Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES
SIRET : 20003044300010

Région : NOUVELLE-AQUITAINE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

MARC CHAUVET, Ordonnateur

LENOIR SERVANE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°1
Edité le :11/04/19

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018
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	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	1	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	1	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

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

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0.00	4 065.57	4 065.57	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0.00	10 334.57	10 334.57	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0.00	2 080 514.98	2 080 514.98	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0.00	0.00	0.00	1312
13181	PROD.VERS.LIB.EXON.TAXE APP.	0.00	0.00	0.00	13181
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0.00	0.00	0.00	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 626 372.84	183 312.17	1 809 685.01	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 626 372.84	2 278 227.29	3 904 600.13	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	1 092 760.56	25 632.59	1 118 393.15	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 005.86	0.00	33 005.86	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	328 271.99	0.00	328 271.99	2183
2184	MOBILIER	805 747.01	0.00	805 747.01	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0.00	5.96	5.96	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0.00	0.00	0.00	2818
	TOTAUX CLASSE 2	2 259 785.42	25 638.55	2 285 423.97	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	11 023.66	6 770.62	17 794.28	311
313	MATIERES D'OEUVRE	4 392.79	0.00	4 392.79	313
	TOTAUX CLASSE 3	15 416.45	6 770.62	22 187.07	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0.00	1 150 726.78	1 150 726.78	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0.00	25 632.59	25 632.59	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0.00	4 244.22	4 244.22	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	33 064.25	35 032.58	68 096.83	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	13 283.59	0.00	13 283.59	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0.00	626 550.49	626 550.49	4112
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	0.00	780.00	780.00	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0.00	97 307.66	97 307.66	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	1 692.05	0.00	1 692.05	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0.00	26 880.59	26 880.59	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	8 004.98	11 212.13	19 217.11	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0.00	33.58	33.58	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0.00	3 553.26	3 553.26	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0.00	101 549.62	101 549.62	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0.00	176 428.56	176 428.56	421
431	SECURITE SOCIALE	0.00	52 517.27	52 517.27	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0.00	15 771.05	15 771.05	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	2 171.25	227 919.42	230 090.67	44112
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0.00	16 973.98	16 973.98	44113
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0.00	8 274.51	8 274.51	44116
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0.00	8 009.12	8 009.12	44118
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0.00	332 004.12	332 004.12	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	22 189.74	30 047.01	52 236.75	44123

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0.00	18 674.94	18 674.94	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	23 581.14	35 923.93	59 505.07	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	59.74	481.70	541.44	44141
44146	SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0.00	9 661.10	9 661.10	44146
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0.00	13 345.24	13 345.24	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0.00	7 695.53	7 695.53	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0.00	100 615.25	100 615.25	441912
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0.00	16 973.98	16 973.98	441913
441916	AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV	0.00	8 274.51	8 274.51	441916
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0.00	8 009.12	8 009.12	441918
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0.00	21 101.73	21 101.73	441923
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0.00	24 562.16	24 562.16	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0.00	250.00	250.00	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0.00	481.70	481.70	441941
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0.00	9 661.10	9 661.10	441946
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0.00	13 345.24	13 345.24	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0.00	7 695.53	7 695.53	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0.00	14 285.79	14 285.79	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	14 050.54	0.00	14 050.54	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0.00	114 959.96	114 959.96	4632
4662	MANDATS A PAYER	0.00	383 781.08	383 781.08	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0.00	11 818.06	11 818.06	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0.00	6 107.84	6 107.84	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4674	TAXE APPRENTISSAGE	0.00	19 487.72	19 487.72	4674
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0.00	259 002.67	259 002.67	4678
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0.00	3 371.00	3 371.00	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0.00	48 147.24	48 147.24	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	505 377.22	505 377.22	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0.00	10 352.14	10 352.14	4718
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0.00	199.15	199.15	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0.00	7 964.45	7 964.45	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0.00	217.00	217.00	47313
	TOTAUX CLASSE 4	118 097.28	4 633 272.62	4 751 369.90	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	35 651.06	493 515.13	529 166.19	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0.00	69 977.06	69 977.06	5115
5117	EFFETS IMPAYES	0.00	16.86	16.86	5117
5151	TRESOR	530 377.99	1 432 037.09	1 962 415.08	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0.00	1 409 615.51	1 409 615.51	5159
531	CAISSE	582.02	13 344.47	13 926.49	531
54301	REGISSEUR ETABLISSEMENT 032014	0.00	3 106.26	3 106.26	54301
54302	REGIE CADRE VOYAGES	0.00	1 100.00	1 100.00	54302
543BASTION	REGIE BASTION	0.00	400.00	400.00	543BASTION
543BAUDOIN	REGIE BAUDOIN	0.00	1 300.00	1 300.00	543BAUDOIN
543CASTAGN	REGIE CASTAGNOS MATHS EN JEAN	0.00	1 200.00	1 200.00	543CASTAGI
543FOURNIE	REGIE FOURNIER	0.00	520.00	520.00	543FOURNIE
543LEMAY	REGIE LEMAY	0.00	1 100.00	1 100.00	543LEMAY
543LEMAY2	REGIE CB LEMAY	0.00	433.12	433.12	543LEMAY2
543MALRIC	REGIE MALRIC CONTIS	0.00	900.00	900.00	543MALRIC
543RACADOT	REGIE RACADOT	0.00	1 200.00	1 200.00	543RACADO
5450	REGISSEUR ETABLISSEMENT	0.00	505 377.22	505 377.22	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0.00	205 171.87	205 171.87	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0.00	5 425.42	5 425.42	585
	TOTAUX CLASSE 5	566 611.07	4 145 740.01	4 712 351.08	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0.00	336 834.89	336 834.89	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0.00	432.45	432.45	6013
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0.00	1 805.02	1 805.02	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0.00	8 006.70	8 006.70	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0.00	130 961.96	130 961.96	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0.00	20 050.78	20 050.78	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0.00	17 200.43	17 200.43	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0.00	23 199.59	23 199.59	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0.00	1 170.13	1 170.13	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0.00	59 177.96	59 177.96	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0.00	36 468.44	36 468.44	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0.00	6 259.48	6 259.48	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0.00	41 694.82	41 694.82	6112
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0.00	10 700.00	10 700.00	6113
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0.00	44 213.03	44 213.03	6118
613	LOCATIONS	0.00	12 510.25	12 510.25	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0.00	61 610.21	61 610.21	615
616	PRIMES ASSURANCES	0.00	3 201.69	3 201.69	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0.00	120.00	120.00	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0.00	8 837.38	8 837.38	6186
619	RABAIS-REMISES-RIST.SUR SERV.E	0.00	6 185.29	6 185.29	619
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0.00	3 017.57	3 017.57	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0.00	109 940.78	109 940.78	6245

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6248	TRANSPORTS DIVERS	0.00	25 789.30	25 789.30	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0.00	2 013.82	2 013.82	6251
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0.00	100.00	100.00	6254
6257	RECEPTIONS	0.00	7 983.02	7 983.02	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0.00	23 299.18	23 299.18	626
627	SERVICES BANCAIRES	0.00	199.15	199.15	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0.00	1 500.00	1 500.00	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0.00	2 792.53	2 792.53	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0.00	980.00	980.00	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0.00	16 125.67	16 125.67	6288
629	RAB-REMI-RIST SUR AUT.SRV.EXT	0.00	6 185.29	6 185.29	629
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0.00	10 757.35	10 757.35	631
6331	IMPOTS-VERSEMENT TRANSPORT	0.00	3 528.44	3 528.44	6331
6332	IMPOTS-COTISATION FNAL	0.00	176.49	176.49	6332
6447	REMUNERATIONS ASS.EDUCATION	0.00	176 428.56	176 428.56	6447
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0.00	120.00	120.00	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0.00	52 340.78	52 340.78	6451
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0.00	7 409.75	7 409.75	6453
6454	COTISATIONS ASS.CHOMAGE	0.00	8 361.30	8 361.30	6454
6516	DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	0.00	2 836.16	2 836.16	6516
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0.00	150 544.03	150 544.03	6562
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0.00	231 501.71	231 501.71	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0.00	34 732.53	34 732.53	6576

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0.00	49.44	49.44	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	85 663.70	85 663.70	6588
666	PERTE DE CHANGE	0.00	1.71	1.71	666
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	14 990.02	14 990.02	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0.00	187 150.50	187 150.50	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0.00	1 997 159.28	1 997 159.28	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0.00	1 601.50	1 601.50	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0.00	140.40	140.40	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0.00	700 665.34	700 665.34	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0.00	103 873.50	103 873.50	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0.00	1 590.00	1 590.00	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0.00	4 077.88	4 077.88	7088
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0.00	516 881.57	516 881.57	7411
7415	SUBVENTIONS AUTRES MINISTERES	0.00	1 292.52	1 292.52	7415
7442	SUBVENTIONS REGION	0.00	403 608.83	403 608.83	7442
7445	SUBVENTIONS A.S.P.	0.00	481.70	481.70	7445
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0.00	21 905.81	21 905.81	7446
7481	PROD.VERS.LIBE.-EXO.TAXE APPR.	0.00	18 164.68	18 164.68	7481
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0.00	912.44	912.44	7482
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0.00	68.48	68.48	7583
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0.00	9 661.10	9 661.10	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0.00	85 663.70	85 663.70	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0.00	59 505.14	59 505.14	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0.00	183 312.17	183 312.17	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0.00	590.08	590.08	778
	TOTAUX CLASSE 7	0.00	2 113 996.84	2 113 996.84	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0.00	4 586 283.06	4 586 283.06	890
	TOTAUX CLASSE 8	0.00	4 586 283.06	4 586 283.06	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX

Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 626 372.84	2 278 227.29	3 904 600.13	1
2	TOTAUX CLASSE 2	2 259 785.42	25 638.55	2 285 423.97	2
3	TOTAUX CLASSE 3	15 416.45	6 770.62	22 187.07	3
4	TOTAUX CLASSE 4	118 097.28	4 633 272.62	4 751 369.90	4
5	TOTAUX CLASSE 5	566 611.07	4 145 740.01	4 712 351.08	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0.00	1 997 159.28	1 997 159.28	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0.00	2 113 996.84	2 113 996.84	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0.00	4 586 283.06	4 586 283.06	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	4 586 283.06	19 787 088.27	24 373 371.33	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	104 655.07	54 298.48	158 953.55	0.00	154 887.98	10681
10687	75 249.53	71 791.13	147 040.66	0.00	136 706.09	10687
120	111 689.47	2 106 289.86	2 217 979.33	0.00	137 464.35	120
1312	2 229 565.36	11 279.99	2 240 845.35	0.00	2 240 845.35	1312
13181	11 840.70	1 323.04	13 163.74	0.00	13 163.74	13181
13188	3 655.80	0.00	3 655.80	0.00	3 655.80	13188
139	0.00	5.96	5.96	1 809 679.05	0.00	139
	2 536 655.93	2 244 988.46	4 781 644.39	1 809 679.05	2 686 723.31	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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	1 118 393.15	0.00	215
2182	0.00	0.00	0.00	33 005.86	0.00	2182
2183	0.00	0.00	0.00	328 271.99	0.00	2183
2184	0.00	0.00	0.00	805 747.01	0.00	2184
2815	855 769.04	103 242.80	959 011.84	0.00	959 005.88	2815
2818	777 631.69	83 907.70	861 539.39	0.00	861 539.39	2818
	1 633 400.73	187 150.50	1 820 551.23	2 285 418.01	1 820 545.27	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

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	6 555.80	6 555.80	11 238.48	0.00	311
313	0.00	1 450.90	1 450.90	2 941.89	0.00	313
	0.00	8 006.70	8 006.70	14 180.37	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0.00	1 150 726.78	1 150 726.78	0.00	0.00	4012
4042	0.00	25 632.59	25 632.59	0.00	0.00	4042
4081	4 244.22	64 941.44	69 185.66	0.00	64 941.44	4081
4091	0.00	41 964.25	41 964.25	26 132.58	0.00	4091
4111	0.00	13 235.59	13 235.59	48.00	0.00	4111
4112	0.00	604 808.39	604 808.39	21 742.10	0.00	4112
4117	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	4117
4118	0.00	97 307.66	97 307.66	0.00	0.00	4118
4121	0.00	1 692.05	1 692.05	0.00	0.00	4121
4122	0.00	26 122.12	26 122.12	758.47	0.00	4122
416	0.00	12 424.00	12 424.00	6 793.11	0.00	416
418	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	418
4191	1 159.51	44 892.98	46 052.49	0.00	42 499.23	4191
4192	105 577.09	4 710.06	110 287.15	0.00	8 737.53	4192
421	0.00	176 428.56	176 428.56	0.00	0.00	421
431	0.00	52 517.27	52 517.27	0.00	0.00	431
437	0.00	15 771.05	15 771.05	0.00	0.00	437
44112	0.00	228 038.66	228 038.66	2 052.01	0.00	44112
44113	0.00	16 973.98	16 973.98	0.00	0.00	44113
44116	0.00	8 274.51	8 274.51	0.00	0.00	44116
44118	0.00	8 009.12	8 009.12	0.00	0.00	44118
44122	0.00	332 004.12	332 004.12	0.00	0.00	44122
44123	0.00	52 236.75	52 236.75	0.00	0.00	44123

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44125	0.00	12 594.94	12 594.94	6 080.00	0.00	44125
44128	0.00	47 962.56	47 962.56	11 542.51	0.00	44128
44141	0.00	541.44	541.44	0.00	0.00	44141
44146	0.00	9 661.10	9 661.10	0.00	0.00	44146
4417	0.00	13 345.24	13 345.24	0.00	0.00	4417
4418	0.00	7 695.53	7 695.53	0.00	0.00	4418
441912	0.00	100 615.25	100 615.25	0.00	0.00	441912
441913	8 467.24	10 000.00	18 467.24	0.00	1 493.26	441913
441916	9 137.39	11 973.20	21 110.59	0.00	12 836.08	441916
441918	9 695.87	1 200.00	10 895.87	0.00	2 886.75	441918
441923	16 920.93	32 440.80	49 361.73	0.00	28 260.00	441923
441928	10 822.87	26 306.70	37 129.57	0.00	12 567.41	441928
44193	260.00	0.00	260.00	0.00	10.00	44193
441941	0.00	481.70	481.70	0.00	0.00	441941
441946	0.00	9 661.10	9 661.10	0.00	0.00	441946
44197	799.65	33 532.20	34 331.85	0.00	20 986.61	44197
44198	10 864.00	6 000.00	16 864.00	0.00	9 168.47	44198
447	0.00	14 285.79	14 285.79	0.00	0.00	447
4631	0.00	14 010.20	14 010.20	40.34	0.00	4631
4632	0.00	108 774.67	108 774.67	6 185.29	0.00	4632
4662	0.00	383 781.08	383 781.08	0.00	0.00	4662
4663	262.70	12 240.43	12 503.13	0.00	685.07	4663
4664	111.28	6 107.84	6 219.12	0.00	111.28	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4674	9 360.45	22 030.83	31 391.28	0.00	11 903.56	4674
4678	0.00	259 002.67	259 002.67	0.00	0.00	4678
4712	0.00	3 371.00	3 371.00	0.00	0.00	4712
4713	0.00	48 147.24	48 147.24	0.00	0.00	4713
4715	0.00	505 377.22	505 377.22	0.00	0.00	4715
4718	0.00	10 352.14	10 352.14	0.00	0.00	4718
4722	0.00	199.15	199.15	0.00	0.00	4722
4723	0.00	7 964.45	7 964.45	0.00	0.00	4723
47313	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	47313
	187 683.20	4 699 365.40	4 887 048.60	81 407.99	217 086.69	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

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	490 897.27	490 897.27	38 268.92	0.00	5112
5115	0.00	69 106.34	69 106.34	870.72	0.00	5115
5117	0.00	16.86	16.86	0.00	0.00	5117
5151	0.00	1 410 044.09	1 410 044.09	552 370.99	0.00	5151
5159	228 543.20	1 239 838.74	1 468 381.94	0.00	58 766.43	5159
531	0.00	13 926.26	13 926.26	0.23	0.00	531
54301	0.00	3 106.26	3 106.26	0.00	0.00	54301
54302	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	54302
543BASTION	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	543BASTION
543BAUDOIN	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	543BAUDOIN
543CASTAGN	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	543CASTAGI
543FOURNIE	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	543FOURNIE
543LEMAY	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	543LEMAY
543LEMAY2	0.00	433.12	433.12	0.00	0.00	543LEMAY2
543MALRIC	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	543MALRIC
543RACADOT	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	543RACADO
5450	0.00	505 377.22	505 377.22	0.00	0.00	5450
581	0.00	205 171.87	205 171.87	0.00	0.00	581
585	0.00	4 500.00	4 500.00	925.42	0.00	585
	228 543.20	3 950 138.03	4 178 681.23	592 436.28	58 766.43	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0.00	336 834.89	336 834.89	0.00	0.00	6011
6013	0.00	432.45	432.45	0.00	0.00	6013
6022	0.00	1 805.02	1 805.02	0.00	0.00	6022
6031	0.00	8 006.70	8 006.70	0.00	0.00	6031
6061	0.00	130 961.96	130 961.96	0.00	0.00	6061
6063	0.00	20 050.78	20 050.78	0.00	0.00	6063
6064	0.00	17 200.43	17 200.43	0.00	0.00	6064
6065	0.00	23 199.59	23 199.59	0.00	0.00	6065
6066	0.00	1 170.13	1 170.13	0.00	0.00	6066
6067	0.00	59 177.96	59 177.96	0.00	0.00	6067
6068	0.00	36 468.44	36 468.44	0.00	0.00	6068
6111	0.00	6 259.48	6 259.48	0.00	0.00	6111
6112	0.00	41 694.82	41 694.82	0.00	0.00	6112
6113	0.00	10 700.00	10 700.00	0.00	0.00	6113
6118	0.00	44 213.03	44 213.03	0.00	0.00	6118
613	0.00	12 510.25	12 510.25	0.00	0.00	613
615	0.00	61 610.21	61 610.21	0.00	0.00	615
616	0.00	3 201.69	3 201.69	0.00	0.00	616
6181	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	6181
6186	0.00	8 837.38	8 837.38	0.00	0.00	6186
619	0.00	6 185.29	6 185.29	0.00	0.00	619
622	0.00	3 017.57	3 017.57	0.00	0.00	622
6245	0.00	109 940.78	109 940.78	0.00	0.00	6245

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6248	0.00	25 789.30	25 789.30	0.00	0.00	6248
6251	0.00	2 013.82	2 013.82	0.00	0.00	6251
6254	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	6254
6257	0.00	7 983.02	7 983.02	0.00	0.00	6257
626	0.00	23 299.18	23 299.18	0.00	0.00	626
627	0.00	199.15	199.15	0.00	0.00	627
6282	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	6282
6285	0.00	2 792.53	2 792.53	0.00	0.00	6285
6286	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	6286
6288	0.00	16 125.67	16 125.67	0.00	0.00	6288
629	0.00	6 185.29	6 185.29	0.00	0.00	629
631	0.00	10 757.35	10 757.35	0.00	0.00	631
6331	0.00	3 528.44	3 528.44	0.00	0.00	6331
6332	0.00	176.49	176.49	0.00	0.00	6332
6447	0.00	176 428.56	176 428.56	0.00	0.00	6447
6448	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	6448
6451	0.00	52 340.78	52 340.78	0.00	0.00	6451
6453	0.00	7 409.75	7 409.75	0.00	0.00	6453
6454	0.00	8 361.30	8 361.30	0.00	0.00	6454
6516	0.00	2 836.16	2 836.16	0.00	0.00	6516
6562	0.00	150 544.03	150 544.03	0.00	0.00	6562
6571	0.00	231 501.71	231 501.71	0.00	0.00	6571
6576	0.00	34 732.53	34 732.53	0.00	0.00	6576

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6583	0.00	49.44	49.44	0.00	0.00	6583
6588	0.00	85 663.70	85 663.70	0.00	0.00	6588
666	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	666
671	0.00	14 990.02	14 990.02	0.00	0.00	671
6811	0.00	187 150.50	187 150.50	0.00	0.00	6811
	0.00	1 997 159.28	1 997 159.28	0.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0.00	1 601.50	1 601.50	0.00	0.00	701
703	0.00	140.40	140.40	0.00	0.00	703
7062	0.00	700 665.34	700 665.34	0.00	0.00	7062
7067	0.00	103 873.50	103 873.50	0.00	0.00	7067
7083	0.00	1 590.00	1 590.00	0.00	0.00	7083
7088	0.00	4 077.88	4 077.88	0.00	0.00	7088
7411	0.00	516 881.57	516 881.57	0.00	0.00	7411
7415	0.00	1 292.52	1 292.52	0.00	0.00	7415
7442	0.00	403 608.83	403 608.83	0.00	0.00	7442
7445	0.00	481.70	481.70	0.00	0.00	7445
7446	0.00	21 905.81	21 905.81	0.00	0.00	7446
7481	0.00	18 164.68	18 164.68	0.00	0.00	7481
7482	0.00	912.44	912.44	0.00	0.00	7482
7583	0.00	68.48	68.48	0.00	0.00	7583
7586	0.00	9 661.10	9 661.10	0.00	0.00	7586
7588	0.00	85 663.70	85 663.70	0.00	0.00	7588
771	0.00	59 505.14	59 505.14	0.00	0.00	771
777	0.00	183 312.17	183 312.17	0.00	0.00	777
778	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00	778
	0.00	2 113 996.84	2 113 996.84	0.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

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	4 586 283.06	4 586 283.06	0.00	0.00	890
	0.00	4 586 283.06	4 586 283.06	0.00	0.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°2
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	2 536 655.93	2 244 988.46	4 781 644.39	1 809 679.05	2 686 723.31	1
2	1 633 400.73	187 150.50	1 820 551.23	2 285 418.01	1 820 545.27	2
3	0.00	8 006.70	8 006.70	14 180.37	0.00	3
4	187 683.20	4 699 365.40	4 887 048.60	81 407.99	217 086.69	4
5	228 543.20	3 950 138.03	4 178 681.23	592 436.28	58 766.43	5
6	0.00	1 997 159.28	1 997 159.28	0.00	0.00	6
7	0.00	2 113 996.84	2 113 996.84	0.00	0.00	7
8	0.00	4 586 283.06	4 586 283.06	0.00	0.00	8
TCLASSE	4 586 283.06	19 787 088.27	24 373 371.33	4 783 121.70	4 783 121.70	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	1 346.95	0.00	1 346.95		
6013	Achat de matières d'oeuvre	432.45	0.00	432.45		
6022	Fournitures consommables	92.71	0.00	92.71		
6031	Variat.stocks mat.premières	1 450.90	0.00	1 450.90		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 146.27	0.00	3 146.27		
6064	Fournitures administratives	12 494.06	0.00	12 494.06		
6066	Infirmerie et produits pharm.	18.28	0.00	18.28		
6067	Fournitures et matériel ens.	58 355.76	176.22	58 179.54		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	14 295.53	0.00	14 295.53		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	6 259.48	0.00	6 259.48		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	445.80	0.00	445.80		
6113	Sous traitance-voyages	10 700.00	0.00	10 700.00		
6118	Sous traitance-aut.activités	13 630.16	0.00	13 630.16		
613	Locations	7 478.80	0.00	7 478.80		
616	Primes assurances	1 946.43	0.00	1 946.43		
6186	Bibliothèque des élèves	8 823.09	0.00	8 823.09		
622	Rému.interméd.honoraires	1 980.00	0.00	1 980.00		
6245	Voyages études/visites/sorties	109 940.78	0.00	109 940.78		
6248	Transports divers	25 636.24	0.00	25 636.24		
6251	Voyages déplacements person.	1 043.55	0.00	1 043.55		
6254	Frais inscription colloques	100.00	0.00	100.00		
6257	Réceptions	718.80	0.00	718.80		

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6285	Hébergements (stage)	2 408.65	0.00	2 408.65		
6288	Autres charges ext.diverses	14 115.27	0.00	14 115.27		
6448	Autres rémunérations	120.00	0.00	120.00		
6516	Droits d'auteur et reprod.	2 410.45	0.00	2 410.45		
666	Perte de change	1.71	1.71	0.00		
671	Charges except.opé.gestion	2 679.97	0.00	2 679.97		
	TOTAL SERVICE AP	302 072.09	177.93	301 894.16	351 343.25	49 449.09
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6186	Bibliothèque des élèves	14.29		14.29		
	TOTAL SERVICE AP	14.29	0.00	14.29	14.29	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
622	Rému.interméd.honoraires	75.00	0.00	75.00		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	10 757.35	0.00	10 757.35		
6331	Impôts-versement transport	3 528.44	0.00	3 528.44		
6332	Impôts-cotisation fnal	176.49	0.00	176.49		
6447	Rémunérations ass.éducation	176 428.56	0.00	176 428.56		
6451	Cotisations urssaf	52 340.78	0.00	52 340.78		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	7 409.75	0.00	7 409.75		
6454	Cotisations ass.chômage	8 361.30	0.00	8 361.30		
6576	Aide sociale aux élèves	34 732.53	66.42	34 666.11		
	TOTAL SERVICE VE	293 810.20	66.42	293 743.78	312 178.19	18 434.41
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	121 751.31	0.00	121 751.31		
6063	Fournit.petit mat.entretien	15 750.59	0.00	15 750.59		
6064	Fournitures administratives	3 749.97	0.00	3 749.97		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	14 932.77	0.00	14 932.77		
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 151.85	0.00	1 151.85		
6067	Fournitures et matériel ens.	822.20	0.00	822.20		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	8 148.54	0.00	8 148.54		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	28 559.61	0.00	28 559.61		
6118	Sous traitance-aut.activités	19 855.31	0.00	19 855.31		
613	Locations	3 937.17	0.00	3 937.17		
615	Entretien réparation	61 610.21	0.00	61 610.21		
616	Primes assurances	1 255.26	0.00	1 255.26		
6181	Doc générale et administrative	120.00	0.00	120.00		
619	Rabais-remises-rist.sur serv.e	0.00	6 185.29	-6 185.29		
622	Rému.interméd.honoraires	962.57	42.83	919.74		
6248	Transports divers	153.06	0.00	153.06		
6251	Voyages déplacements person.	766.02	0.00	766.02		
6257	Réceptions	6 691.24	0.00	6 691.24		
626	Frais postaux et télécom	19 828.05	0.00	19 828.05		
6286	Concours divers (cotisat...)	980.00	0.00	980.00		
6288	Autres charges ext.diverses	2 010.40	0.00	2 010.40		
629	Rab-remi-rist sur aut.srv.ext	6 185.29	6 185.29	0.00		

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année			
6516	Droits d'auteur et reprod.	184.31	0.00	184.31		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	49.44	0.00	49.44		
671	Charges except.opé.gestion	9 916.63	3.00	9 913.63		
6811	Dot.amort.immobilisations	187 150.50	5.96	187 144.54		
	TOTAL SERVICE ALO	516 522.30	12 422.37	504 099.93	531 650.97	27 551.04
	SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations sur crédits d'extourne			
6251	Voyages déplacements person.	204.25		204.25		
626	Frais postaux et télécom	3 471.13		3 471.13		
6516	Droits d'auteur et reprod.	241.40		241.40		
	TOTAL SERVICE ALO	3 916.78	0.00	3 916.78	3 916.78	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	335 487.94	102.30	335 385.64		
6022	Fournitures consommables	1 712.31	0.00	1 712.31		
6031	Variat.stocks mat.premières	6 555.80	6 770.62	-214.82		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	9 210.65	0.00	9 210.65		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 153.92	0.00	1 153.92		
6064	Fournitures administratives	956.40	0.00	956.40		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	7 953.67	0.00	7 953.67		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	14 024.37	0.00	14 024.37		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	12 689.41	0.00	12 689.41		
6118	Sous traitance-aut.activités	10 727.56	0.00	10 727.56		
613	Locations	1 094.28	0.00	1 094.28		
6257	Réceptions	572.98	0.00	572.98		
627	Services bancaires	199.15	0.00	199.15		
6282	Formation des personnels	1 500.00	0.00	1 500.00		
6285	Hébergements (stage)	383.88	0.00	383.88		
6562	Transfert a coll. rattachemt	150 544.03	0.15	150 543.88		
6588	Contrib.entre services étab	85 663.70	0.00	85 663.70		
671	Charges except.opé.gestion	2 393.42	135.00	2 258.42		
	TOTAL SERVICE SRH	642 823.47	7 008.07	635 815.40	712 842.28	77 026.88

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
	Première section : fonctionnement					
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations sur crédits d'extourne			
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	313.15		313.15		
	TOTAL SERVICE SRH	313.15	0.00	313.15	313.15	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales		Opérations de l'année			
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	231 501.71	4 414.76	227 086.95		
	TOTAL SERVICE SBN	231 501.71	4 414.76	227 086.95	235 000.00	7 913.05
	SERVICE SBN - Bourses nationales		Opérations sur crédits d'extourne			
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaux de la première section					
	Opérations de l'année					
		1 986 729.77	24 089.55	1 962 640.22	2 143 014.69	180 374.47
	Opérations sur crédits d'extourne					
		4 244.22	0.00	4 244.22	4 244.22	0.00

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	25 632.59	0.00	25 632.59		
	TOTAL SERVICE OPC	25 632.59	0.00	25 632.59	67 710.80	42 078.21
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°3
Edité le :11/04/19

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					
		2 012 362.36	24 089.55	1 988 272.81	2 210 725.49	222 452.68
	Opérations sur crédits d'extourne					
		4 244.22	0.00	4 244.22	4 244.22	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 601.50	0.00	1 601.50		
7067	Contribution participants	103 873.50	2 726.80	101 146.70		
7088	Autres produits activ.annexes	1 611.00	0.00	1 611.00		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	21 684.97	0.00	21 684.97		
7415	Subventions autres ministères	1 292.52	0.00	1 292.52		
7442	Subventions Région	134 154.23	965.12	133 189.11		
7446	Subv. Union européenne	21 905.81	240.00	21 665.81		
7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	18 164.68	0.00	18 164.68		
7586	Contrib.du serv.form.continue	6 440.75	0.00	6 440.75		
771	Produits except.ope.gestion	57 738.50	0.00	57 738.50		
778	Autres produits except.	0.25	0.00	0.25		
	TOTAL SERVICE AP	368 467.71	3 931.92	364 535.79	337 492.35	27 043.44
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	75.00	0.00	75.00		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	265 919.98	0.00	265 919.98		
7442	Subventions Région	27 815.22	66.42	27 748.80		
	TOTAL SERVICE VE	293 810.20	66.42	293 743.78	312 178.19	-18 434.41
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	140.40	0.00	140.40		
7083	Locations diverses	1 590.00	0.00	1 590.00		
7088	Autres produits activ.annexes	1 848.06	0.00	1 848.06		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 357.20	0.00	1 357.20		
7442	Subventions Région	241 639.38	0.00	241 639.38		
7445	Subventions A.S.P.	481.70	0.00	481.70		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	68.48	0.00	68.48		
7586	Contrib.du serv.form.continue	3 220.35	0.00	3 220.35		
7588	Contrib. Entre services étab.	85 663.70	0.00	85 663.70		
771	Produits except.ope.gestion	1 766.64	0.00	1 766.64		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	183 312.17	5.96	183 306.21		
778	Autres produits except.	589.83	0.00	589.83		
	TOTAL SERVICE ALO	521 677.91	5.96	521 671.95	508 812.64	12 859.31
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	700 665.34	9 055.50	691 609.84		
7088	Autres produits activ.annexes	543.82	0.00	543.82		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	912.44	0.00	912.44		
	TOTAL SERVICE SRH	702 121.60	9 055.50	693 066.10	692 522.28	543.82
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICE SBN - Bourses nationales Opérations de l'année					
7411	Subventions minis.éduc.nat.	227 919.42	832.47	227 086.95		
	TOTAL SERVICE SBN	227 919.42	832.47	227 086.95	235 000.00	-7 913.05
	SERVICE SBN - Bourses nationales Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		2 113 996.84	13 892.27	2 100 104.57	2 086 005.46	14 099.11

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	11 279.99	0.00	11 279.99		
13181	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	1 323.04	0.00	1 323.04		
	TOTAL SERVICE OPC	12 603.03	0.00	12 603.03	51 030.80	-38 427.77
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°4
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		2 126 599.87	13 892.27	2 112 707.60	2 137 036.26	-24 328.66
	Opérations sur produits d'extourne					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°5
Edité le :11/04/19

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	301 894.16	364 535.79
VE	Vie de l'élève	293 743.78	293 743.78
ALO	Administration et logistique	504 099.93	521 671.95
	Total services généraux	1 099 737.87	1 179 951.52
SRH	Restauration et hébergement	635 815.40	693 066.10
SBN	Bourses nationales	227 086.95	227 086.95
	Total services spéciaux	862 902.35	920 153.05
	Total de la première section	1 962 640.22	2 100 104.57
	Résultat		137 464.35
	CAF		141 302.68
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	25 632.59	12 603.03
	Total exécution budgétaire	1 988 272.81	2 112 707.60

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°5
Edité le :11/04/19

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0.00	141 302.68	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	25 632.59	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	12 603.03	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	25 632.59	153 905.71	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	128 273.12		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : BORDEAUX
Exercice : 2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n° 6
Edité le : 11/04/19

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	338 970.06	357 040.07		
Variation de stock	1 236.08	7 406.18		
*Autres achats et versements assimilés	660 710.01	622 409.92		
Impôts, taxes et versements assimilés	14 462.28	42.00		
Salaires et traitements	176 548.56	27 067.84		
Charges sociales	68 111.83	3 851.20		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	187 144.54	359 079.75		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	500 604.84	520 953.58		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			1 947 788.20	1 897 850.54
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	14 852.02	525.82		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			14 852.02	525.82
TOTAL GENERAL DES CHARGES			1 962 640.22	1 898 376.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			137 464.35	111 689.47
CAF			141 302.68	114 340.65
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
.....				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : BORDEAUX
Exercice : 2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n° 6
Edité le : 11/04/19

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)	800 166.32	839 721.08		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	961 143.54	703 731.46		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	95 393.28	110 055.77		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			1 856 703.14	1 653 508.31
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		128.95		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				128.95
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	60 095.22			
Sur opérations en capital	183 306.21	356 428.57		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			243 401.43	356 428.57
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			2 100 104.57	2 010 065.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°7
Edité le :11/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles (21)		0.00	0.00	0.00
- Terrains et constructions	0.00	0.00	0.00	0.00
- Installations techniques	1 118 393.15	959 005.88	159 387.27	236 991.52
- Collection	0.00	0.00	0.00	0.00
- Biens historiques et culturels	0.00		0.00	0.00
- Autres immo. corporelles	1 167 024.86	861 539.39	305 485.47	389 393.17
Immobilisations en cours (23)	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières (26-27)				0.00
- Participations et créances rattachées à participation	0.00	0.00	0.00	0.00
- Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
Total actif immobilisé	2 285 418.01	1 820 545.27	464 872.74	626 384.69

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°7
Edité le :11/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	14 180.37	0.00	14 180.37	15 416.45
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)	55 507.84	0.00	55 507.84	56 044.87
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00		0.00	0.00
Etat et CT (44)	19 674.52		19 674.52	48 001.87
Autres créances (181-186-187-46-47)	6 225.63	0.00	6 225.63	14 050.54
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)	533 669.85		533 669.85	338 067.87
Charges constatées d'avance (486)	0.00		0.00	0.00
Total actif circulant	629 258.21	0.00	629 258.21	471 581.60
Total Général	2 914 676.22	1 820 545.27	1 094 130.95	1 097 966.29

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°7
Edité le :11/04/19

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0.00	0.00
Biens remis en pleine propriété (103)	0.00	0.00
Réserves (1068)	291 594.07	179 904.60
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0.00	0.00
Résultat (120-129) [(b)]	137 464.35	111 689.47
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	447 985.84	618 689.02
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0.00	0.00
DETTES		
Dettes financières (16)	0.00	0.00
Total ressources stables	877 044.26	910 283.09

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

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°7
Edité le :11/04/19

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	116 178.20	110 980.82
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0.00	0.00
Etats et CT (44)	88 208.58	66 967.95
Autres dettes (181-186-187-46-47)	12 699.91	9 734.43
Compte de liaison (185)	0.00	0.00
Produits constatés d'avances (487)	0.00	0.00
Total passif circulant	217 086.69	187 683.20
Total Général	1 094 130.95	1 097 966.29

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°7
Edité le :11/04/19

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
283 898.40	412 171.52	128 273.12

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-54 169.47	-121 498.33	-67 328.86

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
338 067.87	533 669.85	195 601.98

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
338 067.87	533 669.85	195 601.98

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	CAT 1 HOTES DE PASSAGE	0.00	8 240.00	8 240.00	8611
8612	CAT 2 STAGIAIRES FC	0.00	6 525.00	6 525.00	8612
8613	CAT 3 ELEVES BTS	0.00	1 900.00	1 900.00	8613
8621	CAT 1 HOTES DE PASSAGE	3 024.08	8 240.00	11 264.08	8621
8622	CAT 2 STAGIAIRES FC	3 079.80	6 525.00	9 604.80	8622
8623	CAT 3 ELEVES BTS	0.00	1 900.00	1 900.00	8623
8624	CAT 4 PERS CAT C	691.26	0.00	691.26	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0.00	10 430.50	10 430.50	863
	TOTAUX	6 795.14	43 760.50	50 555.64	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°8
Edité le :11/04/19

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0.00	8 240.00	8 240.00	0.00	0.00	8611
8612	0.00	6 525.00	6 525.00	0.00	0.00	8612
8613	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	8613
8621	0.00	5 290.08	5 290.08	5 974.00	0.00	8621
8622	0.00	4 732.80	4 732.80	4 872.00	0.00	8622
8623	0.00	345.80	345.80	1 554.20	0.00	8623
8624	0.00	61.82	61.82	629.44	0.00	8624
863	6 795.14	16 665.00	23 460.14	0.00	13 029.64	863
	6 795.14	43 760.50	50 555.64	13 029.64	13 029.64	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°9
Edité le :11/04/19

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

MARC CHAUVET, Ordonnateur

et LENOIR SERVANE, 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.

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°9 bis
Edité le :11/04/19

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

LENOIR SERVANE, Agent comptable

☐ Nombre de pièces jointes en annexe

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°10
Edité le :11/04/19

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	1 118 393.15	959 005.88	0.00	948 139.66	10 866.22	159 387.27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	33 005.86	19 803.42	0.00	13 202.44	6 600.98	13 202.44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	328 271.99	326 818.45	0.00	326 818.45	0.00	1 453.54
2184	MOBILIER	805 747.01	514 917.52	0.00	514 917.52	0.00	290 829.49
	Total	2 285 418.01	1 820 545.27	0.00	1 803 078.07	17 467.20	464 872.74

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°11
Edité le :11/04/19

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	STOCKS AU 31/12/18				11 238.48		INVENTAIRE JOINT
			Sous-total approvisionnement		11 238.48	11 238.48	
313	STOCKS AU 31/12/18				2 941.89		LISTE JOINTE
			Sous-total approvisionnement		2 941.89	2 941.89	
				Total	14 180.37	14 180.37	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°12
Edité le :11/04/19
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	11 023.66	0.00	214.82	11 238.48
313	MATIERES D'OEUVRE	4 392.79	-1 450.90	0.00	2 941.89
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	15 416.45	-1 450.90	214.82	14 180.37
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0.00	0.00	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°14
Edité le :11/04/19

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	116 107.62	111 140.13	171 071.75	283 898.40	412 171.52
Jours FdR	31	25	39	66	84
Besoin en Fonds de Roulement	2 019.75	-9 469.75	-3 204.38	-54 169.47	-121 498.33
Trésorerie	114 087.87	120 609.88	174 276.13	338 067.87	533 669.85
Jours de Trésorerie	30	27	40	79	109
Taux moyen de charges à payer (%)	0.00	0.00	0.00	0.28	3.69
Taux de non recouvrement (%)	3.85	2.96	6.75	2.74	3.67

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°15
Edité le :11/04/19

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2018

NUMERAIRE					
BILLETS :					
	de	500.00 Euros	0.00	0333273D - LYCEE VACLAV HAVEI	Solde 531 = 0.23
	de	200.00 Euros	0.00		
	de	100.00 Euros	0.00		
	de	50.00 Euros	0.00		
	de	20.00 Euros	0.00		
	de	10.00 Euros	0.00		
	de	5.00 Euros	0.00		
PIECES :					
	de	2.00 Euros	0.00		
	de	1.00 Euro	0.00		
	de	0.50 Euro	0.00		
	de	0.20 Euro	0.00		
	de	0.10 Euro	0.00		
	de	0.05 Euro	0.00		
	de	0.02 Euro	0.00		
	de	0.01 Euro	0.00		
				Numéraire détaillé dans la caisse de l'agence comptable	
		TOTAL	**0.00**		

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2018, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : BORDEAUX
Exercice : 2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n° 15
Edité le : 11/04/19

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2018

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE			
-			
		TOTAL	**0.00**
VALEURS INACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE			
- 8611	CAT 1 HOTES DE PASSAGE	0.00	
- 8612	CAT 2 STAGIAIRES FC	0.00	
- 8613	CAT 3 ELEVES BTS	0.00	
- 8621	CAT 1 HOTES DE PASSAGE	5 974.00	
- 8622	CAT 2 STAGIAIRES FC	4 872.00	
- 8623	CAT 3 ELEVES BTS	1 554.20	
- 8624	CAT 4 PERS CAT C	629.44	
	TOTAL	**13 029.64**	Solde créditeur des comptes 863 = 13 029.64

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice : 2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n° 16
Edité le : 11/04/19
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR

AGENT COMPTABLE : LENOIR SERVANE

Compte de dépôts de fonds
IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0085 910
Tenu par le comptable du Trésor :
DRFiP DE LA GIRONDE

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit Crédit	1 962 415.08 1 410 044.09
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				552 370.99
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à ajouter)		
		Total		
		2 - Dépenses (à déduire)		
		Total		
		Montant net (à reporter)		

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice : 2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n° 16
Edité le : 11/04/19

		REPORT		0.00
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à déduire)		
		Total		
		2 - Dépenses (à ajouter)		
		Total		
		MONTANT NET Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.		**552 370.99**

A BEGLES, le 11/04/2019
L'Agent comptable, LENOIR SERVANE

Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de concordance fourni par la direction des finances publiques concernée et contresigné par l'agent comptable.

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

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 4 244.22
CREDIT : 69 185.66

SOLDE CREDITEUR : 64 941.44 (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	FACTURES NON PARVENUES		64 941.44
	Total des opérations détaillées	0.00	64 941.44
	Solde des opérations détaillées		64 941.44
	Bilan d'entrée du compte 4081		64 941.44

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM

DEBIT : 68 096.83
CREDIT : 41 964.25

SOLDE DEBITEUR : 26 132.58 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	JOUBERT ACOMPTE VOYAGE PRAGUE	2 762.00	
2018	ENVOL ESPACE ACOMPTE SLOVAQUIE 2019	3 477.18	
2018	AIR FRANCE ACOMPTE VOYAGE FLORENCE 2019	1 332.80	
2018	ENVOL ESPACE ACOMPTE n°2 SLOVAQUIE 2019	4 636.24	
2018	AIR FRANCE ACOMPTE VOYAGE DANEMARK 2019	8 225.00	
2018	VERDIE ACOMPTE n° 1 VOYAGE ANDLOUSIE	5 699.36	
	Total des opérations détaillées	26 132.58	0.00
	Solde des opérations détaillées	26 132.58	
	Bilan d'entrée du compte 4091	26 132.58	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT

DEBIT : 13 283.59
CREDIT : 13 235.59

SOLDE DEBITEUR : 48.00 (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	CREANCES EN COURS AU 31/12/18 - LISTE JOINTE	48.00	
	Total des opérations détaillées	48.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	48.00	
	Bilan d'entrée du compte 4111	48.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 626 550.49
CREDIT : 604 808.39

SOLDE DEBITEUR : 21 742.10 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	ETAT DES CREANCES AU 31/12/18 - LISTE JOINTE	21 742.10	
	Total des opérations détaillées	21 742.10	0.00
	Solde des opérations détaillées	21 742.10	
	Bilan d'entrée du compte 4111	21 742.10	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 26 880.59
CREDIT : 26 122.12

SOLDE DEBITEUR : 758.47 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	SUEZ VENTE PAPIERS/ CARTONS	76.80	
2018	RECTORAT REPAS SEMINAIRE VILLANI 10812/18	329.60	
2018	LYCEE ANATOLE DE MONZIE INTERNAT DARCOS MELANIE	71.84	
2018	LYCEE MAGENDIE REPAS	17.43	
2018	LYCEE EIFFEL VISITES MEDICALES 2 AED	50.00	
2018	FACTURE REPAS ELIZA MILS	22.80	
2018	NUITEES CUBIERES DECEMBRE 2018	45.00	
2018	NUITEES VINATIER DECEMBRE 2018	45.00	
2018	GRETA LOCATION SALLE	100.00	
	Total des opérations détaillées	758.47	0.00
	Solde des opérations détaillées	758.47	
	Bilan d'entrée du compte 4121	758.47	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 19 217.11
CREDIT : 12 424.00

SOLDE DEBITEUR : 6 793.11 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	CREANCES au 31/12/18 - liste jointe	6 793.11	
	Total des opérations détaillées	6 793.11	0.00
	Solde des opérations détaillées	6 793.11	
	Bilan d'entrée du compte 416	6 793.11	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES

DEBIT : 33.58
CREDIT : 0.00

SOLDE DEBITEUR : 33.58 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	POMONA PASSION FROID FACTURE N° 8373041081 du 01/10/2018 mandatée 2 fois	33.58	
	Total des opérations détaillées	33.58	0.00
	Solde des opérations détaillées	33.58	
	Bilan d'entrée du compte 418	33.58	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

DEBIT : 3 553.26
CREDIT : 46 052.49

SOLDE CREDITEUR : 42 499.23 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	ELIAS		0.21
2017	SIMAD		10.00
2018	SUISSE LUCILE 16/03		94.40
2018	JABIOL CLARISSE		72.00
2018	MANSILLA		2.81
2018	DOUGET Fanny		6.00
2018	DELIENNE MELISSA		0.30
2018	CAMU EYMERIC		0.30
2018	TROP PERCUS ELEVES du 29/11/18		3 673.60
2018	ZOU CECILE		86.00
2018	JORET JESSICA (CD 33 ASE)		51.66
2018	BOTTERO LOLA		23.37
2018	OUBDA RUCHAMA		51.66
2018	GOMEZ HENRY FANNY		23.37
2018	LIABASTE LEGAC CYRILLA		28.70
2018	MORANCHO LEON		171.00
2018	FE JD RECAPITULATIF N°33 du 06/12/18 : Voir Liste jointe		547.35

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

DEBIT : 3 553.26
CREDIT : 46 052.49

SOLDE CREDITEUR : 42 499.23 (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	BOIREAU ZOE		12.24
2018	BRAJOU JUSTINE		28.70
2018	CORGIER FLEUR		51.66
2018	MENENDEZ LAURA		28.70
2018	SOCHAY MELYSSANDRE		51.66
2018	GUO PELLING		196.70
2018	LHOUMEAU ANDREAS		28.70
2018	BESSENAY JEANNE		28.70
2018	MCEWEN NIKA		28.70
2018	ISHERWOOD CLAIRE		56.20
2018	BRUN LEA		11.24
2018	BARROUILHET LUNA		28.29
2018	AVANCES ELEVES ARD SOLVANCE		1 405.01
2018	AV FAM VOY DANEMARK		9 970.00
2018	FSL VOYAGE DANEMARK		250.00
2018	AVANCES FAMILLES VOYAGE ESPAGNE		10 020.00
2018	FSL VOYAGE ESPAGNE		330.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

DEBIT : 3 553.26
CREDIT : 46 052.49

SOLDE CREDITEUR : 42 499.23 (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	AVANCES FAMILLES VOYAGE ITALIE		3 600.00
2018	FSL VOYAGE ITALIE		100.00
2018	AVANCES FAMILLES VOYAGE SLOVAQUIE		6 640.00
2018	AVANCES FAMILLES VOYAGE TCHEQUIE		4 480.00
2018	FSL VOYAGE TCHEQUIE		150.00
2018	DON MDL MATH EN JEANS FRANCE		160.00
	Total des opérations détaillées	0.00	42 499.23
	Solde des opérations détaillées		42 499.23
	Bilan d'entrée du compte 4191		42 499.23

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 101 549.62
CREDIT : 110 287.15

SOLDE CREDITEUR : 8 737.53 (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	2016 AVANCES FAM VOYAGE LONDRES 2017		37.29
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGE ITALIE 2015		84.00
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGEESPAGNE		2 707.26
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGE PARIS		155.00
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGE REP TCHEQUE		245.00
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGE IRLANDE		95.17
2018	2016 AVANCES FAM VOYAGE TOULOUSE CITE ESPACE		360.00
2018	2017/2018 AVANCES FAM VOYAGE LIVERPOOL		110.00
2018	2017 AVANCES FAM VOYAGE LONDRES		233.75
2018	2018 AVANCES COMMENSAUX ARD SOLVANCE		4 710.06
	Total des opérations détaillées	0.00	8 737.53
	Solde des opérations détaillées		8 737.53
	Bilan d'entrée du compte 4192		8 737.53

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44112 SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES

DEBIT : 230 090.67
CREDIT : 228 038.66

SOLDE DEBITEUR : 2 052.01 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	SUBVENTION ETAT BOURSES ET PRIMES A REVOIR	2 052.01	
	Total des opérations détaillées	2 052.01	0.00
	Solde des opérations détaillées	2 052.01	
	Bilan d'entrée du compte 44112	2 052.01	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44125 SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH

DEBIT : 18 674.94
CREDIT : 12 594.94

SOLDE DEBITEUR : 6 080.00 (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	CRNA AIDE MOBILITE VOYAGE ALLEMAGNE A RECEVOIR	3 920.00	
2018	CRNA AIDE MOBILITE INTERNATIONALE A RECEVOIR	2 160.00	
	Total des opérations détaillées	6 080.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	6 080.00	
	Bilan d'entrée du compte 44125	6 080.00	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT

DEBIT : 59 505.07
CREDIT : 47 962.56

SOLDE DEBITEUR : 11 542.51 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2013	SUBVENTION REGION A RECEVOIR PPI AUDIO	232.06	
2013	SUBVENTION REGION A RECEVOIR APPAREIL MESURE	0.02	
2015	SUBVENTION REGION A RECEVOIR MOBILIER INTERNAT	1 671.94	
2015	SUBVENTION REGION A RECEVOIR CHARIOTS PLATEAUX	1 646.98	
2016	SUBVENTION REGION A RECEVOIR MATERIEL ESPACES VERTS	662.99	
2017	SUBVENTION REGION A RECEVOIR ECRAN PROJECTION 1VP	42.00	
2017	SUBVENTION REGION A RECEVOIR FONCT MUSCU	389.52	
2018	SUBVENTION AGIR A RECEVOIR CRNA	3 500.00	
2018	SUBVENTION REGION A RECEVOIR TRANSPORTS EPS	3 397.00	
	Total des opérations détaillées	11 542.51	0.00
	Solde des opérations détaillées	11 542.51	
	Bilan d'entrée du compte 44128	11 542.51	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

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

DEBIT : 16 973.98
CREDIT : 18 467.24

SOLDE CREDITEUR : 1 493.26 (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	AVANCE SUBVENTION ETAT CREDITS LOLF		1 493.26
	Total des opérations détaillées	0.00	1 493.26
	Solde des opérations détaillées		1 493.26
	Bilan d'entrée du compte 441913		1 493.26

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV

DEBIT : 8 274.51
CREDIT : 21 110.59

SOLDE CREDITEUR : 12 836.08 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	SUBV CESC - VIRT RECTORAT NOV 17		400.00
2018	RELIQUAT SUBVENTION ETAT ATELIERS PRATIQUE CITOYENNE		150.00
2018	RELIQUAT SUBVENTION ETAT MADAP		0.20
2018	RELIQUAT SUBVENTION ETAT FONDS SOCIAL 2017		2 069.88
2018	RELIQUAT FONDS SOCIAUX 2018		10 216.00
	Total des opérations détaillées	0.00	12 836.08
	Solde des opérations détaillées		12 836.08
	Bilan d'entrée du compte 441916		12 836.08

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441918 AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT

DEBIT : 8 009.12
CREDIT : 10 895.87

SOLDE CREDITEUR : 2 886.75 (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	RELIQUAT SUBVENTION ARS 12/12/16		1 900.00
2018	RELIQUAT SUBVENTION ETAT MILDECA 2017		986.75
	Total des opérations détaillées	0.00	2 886.75
	Solde des opérations détaillées		2 886.75
	Bilan d'entrée du compte 441918		2 886.75

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441923 AV SUB CTR INVESTISSEMENT

DEBIT : 21 101.73
CREDIT : 49 361.73

SOLDE CREDITEUR : 28 260.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	ACPTE SUBVENTION REGION MICROFLUIDIZER		15 000.00
2018	SUBVENTION REGION 60% BANC DE FROID		8 040.00
2018	SUBVENTION REGION BANC MUSCULATION		5 220.00
	Total des opérations détaillées	0.00	28 260.00
	Solde des opérations détaillées		28 260.00
	Bilan d'entrée du compte 441923		28 260.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 24 562.16
CREDIT : 37 129.57

SOLDE CREDITEUR : 12 567.41 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	RELIQUAT SUBVENTION REGION TRANSPORTS ELEVES		266.00
2015	RELIQUAT SUBVENTION REGION TRANSPORTS EPS MAI 2015		0.75
2016	RELIQUAT SUBVENTION REGION VOYAGE PARIS		880.00
2017	RELIQUAT SUBVENTION REGION PROJET INFIRMERIE		1 753.19
2018	SUBVENTION REGION AGIR 2018/2019		7 800.00
2018	SUBVENTION REGION LITTERATURES DU MONDE		203.00
2018	SUBVENTION REGION MIGRANT TU NOUS PARLES		1 000.00
2018	SUBVENTION REGION JARDIN MEDICINAL		450.00
2018	RELIQUAT SUBVENTION REGION INITIATIVES PEDAGOGIQUES		214.47
	Total des opérations détaillées	0.00	12 567.41
	Solde des opérations détaillées		12 567.41
	Bilan d'entrée du compte 441928		12 567.41

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44193 AV SUB AUTRES COLLEC PUB

DEBIT : 250.00
CREDIT : 260.00

SOLDE CREDITEUR : 10.00 (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	RELIQUAT SUBVENTION CG 33 EZZAOUI WASSILA		10.00
	Total des opérations détaillées	0.00	10.00
	Solde des opérations détaillées		10.00
	Bilan d'entrée du compte 44193		10.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44197 AV FINANCEMENTS EUROPEENS

DEBIT : 13 345.24
CREDIT : 34 331.85

SOLDE CREDITEUR : 20 986.61 (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	RELIQUAT AVANCE PROGRAMME KA102 2018 - VIRT 23/07		20 986.61
	Total des opérations détaillées	0.00	20 986.61
	Solde des opérations détaillées		20 986.61
	Bilan d'entrée du compte 44197		20 986.61

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

44198 AV AUTRES SUBVENTIONS

DEBIT : 7 695.53
CREDIT : 16 864.00

SOLDE CREDITEUR : 9 168.47 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	MOBILITE ERASMUS MATHS EN JEAN		3 168.47
2018	ERASMUS+ MATH EN JEANS		6 000.00
	Total des opérations détaillées	0.00	9 168.47
	Solde des opérations détaillées		9 168.47
	Bilan d'entrée du compte 44198		9 168.47

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4631 O.REC.A RECOUVRER EX.ANT

DEBIT : 14 050.54
CREDIT : 14 010.20

SOLDE DEBITEUR : 40.34 (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	2016 FAM MARTINS INTERNAT JUIL 2016	40.34	
	Total des opérations détaillées	40.34	0.00
	Solde des opérations détaillées	40.34	
	Bilan d'entrée du compte 4631	40.34	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOUVRER EX.COUR

DEBIT : 114 959.96
CREDIT : 108 774.67

SOLDE DEBITEUR : 6 185.29 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2018	AVOIR DALKIA Pour Compensation Comptable	6 185.29	
	Total des opérations détaillées	6 185.29	0.00
	Solde des opérations détaillées	6 185.29	
	Bilan d'entrée du compte 4631	6 185.29	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 11 818.06
CREDIT : 12 503.13

SOLDE CREDITEUR : 685.07 (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	2016 FAMILLES A REMBOURSER		4.30
2018	2016 DEVINEAU A REMBOURSER		18.70
2018	2014 BASQUE PERINOTTEAU A REMBOURSER		26.45
2018	2016 REJET VIR ELOSTA ABIR sept		11.90
2018	2016 REJET VIR VATY Christine sept		2.17
2018	2016 REJET VIR BALLAY COMPTE CLOTURE		8.98
2018	2017 REJET VIR DASILVA GUEDES FQE 35		166.20
2018	REJET VIRT CERRILLO M MME - BIC INCORRECT - 24/12/18		242.00
2018	REJET VIRT OUAGHLANI JAMILA - CPTE CLOTURE - 28/12/18		204.37
	Total des opérations détaillées	0.00	685.07
	Solde des opérations détaillées		685.07
	Bilan d'entrée du compte 4663		685.07

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 6 107.84
CREDIT : 6 219.12

SOLDE CREDITEUR : 111.28 (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	2016 BOUTELOU A REMBOURSER RIB INCOMPLET DP/ TICKETS		10.47
2018	2016 TRAN A REMBOURSER		74.36
2018	2016 LUBATA A REMBOURSER		26.45
	Total des opérations détaillées	0.00	111.28
	Solde des opérations détaillées		111.28
	Bilan d'entrée du compte 4664		111.28

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4674 TAXE APPRENTISSAGE

DEBIT : 19 487.72
CREDIT : 31 391.28

SOLDE CREDITEUR : 11 903.56 (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	TAXE APPRENTISSAGE 2018		11 903.56
	Total des opérations détaillées	0.00	11 903.56
	Solde des opérations détaillées		11 903.56
	Bilan d'entrée du compte 4674		11 903.56

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 529 166.19
CREDIT : 490 897.27

SOLDE DEBITEUR : 38 268.92 (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	REGIE DE RECETTES 11/12/2018 (Ticket Remise Chèques n° 4887160)	29 790.08	
2018	BORD AC 27 (Ticket Remise Chèques n° 4887160)	18.85	
2018	REGIE DE RECETTES 21/12/2018 (Ticket Remise Chèques n° 4887162)	8 459.99	
	Total des opérations détaillées	38 268.92	0.00
	Solde des opérations détaillées	38 268.92	
	Bilan d'entrée du compte 5112	38 268.92	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5115 CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 69 977.06
CREDIT : 69 106.34

SOLDE DEBITEUR : 870.72 (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	REMISE CB 31/12 - SERE ALEXANDRA	171.00	
2018	REMISE CB 31/12 - DAGRY LUDOVIC	196.70	
2018	REMISE CB 31/12 - DUFOUR ANGELIQUE	138.32	
2018	REMISE CB 31/12 - GAY STEPHANE	168.00	
2018	REMISE CB 31/12 - JUNCA KARINE	196.70	
	Total des opérations détaillées	870.72	0.00
	Solde des opérations détaillées	870.72	
	Bilan d'entrée du compte 5115	870.72	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 1 409 615.51
CREDIT : 1 468 381.94

SOLDE CREDITEUR : 58 766.43 (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	REMISE Référence 1D0330000-GFC18-0333273D-036		24 841.79
2018	REMISE Référence 1D0330000-GFC18-0333273D-037		33 924.64
	Total des opérations détaillées	0.00	58 766.43
	Solde des opérations détaillées		58 766.43
	Bilan d'entrée du compte 5159		58 766.43

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

54301 REGISSEUR ETABLISSEMENT 032014

DEBIT : 3 106.26
CREDIT : 3 106.26

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 54301	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

54302 REGIE CADRE VOYAGES

DEBIT : 1 100.00
CREDIT : 1 100.00

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 54302	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543BASTION REGIE BASTION

DEBIT : 400.00
CREDIT : 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 543BASTION	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543BAUDOIN REGIE BAUDOIN

DEBIT : 1 300.00
CREDIT : 1 300.00

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 543BAUDOIN	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543CASTAGI REGIE CASTAGNOS MATHS EN JEAN

DEBIT : 1 200.00
CREDIT : 1 200.00

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 543CASTAGN	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543FOURNIE REGIE FOURNIER

DEBIT : 520.00
CREDIT : 520.00

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 543FOURNIE	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543LEMAY REGIE LEMAY

DEBIT : 1 100.00
CREDIT : 1 100.00

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 543LEMAY	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543LEMAY2 REGIE CB LEMAY

DEBIT : 433.12
CREDIT : 433.12

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 543LEMAY2	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543MALRIC REGIE MALRIC CONTIS

DEBIT : 900.00
CREDIT : 900.00

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 543MALRIC	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

543RACADO REGIE RACADOT

DEBIT : 1 200.00
CREDIT : 1 200.00

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 543RACADOT	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5450 REGISSEUR ETABLISSEMENT

DEBIT : 505 377.22
CREDIT : 505 377.22

0.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
	Total des opérations détaillées	0.00	0.00
	Solde des opérations détaillées	0.00	0.00
	Bilan d'entrée du compte 5450	0.00	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°18
Edité le :11/04/19

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

585 VIREMENTS INTERNES DE FONDS

DEBIT : 5 425.42
CREDIT : 4 500.00

SOLDE DEBITEUR : 925.42 (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
2018	REGIE DE RECETTES du 21/12/18 ESPECES	925.42	
	Total des opérations détaillées	925.42	0.00
	Solde des opérations détaillées	925.42	
	Bilan d'entrée du compte 585	925.42	

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°19
Edité le :11/04/19

ETAT DE DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU 862 AU 31/12/18

Nature des tickets et numéro des séries en stock	Nombre de tickets en stock	Valeur unitaire	Montant
PASSAGERS - N° 20275 A 21000	725	8.24	5 974.00
STAGIAIRES - N°18380 A 19500	1120	4.35	4 872.00
BTS EXTERNES - N°19591 A 20000	409	3.80	1 554.20
CAT C - N°15076 à 15300	224	2.81	629.44
Total égal au solde débiteur du compte		862	13 029.64

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°20
Edité le :11/04/19

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	
LEMAGNENT YANNICK GESTIONNAIRE	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	2 009.29	2 499.00	0.00	
CHAMPION LAURENCE PROVISEUR ADJOINT	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	1 464.45	2 499.00	0.00	
EYMARD THIERRY CONSEILLER PRINCIPAL EDUCATION	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	1 571.75	2 499.00	0.00	
MANOURY PATRICIA CONSEILLER PRINCIPAL EDUCATION	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	996.60	2 499.00	0.00	
DO LYDIA ADJOINT TECHN.TERROTORIAL	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	856.29	2 499.00	0.00	
SALABRAS JEAN ADJOINT TECH. TERRITORIAL	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	110.04	2 499.00	0.00	
DAKA LAURENT ADJOINT TECH. TERRITORIAL	Du 01/01/18 Au 31/12/18	NAS	2 032.98	2 499.00	0.00	

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

Ministère : Education Nationale

Académie :BORDEAUX
Exercice :2018

Etablissement : 0333273D
LYCEE VACLAV HAVEL
5 Avenue Danielle MITTERRAND
BP 154
33130 BEGLES

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Pièce n°24
Edité le :11/04/19

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 BEGLES, le 30/04/19
L'Agent comptable, LENOIR SERVANE

Montant du cautionnement :140 800.00
Date de nomination dans le poste comptable :01/09/17

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 BEGLES, le 30/04/19
L'Ordonnateur, MARC CHAUVET

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 30/04/19.

A BEGLES, le 30/04/19
Le Président du conseil d'administration, M. Marc CHAUVET

(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.