

Académie : BORDEAUX

Exercice : 2018

Etablissement : 0332934K

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

1 Lalière Nord

DEPARTEMENT : GIRONDE

Edité le : 13/07/18

Page : 1

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 1				
1023 - CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.DEPT	0.00	16 556.11	0.00	16 556.11
106811 - RESERVES DISPONIBLES ETS	2 143.65	54 913.78	0.00	52 770.13
106812 - RESERVES IMMOBILISES ETS	1 277.08	3 188.14	0.00	1 911.06
106871 - RESERVES DISPO RESTAURATION	0.00	23 675.79	0.00	23 675.79
106872 - STOCKS RESTAURATION	0.00	4 205.54	0.00	4 205.54
120 - RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	11 380.13	11 380.13	0.00	0.00
1313 - SUBV.INVESTISS.DEPARTEMENT	0.00	52 217.95	0.00	52 217.95
13181 - PROD.VERS.LIB.EXON.TAXE APP.	0.00	15 266.78	0.00	15 266.78
139 - SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	21 520.87	0.00	21 520.87	0.00
Total de la classe : 1	36 321.73	181 404.22	21 520.87	166 603.36

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 2

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 2				
215 - INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 452.86	0.00	35 452.86	0.00
216 - COLLECTIONS	754.62	0.00	754.62	0.00
2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	244 546.29	0.00	244 546.29	0.00
2184 - MOBILIER	5 033.20	0.00	5 033.20	0.00
2815 - AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0.00	34 531.76	0.00	34 531.76
2816 - AMORT.COLLECTIONS	0.00	754.62	0.00	754.62
2818 - AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0.00	186 069.56	0.00	186 069.56
Total de la classe : 2	285 786.97	221 355.94	285 786.97	221 355.94

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 3

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 3				
311 - DENREES	4 205.54	0.00	4 205.54	0.00
Total de la classe : 3	4 205.54	0.00	4 205.54	0.00

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 4

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 4				
4012 - FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	253 282.97	253 282.97	0.00	0.00
4081 - FOUR.FACT.NON PARVENUES	13 719.01	13 719.01	0.00	0.00
4091 - FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	4 660.00	4 660.00	0.00	0.00
41110 - FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 140.56	2 140.56	0.00	0.00
41120 - FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	129 465.66	127 930.52	1 535.14	0.00
4118AMV18 - VYG AMERICAN VIL. 2018 OR PREA	14 300.00	15 230.00	0.00	930.00
4118CARD18 - VYG CARDIFF 2018 OR PREA	17 640.00	17 920.00	0.00	280.00
4118SKI18 - VYG SKI 2018 -OR PREAL.	16 108.00	16 108.00	0.00	0.00
4160 - CREANCES CONTENTIEUSES	967.05	231.76	735.29	0.00
41910 - AVANCES DP FAMILLES	3 113.99	6 681.99	0.00	3 568.00
41911 - AVANCES FAMILLES PRELEVEMENT	69 182.33	69 182.33	0.00	0.00
4191SKI18 - AVCE SKI 2018	11 855.00	11 855.00	0.00	0.00
421 - PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	74 642.32	74 642.32	0.00	0.00
431 - SECURITE SOCIALE	14 697.47	14 697.47	0.00	0.00
437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 907.71	5 907.71	0.00	0.00
441110 - SUBV.ETAT FRAIS DE PERSONNEL	84 014.57	79 828.96	4 185.61	0.00
441120 - SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	26 356.00	26 356.00	0.00	0.00
44113DROIT - LOLF DROITS DE REPRO	897.60	897.60	0.00	0.00
44113ETAB - LOLF PROJETS D'ETABLISSEMENT	37.10	37.10	0.00	0.00
44113MANU - LOLF MANUELS SCOLAIRES	156.88	156.88	0.00	0.00

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 5

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44113PRO - LOLF AUTRES PROJETS	70.00	70.00	0.00	0.00
44116FS - LOLF FONDS SOCIAUX	3 365.57	3 365.57	0.00	0.00
441220 - SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	129 667.00	129 667.00	0.00	0.00
44128-1 - SUBV. CG DSM SERVICE GENERAL	6 788.11	6 788.11	0.00	0.00
44128-11 - SUBV.CG DSM RESTAURATION	259.10	259.10	0.00	0.00
44128-BOU - SUBV CG BOURSES ET AIDES	4 750.28	2 932.76	1 817.52	0.00
44128-CIN - SUBV CG COLLEGE AU CINEMA	1 936.38	1 936.38	0.00	0.00
44128-CUI - SUBV CG33 CUI	270.58	0.00	270.58	0.00
44128-CYR - SUBV CD 33 PJT CYRANO	200.00	200.00	0.00	0.00
44128-ESCL - SUBV CD 33 TRACES ESCLAVAGES	252.44	252.44	0.00	0.00
44128-LIBE - SUBV CD33 LIBERTE EGALITE FRAT	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
44128-LYRI - SUBV CG33 CHAMPS LYRIQUE	100.00	100.00	0.00	0.00
44128-P2 - SUBV CG P2	5 221.05	5 221.05	0.00	0.00
44141CUI - ASP POUR CUI	15 206.28	15 206.28	0.00	0.00
441480 - AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	509.68	509.68	0.00	0.00
4418AGRIME - SUBV AGRIMER LAIT SCOLAIRE	509.68	509.68	0.00	0.00
4418AUTRES - DONS ET LEGS AUTRES	2 750.00	4 400.00	0.00	1 650.00
4418GENI - SUBV FOND POUR LA CULT CGENIAL	100.00	100.00	0.00	0.00
4418VOYAGE - DONS ET LEGS POUR VOYAGE	6 360.00	4 710.00	1 650.00	0.00
441912 - AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	26 356.00	35 460.83	0.00	9 104.83
441913AUTR - AV SUBV ETAT AUTRES	0.00	47.26	0.00	47.26

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 6

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
441913CARN - AV SUBV ETAT CARNETS	0.00	2.00	0.00	2.00
441913CGEN - AVC SUBV ETT-DAAC C GENIAL	0.00	14.51	0.00	14.51
441913DROI - AV SUBV ETAT DROITS DE REPRO	897.60	1 083.87	0.00	186.27
441913MAN - AV SUBV ETAT MANUELS SCOLAIRES	156.88	1 999.95	0.00	1 843.07
441913PRO - AV SUBV ETAT PROJETS	107.10	5 310.63	0.00	5 203.53
441913VENT - AV SUBV ETAT A VENTILER	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00
441916FS - AV SUBV. ETAT FONDS SOCIAUX	3 365.57	10 151.84	0.00	6 786.27
441928-1 - AV SUBV CG DSM	6 788.11	14 825.81	0.00	8 037.70
441928-11 - AV SUBV CG DSM RESTAURATION	259.10	4 304.41	0.00	4 045.31
441928-12 - AV SUBV CG33 CONTROLES SANITAI	0.00	450.00	0.00	450.00
441928-CIN - AV SUBV CG COLLEGE AU CINEMA	890.20	1 046.18	0.00	155.98
441928-CYR - AVC SUBV CD33 CYRANO	200.00	200.00	0.00	0.00
441928-ESC - AVC SUBV CD TRACES ESCLAVAGE	252.44	400.00	0.00	147.56
441928-LIB - AVC SUBV CD LIBERTE EGALITE FR	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
441928-MOY - AVC SUBV CD MOYEN AGE	0.00	500.00	0.00	500.00
441928-NAI - AVC SUBV CD NAIADE GARONNE	0.00	61.99	0.00	61.99
441928-OCC - AVC SUBV CD33 OCCITAN	0.00	500.00	0.00	500.00
441928-P2 - AV SUBV CG P2	5 221.05	5 221.05	0.00	0.00
441928-SUD - SUBV CD33 BASSIN SUD GIRONDE	0.00	200.00	0.00	200.00
4419280 - AV AUTRES SUBV CTR	0.00	170.00	0.00	170.00
441928AVEN - AV SUBV CD33 AVENTURES LIVRE	0.00	39.90	0.00	39.90

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 7

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
441928LYRI - AV SUBV CG CHAMPS LYRIQUES	100.00	300.00	0.00	200.00
441928MALA - AV SUBV CG ECRITURES MALAGAR	0.00	16.70	0.00	16.70
44193COMMU - AV SUBV COMMUNAUTE DE COMMUNES	0.00	38.68	0.00	38.68
441941CUI - AVANCE ASP POUR CUI	15 206.28	22 865.45	0.00	7 659.17
44198GENI - AV SUBV FOND CULTURE CGENIAL	0.00	489.38	0.00	489.38
447 - AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	2 770.91	2 770.91	0.00	0.00
46310 - O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	477.61	331.61	146.00	0.00
46321 - RECETTES DIVERSES	1 997.00	1 471.00	526.00	0.00
46323 - DEGRADATIONS	1 128.50	1 250.90	0.00	122.40
4662 - MANDATS A PAYER	51 880.65	51 880.65	0.00	0.00
4663 - VIREMENTS A REIMPUTER	403.17	652.11	0.00	248.94
4664 - EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	2 660.56	2 674.92	0.00	14.36
4668 - ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	183.18	87.18	96.00	0.00
4672 - CAISSE DE SOLIDARITE	0.00	509.25	0.00	509.25
4712 - TICKETS REPAS ELEVES	871.06	871.06	0.00	0.00
47131 - COMMENSAUX AVEC TICKETS	1 385.54	1 385.54	0.00	0.00
47132 - COMMENSAUX SANS TICKET	16.32	16.32	0.00	0.00
47150-1 - RECETTES PROVOST YANN	54 596.45	54 596.45	0.00	0.00
47210 - DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	25 295.69	25 295.69	0.00	0.00
47220 - COMMISSION BANCAIRE CB	14.33	14.33	0.00	0.00
4723-CARDI - REGIE CARDIFF	649.39	0.00	649.39	0.00

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 8

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
47230-1 - DEPENSES PROVOST YANN	324.38	324.38	0.00	0.00
47230-CHES - REGIE AVANCE VOYAGE CHESTER	649.39	649.39	0.00	0.00
47232 - DEPENSES REGIE SKI	184.27	184.27	0.00	0.00
Total de la classe : 4	1 129 349.10	1 179 960.63	11 611.53	62 223.06

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 9

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 5				
5112 - CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	47 230.64	46 715.14	515.50	0.00
5113 - CHEQUES VACANCES ENCAISSEMENT	4 560.00	3 208.90	1 351.10	0.00
51150 - CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	3 729.48	3 729.48	0.00	0.00
5116 - PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES	85 171.90	85 171.90	0.00	0.00
51170 - chèques impayés	60.00	60.00	0.00	0.00
51171 - prélèvements impayés	289.32	102.16	187.16	0.00
51510 - TRESOR	511 731.88	309 729.66	202 002.22	0.00
51511 - TRESOR REGIE VOYAGES	1 200.00	649.39	550.61	0.00
5159 - TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	277 619.29	278 528.68	0.00	909.39
531 - CAISSE	819.20	660.39	158.81	0.00
5430-1 - AVANCES PROVOST YANN	660.39	324.38	336.01	0.00
5430-CHEST - VOYAGE CHESTER 2018	649.39	649.39	0.00	0.00
5432 - REGIE DU SKI	200.00	200.00	0.00	0.00
5450-1 - RECETTES PROVOST YANN	54 596.45	53 969.20	627.25	0.00
581 - VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	23 470.81	23 482.41	0.00	11.60
585 - VIREMENTS INTERNES DE FONDS	2 600.56	2 600.56	0.00	0.00
Total de la classe : 5	1 014 589.31	809 781.64	205 728.66	920.99

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 10

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 6				
6011 - ACHAT DE DENREES	75 412.46	3 784.37	71 628.09	0.00
6022 - FOURNITURES CONSOMMABLES	582.00	0.00	582.00	0.00
6061 - FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	43 557.62	9 291.90	34 265.72	0.00
6062 - MANUELS SCOLAIRES	554.85	0.00	554.85	0.00
6063 - FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	6 736.29	0.00	6 736.29	0.00
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 531.57	0.00	2 531.57	0.00
6065 - LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	6 509.07	0.00	6 509.07	0.00
6066 - INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	653.68	0.00	653.68	0.00
6067 - FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	3 155.35	0.00	3 155.35	0.00
6068 - AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	1 583.87	0.00	1 583.87	0.00
6112 - SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	34 758.91	0.00	34 758.91	0.00
6113 - SOUS TRAITANCE-VOYAGES	35 902.00	0.00	35 902.00	0.00
6118 - SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	865.00	0.00	865.00	0.00
613 - LOCATIONS	784.30	0.00	784.30	0.00
615 - ENTRETIEN REPARATION	1 693.20	0.00	1 693.20	0.00
616 - PRIMES ASSURANCES	1 155.29	0.00	1 155.29	0.00
6181 - DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	202.00	0.00	202.00	0.00
6186 - BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	3 014.49	0.00	3 014.49	0.00
6245 - VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	16 880.76	0.00	16 880.76	0.00
6248 - TRANSPORTS DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 11

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6251 - VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	12.00	0.00	12.00	0.00
6257 - RECEPTIONS	201.38	0.00	201.38	0.00
626 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM	6 224.04	335.67	5 888.37	0.00
627 - SERVICES BANCAIRES	48.03	0.00	48.03	0.00
6284 - SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	1 445.13	0.00	1 445.13	0.00
6286 - CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	330.00	0.00	330.00	0.00
6288 - AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	1 330.27	0.00	1 330.27	0.00
631 - IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	2 770.91	0.00	2 770.91	0.00
6445 - REMUNERATIONS CONT.AIDES	16 414.01	0.00	16 414.01	0.00
6447 - REMUNERATIONS ASS.EDUCATION	55 518.91	0.00	55 518.91	0.00
6448 - AUTRES REMUNERATIONS	327.74	0.00	327.74	0.00
6451 - COTISATIONS URSSAF	17 079.13	0.00	17 079.13	0.00
6453 - COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	2 690.76	0.00	2 690.76	0.00
6454 - COTISATIONS ASS.CHOMAGE	3 216.95	0.00	3 216.95	0.00
6511 - REDEVANCES BREVETS LICENCES	2 394.54	126.00	2 268.54	0.00
6516 - DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	897.60	0.00	897.60	0.00
6561 - TRANSFERT AUX EPLE	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00
6562 - TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	17 835.96	181.07	17 654.89	0.00
6571 - BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	26 356.00	0.00	26 356.00	0.00
6576 - AIDE SOCIALE AUX ELEVES	6 524.57	0.00	6 524.57	0.00
671 - CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	14.12	0.00	14.12	0.00

Ministère : Education Nationale

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 12

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total de la classe : 6	399 314.76	13 719.01	385 595.75	0.00

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièyre Nord

Page : 13

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 7				
7062 - PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	1 194.90	131 516.37	0.00	130 321.47
7067 - CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0.00	47 340.00	0.00	47 340.00
7083 - LOCATIONS DIVERSES	0.00	1 685.00	0.00	1 685.00
7088 - AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0.00	1 103.50	0.00	1 103.50
7411 - SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0.00	111 914.55	0.00	111 914.55
7443 - SUBVENTIONS DEPARTEMENT	0.00	145 853.65	0.00	145 853.65
7445 - SUBVENTIONS A.S.P.	0.00	18 189.45	0.00	18 189.45
7468 - AUTRES DONS ET LEGS	0.00	6 360.00	0.00	6 360.00
7482 - CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0.00	509.68	0.00	509.68
778 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0.00	68.67	0.00	68.67
Total de la classe : 7	1 194.90	464 540.87	0.00	463 345.97

Académie : BORDEAUX

Etablissement : 0332934K

DEPARTEMENT : GIRONDE

Exercice : 2018

COLLEGE ELISE DEROCHE PIAN/G

Edité le : 13/07/18

1 Lalièvre Nord

Page : 14

33490 PIAN S/GARONNE

Balance

(Total)

	Total débit	Total Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 8				
890 - BILAN D'OUVERTURE	459 722.20	459 722.20	0.00	0.00
Total de la classe : 8	459 722.20	459 722.20	0.00	0.00
Total général	3 330 484.51	3 330 484.51	914 449.32	914 449.32