

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de
la jeunesse et des sports

Papeete, le 09 MAI 2019

N° 37-2019

Document mis
en distribution

Le 09 MAI 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des
comptes financiers et affectation des résultats des années
2013 à 2017 du LYCÉE PAUL GAUGUIN,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par les représentants Monsieur James HEAUX et
Madame Minarii GALENON

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1848/PR du 20 mars 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins
d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes
financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du LYCÉE PAUL GAUGUIN.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré,
les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2013
à 2017.*

1.1 Missions

Créé en 1901, le LYCÉE PAUL GAUGUIN est devenu un établissement du 2nd degré du 2nd cycle par
la délibération n° 92-23 AT du 20 février 1992 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du
20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation
administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge
entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture
adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre
de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des
programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le LYCÉE PAUL GAUGUIN disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	43,8	↘ - 5,7	88,6	↘ - 0,4	132,4	↘ - 6,1
2014	42,5	↘ - 1,3	85,2	↘ - 3,4	127,7	↘ - 4,7
2015	42,5	→ + 0	85,2	→ + 0	127,7	→ + 0
2016	42,5	→ + 0	85,2	→ + 0	127,7	→ + 0
2017	42,5	→ + 0	85,2	→ + 0	127,7	→ + 0

Entre 2013 et 2014, les effectifs en personnel baissent tant au niveau du personnel non enseignant (- 1,3 poste) qu'au niveau du personnel enseignant (- 3,4 postes). En revanche, entre 2014 et 2017, aucun changement n'est à relever du point de vue des effectifs en personnel.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2013 à 2017 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	1 267	57 416 588	43,5	420 000	0,3	57 424 653	43,5	16 602 103	12,6	131 863 344	↗ + 0,5
2014	1 258	53 989 932	41,5	0	0,0	57 220 586	44,0	18 937 820	14,6	130 148 338	↘ - 1,3
2015	1 366	46 355 965	29,8	28 414 513	18,3	59 451 691	38,2	21 324 737	13,7	155 546 906	↗ + 16,3
2016	1 416	48 821 332	31,9	20 596 860	13,4	65 007 148	42,4	18 847 727	12,3	153 273 067	↘ - 1,5
2017	1 399	51 475 330	32,7	21 306 950	13,5	64 925 951	41,3	19 563 641	12,4	157 271 872	↗ + 2,5

⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Les subventions, qui représentaient environ les deux cinquièmes des moyens financiers de fonctionnement du LYCÉE PAUL GAUGUIN en 2013 et 2014, ne représentent que moins d'un tiers de ces moyens entre 2015 et 2017. Cette diminution de la part des subventions est liée à la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour les élèves boursiers depuis 2015.

Les ressources propres de l'établissement représentent environ les deux cinquièmes des moyens financiers de fonctionnement sur la période considérée. Ces ressources, tirées de l'activité de l'établissement, progressent en valeur de 7,5 millions de francs CPF entre 2013 et 2017.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du LYCÉE PAUL GAUGUIN s'établissaient ainsi :

Année	2 ^e	Évolution N-1	1 ^e	Évolution N-1	Term.	Évolution N-1	CPGE ⁽¹⁾	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2013	465	↘ - 17	417	↗ + 81	356	↘ - 21	29	↘ - 8	1 267	↗ + 35
2014	481	↗ + 16	362	↘ - 55	389	↗ + 33	26	↘ - 3	1 258	↘ - 9
2015	558	↗ + 77	404	↗ + 42	367	↘ - 22	37	↗ + 11	1 366	↗ + 108
2016	532	↘ - 26	463	↗ + 59	388	↗ + 21	33	↘ - 4	1 416	↗ + 50
2017	522	↘ - 10	452	↘ - 11	384	↘ - 4	41	↗ + 8	1 399	↘ - 17

⁽¹⁾ Classe préparatoire aux grandes écoles : économique et commerciale, option économique (1^e et 2^e années).

Entre 2013 et 2017, l'effectif scolaire moyen du LYCÉE PAUL GAUGUIN s'établit à 1 341 élèves. Les effectifs scolaires progressent de manière quasi-constante sur la période considérée. La hausse globale représente 10,4 % des effectifs, soit 132 élèves. Le LYCÉE PAUL GAUGUIN est l'établissement public d'enseignement scolaire accueillant le plus d'élèves en Polynésie française.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat (toutes séries confondues)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
LYCÉE PAUL GAUGUIN	88,4%	↘ - 1,4	92,1%	↗ + 3,7	90,8%	↘ - 1,3	92,8%	↗ + 2,0	90,2%	↘ - 2,6
Polynésie française	82,3%		91,4%	↗ + 9,1	79,1%	↘ - 12,3	82,2%	↗ + 3,1	83,6%	↗ + 1,4
France métropolitaine et DOM	86,9%		88,0%	↗ + 1,1	87,9%	↘ - 0,1	88,6%	↗ + 0,7	86,9%	↘ - 1,7

Entre 2013 et 2017, le taux de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues, reste, d'année en année, supérieur à celui de la Polynésie française ainsi qu'à celui de la France métropolitaine. Environ neuf candidats sur dix obtiennent leur diplôme.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du LYCÉE PAUL GAUGUIN est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	131 863 344	146 295 231	- 14 431 887	47 960 908	6 713 602	41 247 306
2014	130 148 338	138 563 468	- 8 415 130	0	1 101 966	- 1 101 966
2015	155 546 906	154 650 004	896 902	0	8 474 176	- 8 474 176
2016	153 273 067	161 066 779	- 7 793 712	0	3 789 455	- 3 789 455
2017	157 271 872	155 234 667	2 037 205	0	5 867 684	- 5 867 684

Les recettes inscrites en section d'investissement pour l'exercice 2013 correspondent, à hauteur de 46 444 078 F CFP, à des écritures comptables de régularisation (*sorties d'inventaire*) dans le cadre de la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC). La différence, soit 1 516 830 F CFP, correspond à des recettes encaissées suite au vol du véhicule de service (*remboursement de l'assurance, à hauteur de 1 316 830 F CFP, et vente du véhicule en état d'épave pour 200 000 F CFP*).

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 14 431 887	- 14 431 887	0	0
2014	- 8 415 130	- 8 415 130	0	0
2015	896 902	896 902	0	0
2016	- 7 793 712	- 7 793 712	0	0
2017	2 037 205	2 037 205	0	0

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	- 12 185 308	26 580 466	70 jours	103 jours	↘ - 33 jours
2014	- 4 132 752	22 447 714	62 jours	70 jours	↘ - 8 jours
2015	- 2 484 575	19 963 139	49 jours	62 jours	↘ - 13 jours
2016	- 5 155 231	14 807 908	35 jours	49 jours	↘ - 14 jours
2017	2 450 518	17 258 426	42 jours	35 jours	↗ + 7 jours

Le fonds de roulement du LYCÉE PAUL GAUGUIN représentait 70 jours de fonctionnement en 2013, 62 jours en 2014, 49 jours en 2015, 35 jours en 2016 et 42 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 7 mai 2019.

Le taux d'absentéisme des élèves du LYCÉE PAUL GAUGUIN s'élève à 14 % et un nombre conséquent d'élèves de seconde sont considérés en décrochage.

Aussi, l'établissement a-t-il mis en place un dispositif d'accompagnement pour donner du sens aux élèves en difficulté. Néanmoins, il reste parfois compliqué d'entrer en contact avec les élèves en décrochage.

Par ailleurs, environ un quart des élèves du LYCÉE PAUL GAUGUIN sont issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées et n'ont pas accès dans leur famille aux outils numériques.

C'est pourquoi, dans l'optique de réduire la fracture numérique entre les élèves, l'établissement souhaiterait s'orienter vers l'acquisition de tablettes plutôt que de manuels « papiers » dans le cadre de la réforme du lycée, soit un besoin d'environ 900 tablettes pour la rentrée 2019.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du LYCÉE PAUL GAUGUIN a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

James HEAUX

Minarii GALENON

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE PAUL GAUGUIN

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	6,5	5	5	5	5
Personnel d'Encadrement	8,8	9	9	9	9
Personnel d'Entretien et de Santé	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	43,8	42,5	42,5	42,5	42,5
Personnel Enseignant	88,6	85,2	85,2	85,2	85,2
TOTAL	132,4	127,7	127,7	127,7	127,7

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
2 ^e	465	481	558	532	522
1 ^e	417	362	404	463	452
Term.	356	389	367	388	384
SOUS-TOTAL LYCÉE	1238	1232	1329	1383	1358
CPGE (EC1 + EC2)	29	26	37	33	41
TOTAL	1267	1258	1366	1416	1399

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat (toutes séries confondues)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée Paul GAUGUIN	88,4%	92,1%	90,8%	92,8%	90,2%
Polynésie française	82,3%	91,4%	79,1%	82,2%	83,6%
France métropolitaine et DOM	86,9%	88,0%	87,9%	88,6%	86,9%

3.2 Baccalauréat (résultats par série de la session d'examen 2017)

Résultats	Série L	Série ES	Série S	Séries générales	Séries technologiques
Lycée Paul GAUGUIN	89,4%	90,1%	94,8%	92,1%	82,2%
Polynésie française	89,4%	83,8%	90,2%	87,9%	
France métropolitaine et DOM	90,4%	88,9%	91,7%	90,6%	

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	57 416 588	43,5	53 989 932	41,5	46 355 965	29,8	48 821 332	31,9	51 475 330	32,7
Participation CPS ³	420 000	0,3	0	0,0	28 414 513	18,3	20 596 860	13,4	21 306 950	13,5
Ressources propres ⁴	57 424 653	43,5	57 220 586	44,0	59 451 691	38,2	65 007 148	42,4	64 925 951	41,3
Autres ressources	16 602 103	12,6	18 937 820	14,6	21 324 737	13,7	18 847 727	12,3	19 563 641	12,4
TOTAL	131 863 344		130 148 338		155 546 906		153 273 067		157 271 872	

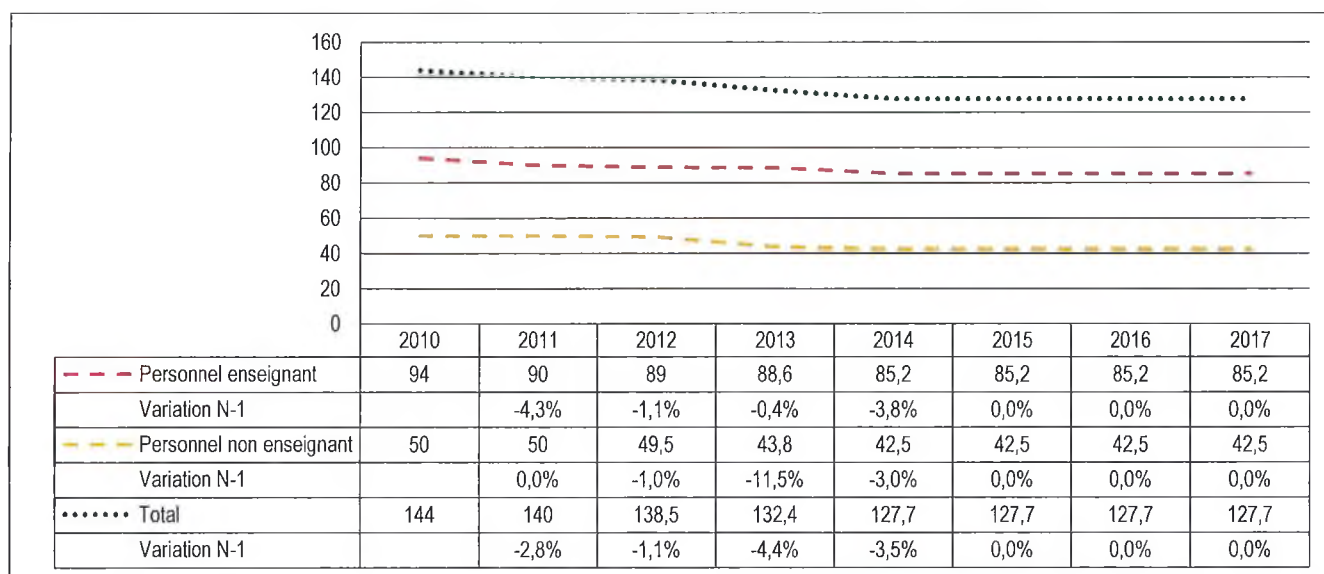
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions, toutes destinations : fonctionnement, investissement...³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	131 863 344	146 295 231	- 14 431 887	47 960 908	6 713 602	41 247 306
2014	130 148 338	138 563 468	- 8 415 130	0	1 101 966	- 1 101 966
2015	155 546 906	154 650 004	896 902	0	8 474 176	- 8 474 176
2016	153 273 067	161 066 779	- 7 793 712	0	3 789 455	- 3 789 455
2017	157 271 872	155 234 667	2 037 205	0	5 867 684	- 5 867 684

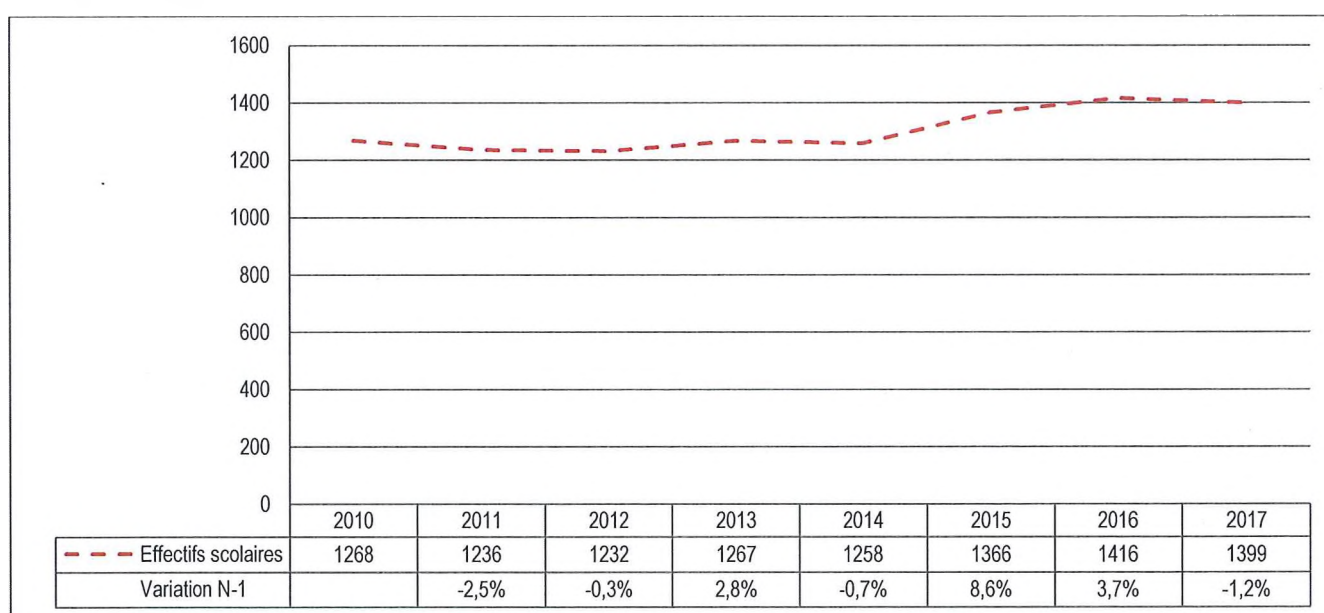
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017

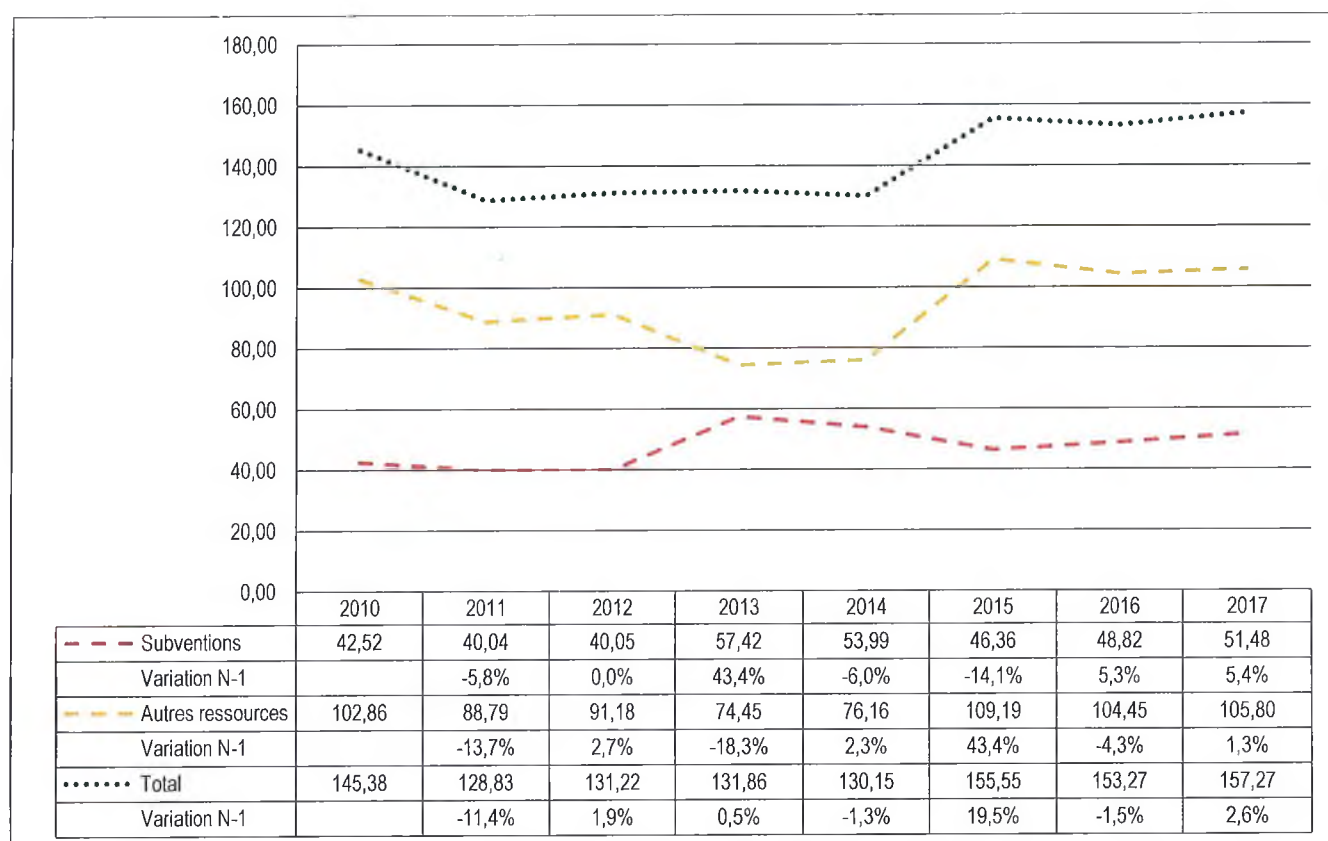
6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2017

⁵ Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800735DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et
affectation des résultats des années 2013 à 2017 du
LYCÉE PAUL GAUGUIN

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 413 CM du 20 mars 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du LYCÉE PAUL GAUGUIN des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	131 863 344	47 960 908	179 824 252
2014	130 148 338	0	130 148 338
2015	155 546 906	0	155 546 906
2016	153 273 067	0	153 273 067
2017	157 271 872	0	157 271 872

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE PAUL GAUGUIN des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	146 295 231	6 713 602	153 008 833
2014	138 563 468	1 101 966	139 665 434
2015	154 650 004	8 474 176	163 124 180
2016	161 066 779	3 789 455	164 856 234
2017	155 234 667	5 867 684	161 102 351

Article 3.- Les comptes financiers du LYCÉE PAUL GAUGUIN des années 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	131 863 344	47 960 908	179 824 252
	DÉPENSES (en F CFP)	146 295 231	6 713 602	153 008 833
	RÉSULTAT	- 14 431 887		

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	130 148 338	0	130 148 338
	DÉPENSES (en F CFP)	138 563 468	1 101 966	139 665 434
	RÉSULTAT	- 8 415 130		

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	155 546 906	0	155 546 906
	DÉPENSES (en F CFP)	154 650 004	8 474 176	163 124 180
	RÉSULTAT	896 902		

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	153 273 067	0	153 273 067
	DÉPENSES (en F CFP)	161 066 779	3 789 455	164 856 234
	RÉSULTAT	- 7 793 712		

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	157 271 872	0	157 271 872
	DÉPENSES (en F CFP)	155 234 667	5 867 684	161 102 351
	RÉSULTAT	2 037 205		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 14 431 887	- 14 431 887	0
2014	- 8 415 130	- 8 415 130	0
2015	896 902	896 902	0
2016	- 7 793 712	- 7 793 712	0
2017	2 037 205	2 037 205	0

Article 5.- Le fonds de roulement du LYCÉE PAUL GAUGUIN des années 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	- 12 185 308	38 765 774	26 580 466
2014	- 4 132 752	26 580 466	22 447 714
2015	- 2 484 575	22 447 714	19 963 139
2016	- 5 155 231	19 963 139	14 807 908
2017	2 450 518	14 807 908	17 258 426

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

**BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
PIECE NUMERO 2
LYCEE PAUL GAUGUIN**

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1022	DOTATION REGION	0	0	0	1022
1027	AFFECTATION	0	119 662	119 662	1027
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 371 642	4 371 642	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	255 805	255 805	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 429 842	2 429 842	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	7 057 289	146 369 587	153 426 876	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	10 306 838	10 306 838	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	28 707 878	28 707 878	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	145 936 158	3 679 758	149 615 916	139
	TOTAUX CLASSE 1	152 993 447	196 241 012	349 234 459	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 06/03/14
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	161 781	0	161 781	0	161 781	1022
1027	0	1 516 830	1 516 830	0	1 397 168	1027
10681	50 849 269	0	50 849 269	0	46 477 627	10681
10684	5 304 219	0	5 304 219	0	5 048 414	10684
10687	22 337 594	0	22 337 594	0	19 907 752	10687
129	0	138 994 989	138 994 989	14 431 887	0	129
1311	34 511 234	0	34 511 234	0	24 204 396	1311
1312	125 415 675	0	125 415 675	0	96 707 797	1312
139	0	40 489 812	40 489 812	109 126 104	0	139
	238 579 772	181 001 631	419 581 403	123 557 991	193 904 935	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	259 988	0	259 988	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	161 330 329	4 209 602	165 539 931	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	0	1 075 425	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 025 512	1 890 000	29 915 512	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	40 188 810	614 000	40 802 810	2183
2184	MOBILIER	15 364 187	0	15 364 187	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	67 363	67 363	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	31 749 465	31 749 465	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	13 152 154	13 152 154	2818
	TOTAUX CLASSE 2	247 204 251	51 682 584	298 886 835	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :06/03/14

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	67 363	67 363	192 625	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	31 117 284	31 117 284	134 422 647	0	215
2181	0	0	0	1 075 425	0	2181
2182	0	3 657 277	3 657 277	26 258 235	0	2182
2183	0	3 501 420	3 501 420	37 301 390	0	2183
2184	0	8 100 734	8 100 734	7 263 453	0	2184
280	182 938	38 525	221 463	0	154 100	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	128 015 198	6 143 307	134 158 505	0	102 409 040	2815
2818	71 225 564	2 110 747	73 336 311	0	60 184 157	2818
	200 383 700	54 736 657	255 120 357	207 473 775	163 707 297	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	157 565	74 356	231 921	311
	TOTAUX CLASSE 3	157 565	74 356	231 921	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :06/03/14

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	231 921	0	311
	0	0	0	231 921	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	107 691 959	107 691 959	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	5 981 830	5 981 830	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 264 787	0	3 264 787	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 170 700	31 170 700	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	23 610 070	23 610 070	4116
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	763 620	763 620	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 825 455	1 825 455	421
431	SECURITE SOCIALE	0	430 131	430 131	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	350 567	350 567	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 174 764	23 251 151	26 425 915	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 044 787	1 044 787	44125
441281	SUBVENTIONS BOURSES + RP	3 050 520	10 105 338	13 155 858	441281
441287	SUBV FONDOS SOCIAL LYCEEN	0	1 131 438	1 131 438	441287
44128ALS	SUBVENTION ALS	876 900	1 165 500	2 042 400	44128ALS
44128EPAP	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	0	2 623 887	2 623 887	44128EPAP
44128IT	SUBVENTION INDEMNITE TROUSSEAU	1 365 000	1 575 000	2 940 000	44128IT
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	17 650 925	17 650 925	4413
4433	ORGANSATION DE CONCOURS	0	570 640	570 640	4433
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	2 934	2 934	447
462	CREANCES CESSIONS IMMO.ET VMP	0	1 475 096	1 475 096	462
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	656 488	0	656 488	4631

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :06/03/14

Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	67 496	107 624 463	107 691 959	0	0	4012
4042	653 550	5 981 830	6 635 380	0	653 550	4042
4081	0	810 000	810 000	0	810 000	4081
4111	0	2 981 107	2 981 107	283 680	0	4111
4112	0	28 515 948	28 515 948	2 654 752	0	4112
4116	0	15 687 100	15 687 100	7 922 970	0	4116
4191	310 860	903 770	1 214 630	0	451 010	4191
4192	0	60 000	60 000	0	60 000	4192
421	0	1 825 455	1 825 455	0	0	421
431	0	430 131	430 131	0	0	431
437	0	350 567	350 567	0	0	437
44122	0	24 666 736	24 666 736	1 759 179	0	44122
44125	0	1 131 438	1 131 438	0	86 651	44125
441281	0	9 598 260	9 598 260	3 557 598	0	441281
441287	381 438	750 000	1 131 438	0	0	441287
44128ALS	0	876 900	876 900	1 165 500	0	44128ALS
44128EPAP	78 736	2 641 503	2 720 239	0	96 352	44128EPAP
44128IT	0	1 365 000	1 365 000	1 575 000	0	44128IT
4413	0	17 650 925	17 650 925	0	0	4413
4433	0	570 640	570 640	0	0	4433
447	0	2 934	2 934	0	0	447
462	0	1 475 096	1 475 096	0	0	462
4631	0	656 488	656 488	0	0	4631

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 553 544	3 553 544	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 187 718	26 187 718	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	26 100	26 100	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	275 930	275 930	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	25 537	25 537	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	42 000	42 000	4678
468263	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	460 000	460 000	468263
468264	CHARGES A PAY.CENTRES ACCUEIL	97 584	2 623 887	2 721 471	468264
468463	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES	0	460 000	460 000	468463
468464	PROD.A REC.CENTRES D'ACCUEIL	0	2 721 471	2 721 471	468464
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	101 900	101 900	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 067 850	1 067 850	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	69 900	69 900	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	200 767	200 767	4721
	TOTAUX CLASSE 4	12 486 043	270 237 632	282 723 675	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n°2

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

Edité le : 06/03/14

BP 126

Page : 5

98713 PAPEETE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4632	0	3 513 043	3 513 043	40 501	0	4632
4662	2 452 110	27 333 718	29 785 828	0	3 598 110	4662
4663	167 192	26 100	193 292	0	167 192	4663
4664	360 320	375 131	735 451	0	459 521	4664
4668	0	25 537	25 537	0	0	4668
4678	197 000	50 000	247 000	0	205 000	4678
468263	0	460 000	460 000	0	0	468263
468264	0	2 721 471	2 721 471	0	0	468264
468463	0	460 000	460 000	0	0	468463
468464	0	2 125 104	2 125 104	596 367	0	468464
4712	0	101 900	101 900	0	0	4712
4713	0	1 067 850	1 067 850	0	0	4713
4718	69 900	0	69 900	0	0	4718
4721	0	200 767	200 767	0	0	4721
	4 738 602	265 016 912	269 755 514	19 555 547	6 587 386	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	193 087	17 877 900	18 070 987	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	42 783 873	101 250 362	144 034 235	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	112 869 784	112 869 784	5159
531	CAISSE	8 628	6 002 626	6 011 254	531
5480	AVANCES MENUES DEPENSES PHYS	0	10 000	10 000	5480
5481	AVANCES MENUES DEPENSES SVT	0	10 000	10 000	5481
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 399 856	10 399 856	581
	TOTAUX CLASSE 5	42 985 588	248 430 428	291 416 016	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :06/03/14

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	18 070 987	18 070 987	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	112 878 264	112 878 264	31 155 971	0	5151
5159	12 124 820	118 524 000	130 648 820	0	17 779 036	5159
531	0	6 007 805	6 007 805	3 449	0	531
5480	0	10 000	10 000	0	0	5480
5481	0	10 000	10 000	0	0	5481
581	0	10 399 856	10 399 856	0	0	581
	12 124 820	265 910 812	278 035 632	31 159 420	17 779 036	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	52 110 542	52 110 542	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	74 356	74 356	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	17 638 791	17 638 791	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 369 492	3 369 492	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 432 356	1 432 356	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 101 514	2 101 514	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	71 970	71 970	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 526 081	5 526 081	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 473 554	5 473 554	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	185 904	185 904	6118
613	LOCATIONS	0	1 582 126	1 582 126	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	11 716 359	11 716 359	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	715 142	715 142	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	153 285	153 285	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	32 775	32 775	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	470 200	470 200	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	943 511	943 511	6248
6257	RECEPTIONS	0	37 470	37 470	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 226 100	2 226 100	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	170 144	170 144	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 825 455	1 825 455	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	776 232	776 232	6458

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :06/03/14
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	52 110 542	52 110 542	0	0	6011
6031	0	74 356	74 356	0	0	6031
6061	0	17 638 791	17 638 791	0	0	6061
6063	0	3 369 492	3 369 492	0	0	6063
6064	0	1 432 356	1 432 356	0	0	6064
6065	0	2 101 514	2 101 514	0	0	6065
6066	0	71 970	71 970	0	0	6066
6067	0	5 526 081	5 526 081	0	0	6067
6068	0	5 473 554	5 473 554	0	0	6068
6118	0	185 904	185 904	0	0	6118
613	0	1 582 126	1 582 126	0	0	613
615	0	11 716 359	11 716 359	0	0	615
616	0	715 142	715 142	0	0	616
6181	0	153 285	153 285	0	0	6181
623	0	32 775	32 775	0	0	623
6245	0	470 200	470 200	0	0	6245
6248	0	943 511	943 511	0	0	6248
6257	0	37 470	37 470	0	0	6257
626	0	2 226 100	2 226 100	0	0	626
627	0	1 790	1 790	0	0	627
637	0	170 144	170 144	0	0	637
6448	0	1 825 455	1 825 455	0	0	6448
6458	0	776 232	776 232	0	0	6458

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	22 200	22 200	648
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 972 138	9 972 138	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 740 500	2 740 500	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	133 200	133 200	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 044 787	1 044 787	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	14 146 780	14 146 780	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	10 395	10 395	671
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	1 475 096	1 475 096	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 292 579	8 292 579	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	146 472 824	146 472 824	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :06/03/14

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
648	0	22 200	22 200	0	0	648
6571	0	9 972 138	9 972 138	0	0	6571
6572	0	2 740 500	2 740 500	0	0	6572
6573	0	133 200	133 200	0	0	6573
6576	0	1 044 787	1 044 787	0	0	6576
6588	0	14 146 780	14 146 780	0	0	6588
671	0	10 395	10 395	0	0	671
675	0	1 475 096	1 475 096	0	0	675
6811	0	8 292 579	8 292 579	0	0	6811
	0	146 472 824	146 472 824	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	55 954 120	55 954 120	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	460 000	460 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	131 786	131 786	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	420 000	420 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	898 547	898 547	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	39 765 663	39 765 663	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	17 650 925	17 650 925	7448
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	12 000	12 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	118 999	118 999	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	14 146 780	14 146 780	7588
775	PROD.CESSION ELEMENTS ACTIFS	0	1 475 096	1 475 096	775
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	119 662	119 662	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 204 662	2 204 662	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	133 358 240	133 358 240	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n°2

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

Edité le : 06/03/14

BP 126

Page : 9

98713 PAPEETE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	55 954 120	55 954 120	0	0	7062
7067	0	460 000	460 000	0	0	7067
7083	0	131 786	131 786	0	0	7083
7087	0	420 000	420 000	0	0	7087
7088	0	898 547	898 547	0	0	7088
7442	0	39 765 663	39 765 663	0	0	7442
7448	0	17 650 925	17 650 925	0	0	7448
756	0	12 000	12 000	0	0	756
7583	0	118 999	118 999	0	0	7583
7588	0	14 146 780	14 146 780	0	0	7588
775	0	1 475 096	1 475 096	0	0	775
776	0	119 662	119 662	0	0	776
777	0	2 204 662	2 204 662	0	0	777
	0	133 358 240	133 358 240	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	455 826 894	455 826 894	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	455 826 894	455 826 894	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n°2

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

Edité le : 06/03/14

BP 126

Page : 10

98713 PAPEETE

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	455 826 894	455 826 894	0	0	890
	0	455 826 894	455 826 894	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	152 993 447	196 241 012	349 234 459	1
2	TOTAUX CLASSE 2	247 204 251	51 682 584	298 886 835	2
3	TOTAUX CLASSE 3	157 565	74 356	231 921	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 486 043	270 237 632	282 723 675	4
5	TOTAUX CLASSE 5	42 985 588	248 430 428	291 416 016	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	146 472 824	146 472 824	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	133 358 240	133 358 240	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	455 826 894	455 826 894	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	455 826 894	1 502 323 970	1 958 150 864	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :06/03/14
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	238 579 772	181 001 631	419 581 403	123 557 991	193 904 935	1
2	200 383 700	54 736 657	255 120 357	207 473 775	163 707 297	2
3	0	0	0	231 921	0	3
4	4 738 602	265 016 912	269 755 514	19 555 547	6 587 386	4
5	12 124 820	265 910 812	278 035 632	31 159 420	17 779 036	5
6	0	146 472 824	146 472 824	0	0	6
7	0	133 358 240	133 358 240	0	0	7
8	0	455 826 894	455 826 894	0	0	8
TCLASSE	455 826 894	1 502 323 970	1 958 150 864	381 978 654	381 978 654	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :06/03/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	9 326	0	9 326		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	236 840	0	236 840		
6063	Fournit.petit mat.entretien	162 507	0	162 507		
6064	Fournitures administratives	261 800	0	261 800		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 526 081	1 181	5 524 900		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 589 116	0	3 589 116		
613	Locations	1 330 294	0	1 330 294		
615	Entretien réparation	109 503	0	109 503		
6245	Voyages études/visites/sorties	470 200	0	470 200		
6248	Transports divers	933 511	0	933 511		
626	Frais postaux et télécom	258 343	0	258 343		
	TOTAL SERVICE AP	12 887 521	1 181	12 886 340	14 040 000	1 153 660
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 044 787	0	1 044 787		
	TOTAL SERVICE VE	1 044 787	0	1 044 787	1 544 787	500 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :06/03/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	16 781 951	0	16 781 951		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 194 002	0	3 194 002		
6064	Fournitures administratives	1 138 106	0	1 138 106		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 985 849	0	1 985 849		
6066	Infirmierie et produits pharm.	71 970	0	71 970		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	974 512	0	974 512		
6118	Sous traitance-aut.activités	185 904	7 700	178 204		
613	Locations	251 832	0	251 832		
615	Entretien réparation	9 410 791	20 000	9 390 791		
616	Primes assurances	715 142	0	715 142		
6181	Doc générale et administrative	153 285	0	153 285		
623	Pub.publications relts.pub	32 775	0	32 775		
6248	Transports divers	10 000	0	10 000		
6257	Réceptions	37 470	0	37 470		
626	Frais postaux et télécom	1 967 757	0	1 967 757		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
637	Autres impôts-taxes aut organ	170 144	0	170 144		
6448	Autres rémunérations	1 825 455	0	1 825 455		
6458	Cotis.autres org.sociaux	776 232	0	776 232		
648	Autres charges de personnel	22 200	0	22 200		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 06/03/14
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
675	Val.comptable actifs cédés	1 475 096	0	1 475 096		
6811	Dot.amort.immobilisations	8 292 579	0	8 292 579		
	TOTAL SERVICE ALO	49 474 842	27 700	49 447 142	51 548 382	2 101 240
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	52 101 216	0	52 101 216		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	74 356	-74 356		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	620 000	0	620 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	12 983	0	12 983		
6064	Fournitures administratives	32 450	0	32 450		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	115 665	0	115 665		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	909 926	0	909 926		
615	Entretien réparation	2 196 065	0	2 196 065		
6588	Contrib.entre services étab	14 146 780	0	14 146 780		
671	Charges except.opé.gestion	10 395	0	10 395		
	TOTAL SERVICE SRH	70 145 480	74 356	70 071 124	77 486 748	7 415 624

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :06/03/14
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	9 972 138	0	9 972 138		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 740 500	0	2 740 500		
6573	Autres bourses	133 200	0	133 200		
	TOTAL SERVICE SBN	12 845 838	0	12 845 838	12 845 838	
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		146 398 468	103 237	146 295 231	157 465 755	11 170 524

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 06/03/14
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	4 209 602	0	4 209 602		
2182	Matériel de transport	1 890 000	0	1 890 000		
2183	Matériel de bureau et inform	614 000	0	614 000		
	TOTAL SERVICE OPC	6 713 602	0	6 713 602	7 611 830	898 228

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		153 112 070	103 237	153 008 833	165 077 585	12 068 752

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :06/03/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	460 000	0	460 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	120 000	0	120 000		
7442	Subventions Région	9 470 000	0	9 470 000		
	TOTAL SERVICE AP	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 544 787	0	1 544 787		
	TOTAL SERVICE VE	1 544 787	0	1 544 787	1 544 787	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 4
Edité le : 06/03/14
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	131 786	0	131 786		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	300 000	0	300 000		
7088	Autres produits activ.annexes	898 547	0	898 547		
7442	Subventions Région	15 905 038	0	15 905 038		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	12 000	0	12 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	67 496	0	67 496		
7588	Contrib. Entre services étab.	14 146 780	0	14 146 780		
775	Prod.cession éléments actifs	1 475 096	1 475 096	0		
776	Prod.neutralisation amortiss.	119 662	0	119 662		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 204 662	0	2 204 662		
	TOTAL SERVICE ALO	35 261 067	1 475 096	33 785 971	32 009 872	1 776 099
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	55 954 120	19 800	55 934 320		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	17 650 925	0	17 650 925		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	51 503	0	51 503		
	TOTAL SERVICE SRH	73 656 548	19 800	73 636 748	73 636 748	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :06/03/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 845 838	0	12 845 838		
	TOTAL SERVICE SBN	12 845 838	0	12 845 838	12 845 838	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		133 358 240	1 494 896	131 863 344	130 087 245	1 776 099

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 4
Edité le : 06/03/14
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1027	Affectation	1 516 830	0	1 516 830		
205	Concessions droits similaires	67 363	0	67 363		
215	Install.techniques,mat,outil.	31 117 284	0	31 117 284		
2182	Matériel de transport	3 657 277	0	3 657 277		
2183	Matériel de bureau et inform	3 501 420	0	3 501 420		
2184	Mobilier	8 100 734	0	8 100 734		
	TOTAL SERVICE OPC	47 960 908	0	47 960 908	1 516 830	46 444 078

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		181 319 148	1 494 896	179 824 252	131 604 075	48 220 177

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :06/03/14
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 886 340	10 050 000
VE	Vie de l'élève	1 044 787	1 544 787
ALO	Administration et logistique	49 447 142	33 785 971
	Total services généraux	63 378 269	45 380 758
SRH	Restauration et hébergement	70 071 124	73 636 748
SBN	Bourses nationales	12 845 838	12 845 838
	Total services spéciaux	82 916 962	86 482 586
	Total de la première section	146 295 231	131 863 344
	Résultat		-14 431 887
	IAF		-6 988 536
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	6 713 602	47 960 908
	Total exécution budgétaire	153 008 833	179 824 252

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :06/03/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	6 988 536	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 713 602	1 516 830	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	13 702 138	1 516 830	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		12 185 308	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 06/03/14
Page : 1

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	52 110 542	
Variation de stock	-74 356	
*Autres achats et versements assimilés	53 649 539	
Impôts, taxes et versements assimilés	170 144	
Salaires et traitements	1 825 455	
Charges sociales	798 432	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	8 292 579	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	28 037 405	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		144 809 740
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	10 395	
Sur opérations en capital	1 475 096	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 485 491
TOTAL GENERAL DES CHARGES		146 295 231
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 06/03/14
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	57 844 653	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	57 416 588	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	14 277 779	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		129 539 020
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 324 324	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 324 324
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		131 863 344
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		14 431 887
IAF		6 988 536
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :06/03/14
Page :1

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	192 625	154 100	38 525	77 050
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	134 422 647	102 409 040	32 013 607	33 315 131
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	71 898 503	60 184 157	11 714 346	13 428 370
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	207 473 775	163 707 297	43 766 478	46 820 551

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°7

Edité le :06/03/14

Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	231 921	0	231 921	157 565
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	10 861 402	0	10 861 402	3 264 787
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 057 277		8 057 277	8 467 184
Autres créances (181-186-187-46-47)	636 868	0	636 868	754 072
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 380 384		13 380 384	30 860 768
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	33 167 852	0	33 167 852	43 504 376
Total Général	240 641 627	163 707 297	76 934 330	90 324 927

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :06/03/14
Page :3

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 558 949	161 781
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	71 433 793	78 491 082
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-14 431 887	-7 057 289
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 786 089	13 990 751
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	70 346 944	85 586 325

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

olisement : 9840002E

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Pièce n°7

Edité le :06/03/14

Page :4

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 974 560	1 031 906
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	183 003	460 174
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 429 823	3 246 522
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 587 386	4 738 602
Total Général	76 934 330	90 324 927

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :06/03/14
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
38 765 774	26 580 466	-12 185 308

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 905 006	13 200 082	5 295 076

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 860 768	13 380 384	-17 480 384

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 860 768	13 380 384	-17 480 384

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Bleus	109 500	0	109 500	8610
8611	Tickets Repas Verts	183 150	0	183 150	8611
8612	Tickets Repas Jaune	129 500	10 500	140 000	8612
8613	Tickets Repas Roses	211 200	536 800	748 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 067 850	1 067 850	863
	TOTAUX	633 350	1 615 150	2 248 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :06/03/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	85 500	85 500	24 000	0	8610
8611	0	94 350	94 350	88 800	0	8611
8612	0	140 000	140 000	0	0	8612
8613	0	748 000	748 000	0	0	8613
863	633 350	547 300	1 180 650	0	112 800	863
	633 350	1 615 150	2 248 500	112 800	112 800	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :14/02/14
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	192 625	154 100	0	0	154 100	38 525
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	134 422 647	102 409 040	0	61 826 395	40 582 645	32 013 607
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	955 898	0	195 000	760 898	119 527
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	17 339 820	0	16 722 860	616 960	8 918 415
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 301 390	35 232 314	0	25 981 272	9 251 042	2 069 076
2184	MOBILIER	7 263 453	6 656 125	0	6 232 079	424 046	607 328
	Total	207 473 775	163 707 297	0	110 957 606	52 749 691	43 766 478

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 06/03/14
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	157 565	0	74 356	231 921
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	157 565	0	74 356	231 921
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :06/03/14
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :11/03/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	55 534 436	56 894 520	53 125 101	38 765 774	26 580 466
Jours FdR	135	156	154	103	70

Besoin en Fonds de Roulement	14 884 211	2 327 090	11 606 385	7 905 006	13 200 082
------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Trésorerie	40 650 225	54 567 430	41 518 716	30 860 768	13 380 384
------------	------------	------------	------------	------------	------------


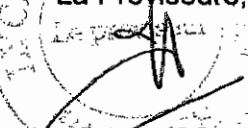
Jours de Trésorerie	99	150	120	82	35
---------------------	----	-----	-----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	3	3	2	2	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	13	2	13	4	19
------------------------------	----	---	----	---	----

TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS

Année d'attribution subvention	OBJET	subvention annoncée	IMPUTATION	Total imputations exercice	Solde au 31/12/2013
			OPC		
	ETAT NEANT	0	0	0	0
	TOTAUX	0	0	0	0


La Provisseur,

Josiane LUSSIANA

Papeete, le 31 décembre 2013

L'Agent Comptable,


Edouard TSANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE
SIRET : 003855

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

LUSSIANA Josiane, Ordonnateur
Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1027	CONT.FIN.ACT.AFFECTES.EPLE	0	303 666	303 666	1027
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	14 431 887	14 431 887	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	5 048 414	5 048 414	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 803 630	2 803 630	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	14 431 887	138 630 485	153 062 372	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	456 903	456 903	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	109 126 104	2 148 691	111 274 795	139
	TOTAUX CLASSE 1	123 557 991	163 823 676	287 381 667	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840002E

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1027	1 397 168	0	1 397 168	0	1 093 502	1027
1035	161 781	0	161 781	0	161 781	1035
10681	46 477 627	7 852 044	54 329 671	0	39 897 784	10681
10684	5 048 414	0	5 048 414	0	0	10684
10687	19 907 752	0	19 907 752	0	17 104 122	10687
129	0	144 647 242	144 647 242	8 415 130	0	129
1311	24 204 396	0	24 204 396	0	24 204 396	1311
1312	96 707 797	0	96 707 797	0	96 250 894	1312
139	0	456 903	456 903	110 817 892	0	139
	193 904 935	152 956 189	346 861 124	119 233 022	178 712 479	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice :2014

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	192 625	0	192 625	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	134 422 647	949 890	135 372 537	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	0	1 075 425	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	0	26 258 235	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 301 390	152 076	37 453 466	2183
2184	MOBILIER	7 263 453	0	7 263 453	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	0	13 000	13 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	207 473 775	1 114 966	208 588 741	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	192 625	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	0	0	135 372 537	0	215
2181	0	0	0	1 075 425	0	2181
2182	0	0	0	26 258 235	0	2182
2183	0	0	0	37 453 466	0	2183
2184	0	0	0	7 263 453	0	2184
275	0	13 000	13 000	0	0	275
280	154 100	38 525	192 625	0	192 625	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	102 409 040	5 020 145	107 429 185	0	107 429 185	2815
2818	60 184 157	2 778 031	62 962 188	0	62 962 188	2818
	163 707 297	7 849 701	171 556 998	208 575 741	171 543 998	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	231 921	67 017	298 938	311
	TOTAUX CLASSE 3	231 921	67 017	298 938	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 19/06/15
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	298 938	0	311
	0	0	0	298 938	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice : 2014

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

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	101 930 918	101 930 918	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 755 516	1 755 516	4042
4047	FOURN.IMMOB-RETEN GARANT-OPPOS	0	653 550	653 550	4047
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	810 000	810 000	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	47 016	47 016	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 938 432	0	2 938 432	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 002 320	31 002 320	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	7 922 970	0	7 922 970	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	23 673 650	23 673 650	4116
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	60 000	60 000	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	932 080	932 080	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	60 000	60 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 173 745	1 173 745	421
431	SECURITE SOCIALE	0	474 744	474 744	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	64 599	64 599	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 759 179	23 751 200	25 510 379	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	86 651	86 651	44125
441281	SUBVENTIONS BOURSES + RP	3 557 598	14 399 594	17 957 192	441281
44128ALS	SUBVENTION ALS	1 165 500	0	1 165 500	44128ALS
44128EPAP	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	0	179 665	179 665	44128EPAP
44128IT	SUBVENTION INDEMNITE TROUSSEAU	1 575 000	0	1 575 000	44128IT
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	8 238 030	8 238 030	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 035 381	1 035 381	4418

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	101 930 918	101 930 918	0	0	4012
4042	653 550	1 101 966	1 755 516	0	0	4042
4047	0	653 550	653 550	0	0	4047
4081	810 000	2 766 600	3 576 600	0	2 766 600	4081
4091	0	47 016	47 016	0	0	4091
4111	0	2 506 782	2 506 782	431 650	0	4111
4112	0	28 414 610	28 414 610	2 587 710	0	4112
4115	0	7 922 970	7 922 970	0	0	4115
4116	0	23 673 650	23 673 650	0	0	4116
4122	0	60 000	60 000	0	0	4122
4191	451 010	991 910	1 442 920	0	510 840	4191
4192	60 000	83 813	143 813	0	83 813	4192
421	0	1 173 745	1 173 745	0	0	421
431	0	474 744	474 744	0	0	431
437	0	64 599	64 599	0	0	437
44122	0	25 141 169	25 141 169	369 210	0	44122
44125	86 651	0	86 651	0	0	44125
441281	0	14 407 052	14 407 052	3 550 140	0	441281
44128ALS	0	1 165 500	1 165 500	0	0	44128ALS
44128EPAP	96 352	83 313	179 665	0	0	44128EPAP
44128IT	0	1 575 000	1 575 000	0	0	44128IT
4413	0	3 389 970	3 389 970	4 848 060	0	4413
4418	0	1 035 381	1 035 381	0	0	4418

Ministère : Education Nationale

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice : 2014

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	695 854	695 854	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 713 088	1 713 088	441928
4433	ORGANSATION DE CONCOURS	0	538 934	538 934	4433
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	40 501	0	40 501	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	15 566 997	15 566 997	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 117 986	16 117 986	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	6 600	6 600	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	154 050	154 050	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	25 000	25 000	4678
4687	PRODUITS A RECEVOIR	596 367	2 766 600	3 362 967	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 105 250	1 105 250	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 783 822	7 783 822	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	149 537	149 537	4721
	TOTAUX CLASSE 4	19 555 547	256 952 377	276 507 924	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 19/06/15
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441925	0	761 651	761 651	0	65 797	441925
441928	0	1 715 964	1 715 964	0	2 876	441928
4433	0	538 934	538 934	0	0	4433
4631	0	40 501	40 501	0	0	4631
4632	0	15 240 510	15 240 510	326 487	0	4632
4662	3 598 110	13 610 290	17 208 400	0	1 090 414	4662
4663	167 192	702 500	869 692	0	863 092	4663
4664	459 521	230 170	689 691	0	535 641	4664
4678	205 000	70 000	275 000	0	250 000	4678
4687	0	596 367	596 367	2 766 600	0	4687
4713	0	1 105 250	1 105 250	0	0	4713
4718	0	7 783 822	7 783 822	0	0	4718
4721	0	149 537	149 537	0	0	4721
	6 587 386	261 209 754	267 797 140	14 879 857	6 169 073	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	16 172 467	16 172 467	5112
5151	TRESOR	31 155 971	109 293 758	140 449 729	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	118 370 007	118 370 007	5159
531	CAISSE	3 449	5 479 957	5 483 406	531
5480	AVANCES MENUES DEPENSES PHYS	0	10 000	10 000	5480
5481	AVANCES MENUES DEPENSES SVT	0	10 000	10 000	5481
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	7 836 701	7 836 701	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	42 000	42 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	31 159 420	257 214 890	288 374 310	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	16 172 467	16 172 467	0	0	5112
5151	0	118 298 657	118 298 657	22 151 072	0	5151
5159	17 779 036	109 320 443	127 099 479	0	8 729 472	5159
531	0	5 467 014	5 467 014	16 392	0	531
5480	0	10 000	10 000	0	0	5480
5481	0	10 000	10 000	0	0	5481
581	0	7 836 701	7 836 701	0	0	581
585	0	42 000	42 000	0	0	585
	17 779 036	257 157 282	274 936 318	22 167 464	8 729 472	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	55 046 061	55 046 061	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	67 017	67 017	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	16 761 052	16 761 052	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 913 448	2 913 448	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	944 614	944 614	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 401 223	2 401 223	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	91 361	91 361	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 392 663	6 392 663	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 373 311	4 373 311	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	166 116	166 116	6118
613	LOCATIONS	0	1 875 436	1 875 436	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 179 124	5 179 124	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	789 656	789 656	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	148 724	148 724	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	74 709	74 709	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	412 920	412 920	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 000 825	1 000 825	6248
6257	RECEPTIONS	0	113 665	113 665	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 164 610	2 164 610	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	3 580	3 580	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	4 750	4 750	6285
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	140 578	140 578	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 173 745	1 173 745	6448

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	55 046 061	55 046 061	0	0	6011
6031	0	67 017	67 017	0	0	6031
6061	0	16 761 052	16 761 052	0	0	6061
6063	0	2 913 448	2 913 448	0	0	6063
6064	0	944 614	944 614	0	0	6064
6065	0	2 401 223	2 401 223	0	0	6065
6066	0	91 361	91 361	0	0	6066
6067	0	6 392 663	6 392 663	0	0	6067
6068	0	4 373 311	4 373 311	0	0	6068
6118	0	166 116	166 116	0	0	6118
613	0	1 875 436	1 875 436	0	0	613
615	0	5 179 124	5 179 124	0	0	615
616	0	789 656	789 656	0	0	616
6181	0	148 724	148 724	0	0	6181
623	0	74 709	74 709	0	0	623
6245	0	412 920	412 920	0	0	6245
6248	0	1 000 825	1 000 825	0	0	6248
6257	0	113 665	113 665	0	0	6257
626	0	2 164 610	2 164 610	0	0	626
627	0	3 580	3 580	0	0	627
6285	0	4 750	4 750	0	0	6285
637	0	140 578	140 578	0	0	637
6448	0	1 173 745	1 173 745	0	0	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	539 343	539 343	6458
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 766 600	2 766 600	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	10 764 490	10 764 490	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	700 354	700 354	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB.	0	14 128 081	14 128 081	6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	29 700	29 700	668
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 836 701	7 836 701	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	139 004 457	139 004 457	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	539 343	539 343	0	0	6458
6572	0	2 766 600	2 766 600	0	0	6572
6573	0	10 764 490	10 764 490	0	0	6573
6576	0	700 354	700 354	0	0	6576
6588	0	14 128 081	14 128 081	0	0	6588
668	0	29 700	29 700	0	0	668
6811	0	7 836 701	7 836 701	0	0	6811
	0	139 004 457	139 004 457	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	59 434 924	59 434 924	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	385 400	385 400	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	174 805	174 805	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	810 462	810 462	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	39 691 232	39 691 232	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	14 298 700	14 298 700	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 035 381	1 035 381	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	52 710	52 710	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	1 790	1 790	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	14 128 081	14 128 081	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	661 822	661 822	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	303 666	303 666	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 148 691	2 148 691	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	605 679	605 679	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	133 793 343	133 793 343	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	59 434 924	59 434 924	0	0	7062
7067	0	385 400	385 400	0	0	7067
7083	0	174 805	174 805	0	0	7083
7088	0	810 462	810 462	0	0	7088
7442	0	39 691 232	39 691 232	0	0	7442
7448	0	14 298 700	14 298 700	0	0	7448
7468	0	1 035 381	1 035 381	0	0	7468
756	0	52 710	52 710	0	0	756
7583	0	1 790	1 790	0	0	7583
7588	0	14 128 081	14 128 081	0	0	7588
771	0	661 822	661 822	0	0	771
776	0	303 666	303 666	0	0	776
777	0	2 148 691	2 148 691	0	0	777
778	0	605 679	605 679	0	0	778
	0	133 793 343	133 793 343	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

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	381 978 654	381 978 654	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	381 978 654	381 978 654	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	381 978 654	381 978 654	0	0	890
	0	381 978 654	381 978 654	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	123 557 991	163 823 676	287 381 667	1
2	TOTAUX CLASSE 2	207 473 775	1 114 966	208 588 741	2
3	TOTAUX CLASSE 3	231 921	67 017	298 938	3
4	TOTAUX CLASSE 4	19 555 547	256 952 377	276 507 924	4
5	TOTAUX CLASSE 5	31 159 420	257 214 890	288 374 310	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	139 004 457	139 004 457	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	133 793 343	133 793 343	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	381 978 654	381 978 654	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	381 978 654	1 333 949 380	1 715 928 034	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :19/06/15

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	193 904 935	152 956 189	346 861 124	119 233 022	178 712 479	1
2	163 707 297	7 849 701	171 556 998	208 575 741	171 543 998	2
3	0	0	0	298 938	0	3
4	6 587 386	261 209 754	267 797 140	14 879 857	6 169 073	4
5	17 779 036	257 157 282	274 936 318	22 167 464	8 729 472	5
6	0	139 004 457	139 004 457	0	0	6
7	0	133 793 343	133 793 343	0	0	7
8	0	381 978 654	381 978 654	0	0	8
TCLASSE	381 978 654	1 333 949 380	1 715 928 034	365 155 022	365 155 022	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 19/06/15
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	206 000	0	206 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	122 116	0	122 116		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 392 663	0	6 392 663		
6068	Autres fourn((mat.mob.outil.)	2 157 220	0	2 157 220		
613	Locations	1 533 886	0	1 533 886		
615	Entretien réparation	111 665	0	111 665		
6245	Voyages études/visites/sorties	396 920	0	396 920		
6248	Transports divers	1 000 825	0	1 000 825		
626	Frais postaux et télécom	270 270	0	270 270		
	TOTAL SERVICE AP	12 191 565	0	12 191 565	12 532 399	340 834
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	700 354	4 500	695 854		
	TOTAL SERVICE VE	700 354	4 500	695 854	750 000	54 146
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :19/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	16 555 052	0	16 555 052		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 553 068	64 220	2 488 848		
6064	Fournitures administratives	944 614	0	944 614		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 299 093	0	2 299 093		
6066	Infirmerie et produits pharm.	91 361	0	91 361		
6068	Autres fournil(mat.mob.outil.)	1 052 725	0	1 052 725		
6118	Sous traitance-aut.activités	166 116	0	166 116		
613	Locations	341 550	0	341 550		
615	Entretien réparation	3 428 768	0	3 428 768		
616	Primes assurances	789 656	0	789 656		
6181	Doc générale et administrative	148 724	36 993	111 731		
623	Pub.publications relts.pub	74 709	0	74 709		
6257	Réceptions	113 665	0	113 665		
626	Frais postaux et télécom	1 894 340	0	1 894 340		
627	Services bancaires	3 580	0	3 580		
637	Autres impôts-taxes aut organ	140 578	0	140 578		
6448	Autres rémunérations	1 173 745	0	1 173 745		
6458	Cotls.autres org.sociaux	539 343	0	539 343		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 836 701	0	7 836 701		
	TOTAL SERVICE ALO	40 147 388	101 213	40 046 175	40 713 307	667 132

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 19/06/15
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	55 046 061	201 242	54 844 819		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	67 017	-67 017		
6063	Fournit.petit mat.entretien	238 264	0	238 264		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	102 130	0	102 130		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 163 366	0	1 163 366		
615	Entretien réparation	1 638 691	0	1 638 691		
6245	Voyages études/visites/sorties	16 000	0	16 000		
6285	Hébergements (stage)	4 750	0	4 750		
6588	Contrib.entre services étab	14 128 081	0	14 128 081		
668	Autres charges financières	29 700	0	29 700		
	TOTAL SERVICE SRH	72 367 043	268 259	72 098 784	72 506 128	407 344
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :19/06/15
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	2 766 600	0	2 766 600		
6573	Autres bourses	10 764 490	0	10 764 490		
	TOTAL SERVICE SBL	13 531 090	0	13 531 090	13 719 490	188 400
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		138 937 440	373 972	138 563 468	140 221 324	1 657 856
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :19/06/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	949 890	0	949 890		
2183	Matériel de bureau et Inform	152 076	0	152 076		
	TOTAL SERVICE OPC	1 101 966	0	1 101 966	1 580 000	478 034
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le :19/06/15

Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		140 039 406	373 972	139 665 434	141 801 324	2 135 890
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 19/06/15
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	385 400	0	385 400		
7088	Autres produits activ.annexes	220 660	0	220 660		
7442	Subventions Région	9 654 000	0	9 654 000		
7468	Autres dons et legs	1 035 381	0	1 035 381		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	1 790	0	1 790		
771	Produits except.ope.gestion	4 272	0	4 272		
778	Autres produits except.	1 900	0	1 900		
	TOTAL SERVICE AP	11 303 403	0	11 303 403	11 074 781	228 622
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	695 854	0	695 854		
	TOTAL SERVICE VE	695 854	0	695 854	750 000	-54 146
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 19/06/15
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	174 805	0	174 805		
7088	Autres produits activ.annexes	589 802	1	589 801		
7442	Subventions Région	15 810 288	0	15 810 288		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	52 710	0	52 710		
7588	Contrib. Entre services étab.	14 128 081	0	14 128 081		
771	Produits except.opé.gestion	657 550	0	657 550		
776	Prod.neutralisation amortiss.	303 666	0	303 666		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 148 691	0	2 148 691		
	TOTAL SERVICE ALO	33 865 593	1	33 865 592	30 163 577	3 702 015
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	59 434 924	3 645 004	55 789 920		
7448	Autres subventions	14 298 700	0	14 298 700		
778	Autres produits except.	603 779	0	603 779		
	TOTAL SERVICE SRH	74 397 403	3 645 004	70 752 399	70 963 299	-210 900

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :19/06/15

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 531 090	0	13 531 090		
	TOTAL SERVICE SBL	13 531 090	0	13 531 090	13 719 490	-188 400
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		133 793 343	3 645 005	130 148 338	126 671 147	3 477 191
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

98713 PAPEETE

Page :4

DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

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						

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :19/06/15

Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		133 793 343	3 645 005	130 148 338	126 671 147	3 477 191
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 5
Edité le : 19/06/15
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 191 565	11 303 403
VE	Vie de l'élève	695 854	695 854
ALO	Administration et logistique	40 046 175	33 865 592
	Total services généraux	52 933 594	45 864 849
SRH	Restauration et hébergement	72 098 784	70 752 399
SBL	Bourses Locales	13 531 090	13 531 090
	Total services spéciaux	85 629 874	84 283 489
	Total de la première section	138 563 468	130 148 338
	Résultat		-8 415 130
	IAF		-3 030 786
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 101 966	0
	Total exécution budgétaire	139 665 434	130 148 338

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :19/06/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	3 030 786	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 101 966	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 132 752	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 132 752	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/03/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	54 844 819			
Variation de stock	-67 017			
*Autres achats et versements assimilés	45 710 574			
Impôts, taxes et versements assimilés	140 578			
Salaires et traitements	1 173 745			
Charges sociales	539 343			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 836 701			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 355 025			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			138 533 768	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	29 700			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			29 700	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			138 563 468	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2014

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n° 6

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

Edité le : 30/03/15

BP 126

Page : 2

98713 PAPEETE

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)	57 220 586			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	55 025 313			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	14 182 581			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			126 428 480	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	1 267 501			
Sur opérations en capital	2 452 357			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 719 858	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			130 148 338	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			8 415 130	
IAF			3 030 786	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :19/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	192 625	192 625	0	38 525
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	135 372 537	107 429 185	27 943 352	32 013 607
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	72 050 579	62 962 188	9 088 391	11 714 346
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	208 575 741	171 543 998	37 031 743	43 766 478

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°7

Edité le :19/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	298 938	0	298 938	231 921
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 019 360	0	3 019 360	10 861 402
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 767 410		8 767 410	8 057 277
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 093 087	0	3 093 087	636 868
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 437 992		13 437 992	13 380 384
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	28 616 787	0	28 616 787	33 167 852
Total Général	237 192 528	171 543 998	65 648 530	76 934 330

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 19/06/15
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 093 502	1 397 168
Biens remis en pleine propriété (103)	161 781	161 781
Réserves (1068)	57 001 906	71 433 793
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-8 415 130	-14 431 887
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 637 398	11 786 089
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	59 479 457	70 346 944

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

98713 PAPEETE

Page :2

Exercice :2014

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 361 253	1 974 560
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	68 673	183 003
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 739 147	4 429 823
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 169 073	6 587 386
Total Général	65 648 530	76 934 330

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :19/06/15
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 580 466	22 447 714	-4 132 752

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 200 082	9 009 722	-4 190 360

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 380 384	13 437 992	57 608

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 380 384	13 437 992	57 608

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Bleus	24 000	187 500	211 500	8610
8611	Tickets Repas Verts	88 800	92 500	181 300	8611
8612	Tickets Repas Jaune	0	140 000	140 000	8612
8613	Tickets Repas Roses	0	1 056 000	1 056 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 588 800	1 588 800	863
	TOTAUX	112 800	3 064 800	3 177 600	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°8

Edité le :19/06/15

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	211 500	211 500	0	0	8610
8611	0	181 300	181 300	0	0	8611
8612	0	140 000	140 000	0	0	8612
8613	0	1 056 000	1 056 000	0	0	8613
863	112 800	1 476 000	1 588 800	0	0	863
	112 800	3 064 800	3 177 600	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Plèce n°10

Edité le :19/06/15

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	192 625	192 625	0	0	192 625	0
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	135 372 537	107 429 185	0	61 972 628	45 456 557	27 943 352
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	995 740	0	195 000	800 740	79 685
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	19 153 323	0	18 461 729	691 594	7 104 912
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 453 466	36 066 984	0	26 548 227	9 518 757	1 386 482
2184	MOBILIER	7 263 453	6 746 141	0	6 232 079	514 062	517 312
	Total	208 575 741	171 543 998	0	113 409 663	58 134 335	37 031 743

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le :19/06/15
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	231 921	0	67 017	298 938
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	231 921	0	67 017	298 938
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :19/06/15
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue de l'Ecole Centrale - Paofai PPT

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°14

Edité le :19/06/15

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	56 894 520	53 125 101	38 765 774	26 580 466	22 447 714
Jours FdR	156 376	154 401	103 482	70 716	62

Besoin en Fonds de Roulement	2 327 090	11 606 385	7 905 006	13 200 082	9 009 722
------------------------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Trésorerie	54 567 430	41 518 716	30 860 768	13 380 384	13 437 992
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	150 380	120 380	82 380	35 380	37
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	3	2	2	1	2
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	2	13	4	19	5
------------------------------	---	----	---	----	---

Le tableau des éléments d'analyse financière 2014, calculé par le logiciel GFC, sort des résultats aberrants pour les années antérieures. Ces aberrations sont confirmées par la vérification des chiffres du COFI 2013, joints en annexe. Même problème sur les comptes financiers 2013 et 2014 du collège de Taunua.



ACADEMIE : POLYNESIE FRANCAISE

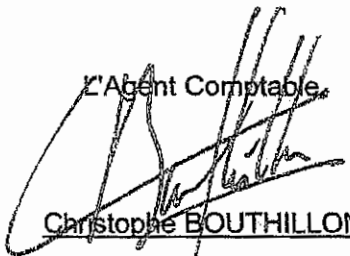
LYCEE PAUL GAUGUIN
B. P. 126 - 98713 PAPEETE TAHITI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS

Année d'attribution subvention	OBJET	subvention annoncée	IMPUTATION	Total imputations exercice	Solde au 31/12/2014
			OPC		
	ETAT NEANT	0	0	0	0
	TOTAUX	0	0	0	0

Papeete, le 31 décembre 2014

L'Agent Comptable

Christophe BOUTHILLON.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE
SIRET : 003855

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Erick BESSE, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1027	CONT.FIN.ACT.AFFECTES.EPLE	0	303 366	303 366	1027
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	8 415 130	8 415 130	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	154 650 004	154 650 004	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	8 415 130	0	8 415 130	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	2 801 940	2 801 940	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	110 817 892	2 057 308	112 875 200	139
	TOTAUX CLASSE 1	119 233 022	168 227 748	287 460 770	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1027	1 093 502	0	1 093 502	0	790 136	1027
1035	161 781	0	161 781	0	161 781	1035
10681	39 897 784	0	39 897 784	0	31 482 654	10681
10687	17 104 122	0	17 104 122	0	17 104 122	10687
120	0	155 546 906	155 546 906	0	896 902	120
129	0	8 415 130	8 415 130	0	0	129
1311	24 204 396	0	24 204 396	0	24 204 396	1311
1312	96 250 894	0	96 250 894	0	93 448 954	1312
139	0	2 801 940	2 801 940	110 073 260	0	139
	178 712 479	166 763 976	345 476 455	110 073 260	168 088 945	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	192 625	543 472	736 097	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	135 372 537	3 810 191	139 182 728	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	0	1 075 425	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	0	26 258 235	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 453 466	4 120 513	41 573 979	2183
2184	MOBILIER	7 263 453	0	7 263 453	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	208 575 741	8 474 176	217 049 917	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	736 097	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	0	0	139 182 728	0	215
2181	0	0	0	1 075 425	0	2181
2182	0	0	0	26 258 235	0	2182
2183	0	0	0	41 573 979	0	2183
2184	0	0	0	7 263 453	0	2184
280	192 625	12 982	205 607	0	205 607	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	107 429 185	4 568 662	111 997 847	0	111 997 847	2815
2818	62 962 188	2 871 729	65 833 917	0	65 833 917	2818
	171 543 998	7 453 373	178 997 371	217 049 917	178 997 371	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	298 938	180	299 118	311
	TOTAUX CLASSE 3	298 938	180	299 118	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	37 980	37 980	261 138	0	311
	0	37 980	37 980	261 138	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE
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	116 499 874	116 499 874	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 665 395	7 665 395	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	5 533 200	5 533 200	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 019 360	0	3 019 360	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	32 646 020	32 646 020	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	27 031 660	27 031 660	4116
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	280 000	280 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	952 160	952 160	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	83 813	83 813	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 780 550	1 780 550	421
431	SECURITE SOCIALE	0	788 580	788 580	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	369 210	26 743 029	27 112 239	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	475 395	475 395	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	2 026 707	2 026 707	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 550 140	17 110 834	20 660 974	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	4 848 060	0	4 848 060	4413
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	145 000	145 000	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 026 707	2 026 707	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 708 377	2 708 377	441928
4433	ORGANSATION DE CONCOURS	0	43 912	43 912	4433
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	6 862	6 862	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	326 487	0	326 487	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	23 559 180	23 559 180	4632

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 28/06/16
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	116 499 874	116 499 874	0	0	4012
4042	0	7 665 395	7 665 395	0	0	4042
4081	2 766 600	2 766 600	5 533 200	0	0	4081
4111	0	2 407 630	2 407 630	611 730	0	4111
4112	0	30 020 780	30 020 780	2 625 240	0	4112
4116	0	27 021 760	27 021 760	9 900	0	4116
4118	0	0	0	280 000	0	4118
4191	510 840	807 820	1 318 660	0	366 500	4191
4192	83 813	0	83 813	0	0	4192
421	0	1 780 550	1 780 550	0	0	421
431	0	788 580	788 580	0	0	431
44122	0	22 818 550	22 818 550	4 293 689	0	44122
44123	0	145 000	145 000	330 395	0	44123
44125	0	2 026 707	2 026 707	0	0	44125
44128	0	13 142 404	13 142 404	7 518 570	0	44128
4413	0	4 848 060	4 848 060	0	0	4413
441923	0	145 000	145 000	0	0	441923
441925	65 797	3 669 040	3 734 837	0	1 708 130	441925
441928	2 876	3 631 561	3 634 437	0	926 060	441928
4433	0	125 400	125 400	0	81 488	4433
447	0	6 862	6 862	0	0	447
4631	0	326 487	326 487	0	0	4631
4632	0	14 829 944	14 829 944	8 729 236	0	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	16 815 858	16 815 858	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	102 600	102 600	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	481 310	481 310	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	107 200	107 200	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	55 000	55 000	4678
4687	PRODUITS A RECEVOIR	2 766 600	0	2 766 600	4687
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	1 850	1 850	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	872 205	872 205	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	24 056 784	24 056 784	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	327 629	327 629	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	342 060	342 060	4723
	TOTAUX CLASSE 4	14 879 857	311 269 751	326 149 608	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4662	1 090 414	20 309 958	21 400 372	0	4 584 514	4662
4663	863 092	1 372 680	2 235 772	0	2 133 172	4663
4664	535 641	213 130	748 771	0	267 461	4664
4668	0	107 200	107 200	0	0	4668
4678	250 000	56 000	306 000	0	251 000	4678
4687	0	2 766 600	2 766 600	0	0	4687
4712	0	1 850	1 850	0	0	4712
4713	0	872 205	872 205	0	0	4713
4718	0	24 056 784	24 056 784	0	0	4718
4721	0	327 629	327 629	0	0	4721
4723	0	342 060	342 060	0	0	4723
	6 169 073	305 900 100	312 069 173	24 398 760	10 318 325	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	19 302 811	19 302 811	5112
5151	TRESOR	22 151 072	122 905 460	145 056 532	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	130 246 498	130 246 498	5159
531	CAISSE	16 392	6 978 408	6 994 800	531
5431	REGIE AVANCE VOYAGE HOUSTON	0	450 000	450 000	5431
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	7 453 373	7 453 373	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	30 000	30 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	22 167 464	287 366 550	309 534 014	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	19 176 091	19 176 091	126 720	0	5112
5151	0	130 246 498	130 246 498	14 810 034	0	5151
5159	8 729 472	130 865 971	139 595 443	0	9 348 945	5159
531	0	6 961 043	6 961 043	33 757	0	531
5431	0	450 000	450 000	0	0	5431
581	0	7 453 373	7 453 373	0	0	581
585	0	30 000	30 000	0	0	585
	8 729 472	295 182 976	303 912 448	14 970 511	9 348 945	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	60 489 558	60 489 558	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	37 980	37 980	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	17 482 966	17 482 966	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 477 972	2 477 972	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	826 363	826 363	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 779 116	2 779 116	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	116 837	116 837	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 858 413	4 858 413	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 009 168	5 009 168	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	2 641 015	2 641 015	6118
613	LOCATIONS	0	1 885 175	1 885 175	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 819 414	3 819 414	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	757 457	757 457	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	236 207	236 207	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	63 764	63 764	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	944 387	944 387	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	5 921 577	5 921 577	6248
6257	RECEPTIONS	0	252 140	252 140	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 885 783	1 885 783	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	9 445	9 445	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	1 050 558	1 050 558	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	13 264	13 264	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	124 900	124 900	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	60 489 558	60 489 558	0	0	6011
6031	0	37 980	37 980	0	0	6031
6061	0	17 482 966	17 482 966	0	0	6061
6063	0	2 477 972	2 477 972	0	0	6063
6064	0	826 363	826 363	0	0	6064
6065	0	2 779 116	2 779 116	0	0	6065
6066	0	116 837	116 837	0	0	6066
6067	0	4 858 413	4 858 413	0	0	6067
6068	0	5 009 168	5 009 168	0	0	6068
6118	0	2 641 015	2 641 015	0	0	6118
613	0	1 885 175	1 885 175	0	0	613
615	0	3 819 414	3 819 414	0	0	615
616	0	757 457	757 457	0	0	616
6181	0	236 207	236 207	0	0	6181
623	0	63 764	63 764	0	0	623
6245	0	944 387	944 387	0	0	6245
6248	0	5 921 577	5 921 577	0	0	6248
6257	0	252 140	252 140	0	0	6257
626	0	1 885 783	1 885 783	0	0	626
627	0	9 445	9 445	0	0	627
6284	0	1 050 558	1 050 558	0	0	6284
6285	0	13 264	13 264	0	0	6285
6288	0	124 900	124 900	0	0	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	176 144	176 144	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 780 550	1 780 550	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	844 994	844 994	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	15 600	15 600	648
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	5 889 900	5 889 900	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	11 346 390	11 346 390	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 026 707	2 026 707	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	14 203 778	14 203 778	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 453 373	7 453 373	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	157 420 895	157 420 895	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 28/06/16
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	176 144	176 144	0	0	637
6448	0	1 780 550	1 780 550	0	0	6448
6458	0	844 994	844 994	0	0	6458
648	0	15 600	15 600	0	0	648
6572	0	5 889 900	5 889 900	0	0	6572
6573	0	11 346 390	11 346 390	0	0	6573
6576	0	2 026 707	2 026 707	0	0	6576
6588	0	14 203 778	14 203 778	0	0	6588
6811	0	7 453 373	7 453 373	0	0	6811
	0	157 420 895	157 420 895	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	56 885 485	56 885 485	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 571 400	1 571 400	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	204 750	204 750	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	28 414 513	28 414 513	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	745 027	745 027	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	46 355 965	46 355 965	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	4 622 080	4 622 080	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	54 002	54 002	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	23 813	23 813	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	14 203 778	14 203 778	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	303 366	303 366	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 057 308	2 057 308	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	60 990	60 990	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	155 562 477	155 562 477	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 28/06/16
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	56 885 485	56 885 485	0	0	7062
7067	0	1 571 400	1 571 400	0	0	7067
7083	0	204 750	204 750	0	0	7083
7087	0	28 414 513	28 414 513	0	0	7087
7088	0	745 027	745 027	0	0	7088
7442	0	46 355 965	46 355 965	0	0	7442
7468	0	4 622 080	4 622 080	0	0	7468
756	0	54 002	54 002	0	0	756
7583	0	23 813	23 813	0	0	7583
7588	0	14 203 778	14 203 778	0	0	7588
776	0	303 366	303 366	0	0	776
777	0	2 057 308	2 057 308	0	0	777
778	0	60 990	60 990	0	0	778
	0	155 562 477	155 562 477	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	365 155 022	365 155 022	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	365 155 022	365 155 022	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	365 155 022	365 155 022	0	0	890
	0	365 155 022	365 155 022	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	119 233 022	168 227 748	287 460 770	1
2	TOTAUX CLASSE 2	208 575 741	8 474 176	217 049 917	2
3	TOTAUX CLASSE 3	298 938	180	299 118	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 879 857	311 269 751	326 149 608	4
5	TOTAUX CLASSE 5	22 167 464	287 366 550	309 534 014	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	157 420 895	157 420 895	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	155 562 477	155 562 477	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	365 155 022	365 155 022	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	365 155 022	1 453 476 799	1 818 631 821	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/06/16
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	178 712 479	166 763 976	345 476 455	110 073 260	168 088 945	1
2	171 543 998	7 453 373	178 997 371	217 049 917	178 997 371	2
3	0	37 980	37 980	261 138	0	3
4	6 169 073	305 900 100	312 069 173	24 398 760	10 318 325	4
5	8 729 472	295 182 976	303 912 448	14 970 511	9 348 945	5
6	0	157 420 895	157 420 895	0	0	6
7	0	155 562 477	155 562 477	0	0	7
8	0	365 155 022	365 155 022	0	0	8
TCLASSE	365 155 022	1 453 476 799	1 818 631 821	366 753 586	366 753 586	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/06/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	102 133	0	102 133		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	229 873	0	229 873		
6063	Fournit.petit mat.entretien	226 653	0	226 653		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 858 413	0	4 858 413		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 476 148	0	2 476 148		
6118	Sous traitance-aut.activités	169 500	0	169 500		
613	Locations	1 457 395	0	1 457 395		
615	Entretien réparation	86 610	0	86 610		
6245	Voyages études/visites/sorties	944 387	0	944 387		
6248	Transports divers	5 921 577	4 110	5 917 467		
6257	Réceptions	17 441	0	17 441		
626	Frais postaux et télécom	324 426	0	324 426		
627	Services bancaires	9 445	0	9 445		
6284	Sorties pédago(hors transport)	1 050 558	0	1 050 558		
6288	Autres charges ext.diverses	124 900	0	124 900		
	TOTAL SERVICE AP	17 999 459	4 110	17 995 349	18 552 307	556 958
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 28/06/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	2 026 707	0	2 026 707		
	TOTAL SERVICE VE	2 026 707	0	2 026 707	2 026 707	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 28/06/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	17 253 093	0	17 253 093		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 170 858	0	2 170 858		
6064	Fournitures administratives	826 363	0	826 363		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 443 019	0	1 443 019		
6066	Infirmierie et produits pharm.	116 837	0	116 837		
6068	Autres fournlt(mat.mob.outil.)	1 491 839	0	1 491 839		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 471 515	0	2 471 515		
613	Locations	427 780	0	427 780		
615	Entretien réparation	1 700 237	1	1 700 236		
616	Primes assurances	757 457	0	757 457		
6181	Doc générale et administrative	236 207	0	236 207		
623	Pub.publications relts.pub	63 764	0	63 764		
6257	Réceptions	234 699	0	234 699		
626	Frais postaux et télécom	1 561 357	0	1 561 357		
637	Autres impôts-taxes aut organ	176 144	0	176 144		
6448	Autres rémunérations	1 780 550	0	1 780 550		
6458	Cotis.autres org.sociaux	844 994	0	844 994		
648	Autres charges de personnel	15 600	0	15 600		
6811	Dot.amort.immobilsations	7 453 373	0	7 453 373		
	TOTAL SERVICE ALO	41 025 686	1	41 025 685	44 088 843	3 063 158

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 28/06/16
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	60 387 425	0	60 387 425		
6031	Variat.stocks mat.premières	37 980	180	37 800		
6063	Fournit.petit mat.entretien	80 461	0	80 461		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 336 097	0	1 336 097		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 041 181	0	1 041 181		
615	Entretien réparation	2 032 567	0	2 032 567		
6285	Hébergements (stage)	13 264	0	13 264		
6588	Contrib.entre services étab	14 203 778	0	14 203 778		
	TOTAL SERVICE SRH	79 132 753	180	79 132 573	84 960 272	5 827 699
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	3 123 300	0	3 123 300		
6573	Autres bourses	11 346 390	0	11 346 390		
	TOTAL SERVICE SBL	14 469 690	0	14 469 690	14 469 690	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 28/06/16
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
6572	Dotation d'équipement élèves	2 766 600		2 766 600		
	TOTAL SERVICE SBL	2 766 600	0	2 766 600	2 766 600	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		154 654 295	4 291	154 650 004	164 097 819	9 447 815
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 766 600	0	2 766 600	2 766 600	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/06/16
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	543 472	0	543 472		
215	Install.techniques,mat,outil.	3 810 191	0	3 810 191		
2183	Matériel de bureau et inform	4 120 513	0	4 120 513		
	TOTAL SERVICE OPC	8 474 176	0	8 474 176	8 958 455	484 279
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 28/06/16
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		163 128 471	4 291	163 124 180	173 056 274	9 932 094
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 766 600	0	2 766 600	2 766 600	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 28/06/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	1 571 400	0	1 571 400		
7442	Subventions Région	10 175 395	0	10 175 395		
7468	Autres dons et legs	4 622 080	0	4 622 080		
	TOTAL SERVICE AP	16 368 875	0	16 368 875	16 745 807	-376 932
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 026 707	0	2 026 707		
	TOTAL SERVICE VE	2 026 707	0	2 026 707	2 026 707	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 4
Edité le : 28/06/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	204 750	0	204 750		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	40 153	0	40 153		
7088	Autres produits activ.annexes	745 027	14 971	730 056		
7442	Subventions Région	19 684 173	0	19 684 173		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	54 002	0	54 002		
7583	Prod.t.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	23 813	0	23 813		
7588	Contrib. Entre services étab.	14 203 778	0	14 203 778		
776	Prod.neutralisation amortiss.	303 366	0	303 366		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 057 308	0	2 057 308		
778	Autres produits except.	60 990	600	60 390		
	TOTAL SERVICE ALO	37 377 360	15 571	37 361 789	37 000 485	361 304
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	56 885 485	0	56 885 485		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	28 374 360	0	28 374 360		
	TOTAL SERVICE SRH	85 319 845	0	85 319 845	82 212 535	3 107 310

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 28/06/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 469 690	0	14 469 690		
	TOTAL SERVICE SBL	14 469 690	0	14 469 690	14 469 690	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		155 562 477	15 571	155 546 906	152 455 224	3 091 682
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 28/06/16
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		155 562 477	15 571	155 546 906	152 455 224	3 091 682
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :28/06/16
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	17 995 349	16 368 875
VE	Vie de l'élève	2 026 707	2 026 707
ALO	Administration et logistique	41 025 685	37 361 789
	Total services généraux	61 047 741	55 757 371
SRH	Restauration et hébergement	79 132 573	85 319 845
SBL	Bourses Locales	14 469 690	14 469 690
	Total services spéciaux	93 602 263	99 789 535
	Total de la première section	154 650 004	155 546 906
	Résultat		896 902
	CAF		5 989 601
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	8 474 176	0
	Total exécution budgétaire	163 124 180	155 546 906

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 28/06/16
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 989 601	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	8 474 176	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	8 474 176	5 989 601	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 484 575	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 26/08/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	60 489 558	54 844 819		
Variation de stock	37 800	-67 017		
*Autres achats et versements assimilés	53 151 810	45 710 574		
Impôts, taxes et versements assimilés	176 144	140 578		
Salaires et traitements	1 780 550	1 173 745		
Charges sociales	860 594	539 343		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 453 373	7 836 701		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	30 700 175	28 355 025		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			154 650 004	138 533 768
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		29 700		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				29 700
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			154 650 004	138 563 468
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			896 902	
CAF			5 989 601	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 26/08/16
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	87 866 204	57 220 586		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	50 978 045	55 025 313		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	14 281 593	14 182 581		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			153 125 842	126 428 480
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	60 390	1 267 501		
Sur opérations en capital	2 360 674	2 452 357		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 421 064	3 719 858
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			155 546 906	130 148 338
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				8 415 130
IAF				3 030 786
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 26/08/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	736 097	205 607	530 490	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	139 182 728	111 997 847	27 184 881	27 943 352
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	76 171 092	65 833 917	10 337 175	9 088 391
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	217 049 917	178 997 371	38 052 546	37 031 743

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 26/08/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	261 138	0	261 138	298 938
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 526 870	0	3 526 870	3 019 360
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	12 142 654		12 142 654	8 767 410
Autres créances (181-186-187-46-47)	8 729 236	0	8 729 236	3 093 087
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 621 566		5 621 566	13 437 992
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	30 281 464	0	30 281 464	28 616 787
Total Général	247 331 381	178 997 371	68 334 010	65 648 530

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 26/08/16
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	790 136	1 093 502
Biens remis en pleine propriété (103)	161 781	161 781
Réserves (1068)	48 586 776	57 001 906
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	896 902	-8 415 130
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 580 090	9 637 398
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	58 015 685	59 479 457

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :26/08/16
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	366 500	3 361 253
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 715 678	68 673
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 236 147	2 739 147
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 318 325	6 169 073
Total Général	68 334 010	65 648 530

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 26/08/16
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 447 714	19 963 139	-2 484 575

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 009 722	14 341 573	5 331 851

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 437 992	5 621 566	-7 816 426

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 437 992	5 621 566	-7 816 426

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :28/06/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :28/06/16
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	205 607	0	0	205 607	530 490
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	139 182 728	111 997 847	0	62 027 478	49 970 369	27 184 881
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	1 035 582	0	195 000	840 582	39 843
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	20 966 826	0	20 200 598	766 228	5 291 409
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	41 573 979	36 995 352	0	27 115 182	9 880 170	4 578 627
2184	MOBILIER	7 263 453	6 836 157	0	6 232 079	604 078	427 296
	Total	217 049 917	178 997 371	0	115 770 337	63 227 034	38 052 546

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 28/06/16
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	298 938	0	180	261 138
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	298 938	0	180	261 138
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :28/06/16
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 14
Edité le :28/06/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	53 125 101	38 765 774	26 580 466	22 447 714	19 963 139
Jours FdR	154 461	103 452	70 445	62 601	49

Besoin en Fonds de Roulement	11 606 385	7 905 006	13 200 082	9 009 722	14 341 573
------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Trésorerie	41 518 716	30 860 768	13 380 384	13 437 992	5 621 566
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	120 360	82 360	35 360	37 360	14
---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	2	2	1	2	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	13	4	19	5	4
------------------------------	----	---	----	---	---

Le tableau des éléments d'analyse financière 2015, calculé par le logiciel GFC, sort des résultats aberrants pour les années antérieures. Par exemple, les jours de trésorerie sont tous à 360. Ces aberrations étaient déjà observées dans le COFI 2014. Seules les données de l'année en cours semblent rationnelles, mais les chiffres deviennent aberrants l'année suivante, lorsqu'ils deviennent N-1. Le problème se pose aussi pour les comptes financiers des collèges de Taunoo et Tipaerui qui dépendent également de l'agence comptable du lycée Paul Gauguin.

Agent comptable
Lycée Paul-Gauguin - Papeete

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE
SIRET : 003855

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Erick BESSE, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1027	CONT.FIN.ACT.AFFECTES.EPLE	0	303 366	303 366	1027
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	896 902	896 902	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	161 126 748	161 126 748	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	110 073 260	1 496 920	111 570 180	139
	TOTAUX CLASSE 1	110 073 260	163 823 936	273 897 196	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1027	790 136	0	790 136	0	486 770	1027
1035	161 781	0	161 781	0	161 781	1035
10681	31 482 654	896 902	32 379 556	0	32 379 556	10681
10687	17 104 122	0	17 104 122	0	17 104 122	10687
120	896 902	0	896 902	0	0	120
129	0	153 333 036	153 333 036	7 793 712	0	129
1311	24 204 396	0	24 204 396	0	24 204 396	1311
1312	93 448 954	0	93 448 954	0	93 448 954	1312
139	0	0	0	111 570 180	0	139
	168 086 945	154 229 938	322 318 883	119 363 892	167 785 579	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	0	736 097	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	139 182 728	2 537 599	141 720 327	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	0	1 075 425	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	0	26 258 235	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	41 573 979	990 395	42 564 374	2183
2184	MOBILIER	7 263 453	261 461	7 524 914	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	217 049 917	3 789 455	220 839 372	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	736 097	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	0	0	141 720 327	0	215
2181	0	0	0	1 075 425	0	2181
2182	0	0	0	26 258 235	0	2182
2183	0	0	0	42 564 374	0	2183
2184	0	0	0	7 524 914	0	2184
280	205 607	108 694	314 301	0	314 301	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	111 997 847	5 137 281	117 135 128	0	117 135 128	2815
2818	65 833 917	2 982 247	68 816 164	0	68 816 164	2818
	178 997 371	8 228 222	187 225 593	220 839 372	187 225 593	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	261 138	0	261 138	311
	TOTAUX CLASSE 3	261 138	0	261 138	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	41 408	41 408	219 730	0	311
	0	41 408	41 408	219 730	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	117 591 966	117 591 966	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 789 455	3 789 455	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	3 236 970	122 760	3 359 730	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	36 142 590	36 142 590	4112
4115	ETAB. HEBER. FRAIS SCOL. EX. ANT.	9 900	0	9 900	4115
4116	ETAB. HEBER. FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	23 585 430	23 585 430	4116
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	280 000	0	280 000	4117
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	871 710	871 710	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 849 198	1 849 198	421
431	SECURITE SOCIALE	0	877 856	877 856	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	16 000	16 000	437
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	4 293 689	26 007 180	30 300 869	44122
44123	SUBV. INVEST. COLL. RATTACHEMENT	330 395	1 257 129	1 587 524	44123
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	0	2 157 075	2 157 075	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	7 518 570	19 399 948	26 918 518	44128
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	1 222 559	1 222 559	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 833 130	1 833 130	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 136 668	7 136 668	441928
4433	ORGANSATION DE CONCOURS	0	521 613	521 613	4433
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	8 729 236	0	8 729 236	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	20 261 267	20 261 267	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 762 000	16 762 000	4662

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	117 591 966	117 591 966	0	0	4012
4042	0	3 789 455	3 789 455	0	0	4042
4111	0	2 579 010	2 579 010	780 720	0	4111
4112	0	31 896 420	31 896 420	4 246 170	0	4112
4115	0	0	0	9 900	0	4115
4116	0	23 585 430	23 585 430	0	0	4116
4117	0	280 000	280 000	0	0	4117
4191	366 500	650 940	1 017 440	0	145 730	4191
4192	0	766 000	766 000	0	766 000	4192
421	0	1 849 198	1 849 198	0	0	421
431	0	877 856	877 856	0	0	431
437	0	16 000	16 000	0	0	437
44122	0	26 552 762	26 552 762	3 748 107	0	44122
44123	0	1 511 554	1 511 554	75 970	0	44123
44125	0	1 833 130	1 833 130	323 945	0	44125
44128	0	19 024 108	19 024 108	7 894 410	0	44128
441923	0	1 700 970	1 700 970	0	478 411	441923
441925	1 708 130	125 000	1 833 130	0	0	441925
441928	926 060	6 352 170	7 278 230	0	141 562	441928
4433	81 488	440 125	521 613	0	0	4433
4631	0	8 729 236	8 729 236	0	0	4631
4632	0	15 789 898	15 789 898	4 471 369	0	4632
4662	4 584 514	16 820 450	21 404 964	0	4 642 964	4662

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	158 492	158 492	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	14 005	14 005	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	54 000	54 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	989 885	989 885	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	23 274 118	23 274 118	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	597 614	597 614	4721
	TOTAUX CLASSE 4	24 398 760	306 493 648	330 892 408	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :22/06/17
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4663	2 133 172	78 600	2 211 772	0	2 053 280	4663
4664	267 461	159 315	426 776	0	412 771	4664
4678	251 000	115 000	366 000	0	312 000	4678
4713	0	989 885	989 885	0	0	4713
4718	0	23 274 118	23 274 118	0	0	4718
4721	0	597 614	597 614	0	0	4721
	10 318 325	307 976 210	318 294 535	21 550 591	8 952 718	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	126 720	17 693 362	17 820 082	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	69 300	69 300	5117
5151	TRESOR	14 810 034	125 476 022	140 286 056	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	120 448 120	120 448 120	5159
531	CAISSE	33 757	6 979 749	7 013 506	531
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	848 000	848 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 970 511	271 514 553	286 485 064	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	17 820 082	17 820 082	0	0	5112
5117	0	69 300	69 300	0	0	5117
5151	0	120 635 705	120 635 705	19 650 351	0	5151
5159	9 348 945	128 952 448	138 301 393	0	17 853 273	5159
531	0	6 820 279	6 820 279	193 227	0	531
585	0	848 000	848 000	0	0	585
	9 348 945	275 145 814	284 494 759	19 843 578	17 853 273	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

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	56 209 985	56 209 985	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	41 408	41 408	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	17 722 811	17 722 811	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 416 509	3 416 509	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	962 842	962 842	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 695 092	3 695 092	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	173 335	173 335	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 720 290	5 720 290	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	6 287 728	6 287 728	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	748 915	748 915	6118
613	LOCATIONS	0	2 022 876	2 022 876	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 650 100	9 650 100	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	731 676	731 676	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	279 787	279 787	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	14 603	14 603	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 881 966	3 881 966	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	494 320	494 320	6248
6257	RECEPTIONS	0	382 629	382 629	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 805 482	1 805 482	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	5 580	5 580	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	50 850	50 850	6282
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 038 744	1 038 744	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	252 971	252 971	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :22/06/17
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	56 209 985	56 209 985	0	0	6011
6031	0	41 408	41 408	0	0	6031
6061	0	17 722 811	17 722 811	0	0	6061
6063	0	3 416 509	3 416 509	0	0	6063
6064	0	962 842	962 842	0	0	6064
6065	0	3 695 092	3 695 092	0	0	6065
6066	0	173 335	173 335	0	0	6066
6067	0	5 720 290	5 720 290	0	0	6067
6068	0	6 287 728	6 287 728	0	0	6068
6118	0	748 915	748 915	0	0	6118
613	0	2 022 876	2 022 876	0	0	613
615	0	9 650 100	9 650 100	0	0	615
616	0	731 676	731 676	0	0	616
6181	0	279 787	279 787	0	0	6181
623	0	14 603	14 603	0	0	623
6245	0	3 881 966	3 881 966	0	0	6245
6248	0	494 320	494 320	0	0	6248
6257	0	382 629	382 629	0	0	6257
626	0	1 805 482	1 805 482	0	0	626
627	0	5 580	5 580	0	0	627
6282	0	50 850	50 850	0	0	6282
6288	0	1 038 744	1 038 744	0	0	6288
637	0	252 971	252 971	0	0	637

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 849 198	1 849 198	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	877 856	877 856	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	16 000	16 000	648
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	3 384 300	3 384 300	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	13 270 950	13 270 950	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 157 075	2 157 075	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 511 929	15 511 929	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	171 750	171 750	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	9 000	9 000	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 228 222	8 228 222	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	161 066 779	161 066 779	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :22/06/17
Page :8

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 849 198	1 849 198	0	0	6448
6458	0	877 856	877 856	0	0	6458
648	0	16 000	16 000	0	0	648
6572	0	3 384 300	3 384 300	0	0	6572
6573	0	13 270 950	13 270 950	0	0	6573
6576	0	2 157 075	2 157 075	0	0	6576
6588	0	15 511 929	15 511 929	0	0	6588
671	0	171 750	171 750	0	0	671
678	0	9 000	9 000	0	0	678
6811	0	8 228 222	8 228 222	0	0	6811
	0	161 066 779	161 066 779	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	60 783 305	60 783 305	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	3 469 690	3 469 690	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	762 000	762 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 596 860	20 596 860	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	519 752	519 752	7088
709	RAB-REM-RIST ACCORDES PAR ETAB	0	59 969	59 969	709
7442	SUBVENTIONS REGION	0	48 821 332	48 821 332	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	665 000	665 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	114 510	114 510	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	400 000	400 000	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 511 929	15 511 929	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	356 002	356 002	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	303 366	303 366	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 496 920	1 496 920	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	153 920 635	153 920 635	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	60 783 305	60 783 305	0	0	7062
7067	0	3 469 690	3 469 690	0	0	7067
7083	0	762 000	762 000	0	0	7083
7087	0	20 596 860	20 596 860	0	0	7087
7088	0	519 752	519 752	0	0	7088
709	0	59 969	59 969	0	0	709
7442	0	48 821 332	48 821 332	0	0	7442
7468	0	665 000	665 000	0	0	7468
756	0	114 510	114 510	0	0	756
7583	0	400 000	400 000	0	0	7583
7588	0	15 511 929	15 511 929	0	0	7588
771	0	356 002	356 002	0	0	771
776	0	303 366	303 366	0	0	776
777	0	1 496 920	1 496 920	0	0	777
	0	153 920 635	153 920 635	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	366 753 586	366 753 586	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	366 753 586	366 753 586	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	366 753 586	366 753 586	0	0	890
	0	366 753 586	366 753 586	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	110 073 260	163 823 936	273 897 196	1
2	TOTAUX CLASSE 2	217 049 917	3 789 455	220 839 372	2
3	TOTAUX CLASSE 3	261 138	0	261 138	3
4	TOTAUX CLASSE 4	24 398 760	306 493 648	330 892 408	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 970 511	271 514 553	286 485 064	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	161 066 779	161 066 779	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	153 920 635	153 920 635	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	366 753 586	366 753 586	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	366 753 586	1 427 362 592	1 794 116 178	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/06/17
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	168 088 945	154 229 938	322 318 883	119 363 892	167 785 579	1
2	178 997 371	8 228 222	187 225 593	220 839 372	187 225 593	2
3	0	41 408	41 408	219 730	0	3
4	10 318 325	307 976 210	318 294 535	21 550 591	8 952 718	4
5	9 348 945	275 145 814	284 494 759	19 843 578	17 853 273	5
6	0	161 066 779	161 066 779	0	0	6
7	0	153 920 635	153 920 635	0	0	7
8	0	366 753 586	366 753 586	0	0	8
TCLASSE	366 753 586	1 427 362 592	1 794 116 178	381 817 163	381 817 163	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :22/06/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	8 301	0	8 301		
6061	Fourn.non stocké.(eau/énergie)	179 700	0	179 700		
6063	Fournit.petit mat.entretien	628 786	0	628 786		
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 990	0	5 990		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 720 290	0	5 720 290		
6068	Autres fourn(mat.mob.ouill.)	4 843 727	0	4 843 727		
613	Locations	1 356 409	0	1 356 409		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 881 966	0	3 881 966		
6248	Transports divers	494 320	0	494 320		
626	Frais postaux et télécom	238 270	0	238 270		
627	Services bancaires	2 000	0	2 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 038 744	0	1 038 744		
637	Autres impôts-taxes aut organ	80 943	0	80 943		
671	Charges except.opé.gestion	42 000	0	42 000		
	TOTAL SERVICE AP	18 521 446	0	18 521 446	19 309 320	787 874
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'exonération				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/06/17
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	2 157 075	0	2 157 075		
	TOTAL SERVICE VE	2 157 075	0	2 157 075	2 157 075	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/06/17
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	17 543 111	0	17 543 111		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 605 098	0	2 605 098		
6064	Fournitures administratives	962 842	0	962 842		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 933 027	0	1 933 027		
6066	Infirmierie et produits pharm.	167 345	0	167 345		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	706 498	0	706 498		
6118	Sous traitance-aut.activités	748 915	0	748 915		
613	Locations	666 467	0	666 467		
615	Entretien réparation	8 413 912	0	8 413 912		
616	Primes assurances	731 676	0	731 676		
6181	Doc générale et administrative	279 787	0	279 787		
623	Pub.publications reits.pub	14 603	0	14 603		
6257	Réceptions	382 629	0	382 629		
626	Frais postaux et télécom	1 567 212	0	1 567 212		
627	Services bancaires	3 580	0	3 580		
637	Autres Impôts-taxes aut organ	172 028	0	172 028		
6448	Autres rémunérations	1 849 198	0	1 849 198		
6458	Cotls.autres org.sociaux	877 856	0	877 856		
648	Autres charges de personnel	16 000	0	16 000		
671	Charges except.opé.gestion	129 750	0	129 750		
678	Autres charges except.	9 000	0	9 000		
6811	Dot.amort.immobilsations	8 228 222	0	8 228 222		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/06/17
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	48 008 756	0	48 008 756	48 155 988	147 232
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	56 201 684	0	56 201 684		
6031	Variat.stocks mat.premières	41 408	0	41 408		
6063	Fournil.petit mat.entretien	182 625	0	182 625		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 762 065	0	1 762 065		
6068	Autres fournlt(mat.mob.outil.)	737 503	0	737 503		
615	Entretien réparation	1 236 188	0	1 236 188		
6282	Formation des personnels	50 850	0	50 850		
6588	Contrib.entre services élab	15 511 929	0	15 511 929		
	TOTAL SERVICE SRH	75 724 252	0	75 724 252	76 836 412	1 112 160
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/06/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	3 384 300	0	3 384 300		
6573	Autres bourses	13 270 950	0	13 270 950		
	TOTAL SERVICE SBL	16 655 250	0	16 655 250	16 655 250	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		161 066 779	0	161 066 779	163 114 045	2 047 266
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :22/06/17
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 537 599	0	2 537 599		
2183	Matériel de bureau et Inform	990 395	0	990 395		
2184	Mobilier	261 461	0	261 461		
	TOTAL SERVICE OPC	3 789 455	0	3 789 455	3 964 962	175 507
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/06/17
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		164 856 234	0	164 856 234	167 079 007	2 222 773
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/06/17
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	3 469 690	314 000	3 155 690		
7442	Subventions Région	11 357 129	0	11 357 129		
7468	Autres dons et legs	665 000	0	665 000		
771	Produits except.ope.gestion	149 000	0	149 000		
	TOTAL SERVICE AP	15 640 819	314 000	15 326 819	15 448 041	-121 222
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -V/e de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 157 075	0	2 157 075		
	TOTAL SERVICE VE	2 157 075	0	2 157 075	2 157 075	0
	SERVICE VE -V/e de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/06/17
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	762 000	0	762 000		
7086	Autres produits activ.annexes	519 752	0	519 752		
709	Rab-rem-rist accordés par élab	0	59 969	-59 969		
7442	Subventions Région	18 651 878	0	18 651 878		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	114 510	0	114 510		
7583	Prod.t.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	400 000	0	400 000		
7588	Contrib. Entre services élab.	15 511 929	0	15 511 929		
771	Produits except.ope.geslton	207 002	0	207 002		
776	Prod.neutralisation amorties.	303 366	0	303 366		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 496 920	0	1 496 920		
	TOTAL SERVICE ALO	37 967 357	59 969	37 907 388	37 325 114	582 274
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergl	60 783 305	213 630	60 569 675		
7087	Part. Aulres org. Frais gén.	20 596 860	0	20 596 860		
	TOTAL SERVICE SRH	81 440 165	213 630	81 226 535	76 412 950	4 813 585

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le :22/06/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 655 250	0	16 655 250		
	TOTAL SERVICE SBL	16 655 250	0	16 655 250	16 655 250	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		153 860 666	587 599	153 273 067	147 998 430	5 274 637
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Exercice :2016

98713 PAPERETE

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/06/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		153 860 666	587 599	153 273 067	147 998 430	5 274 637
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :22/06/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	18 521 446	15 326 819
VE	Vie de l'élève	2 157 075	2 157 075
ALO	Administration et logistique	48 008 756	37 907 388
	Total services généraux	68 687 277	55 391 282
SRH	Restauration et hébergement	75 724 252	81 226 535
SBL	Bourses Locales	16 655 250	16 655 250
	Total services spéciaux	92 379 502	97 881 785
	Total de la première section	161 066 779	153 273 067
	Résultat		-7 793 712
	IAF		-1 365 776
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 789 455	0
	Total exécution budgétaire	164 856 234	153 273 067

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :22/06/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 365 776	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 789 455	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Allénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	5 155 231	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		5 155 231	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/06/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56 209 985	60 489 558		
Variation de stock	41 408	37 800		
*Autres achats et versements assimilés	59 086 135	53 151 810		
Impôts, taxes et versements assimilés	252 971	176 144		
Salaires et traitements	1 849 198	1 780 550		
Charges sociales	893 856	860 594		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	8 228 222	7 453 373		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	34 324 254	30 700 175		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			160 886 029	154 650 004
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	180 750			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			180 750	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			161 066 779	154 650 004
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				896 902
CAF				5 989 601
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/06/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	85 604 008	87 866 204		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	49 486 332	50 978 045		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	16 026 439	14 281 593		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			151 116 779	153 125 842
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	356 002	60 390		
Sur opérations en capital	1 800 286	2 360 674		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 156 288	2 421 064
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			153 273 067	155 546 906
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			7 793 712	
IAF			1 365 776	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 22/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	736 097	314 301	421 796	530 490
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	141 720 327	117 135 128	24 585 199	27 184 881
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres Immo. corporelles	77 422 948	68 816 164	8 606 784	10 337 175
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	220 839 372	187 225 593	33 613 779	38 052 546

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	219 730	0	219 730	261 138
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	5 036 790	0	5 036 790	3 526 870
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	12 042 432		12 042 432	12 142 654
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 471 369	0	4 471 369	8 729 236
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 990 305		1 990 305	5 621 566
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	23 760 626	0	23 760 626	30 281 464
Total Général	244 599 998	187 225 593	57 374 405	68 334 010

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 22/06/17
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	486 770	790 136
Biens remis en pleine propriété (103)	161 781	161 781
Réserves (1068)	49 483 678	48 586 776
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-7 793 712	896 902
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 083 170	7 580 090
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 421 687	58 015 685

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	911 730	366 500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	619 973	2 715 678
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 421 015	7 236 147
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 952 718	10 318 325
Total Général	57 374 405	68 334 010

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/06/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 963 139	14 807 908	-5 155 231

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 341 573	12 817 603	-1 523 970

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 621 566	1 990 305	-3 631 261

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 621 566	1 990 305	-3 631 261

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :22/06/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	314 301	0	0	314 301	421 796
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN,MAT.OUTILLAGES	141 720 327	117 135 128	0	62 082 328	55 052 800	24 585 199
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	1 075 425	0	195 000	880 425	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	22 780 329	0	21 939 467	840 862	3 477 906
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	42 564 374	38 029 589	0	27 121 749	10 907 840	4 534 785
2184	MOBILIER	7 524 914	6 930 821	0	6 232 079	698 742	594 093
	Total	220 839 372	187 225 593	0	117 570 623	69 654 970	33 613 779

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 22/06/17
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	38 765 774	26 580 466	22 447 714	19 963 139	14 807 908
Jours FdR	103 482	70 715	68 681	49 1278	35

Besoin en Fonds de Roulement	7 905 006	13 200 082	9 009 722	14 341 573	12 817 603
------------------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Trésorerie	30 860 768	13 380 384	13 437 992	5 621 566	1 990 305
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	88 360	35 360	37 360	14 360	5
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

Taux moyen de charges à payer (%)	2	1	2	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	4	19	5	4	6
------------------------------	---	----	---	---	---

Comme pour les 3 comptes financiers précédents, le logiciel GFC calcule des données aberrantes pour les années antérieures. Par exemple, les jours de trésorerie sont tous à 360. Seules les données de l'année en cours, 2016, semblent rationnelles, mais les chiffres de l'année N deviennent aberrants l'année suivante, lorsqu'ils deviennent N.d. Néanmoins, en copiant manuellement les chiffres des années N dans les comptes financiers précédents, il est possible de compléter et corriger le tableau ci-dessus. Le même problème se pose également pour les comptes financiers des collèges de Taunua et Tipaerua, qui dépendent également de l'agence comptable du lycée Paul Gauguin.

Agent comptable
Lycée Paul-Gauguin - Papeete

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

SIRET : 003855

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Dalila MESSEGHEM, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1027	CONT.FIN.ACT.AFFECTES.EPLE	0	303 366	303 366	1027
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	161 781	161 781	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	7 793 712	7 793 712	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	17 104 122	17 104 122	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	163 775 471	163 775 471	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	7 793 712	0	7 793 712	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	111 570 180	4 594 282	116 164 462	139
	TOTAUX CLASSE 1	119 363 892	193 732 734	313 096 626	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1027	486 770	300	487 070	0	183 704	1027
1035	161 781	0	161 781	0	0	1035
10681	32 379 556	17 104 122	49 483 678	0	41 689 966	10681
10687	17 104 122	0	17 104 122	0	0	10687
120	0	165 812 676	165 812 676	0	2 037 205	120
129	0	7 793 712	7 793 712	0	0	129
1311	24 204 396	0	24 204 396	0	24 204 396	1311
1312	93 448 954	3 258 843	96 707 797	0	96 707 797	1312
139	0	0	0	116 164 462	0	139
	167 785 579	193 969 653	361 755 232	116 164 462	164 823 068	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	0	736 097	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	141 720 327	1 853 592	143 573 919	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 075 425	1 757 530	2 832 955	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	0	26 258 235	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	42 564 374	2 713 613	45 277 987	2183
2184	MOBILIER	7 524 914	0	7 524 914	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	220 839 372	6 324 735	227 164 107	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	736 097	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	0	0	143 573 919	0	215
2181	0	457 051	457 051	2 375 904	0	2181
2182	0	0	0	26 258 235	0	2182
2183	0	0	0	45 277 987	0	2183
2184	0	0	0	7 524 914	0	2184
280	314 301	8 081 283	8 395 584	0	8 395 584	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	117 135 128	0	117 135 128	0	117 135 128	2815
2818	68 816 164	0	68 816 164	0	68 816 164	2818
	187 225 593	8 538 334	195 763 927	226 707 056	195 306 876	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

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	219 730	28 474	248 204	311
	TOTAUX CLASSE 3	219 730	28 474	248 204	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	248 204	0	311
	0	0	0	248 204	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

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	129 051 400	129 051 400	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	5 867 684	5 867 684	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	5 026 890	0	5 026 890	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	36 049 530	36 049 530	4112
4115	ETAB. HEBER. FRAIS SCOL. EX. ANT.	9 900	0	9 900	4115
4116	ETAB. HEBER. FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	24 799 500	24 799 500	4116
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	814 530	814 530	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	1 498 807	1 498 807	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 137 491	1 137 491	421
425	PERSONNEL AVANCES ACPTES	0	156 000	156 000	425
431	SECURITE SOCIALE	0	502 732	502 732	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	4 466	4 466	437
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	3 748 107	30 241 312	33 989 419	44122
44123	SUBV. INVEST. COLL. RATTACHEMENT	75 970	860 117	936 087	44123
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	323 945	2 291 937	2 615 882	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	7 894 410	18 133 770	26 028 180	44128
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	678 411	678 411	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 061 479	2 061 479	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 381 120	1 381 120	441928
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	4 471 369	0	4 471 369	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	29 566 280	29 566 280	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 161 543	26 161 543	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	110 400	110 400	4663

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	129 051 400	129 051 400	0	0	4012
4042	0	5 867 684	5 867 684	0	0	4042
4111	0	3 698 380	3 698 380	1 328 510	0	4111
4112	0	31 383 590	31 383 590	4 665 940	0	4112
4115	0	9 900	9 900	0	0	4115
4116	0	24 799 500	24 799 500	0	0	4116
4191	145 730	920 950	1 066 680	0	252 150	4191
4192	766 000	800 000	1 566 000	0	67 193	4192
421	0	1 137 491	1 137 491	0	0	421
425	0	156 000	156 000	0	0	425
431	0	502 732	502 732	0	0	431
437	0	4 466	4 466	0	0	437
44122	0	32 175 345	32 175 345	1 814 074	0	44122
44123	0	936 087	936 087	0	0	44123
44125	0	2 086 279	2 086 279	529 603	0	44125
44128	0	18 520 310	18 520 310	7 507 870	0	44128
441923	478 411	700 000	1 178 411	0	500 000	441923
441925	0	2 061 479	2 061 479	0	0	441925
441928	141 562	1 744 000	1 885 562	0	504 442	441928
4631	0	4 471 369	4 471 369	0	0	4631
4632	0	25 122 306	25 122 306	4 443 974	0	4632
4662	4 642 964	24 961 443	29 604 407	0	3 442 864	4662
4663	2 053 280	3 166 370	5 219 650	0	5 109 250	4663

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	348 760	348 760	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 862 730	1 862 730	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	61 000	61 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 000 360	1 000 360	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	23 473 480	23 473 480	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	560 284	560 284	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	495 419	495 419	4723
	TOTAUX CLASSE 4	21 550 591	339 170 542	360 721 133	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	412 771	906 210	1 318 981	0	970 221	4664
4668	0	1 862 730	1 862 730	0	0	4668
4678	312 000	111 000	423 000	0	362 000	4678
4713	0	1 000 360	1 000 360	0	0	4713
4718	0	23 473 480	23 473 480	0	0	4718
4721	0	560 284	560 284	0	0	4721
4723	0	495 419	495 419	0	0	4723
	8 952 718	342 686 564	351 639 282	20 289 971	11 208 120	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	17 344 933	17 344 933	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	19 650 351	131 496 737	151 147 088	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	139 450 454	139 450 454	5159
531	CAISSE	193 227	6 828 369	7 021 596	531
5432	REGIE AVANCE VOYAGE N-ZELANDE	0	200 000	200 000	5432
5433	REGIE AVANCE VOYAGE RAIATEA	0	425 000	425 000	5433
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	15 181 443	15 181 443	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 075 578	2 075 578	585
	TOTAUX CLASSE 5	19 843 578	313 012 414	332 855 992	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	17 344 933	17 344 933	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	139 626 354	139 626 354	11 520 734	0	5151
5159	17 853 273	125 189 544	143 042 817	0	3 592 363	5159
531	0	7 021 596	7 021 596	0	0	531
5432	0	200 000	200 000	0	0	5432
5433	0	425 000	425 000	0	0	5433
581	0	15 181 443	15 181 443	0	0	581
585	0	2 075 578	2 075 578	0	0	585
	17 853 273	307 074 348	324 927 621	11 520 734	3 592 363	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

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	54 965 053	54 965 053	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	56 948	56 948	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	17 199 381	17 199 381	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 190 771	2 190 771	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	948 068	948 068	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 973 277	2 973 277	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	142 907	142 907	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 989 456	4 989 456	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 721 209	5 721 209	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	21 131	21 131	6118
613	LOCATIONS	0	2 219 015	2 219 015	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	11 806 182	11 806 182	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	648 567	648 567	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	221 449	221 449	6181
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	3 600	3 600	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	82 807	82 807	623
6245	VOYAGES ETUDES/MSITES/SORTIES	0	3 131 735	3 131 735	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	233 680	233 680	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	13 300	13 300	6251
6257	RECEPTIONS	0	411 252	411 252	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 180 211	2 180 211	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	117 000	117 000	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	751 349	751 349	6288

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	54 965 053	54 965 053	0	0	6011
6031	0	56 948	56 948	0	0	6031
6061	0	17 199 381	17 199 381	0	0	6061
6063	0	2 190 771	2 190 771	0	0	6063
6064	0	948 068	948 068	0	0	6064
6065	0	2 973 277	2 973 277	0	0	6065
6066	0	142 907	142 907	0	0	6066
6067	0	4 989 456	4 989 456	0	0	6067
6068	0	5 721 209	5 721 209	0	0	6068
6118	0	21 131	21 131	0	0	6118
613	0	2 219 015	2 219 015	0	0	613
615	0	11 806 182	11 806 182	0	0	615
616	0	648 567	648 567	0	0	616
6181	0	221 449	221 449	0	0	6181
622	0	3 600	3 600	0	0	622
623	0	82 807	82 807	0	0	623
6245	0	3 131 735	3 131 735	0	0	6245
6248	0	233 680	233 680	0	0	6248
6251	0	13 300	13 300	0	0	6251
6257	0	411 252	411 252	0	0	6257
626	0	2 180 211	2 180 211	0	0	626
6284	0	117 000	117 000	0	0	6284
6288	0	751 349	751 349	0	0	6288

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	203 726	203 726	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 293 491	1 293 491	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG SOCIAUX	0	627 213	627 213	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	4 466	4 466	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	8 000	8 000	648
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	3 053 700	3 053 700	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	12 863 400	12 863 400	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 291 937	2 291 937	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	150 000	150 000	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 766 325	15 766 325	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	39 600	39 600	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 081 283	8 081 283	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	155 411 489	155 411 489	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	203 726	203 726	0	0	637
6448	0	1 293 491	1 293 491	0	0	6448
6458	0	627 213	627 213	0	0	6458
647	0	4 466	4 466	0	0	647
648	0	8 000	8 000	0	0	648
6572	0	3 053 700	3 053 700	0	0	6572
6573	0	12 863 400	12 863 400	0	0	6573
6576	0	2 291 937	2 291 937	0	0	6576
6583	0	150 000	150 000	0	0	6583
6588	0	15 766 325	15 766 325	0	0	6588
671	0	39 600	39 600	0	0	671
6811	0	8 081 283	8 081 283	0	0	6811
	0	155 411 489	155 411 489	0	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	70 209 140	70 209 140	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 442 207	1 442 207	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 015 666	1 015 666	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	21 306 950	21 306 950	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	724 768	724 768	7088
709	RAB-REM-RIST ACCORDES PAR ETAB	0	8 512 330	8 512 330	709
7442	SUBVENTIONS REGION	0	51 527 136	51 527 136	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 550 000	1 550 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 766 325	15 766 325	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	447 030	447 030	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	303 366	303 366	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 496 920	1 496 920	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	174 361 838	174 361 838	

Ministère : Education Nationale

Académie :
Exercice :2017Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUINRégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	70 209 140	70 209 140	0	0	7062
7067	0	1 442 207	1 442 207	0	0	7067
7083	0	1 015 666	1 015 666	0	0	7083
7087	0	21 306 950	21 306 950	0	0	7087
7088	0	724 768	724 768	0	0	7088
709	0	8 512 330	8 512 330	0	0	709
7442	0	51 527 136	51 527 136	0	0	7442
7468	0	1 550 000	1 550 000	0	0	7468
7588	0	15 766 325	15 766 325	0	0	7588
771	0	447 030	447 030	0	0	771
776	0	303 366	303 366	0	0	776
777	0	1 496 920	1 496 920	0	0	777
	0	174 361 838	174 361 838	0	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

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	381 817 163	381 817 163	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	381 817 163	381 817 163	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	381 817 163	381 817 163	0	0	890
	0	381 817 163	381 817 163	0	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES			DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
			BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
		RECAPITULATION				
1	TOTAUX CLASSE 1		119 363 892	193 732 734	313 096 626	1
2	TOTAUX CLASSE 2		220 839 372	6 324 735	227 164 107	2
3	TOTAUX CLASSE 3		219 730	28 474	248 204	3
4	TOTAUX CLASSE 4		21 550 591	339 170 542	360 721 133	4
5	TOTAUX CLASSE 5		19 843 578	313 012 414	332 855 992	5
6	TOTAUX CLASSE 6		0	155 411 489	155 411 489	6
7	TOTAUX CLASSE 7		0	174 361 838	174 361 838	7
8	TOTAUX CLASSE 8		0	381 817 163	381 817 163	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX		381 817 163	1 563 859 389	1 945 676 552	TCLASSE

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/12/17
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	167 785 579	193 969 653	361 755 232	116 164 462	164 823 068	1
2	187 225 593	8 538 334	195 763 927	226 707 056	195 306 876	2
3	0	0	0	248 204	0	3
4	8 952 718	342 686 564	351 639 282	20 289 971	11 208 120	4
5	17 853 273	307 074 348	324 927 621	11 520 734	3 592 363	5
6	0	155 411 489	155 411 489	0	0	6
7	0	174 361 838	174 361 838	0	0	7
8	0	381 817 163	381 817 163	0	0	8
TCLASSE	381 817 163	1 563 859 389	1 945 676 552	374 930 427	374 930 427	TCLASSE

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes		Montant des charges			Situation / prévisions	
			Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement							
	SERVICE AP - Activité pédagogique		Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées		154 411	0	154 411		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)		219 071	0	219 071		
6063	Fournit.petit mat.entretien		76 550	0	76 550		
6066	Infirmierie et produits pharm.		8 143	0	8 143		
6067	Fournitures et matériel ens.		4 989 456	0	4 989 456		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)		2 593 995	0	2 593 995		
613	Locations		1 454 097	0	1 454 097		
615	Entretien réparation		942 888	0	942 888		
6245	Voyages études/visites/sorties		3 131 735	0	3 131 735		
6248	Transports divers		233 680	0	233 680		
626	Frais postaux et télécom		598 912	0	598 912		
6284	Sorties pédago(hors transport)		117 000	0	117 000		
6288	Autres charges ext.diverses		740 109	0	740 109		
637	Autres impôts-taxes aut organ		29 082	0	29 082		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant		150 000	0	150 000		
	TOTAL SERVICE AP		15 439 129	0	15 439 129	17 916 267	2 477 138
	SERVICE AP - Activité pédagogique		Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP		0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 293 491	0	1 293 491		
6458	Cotis.autres org.sociaux	627 213	0	627 213		
647	Autres charges sociales	4 466	0	4 466		
648	Autres charges de personnel	8 000	0	8 000		
6576	Aide sociale aux élèves	2 291 937	24 800	2 267 137		
	TOTAL SERVICE VE	4 225 107	24 800	4 200 307	4 600 000	399 693
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes		Montant des charges			Situation / prévisions	
			Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
		Première section : fonctionnement					
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année					
6031	Variat.stocks mat.premières		28 474	28 474	0		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)		16 980 310	0	16 980 310		
6063	Fournit.petit mat.entretien		1 828 247	0	1 828 247		
6064	Fournitures administratives		920 948	0	920 948		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage		1 416 058	0	1 416 058		
6066	Infirmierie et produits pharm.		128 644	0	128 644		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)		2 123 514	0	2 123 514		
6118	Sous traitance-aut.activités		21 131	0	21 131		
613	Locations		764 918	0	764 918		
615	Entretien réparation		7 249 879	0	7 249 879		
616	Primes assurances		648 567	0	648 567		
6181	Doc générale et administrative		221 449	0	221 449		
622	Rému.interméd.honoraires		3 600	0	3 600		
623	Pub.publications relts.pub		82 807	0	82 807		
6251	Voyages déplacements person.		13 300	0	13 300		
6257	Réceptions		411 252	0	411 252		
626	Frais postaux et télécom		1 581 299	0	1 581 299		
6288	Autres charges ext.diverses		11 240	0	11 240		
637	Autres impôts-taxes aut organ		174 644	0	174 644		
671	Charges except.opé.gestion		39 600	0	39 600		
6811	Dot.amort.immobilisations		8 081 283	0	8 081 283		

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
	TOTAL SERVICE ALO	42 731 164	28 474	42 702 690	43 038 473	335 783
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	54 810 642	0	54 810 642		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	28 474	-28 474		
6063	Fournit.petit mat.entretien	285 974	0	285 974		
6064	Fournitures administratives	27 120	0	27 120		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 557 219	0	1 557 219		
6066	Infirmierie et produits pharm.	6 120	0	6 120		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 003 700	0	1 003 700		
615	Entretien réparation	3 613 415	0	3 613 415		
6588	Contrib.entre services étab	15 766 325	0	15 766 325		
	TOTAL SERVICE SRH	77 070 515	28 474	77 042 041	84 509 000	7 466 959
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes		Montant des charges			Situation / prévisions	
			Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
		Première section : fonctionnement					
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année					
6572	Dotation d'équipement élèves		3 053 700	66 600	2 987 100		
6573	Autres bourses		12 863 400	0	12 863 400		
	TOTAL SERVICE SBL		15 917 100	66 600	15 850 500	16 700 000	849 500
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBL		0	0	0	0	0
		Totaux de la première section					
	Opérations de l'année						
			155 383 015	148 348	155 234 667	166 763 740	11 529 073
	Opérations sur crédits d'extourne						
			0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 396 541	0	1 396 541		
2181	Inst.gén.ag.aménag(E.non PR)	1 757 530	0	1 757 530		
2183	Matériel de bureau et Inform	2 713 613	0	2 713 613		
	TOTAL SERVICE OPC	5 867 684	0	5 867 684	10 167 792	4 300 108
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/12/17
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		161 250 699	148 348	161 102 351	176 931 532	15 829 181
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/12/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	1 442 207	0	1 442 207		
709	Rab-rem-rist accordés par étab	0	28 000	-28 000		
7442	Subventions Région	12 813 884	1 706	12 812 178		
7468	Autres dons et legs	1 550 000	0	1 550 000		
	TOTAL SERVICE AP	15 806 091	29 706	15 776 385	17 916 267	-2 139 882
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
709	Rab-rem-rist accordés par étab	0	24 800	-24 800		
7442	Subventions Région	4 225 107	0	4 225 107		
	TOTAL SERVICE VE	4 225 107	24 800	4 200 307	4 600 000	-399 693
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/12/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 015 666	0	1 015 666		
7088	Autres produits activ.annexes	724 768	13 500	711 268		
7442	Subventions Région	18 587 545	0	18 587 545		
7588	Contrib. Entre services étab.	15 766 325	0	15 766 325		
771	Produits except.ope.gestion	447 030	0	447 030		
776	Prod.neutralisation amortiss.	303 366	0	303 366		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 496 920	0	1 496 920		
	TOTAL SERVICE ALO	38 341 620	13 500	38 328 120	36 707 599	1 620 521
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	70 209 140	0	70 209 140		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	21 306 950	0	21 306 950		
709	Rab-rem-rist accordés par étab	0	8 459 530	-8 459 530		
	TOTAL SERVICE SRH	91 576 090	8 459 530	83 116 560	84 509 000	-1 392 440

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/12/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 900 600	50 100	15 850 500		
	TOTAL SERVICE SBL	15 900 600	50 100	15 850 500	16 700 000	-849 500
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		165 849 508	8 577 636	157 271 872	160 432 866	-3 160 994
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/12/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	3 000 000	-3 000 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/12/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		165 849 508	8 577 636	157 271 872	163 432 866	-6 160 994
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :31/12/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	15 439 129	15 776 385
VE	Vie de l'élève	4 200 307	4 200 307
ALO	Administration et logistique	42 702 690	38 328 120
	Total services généraux	62 342 126	58 304 812
SRH	Restauration et hébergement	77 042 041	83 116 560
SBL	Bourses Locales	15 850 500	15 850 500
	Total services spéciaux	92 892 541	98 967 060
	Total de la première section	155 234 667	157 271 872
	Résultat		2 037 205
	CAF		8 318 202
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 867 684	0
	Total exécution budgétaire	161 102 351	157 271 872

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :31/12/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	8 318 202	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 867 684	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Allénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	5 867 684	8 318 202	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 450 518		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie :
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 31/12/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	54 965 053	56 209 985		
Variation de stock	-28 474	41 408		
*Autres achats et versements assimilés	56 006 347	59 086 135		
Impôts, taxes et versements assimilés	203 726	252 971		
Salaires et traitements	1 293 491	1 849 198		
Charges sociales	639 679	893 856		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	8 081 283	8 228 222		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	34 033 962	34 324 254		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			155 195 067	160 886 029
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	39 600	180 750		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			39 600	180 750
TOTAL GENERAL DES CHARGES			155 234 667	161 066 779
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 037 205	
CAF			8 318 202	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie :
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 31/12/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	86 232 901	85 604 008		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	53 025 330	49 486 332		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	15 766 325	16 026 439		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			155 024 556	151 116 779
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	447 030	356 002		
Sur opérations en capital	1 800 286	1 800 286		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 247 316	2 156 288
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			157 271 872	153 273 067
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				7 793 712
IAF				1 365 776
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/12/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	736 097	8 395 584	-7 659 487	421 796
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	143 573 919	117 135 128	26 438 791	24 585 199
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	81 437 040	68 816 164	12 620 876	8 606 784
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	226 707 056	195 306 876	31 400 180	33 613 779

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/12/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	248 204	0	248 204	219 730
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	5 994 450	0	5 994 450	5 036 790
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 851 547		9 851 547	12 042 432
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 443 974	0	4 443 974	4 471 369
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 928 371		7 928 371	1 990 305
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	28 466 546	0	28 466 546	23 760 626
Total Général	255 173 602	195 306 876	59 866 726	57 374 405

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/12/17
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	183 704	486 770
Biens remis en pleine propriété (103)	0	161 781
Réserves (1068)	41 689 966	49 483 678
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 037 205	-7 793 712
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 747 731	6 083 170
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 658 606	48 421 687

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/12/17
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	319 343	911 730
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 004 442	619 973
Autres dettes (181-186-187-46-47)	9 884 335	7 421 015
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 208 120	8 952 718
Total Général	59 866 726	57 374 405

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/12/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 807 908	17 258 426	2 450 518

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 817 603	9 330 055	-3 487 548

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 990 305	7 928 371	5 938 066

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 990 305	7 928 371	5 938 066

Ministère : Education Nationale

Académie :
Exercice :2017

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :31/12/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :31/12/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	8 395 584	0	422 995	7 972 589	-7 659 487
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	143 116 868	117 135 128	0	25 981 740	91 153 388	25 981 740
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 832 955	1 075 425	0	99 676	975 749	1 757 530
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	22 780 329	0	21 864 833	915 496	3 477 906
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	45 277 987	38 029 589	0	25 701 244	12 328 345	7 248 398
2184	MOBILIER	7 524 914	6 930 821	0	6 089 760	841 061	594 093
	Total	226 707 056	195 306 876	0	80 160 248	115 146 628	31 400 180

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°11
Edité le :31/12/17
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	STOCK ALIMENTAIRE AU 31/12/17.				248 204		CF. ETAT DES STOCKS JOINTS
			Sous-total approvisionnement		248 204	248 204	
			Total Général		248 204	248 204	Total comptes de stock

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 31/12/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	219 730	28 474	0	248 204
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	219 730	28 474	0	248 204
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :31/12/17
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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

Académie :
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :31/12/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	26 580 466	22 447 714	19 963 139	14 807 908	(17) 17 258 426
Jours FdR	70 75	62 60	49 1278	35	42
Besoin en Fonds de Roulement	13 200 082	9 009 722	14 341 573	12 817 603	9 330 055
Trésorerie	13 380 384	13 437 992	5 621 566	1 990 305	7 928 371
Jours de Trésorerie	35 360	37 360	14 360	5	19
Taux moyen de charges à payer (%)	1	2	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	19	5	4	6	7

Comme pour les 4 comptes financiers précédents, le logiciel GFC recalcule des données aberrantes pour les années antérieures, en ce qui concerne les "Jours de FdR" et les "Jours de Trésorerie" (360 jours pour 2013, 2014, 2015). Néanmoins, ce bug informatique semble en voie de résolution: les années précédentes, seules les données de l'année en cours 2017, semblaient cohérentes, tandis que les chiffres de l'année N devenaient aberrant l'année suivante, lorsqu'ils devenaient "N-1". En 2017, les chiffres de N-1 (2016) sont repris correctement par GFC, ce qui devrait faire disparaître ce bug à moyen terme (2020). En attendant, pour compléter ce tableau, il est nécessaire de copier manuellement les chiffres présentés dans les comptes financiers précédents. Le même problème se pose également pour les comptes financiers des collèges de Tipeerui et de Maco TEVANE.

Agent comptable
Lycée Paul-Gauguin - Papeete