

0352235P
ACADEMIE DE RENNES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE RENE CASSIN
2 LES BATAILLES
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX
Tel : 0299093633

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier

Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration

Convoqué le : 16/06/2020

Réuni le : 25/06/2020

Sous la présidence de : Dominique Jestin

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-13, R.421-20, R.421-77
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte financier

Année d'exercice : 2019

Budget d'origine :

Budget primitif :

Budget annexe :

Réserves :

Avec réserves

Sans réserve

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 4

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 20

Pour : 20

Contre : 0

Abstentions : 0

Blancs : 0

Nuls : 0

Dém'Act

Dématérialisation des actes des EPLE

Le président du conseil d'administration

Nom : Jestin

Prénom : Dominique

Signé le: 26/06/2020 13:44:01

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

SIRET : 19352235600016

Région : BRETAGNE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Dominique JESTIN, Ordonnateur

Karine LE GARGASSON-BOURDE, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019
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	Éléments 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	22	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
21	POUR UNE GESTION SCINDEE	0	
23	Procès-verbal de remise de service	0	
24	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	1	
sn	Signatures	1	
	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

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

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX				
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0.00	179.39	179.39
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0.00	18 831.95	18 831.95
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0.00	0.00	0.00
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 012.66	946 456.24	950 468.90
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0.00	54 997.28	54 997.28
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	134 409.13	27 425.79	161 834.92
	TOTAUX CLASSE 1	136 421.79	1 049 890.65	1 186 312.44

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	498 664.50	36 093.27	534 757.77	215
216	COLLECTIONS	36 204.36	0.00	36 204.36	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	19 868.55	0.00	19 868.55	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	97 068.63	1 085.46	98 154.09	2183
2184	MOBILIER	150 005.70	1 509.36	151 515.06	2184
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	801 811.74	38 688.09	840 499.83	

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES

Etablissement : 0352235P

Exercice :2019

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS				
311	DENREES	5 091.96	1 283.11	6 375.07
	TOTAUX CLASSE 3	5 091.96	1 283.11	6 375.07

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

Académie : RENNES
Exercice : 2019

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0.00	681 718.91	681 718.91 4012
4042	FURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0.00	38 688.09	38 688.09 4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0.00	87 287.73	87 287.73 4081
4091	FURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	12 774.00	31 428.00	44 202.00 4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	351.65	0.00	351.65 4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0.00	364 927.24	364 927.24 4112
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	21 355.00	2 565.00	23 920.00 4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0.00	48 353.00	48 353.00 4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	205.51	0.00	205.51 4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0.00	43 626.15	43 626.15 4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	216.20	293.15	509.35 416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	3 063.60	18 564.42	21 628.02 418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0.00	188 749.05	188 749.05 4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0.00	27 471.81	27 471.81 4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0.00	8 751.18	8 751.18 421
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	1 553.00	111 501.68	113 054.68 44112
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0.00	8 209.63	8 209.63 44113
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0.00	8 560.00	8 560.00 44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0.00	171 721.26	171 721.26 44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	13 176.40	37 014.63	50 191.03 44123
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 776.80	64 929.76	70 706.56 44128
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0.00	74 826.90	74 826.90 441912
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0.00	17 750.13	17 750.13 441913

Ministère : Education Nationale

Établissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Académie : RENNES

Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441916	AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV	0.00	13 540.00	13 540.00	441916
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0.00	4 041.79	4 041.79	441923
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0.00	29 942.40	29 942.40	441928
4631	O.REC.A RECOURVER EX.ANT	1 964.15	0.00	1 964.15	4631
4632	O.REC A RECOURVER EX.COURE	0.00	49 697.65	49 697.65	4632
4662	MANDATS A PAYER	0.00	286 673.04	286 673.04	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0.00	6 740.01	6 740.01	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0.00	310.00	310.00	4668
4674	TAXE APPRENTISSAGE	0.00	2 803.43	2 803.43	4674
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0.00	58 497.27	58 497.27	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0.00	53 379.89	53 379.89	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	2 804.22	2 804.22	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0.00	232.90	232.90	4728
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	446.02	0.00	446.02	486
487	PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	0.00	43 808.88	43 808.88	487
	TOTAUX CLASSE 4	60 882.33	2 589 409.20	2 650 291.53	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 0352235P
 LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
 2 LES BATAILLES
 BP 86228
 35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Académie : RENNES
 Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS				
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	1 746.45	112 112.26	113 858.71
5113	CHEQUES VACANCES ENCAISSEMENT	220.00	180.00	400.00
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0.00	606.25	606.25
5116	PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES	35 578.00	279 689.01	315 267.01
5117	EFFETS IMPAYES	0.00	192.50	192.50
5151	TRESOR	280 664.37	817 268.14	1 097 932.51
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0.00	760 452.24	760 452.24
531	CAISSE	309.53	9 477.62	9 787.15
5431	REGIE AVANCE ALLEMAGNE	0.00	823.67	823.67
5432	REGIE AVANCE ECHG ESPAGNE	0.00	600.00	600.00
5433	REGIE AVANCE BILBAO	0.00	550.00	550.00
5434	REGIE AVCE ECHANGE POLOGNE	0.00	2 400.00	2 400.00
5481	Avance consentie pour sorties	0.00	30.00	30.00
5484	AVANCE SVT	0.00	100.00	100.00
5486	AVANCE PHYSIQUES	0.00	100.00	100.00
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0.00	51 717.28	51 717.28
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0.00	4 557.84	4 557.84
	TOTAUX CLASSE 5	318 518.35	2 040 856.81	2 359 375.16

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6011	ACHAT DE DENREES	0.00	247 226.08	6011 247 226.08
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0.00	1 283.11	6031 1 283.11
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0.00	86 994.38	6061 86 994.38
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0.00	10 496.53	6063 10 496.53
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0.00	7 680.89	6064 7 680.89
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0.00	16 256.59	6065 16 256.59
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0.00	1 125.49	6066 1 125.49
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0.00	18 673.58	6067 18 673.58
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0.00	64 684.52	6068 64 684.52
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0.00	9 967.77	6112 9 967.77
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0.00	42 418.60	6113 42 418.60
6118	SOUS TRAITANCE-AUT ACTIVITES	0.00	2 307.87	6118 2 307.87
613	LOCATIONS	0.00	49 011.85	613 49 011.85
615	ENTRETIEN REPARATION	0.00	32 716.37	615 32 716.37
616	PRIMES ASSURANCES	0.00	2 217.38	616 2 217.38
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0.00	120.00	6181 120.00
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0.00	13 906.41	6186 13 906.41
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0.00	3 820.38	621 3 820.38
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0.00	462.00	622 462.00
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0.00	34 773.40	6245 34 773.40
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0.00	154.86	6251 154.86
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0.00	231.80	6252 231.80
6257	RECEPTIONS	0.00	1 289.96	6257 1 289.96

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

Académie : RENNES

Exercice : 2019

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0.00	18 160.74	18 160.74
627	SERVICES BANCAIRES	0.00	9.01	9.01
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0.00	5 063.82	5 063.82
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0.00	4 377.57	4 377.57
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0.00	2 750.03	2 750.03
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0.00	8 858.12	8 858.12
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0.00	259.85	259.85
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0.00	2 695.79	2 695.79
6516	DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	0.00	1 830.45	1 830.45
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0.00	1 390.00	1 390.00
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0.00	122 902.16	122 902.16
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0.00	112 458.93	112 458.93
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0.00	6 423.63	6 423.63
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0.00	57.69	57.69
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	43 340.62	43 340.62
661	CHARGES D'INTERETS	0.00	13.04	13.04
666	PERTE DE CHANGE	0.00	6.97	6.97
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	80.00	80.00
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0.00	47 095.23	47 095.23
	TOTAUX CLASSE 6	0.00	1 025 593.47	1 025 593.47

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

Académie : RENNES

Exercice : 2019

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS				
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0.00	390 276.77	390 276.77
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0.00	87 831.88	87 831.88
7083	LOCATIONS DIVERSES	0.00	11 345.03	11 345.03
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0.00	4 776.22	4 776.22
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0.00	128 271.31	128 271.31
7442	SUBVENTIONS REGION	0.00	255 215.44	255 215.44
7481	PROD.VERS.LIBE.-EXO.TAXE APPR.	0.00	2 803.43	2 803.43
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0.00	1 181.58	1 181.58
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0.00	50.79	50.79
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	43 340.62	43 340.62
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	124.97	124.97
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0.00	179.39	179.39
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0.00	27 425.79	27 425.79
	TOTAUX CLASSE 7	0.00	952 823.22	952 823.22

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0.00	1 322 726.17	1 322 726.17	890
	TOTAUX CLASSE 8	0.00	1 322 726.17	1 322 726.17	

Académie : RENNES

Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Académie : RENNES

Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES	DEBITS			NUMEROS DES CLASSES	
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL		
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	136 421.79	1 049 890.65	1 186 312.44	1
2	TOTAUX CLASSE 2	801 811.74	38 688.09	840 499.83	2
3	TOTAUX CLASSE 3	5 091.96	1 283.11	6 375.07	3
4	TOTAUX CLASSE 4	60 882.33	2 589 409.20	2 650 291.53	4
5	TOTAUX CLASSE 5	318 518.35	2 040 856.81	2 359 375.16	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0.00	1 025 593.47	1 025 593.47	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0.00	952 823.22	952 823.22	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0.00	1 322 726.17	1 322 726.17	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	1 322 726.17	9 021 270.72	10 343 996.89	TCLASSE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	0.00	1 085.46	1 085.46	0.00	906.07	1021
10681	126 392.03	7 991.88	134 383.91	0.00	115 551.96	10681
10687	107 156.68	8 827.41	115 984.09	0.00	115 984.09	10687
129	0.00	935 479.54	935 479.54	14 989.36	0.00	129
1312	233 296.00	37 014.63	270 310.63	0.00	215 313.35	1312
139	0.00	54 997.28	54 997.28	106 837.64	0.00	139
	466 844.71	1 045 396.20	1 512 240.91	121 827.00	447 755.47	

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0.00	0.00	0.00	534 757.77	0.00	215
216	0.00	0.00	0.00	36 204.36	0.00	216
2182	0.00	0.00	0.00	19 868.55	0.00	2182
2183	0.00	0.00	0.00	98 154.09	0.00	2183
2184	0.00	0.00	0.00	151 515.06	0.00	2184
2815	376 956.16	34 863.37	411 819.53	0.00	411 819.53	2815
2816	36 204.36	0.00	36 204.36	0.00	36 204.36	2816
2818	225 524.25	12 231.86	237 756.11	0.00	237 756.11	2818
	638 684.77	47 095.23	685 780.00	840 499.83	685 780.00	

Ministère : Education Nationale

Région : BRETAGNE
Pièce n°2
Edité le :06/03/20
Page :3

Etablissement : 0352235P
LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Académie :RENNES
Exercice :2019

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	6 375.07	0.00	311
	0.00	0.00	0.00	6 375.07	0.00	

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0.00	681 718.91	681 718.91	0.00	0.00	4012
4042	0.00	38 688.09	38 688.09	0.00	0.00	4042
4081	87 287.73	122 460.68	209 748.41	0.00	122 460.68	4081
4091	0.00	30 067.00	30 067.00	14 135.00	0.00	4091
4111	0.00	351.65	351.65	0.00	0.00	4111
4112	0.00	364 540.39	364 540.39	386.85	0.00	4112
4117	0.00	23 920.00	23 920.00	0.00	0.00	4117
4118	0.00	38 927.00	38 927.00	9 426.00	0.00	4118
4121	0.00	205.51	205.51	0.00	0.00	4121
4122	0.00	41 413.58	41 413.58	2 212.57	0.00	4122
416	0.00	509.35	509.35	0.00	0.00	416
418	0.00	3 063.60	3 063.60	18 564.42	0.00	418
4191	35 637.55	188 209.27	223 846.82	0.00	35 097.77	4191
4192	2 644.01	28 130.06	30 774.07	0.00	3 302.26	4192
421	0.00	8 751.18	8 751.18	0.00	0.00	421
44112	0.00	113 054.68	113 054.68	0.00	0.00	44112
44113	0.00	8 209.63	8 209.63	0.00	0.00	44113
44116	0.00	8 560.00	8 560.00	0.00	0.00	44116
44122	0.00	171 721.26	171 721.26	0.00	0.00	44122
44123	0.00	16 617.76	16 617.76	33 573.27	0.00	44123
44128	0.00	25 713.57	25 713.57	44 992.99	0.00	44128
441912	0.00	74 916.45	74 916.45	0.00	89.55	441912
441913	8 400.00	12 120.00	20 520.00	0.00	2 769.87	441913

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441916	8 845.55	8 260.00	17 105.55	0.00	3 565.55	441916
441923	600.43	3 441.36	4 041.79	0.00	0.00	441923
441928	11 494.96	80 242.33	91 737.29	0.00	61 794.89	441928
4631	0.00	1 964.15	1 964.15	0.00	0.00	4631
4632	0.00	47 873.95	47 873.95	1 823.70	0.00	4632
4662	0.00	286 673.04	286 673.04	0.00	0.00	4662
4664	130.32	6 689.73	6 820.05	0.00	80.04	4664
4668	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	4668
4674	4 070.48	4 036.95	8 107.43	0.00	5 304.00	4674
4718	0.00	58 497.27	58 497.27	0.00	0.00	4718
4721	0.00	53 379.89	53 379.89	0.00	0.00	4721
4723	0.00	2 804.22	2 804.22	0.00	0.00	4723
4728	0.00	232.90	232.90	0.00	0.00	4728
486	0.00	446.02	446.02	0.00	0.00	486
487	41 243.88	25 296.00	66 539.88	0.00	22 731.00	487
	200 354.91	2 582 017.43	2 782 372.34	125 114.80	257 195.61	

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	112 459.06	112 459.06	1 399.65	0.00	5112
5113	0.00	290.00	290.00	110.00	0.00	5113
5115	0.00	606.25	606.25	0.00	0.00	5115
5116	0.00	280 353.01	280 353.01	34 914.00	0.00	5116
5117	0.00	192.50	192.50	0.00	0.00	5117
5151	0.00	814 122.48	814 122.48	283 810.03	0.00	5151
5159	16 841.78	766 985.76	783 827.54	0.00	23 375.30	5159
531	0.00	9 731.15	9 731.15	56.00	0.00	531
5431	0.00	823.67	823.67	0.00	0.00	5431
5432	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5432
5433	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	5433
5434	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	5434
5461	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	5461
5484	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5484
5486	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5486
581	0.00	51 717.28	51 717.28	0.00	0.00	581
585	0.00	4 557.84	4 557.84	0.00	0.00	585
	16 841.78	2 045 619.00	2 062 460.78	320 289.68	23 375.30	

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0.00	247 226.08	247 226.08	0.00	0.00	6011
6031	0.00	1 283.11	1 283.11	0.00	0.00	6031
6061	0.00	86 994.38	86 994.38	0.00	0.00	6061
6063	0.00	10 496.53	10 496.53	0.00	0.00	6063
6064	0.00	7 680.89	7 680.89	0.00	0.00	6064
6065	0.00	16 256.59	16 256.59	0.00	0.00	6065
6066	0.00	1 125.49	1 125.49	0.00	0.00	6066
6067	0.00	18 673.58	18 673.58	0.00	0.00	6067
6068	0.00	64 684.52	64 684.52	0.00	0.00	6068
6112	0.00	9 967.77	9 967.77	0.00	0.00	6112
6113	0.00	42 418.60	42 418.60	0.00	0.00	6113
6118	0.00	2 307.87	2 307.87	0.00	0.00	6118
613	0.00	49 011.85	49 011.85	0.00	0.00	613
615	0.00	32 716.37	32 716.37	0.00	0.00	615
616	0.00	2 217.38	2 217.38	0.00	0.00	616
6181	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	6181
6186	0.00	13 906.41	13 906.41	0.00	0.00	6186
621	0.00	3 820.38	3 820.38	0.00	0.00	621
622	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00	622
6245	0.00	34 773.40	34 773.40	0.00	0.00	6245
6251	0.00	154.86	154.86	0.00	0.00	6251
6252	0.00	231.80	231.80	0.00	0.00	6252
6257	0.00	1 289.96	1 289.96	0.00	0.00	6257

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0.00	18 160.74	18 160.74	0.00	0.00	626
627	0.00	9.01	9.01	0.00	0.00	627
6284	0.00	5 063.82	5 063.82	0.00	0.00	6284
6285	0.00	4 377.57	4 377.57	0.00	0.00	6285
6288	0.00	2 750.03	2 750.03	0.00	0.00	6288
637	0.00	8 858.12	8 858.12	0.00	0.00	637
6448	0.00	259.85	259.85	0.00	0.00	6448
6511	0.00	2 695.79	2 695.79	0.00	0.00	6511
6516	0.00	1 830.45	1 830.45	0.00	0.00	6516
6561	0.00	1 390.00	1 390.00	0.00	0.00	6561
6562	0.00	122 902.16	122 902.16	0.00	0.00	6562
6571	0.00	112 458.93	112 458.93	0.00	0.00	6571
6576	0.00	6 423.63	6 423.63	0.00	0.00	6576
6583	0.00	57.69	57.69	0.00	0.00	6583
6588	0.00	43 340.62	43 340.62	0.00	0.00	6588
661	0.00	13.04	13.04	0.00	0.00	661
666	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	666
671	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	671
6811	0.00	47 095.23	47 095.23	0.00	0.00	6811
	0.00	1 025 593.47	1 025 593.47	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	390 276.77	390 276.77	0.00	0.00	7062
7067	0.00	87 831.88	87 831.88	0.00	0.00	7067
7083	0.00	11 345.03	11 345.03	0.00	0.00	7083
7088	0.00	4 776.22	4 776.22	0.00	0.00	7088
7411	0.00	128 271.31	128 271.31	0.00	0.00	7411
7442	0.00	255 215.44	255 215.44	0.00	0.00	7442
7481	0.00	2 803.43	2 803.43	0.00	0.00	7481
756	0.00	1 181.58	1 181.58	0.00	0.00	756
7583	0.00	50.79	50.79	0.00	0.00	7583
7588	0.00	43 340.62	43 340.62	0.00	0.00	7588
771	0.00	124.97	124.97	0.00	0.00	771
776	0.00	179.39	179.39	0.00	0.00	776
777	0.00	27 425.79	27 425.79	0.00	0.00	777
	0.00	952 823.22	952 823.22	0.00	0.00	

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

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	1 322 726.17	1 322 726.17	0.00	0.00	890
	0.00	1 322 726.17	1 322 726.17	0.00	0.00	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	466 844.71	1 045 396.20	1 512 240.91	121 827.00	447 755.47	1
2	638 684.77	47 095.23	685 780.00	840 499.83	685 780.00	2
3	0.00	0.00	0.00	6 375.07	0.00	3
4	200 354.91	2 582 017.43	2 782 372.34	125 114.80	257 195.61	4
5	16 841.78	2 045 619.00	2 062 460.78	320 289.68	23 375.30	5
6	0.00	1 025 593.47	1 025 593.47	0.00	0.00	6
7	0.00	952 823.22	952 823.22	0.00	0.00	7
8	0.00	1 322 726.17	1 322 726.17	0.00	0.00	8
TCLASSE	1 322 726.17	9 021 270.72	10 343 996.89	1 414 106.38	1 414 106.38	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	44.08	0.00	44.08		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 657.95	0.00	1 657.95		
6067	Fournitures et matériel ens.	18 673.58	0.00	18 673.58		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	15 375.79	0.00	15 375.79		
6113	Sous traitance-voyages	42 418.60	322.32	42 096.28		
613	Locations	21 883.45	0.00	21 883.45		
615	Entretien réparation	4 761.85	309.43	4 452.42		
6186	Bibliothèque des élèves	13 906.41	441.79	13 464.62		
621	Personnels extérieurs elab	1 510.00	0.00	1 510.00		
6245	Voyages études/visites/sorties	32 933.40	0.00	32 933.40		
6251	Voyages déplacements person.	127.70	0.00	127.70		
6257	Réceptions	18.47	0.00	18.47		
627	Services bancaires	4.50	0.00	4.50		
6284	Sorties pédago(hors transport)	4 580.82	0.00	4 580.82		
6285	Hébergements (stage)	4 323.36	0.00	4 323.36		
6288	Autres charges ext.diverses	618.00	0.00	618.00		
6448	Autres rémunérations	259.85	0.00	259.85		
6511	Redevances brevets licences	395.00	0.00	395.00		
6516	Droits d'auteur et reprod.	1 717.65	0.00	1 717.65		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	6.90	0.00	6.90		
666	Perte de change	6.97	0.00	6.97		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE AP	- Activité pédagogique					
	TOTAL SERVICE AP	165 224,33	1 073,54	164 150,79	224 378,08	60 227,29
Opérations sur crédits d'exturne						
SERVICE AP	- Activité pédagogique					
613	Locations	25 428,54		25 428,54		
615	Entretien réparation	833,75		833,75		
621	Personnels extérieurs etab	567,80		567,80		
627	Services bancaires	2,20		2,20		
6284	Sorties pédago(hors transport)	483,00		483,00		
	TOTAL SERVICE AP	27 315,29	0,00	27 315,29	27 315,29	0,00
Opérations de l'année						
SERVICE VE	- Vie de l'élève					
621	Personnels extérieurs etab	1 053,08	0,00	1 053,08		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 840,00	0,00	1 840,00		
6251	Voyages déplacements person.	27,16	0,00	27,16		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	231,80	0,00	231,80		
6285	Hébergements (stage)	54,21	0,00	54,21		
6576	Aide sociale aux élèves	6 423,63	0,00	6 423,63		
	TOTAL SERVICE VE	9 629,88	0,00	9 629,88	13 625,55	3 995,67
Opérations sur crédits d'exturne						
SERVICE VE	- Vie de l'élève					
	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		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	79 544.14	604.54	78 939.60		
6063	Fournit.petit mat.entretien	8 756.25	3.55	8 752.70		
6064	Fournitures administratives	5 359.35	104.41	5 254.94		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 402.28	165.53	5 236.75		
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 125.49	0.00	1 125.49		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	9 202.25	0.00	9 202.25		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	6 423.50	313.87	6 109.63		
6118	Sous traitance-aut.activités	406.16	0.00	406.16		
613	Locations	1 390.64	41.81	1 348.83		
615	Entretien réparation	21 880.27	124.20	21 756.07		
616	Primes assurances	2 217.38	573.39	1 643.99		
6181	Doc générale et administrative	120.00	0.00	120.00		
6257	Réceptions	1 271.49	0.00	1 271.49		
626	Frais postaux et télécom	15 939.52	82.01	15 857.51		
6288	Autres charges ext.diverses	2 132.03	0.00	2 132.03		
637	Autres impôts-taxes aut organ	273.12	0.00	273.12		
6511	Redevances brevets licences	2 300.79	0.00	2 300.79		
6516	Droits d'auteur et reprod.	112.80	0.00	112.80		
6561	Transfert aux eple	1 390.00	0.00	1 390.00		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	50.79	0.00	50.79		
661	Charges d'intérêts	1.01	0.00	1.01		
671	Charges except.opé.gestion	80.00	0.00	80.00		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
6811	SERVICE ALO - Administration et logistique Dot.amort.immobilisations	47 095.23	0.00	47 095.23		
	TOTAL SERVICE ALO	212 474.49	2 013.31	210 461.18	235 894.61	25 433.43
Opérations sur crédits d'exturne						
6061	SERVICE ALO - Administration et logistique	7 406.16		7 406.16		
6112	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	584.03		584.03		
613	Ss.trait.div.prest.entretien Locations	309.22		309.22		
615	Entretien réparation	3 351.24		3 351.24		
626	Frais postaux et télécom	2 221.22		2 221.22		
	TOTAL SERVICE ALO	13 871.87	0.00	13 871.87	14 061.38	189.51

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions		
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE	SRH - Restauration et hébergement					
6011	Achat de denrées	247 226,08	733,58	246 472,50		
6031	Variats stocks mat.premières	0,00	1 283,11	-1 283,11		
6063	Fournit.petit mat.entretien	82,33	0,00	82,33		
6064	Fournitures administratives	2 321,54	0,00	2 321,54		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	10 854,31	0,00	10 854,31		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	40 106,48	0,00	40 106,48		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	2 960,24	0,00	2 960,24		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 901,71	0,00	1 901,71		
615	Entretien réparation	1 889,26	0,00	1 889,26		
621	Personnels extérieurs élab	689,50	0,00	689,50		
622	Rému.internéd.honoraires	420,00	0,00	420,00		
627	Services bancaires	2,31	0,00	2,31		
637	Autres impôts-taxes aut organ.	4 645,00	0,00	4 645,00		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	80 973,10	0,00	80 973,10		
6588	Contrib.entre services élab	43 340,62	0,00	43 340,62		
661	Charges d'intérêts	12,03	0,00	12,03		
	TOTAL SERVICE SRH	437 424,51	2 036,69	435 387,82	462 990,47	27 602,65

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						
622	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	42.00		42.00		
637	Rému.internéd.honoraires	3 940.00		3 940.00		
6562	Autres impôts-taxes aut organ Transfert a col. rattachem	41 929.06		41 929.06		
	TOTAL SERVICE SRH	45 911.06	0.00	45 911.06	45 911.06	0.00
Opérations de l'année						
6571	SERVICE SBN - Bourses nationales	112 458.93	957.25	111 501.68		
	Bourses nat.études-éq.apt-qual				112 000.00	498.32
	TOTAL SERVICE SBN	112 458.93	957.25	111 501.68	112 000.00	498.32
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux de la première section						
Opérations de l'année						
		937 212.14	6 080.79	931 131.35	1 048 888.71	117 757.36
Opérations sur crédits d'extourne						
		87 098.22	0.00	87 098.22	87 287.73	189.51

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						
Opérations de l'année						
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
215	Install. techniques, mat, outill.	36 093.27	0.00	36 093.27		
2183	Matériel de bureau et inform	1 085.46	0.00	1 085.46		
2184	Mobilier	1 509.36	0.00	1 509.36		
	TOTAL SERVICE OPC	38 688.09	0.00	38 688.09	52 687.46	13 999.37
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions		
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		975 900.23	6 080.79	969 819.44	1 101 576.17	131 756.73
	Opérations sur crédits d'extourne					
		87 098.22	0.00	87 098.22	87 287.73	189.51

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	87 831,88	28 255,50	59 576,38		
7088	Autres produits activ. annexes	20,50	0,00	20,50		
7411	Subventions minis.educ.nat	8 209,63	0,00	8 209,63		
7442	Subventions Région	104 064,40	0,00	104 064,40		
7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	2 803,43	0,00	2 803,43		
	TOTAL SERVICE AP	202 929,84	28 255,50	174 674,34	224 882,08	-50 207,74
	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.educ.nat	8 560,00	0,00	8 560,00		
7442	Subventions Région	1 415,80	0,00	1 415,80		
	TOTAL SERVICE VE	9 975,80	0,00	9 975,80	13 625,55	-3 649,75
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
Opérations de l'année						
SERVICE	ALO - Administration et logistique					
7083	Locations diverses	11 345.03	0.00	11 345.03		
7088	Autres produits activ.annexes	4 125.72	778.34	3 347.38		
7442	Subventions Région	107 301.21	0.00	107 301.21		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	1 181.58	0.00	1 181.58		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	50.79	0.00	50.79		
7588	Contrib. Entre services étab.	43 340.62	0.00	43 340.62		
771	Produits except.lope.gestion	71.30	0.00	71.30		
776	Prod.neutralisation amortiss.	179.39	0.00	179.39		
777	Quote.pt.sub.inv.opte.resultat	27 425.79	0.00	27 425.79		
	TOTAL SERVICE ALO	195 021.43	778.34	194 243.09	205 894.61	-11 651.52
Opérations sur produits d'extourne						
SERVICE	ALO - Administration et logistique					
7442	Subventions Région	3 063.60		3 063.60		
	TOTAL SERVICE ALO	3 063.60	0.00	3 063.60	3 063.60	0.00

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	390 276.77	4 773.30	385 503.47		
7088	Autres produits activ.annexes	630.00	0.00	630.00		
7442	Subventions Région	39 370.43	0.00	39 370.43		
771	Produits except.ope.gestion	53.67	0.00	53.67		
	TOTAL SERVICE SRH	430 330.87	4 773.30	425 557.57	429 090.47	-3 532.90
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7411	Subventions minis.educ.nat	111 501.68	0.00	111 501.68		
	TOTAL SERVICE SBN	111 501.68	0.00	111 501.68	112 000.00	-498.32
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année	949 759.62	33 807.14	915 952.48	985 492.71	-69 540.23

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

Région : BRETAGNE

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

Pièce n°4

2 LES BATAILLES

Edité le :06/03/20

BP 86228

Page :4

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits		Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	Opérations sur produits d'extourne	3 063.60	0.00	3 063.60	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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations de l'année						
SERVICE	OPC - Opérations en capital					
1021	Comp. fin. act. mad. epie Etat	1 085.46	0.00	1 085.46		
1312	Subv. investissement Région	37 014.63	0.00	37 014.63		
	TOTAL SERVICE OPC	38 100.09	0.00	38 100.09	52 183.46	-14 083.37
Opérations sur produits d'extourne						
SERVICE	OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	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	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
Opérations de l'année					
		987 859.71	33 807.14	1 037 676.17	-83 623.60
Opérations sur produits d'extourne					
		3 063.60	0.00	3 063.60	0.00

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
	Première section : fonctionnement		
AP	Activité pédagogique	164 150.79	174 674.34
VE	Vie de l'élève	9 629.88	9 975.80
ALO	Administration et logistique	210 271.67	194 243.09
	Total services généraux	384 052.34	378 893.23
SRH	Restauration et hébergement	435 387.82	425 557.57
SBN	Bourses nationales	111 501.68	111 501.68
	Total services spéciaux	546 889.50	537 059.25
	Total de la première section	930 941.84	915 952.48
	Résultat		-14 989.36
	CAF		4 500.69
	Deuxième section : opérations en capital		
OPC	Opérations en capital	38 688.09	38 100.09
	Total exécution budgétaire	969 629.93	954 052.57

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0.00	4 500.69	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	38 688.09	1 085.46	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	37 014.63	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	38 688.09	42 600.78	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 912.69		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTES 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	246 472.50	231 038.70		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-1 283.11	-93.82		
Variation de stock	385 166.28	354 342.95		
*Autres achats et versements assimilés	4 918.12	5 110.40		
Impôts, taxes et versements assimilés	259.85			
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	47 095.23	46 523.06		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	248 212.96	239 617.48	930 841.83	876 538.77
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	20.01	8.72	20.01	8.72
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	80.00	237.60		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			80.00	237.60
TOTAL GENERAL DES CHARGES			930 941.84	876 785.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			4 500.69	16 231.29
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

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)	460 422.76	459 311.08		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	383 226.58	342 037.92		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	44 572.99	45 100.32		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			888 222.33	846 449.32
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	124.97	44.00		
Sur opérations en capital	27 605.18	28 279.11		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			27 730.15	28 323.11
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			915 952.48	874 772.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			14 989.36	2 012.66
IAF				
.....				
(*) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES
Exercice :2019

Etablissement : 0352235P
LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°7
Edité le :06/03/20

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles (20)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles (21)			
- Terrains et constructions	0.00	0.00	0.00
- Installations techniques	534 757.77	411 819.53	121 708.34
- Collection	36 204.36	36 204.36	0.00
- Biens historiques et culturels	0.00	0.00	0.00
- Autres immo. corporelles	269 537.70	237 756.11	41 418.63
Immobilisations en cours (23)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières (26-27)			
- Participations et créances rattachées à participation	0.00	0.00	0.00
- Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Total actif immobilisé	840 499.83	685 780.00	154 719.83
			163 126.97

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES
Exercice :2019

Etablissement : 0352235P
LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°7
Edité le :06/03/20

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	6 375.07	0.00	6 375.07	5 091.96
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)	44 724.84	0.00	44 724.84	37 965.96
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00		0.00	0.00
Etat et CT (44)	78 566.26		78 566.26	20 506.20
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 823.70	0.00	1 823.70	1 964.15
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)	296 914.38		296 914.38	301 676.57
Charges constatées d'avance (486)	0.00		0.00	446.02
Total actif circulant	428 404.25	0.00	428 404.25	367 650.86
Total Général	1 268 904.08	685 780.00	583 124.08	530 777.83

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	906.07	0.00
Biens remis en pleine propriété (103)	0.00	0.00
Réserves (1068)	231 536.05	233 548.71
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0.00	0.00
Résultat (120-129) ^(b)	-14 989.36	-2 012.66
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	108 475.71	98 886.87
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0.00	0.00
DETTES		
Dettes financières (16)	0.00	0.00
Total ressources stables	325 928.47	330 422.92

(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)	160 860.71	125 569.29
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00	0.00
Etats et CT (44)	68 219.86	29 340.94
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 384.04	4 200.80
Compte de liaison (185)	0.00	0.00
Produits constatés d'avances (487)	22 731.00	41 243.88
Total passif circulant	257 195.61	200 354.91
Total Général	583 124.08	530 777.83

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
167 295.95	171 208.64	3 912.69

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-134 380.62	-125 705.74	8 674.88

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
301 676.57	296 914.38	-4 762.19

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
301 676.57	296 914.38	-4 762.19

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Académie : RENNES

Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

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

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	

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

Région : BRETAGNE
Pièce n°9
Edité le : 06/03/20
Page : 1

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Dominique JESTIN, Ordonnateur
et Karine LE GARGASSON-BOURDE, 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 : RENNES
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE

Pièce n°9 bis

Edité le : 06/03/20

Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Karine LE GARGASSON-BOURDE, 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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	534 757.77	411 819.53	0.00	256 033.74	155 785.79	122 938.24
216	COLLECTIONS	36 204.36	36 204.36	0.00	35 045.75	1 158.61	0.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	19 868.55	16 223.70	0.00	15 039.70	1 184.00	3 644.85
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	98 154.09	80 021.21	0.00	53 937.38	26 083.83	18 132.88
2184	MOBILIER	151 515.06	141 511.20	0.00	121 393.34	20 117.86	10 003.86
	Total	840 499.83	685 780.00	0.00	481 449.91	204 330.09	154 719.83

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
 AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS										AMORTISSEMENTS				
N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
.....	Dotations						Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres							Réels						
	Autre							...						
21541	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions	33 573,27	120 936,43	154 509,70	2 125,50	152 384,20		Neutr. subv.	10 850,63	76 815,79	87 666,42	2 125,50	85 540,92	66 843,28
	Fds propres		152 418,60	152 418,60	7 622,01	144 796,59		Réels	12 417,12	113 088,75	125 505,87	7 622,01	117 883,86	26 912,73
	Autre							...						
		33 573,27	273 355,03	306 928,30	9 747,51	297 180,79			23 267,75	189 904,54	213 172,29	9 747,51	203 424,78	93 756,01
21542	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions		138 561,22	138 561,22	44 100,14	94 461,08		Neutr. subv.	7 034,38	117 099,48	124 133,86	44 100,14	80 033,72	14 427,36
	Fds propres		31 540,13	31 540,13	20 606,22	10 933,91		Réels	709,59	28 353,28	29 062,87	20 606,22	8 456,65	2 477,26
	Autre							...						
			170 101,35	170 101,35	64 706,36	105 394,99			7 743,97	145 452,76	153 196,73	64 706,36	88 490,37	16 904,62
21544	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions	1 932,00	52 402,36	54 334,36	15 571,67	38 762,69		Neutr. subv.	3 272,33	40 961,13	44 233,46	15 571,67	28 661,79	10 100,90
	Fds propres	588,00	2 805,76	3 393,76		3 393,76		Réels	579,32	637,73	1 217,05		1 217,05	2 176,71
	Autre							...						
		2 520,00	55 208,12	57 728,12	15 571,67	42 156,45			3 851,65	41 598,86	45 450,51	15 571,67	29 878,84	12 277,61
215 total	Dotations						2815 total	Neutralisés						
	Subventions	35 505,27	311 900,01	347 405,28	61 797,31	285 607,97		Neutr. subv.	21 157,34	234 876,40	256 033,74	61 797,31	194 236,43	91 371,54
	Fds propres	588,00	186 764,49	187 352,49	28 228,23	159 124,26		Réels	13 706,03	142 079,76	155 785,79	28 228,23	127 557,56	31 566,70
	Autre							...						
		36 093,27	498 664,50	534 757,77	90 025,54	444 732,23			34 863,37	376 956,16	411 819,53	90 025,54	321 793,99	122 938,24

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(j-e)
216	Dotations						2816	Neutralisés						
	Subventions		35 045,75	35 045,75	35 045,75			Neutr. subv.		35 045,75	35 045,75	35 045,75		
	Fds propres		1 158,61	1 158,61	1 158,61			Réels		1 158,61	1 158,61	1 158,61		
	Autre													
			36 204,36	36 204,36	36 204,36					36 204,36	36 204,36	36 204,36		
2182	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		18 684,55	18 684,55	18 684,55			Neutr. subv.	728,97	14 310,73	15 039,70	15 039,70	15 039,70	3 644,85
	Fds propres		1 184,00	1 184,00	1 184,00			Réels	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00		
	Autre													
			19 868,55	19 868,55	19 868,55				728,97	15 494,73	16 223,70	16 223,70	16 223,70	3 644,85
2183	Dotations		1 085,46	1 085,46	1 085,46		2818	Neutralisés	179,39		179,39		179,39	906,07
	Subventions		58 873,62	58 873,62	58 873,62			Neutr. subv.	2 611,14	51 146,85	53 757,99	39 011,76	14 746,23	5 115,63
	Fds propres		38 195,01	38 195,01	38 195,01			Réels	5 000,70	21 083,13	26 083,83	11 816,78	14 267,05	12 111,18
	Autre													
			97 068,63	97 068,63	97 068,63				7 791,23	72 229,98	80 021,21	50 828,54	29 192,67	18 132,88
2184	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		1 509,36	1 509,36	1 509,36			Neutr. subv.	2 928,34	118 465,00	121 393,34	80 780,11	40 613,23	8 343,69
	Fds propres		21 778,03	21 778,03	21 778,03			Réels	783,32	19 334,54	20 117,86	7 968,23	12 149,63	1 660,17
	Autre													
			1 509,36	1 509,36	1 509,36				3 711,66	137 799,54	141 511,20	88 748,34	52 762,86	10 003,86
218 total	Dotations		1 085,46	1 085,46	1 085,46		2818 total	Neutralisés	179,39		179,39		179,39	906,07
	Subventions		1 509,36	205 785,84	207 295,20			Neutr. subv.	6 268,45	183 922,58	190 191,03	119 791,87	70 399,16	17 104,17
	Fds propres		61 157,04	61 157,04	61 157,04			Réels	5 784,02	41 601,67	47 385,69	19 785,01	27 600,68	13 771,35
	Autre													
			2 594,82	266 942,88	269 537,70				12 231,86	225 524,25	237 756,11	139 576,88	98 179,23	31 781,59
TOTAUX	Dotations		1 085,46	1 085,46	1 085,46		TOTAUX	Neutralisés	179,39		179,39		179,39	906,07
	Subventions		37 014,63	552 731,60	589 746,23			Neutr. subv.	27 425,79	453 844,73	481 270,52	216 634,93	264 635,59	108 475,71
	Fds propres		588,00	249 080,14	249 668,14			Réels	19 490,05	184 840,04	204 330,09	49 171,85	155 158,24	45 338,05
	Autre													
	Total		38 688,09	801 811,74	840 499,83			Total	47 095,23	638 684,77	685 780,00	265 806,78	419 973,22	154 719,83

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES 2019
FINANCEMENTS AMORTISSEMENTS

Comptes de capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Total (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nets (e)=(c-d)	Types d'amortissement	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Total (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nets (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
1021	1 085,46		1 085,46		1 085,46	Amort. neutralisés	179,39		179,39		179,39	906,07
Sous-total 101x à 103x	1 085,46		1 085,46		1 085,46	Sous-total	179,39		179,39		179,39	906,07
1311		3 343,21	3 343,21	3 343,21		Amort. subventions		3 343,21	3 343,21	3 343,21		
1312	37 014,63	542 208,13	579 222,76	208 690,34	370 532,42		27 425,79	443 321,26	470 747,05	208 690,34	262 056,71	108 475,71
13181		7 180,26	7 180,26	4 601,38	2 578,88			7 180,26	7 180,26	4 601,38	2 578,88	
Sous-total 104x et 13x	37 014,63	552 731,60	589 746,23	216 634,93	373 111,30	Sous-total	27 425,79	453 844,73	481 270,52	216 634,93	264 635,59	108 475,71
10681	588,00	212 181,14	212 769,14	49 171,85	163 597,29	Amortissements réels	12 651,61	167 963,39	180 615,00	49 171,85	131 443,15	32 154,14
10687		36 899,00	36 899,00		36 899,00		6 838,44	16 876,65	23 715,09		23 715,09	13 183,91
Total 1068x	588,00	249 080,14	249 668,14	49 171,85	200 496,29	Total	19 490,05	184 840,04	204 330,09	49 171,85	155 158,24	45 338,05
.....											
Autres											
Total général	38 688,09	801 811,74	840 499,83	265 806,78	574 693,05	Total général	47 095,23	638 684,77	685 780,00	265 806,78	419 973,22	154 719,83

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS ET DES SOLDES DES COMPTES DE CAPITAUX 2019

Comptes de capitaux	EXERCICE EN COURS														
	Financements (1)	Amortissements totaux (2)	Amortissements biens tot., amortis (3)	Amortissements biens partiel., amortis (4) = (2-3)	Solde (5) = (1-3-4)	Financements totaux (6)	Amortissements totaux (7)	Amortissements à déduire (8)	Amortissements biens sortis (9)	Amortissements biens sortis (10)	Annul. subv. biens not sortis total. amortis (11)	Solde (12) = (13)	Financements nets (14) = (1+6-9)	Amortissements nets (15) = (2+7-10)	Financements résiduels (16) = (14-15)
1021					0,00	1 085,46	179,39	179,39				906,07	1 085,46	179,39	906,07
101x à 103x					0,00	1 085,46	179,39	179,39				906,07	1 085,46	179,39	906,07
1311	3 343,21	3 343,21	3 343,21		0,00				3 343,21	3 343,21		0,00	0,00	0,00	0,00
1312	542 208,13	443 321,26	308 912,13		233 296,00	37 014,63	27 423,79		208 690,34	208 690,34	-54 997,28	215 313,35	370 532,42	262 036,71	108 475,71
13181	7 180,26	7 180,26	7 180,26		0,00				4 601,38	4 601,38		0,00	2 578,88	2 578,88	0,00
139			134 409,13		134 409,13			27 423,79			54 997,28	-106 837,64	0,00	0,00	0,00
104x et 13x	552 731,60	453 844,73	319 433,60		134 409,13	37 014,63	27 423,79	27 423,79	216 634,93	216 634,93		108 475,71	373 111,30	264 635,59	108 475,71
10681	212 181,14	167 963,39	94 669,31		44 217,75	588,00	12 651,61	12 651,61	49 171,85	49 171,85		32 154,14	163 597,29	131 443,15	32 154,14
10687	36 899,00	16 876,65	16 876,65		20 022,35		6 838,44	6 838,44				13 183,91	36 899,00	23 715,09	13 183,91
1068x	249 080,14	184 840,04	94 669,31		64 240,10	588,00	19 490,05	19 490,05	49 171,85	49 171,85		45 338,05	200 496,29	155 158,24	45 338,05
.....					0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Autres					0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	801 811,74	638 684,77	414 104,91		163 126,97	38 688,09	47 095,23	47 095,23	265 806,78	265 806,78		154 719,83	574 693,05	419 973,22	154 719,83

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	STOCK DENREES AU 31.12.19				6 375.07	6 375.07	DENREES ALIMENTAIRES
			Sous-total approvisionnement		6 375.07	6 375.07	
			Total Général		6 375.07	6 375.07	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 0352235P
 LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
 2 LES BATAILLES
 BP 86228
 35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
 Pièce n° 12
 Edité le : 06/03/20
 Page : 1

Académie : RENNES
 Exercice : 2019

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service general	Variation services speciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 091.96	0.00	1 283.11	6 375.07
	DENREES				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x	5 091.96	0.00	1 283.11	6 375.07
	Diminution en stock = mandat compte 603x				
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x				

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				
Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).				
	0.00	0.00	0.00	0.00

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	173 509.98	141 112.04	171 886.89	167 295.95	171 208.64
Jours FdR	77	66	78	73	70
Besoin en Fonds de Roulement	-90 418.82	-71 250.93	-118 889.92	-134 380.62	-125 705.74
Trésorerie	263 928.80	212 362.97	290 776.81	301 676.57	296 914.38
Jours de Trésorerie	117	99	132	131	121
Taux moyen de charges à payer (%)	4.06	2.84	6.98	10.51	13.85
Taux de non recouvrement (%)	12.16	10.66	4.97	5.48	6.64

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2019

NUMERAIRE										
BILLETS :										
	de	500.00	Euros	0.00					0352235P - LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT	Solde 531 = 56.00
	de	200.00	Euros	0.00					0350057X - CLG JACQUES PREVERT ROMILLE	Solde 531 = 159.75
	de	100.00	Euros	0.00					0351791G - COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MTF	Solde 531 = 19.17
	6 de	50.00	Euros	0.00					0351850W - COLLÈGE CAMILLE GUERIN - STM	Solde 531 = 82.04
	5 de	20.00	Euros			120.00			0352247C - COLLÈGE EVARISTE GALOIS - MTB	Solde 531 = 153.10
	10 de	10.00	Euros			50.00				
		5.00	Euros			50.00				
PIECES :										
	64 de	2.00	Euros							
	73 de	1.00	Euro					128.00		
	47 de	0.50	Euro					73.00		
	77 de	0.20	Euro					23.50		
	58 de	0.10	Euro					15.40		
	62 de	0.05	Euro					5.80		
	41 de	0.02	Euro					3.10		
	44 de	0.01	Euro					0.82		
								0.44		
			TOTAL							
									470.06	Solde des comptes 531

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2019, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2019
VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE

TOTAL		0.00

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR

AGENT COMPTABLE
Karine LE GARGASSON-BOURDE

ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE
au 31/12/19

Compte de dépôts de fonds
RIB : TRPUFRP1 IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0542 074
ouvert par le comptable du Trésor :
DRFIP D'ILLE-ET-VILAINE

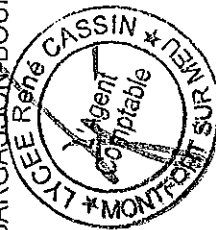
Compte 5151	Débit ...	1 097 932.51
	Crédit ...	814 122.48
	Solde ...	283 810.03

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE

I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable		Montant
Date de passation des écritures	Nature des opérations	
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable	
	1 - RECETTES (à ajouter)	
	2 - DEPENSES (à déduire)	
	TOTAL	
	TOTAL	
	MONTANT NET (à reporter)	283 810.03

Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable		
		1 - RECETTES (à déduire)	
		2 - DEPENSES (à ajouter)	
		TOTAL	
		TOTAL	
		MONTANT NET	
		TOTAL égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.	283 810.03

A MONTFORT/MEU CEDEX, Le 31/12/19
L'Agent comptable,
Karine LE GARGASSON-BOURDE



Le (1) 17/01/2020

Director Régionale des Finances Publiques de Bretagne
et du département d'Ille et Vilaine
Pôle de Gestion Publique
Division Opérations Comptables de l'Etat
Service Dépôts de Fonds
Avenue Janvier - BP 72102
35021 RENNES Cedex 9

Par Procuration
Le Chef de Service
Gilles MARCHAND

(1) Désignation du comptable du Trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 87 287.73
CREDIT : 209 748.41

SOLDE CREDITEUR : 122 460.68 (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
2019	FA JEULIN SOLDE DOSSIER 2 SCPHY - FA NON PARVENUE 31/12/19		423.30
2019	FA MAIRIE DE MONTFORT LOCATION INSTALLA°COMMUNALES - FA NON PARVENUE 31/12/19		18 564.42
2019	FA KONICA MINOLTA LOCATION SDP NOV/DEC - FA NON PARVENUE 31/12/19		124.00
2019	FA KONICA MINOLTA COPIEUR CDI - FA NON PARVENUE 31/12/19		136.80
2019	FA SHARP LOYER CDI 4E TR - FA NON PARVENUE 31/12/19		193.07
2019	FA KONICA MINOLTA LOYER DUPLI TR4 - FA NON PARVENUE 31/12/19		309.43
2019	FA KONICA MINOLTA MASTER DUPLI - FA NON PARVENUE 31/12/19		200.00
2019	FA KONICA MINOLTA LOCATION SDP NOV/DEC - FA NON PARVENUE 31/12/19		105.91
2019	FA KONICA MINOLTA CONSO COPIEUR CDI - FA NON PARVENUE 31/12/19		50.00
2019	FA SHARP COPIES CDI TR4 - FA NON PARVENUE 31/12/19		55.00
2019	FA RECTORAT CARTES LYCEENES - FA NON PARVENUE 31/12/19		22.60
2019	FA CHUBB CONTRAT DESENFUMAGE - FA NON PARVENUE 31/12/19		232.13
2019	FA CHUBB CONTROLE EXTINCTEURS - FA NON PARVENUE 31/12/19		1 095.86
2019	FA CPRO OUEST COPIES OCT A DEC ADM - FA NON PARVENUE 31/12/19		521.36
2019	FA COMPTOIR DE BRETAGNE MATERIEL NOUVEAU SELF - FA NON PARVENUE 31/12/19		39 370.43
2019	FA CHUBB EXTINCTEURS CUISINE - FA NON PARVENUE 31/12/19		991.66
2019	FA AGROBIO ANALYSES DECEMBRE 19 - FA NON PARVENUE 31/12/19		42.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 87 287.73
CREDIT : 209 748.41

SOLDE CREDITEUR : 122 460.68 (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
2019	FA SMICTOM LEVEES SUPPLEMENTAIRES 19 - FA NON PARVENUE 31/12/19		3 660.00
2019	FA CRB PARTICIPA° FAMILLES - FA NON PARVENUE 31/12/19		39 726.77
2019	FRAIS ANCV - PREL JANVIER 2020 POUR FRAIS DECEMBRE 2019		2.75
2019	EDF COLLECTICITE - PREL JANVIER 2020 POUR FRAIS DECEMBRE 2019		6 173.62
2019	SAVE - PREL JANVIER 2020 POUR FRAIS NOVEMBRE 2019		4 225.77
2019	SAVE - PREL JANVIER 2020 POUR FRAIS DECEMBRE 2019		5 130.60
2019	MCE CONSEILS DIETETICIENNE - FA NON PARVENUE AU 31/12		1 103.20
	Total des opérations détaillées	0.00	122 460.68
	Solde des opérations détaillées		122 460.68
	Bilan d'entrée du compte 4081		122 460.68

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM

DEBIT : 44 202.00
CREDIT : 30 067.00

SOLDE DEBITEUR : 14 135.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	ACOMPTE VEFE SEJOUR AMSTERDAM - OP 21 DU 22/10/19	14 135.00	
	Total des opérations détaillées	14 135.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	14 135.00	
	Bilan d'entrée du compte 4091	14 135.00	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 364 927.24
CREDIT : 364 540.39

SOLDE DEBITEUR : 386.85 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF. LISTE DES CREANCES 31/12/19	386.85	
	Total des opérations détaillées	386.85	0.00
	Solde des opérations détaillées	386.85	
	Bilan d'entrée du compte 4111	386.85	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41120 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41120	Elève	19CA100010461	2.95	ALLIOU Prescillia	ALLIOU Martine	17/12/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090041	162.25	AUBIN Sarah	AUBIN Nicolas	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090061	162.25	BAZIN Audé	BAZIN Helene	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091021	162.25	BEDELET Zoe	BEDELET Stephanie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092901	162.25	BERNARD Theo	BERNARD Yvan	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092231	162.25	BOISSEE Maxence	BOISSEE Emmanuel	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092771	162.25	BOUGAUD Tom	BOUGAUD Karine	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093271	162.25	BOURLAUD Alexandre	BOURLAUD Olivier	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092921	162.25	BRIEND Manon	BRIEND Patrick	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091061	162.25	BURET Ewen	BURET Gaetan	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090131	162.25	CALVEZ Gwenele	CALVEZ Marcel	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092931	162.25	CHARTIER Maëlle	SALLIERE Elodie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P086421	159.30	CHERBONNEAU Jules	CHERBONNEAU Stephane	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090151	162.25	CHESNOY Victor	CHESNOY Bruno	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090181	162.25	CLOAREC Victoire	CLOAREC Anne-Marie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091291	162.25	COCHERIE Kourtney	COCHERIE Mickael	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010501	2.95	COEURDRAY Nolwenn	MAILLARD Véronique	17/12/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092301	159.30	COQUELIN Celia	COQUELIN Sophie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090221	162.25	DECAVELE Alix	DECAVELE Marc	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P110251	162.25	DEFOSSEZ Quentin	DEFOSSEZ Christelle	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092951	162.25	DEMARQUET Marie	LE GUERN Tiffen	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090291	162.25	ESNAULT Maelan	ESNAULT Jerome	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092341	162.25	FERRE Mathis	FERRE Bernard	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092361	162.25	FRELIGER Maud	FRELIGER Eric	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P099561	162.25	FREMOND Axel	JAN Emilie Marie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093391	162.25	FRO Maeva	FRO Herve	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010511	2.95	FROGER Maeline	FROGER Bertrand	17/12/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092381	162.25	GAUDEMER Laurie	GAUDEMER Christophe	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092401	162.25	GLOTIN Lucas	GLOTIN Patrick	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41120	Elève	19CA15P091641	162.25	GODEFROY Lea	GODEFROY Christophe	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092411	162.25	GOUPL Jaouen	BEAUGENDRE Patricia	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092101	162.25	GUENEGO Morgan	GUENEGO Yann	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P101361	162.25	GUERIN Adrien	GUERIN Beatrice	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090381	162.25	GUILLARD Laura	GUILLARD Pascal	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092421	162.25	GUILLERM Morgane	GUILLERM Laurent	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091671	162.25	GUILLET-LETOURNEUR Chloe	GUILLET-LETOURNEUR Jean	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010471	2.95	HERVOUIN Marie	HERVOUIN Didier	17/12/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092861	162.25	HOARAU Stephanie	BAUDRIER-HOARAU Catherine	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090431	159.30	HUET Iona	HUET Christian	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093021	162.25	JOSSE Nour	JOSSE Thierry	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093471	162.25	LANCIEN Morgane	LANCIEN Anne-Sophie	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093761	159.30	LASCAUD Matthieu	LASCAUD Morvan	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090491	162.25	LE BRETON Paul	LE BRETON Yannick	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092501	162.25	LE GOFF Marie	LE GOFF Jerome	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010581	56.25	LE PAGE Corentin	LE PAGE Sandra	20/12/19 - 1	56.25	avis avant poursuite 31/12/19		Prelev.
41120	Elève	19CA15P092791	162.25	LE PAGE Leane	LE PAGE Laurent	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093521	159.30	LEJOP Maelle	LEJOP Franck	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090551	162.25	LELGOUARCH Jeanne	LELGOUARCH Yvan	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P110311	162.25	LEPAGE Lily-Fleur	LEPAGE Eric	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010481	2.95	MAILLARD Pierre	MAILLARD-BELEN Pascale	17/12/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091251	162.25	MARET Amelie	MARET Michel	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090581	162.25	MARQUES Thais	MARQUES Olivier	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090611	162.25	MATTEZ Chloe	MATTEZ Patrice	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090621	162.25	MAUCLAIR Gaetan	MAUCLAIR Ludovic	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090661	162.25	MIGNON Louwenn	MIGNON Thierry	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P102821	162.25	MONFORT Julien	MONFORT Stephane	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091921	159.30	MORICE Arthur	MORICE Delphine	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092581	159.30	OVIDE Martin	OVIDE Stephane	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41120 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Déai paiement	Recouv./Prélev.
41120	Elève	19CA100010491	2.95	PAUT Jose	PAUT Charles	17/12/19 - 1	2.95			
41120	Elève	19CA15P094181	159.30	PIEL Romain	PIEL Didier	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091981	162.25	PINAULT Laura	PINAULT Sebastien	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092001	162.25	PLURIEL Felicien	PLURIEL Fabrice	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090731	159.30	POIGNAND Lea	POIGNAND Stephane	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P091271	162.25	QUIGNON Valentin	QUIGNON Gwladys	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093081	162.25	QUINQUENEL Emma	QUINQUENEL Sebastien	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090771	162.25	RENAIS Leo	RENAIS Nicolas	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092651	162.25	RENAULT Manon	RENAULT Veronique	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P110391	41.30	RICHES Kirsty	PETIT Emmanuelle	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010521	2.95	RIVOAL Luce-Eole	LE GOHIC Gwenaëla	04/12/19 - 1	41.30	avis avant poursuite 31/12/19		Prelev.
41120	Elève	19CA15P092671	162.25	ROBIN Leane	ROBIN Arnaud	17/12/19 - 1	2.95			
41120	Elève	19CA15P093601	162.25	ROUMY Vincent	ROUMY Alain	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093611	162.25	RUAUX Typhanie	ROUMY Pascal	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090821	162.25	SCRUIGNEC Louna	RUAUX Pascal	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090831	159.30	SIMONNEAUX Sacha	SCRUIGNEC Bruno	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090841	159.30	SOUJILLET Julie	SIMONNEAUX Aymeric	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090861	159.30	SYLVESTRE Julie	SOUJILLET Christian	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P090871	162.25	TEMPPLIER Timothee	SYLVESTRE Arnaud	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA100010571	56.25	THIMON Liam	TEMPPLIER Jean-Francois	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092701	159.30	TRELLU Robinson	HENNO Dolores	20/12/19 - 1	56.25	avis avant poursuite 31/12/19		
41120	Elève	19CA15P092741	162.25	VILLANON Helene	TRELLU Gilles	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P093661	162.25	VITRE Maillaury	VILLANON Mirielle	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
41120	Elève	19CA15P092851	162.25	VOISIN Gwenaëlle	VITRE Pascal	09/10/19 - 1	2.95			Prelev.
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P							11 818.10	386.85		

TOTAL GENERAL

11 818.10

386.85

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°18
Edité le : 06/03/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4118 FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.

DEBIT : 48 353.00
CREDIT : 38 927.00

SOLDE DEBITEUR : 9 426.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	SEJOUR AMSTERDAM JANV20 - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12/19	6 130.00	
2019	ECHANGE ESPAGNE MARS 2020 - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12/19	3 065.00	
2019	PROJET LIEN SOCIAL 19/20 - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12/19	231.00	
	Total des opérations détaillées	9 426.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	9 426.00	
	Bilan d'entrée du compte 4117	9 426.00	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41181 FAM PART SEJ AMSTERDAM 19/20

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41181	Elève	19CA15P09654A	350.00	BARRE Lola	BARRE Stephane	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09844A	350.00	BESNIER Angele	BESNIER Diana	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P10124A	350.00	BLANCHARD Anatole	RICHARD Elisabeth	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09442A	350.00	BOUCHET Emma	BOUCHET Jean-Marc	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09444A	350.00	BOUFFORT Briauc	BOUFFORT Arnaud	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10206A	350.00	BOUSTOULER Marine	BOUSTOULER Jerome	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09868A	350.00	CIMAZ Aude	CIMAZ Lionel	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09476A	350.00	CORVAISIER Thomas	CORVAISIER Fabrice	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09700A	350.00	DANION Lou	DANION Roland	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P09482A	350.00	DAVID Cecile	DAVID Marc	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09484A	350.00	DELAGREE Enora	DELAGREE Fabrice	12/11/19	300.00			
41181	Elève	19CA15P09486A	350.00	DENAIIS Norah	BARBOTIN Brigitte	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09488A	350.00	DUPONT- LE PUIL Nicolas	DUPONT Antoine	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10126A	350.00	EVEN Ludvine	EVEN Vincent	12/11/19	60.00			
41181	Elève	19CA15P09878A	350.00	FARAUULT Nicolas	FARAUULT Sebastien	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09730A	350.00	FOUVILLE Hugo	FOUVILLE Yannick	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09882A	350.00	GAIN-NACHI Rafig	GAIN Yvonig	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09528A	350.00	GEMBERT Quitterie	GEMBERT Emmanuel	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09536A	350.00	GICQUEL Basile	GICQUEL Samuel	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P10128A	350.00	HARSCOQUET Louise	HARSCOQUET Gilles	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09560A	350.00	HUBERT Laura	FOUCHER Florence	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09754A	350.00	HUET Flavie	HUET Philippe	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09492A	350.00	JULIEN Luna	JULIEN Quentin	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09770A	350.00	LE BIGAUT Alexandre	LE BIGAUT Fabrice	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09772A	350.00	LE FAUCHEUR Marine	LE FAUCHEUR Frank	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09574A	350.00	LE LANN Claire	LE LANN Olivier	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09582A	350.00	LEFRANC Emma	LEFRANC Olivier	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10104A	350.00	LEGRAND Alicia	LEGRAND Christophe	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10018A	350.00	LESAGE Mathilde	LESAGE Ludovic	12/11/19	110.00			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

COMPTE DE LIAISON 41181 FAM PART SEJ AMSTERDAM 19/20

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
41181	Elève	19CA15P09508A	350.00	LIMEUL Maelys	LIMEUL Patrick	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09586A	350.00	LORET--BLECON Roxane	LORET Bruno	12/11/19	50.00			
41181	Elève	19CA15P09788A	350.00	LOUVEL Juliane	LOUVEL Gwenael	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09796A	350.00	MARTIN Maelys	GOUGEON Gwenaelle	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10026A	350.00	MASSOT Coline	MASSOT Laurence	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P09494A	350.00	MICHEL Lola	MICHEL Christian	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09496A	350.00	MULLER Riwanon	MULLER Jean-Roger	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09940A	350.00	NEGARET Noe	NEGARET Gilles	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09498A	350.00	OCHOA Alexandre	OCHOA Stephane	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09808A	350.00	OISEL Emile	OISEL Lionel	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P10032A	350.00	PELLET Louise	PELLET Anita	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10132A	350.00	PRUNIER Nais	PRUNIER Mickael	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P09818A	350.00	RAMONET Liou	CARON Nathalie	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09926A	350.00	RANO Lou-Ann	DAVID Aline	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P10048A	350.00	RIQUAL Anaëlle	RIQUAL Franck	12/11/19	220.00			
41181	Elève	19CA15P09500A	350.00	ROUINVY Eloise	ROUINVY David	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09528A	350.00	RYO Maelys	RYO Nicolas	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09916A	350.00	SEBILLE Baptiste	SEBILLE Thierry	12/11/19	110.00			
41181	Elève	19CA15P09836A	350.00	TOURY Celia	TOURY Julien	12/11/19	110.00			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			16 800.00				6 130.00			

TOTAL GENERAL

16 800.00

6 130.00

CREANCES EN COURS

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
41182	Elève	19CA15P09422A	200.00	BACCON Abigael	BACCON Alan	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09688A	200.00	CHEVANCE Titouan	CHEVANCE Sebastien	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09692A	200.00	COLLET Zoe	COLLET Anne-Françoise	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P10156A	200.00	DA SILVA Nina	DA SILVA RODRIGUEZ Jose-Luis	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P10158A	200.00	DA SILVA Swany	DA SILVA RODRIGUEZ Jose-Luis	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09386A	200.00	DELAGREE Louise	DELAGREE Frederic	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09702A	200.00	DELANNEE Nolan	DELANNEE Sylvain	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P10208A	200.00	DELOURME Yanelle	DELOURME Delphine	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P11061A	200.00	ESPALIOUX Maël	DUPERRON Katell	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P10072A	200.00	FONTAINE Antonin	FONTAINE David	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09732A	200.00	FREROU Lilian	FREROU Eric	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09884A	200.00	GICQUEL Lisa	GICQUEL Eric	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09744A	200.00	GREMILLON Lea	GREMILLON Philippe	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09896A	200.00	LE BARS Lenaig	LE BARS Mickael	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09576A	200.00	LE MEE Claire	GUEGAN Laure	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09578A	200.00	LE SCORNET Maelys	LE SCORNET Olivier	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P10280A	200.00	LEBORGNE Valentin	LEBORGNE Sylvie	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P11019A	200.00	MAHIEU Celia	ROBERT Sandrine	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09596A	200.00	MARTINAIS Yanael	GALLAND Carole	12/11/19	5.00			
41182	Elève	19CA15P09942A	200.00	MOREAU Jana	ARGUILLERE Sylvie	12/11/19	200.00			
41182	Elève	19CA15P10034A	200.00	PICHOU Maël	PICHOU Daniel	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09822A	200.00	ROSSELIN Jade	ROSSELIN Xavier	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09626A	200.00	ROUDAUT Baptiste	GAPIHAN Sylvie	12/11/19	130.00			
41182	Elève	19CA15P09616A	200.00	VERGER Manon	PELLIER Nathalie	12/11/19	130.00			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			4 800.00				3 065.00			
TOTAL GENERAL			4 800.00				3 065.00			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

COMPTE DE LIAISON 41184 FAM PARTPROJET LIEN SOCIAL

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
41184	Elève	19CA15P09662B	3.50	BETHUEL Emmy	BETHUEL Alain	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10064B	3.50	BLAIZE Gaelane	BLAIZE Yann	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09980A	3.50	BOUCHARD Malo	BOUCHARD Alain	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09666A	3.50	BOUETARD Margaux	BOUETARD Pascal	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09858B	3.50	BOULLIER Camille	BOULLIER Frederic	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10206C	3.50	BOUSTOULER Meline	BOUSTOULER Jerome	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09860A	3.50	BRIAND Kevin	BRIAND Loic	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09672A	3.50	BRINDEJONC Thibaud	BRINDEJONC Didier	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09448A	3.50	BRUNEAU Nathan	BRUNEAU Katell	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09678A	3.50	CANTIN Clemence	CANTIN Jerome	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09454B	3.50	CARNET Alyssa	CARNET Amelie	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09460B	3.50	CHARENTAU Mano	CHARENTAU Vincent	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09682B	3.50	CHAPALAIN Pierre-Marie	CHAPALAIN Philippe	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10068B	3.50	CHARPENTIER Elise	CHARPENTIER Jean-Michel	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09686A	3.50	CHAUVEL Julia	CHAUVEL Pascal	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09472A	3.50	COCHERIE Fanny	COCHERIE Jean-Francois	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09700C	3.50	DANION Lou	DANION Roland	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10086B	3.50	DAUDRUY Robin	LEORAT Nathalie	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09990A	3.50	DAUMOINE Lola	DAUMOINE Sandra	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09712B	3.50	DUBOIS Anais	DUBOIS Laetitia	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09872A	3.50	DUCHEMIN Tangi	DUCHEMIN Jerome	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09996A	3.50	FIXOT Antoine	FIXOT Emmanuelle	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09518A	3.50	FONTAINE Mathis	FONTAINE Gildas	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09726A	3.50	FOUGERE Raphaelle	FOUGERE Stephane	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09522A	3.50	GANNE Baptiste	GANNE Patricia	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09526A	3.50	GEFFROY Kilianne	GEFFROY Franck	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09530A	3.50	GEORGEAULT Elisa	GEORGEAULT Mickael	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09532B	3.50	GESLIN Mathilde	GESLIN Loic	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09736A	3.50	GETNER Yann	GETNER Cedric	20/11/19	3.50			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41184 FAM PARTPROJET LIEN SOCIAL

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
41184	Elève	19CA15P09536C	3.50	GICQUEL Basile	GICQUEL Samuel	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09544A	3.50	GOUDARD Chloe	GOUDARD Alexandra	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09742B	3.50	GRELIER Rozenn	GRELIER Gilles	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09552B	3.50	GUILLOSSOU Elouan	GUILLOSSOU Beatrice	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09748A	3.50	GUINARD Clarisse	GUINARD Pascal	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10128C	3.50	HARSCOUEY Louise	HARSCOUEY Gilles	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09750B	3.50	HILLION Brice	HILLION Michael	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10008B	3.50	HODBERT Solweig	HODBERT GARRIGUES Christele	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10098B	3.50	HOUENOU DE DRAVO Sandra	HOUENOU DE DRAVO Magali	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09752A	3.50	HUE Antoine	HUE Pascal	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09564A	3.50	JARRY Margaux	JARRY Laurent	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09568A	3.50	KHALFA Hind	KHALFA Mourir	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10014A	3.50	LAUNAY Clea	LAUNAY Patricia	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09898B	3.50	LE BELLEGUY Zoe	LE BELLEGUY Hervé	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09570B	3.50	LE GALLO Louis	LE GALLO Armelle	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09774A	3.50	LE GARS Ewan	RENAULT Cecile	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09954A	3.50	LECHEVALIER Nathan	LECHEVALIER Beatrice	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09580A	3.50	LECOMTE Laura	LECOMTE Christophe	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09582C	3.50	LEFRANC Emma	LEFRANC Olivier	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09584B	3.50	LERAY Jeanne	LERAY Nicolas	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09786B	3.50	LONCLE Valentine	LONCLE Cyrille	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09588B	3.50	LORRE Agathe	DELABARRE Christele	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10024B	3.50	MARTEL Noam	MARTEL Karen	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10110A	3.50	METAYER Annaig	METAYER Christophe Yves	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09802B	3.50	MICHEL Marie-Liesse	MICHEL Alexandre	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09944B	3.50	MINIER Karélla	ADELUX Nathalie	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09606B	3.50	NEDELLEC Anna	NEDELLEC Pascal	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09608A	3.50	NICOLAS Malwenn	NICOLAS Sebastien	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09630A	3.50	PILON Kerian	NADAUD Karine	20/11/19	3.50			

Exercice 2019

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
MONTFORT/MEU CEDEX

Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41184 FAM PARTPROJET LIEN SOCIAL

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
41184	Elève	19CA15P09812A	3.50	PINAULT Thomas	PINAULT Jean-Francois	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09922A	3.50	ROBERT Eloise	ROBERT Regis	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09916B	3.50	SEBILLE Baptiste	SEBILLE Thierry	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10276B	3.50	THIERY Mewen	THIERY Didier	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09834A	3.50	THOUAULT Paul	THOUAULT Michel	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P10044A	3.50	THUAULT Eila	THUAULT Bruno	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09614B	3.50	TROTEL Sacha	LE DUC Fabienne	20/11/19	3.50			
41184	Elève	19CA15P09962A	3.50	TROUVE Morgan	TROUVE Anne-Laure	20/11/19	3.50			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P							231.00	231.00		

TOTAL GENERAL

231.00

231.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 43 626.15
CREDIT : 41 413.58

SOLDE DEBITEUR : 2 212.57 (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
2019	CHARGES LOCATIVES COP NOV-DEC19 - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12	430.33	
2019	LOYERS LOCATAIRES COP DEC19 - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12	1 387.80	
2019	REPAS EMAT CRB - CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12	66.88	
2019	AJUSTEMENT CHLOC 2019 COP BALLUAIS MICHEL - OR 176	233.11	
2019	AJUSTEMENT CHARGES LOCATIVES 2019 COP DUTHEIL STEPHANIE OR 177	94.45	
	Total des opérations détaillées	2 212.57	0.00
	Solde des opérations détaillées	2 212.57	
	Bilan d'entrée du compte 4121	2 212.57	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT COMPTE DE LIAISON 41221 OR CHARGES LOCATIVES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41221	Recette	19CA201080230	100.00	CHLOC DEC BALLUAIS	BALLUAIS MICHEL	07/10/19	100.00			
41221	Recette	19CA201120230	120.00	CHLOC DEC DUTHEIL	DUTHEIL STEPHANIE	07/10/19	120.00			
41221	Recette	19CA200009550	167.00	CHLOC DECEMBRE FLATTET	FLATTET CHRISTINE	18/01/19	167.00			
41221	Recette	19CA201070230	100.00	CHLOC NOV BALLUAIS	BALLUAIS MICHEL	07/10/19	43.33			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			487.00				430.33			

TOTAL GENERAL

487.00

430.33

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

COMPTE DE LIAISON 41222 OR LOYERS

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41222	Recette	19CA201000230	498.00	LOYER DEC BALLUAIS	BALLUAIS MICHEL	07/10/19	498.00			
41222	Recette	19CA201040230	498.00	LOYER DEC DUTHEIL	DUTHEIL STEPHANIE	07/10/19	456.80			
41222	Recette	19CA200009650	433.00	LOYER DECEMBRE FLATTET	FLATTET CHRISTINE	10/01/19	433.00			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			1 429.00				1 387.80			

TOTAL GENERAL

1 429.00

1 387.80

CREANCES EN COURS

COMPTE DE LIAISON 41227 OR REPAS-HEBERGEMENT

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
41227	Recette	19CA201640340	21.12	REPAS EMAT TR1 19/20	REGION	31/12/19	21.12			
41227	Recette	19CA200840180	45.76	REPAS EMAT TR3 18/19	REGION	04/07/19	45.76	relance amiable 03/12/19		
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			66.88				66.88			

TOTAL GENERAL 66.88

66.88

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES

DEBIT : 21 628.02
CREDIT : 3 063.60

SOLDE DEBITEUR : 18 564.42 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	OR UTILISATION DAES 2019 - ATTENTE PJ	18 564.42	
	Total des opérations détaillées	18 564.42	0.00
	Solde des opérations détaillées	18 564.42	
	Bilan d'entrée du compte 418	18 564.42	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG

DEBIT : 188 749.05
CREDIT : 223 846.82

SOLDE CREDITEUR : 35 097.77 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CLARISSE LISA- AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	DEFAIN EMMA- AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	DERBREE CATHELINE- AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	HAVARD ALWENA- AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	LE LUHERNE LIZA - AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	MERCIER PAULINE- AV DP TR2 19/20 SUITE CONSTAT4 TR1		2.95
2019	FONTAINE LOGAN - AV DP TR2 19/20		2.95
2019	FRENOY APPOLINE - AV DP TR2 19/20		2.95
2019	BOISSELIER CHLOE - AV DP TR2 19/20		2.95
2019	PA FRST DU 15/01/20		0.12
2019	PA FRST DU 15/01/20		315.00
2019	AV DP TR2 19/20 JAMMET J		34 599.00
			160.05
	Total des opérations détaillées	0.00	35 097.77
	Solde des opérations détaillées		35 097.77
	Bilan d'entrée du compte 4191		35 097.77

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 27 471.81
CREDIT : 30 774.07

SOLDE CREDITEUR : 3 302.26 (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
2018	SOLDE DES CPTES COMMESAUX AU 31/12/19 - CF LISTE JOINTE		2 434.53
2019	MASURE MICHEL - REMPLACEMENT BADGE PORTAIL PERDU - ATTENTE OR 2020		10.00
2019	COP LOCATAIRE FLATTET CHRISTINE - AV CHLOC 2020 SUITE A AJUSTEMENT 2019		778.34
2019	SOLDE DES CPTES ELEVES AU 31/12/19		79.39
	Total des opérations détaillées	0.00	3 302.26
	Solde des opérations détaillées		3 302.26
	Bilan d'entrée du compte 4192		3 302.26

**SITUATION DU COMPTE
REPAS COMMENSAUX - 419213
AU 31/12/2019**

Type d'infos : Commensal
Sexe : Tous
Age : Tous
Modes : Tous
Qualités : Commensal
Groupes : Tous
Bâtiments : Tous
Tantifs : 1 - Personnel<340, 4 - Personnel<453, 5 - Personnel>453
Etablissements : Lycée René CASSIN
Divisions : Toutes
Niveaux : Tous

Nom	Prénom	Division	Carte	Qualité	Mode	Soide
ALLEN	Arnaud		5 923	Commensal	Argent	28,14
ANDRIEU	Céline		4 215	Commensal	Argent	56,28
AUDABRAM	Marthe		5 925	Commensal	Argent	0,78
AUVERT	Carole		5 926	Commensal	Argent	24,18
BARBARA	Adrien		5 927	Commensal	Argent	8,04
BARBE	Romain		5 258	Commensal	Argent	1,12
BARRE	Stéphane		2 610	Commensal	Argent	32,16
BESIN	Agnès		5 200	Commensal	Argent	20,10
BIZUL	Jean-Pierre		738	Commensal	Argent	14,08
BLANCHARD	Gervais		6 003	Commensal	Argent	7,07
BODIN	Philippe		5 932	Commensal	Argent	52,26
BON	Dominique		5 933	Commensal	Argent	12,06
BONNANT	Céadys		4 227	Commensal	Argent	42,70
BOUCLY	Delphine		5 934	Commensal	Argent	28,14
BOUKERCHÉ	Amine		5 935	Commensal	Argent	40,20
BOURDE	Karine		5 910	Commensal	Argent	68,93
BOZEC	Kérvie		6 027	Commensal	Argent	0,06
BRAUD	Catherine		5 936	Commensal	Argent	44,22
BREUILLAUD	Sandrine		5 937	Commensal	Argent	15,60
BRIAND	Laura		3 051	Commensal	Argent	2,93
BRIZE	Yann		3 082	Commensal	Argent	15,50
BROUARD	Marie-Françoise		5 938	Commensal	Argent	19,96
BUAN	Evelyne		5 939	Commensal	Argent	12,06
CALLAC	Claude		5 914	Commensal	Argent	32,26
CANVET	Carole		5 941	Commensal	Argent	10,20
CHICARD	Nicole		2 231	Commensal	Argent	47,26
CHOLLET	Jocelle		6 005	Commensal	Argent	28,88
COURTOIS	Annabel		5 942	Commensal	Argent	8,04
DALINO	Nathalie		5 922	Commensal	Argent	68,34
DELANDE	Morgane		6 028	Commensal	Argent	2,97
DELA ROCHE	Chantal		6 007	Commensal	Argent	10,90
DELOUYE	Karine		5 944	Commensal	Argent	36,18
DHAHBI	Nadia		5 964	Commensal	Argent	36,14
DIAZ	Sylvie		686	Commensal	Argent	11,92
FABLET	Antoine		5 947	Commensal	Argent	7,04
FALOYA	Anne		5 948	Commensal	Argent	3,76
FAURE	Jean-Baptiste		2 611	Commensal	Argent	4,40
FLOQUET	Reynald		5 952	Commensal	Argent	28,14

**SITUATION DU COMPTE
REPAS COMMENSAL - 419213
AU 31/12/2019**

Nom	Prénom	Division	Carte	Qualité	Mode	Soie
FOUCHER	Florence		2 651	Commensal	Argent	12,10
FOUERE	Régine		5 953	Commensal	Argent	72,36
FOUERE	Tristan		6 009	Commensal	Argent	38,72
FROGER	Valérie		5 954	Commensal	Argent	3,56
GAILLARD	Cécile		5 955	Commensal	Argent	2,10
GALLIEN	Laurence		6 010	Commensal	Argent	2,96
GARAM	Marie		6 011	Commensal	Argent	20,79
GAUDE	Laurence		5 957	Commensal	Argent	36,18
GAUDIN	Jason		6 029	Commensal	Argent	30,40
GAULTIER	Béatrice		3 034	Commensal	Argent	42,02
GAUTIER	Thomas		5 958	Commensal	Argent	0,62
GESRET	Anne		4 168	Commensal	Argent	4,02
GILLET	Marion		5 632	Commensal	Argent	32,16
GOBE	Manon		6 030	Commensal	Argent	1,22
GUEGAN	Marina		5 985	Commensal	Argent	19,00
GUERIN-MENARD	Laurence		5 962	Commensal	Argent	28,14
GUILLEM MENDEZ	Patricio		5 638	Commensal	Argent	10,30
HALLE	François		3 533	Commensal	Argent	16,58
HERBERT	Nicolas		5 967	Commensal	Argent	14,58
HUE	Géraldine		3 028	Commensal	Argent	4,37
JAN	Corinne		5 246	Commensal	Argent	2,97
JAN	Margaux		4 059	Commensal	Argent	1,08
JARRY	Jean-Louis		5 968	Commensal	Argent	24,12
JEHANNIN	Hélène		1 710	Commensal	Argent	7,04
JESTIN	Domitque		5 921	Commensal	Argent	28,66
JOUANNO	Marie		5 969	Commensal	Argent	20,56
LAFARGE	Valérie		5 215	Commensal	Argent	2,97
LARIVEN	Xavier		5 971	Commensal	Argent	60,30
LE CAMPION	Clément		4 258	Commensal	Argent	48,24
LE COROLLER	Martine		730	Commensal	Argent	24,12
LE DORE	Cécile		5 920	Commensal	Argent	27,03
LE GARFF ZEKRI	Anne		5 974	Commensal	Argent	12,08
LEGENDRE	Cécile		6 013	Commensal	Argent	2,97
LE MAUX	Eric		6 014	Commensal	Argent	28,73
LE MEHAUTE	Emmanuelle		5 975	Commensal	Argent	16,08
LEPAGE	Marie-Christine		5 976	Commensal	Argent	4,02
LOHAT	Isabelle		6 016	Commensal	Argent	52,80
LOISEAU	Vanina		6 032	Commensal	Argent	44,17
LONGCHAMP	Laëtita		5 978	Commensal	Argent	16,08
LOOTEN	Evelyne		6 017	Commensal	Argent	28,16
LUCAS	Aude		674	Commensal	Argent	17,92
LUMINEAU	Carole		2 102	Commensal	Argent	0,18
MAHE	Otilie		5 981	Commensal	Argent	12,06
MALECOT	Eric		5 982	Commensal	Argent	28,14
MASURE	Michel		6 036	Commensal	Argent	34,96

**SITUATION DU COMPTE
REPAS COMMENSAUX - 419213
AU 31/12/2019**

Nom	Prénom	Division	Carte	Qualité	Mode	Solde
MERRANT	Catherine		6 018	Commensal	Argent	13,92
MEUNIER	Michèle		721	Commensal	Argent	44,50
MICHELE	Isabelle		5 916	Commensal	Argent	7,04
MITTEUL	Joelyne		6 019	Commensal	Argent	45,76
MONNIER	Lydie		6 020	Commensal	Argent	7,40
MOULA	Eric		5 987	Commensal	Argent	18,10
PARKER	Kathryn		5 641	Commensal	Argent	16,54
POTABES	Laure		5 990	Commensal	Argent	20,10
POUPIN	Anne-Marie		5 991	Commensal	Argent	32,16
RATTEZ	Hubert		5 992	Commensal	Argent	48,24
RIEU	Patrick		5 993	Commensal	Argent	0,98
RIOU	Alan		5 994	Commensal	Argent	30,24
RUSSON	Marc		5 995	Commensal	Argent	20,10
SAMOYAULT	Nolwenn		5 915	Commensal	Argent	42,24
TANGUY	Gaëlle		5 998	Commensal	Argent	72,36
TESSIER	Fabien		5 182	Commensal	Argent	2,97
THEZELAIS	Amélie		6 023	Commensal	Argent	28,16
TOXE	Nadine		6 025	Commensal	Argent	42,24
TRAMAILLE	Beatrice		6 024	Commensal	Argent	20,32
TREUSSARD-DOLO	Laurence		6 000	Commensal	Argent	35,18
VAMECH	Sébastien		6 001	Commensal	Argent	65,36
Total commensaux :						104
Total élèves :						0
Total général :						104
Total : 2 434,53						

**SITUATION DU COMPTE
REPAS ELÈVES EXTERNES - 419212
AU 31/12/2019**

Type d'hôtes : Elève
Sexe : Tous
Age : Tous
Modes : Tous
Qualités : Toutes
Groupes : Tous
Barèmes : Tous
Tarifs : Tous
Etablissement : Lycée René CASSIN
Divisions : Toutes
Niveaux : Tous

Nom	Prénom	Division	Carte	Qualité	Mode	Solde
CHAPLAIN	Pierre-Marie	1G1	5 605	DP	Fortait	5,83
COSTENTIN	Noé	211	5 560	Externe	Argent	16,88
HEIM	Randy	TES2	3 503	Externe	Argent	37,53
MARTIN	Maëlys	1G8	5 130	Externe	Argent	19,15

Total : 79,39

Total commensaux : 0

Total général : 4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44123 SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT

DEBIT : 50 191.03
CREDIT : 16 617.76

SOLDE DEBITEUR : 33 573.27 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	ATTENTE VRSTDOSSIER EQ190006 CRB DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX+CHARIOTS - OR 172	20 598.65	
2019	ATT. VRST DOSSIER EQ 190006 SUBV CRB MATERIELS CUISINE CPTOIR DE BGNE - OR 173	12 974.62	
	Total des opérations détaillées	33 573.27	0.00
	Solde des opérations détaillées	33 573.27	
	Bilan d'entrée du compte 44123	33 573.27	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT

DEBIT : 70 706.56
CREDIT : 25 713.57

SOLDE DEBITEUR : 44 992.99 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	ATT. VRST CRB SUBV° KARTA 2019/2020 PARTIE 2019 SUITE OR 152 UTILISATION 2019	112.08	
2019	ATTENTE VRST CRB SUBV P1900380 - PHYSIQUE SUITE OR 153 UTILISATION 2019	822.53	
2019	ATTENTE VRST CRB SUBV P1900379 - SVT SUITE OR 154 UTILISATION 2019	4 349.31	
2019	ATTENTE VRST SUBV CRB P1900381 2019 SUITE OR 175 UTIL° 2019	338.64	
2019	ATTENTE VRST SUBV CRB EQ190006 - 2019 SUITE OR 180 UTIL° 2019	39 370.43	
	Total des opérations détaillées	44 992.99	0.00
	Solde des opérations détaillées	44 992.99	
	Bilan d'entrée du compte 44128	44 992.99	

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES
Exercice :2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°18
Edité le :06/03/20
Page :12

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441912 AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES

DEBIT : 74 826.90
CREDIT : 74 916.45

SOLDE CREDITEUR : 89.55 (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
2019	RELIQUAT BN 2019 SUITE OR 146 BN TR1 19/20		89.55
	Total des opérations détaillées	0.00	89.55
	Solde des opérations détaillées		89.55
	Bilan d'entrée du compte 441912		89.55

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n° 18
Edité le : 06/03/20
Page : 13

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

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

DEBIT : 17 750.13
CREDIT : 20 520.00

SOLDE CREDITEUR : 2 769.87 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	SOLDE CREDITS PEDA GLOBALISES 13REN SUITE OR 150 UTILISATION 2019		1 190.37
2019	AFF° CRED. PEDA CPR19 - 13ADP - DELIB 59 CA 08/07		1 267.50
2019	VRST COMPLT CREDITS PEDAS 2019 - FQE 85 DU 13/12 EN ATT. REPARTITION		312.00
	Total des opérations détaillées	0.00	2 769.87
	Solde des opérations détaillées		2 769.87
	Bilan d'entrée du compte 441913		2 769.87

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV

DEBIT : 13 540.00

CREDIT : 17 105.55

SOLDE CREDITEUR : 3 565.55 (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
2018	SOLDE FDS VIE LYCEENNE SUITE OR 78 UTILISATION 2019		363.63
2018	SOLDE FDS SOC CANT 2018 SUITE OR 158 UTILISATION 2019		163.53
2019	AFF° FDS SOCIAUX CANTINE 2019 - DBM N°6		1 000.00
2019	SOLDE FDS SOCIAL LYCEEN SUITE OR 157 UTIL° 2019		738.39
2019	AFF° FDS VIE LYCEENNE 2019 - DBM N°6		1 300.00
	Total des opérations détaillées	0.00	3 565.55
	Solde des opérations détaillées		3 565.55
	Bilan d'entrée du compte 441916		3 565.55

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 29 942.40
CREDIT : 91 737.29

SOLDE CREDITEUR : 61 794.89 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	SOLDE SUBV DAES 2018 SUITE OR 92 ET 169 UTILISATION 2019		8 168.62
2019	VERST SUBV DAES 2019 - FQE 18 DU 15/03		29 513.09
2019	SOLDE SUBV° SUBV CRJ 2019 - FQE 18 DU 15/03 SUITE OR 79 DU 28.06.19 (215.80)		84.20
2019	SOLDE SUBV CONCOURS CRITIQUE 2019 SUITE OR 151 UTILISATION 2019		28.98
2019	VRST SUBV CRB REMPLACEMENTS AGENTS CT - CONV° EES - FQE 79 DU 22/11/19		24 000.00
	Total des opérations détaillées	0.00	61 794.89
	Solde des opérations détaillées		61 794.89
	Bilan d'entrée du compte 441928		61 794.89

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOURRER EX.COUR

DEBIT : 49 697.65
CREDIT : 47 873.95

SOLDE DEBITEUR : 1 823.70 (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
2019	SAVE - DOUBLE RGT ATTENTE REMBT	604.54	
2019	SOLDE AVOIR A2S - ORVT BD 16	37.58	
2019	CF. LISTE DES CREANCES AU 31/12/19	1 181.58	
	Total des opérations détaillées	1 823.70	0.00
	Solde des opérations détaillées	1 823.70	
	Bilan d'entrée du compte 4631	1 823.70	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 0352235P LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

COMPTE DE LIAISON 46320 RECETTES ORDINAIRES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
46320	Recette	19CA200010590	109.46	PART° CLG MTB FONC° AC 2019	COLLEGE EVARISTE GALOIS	31/12/19	109.46			
46320	Recette	19CA200010610	331.94	PART° CLG MTF FONC° AC 2019	COLLEGE LOUIS GUILLOUX	31/12/19	331.94			
46320	Recette	19CA201620340	455.64	PART° CLG ROMILE FONC° AC 2019	COLLEGE JACQUES PREVERT	31/12/19	455.64			
46320	Recette	19CA200010600	284.54	PART° CLG STMEEN FONC° AC 2019	COLLEGE CAMILLE GUERIN	31/12/19	284.54			
TOTAL ETABLISSEMENT 0352235P			1 181.58				1 181.58			

TOTAL GENERAL

1 181.58

1 181.58

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 6 740.01
CREDIT : 6 820.05

SOLDE CREDITEUR : 80.04 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	ARBOUSSE BASTIDE PIERRE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		10.00
2019	BERTIN NOLWENN - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		0.91
2019	BRUNHES MARTIN - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		3.98
2019	CHARLET ANTOINE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		13.80
2019	CUQUENEL MORGANE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		4.80
2019	GUILLAUME DAVID - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		2.50
2019	GUILLEMOT YANN - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		4.02
2019	LE BOEUF JEAN-LOUIS - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		10.56
2019	LEVILLAIN GWENAELE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		0.06
2019	MOINEAU ANNICK - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		0.72
2019	MORAN JAIRO - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		0.11
2019	MORVAN MAGALI - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		2.97
2019	PARENT TIPHANIE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		2.66
2019	PORTEU ELOISE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		3.05
2019	VADELL JEAN-FRANCOIS - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		8.91
2019	VERNAY ANNE - SOLDE COMPTE TS A REMBOURSER		8.04
2019	CHEVREL JULIE-AV DP AS 19/20 SUITE CONSTAT4 TR3 18/19		2.95

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 6 740.01
CREDIT : 6 820.05

SOLDE CREDITEUR : 80.04 (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	80.04
	Solde des opérations détaillées		80.04
	Bilan d'entrée du compte 4664		80.04

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4674 TAXE APPRENTISSAGE

DEBIT : 2 803.43
CREDIT : 8 107.43

SOLDE CREDITEUR : 5 304.00 (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
2018	SOLDE TA 2018 SUITE OR		481.82
2019	VERSTS TA 2019		4 822.18
	Total des opérations détaillées	0.00	5 304.00
	Solde des opérations détaillées		5 304.00
	Bilan d'entrée du compte 4674		5 304.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

DEBIT : 43 808.88
CREDIT : 66 539.88

SOLDE CREDITEUR : 22 731.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	OAR SEJOUR AMSTERDAM 2020		17 500.00
2019	OAR SEJOUR ESPAGNE 2020		5 000.00
2019	OAR SORTIE LIEN SOCIAL PART 2020		231.00
	Total des opérations détaillées	0.00	22 731.00
	Solde des opérations détaillées		22 731.00
	Bilan d'entrée du compte 487		22 731.00

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°18
Edité le : 06/03/20
Page : 21

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 113 858.71
CREDIT : 112 459.06

SOLDE DEBITEUR : 1 399.65 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	BD CH AC 65 DU 31/12	79.65	
2019	BD CH AC 66 DU 31/12	1 210.00	
2019	BD CH AC 67 DU 31/12	110.00	
	Total des opérations détaillées	1 399.65	0.00
	Solde des opérations détaillées	1 399.65	
	Bilan d'entrée du compte 5112	1 399.65	

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES
Exercice :2019

Etablissement : 0352235P

Région : BRETAGNE

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

Pièce n° 18

2 LES BATAILLES

Edité le : 06/03/20

BP 86228

Page :22

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5113 CHEQUES VACANCES ENCAISSEMENT

DEBIT : 400.00

CREDIT : 290.00

SOLDE DEBITEUR : 110.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	RGT ANCV FQE 85 DU 13/12	110.00	
	Total des opérations détaillées	110.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	110.00	
	Bilan d'entrée du compte 5113	110.00	

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°18
Edité le : 06/03/20
Page : 23

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5116 PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

DEBIT : 315 267.01
CREDIT : 280 353.01

SOLDE DEBITEUR : 34 914.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	PA FRST DU 15/01/20	315.00	
2019	PA FRST DU 15/01/20	34 599.00	
	Total des opérations détaillées	34 914.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	34 914.00	
	Bilan d'entrée du compte 5116	34 914.00	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGPTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 760 452.24
CREDIT : 783 827.54

SOLDE CREDITEUR : 23 375.30 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	BD REGT 76 DU 31/12/19		21 537.22
2019	BD RGT 77 DU 31/12/19		1 830.54
2019	BD RGT 78 DU 31/12/19		7.54
	Total des opérations détaillées	0.00	23 375.30
	Solde des opérations détaillées		23 375.30
	Bilan d'entrée du compte 5159		23 375.30

Ministère : Education Nationale

Académie : RENNES
Exercice : 2019

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n° 18
Edité le : 06/03/20
Page : 25

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5431 REGIE AVANCE ALLEMAGNE

DEBIT : 823.67
CREDIT : 823.67

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 5431	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0352235P

LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT

2 LES BATAILLES

BP 86228

35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE

Pièce n° 18

Edité le : 06/03/20

Page : 26

Académie : RENNES

Exercice : 2019

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5432 REGIE AVANCE ECHG ESPAGNE

DEBIT : 600.00

CREDIT : 600.00

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 5432	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5433 REGIE AVANCE BILBAO

DEBIT : 550.00
CREDIT : 550.00

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 5433	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :RENNES
Exercice :2019

Etablissement : 0352235P
LYCÉE RENÉ CASSIN MONTFORT
2 LES BATAILLES
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU CEDEX

Région : BRETAGNE
Pièce n°18
Edité le :06/03/20
Page :28

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5434 REGIE AVCE ECHANGE POLOGNE

DEBIT : 2 400.00
CREDIT : 2 400.00

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 5434	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5481 Avance consentie pour sorties

DEBIT : 30.00
CREDIT : 30.00

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 5481	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5484 AVANCE SVT

DEBIT : 100.00
CREDIT : 100.00

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 5484	0.00	0.00

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5486 AVANCE PHYSIQUES

DEBIT : 100.00
CREDIT : 100.00

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 5486	0.00	0.00

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 A renseigner pour toutes les natures de concessions
				Allocation 3	dépassement	
JESTIN DOMINIQUE PROVISEURE	Du 01/01/19 Au 31/12/19	NAS	1 555.17	2 446.07	0.00	
FLATTET CHRISTINE LOCATAIRE	Du 11/01/19 Au 31/12/19	COP	1 164.42			TROP VERSE - AOR 25
DUTHEIL STEPHANIE LOCATAIRE	Du 03/05/19 Au 31/12/19	COP	1 046.45			OR 55-56- 109 à 112 et 177
BALLUAIS MICHEL LOCATAIRE	Du 18/10/19 Au 31/12/19	COP	476.44			OR 106-107-108 et 176

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
Rennes

direction des services
départementaux
Ille-et-Vilaine
Éducation
nationale

Le recteur

à

Madame DALINO Nathalie
Proviseure Adjointe
Lycée René Cassin
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU

Division du
Second Degré

Marie LEBOSSÉ
Chef de division

Rennes, le 16 septembre 2019

Annà PenDu
Adjointe au Chef de division

Dossier suivi par
Elisabeth THOMAS

N/Réf. : DIV2/ML/AP/ET/2019-16
V/Réf. : V/demande du 6 septembre 2019
Objet : Dérogation à l'obligation de loger

T 02 99 25 10 22

F 02 99 25 11 05

1^{ère} demande

Ce.35div2@ac-rennes.fr

Adresse postale :

DSDEN D'Ille et Vilaine
1, Quai Dujardin
CS 73145
35031 RENNES CEDEX

En réponse à votre demande ci-dessus référencée, je vous autorise à ne pas résider dans le logement qui vous est attribué par nécessité absolue de service au Lycée René Cassin à MONTFORT/MEU à compter du 01/09/2019 sous réserve de satisfaire à l'ensemble des obligations liées à votre fonction.

Eu égard au caractère dérogatoire et exceptionnel de cette mesure, cette dernière est prise pour la seule année scolaire 2019-2020.

www.ac-rennes.fr

En conséquence, je vous rappelle que toute demande de dérogation à l'obligation de loger (qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement) est obligatoirement à adresser à mes services au début de chaque année scolaire.

Pour le recteur et par délégation
l'Inspecteur d'académie, directeur académique des services
de l'Education nationale d'Ille et Vilaine

Christian WILLHELM

académie
Rennes

direction des services
départementaux
Ille-et-Vilaine
Éducation
nationale

Division du
Second Degré

Marie LEBOSSÉ
Chef de division

Anna PenDu
Adjointe au Chef de division

Dossier suivi par
Elisabeth THOMAS

T 02 99 25 10 22

F 02 99 25 11 05

Ce.35div2@ac-rennes.fr

Adresse postale :

DSDEN D'Ille et Vilaine
1, Quai Dujardin
CS 73145
35031 RENNES CEDEX

www.ac-rennes.fr

Le recteur

à

Madame LE GARGASSON BOURDÉ Karine
Gestionnaire Comptable
Lycée René Cassin
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU

Rennes, le 16 septembre 2019

N/Réf. : DIV2/MLJAP/ET/2019-17
V/Réf. : V/demande du 6 septembre 2019
Objet : Dérogation à l'obligation de loger

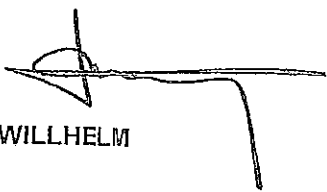
Renouvellement

En réponse à votre demande ci-dessus référencée, je vous autorise à ne pas résider dans le logement qui vous est attribué par nécessité absolue de service au Lycée René Cassin à MONTFORT/MEU à compter du 01/09/2019 sous réserve de satisfaire à l'ensemble des obligations liées à votre fonction.

Eu égard au caractère dérogatoire et exceptionnel de cette mesure, cette dernière est prise pour la seule année scolaire 2019-2020.

En conséquence, je vous rappelle que toute demande de dérogation à l'obligation de loger (qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement) est obligatoirement à adresser à mes services au début de chaque année scolaire.

Pour le recteur et par délégation
l'Inspecteur d'académie, directeur académique des services
de l'Education nationale d'Ille et Vilaine


Christian WILLHELM

académie
Rennes

direction des services
départementaux
Ille-et-Vilaine
Éducation
nationale

Le recteur

à

Madame FOUCHER Florence
Saenes
Lycée René Cassin
BP 86228
35162 MONTFORT/MEU

Division du
Second Degré

Marie LEBOSSE
Chef de division

Rennes, le 16 septembre 2019

Anna PenDu
Adjointe au Chef de division

Dossier suivi par

Elisabeth THOMAS

T 02 99 25 10 22

F 02 99 25 11 05

Ce.35div2@ac-rennes.fr

Adresse postale :

DSDEN D'Ille et Vilaine
1, Quai Dujardin
CS 73145
35031 RENNES CEDEX

www.ac-rennes.fr

N/Réf. : DIV2/ML/AP/ET/2019-18
V/Réf. : V/demande du 6 septembre 2019
Objet : Dérogation à l'obligation de loger

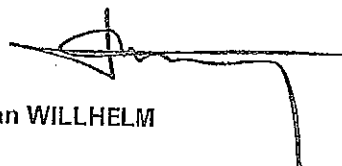
Renouvellement

En réponse à votre demande ci-dessus référencée, je vous autorise à ne pas résider dans le logement qui vous est attribué par nécessité absolue de service au Lycée René Cassin à MONTFORT/MEU à compter du 01/09/2019 sous réserve de satisfaire à l'ensemble des obligations liées à votre fonction.

Eu égard au caractère dérogatoire et exceptionnel de cette mesure, cette dernière est prise pour la seule année scolaire 2019-2020.

En conséquence, je vous rappelle que toute demande de dérogation à l'obligation de loger (qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement) est obligatoirement à adresser à mes services au début de chaque année scolaire.

Pour le recteur et par délégation
l'inspecteur d'académie, directeur académique des services
de l'Education nationale d'Ille et Vilaine



Christian WILLHELM

- d'**APPROUVER** les termes des conventions prévoyant les conditions d'utilisation des équipements sportifs extérieurs par les trois établissements scolaires qui apparaissent dans le tableau n°3 et d'**AUTORISER** le Président du Conseil régional à les signer.

• **Attribution de concessions de logements aux personnels dans les EPLE**

- d'**APPROUVER** les termes de la convention-type d'occupation précaire des logements de fonction des établissements publics locaux d'enseignement ;

- d'**AUTORISER** le **Président du Conseil régional** à signer les conventions d'occupation précaire aux conditions fixées par le service des domaines pour les logements demeurés vacants lorsque les besoins résultant de la nécessité ont été satisfaits ou lorsque les titulaires des emplois définis précédemment ont été autorisés à ne pas occuper leur logement ;

- d'**ARRÊTER** les emplois bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service indiqué dans le tableau n°4 ;

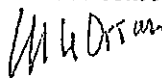
- de **MAINTENIR** le montant des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au même niveau qu'en 2015, le taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation n'ayant pas évolué ;

En conséquence, la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires d'un logement de fonction par nécessité absolue de service est fixée pour 2016 comme suit (toutes catégories d'emplois confondues) :

- Logement avec chauffage collectif : 1857,15 €

- Logement sans chauffage collectif : 2446,07 €

Le Président du Conseil régional



Jean-Yves Le Drian

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 MONTFORT/MEU CEDEX, le 26/03/20
L'Agent comptable, Karine LE GARGASSON-BOURDE

Montant du cautionnement : 83 400.00

Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/13

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 MONTFORT/MEU CEDEX, le 26/03/20
L'Ordonnateur, Dominique JESTIN

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 26/03/20.

A MONTFORT/MEU CEDEX, le 26/03/20
Le Président du conseil d'administration, DOMINIQUE JESTIN

- (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.