

Académie :GRENOBLE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

SIRET : 19071351100011

Région : RHONE ALPES

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

ZANIN PHILIPPE, Ordonnateur

FACQUER PATRICIA, Agent comptable

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°1
Edité le : 23/03/16
Page : 1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	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 aux autorités de contrôle

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

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

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	5 684.57	5 684.57	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0.00	3 210.99	3 210.99	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0.00	769 526.35	769 526.35	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0.00	0.00	0.00	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0.00	0.00	0.00	1312
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	889 900.32	14 624.25	904 524.57	139
	TOTAUX CLASSE 1	889 900.32	793 046.16	1 682 946.48	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	9 165.85	0.00	9 165.85	205
213	CONSTRUCTIONS	2 805.36	0.00	2 805.36	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	886 939.84	6 455.88	893 395.72	215
216	COLLECTIONS	1 416.25	0.00	1 416.25	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	25 632.13	0.00	25 632.13	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900.00	0.00	5 900.00	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	220 339.57	0.00	220 339.57	2183
2184	MOBILIER	71 797.05	0.00	71 797.05	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0.00	0.00	0.00	2813
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	1 223 996.05	6 455.88	1 230 451.93	

Ministère : Education Nationale

Académie :GRENOBLE

Etablissement : 0071351F

Exercice :2015

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

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	3 667.78	995.94	4 663.72	311
	TOTAUX CLASSE 3	3 667.78	995.94	4 663.72	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

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	585 620.34	585 620.34	4012
4017	FOURN.RETENUES GARANT.OPPOSIT	0.00	1 898.47	1 898.47	4017
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0.00	6 455.88	6 455.88	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0.00	13 738.25	13 738.25	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	5 865.31	2 359.75	8 225.06	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 823.31	0.00	3 823.31	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0.00	230 414.74	230 414.74	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0.00	13 045.00	13 045.00	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	4 504.15	0.00	4 504.15	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0.00	61 931.34	61 931.34	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	369.77	337.29	707.06	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0.00	160 941.85	160 941.85	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0.00	23 784.35	23 784.35	4192
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0.00	140 844.42	140 844.42	44112
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0.00	3 305.17	3 305.17	44113
44114	SUBV.ETAT PROG.214 SOUTIEN	0.00	731.00	731.00	44114
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0.00	1 974.51	1 974.51	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0.00	150 300.00	150 300.00	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0.00	1 633.33	1 633.33	44123
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	99 813.76	63 647.37	163 461.13	44128
44148	AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0.00	2 536.46	2 536.46	44148
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0.00	6 600.00	6 600.00	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	1 599.50	1 599.50	4418

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0.00	80 994.71	80 994.71	441912
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0.00	3 305.17	3 305.17	441913
441914	AV SUB.ETAT PROG.214 SOUTIEN	0.00	576.00	576.00	441914
441916	AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV	0.00	1 974.51	1 974.51	441916
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0.00	33 268.14	33 268.14	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0.00	3.12	3.12	44193
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0.00	2 536.46	2 536.46	441948
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0.00	6 600.00	6 600.00	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0.00	1 599.50	1 599.50	44198
4662	MANDATS A PAYER	0.00	145 603.52	145 603.52	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0.00	959.98	959.98	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0.00	2 763.21	2 763.21	4664
4674	TAXE APPRENTISSAGE	0.00	31 526.63	31 526.63	4674
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0.00	11 846.24	11 846.24	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0.00	17 309.39	17 309.39	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	242 299.87	242 299.87	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0.00	13 446.52	13 446.52	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0.00	83 647.65	83 647.65	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	2 637.42	2 637.42	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0.00	645.00	645.00	47313
	TOTAUX CLASSE 4	114 376.30	2 157 242.06	2 271 618.36	

Académie :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

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	1 248.27	225 932.74	227 181.01	5112
5151	TRESOR	166 703.70	706 197.69	872 901.39	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0.00	555 560.10	555 560.10	5159
531	CAISSE	0.00	17 831.51	17 831.51	531
543LETEIL	REGIE D'AVANCE X.MALLET	0.00	561.34	561.34	543LETEIL
543LXM	REGIE D'AVANCES LE TEIL	0.00	888.31	888.31	543LXM
543LYO15	REGIE D'AVANCES LYON 2015	0.00	1 450.00	1 450.00	543LYO15
545LETEIL	REGIE DE RECETTES X.MALLET	0.00	97 656.94	97 656.94	545LETEIL
545LXM	REGIE DE RECETTES LE TEIL	0.00	144 642.93	144 642.93	545LXM
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0.00	20 392.84	20 392.84	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0.00	15 691.86	15 691.86	585
	TOTAUX CLASSE 5	167 951.97	1 786 806.26	1 954 758.23	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

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	139 074.48	139 074.48	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0.00	995.94	995.94	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0.00	103 595.35	103 595.35	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0.00	2 413.00	2 413.00	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0.00	5 436.68	5 436.68	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0.00	12 572.94	12 572.94	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0.00	578.27	578.27	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0.00	33 129.16	33 129.16	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0.00	18 393.13	18 393.13	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0.00	1 730.22	1 730.22	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0.00	1 055.83	1 055.83	6118
613	LOCATIONS	0.00	4 570.87	4 570.87	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0.00	66 396.74	66 396.74	615
616	PRIMES ASSURANCES	0.00	3 113.97	3 113.97	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0.00	705.79	705.79	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0.00	5 990.80	5 990.80	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0.00	1 763.60	1 763.60	621
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0.00	8 440.83	8 440.83	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0.00	24 163.23	24 163.23	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0.00	6 936.75	6 936.75	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0.00	3 958.57	3 958.57	6252
6257	RECEPTIONS	0.00	1 139.80	1 139.80	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0.00	15 426.78	15 426.78	626

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
627	SERVICES BANCAIRES	0.00	10.00	10.00	627
6281	BLANCHISSAGE	0.00	148.20	148.20	6281
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0.00	9 143.24	9 143.24	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0.00	1 667.52	1 667.52	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0.00	26.00	26.00	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0.00	12 836.73	12 836.73	6288
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0.00	17.00	17.00	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0.00	3 651.30	3 651.30	6511
6516	DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	0.00	1 103.85	1 103.85	6516
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0.00	410.00	410.00	6561
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0.00	57 657.54	57 657.54	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0.00	2 700.00	2 700.00	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0.00	139 232.60	139 232.60	6571
6573	AUTRES BOURSES	0.00	1 611.82	1 611.82	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0.00	4 782.31	4 782.31	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	38 216.38	38 216.38	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	60.00	60.00	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0.00	20 392.84	20 392.84	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0.00	755 250.06	755 250.06	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0.00	1 072.80	1 072.80	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0.00	261 599.91	261 599.91	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0.00	13 045.00	13 045.00	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0.00	57.50	57.50	7068
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0.00	1 226.69	1 226.69	7088
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0.00	146 855.10	146 855.10	7411
7442	SUBVENTIONS REGION	0.00	206 267.98	206 267.98	7442
7447	SUBV.ORGANISMES INTERNATION.	0.00	6 600.00	6 600.00	7447
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	2 536.46	2 536.46	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0.00	1 599.50	1 599.50	7468
7481	PROD.VERS.LIBE.-EXO.TAXE APPR.	0.00	31 526.63	31 526.63	7481
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0.00	17 850.00	17 850.00	756
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0.00	932.23	932.23	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	38 216.38	38 216.38	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	0.10	0.10	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0.00	14 624.25	14 624.25	777
	TOTAUX CLASSE 7	0.00	744 010.53	744 010.53	

Académie :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

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	2 399 892.42	2 399 892.42	890
	TOTAUX CLASSE 8	0.00	2 399 892.42	2 399 892.42	

Ministère : Education Nationale

Académie : GRENOBLE

Exercice : 2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	889 900.32	793 046.16	1 682 946.48	1
2	TOTAUX CLASSE 2	1 223 996.05	6 455.88	1 230 451.93	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 667.78	995.94	4 663.72	3
4	TOTAUX CLASSE 4	114 376.30	2 157 242.06	2 271 618.36	4
5	TOTAUX CLASSE 5	167 951.97	1 786 806.26	1 954 758.23	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0.00	755 250.06	755 250.06	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0.00	744 010.53	744 010.53	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0.00	2 399 892.42	2 399 892.42	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	2 399 892.42	8 643 699.31	11 043 591.73	TCLASSE

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	54 952.42	360.97	55 313.39	0.00	49 628.82	10681
10684	16 942.42	11 506.44	28 448.86	0.00	28 448.86	10684
10687	76 885.74	17 256.71	94 142.45	0.00	90 931.46	10687
120	20 228.56	753 801.26	774 029.82	0.00	4 503.47	120
1311	121 948.62	0.00	121 948.62	0.00	121 948.62	1311
1312	643 735.54	0.00	643 735.54	0.00	643 735.54	1312
13181	191 550.10	0.00	191 550.10	0.00	191 550.10	13181
13185	39 425.29	1 633.33	41 058.62	0.00	41 058.62	13185
13188	2 047.09	0.00	2 047.09	0.00	2 047.09	13188
139	0.00	0.00	0.00	904 524.57	0.00	139
	1 167 715.78	784 558.71	1 952 274.49	904 524.57	1 173 852.58	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
Page : 2

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	9 165.85	0.00	205
213	0.00	0.00	0.00	2 805.36	0.00	213
215	0.00	0.00	0.00	893 395.72	0.00	215
216	0.00	0.00	0.00	1 416.25	0.00	216
2181	0.00	0.00	0.00	25 632.13	0.00	2181
2182	0.00	0.00	0.00	5 900.00	0.00	2182
2183	0.00	0.00	0.00	220 339.57	0.00	2183
2184	0.00	0.00	0.00	71 797.05	0.00	2184
280	9 165.85	0.00	9 165.85	0.00	9 165.85	280
2813	2 805.36	0.00	2 805.36	0.00	2 805.36	2813
2815	767 849.83	17 349.46	785 199.29	0.00	785 199.29	2815
2816	1 416.25	0.00	1 416.25	0.00	1 416.25	2816
2818	315 821.77	3 043.38	318 865.15	0.00	318 865.15	2818
	1 097 059.06	20 392.84	1 117 451.90	1 230 451.93	1 117 451.90	

Ministère : Education Nationale

Académie :GRENOBLE

Exercice :2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n°2

Edité le :23/03/16

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	0.00	0.00	4 663.72	0.00	311
	0.00	0.00	0.00	4 663.72	0.00	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
Page : 4

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	585 620.34	585 620.34	0.00	0.00	4012
4017	1 898.47	0.00	1 898.47	0.00	0.00	4017
4042	0.00	6 455.88	6 455.88	0.00	0.00	4042
4081	13 738.25	10 380.71	24 118.96	0.00	10 380.71	4081
4091	0.00	6 922.06	6 922.06	1 303.00	0.00	4091
4111	0.00	3 823.31	3 823.31	0.00	0.00	4111
4112	0.00	227 798.04	227 798.04	2 616.70	0.00	4112
4118	0.00	13 045.00	13 045.00	0.00	0.00	4118
4121	0.00	4 504.15	4 504.15	0.00	0.00	4121
4122	0.00	61 284.84	61 284.84	646.50	0.00	4122
416	0.00	296.59	296.59	410.47	0.00	416
4191	7 452.69	161 910.53	169 363.22	0.00	8 421.37	4191
4192	1 957.64	23 913.87	25 871.51	0.00	2 087.16	4192
44112	0.00	140 844.42	140 844.42	0.00	0.00	44112
44113	0.00	3 305.17	3 305.17	0.00	0.00	44113
44114	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00	44114
44116	0.00	1 974.51	1 974.51	0.00	0.00	44116
44122	0.00	150 300.00	150 300.00	0.00	0.00	44122
44123	0.00	1 633.33	1 633.33	0.00	0.00	44123
44128	0.00	140 739.15	140 739.15	22 721.98	0.00	44128
44148	0.00	2 536.46	2 536.46	0.00	0.00	44148
4417	0.00	6 600.00	6 600.00	0.00	0.00	4417
4418	0.00	1 599.50	1 599.50	0.00	0.00	4418

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441912	3.58	80 991.13	80 994.71	0.00	0.00	441912
441913	2 222.67	2 668.20	4 890.87	0.00	1 585.70	441913
441914	170.00	406.00	576.00	0.00	0.00	441914
441916	7 337.63	1 700.00	9 037.63	0.00	7 063.12	441916
441928	10 297.70	34 332.14	44 629.84	0.00	11 361.70	441928
44193	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	44193
441948	0.00	2 536.46	2 536.46	0.00	0.00	441948
44197	5 040.00	1 560.00	6 600.00	0.00	0.00	44197
44198	0.00	1 599.50	1 599.50	0.00	0.00	44198
4662	0.00	145 603.52	145 603.52	0.00	0.00	4662
4663	59.50	900.48	959.98	0.00	0.00	4663
4664	0.00	3 049.00	3 049.00	0.00	285.79	4664
4674	64 066.67	12 634.87	76 701.54	0.00	45 174.91	4674
4712	0.00	11 846.24	11 846.24	0.00	0.00	4712
4713	0.00	17 309.39	17 309.39	0.00	0.00	4713
4715	0.00	242 299.87	242 299.87	0.00	0.00	4715
4718	0.00	13 446.52	13 446.52	0.00	0.00	4718
4721	0.00	83 647.65	83 647.65	0.00	0.00	4721
4723	0.00	2 637.42	2 637.42	0.00	0.00	4723
47313	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	47313
	114 244.80	2 216 035.37	2 330 280.17	27 698.65	86 360.46	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
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	
5112	0.00	227 181.01	227 181.01	0.00	0.00	5112
5151	0.00	639 595.75	639 595.75	233 305.64	0.00	5151
5159	20 872.78	557 666.89	578 539.67	0.00	22 979.57	5159
531	0.00	17 831.51	17 831.51	0.00	0.00	531
543LETEIL	0.00	561.34	561.34	0.00	0.00	543LETEIL
543LXM	0.00	888.31	888.31	0.00	0.00	543LXM
543LYO15	0.00	1 450.00	1 450.00	0.00	0.00	543LYO15
545LETEIL	0.00	97 656.94	97 656.94	0.00	0.00	545LETEIL
545LXM	0.00	144 642.93	144 642.93	0.00	0.00	545LXM
581	0.00	20 392.84	20 392.84	0.00	0.00	581
585	0.00	15 691.86	15 691.86	0.00	0.00	585
	20 872.78	1 723 559.38	1 744 432.16	233 305.64	22 979.57	

Académie :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le :23/03/16
Page :7

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	139 074.48	139 074.48	0.00	0.00	6011
6031	0.00	995.94	995.94	0.00	0.00	6031
6061	0.00	103 595.35	103 595.35	0.00	0.00	6061
6063	0.00	2 413.00	2 413.00	0.00	0.00	6063
6064	0.00	5 436.68	5 436.68	0.00	0.00	6064
6065	0.00	12 572.94	12 572.94	0.00	0.00	6065
6066	0.00	578.27	578.27	0.00	0.00	6066
6067	0.00	33 129.16	33 129.16	0.00	0.00	6067
6068	0.00	18 393.13	18 393.13	0.00	0.00	6068
6112	0.00	1 730.22	1 730.22	0.00	0.00	6112
6118	0.00	1 055.83	1 055.83	0.00	0.00	6118
613	0.00	4 570.87	4 570.87	0.00	0.00	613
615	0.00	66 396.74	66 396.74	0.00	0.00	615
616	0.00	3 113.97	3 113.97	0.00	0.00	616
6181	0.00	705.79	705.79	0.00	0.00	6181
6186	0.00	5 990.80	5 990.80	0.00	0.00	6186
621	0.00	1 763.60	1 763.60	0.00	0.00	621
623	0.00	8 440.83	8 440.83	0.00	0.00	623
6245	0.00	24 163.23	24 163.23	0.00	0.00	6245
6251	0.00	6 936.75	6 936.75	0.00	0.00	6251
6252	0.00	3 958.57	3 958.57	0.00	0.00	6252
6257	0.00	1 139.80	1 139.80	0.00	0.00	6257
626	0.00	15 426.78	15 426.78	0.00	0.00	626

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le : 23/03/16
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
627	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	627
6281	0.00	148.20	148.20	0.00	0.00	6281
6284	0.00	9 143.24	9 143.24	0.00	0.00	6284
6285	0.00	1 667.52	1 667.52	0.00	0.00	6285
6286	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	6286
6288	0.00	12 836.73	12 836.73	0.00	0.00	6288
6458	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	6458
6511	0.00	3 651.30	3 651.30	0.00	0.00	6511
6516	0.00	1 103.85	1 103.85	0.00	0.00	6516
6561	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	6561
6562	0.00	57 657.54	57 657.54	0.00	0.00	6562
6564	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	6564
6571	0.00	139 232.60	139 232.60	0.00	0.00	6571
6573	0.00	1 611.82	1 611.82	0.00	0.00	6573
6576	0.00	4 782.31	4 782.31	0.00	0.00	6576
6588	0.00	38 216.38	38 216.38	0.00	0.00	6588
671	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	671
6811	0.00	20 392.84	20 392.84	0.00	0.00	6811
	0.00	755 250.06	755 250.06	0.00	0.00	

Académie :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le :23/03/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0.00	1 072.80	1 072.80	0.00	0.00	703
7062	0.00	261 599.91	261 599.91	0.00	0.00	7062
7067	0.00	13 045.00	13 045.00	0.00	0.00	7067
7068	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00	7068
7088	0.00	1 226.69	1 226.69	0.00	0.00	7088
7411	0.00	146 855.10	146 855.10	0.00	0.00	7411
7442	0.00	206 267.98	206 267.98	0.00	0.00	7442
7447	0.00	6 600.00	6 600.00	0.00	0.00	7447
7448	0.00	2 536.46	2 536.46	0.00	0.00	7448
7468	0.00	1 599.50	1 599.50	0.00	0.00	7468
7481	0.00	31 526.63	31 526.63	0.00	0.00	7481
756	0.00	17 850.00	17 850.00	0.00	0.00	756
7586	0.00	932.23	932.23	0.00	0.00	7586
7588	0.00	38 216.38	38 216.38	0.00	0.00	7588
771	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	771
777	0.00	14 624.25	14 624.25	0.00	0.00	777
	0.00	744 010.53	744 010.53	0.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :GRENOBLE

Exercice :2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n°2

Edité le :23/03/16

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0.00	2 399 892.42	2 399 892.42	0.00	0.00	890
	0.00	2 399 892.42	2 399 892.42	0.00	0.00	

Académie :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°2
Edité le :23/03/16
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	1 167 715.78	784 558.71	1 952 274.49	904 524.57	1 173 852.58	1
2	1 097 059.06	20 392.84	1 117 451.90	1 230 451.93	1 117 451.90	2
3	0.00	0.00	0.00	4 663.72	0.00	3
4	114 244.80	2 216 035.37	2 330 280.17	27 698.65	86 360.46	4
5	20 872.78	1 723 559.38	1 744 432.16	233 305.64	22 979.57	5
6	0.00	755 250.06	755 250.06	0.00	0.00	6
7	0.00	744 010.53	744 010.53	0.00	0.00	7
8	0.00	2 399 892.42	2 399 892.42	0.00	0.00	8
TCLASSE	2 399 892.42	8 643 699.31	11 043 591.73	2 400 644.51	2 400 644.51	TCLASSE

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 1

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				
6067	Fournitures et matériel ens.	33 129.16	0.00	33 129.16		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	484.01	0.00	484.01		
613	Locations	2 784.00	0.00	2 784.00		
615	Entretien réparation	10 406.41	0.00	10 406.41		
616	Primes assurances	1 240.43	0.00	1 240.43		
6186	Bibliothèque des élèves	5 990.80	0.00	5 990.80		
621	Personnels extérieurs etab	1 763.60	0.00	1 763.60		
623	Pub.publications relts.pub	256.60	0.00	256.60		
6245	Voyages études/visites/sorties	22 139.56	113.64	22 025.92		
6251	Voyages déplacements person.	1 619.18	0.00	1 619.18		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	3 958.57	0.00	3 958.57		
6257	Réceptions	578.19	0.00	578.19		
626	Frais postaux et télécom	180.00	0.00	180.00		
6284	Sorties pédago(hors transport)	7 863.24	0.00	7 863.24		
6285	Hébergements (stage)	40.00	0.00	40.00		
6286	Concours divers (cotisat...)	26.00	0.00	26.00		
6288	Autres charges ext.diverses	9 051.50	0.00	9 051.50		
6458	Cotis.autres org.sociaux	17.00	0.00	17.00		
6511	Redevances brevets licences	1 650.00	0.00	1 650.00		
6516	Droits d'auteur et reprod.	1 103.85	0.00	1 103.85		
671	Charges except.opé.gestion	60.00	0.00	60.00		

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 2

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	104 342.10	113.64	104 228.46	136 034.90	31 806.44
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
615	Entretien réparation	681.75		681.75		
6245	Voyages études/visites/sorties	98.67		98.67		
6251	Voyages déplacements person.	135.50		135.50		
	TOTAL SERVICE AP	915.92	0.00	915.92	915.92	0.00
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	578.27	0.00	578.27		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	95.36	0.00	95.36		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 925.00	0.00	1 925.00		
6257	Réceptions	179.44	0.00	179.44		
626	Frais postaux et télécom	469.78	0.00	469.78		
6284	Sorties pédago(hors transport)	1 280.00	0.00	1 280.00		
6285	Hébergements (stage)	1 627.52	0.00	1 627.52		
6288	Autres charges ext.diverses	322.92	0.00	322.92		
6564	Transfert aux associations	2 700.00	0.00	2 700.00		
6576	Aide sociale aux élèves	4 782.31	0.00	4 782.31		
	TOTAL SERVICE VE	13 960.60	0.00	13 960.60	22 045.80	8 085.20

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 3

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 VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 4

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	92 815.06	0.00	92 815.06		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 413.00	0.00	2 413.00		
6064	Fournitures administratives	5 385.97	0.00	5 385.97		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	7 366.89	0.00	7 366.89		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	9 430.36	0.00	9 430.36		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 658.22	0.00	1 658.22		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 055.83	0.00	1 055.83		
613	Locations	1 786.87	0.00	1 786.87		
615	Entretien réparation	47 153.31	0.00	47 153.31		
616	Primes assurances	1 873.54	0.00	1 873.54		
6181	Doc générale et administrative	564.99	0.00	564.99		
6251	Voyages déplacements person.	4 221.15	0.00	4 221.15		
6257	Réceptions	51.30	0.00	51.30		
626	Frais postaux et télécom	13 059.30	0.00	13 059.30		
627	Services bancaires	10.00	0.00	10.00		
6511	Redevances brevets licences	1 086.30	0.00	1 086.30		
6561	Transfert aux eple	160.00	0.00	160.00		
6811	Dot.amort.immobilisations	20 392.84	0.00	20 392.84		
	TOTAL SERVICE ALO	210 484.93	0.00	210 484.93	229 862.84	19 377.91

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 720.05		10 720.05		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	72.00		72.00		
615	Entretien réparation	365.77		365.77		
626	Frais postaux et télécom	809.46		809.46		
	TOTAL SERVICE ALO	11 967.28	0.00	11 967.28	11 967.28	0.00
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	138 219.43	0.00	138 219.43		
6031	Variat.stocks mat.premières	0.00	995.94	-995.94		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 206.05	0.00	5 206.05		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	8 236.40	0.00	8 236.40		
615	Entretien réparation	7 789.50	0.00	7 789.50		
6251	Voyages déplacements person.	116.32	0.00	116.32		
6281	Blanchissage	148.20	0.00	148.20		
6288	Autres charges ext.diverses	3 462.31	0.00	3 462.31		
6511	Redevances brevets licences	915.00	0.00	915.00		
6561	Transfert aux eple	250.00	0.00	250.00		
6562	Transfert a coll. rattachemt	57 657.54	0.00	57 657.54		
6588	Contrib.entre services étab	38 216.38	0.00	38 216.38		
	TOTAL SERVICE SRH	260 217.13	995.94	259 221.19	269 339.35	10 118.16

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
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						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	855.05		855.05		
	TOTAL SERVICE SRH	855.05	0.00	855.05	855.05	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	139 232.60	0.00	139 232.60		
6573	Autres bourses	1 611.82	0.00	1 611.82		
	TOTAL SERVICE SBN	140 844.42	0.00	140 844.42	140 844.42	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SGC - Groupement de commandes	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	60.24	0.00	60.24		
6064	Fournitures administratives	50.71	0.00	50.71		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	147.00	0.00	147.00		
6181	Doc générale et administrative	140.80	0.00	140.80		
623	Pub.publications relts.pub	8 184.23	0.00	8 184.23		
6251	Voyages déplacements person.	844.60	0.00	844.60		
6257	Réceptions	330.87	0.00	330.87		
626	Frais postaux et télécom	908.24	0.00	908.24		
	TOTAL SERVICE SGC	10 666.69	0.00	10 666.69	16 400.00	5 733.31

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 7

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 SGC - Groupement de commandes	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		740 515.87	1 109.58	739 406.29	814 527.31	75 121.02
	Opérations sur crédits d'extourne					
		13 738.25	0.00	13 738.25	13 738.25	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	6 455.88	0.00	6 455.88		
	TOTAL SERVICE OPC	6 455.88	0.00	6 455.88	8 333.33	1 877.45
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°3
Edité le : 23/03/16
Page : 9

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					
		746 971.75	1 109.58	745 862.17	822 860.64	76 998.47
	Opérations sur crédits d'extourne					
		13 738.25	0.00	13 738.25	13 738.25	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
Page : 1

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	12 830.00	0.00	12 830.00		
7068	Autres prestations service	57.50	0.00	57.50		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	4 036.17	0.00	4 036.17		
7442	Subventions Région	46 549.54	0.00	46 549.54		
7447	Subv. Organismes internation.	6 600.00	0.00	6 600.00		
7468	Autres dons et legs	1 599.50	0.00	1 599.50		
7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	29 710.87	0.00	29 710.87		
	TOTAL SERVICE AP	101 383.58	0.00	101 383.58	133 564.90	-32 181.32
	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				
7067	Contribution participants	215.00	0.00	215.00		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 974.51	0.00	1 974.51		
7442	Subventions Région	7 259.22	0.00	7 259.22		
7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	1 815.76	0.00	1 815.76		
	TOTAL SERVICE VE	11 264.49	0.00	11 264.49	19 245.80	-7 981.31

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
Page : 2

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 VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	148.80	0.00	148.80		
7442	Subventions Région	148 919.01	0.00	148 919.01		
7586	Contrib.du serv.form.continue	932.23	0.00	932.23		
7588	Contrib. Entre services étab.	38 216.38	0.00	38 216.38		
771	Produits except.ope.gestion	0.10	0.00	0.10		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	14 624.25	0.00	14 624.25		
	TOTAL SERVICE ALO	202 840.77	0.00	202 840.77	203 178.95	-338.18
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
Page : 3

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 de l'année				
703	Vente de produits résiduels	924.00	0.00	924.00		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	261 599.91	100.77	261 499.14		
7088	Autres produits activ.annexes	1 226.69	0.00	1 226.69		
7442	Subventions Région	3 540.21	0.00	3 540.21		
7448	Autres subventions	2 536.46	0.00	2 536.46		
	TOTAL SERVICE SRH	269 827.27	100.77	269 726.50	267 639.35	2 087.15
	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.	140 844.42	0.00	140 844.42		
	TOTAL SERVICE SBN	140 844.42	0.00	140 844.42	140 844.42	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SGC - Groupement de commandes	Opérations de l'année				
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	17 850.00	0.00	17 850.00		
	TOTAL SERVICE SGC	17 850.00	0.00	17 850.00	16 400.00	1 450.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SGC - Groupement de commandes Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SGC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		744 010.53	100.77	743 909.76	780 873.42	-36 963.66
	Opérations sur produits d'extourne					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
13185	Fonds commun serv.hébergement	1 633.33	0.00	1 633.33		
	TOTAL SERVICE OPC	1 633.33	0.00	1 633.33	1 633.33	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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°4
Edité le : 23/03/16
Page : 6

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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		745 643.86	100.77	745 543.09	782 506.75	-36 963.66
Opérations sur produits d'extourne						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°5
Edité le : 23/03/16
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	104 228.46	101 383.58
VE	Vie de l'élève	13 960.60	11 264.49
ALO	Administration et logistique	210 484.93	202 840.77
	Total services généraux	328 673.99	315 488.84
SRH	Restauration et hébergement	259 221.19	269 726.50
SBN	Bourses nationales	140 844.42	140 844.42
SGC	Groupement de commandes	10 666.69	17 850.00
	Total services spéciaux	410 732.30	428 420.92
	Total de la première section	739 406.29	743 909.76
	Résultat		4 503.47
	CAF		10 272.06
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	6 455.88	1 633.33
	Total exécution budgétaire	745 862.17	745 543.09

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°5
Edité le : 23/03/16
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0.00	10 272.06	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 455.88	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	1 633.33	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	6 455.88	11 905.39	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 449.51		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	138 219.43	133 517.44		
Variation de stock	-995.94	3 210.99		
*Autres achats et versements assimilés	332 347.16	480 336.39		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales	17.00			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	20 392.84	12 169.90		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	249 365.80	237 405.87		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			739 346.29	866 640.59
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	60.00	4 396.51		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			60.00	4 396.51
TOTAL GENERAL DES CHARGES			739 406.29	871 037.10
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 503.47	20 228.56
CAF			10 272.06	25 913.13
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n° 6
Edité le : 23/03/16
Page : 2

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)	276 901.13	290 780.91		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	395 385.67	531 279.96		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	56 998.61	62 691.07		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			729 285.41	884 751.94
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	0.10	28.39		
Sur opérations en capital	14 624.25	6 485.33		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			14 624.35	6 513.72
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			743 909.76	891 265.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°7
Edité le : 23/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	9 165.85	9 165.85	0.00	0.00
Immobilisations corporelles (21)		0.00	0.00	0.00
- Terrains et constructions	2 805.36	2 805.36	0.00	0.00
- Installations techniques	893 395.72	785 199.29	108 196.43	119 090.01
- Collection	1 416.25	1 416.25	0.00	0.00
- Biens historiques et culturels	0.00		0.00	0.00
- Autres immo. corporelles	323 668.75	318 865.15	4 803.60	7 846.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total actif immobilise	1 230 451.93	1 117 451.90	113 000.03	126 936.99

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°7
Edité le : 23/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	4 663.72	0.00	4 663.72	3 667.78
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)	4 976.67	0.00	4 976.67	14 562.54
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00		0.00	0.00
Etat et CT (44)	22 721.98		22 721.98	99 813.76
Autres créances (181-186-187-46-47)	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	210 326.07		210 326.07	147 079.19
Charges constatées d'avance (486)	0.00		0.00	0.00
Total actif circulant	242 688.44	0.00	242 688.44	265 123.27
Total Général	1 473 140.37	1 117 451.90	355 688.47	392 060.26

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°7
Edité le : 23/03/16
Page : 1

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)	169 009.14	148 780.58
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0.00	0.00
Résultat (120-129) ^(b)	4 503.47	20 228.56
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	95 815.40	108 806.32
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0.00	0.00
DETTES		
Dettes financières (16)	0.00	0.00
Total ressources stables	269 328.01	277 815.46

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	20 889.24	25 047.05
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00	0.00
Etats et CT (44)	20 010.52	25 071.58
Autres dettes (181-186-187-46-47)	45 460.70	64 126.17
Compte de liaison (185)	0.00	0.00
Produits constatés d'avances (487)	0.00	0.00
Total passif circulant	86 360.46	114 244.80
Total Général	355 688.47	392 060.26

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°7
Edité le : 23/03/16
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
150 878.47	156 327.98	5 449.51

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 799.28	-53 998.09	-57 797.37

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
147 079.19	210 326.07	63 246.88

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
147 079.19	210 326.07	63 246.88

Ministère : Education Nationale

Académie :GRENOBLE

Etablissement : 0071351F

Exercice :2015

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

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 :GRENOBLE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°8
Edité le :23/03/16
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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°9
Edité le : 23/03/16
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

ZANIN PHILIPPE, Ordonnateur

et FACQUER PATRICIA, 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 est consigné sur la pièce 9bis.

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°9 bis
Edité le : 23/03/16
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

FACQUER PATRICIA, Agent comptable

☐ Nombre de pièces jointes en annexe

Ministère : Education Nationale

Académie : GRENOBLE

Exercice : 2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n°10

Edité le : 23/03/16

Page : 1

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	9 165.85	9 165.85	0.00	3 586.07	5 579.78	0.00
213	CONSTRUCTIONS	2 805.36	2 805.36	0.00	2 805.36	0.00	0.00
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	893 395.72	785 199.29	0.00	685 864.15	99 335.14	108 196.43
216	COLLECTIONS	1 416.25	1 416.25	0.00	1 416.25	0.00	0.00
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	25 632.13	25 632.13	0.00	25 632.13	0.00	0.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 900.00	3 540.00	0.00	0.00	3 540.00	2 360.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	220 339.57	218 192.26	0.00	130 754.45	87 437.81	2 147.31
2184	MOBILIER	71 797.05	71 500.76	0.00	54 466.16	17 034.60	296.29
	Total	1 230 451.93	1 117 451.90	0.00	904 524.57	212 927.33	113 000.03

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°11
Edité le : 23/03/16
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	Denrées				4 663.72		
				Sous-total approvisionnement	4 663.72	4 663.72	
Total Général					4 663.72	4 663.72	Total comptes de stock

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n° 12
Edité le : 23/03/16
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	3 667.78	0.00	995.94	4 663.72
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 667.78	0.00	995.94	4 663.72
	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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°13
Edité le : 23/03/16
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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°14
Edité le : 23/03/16
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0.00	155 091.78	124 965.34	150 878.47	156 327.98
Jours FdR	0	0	66	64	78

Besoin en Fonds de Roulement	0.00	0.00	-64 637.94	3 799.28	-53 998.09
------------------------------	------	------	------------	----------	------------

Trésorerie	0.00	155 091.78	189 603.28	147 079.19	210 326.07
------------	------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0	0	100	62	105
---------------------	---	---	-----	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	0.00	0.00	3.16	1.61	1.44
-----------------------------------	------	------	------	------	------

Taux de non recouvrement (%)	0.00	0.00	3.41	2.99	1.33
------------------------------	------	------	------	------	------

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2015, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : GRENOBLE

Exercice : 2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n° 15

Edité le : 23/03/16

Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2015

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
-		
TOTAL	0.00	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n° 16
Edité le : 23/03/16
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2015

AGENT COMPTABLE : FACQUER PATRICIA

Compte de dépôts de fonds
IBAN : FR76 1007 1260 0000 0010 0027 271
Tenu par le comptable du Trésor :
DDFiP DE LA DRÔME

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit	872 901.39
			Crédit	639 595.75
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				233 305.64
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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n° 16
Edité le : 23/03/16
Page : 2

REPORT				0.00
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor 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 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.		233 305.64

A LE TEIL, le 23/03/2016
L'Agent comptable, FACQUER PATRICIA
Signature

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.

Ministère : Education Nationale

Académie :GRENOBLE

Exercice :2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n°17

Edité le :23/03/16

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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 13 738.25
CREDIT : 24 118.96

SOLDE CREDITEUR : 10 380.71 (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	Mandat d'extourne n°43.		10 380.71
	Total des opérations détaillées	0.00	10 380.71
	Solde des opérations détaillées		10 380.71
	Bilan d'entrée du compte 4081		10 380.71

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM

DEBIT : 8 225.06
CREDIT : 6 922.06

SOLDE DEBITEUR : 1 303.00 (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
2015	Acompte MIJE Paris 1CO 2016.	651.00	
2015	Acompte MIJE Paris 1B 2016.	652.00	
	Total des opérations détaillées	1 303.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	1 303.00	
	Bilan d'entrée du compte 4091	1 303.00	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 230 414.74
CREDIT : 227 798.04

SOLDE DEBITEUR : 2 616.70 (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	RAR forfaitaires trim.1 (développement joint).	2 616.70	
	Total des opérations détaillées	2 616.70	0.00
	Solde des opérations détaillées	2 616.70	
	Bilan d'entrée du compte 4111	2 616.70	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 61 931.34
CREDIT : 61 284.84

SOLDE DEBITEUR : 646.50 (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	RAR Rectorat : repas tzt trim.1 (régulé en 2016).	46.50	
2015	RAR adhesion G.A. : Collège Brunet Saint Sorlin (régulé en 2016).	100.00	
2015	RAR adhesion G.A. : Collège O.de Serres Cléon (régulé en 2016).	250.00	
2015	RAR adhesion G.A. : CFA André Fargier Lanais (régulé en 2016).	100.00	
2015	RAR adhesion G.A. : Collège Daniel Faucher Loriol (régulé en 2016).	150.00	
	Total des opérations détaillées	646.50	0.00
	Solde des opérations détaillées	646.50	
	Bilan d'entrée du compte 4121	646.50	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 707.06
CREDIT : 296.59

SOLDE DEBITEUR : 410.47 (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	Boissy-Pouilly Cindy (septembre-décembre 2013).	73.18	
2015	Gautier-Davin Lucile (septembre-décembre 2014).	186.43	
2015	Gautier-Davin Lucile (janvier-mars 2015).	150.86	
	Total des opérations détaillées	410.47	0.00
	Solde des opérations détaillées	410.47	
	Bilan d'entrée du compte 416	410.47	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 6

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLLETTES ET HEBERGEMENTS

DEBIT : 160 941.85
CREDIT : 169 363.22

SOLDE CREDITEUR : 8 421.37 (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	Avances divers forfaitaires (développement joint).		673.97
2015	Avances repas divers élèves (développement joint).		1 807.40
2015	Avances familles Angleterre 2016 (développement joint).		1 320.00
2015	Avances familles Italie 2016 : 40 élèves * 70.00 €.		2 800.00
2015	Avances familles Paris 2016 (développement joint).		870.00
2015	Avances familles Paris 1B : 19 élèves * 50.00 €.		950.00
	Total des opérations détaillées	0.00	8 421.37
	Solde des opérations détaillées		8 421.37
	Bilan d'entrée du compte 4191		8 421.37

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 23 784.35
CREDIT : 25 871.51

SOLDE CREDITEUR : 2 087.16 (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
2015	Avances repas divers commensaux (développement joint).		2 087.16
	Total des opérations détaillées	0.00	2 087.16
	Solde des opérations détaillées		2 087.16
	Bilan d'entrée du compte 4192		2 087.16

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT

DEBIT : 163 461.13
CREDIT : 140 739.15

SOLDE DEBITEUR : 22 721.98 (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	RAR Eureka 2013/2014 n°1301997901 (prévention routière).	338.29	
2015	RAR Eureka 2014/2015 n°1402100301.	4 075.96	
2015	RAR Eureka 2014/2015 n°1402006401.	5 394.73	
2015	RAR maintenance quotidienne 2015.	9 650.00	
2015	RAR Eureka 2015/2016 n°1502274001.	2 500.00	
2015	RAR Eureka 2015/2016 n°1502223801.	240.00	
2015	RAR Eureka 2014/2015 n°1502087401.	523.00	
	Total des opérations détaillées	22 721.98	0.00
	Solde des opérations détaillées	22 721.98	
	Bilan d'entrée du compte 44128	22 721.98	

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

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

DEBIT : 3 305.17
CREDIT : 4 890.87

SOLDE CREDITEUR : 1 585.70 (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	Avance sub.CFC 2016.		1 085.70
2015	Dotation globalisée 2016.		500.00
	Total des opérations détaillées	0.00	1 585.70
	Solde des opérations détaillées		1 585.70
	Bilan d'entrée du compte 441913		1 585.70

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV

DEBIT : 1 974.51
CREDIT : 9 037.63

SOLDE CREDITEUR : 7 063.12 (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	Reliquat subvention fonds social 2013/2014.		1 063.12
2014	Subvention fonds social 2015.		4 300.00
2015	Subvention fonds social 2016.		1 700.00
	Total des opérations détaillées	0.00	7 063.12
	Solde des opérations détaillées		7 063.12
	Bilan d'entrée du compte 441916		7 063.12

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 11

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 33 268.14
CREDIT : 44 629.84

SOLDE CREDITEUR : 11 361.70 (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	Acompte sub.EPS 2014/2015.		8 891.33
2015	Sub.équipement cuisine.		1 500.00
2015	Disponible sub.FRAR 2015/2016.		970.37
	Total des opérations détaillées	0.00	11 361.70
	Solde des opérations détaillées		11 361.70
	Bilan d'entrée du compte 441928		11 361.70

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 12

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 2 763.21
CREDIT : 3 049.00

SOLDE CREDITEUR : 285.79 (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	Trop perçus projets région 2013/2014 (obligation attendre titre rvsmt région).		285.79
	Total des opérations détaillées	0.00	285.79
	Solde des opérations détaillées		285.79
	Bilan d'entrée du compte 4664		285.79

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 13

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4674 TAXE APPRENTISSAGE

DEBIT : 31 526.63
CREDIT : 76 701.54

SOLDE CREDITEUR : 45 174.91 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2013	Reliquat T.A.2013.		11 913.35
2014	T.A.2014.		20 626.69
2015	T.A.2015.		12 634.87
	Total des opérations détaillées	0.00	45 174.91
	Solde des opérations détaillées		45 174.91
	Bilan d'entrée du compte 4674		45 174.91

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 14

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 555 560.10
CREDIT : 578 539.67

SOLDE CREDITEUR : 22 979.57 (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	Règlement du mdt n°39 (bordereau du 7.1.2016).		22 979.57
	Total des opérations détaillées	0.00	22 979.57
	Solde des opérations détaillées		22 979.57
	Bilan d'entrée du compte 5159		22 979.57

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 15

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543LETEIL REGIE D'AVANCE X.MALLET

DEBIT : 561.34
CREDIT : 561.34

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 543LETEIL	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 16

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543LXM REGIE D'AVANCES LE TEIL

DEBIT : 888.31
CREDIT : 888.31

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 543LXM	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 17

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543LYO15 REGIE D'AVANCES LYON 2015

DEBIT : 1 450.00
CREDIT : 1 450.00

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 543LYO15	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 18

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

545LETEIL REGIE DE RECETTES X.MALLET

DEBIT : 97 656.94
CREDIT : 97 656.94

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 545LETEIL	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°18
Edité le : 23/03/16
Page : 19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

545LXM REGIE DE RECETTES LE TEIL

DEBIT : 144 642.93
CREDIT : 144 642.93

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 545LXM	0.00	0.00

Académie : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°20
Edité le : 23/03/16
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	
EL ASRI Emilie CPE	Du 01/01/15 Au 31/08/15	NAS	354.76	1 684.00	0.00	
FERRET Mélanie CPE	Du 01/09/15 Au 31/12/15	NAS	400.50	842.00	0.00	
DUCHAMP Pierre MO IEST	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	1 987.91	2 526.00	0.00	
VALLON Mickaël OP Cuisinier	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	1 744.64	2 526.00	0.00	
FAUGERON Philippe Adjoint Gestionnaire	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	1 156.60	2 526.00	0.00	
MOREL Marina Proviseur Adjoint	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	2 021.20	2 526.00	0.00	
ZANIN Philippe Proviseur	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	1 524.31	2 526.00	0.00	
GILHARD Agnès Infirmière	Du 01/01/15 Au 31/08/15	NAS	482.69	1 684.00	0.00	
AIZIER Blandine Infirmière	Du 01/09/15 Au 31/12/15	NAS	310.72	842.00	0.00	
EVENOT Virginie Agent d'Accueil	Du 01/01/15 Au 31/12/15	NAS	1 420.27	2 526.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie : GRENOBLE

Exercice : 2015

Etablissement : 0071351F

LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET

RUE FREDERIC MISTRAL

B.P 28

07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES

Pièce n°20

Edité le : 23/03/16

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 : GRENOBLE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 0071351F
LYCEE POLYVALENT XAVIER MALLET
RUE FREDERIC MISTRAL
B.P 28
07401 LE TEIL

Région : RHONE ALPES
Pièce n°24
Edité le : 23/03/16
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 LE TEIL, le 22/03/16
L'Agent comptable, FACQUER PATRICIA

Montant du cautionnement : 140 800.00
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/09

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 LE TEIL, le 22/03/16
L'Ordonnateur, ZANIN PHILIPPE

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 22/03/16.

A LE TEIL, le 22/03/16
Le Président du conseil d'administration, ZANIN Philippe

(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.