.01 |
| | Solde des opérations détaillées | 25 760.55 | |
| | Bilan d'entrée du compte 44141 | 25 760.55 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :12

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441912 AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES

DEBIT : 86 837.76
CREDIT : 86 982.90

SOLDE CREDITEUR : 145.14 (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 | SOLDE RESTANT BN T1 2017 (41822.62e) | | 145.14 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 145.14 |
| | Solde des opérations détaillées | | 145.14 |
| | Bilan d'entrée du compte 441912 | | 145.14 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :13

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV

DEBIT : 844.10
CREDIT : 13 579.21

SOLDE CREDITEUR : 12 735.11 (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 |
|--------------------|---|-------|-----------|
| 2015 | SOLDE RESTANT SUBV FONDS SOCIAUX OR 208 B11 OR 296/297 B17 | | 1 235.11 |
| 2015 | SUBV CPLT FONDS SOCIAUX | | 2 000.00 |
| 2016 | RECTORAT DOTATATION FS | | 6 000.00 |
| 2017 | AV SUBV REGION AIDE FOND SOCIAUX | | 3 500.00 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 12 735.11 |
| | Solde des opérations détaillées | | 12 735.11 |
| | Bilan d'entrée du compte 441916 | | 12 735.11 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :14

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441918 AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT

DEBIT : 3 217.73
CREDIT : 6 355.25

SOLDE CREDITEUR : 3 137.52 (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 |
|--------------------|---|-------|----------|
| 2015 | SUBV CAVL LYCEE RODIN | | 135.35 |
| 2015 | SOLDE RESTANT GIP FORMATION PARIS MLDS NOTIF 08/10/2015 OR 205 B11/OR 279 B16 | | 2 575.72 |
| 2015 | SUBV CREDITS GLOBALISES POST BAC 2016 | | 126.00 |
| 2017 | ACTION CULTURELLE | | 300.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT DROIT REPRO CG POST BAC NOTIF DU 27/06/2017 (or 204 b11) | | 0.45 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 3 137.52 |
| | Solde des opérations détaillées | | 3 137.52 |
| | Bilan d'entrée du compte 441918 | | 3 137.52 |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 469 383.02
CREDIT : 1 231 065.03

SOLDE CREDITEUR : 761 682.01 (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 |
|--------------------|---|-------|-----------|
| 2013 | SOLDE RESTANT SUBV CP 13-643 DU 17/10/2013 SALLES DE SCIENCES (OR 237 B11) | | 17 879.90 |
| 2014 | RELIQUAT SUBV CP 14-073 DU 30/1/2014 REFECTION PISTE D'ATHLETISME | | 72.90 |
| 2014 | SUBV REGION CP 14-660 DU 17/10 COUR D'HONNEUR | | 27 290.73 |
| 2014 | SUBV REGION CP 14-617 CARFIM | | 4 000.00 |
| 2015 | SUBV ARDP POST BAC 2015-2016 | | 4 218.62 |
| 2015 | SOLDE RESTANT SUBV REGION ELECTRICITÉ GYMNASSE CP15-205 DU 9/04/15 (OR234 B11) | | 26 976.00 |
| 2015 | SUBV REGION RENOVATION FENETRES | | 38.40 |
| 2015 | SOLDE RESTANT SUBV LEVEE RESERVES ASCENSEUR CP15-068 DU 21/01/15 (OR232 B11) | | 2 263.07 |
| 2015 | SOLDE RESTANT SUBV LEVEE RESERVES ELECTRICITÉ CP15-068 21/01/15 | | 25 884.07 |
| 2015 | SUBV REGION ELECTRICITÉ LOGEMENTS | | 30 000.00 |
| 2015 | SUBV REGION CREATION PORTILLON | | 2 840.00 |
| 2015 | SUBV REGION POSE BARRIERES | | 34 388.48 |
| 2016 | SOLDE RESTANT SUBV ARDP PRE BAC 2015-2016 (OR 209 B11) | | 1 671.12 |
| 2016 | SUBV FACADES CMR | | 70 000.00 |
| 2016 | SUBV MISE EN CONFO BAC A GRAISSE+ ACHATS ARMOIRES CHAUDES | | 36 399.64 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV REGION CONFORM. ELEC. GAZ CP17-022 DU 27/01/17 OR 281 B16 | | 6 036.39 |
| 2017 | SUBV REGION LOGEMENT DOSSIER 17002049 | | 12 288.00 |
| 2017 | SUBV REGION CONFORM. ELEC LOGEMENTS DOSSIER 17002080 | | 19 712.00 |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 469 383.02
CREDIT : 1 231 065.03

SOLDE CREDITEUR : 761 682.01 (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 | SUBV REGION RAVALEMENT FACADE DOSSIER 17002048 | | 76 800.00 |
| 2017 | SUBV REGION RAVALEMENT FACADES DOSSIER 17002079 | | 123 200.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV REGION DEGAT DES EAUX CP17-022 DU 27/07/17 (OR 235+241B11) | | 15 288.98 |
| 2017 | AV SUBV REGION DOSSIER N°17007322 | | 4 816.00 |
| 2017 | AV SUBV OPERATION EQUIPEMENT | | 137.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUR AV SUBV REGION MICRO LYCEE (47000) OR280 B16 | | 34 032.54 |
| 2017 | SOLDE RESTANT AV SUBV PROVISIONS RENOV LOGEMENT CP17-169 DU 17/05/17 | | 8 000.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV REGION CEO CTO NOTIF DU 23/05/2017 CP 17-139 OR228 B11 | | 2 305.81 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV REGION CTO NOTIF DU 23/05/2017 CP 17-139 OR 282 B16 | | 3 995.51 |
| 2017 | AV SUBV SALAD BAR | | 5 533.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV REGION REPARATION ASCENCEUR OR 303 BORD 19 | | 45 084.99 |
| 2017 | SOLDE RESTANT AV SUBV REGION CP17-427 DU 20/09/2017 (OR 206 B11 OR294 B17) | | 1 947.18 |
| 2017 | AV SUBV ARDP POST BAC DOSSIER 17013190 | | 1 442.00 |
| 2017 | SOLDE RESTANT SUBV FOND URGENCE PORTAIL 07/2017 OR 269 BORD 15 | | 10.80 |
| 2017 | AV SUBV REGION MISE EN CONFORMITE GAIN ELECRIQUE LOGEMENTS | | 9 827.50 |
| 2017 | AV SUBV REGION MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUITE BUREAU DE CONTROLE | | 9 827.50 |
| 2017 | AV SUBV REGION MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUITE BUREAU DE CONTROLE | | 15 172.50 |
| 2017 | AV SUBV REGION MISE EN PLACE PPMS | | 23 586.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :17

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 469 383.02
CREDIT : 1 231 065.03

SOLDE CREDITEUR : 761 682.01 (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 | AV SUBV REGION MISE EN PLACE PPMS | | 36 414.00 |
| 2017 | AV SUBV REGION MISE EN CONFORMITE GAINÉ ELECTRIQUE LOGEMENTS | | 15 172.50 |
| 2017 | TROP PERCU EDV | | 3 320.20 |
| 2017 | ANNULATION OR ACOMPTE VOYAGE COPENHAGUE | | 3 808.68 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 761 682.01 |
| | Solde des opérations détaillées | | 761 682.01 |
| | Bilan d'entrée du compte 441928 | | 761 682.01 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :18

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441941 AV SUBV.EP CONTRATS AIDES

DEBIT : 21 592.32
CREDIT : 25 225.48

SOLDE CREDITEUR : 3 633.16 (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 | RETENUE ASP MECHREF SUR SEPTEMBRE 2017 | | 569.57 |
| 2017 | RETENUE ASP SUR ANDRAU 2016 | | 3 063.59 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 3 633.16 |
| | Solde des opérations détaillées | | 3 633.16 |
| | Bilan d'entrée du compte 441941 | | 3 633.16 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441946 AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE

DEBIT : 0.00
CREDIT : 500.00

SOLDE CREDITEUR : 500.00 (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 |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2017 | AV SUBV DAFOR DFT DU 05/11 | | 500.00 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 500.00 |
| | Solde des opérations détaillées | | 500.00 |
| | Bilan d'entrée du compte 441946 | | 500.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :20

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44198 AV AUTRES SUBVENTIONS

DEBIT : 0.00
CREDIT : 7 372.00

SOLDE CREDITEUR : 7 372.00 (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 |
|--------------------|---|-------|----------|
| 2016 | SUBV REGION MLDS | | 4 196.00 |
| 2017 | AV SUBV MLDS 2017 DOSSIER 1714291 RECUE LE 27/12/2017 | | 3 176.00 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 7 372.00 |
| | Solde des opérations détaillées | | 7 372.00 |
| | Bilan d'entrée du compte 44198 | | 7 372.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :21

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4486 ETAT COLL.PUB.AUTR.CH.A PAYER

DEBIT : 0.00
CREDIT : 396.00

SOLDE CREDITEUR : 396.00 (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 |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2017 | TITRE EXECUTOIRE RRR REGION N°100092/ 396-1 | | 396.00 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 396.00 |
| | Solde des opérations détaillées | | 396.00 |
| | Bilan d'entrée du compte 4486 | | 396.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :22

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4631 O.REC.A RECOUVRER EX.ANT

DEBIT : 5 401.51
CREDIT : 3 182.33

SOLDE DEBITEUR : 2 219.18 (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 |
|--------------------|---|----------|----------|
| 2014 | JEULIN ORVT EN ATTENTE DE REMBT | 92.30 | |
| 2014 | ALL BUROTIC | 1 841.36 | |
| 2014 | LOYERS EXC. ANTÉRIEURES LATOURNALD | 1 434.76 | |
| 2017 | LOYERS RECOUVRES SUR EXERCICE 2017 LATOURNALD | | 1 200.00 |
| 2017 | RESTE BLANCHO CHARGES RELIQUAT 2015+2014 | 50.76 | |
| | Total des opérations détaillées | 3 419.18 | 1 200.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 2 219.18 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4631 | 2 219.18 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOURRER EX.COUR

DEBIT : 389 255.20
CREDIT : 355 424.37

SOLDE DEBITEUR : 33 830.83 (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 |
|--------------------|---|-----------|--------|
| 2016 | CARFIM CHARGES DE FONCTIONNEMENT A RECOURRER OR 139 BORD 7 | 129.53 | |
| 2016 | DOUBLE FACTURE NEOPOST EN ATTENTE DE REMBOURSEMENT | 322.56 | |
| 2016 | ASSOCIATION MAINS AGILES EN ATTENTE DE RECOURRER | 400.00 | |
| 2017 | LOYERS A RECOURRER CALIARI NOVEMBRE 2017 REGULARISE LE 3/01/2018 PAR CHEQUE | 329.26 | |
| 2017 | LOYERS A RECOURRER CALIARI DECEMBRE 2017 REGULARISE PAR CHEQUE LE 03/01/2018 | 329.26 | |
| 2017 | GUIHENEUF LOYER DECEMBRE 2017 REGLE LE 30/01/2018 | 288.25 | |
| 2017 | ENCAISSEMENT CALIARI CHARGES DE NOV ET DEC LE 3 JANVIER 2018 | 180.00 | |
| 2017 | VIREMENT EFFECTUE LE 26/01/18 SUR DFT GRETA CDMA FACT 7 A 9 OR FAIT 248 BORD 12 | 12 905.20 | |
| 2017 | CENTRE HOTELIER EMPLOI FORMAT°EN ATTENTE VIREMENT OR FAIT | 7 400.00 | |
| 2017 | EN ATTENTE VIREMENT FACTURATION PANTHEON ASSAS OR FAIT | 3 080.00 | |
| 2017 | VOYAGE SURF PRISE EN CHARGE ACCOMPAGNATEUR | 547.22 | |
| 2017 | VOYAGE SURF PARTICIPATION LYCEE | 2 361.83 | |
| 2017 | VOYAGE SKI PARTICIPATION LYCEE | 5 220.00 | |
| 2017 | VOYAGE PROJET CLIMAT PARTICIPATION LYCEE | 330.84 | |
| 2017 | VOYAGE SKI PARTICIPATION ACCOMPAGNATEUR | 1 478.68 | |
| 2017 | VOYAGE PROJET CLIMAT PARTICIPATION LYCEE | 133.14 | |
| 2017 | VOYAGE SKI COMPLEMENT PARTICIPATION LYCEE | 1 095.92 | |
| 2017 | VOYAGE SURF PARTICIPATION FAMILLES | 2 016.00 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOURRER EX.COUR

DEBIT : 389 255.20
CREDIT : 355 424.37

SOLDE DEBITEUR : 33 830.83 (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 |
|--------------------|---|----------|----------|
| 2017 | VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | 6 500.00 | |
| 2017 | TRANSFERT BILAN ENTREE VOYAGE | | 5 020.00 |
| 2017 | VOYAGE SURF AIDE SOCIALE | | 278.00 |
| 2017 | FE N° 1 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 1 305.00 |
| 2017 | FE N° 2 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 50.00 |
| 2017 | FE N° 15 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 2 822.00 |
| 2017 | FE N° 2 VOYAGE SURF PARTICIPATION FAMILLE | | 903.00 |
| 2017 | FE N° 3 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 418.00 |
| 2017 | FE N° 4 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 375.00 |
| 2017 | FE N° 5 VOYAGE SKI PARTICIPATION FAMILLE | | 42.00 |
| 2017 | RECTIF REGIE AVANCE FAMILLE PARTICIPATION VOYAGE SKI | | 125.00 |
| 2017 | ASSOCIATION MAINS AGILES EN ATTENTE DE RECOUVREMENT | 200.00 | |
| 2017 | REMBOURST ELEVE CHABIN EN ATTENTE DE RECOUVREMENT SUITE SOLDE TROP PERCU | 0.60 | |
| 2017 | 1ER VERSEMENT TELEMAQUE COLLEGE | | 394.45 |
| 2017 | 2EME VERSEMENT TELEMAQUE | | 80.00 |
| 2017 | ENCAISSEMENT GUIHENEUF CHARGES DECEMBRE LE 31 JANVIER 2018 | 150.00 | |
| 2017 | CALIARI RESTE DU SUR LOYER 2015 REGULARISE EN JANVIER 2017 | 40.37 | |
| 2017 | ENCAISSEMENT YADOUNI CHARGES NOVEMBRE DECEMBRE PAYEES EN 2018 | 100.00 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :25

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOUVRER EX.COUR

DEBIT : 389 255.20
CREDIT : 355 424.37

SOLDE DEBITEUR : 33 830.83 (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 |
|--------------------|---|-----------|-----------|
| 2017 | ENCAISSEMENT ECHECHEHL CHARGES NOVEMBRE DECEMBRE PAYEES EN 2018 | 100.00 | |
| 2017 | TROP PERCU SUR EXERCICE 2016 VUONG | | 49.10 |
| 2017 | RESTE A RECOUVRER SUR EXERCICE 2016 VUONG | 0.90 | |
| 2017 | RESTE A RECOUVRER SUR EXERCICE 2017 BLANCHO | 50.76 | |
| 2017 | RESTE A RECOUVRER SUR EXERCICES ANTERIEURS | 2.06 | |
| | Total des opérations détaillées | 45 692.38 | 11 861.55 |
| | Solde des opérations détaillées | 33 830.83 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4631 | 33 830.83 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :26

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4662 MANDATS A PAYER

DEBIT : 66 599.31
CREDIT : 84 582.31

SOLDE CREDITEUR : 17 983.00 (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 |
|--------------------|---|-------|-----------|
| 2017 | PRELV TAXE BALAYAGE DEBITE LE 25/01/2018 | | 17 983.00 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 17 983.00 |
| | Solde des opérations détaillées | | 17 983.00 |
| | Bilan d'entrée du compte 4662 | | 17 983.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :27

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 2 091.31
CREDIT : 2 228.57

SOLDE CREDITEUR : 137.26 (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 |
|--------------------|---|-------|--------|
| 2014 | FRS STAGES BTS FERREIRA M. | | 53.78 |
| 2014 | FRS STAGE DIABY MOHAMED | | 83.48 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 137.26 |
| | Solde des opérations détaillées | | 137.26 |
| | Bilan d'entrée du compte 4663 | | 137.26 |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 286.55
CREDIT : 1 312.84

SOLDE CREDITEUR : 1 026.29 (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 |
|--------------------|---|-------|----------|
| 2014 | TROP PERCU A REMB VOIR LISTE JOINTE | | 640.37 |
| 2016 | TROP PERCU SUR 1ER TRIMESTRE 2016-2017 | | 385.92 |
| | Total des opérations détaillées | 0.00 | 1 026.29 |
| | Solde des opérations détaillées | | 1 026.29 |
| | Bilan d'entrée du compte 4664 | | 1 026.29 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :29

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4678 AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED

DEBIT : 27 355.12
CREDIT : 26 799.19

SOLDE DEBITEUR : 555.93 (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 |
|--------------------|---|----------|--------|
| 2016 | BARRY RBT TROP PERCU ENCAISSE LE 21/01/2017 | | 227.45 |
| 2016 | DIDEROT ANNULATION DEPENSE PR CAUSE DE DÉMISSION DE 2 CUI | 773.30 | |
| 2017 | PRELEVEMNT LA POSTE DU 30 JANVIER 2018 | | 182.40 |
| 2017 | PRELEVEMENT DOUBLE FACTURE NEOPOST REMBOURSE EN JANVIER 2018 | 351.48 | |
| 2017 | PRELEV FREE A REMBOURSER PAR LE LYCEE PONTICELLI | 8.40 | |
| 2017 | PRISE EN CHARGE RECEPTION BORD 20 ORDRE 156 A REGUL SUR SRH COMMX 2018 | | 167.40 |
| | Total des opérations détaillées | 1 133.18 | 577.25 |
| | Solde des opérations détaillées | 555.93 | |
| | Bilan d'entrée du compte 4678 | 555.93 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 192 190.73
CREDIT : 189 701.33

SOLDE DEBITEUR : 2 489.40 (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 | TROP PERCU TRESOR SUITE ERREUR DE SAISIE DFT DU 21/02/2017 BORD4 CHEQUE | | 0.60 |
| 2017 | RETOUR CHQ N°5500372 LE 01/02/2018 | 2 490.00 | |
| | Total des opérations détaillées | 2 490.00 | 0.60 |
| | Solde des opérations détaillées | 2 489.40 | |
| | Bilan d'entrée du compte 5112 | 2 489.40 | |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :31

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5117 EFFETS IMPAYES

DEBIT : 390.53
CREDIT : 0.95

SOLDE DEBITEUR : 389.58 (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 |
|--------------------|---|--------|--------|
| 2015 | REJET DE CHQ 491729 JEAN-LOUIS JEANSIMON | 143.00 | |
| 2015 | REJET DE CHQ 6628404 TIREUR MOHAMAD YASMINA | 124.28 | |
| 2016 | REJET DE CHQ 4585023 OBLET | 39.10 | |
| 2017 | REJET CHEQUE AHAMADA DU 15/12/17 REGLE EN ESPECES LE 16/02/2018 | 83.20 | |
| | Total des opérations détaillées | 389.58 | 0.00 |
| | Solde des opérations détaillées | 389.58 | |
| | Bilan d'entrée du compte 5117 | 389.58 | |

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 912 322.83
CREDIT : 962 181.69

SOLDE CREDITEUR : 49 858.86 (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 | RESTANT ORDRE DE PAIEMENT A EFFECTUER BN T1/2017 VOIR LISTE DES RIB EN ATTENTE | | 1 248.81 |
| 2017 | REGLEMENT MANDAT BORD 40 SUR DFT LE 11/01/18 EN ATTENTE BASCULE 2018 | | 36 123.92 |
| 2017 | REGLEMENT MANDAT BORD 43 SUR DFT LE 11/01/18 EN ATTENTE BASCULE 2018 | | 7 245.68 |
| 2017 | REGLEMENT ORDRE DE PAIEMENT BN ET TP DP DEBITE LE 29/01/2018 | | 876.22 |
| 2017 | REGLEMENT MANDAT BORD 44 DEBITE LE 29/01/2018 | | 4 567.03 |
| 2017 | REMBT TROP PERCU DP T1/2017 DJERMOUNE | 84.24 | |
| 2017 | REMBT DP T1/2017 SURNOM NADIA | 118.56 | |
| | Total des opérations détaillées | 202.80 | 50 061.66 |
| | Solde des opérations détaillées | | 49 858.86 |
| | Bilan d'entrée du compte 5159 | | 49 858.86 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :33

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5430 REGIE D'AVANCE

DEBIT : 1 233.80
CREDIT : 1 233.80

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 5430 | 0.00 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°18
Edité le :09/04/18
Page :34

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5450 REGIE DE RECETTES

DEBIT : 214 974.75
CREDIT : 214 974.75

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 5450 | 0.00 | 0.00 |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°20
Edité le :09/04/18
Page :1

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 | |
| BRAY NICOLAS PROVISEUR | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | NAS | 1 588.30 | 1 785.00 | 0.00 | |
| AUVIGNE DOMINIQUE PROVISEUR ADJOINT | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | NAS | 1 588.34 | 1 785.00 | 0.00 | |
| GALTIER OLIVIER GESTIONNAIRE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | NAS | 1 169.04 | 1 785.00 | 0.00 | |
| WEISSLER FLORENCE PRINCIPALE ADJOINTE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | NAS | 889.06 | 1 785.00 | 0.00 | |
| DUQUESNOY MARIE-PIERRE CPE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | NAS | 1 128.58 | 1 785.00 | 0.00 | |
| BLANCHO REMY CPE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | US | 2 082.94 | | | SOLDE RESTANT 50.76 |
| RENAUX ELODIE CPE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | US | 2 118.14 | | | REMBOURSEMENT EFFECTUE |
| NGUYEN JEAN-LUC SECRETAIRE INTENDANCE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | US | 1 810.90 | | | REMBOURSEMENT EFFECTUE |
| GUIHENEUF JEAN-FRANCOIS SECRETAIRE INTENDANCE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | US | 371.53 | | | REMBOURSEMENT EFFECTUE |
| CALIARI MOISE AGENT DE LOGE | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | US | 1 264.54 | | | REMBOURSEMENT EFFECTUE |

Académie :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°20
Edité le :09/04/18
Page :2

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 | |

- 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 :PARIS
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0750690T
LYCEE FRANCOIS VILLON
16, avenue Marc Sangnier
75014 PARIS

Région : ILE-DE-FRANCE
Pièce n°24
Edité le :09/04/18
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)

A PARIS, le 03/05/18
L'Agent comptable, S.PEYROLLE

Montant du cautionnement : 157 000.00
Date de nomination dans le poste comptable : 07/07/05

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 PARIS, le 03/05/18
L'Ordonnateur, Nicolas BRAY

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 03/05/18.

A PARIS, le 03/05/18
Le Président du conseil d'administration, BRAY NICOLAS

(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.