

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 86-2019

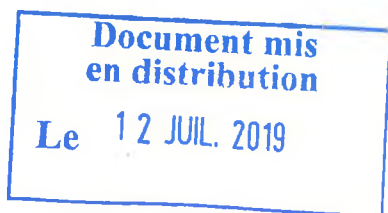
Papeete, le 12 JUIL. 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A,

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

par Mesdames les représentantes Joëlle FREBAULT et Augustine TUUHIA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4055/PR du 21 juin 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 des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

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

1.1 Missions

Le lycée professionnel de Faa'a est un établissement public d'enseignement créé par 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.

Le lycée est situé à l'écart de la zone urbaine, entouré d'habitations précaires. Un lien étroit avec la gendarmerie et la brigade de la police municipale a néanmoins permis de « pacifier » les abords de l'établissement et d'y instaurer un climat plus serein.

L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein du conseil d'établissement en la personne de Moihara TUPANA.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le lycée professionnel de Faa'a 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	48,5	↘ - 1,5	88,5	→ + 0	137	↘ - 1,5
2014	49	↗ + 2	84,5	↘ - 4	133,5	↘ - 2
2015	48,5	↘ - 2	81	↘ - 3,5	129,5	↘ - 5,5
2016	47,5	↘ - 1,5	79	↘ - 2	126,5	↘ - 3,5
2017	46,5	↘ - 0,5	81,5	↗ + 2,5	128	↗ + 2

Bien que l'établissement ait été marqué par une baisse constante des moyens humains depuis 2013, une hausse sensible du personnel est constatée en 2017. Le nombre des enseignants reste toutefois stable durant la période considérée (82,9 enseignants en moyenne) et permet d'assurer un enseignement efficace.

Par ailleurs, eu égard au contexte familial et social fragile dans lequel la plupart des élèves se trouvent, le dispositif « aide de prévention », permettant d'aider les élèves dont l'absentéisme est trop fréquent, est poursuivi et complété par le concours d'une infirmière, d'une assistante sociale et d'une psychologue spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie.

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	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	66 347 401	23,5	19 075 955	6,8	48 527 676	17,2	148 630 822	52,6	282 581 854	↗ + 78,3
2014	67 437 731	45,2	20 573 995	13,8	48 480 381	32,5	12 573 431	8,4	149 065 538	↘ - 42,2
2015	68 247 985	36,6	20 206 795	10,8	49 439 964	26,5	48 548 042	26,0	186 442 786	↗ + 25,1
2016	65 718 791	47,6	18 677 475	13,5	45 174 176	32,7	8 563 692	6,2	138 134 134	↘ - 25,9
2017	64 601 964	48,9	18 576 325	14,1	42 721 667	32,3	6 301 391	4,8	132 201 347	↘ - 4,29

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

La relative stabilité du total des moyens financiers de l'établissement peut être constatée pour les exercices 2014, 2016 et 2017 (139 millions F CFP en moyenne). Concernant les exercices 2013 et 2015, les importantes augmentations des « autres ressources » sont liées aux sorties d'inventaire (écritures comptables de régularisation dues à la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable RCBC) d'un montant de 131 956 310 F CFP pour 2013 et 39 074 602 F CFP pour 2015.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du lycée professionnel de Faa'a s'établissaient ainsi :

Année	Effectif CAP (2 ans)		Effectif CAP (1 an)		Effectif BAC PRO		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	252	↘ - 12	12	→ + 0	577	↗ + 6	841	↘ - 6
2014	211	↘ - 41	13	↗ + 1	587	↗ + 10	811	↘ - 30
2015	193	↘ - 18	10	↘ - 3	599	↗ + 12	802	↘ - 9
2016	190	↘ - 3	11	↗ + 1	590	↘ - 9	791	↘ - 11
2017	182	↘ - 8	12	↗ + 1	619	↗ + 29	813	↗ + 22

Les effectifs en CAP (*certificat d'aptitude professionnel*) sur 2 ans n'ont cessé de baisser durant la période considérée, passant de 252 élèves en 2013 à 182 élèves en 2017, soit une baisse en 5 ans de plus 70 élèves. Toutefois, l'augmentation des effectifs en BAC PRO compense la diminution constatée précédemment, avec une hausse constante de 2013 à 2015, et une reprise de cet accroissement en 2017.

En outre, afin d'endiguer significativement l'absentéisme et le décrochage scolaire et d'augmenter les chances de réussite des élèves, l'établissement a émis, pendant plusieurs années, le souhait de disposer d'un internat. Les travaux pour sa construction ont alors débuté en janvier 2018, pour une ouverture prévue à la rentrée 2019.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

	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
CAP	71 %	↗ + 1,5 %	62,29 %	↘ - 8,71 %	62,61 %	↗ + 0,32 %	73,17 %	↗ + 10,56 %	45,74 %	↘ - 27,43 %
CAP et BEP intermédiaires	61,25 %	↘ - 8,56 %	63,97 %	↗ + 2,72 %	60,13 %	↘ - 3,84 %	63,29 %	↗ + 3,16 %	63,71 %	↗ + 0,42 %
BAC PRO	71 %	↗ + 3,47 %	61,36 %	↘ - 9,64 %	71,58 %	↗ + 10,22 %	62,19 %	↘ - 9,39 %	58,62 %	↘ - 3,57 %
TOTAL	69,27 %	↗ + 3,27 %	62,53 %	↘ - 6,74 %	65,52 %	↗ + 2,99 %	64,85 %	↘ - 0,67 %	57,44 %	↘ - 7,41 %

Malgré le caractère sinueux que peut revêtir le taux de réussite aux examens, une certaine stabilité de ce total peut être notée de 2013 à 2016, avec des résultats dépassant en moyenne 65 %. L'année 2017 a quant à elle été marquée par une baisse importante du taux de réussite en CAP (- 27,43 %), occasionnant de fait une diminution du total du taux de réussite, lequel s'est retrouvé inférieur à 60 % cette même année.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du lycée professionnel de Faa'a est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	150 625 544	148 848 653	1 776 891	131 956 310	10 370 527	121 585 783
2014	149 065 538	155 064 834	- 5 999 296	0	5 620 529	- 5 620 529
2015	147 368 184	143 210 889	4 157 295	39 074 602	2 716 619	36 357 983
2016	138 134 134	138 560 437	- 426 303	0	6 736 191	- 6 736 191
2017	132 201 347	136 602 648	- 4 401 301	0	5 723 192	- 5 723 192

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.

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	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	1 776 891	1 776 891	–
2014	– 5 999 296	– 5 99 296	–
2015	4 157 295	4 157 295	–
2016	– 426 303	– 426 303	–
2017	– 4 401 301	– 4 401 301	–

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	Évolution N-1
2013	141 217	31 298 542	88	↗ + 14
2014	– 2 656 288	28 642 254	75	↘ – 13
2015	10 937 452	39 579 706	111	↗ + 36
2016	2 335 542	41 915 248	122	↗ + 11
2017	– 1 613 158	40 302 090	117	↘ – 5

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, lors de sa réunion du 9 juillet 2019, et a permis à ses membres d'aborder certains points :

- l'absentéisme et le décrochage scolaire demeurent, mais l'établissement poursuit ses efforts engagés pour endiguer ces phénomènes, qui restent ses principales priorités, par la continuation notamment du dispositif « aide de prévention » ;

- afin de valoriser son image, l'établissement a mis en place des projets de lycée, tels que « Une semaine polynésienne » et « Le baleineau », affirmant ainsi sa dynamique positive constatée depuis plusieurs années, qui peut s'apprécier également par la satisfaction du climat scolaire de la part du personnel (*professeurs, agents administratifs, etc.*) ;

- les taux élevés des résultats aux examens professionnels apparaissent supérieurs à la moyenne de Polynésie française.

* * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A 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 RAPPORTEURES

Joëlle FREBAULT

Augustine TUUHIA

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.

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. À 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 PROFESSIONNEL DE FAA'A**1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel de surveillance	5	5	5	5	5
Personnel d'Encadrement	5	4,5	5	5	5
Personnel Technique et de Santé	29,5	30,5	29,5	29,5	29,5
Équipe mobile d'ouvriers profession	7	7	7	6	5
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	48,5	49	48,5	47,5	46,5
Personnel Enseignant	88,5	84,5	81	79	81,5
TOTAL	137	133,5	129,5	126,5	128

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
CAP (2 ans)	252	211	193	190	182
CAP (1 an) « peinture automobile »	12	13	10	11	12
BAC PRO	577	587	599	590	619
TOTAL	841	811	802	791	813

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
CAP	71 %	62,29 %	62,61 %	73,17 %	45,74 %
CAP et BEP intermédiaires	61,25 %	63,97 %	60,13 %	63,29 %	63,71 %
BAC PRO	71 %	61,36 %	71,58 %	62,19 %	58,62 %
TOTAL	69,27 %	62,53 %	65,52 %	64,85 %	57,44 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	66 347 401	44,0	67 437 731	45,2	68 247 985	46,3	65 718 791	47,6	64 601 964	48,9
Participation CPS ³	19 075 955	12,7	20 573 995	13,8	20 206 795	13,7	18 677 475	13,5	18 576 325	14,1
Ressources propres ⁴	48 527 676	32,2	48 480 381	32,5	49 439 964	33,5	45 174 176	32,7	42 721 667	32,3
Autres ressources ⁵	16 674 512	11,1	12 573 431	8,4	9 473 440	6,4	8 563 692	6,2	6 301 391	4,8
TOTAL	150 625 544	100,0	149 065 538	100,0	147 368 184	100,0	138 134 134	100,0	132 201 347	100,0

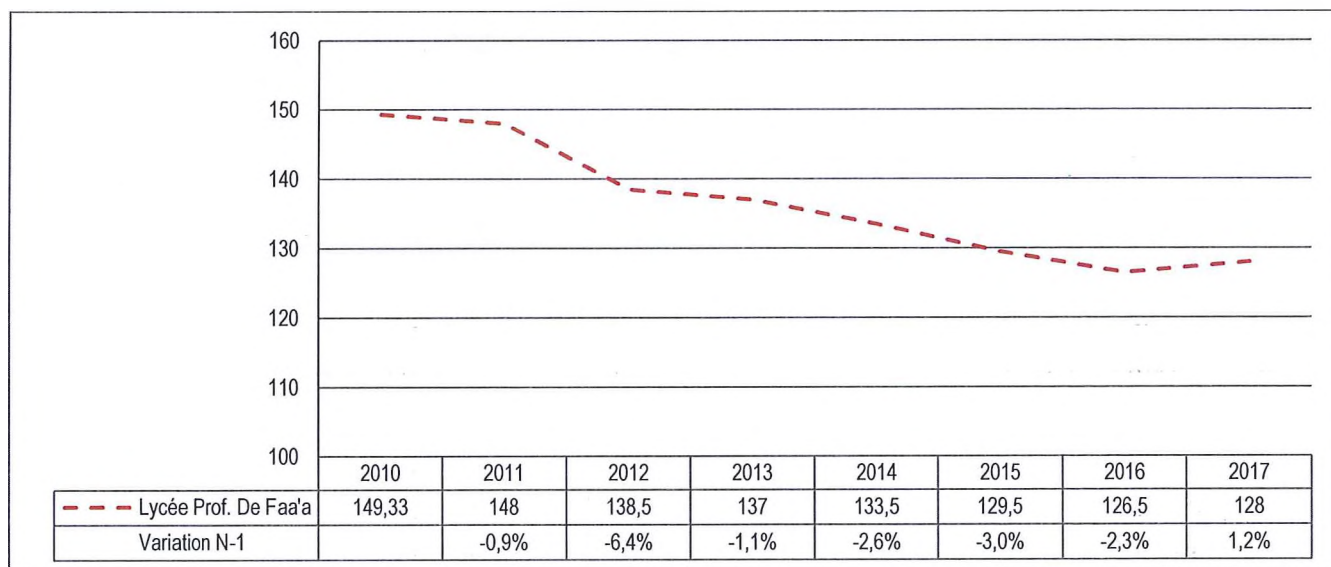
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	150 625 544	148 848 653	1 776 891	131 956 310	10 370 527	121 585 783
2014	149 065 538	155 064 834	- 5 999 296	0	5 620 529	- 5 620 529
2015	147 368 184	143 210 889	4 157 295	39 074 602	2 716 619	36 357 983
2016	138 134 134	138 560 437	- 426 303	0	6 736 191	- 6 736 191
2017	132 201 347	136 602 648	- 4 401 301	0	5 723 192	- 5 723 192

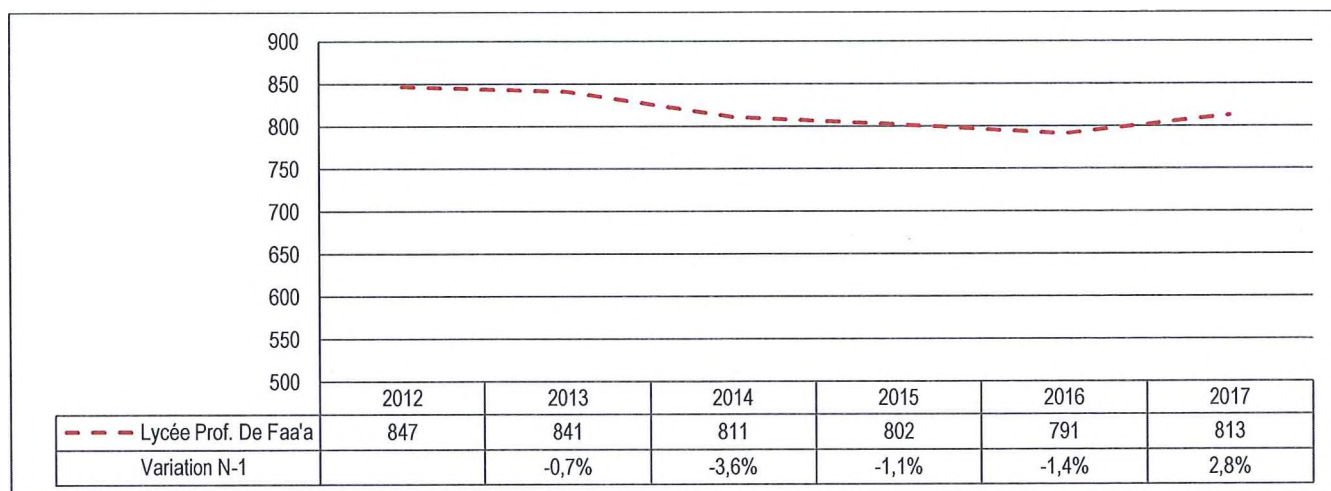
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



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

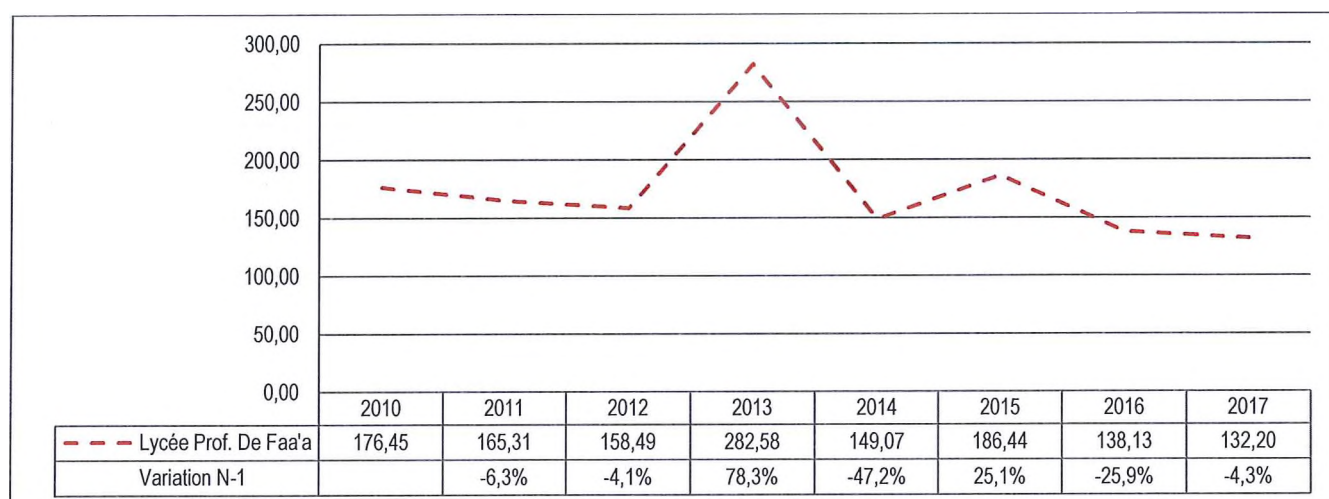
6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2017

⁶ 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 : DEE1900230DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A

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° 1011 CM du 21 juin 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 PROFESSIONNEL de FAA'A des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	150 625 544	131 956 310	282 581 854
2014	149 065 538	0	149 065 538
2015	147 368 184	39 074 602	186 442 786
2016	138 134 134	0	138 134 134
2017	132 201 347	0	132 201 347

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	148 848 653	10 370 527	159 219 180
2014	155 064 834	5 620 529	160 685 363
2015	143 210 889	2 716 619	145 927 508
2016	138 560 437	6 736 191	145 296 628
2017	136 602 648	5 723 192	142 325 840

Article 3.- Les comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	150 625 544	131 956 310	282 581 854
	DÉPENSES (en F CFP)	148 848 653	10 370 527	159 219 180
	RÉSULTAT	1 776 891		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	149 065 538	0	149 065 538
	DÉPENSES (en F CFP)	155 064 834	5 620 529	160 685 363
	RÉSULTAT	- 5 999 296		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	147 368 184	39 074 602	186 442 786
	DÉPENSES (en F CFP)	143 210 889	2 716 619	145 927 508
	RÉSULTAT	4 157 295		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	138 134 134	0	138 134 134
	DÉPENSES (en F CFP)	138 560 437	6 736 191	145 296 628
	RÉSULTAT	- 426 303		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	132 201 347	0	132 201 347
	DÉPENSES (en F CFP)	136 602 648	5 723 192	142 325 840
	RÉSULTAT	- 4 401 301		

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	1 776 891	1 776 891	0
2014	- 5 999 296	- 5 999 296	0
2015	4 157 295	4 157 295	0
2016	- 426 303	- 426 303	0
2017	- 4 401 301	- 4 401 301	0

Article 5.- Le fonds de roulement du LYCÉE PROFESSIONNEL de FAA'A des exercices 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 DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	141 217	31 157 325	31 298 542
2014	- 2 656 288	31 298 542	28 642 254
2015	10 937 452	28 642 254	39 579 706
2016	2 335 542	39 579 706	41 915 248
2017	- 1 613 158	41 915 248	40 302 090

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

PATRICK KLOSOWSKI, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMÉROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	9 285 771	9 285 771	10681
106841	RESERVES EMOP	0	6 019 710	6 019 710	106841
106842	RESERVES ENSEIGNEMENT TECHNIQU	0	7 729 797	7 729 797	106842
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 728 014	2 728 014	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	150 886 756	150 886 756	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	57 404 961	57 404 961	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	229 722 791	229 722 791	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	333 955 920	11 400 373	345 356 293	139
	TOTAUX CLASSE 1	333 955 920	475 178 173	809 134 093	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	
10681	38 400 773	24 120 034	62 520 807	0	53 235 036	10681
106841	5 158 694	861 016	6 019 710	0	0	106841
106842	7 657 557	72 240	7 729 797	0	0	106842
10687	11 623 087	1 104 847	12 727 934	0	9 999 920	10687
120	394 845	152 268 802	152 663 647	0	1 776 891	120
1311	57 404 961	0	57 404 961	0	0	1311
1312	317 168 677	0	317 168 677	0	87 445 886	1312
139	0	287 127 752	287 127 752	58 228 541	0	139
	437 808 594	465 554 691	903 363 285	58 228 541	152 457 733	

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	3 074 575	0	3 074 575	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	396 844 507	4 384 392	401 228 899	215
216	COLLECTIONS	162 281	0	162 281	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	11 157 552	1 111 550	12 269 102	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 749 175	3 990 000	24 739 175	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	77 439 447	681 611	78 121 058	2183
2184	MOBILIER	17 218 421	202 974	17 421 395	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000	0	79 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	83 544 234	83 544 234	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	162 281	162 281	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	48 249 795	48 249 795	2818
	TOTAUX CLASSE 2	526 724 958	142 326 837	669 051 795	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°2

BP 6001

Edité le :05/03/14

98702 FAAA

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	3 074 575	0	205
215	0	83 544 234	83 544 234	317 684 665	0	215
216	0	162 281	162 281	0	0	216
2181	0	0	0	12 269 102	0	2181
2182	0	0	0	24 739 175	0	2182
2183	0	41 790 746	41 790 746	36 330 312	0	2183
2184	0	6 459 049	6 459 049	10 962 346	0	2184
275	0	0	0	79 000	0	275
280	3 074 575	0	3 074 575	0	3 074 575	280
2815	335 613 247	16 015 092	351 628 339	0	268 084 105	2815
2816	162 281	0	162 281	0	0	2816
2818	115 179 506	4 120 134	119 299 640	0	71 049 845	2818
	454 029 609	152 091 536	606 121 145	405 139 175	342 208 525	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2013

BP 6001

98702 FAAA

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	521 457	0	521 457	311
313	MATIERES D'OEUVRE	3 232 276	0	3 232 276	313
	TOTAUX CLASSE 3	3 753 733	0	3 753 733	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	211 002	211 002	310 455	0	311
313	0	288 419	288 419	2 943 857	0	313
	0	499 421	499 421	3 254 312	0	

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	92 090 723	92 090 723	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	10 233 262	10 233 262	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	312 970	312 970	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 705 722	0	1 705 722	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 759 775	17 759 775	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	980 400	0	980 400	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUP	0	9 188 755	9 188 755	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	11 219 775	0	11 219 775	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	31 630 735	31 630 735	4116
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	53 470	53 470	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 982 096	1 982 096	421
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	14 800	14 800	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	777 093	777 093	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 446 400	34 358 000	37 804 400	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	700 000	1 310 367	2 010 367	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	11 916 822	25 606 245	37 523 067	44128
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	8 238	8 238	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	582 793	0	582 793	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 600 822	5 600 822	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 305 776	27 305 776	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	509 728	509 728	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	176 305	176 305	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	850 195	850 195	4668

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAB

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	0	92 090 723	92 090 723	0	0	4012
4042	0	10 233 262	10 233 262	0	0	4042
4081	312 970	1 872 479	2 185 449	0	1 872 479	4081
4111	0	1 625 758	1 625 758	79 964	0	4111
4112	0	16 941 810	16 941 810	817 965	0	4112
4113	0	980 400	980 400	0	0	4113
4114	0	9 188 755	9 188 755	0	0	4114
4115	0	11 219 775	11 219 775	0	0	4115
4116	0	20 001 715	20 001 715	11 629 020	0	4116
4191	22 675	34 030	56 705	0	3 235	4191
421	0	1 982 096	1 982 096	0	0	421
4286	0	14 800	14 800	0	0	4286
437	0	777 093	777 093	0	0	437
44122	0	35 091 949	35 091 949	2 712 451	0	44122
44125	0	1 450 000	1 450 000	560 367	0	44125
44128	0	25 072 767	25 072 767	12 450 300	0	44128
447	0	8 238	8 238	0	0	447
4631	0	582 793	582 793	0	0	4631
4632	0	4 831 973	4 831 973	768 849	0	4632
4662	0	34 525 681	34 525 681	0	7 219 905	4662
4663	797 765	202 753	1 000 518	0	490 790	4663
4664	125 288	84 018	209 306	0	33 001	4664
4668	759 460	288 645	1 048 105	0	197 910	4668

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
468215	CHARGES A PAYER AUT.CTS.AIDES	0	2 782 227	2 782 227	468215
468223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	0	338 947	338 947	468223
46823	CHARGES A PAYER FORM.CONTINUE	0	127 531	127 531	46823
468265	CHARGES A PAY.TRANSPORTS SCOL	0	2 365 562	2 365 562	468265
468415	PROD.A RECEVOIR AUT.CTS.AIDES	0	2 880 000	2 880 000	468415
468423	PRODUITS A REC. PROJETS ETAB	0	424 600	424 600	468423
46843	PROD.A RECEVOIR FORM.CONTINUE	0	127 531	127 531	46843
468465	PROD.A REC.TRANSPORTS SCOL.	0	75 000	75 000	468465
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 310 200	1 310 200	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 045 462	4 045 462	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	167 371	167 371	4721
	TOTAUX CLASSE 4	30 551 912	274 413 786	304 965 698	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	
468215	130 363	2 880 000	3 010 363	0	228 136	468215
468223	7 331	424 600	431 931	0	92 984	468223
46823	0	127 531	127 531	0	0	46823
468265	8 081 130	75 000	8 156 130	0	5 790 568	468265
468415	0	2 142 720	2 142 720	737 280	0	468415
468423	0	424 600	424 600	0	0	468423
46843	0	127 531	127 531	0	0	46843
468465	0	75 000	75 000	0	0	468465
4713	0	1 310 200	1 310 200	0	0	4713
4718	0	4 045 462	4 045 462	0	0	4718
4721	0	167 371	167 371	0	0	4721
	10 236 982	280 901 528	291 138 510	29 756 196	15 929 008	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2013

BP 6001

98702 FAAA

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	11 272 466	11 272 466	5112
5151	TRESOR	26 153 977	117 602 921	143 756 898	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	122 270 776	122 270 776	5159
531	CAISSE	0	3 620 028	3 620 028	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	25 069 592	25 069 592	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	14 725 123	14 725 123	585
	TOTAUX CLASSE 5	26 153 977	294 560 906	320 714 883	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	11 272 466	11 272 466	0	0	5112
5151	0	122 270 776	122 270 776	21 486 122	0	5151
5159	19 065 315	110 474 541	129 539 856	0	7 269 080	5159
531	0	3 620 028	3 620 028	0	0	531
581	0	25 069 592	25 069 592	0	0	581
585	0	14 725 123	14 725 123	0	0	585
	19 065 315	287 432 526	306 497 841	21 486 122	7 269 080	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2013

BP 6001

98702 FAAA

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	39 373 676	39 373 676	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	4 691 081	4 691 081	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	260 560	260 560	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	499 421	499 421	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	18 393 120	18 393 120	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 127 047	2 127 047	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 371 339	1 371 339	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 693 883	2 693 883	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	273 697	273 697	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 956 550	4 956 550	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 124 180	5 124 180	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	11 500	11 500	6111
613	LOCATIONS	0	603 651	603 651	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 069 232	6 069 232	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	650 701	650 701	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	121 510	121 510	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	500 097	500 097	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	14 800	14 800	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 051 250	1 051 250	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	250 156	250 156	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 091 500	1 091 500	6252
6257	RECEPTIONS	0	188 572	188 572	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 044 926	2 044 926	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	39 373 676	39 373 676	0	0	6011
6013	0	4 691 081	4 691 081	0	0	6013
6021	0	260 560	260 560	0	0	6021
6031	0	499 421	499 421	0	0	6031
6061	0	18 393 120	18 393 120	0	0	6061
6063	0	2 127 047	2 127 047	0	0	6063
6064	0	1 371 339	1 371 339	0	0	6064
6065	0	2 693 883	2 693 883	0	0	6065
6066	0	273 697	273 697	0	0	6066
6067	0	4 956 550	4 956 550	0	0	6067
6068	0	5 124 180	5 124 180	0	0	6068
6111	0	11 500	11 500	0	0	6111
613	0	603 651	603 651	0	0	613
615	0	6 069 232	6 069 232	0	0	615
616	0	650 701	650 701	0	0	616
6181	0	121 510	121 510	0	0	6181
6186	0	500 097	500 097	0	0	6186
622	0	14 800	14 800	0	0	622
6245	0	1 051 250	1 051 250	0	0	6245
6251	0	250 156	250 156	0	0	6251
6252	0	1 091 500	1 091 500	0	0	6252
6257	0	188 572	188 572	0	0	6257
626	0	2 044 926	2 044 926	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	32 000	32 000	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 130 350	1 130 350	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 674 244	2 674 244	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	8 238	8 238	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 168 526	2 168 526	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	590 663	590 663	6458
6516	DROITS D'AUTEUR ET REPROD.	0	12 705	12 705	6516
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	25 606 245	25 606 245	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 310 367	1 310 367	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 865 000	3 865 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	20 135 226	20 135 226	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	149 896 013	149 896 013	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	
6282	0	32 000	32 000	0	0	6282
6285	0	1 130 350	1 130 350	0	0	6285
6288	0	2 674 244	2 674 244	0	0	6288
637	0	8 238	8 238	0	0	637
6448	0	2 168 526	2 168 526	0	0	6448
6458	0	590 663	590 663	0	0	6458
6516	0	12 705	12 705	0	0	6516
6571	0	25 606 245	25 606 245	0	0	6571
6576	0	1 310 367	1 310 367	0	0	6576
6588	0	3 865 000	3 865 000	0	0	6588
6811	0	20 135 226	20 135 226	0	0	6811
	0	149 896 013	149 896 013	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	4 670 715	4 670 715	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	76 000	76 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	40 827 910	40 827 910	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	35 531	35 531	7066
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	136 000	136 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	19 075 955	19 075 955	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 915 307	2 915 307	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	66 347 401	66 347 401	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	208 000	208 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	338 230	338 230	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 865 000	3 865 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	862 909	862 909	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	11 400 373	11 400 373	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	150 759 331	150 759 331	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°2

BP 6001

Edité le :05/03/14

98702 FAAA

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	
701	0	4 670 715	4 670 715	0	0	701
703	0	76 000	76 000	0	0	703
7062	0	40 827 910	40 827 910	0	0	7062
7066	0	35 531	35 531	0	0	7066
7083	0	136 000	136 000	0	0	7083
7087	0	19 075 955	19 075 955	0	0	7087
7088	0	2 915 307	2 915 307	0	0	7088
7442	0	66 347 401	66 347 401	0	0	7442
7468	0	208 000	208 000	0	0	7468
756	0	338 230	338 230	0	0	756
7588	0	3 865 000	3 865 000	0	0	7588
771	0	862 909	862 909	0	0	771
777	0	11 400 373	11 400 373	0	0	777
	0	150 759 331	150 759 331	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

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	921 140 500	921 140 500	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	921 140 500	921 140 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	921 140 500	921 140 500	0	0	890
	0	921 140 500	921 140 500	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice :2013

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	333 955 920	475 178 173	809 134 093	1
2	TOTAUX CLASSE 2	526 724 958	142 326 837	669 051 795	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 753 733	0	3 753 733	3
4	TOTAUX CLASSE 4	30 551 912	274 413 786	304 965 698	4
5	TOTAUX CLASSE 5	26 153 977	294 560 906	320 714 883	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	149 896 013	149 896 013	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	150 759 331	150 759 331	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	921 140 500	921 140 500	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	921 140 500	2 408 275 546	3 329 416 046	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/03/14
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	437 808 594	465 554 691	903 363 285	58 228 541	152 457 733	1
2	454 029 609	152 091 536	606 121 145	405 139 175	342 208 525	2
3	0	499 421	499 421	3 254 312	0	3
4	10 236 982	280 901 528	291 138 510	29 756 196	15 929 008	4
5	19 065 315	287 432 526	306 497 841	21 486 122	7 269 080	5
6	0	149 896 013	149 896 013	0	0	6
7	0	150 759 331	150 759 331	0	0	7
8	0	921 140 500	921 140 500	0	0	8
TCLASSE	921 140 500	2 408 275 546	3 329 416 046	517 864 346	517 864 346	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	4 691 081	0	4 691 081		
6021	Matières consommables	258 243	0	258 243		
6031	Variat.stocks mat.premières	288 419	0	288 419		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	63 213	0	63 213		
6063	Fournit.petit mat.entretien	171 518	0	171 518		
6064	Fournitures administratives	292 050	0	292 050		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	276 798	0	276 798		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 956 550	0	4 956 550		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 370 567	0	2 370 567		
613	Locations	320 427	0	320 427		
615	Entretien réparation	629 052	0	629 052		
616	Primes assurances	372 334	0	372 334		
6181	Doc générale et administrative	99 403	0	99 403		
6186	Bibliothèque des élèves	500 097	0	500 097		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 027 250	0	1 027 250		
6251	Voyages déplacements person.	99 312	0	99 312		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 091 500	0	1 091 500		
6257	Réceptions	6 900	0	6 900		
6285	Hébergements (stage)	1 099 750	0	1 099 750		
6288	Autres charges ext.diverses	628 996	0	628 996		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :05/03/14
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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	125 789	0	125 789		
6066	Infirmierie et produits pharm.	268 537	0	268 537		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	154 069	0	154 069		
613	Locations	165 000	0	165 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	24 000	0	24 000		
6516	Droits d'auteur et reprod.	12 705	0	12 705		
6576	Aide sociale aux élèves	1 310 367	0	1 310 367		
	TOTAL SERVICE VE	2 060 467	0	2 060 467	2 381 931	321 464

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)	12 478 065	1 047 360	11 430 705		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 521 506	0	1 521 506		
6064	Fournitures administratives	1 063 493	0	1 063 493		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	996 848	0	996 848		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 107 588	0	1 107 588		
615	Entretien réparation	3 635 052	0	3 635 052		
616	Primes assurances	102 051	0	102 051		
6181	Doc générale et administrative	22 107	0	22 107		
622	Rému.interméd.honoraires	14 800	0	14 800		
6257	Réceptions	181 672	0	181 672		
626	Frais postaux et télécom	1 929 503	0	1 929 503		
6288	Autres charges ext.diverses	1 736 620	0	1 736 620		
637	Autres impôts-taxes aut organ	8 238	0	8 238		
6448	Autres rémunérations	2 168 526	0	2 168 526		
6458	Cotis.autres org.sociaux	590 663	0	590 663		
6811	Dot.amort.immobilisations	20 135 226	0	20 135 226		
	TOTAL SERVICE ALO	47 691 958	1 047 360	46 644 598	50 551 498	3 906 900

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	39 373 676	0	39 373 676		
6021	Matières consommables	9	0	9		
6031	Variat.stocks mat.premières	211 002	0	211 002		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 527 811	0	5 527 811		
6063	Fournit.petit mat.entretien	185 816	0	185 816		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 078 198	0	1 078 198		
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 160	0	5 160		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 063 259	0	1 063 259		
6111	Sous traitance-restau-héberg	11 500	0	11 500		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	1 711 364	0	1 711 364		
6285	Hébergements (stage)	30 600	0	30 600		
6288	Autres charges ext.diverses	308 628	0	308 628		
6588	Contrib.entre services étab	3 500 000	0	3 500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	53 125 247	0	53 125 247	63 195 365	10 070 118
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	25 606 245	0	25 606 245		
	TOTAL SERVICE SBL	25 606 245	0	25 606 245	25 606 245	0

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 SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	2 308	0	2 308		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	324 031	0	324 031		
6063	Fournit.petit mat.entretien	248 207	0	248 207		
6064	Fournitures administratives	15 796	0	15 796		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	216 250	0	216 250		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	428 697	0	428 697		
615	Entretien réparation	93 764	0	93 764		
616	Primes assurances	176 316	0	176 316		
6251	Voyages déplacements person.	150 844	0	150 844		
626	Frais postaux et télécom	115 423	0	115 423		
6282	Formation des personnels	32 000	0	32 000		
6588	Contrib.entre services étab	365 000	0	365 000		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 168 636	0	2 168 636	2 750 000	581 364
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		149 896 013	1 047 360	148 848 653	169 427 604	20 578 951

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :05/03/14
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.	4 384 392	0	4 384 392		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	1 111 550	0	1 111 550		
2182	Matériel de transport	3 990 000	0	3 990 000		
2183	Matériel de bureau et inform	681 611	0	681 611		
2184	Mobilier	202 974	0	202 974		
	TOTAL SERVICE OPC	10 370 527	0	10 370 527	10 773 636	403 109

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		160 266 540	1 047 360	159 219 180	180 201 240	20 982 060

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :05/03/14
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				
701	Ventes objets confectionnés	4 670 715	0	4 670 715		
7066	Produits actions formation	35 531	0	35 531		
7088	Autres produits activ.annexes	26 500	0	26 500		
7442	Subventions Région	15 033 562	0	15 033 562		
7468	Autres dons et legs	75 000	0	75 000		
	TOTAL SERVICE AP	19 841 308	0	19 841 308	23 740 131	-3 898 823
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	238 947	0	238 947		
7442	Subventions Région	1 710 367	0	1 710 367		
7468	Autres dons et legs	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE VE	2 049 314	0	2 049 314	2 331 931	-282 617

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :05/03/14
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	136 000	0	136 000		
7088	Autres produits activ.annexes	728 860	70 487	658 373		
7442	Subventions Région	23 997 227	0	23 997 227		
7468	Autres dons et legs	33 000	0	33 000		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	338 230	0	338 230		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 865 000	0	3 865 000		
771	Produits except.ope.gestion	862 909	0	862 909		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	11 400 373	0	11 400 373		
	TOTAL SERVICE ALO	41 361 599	70 487	41 291 112	41 216 645	74 467
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	76 000	0	76 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	40 827 910	24 800	40 803 110		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	19 075 955	0	19 075 955		
	TOTAL SERVICE SRH	59 979 865	24 800	59 955 065	59 955 065	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	25 606 245	0	25 606 245		
	TOTAL SERVICE SBL	25 606 245	0	25 606 245	25 606 245	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°4

BP 6001

Edité le : 05/03/14

98702 FAAA

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 SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	1 921 000	38 500	1 882 500		
	TOTAL SERVICE SEMOP	1 921 000	38 500	1 882 500	2 750 000	-867 500
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		150 759 331	133 787	150 625 544	155 600 017	-4 974 473

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :05/03/14
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				
215	Install.techniques,mat,outil.	83 544 234	0	83 544 234		
216	Collections	162 281	0	162 281		
2183	Matériel de bureau et inform	41 790 746	0	41 790 746		
2184	Mobilier	6 459 049	0	6 459 049		
	TOTAL SERVICE OPC	131 956 310	0	131 956 310	0	131 956 310

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		282 715 641	133 787	282 581 854	155 600 017	126 981 837

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :05/03/14
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	19 243 460	19 841 308
VE	Vie de l'élève	2 060 467	2 049 314
ALO	Administration et logistique	46 644 598	41 291 112
	Total services généraux	67 948 525	63 181 734
SRH	Restauration et hébergement	53 125 247	59 955 065
SBL	Bourses locales	25 606 245	25 606 245
SEMOP	Equipe mobile d'ouvriers professionnels	2 168 636	1 882 500
	Total services spéciaux	80 900 128	87 443 810
	Total de la première section	148 848 653	150 625 544
	Résultat		1 776 891
	CAF		10 511 744
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	10 370 527	131 956 310
	Total exécution budgétaire	159 219 180	282 581 854

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :05/03/14
Page :2

TABEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	10 511 744	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	10 370 527	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	10 370 527	10 511 744	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	141 217		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 325 317	
Variation de stock	499 421	
*Autres achats et versements assimilés	50 326 945	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 238	
Salaires et traitements	2 168 526	
Charges sociales	590 663	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	20 135 226	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	30 794 317	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		148 848 653
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		148 848 653
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		1 776 891
CAF		10 511 744
* 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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 05/03/14
Page : 2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	67 603 631	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	66 555 401	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	4 203 230	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		138 362 262
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	862 909	
Sur opérations en capital	11 400 373	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 263 282
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		150 625 544
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	3 074 575	3 074 575	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	317 684 665	268 084 105	49 600 560	61 231 260
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	84 300 935	71 049 845	13 251 090	11 385 089
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	79 000	0	79 000	79 000
Total actif immobilise	405 139 175	342 208 525	62 930 650	72 695 349

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	3 254 312	0	3 254 312	3 753 733
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)	12 526 949	0	12 526 949	13 905 897
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	15 723 118		15 723 118	16 063 222
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 506 129	0	1 506 129	582 793
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	14 217 042		14 217 042	7 088 662
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	47 227 550	0	47 227 550	41 394 307
Total Général	452 366 725	342 208 525	110 158 200	114 089 656

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	63 234 956	62 840 111
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 776 891	394 845
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	29 217 345	40 617 718
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	94 229 192	103 852 674

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 875 714	335 645
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	14 053 294	9 901 337
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	15 929 008	10 236 982
Total Général	110 158 200	114 089 656

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :05/03/14
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 157 325	31 298 542	141 217

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
24 068 663	17 081 500	-6 987 163

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 088 662	14 217 042	7 128 380

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 088 662	14 217 042	7 128 380

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 05/03/14
Page : 5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 157 325	31 298 542	141 217

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
24 068 663	17 081 500	-6 987 163

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 088 662	14 217 042	7 128 380

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 088 662	14 217 042	7 128 380

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2013

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS BLEUS (INM < 300)	604 800	640 000	1 244 800	8611
8612	TICKETS JAUNES (INM 300 A 450)	759 600	720 000	1 479 600	8612
8613	TICKETS ROSES (INM > 450)	1 449 000	840 000	2 289 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 285 400	1 285 400	863
	TOTAUX	2 813 400	3 485 400	6 298 800	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :05/03/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	243 200	243 200	1 001 600	0	8611
8612	0	424 800	424 800	1 054 800	0	8612
8613	0	617 400	617 400	1 671 600	0	8613
863	2 813 400	2 200 000	5 013 400	0	3 728 000	863
	2 813 400	3 485 400	6 298 800	3 728 000	3 728 000	

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	3 074 575	3 074 575	0	2 853 901	220 674	0
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	317 684 665	268 084 105	0	192 195 091	75 889 014	49 600 560
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	12 269 102	7 201 267	0	4 532 933	2 668 334	5 067 835
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	19 056 320	0	9 679 175	9 377 145	5 682 855
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	36 330 312	34 846 812	0	19 153 388	15 693 424	1 483 500
2184	MOBILIER	10 962 346	9 945 446	0	5 299 912	4 645 534	1 016 900
	Total	405 060 175	342 208 525	0	233 714 400	108 494 125	62 851 650
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000					
	Total	79 000		0			79 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le :05/03/14
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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	521 457	0	-211 002	310 455
313	MATIERES D'OEUVRE	3 232 276	-288 419	0	2 943 857
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 753 733	-288 419	-211 002	3 254 312
	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :05/03/14
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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :05/03/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	39 624 510	33 127 121	35 876 803	31 157 325	31 298 542
Jours FdR	87	80	86	74	88

Besoin en Fonds de Roulement	11 477 409	23 352 171	15 959 725	24 068 663	17 081 500
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	28 147 101	9 774 950	19 917 078	7 088 662	14 217 042
------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	62	24	48	17	40
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	19
------------------------------	---	---	---	---	----

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

PATRICK KLOSOWSKI, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	14 355 382	14 355 382	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	9 999 920	9 999 920	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 776 891	1 776 891	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	155 064 834	155 064 834	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	16 897 022	16 897 022	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	58 228 541	8 835 135	67 063 676	139
	TOTAUX CLASSE 1	58 228 541	206 929 184	265 157 725	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	53 235 036	26 132 193	79 367 229	0	65 011 847	10681
10687	9 999 920	0	9 999 920	0	0	10687
120	1 776 891	0	1 776 891	0	0	120
129	0	149 065 538	149 065 538	5 999 296	0	129
1312	87 445 886	0	87 445 886	0	70 548 864	1312
139	0	16 897 022	16 897 022	50 166 654	0	139
	152 457 733	192 094 753	344 552 486	56 165 950	135 560 711	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice : 2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

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	3 074 575	0	3 074 575	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	317 684 665	3 036 842	320 721 507	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	12 269 102	808 140	13 077 242	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	0	24 739 175	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	36 330 312	1 465 034	37 795 346	2183
2184	MOBILIER	10 962 346	310 513	11 272 859	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000	0	79 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	405 139 175	5 620 529	410 759 704	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/03/15
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	3 074 575	0	205
215	0	0	0	320 721 507	0	215
2181	0	0	0	13 077 242	0	2181
2182	0	0	0	24 739 175	0	2182
2183	0	0	0	37 795 346	0	2183
2184	0	0	0	11 272 859	0	2184
275	0	0	0	79 000	0	275
280	3 074 575	0	3 074 575	0	3 074 575	280
2815	268 084 105	13 623 768	281 707 873	0	281 707 873	2815
2818	71 049 845	4 174 904	75 224 749	0	75 224 749	2818
	342 208 525	17 798 672	360 007 197	410 759 704	360 007 197	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

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	310 455	330 727	641 182	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 943 857	0	2 943 857	313
	TOTAUX CLASSE 3	3 254 312	330 727	3 585 039	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :31/03/15

Page :3

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	
311	0	0	0	641 182	0	311
313	0	675 985	675 985	2 267 872	0	313
	0	675 985	675 985	2 909 054	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

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	99 714 636	99 714 636	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	5 620 529	5 620 529	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 872 479	1 872 479	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	897 929	0	897 929	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 434 725	17 434 725	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUE	0	9 868 245	9 868 245	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	11 629 020	0	11 629 020	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	33 012 265	33 012 265	4116
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 664 444	3 664 444	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.TE HEBERG	0	53 205	53 205	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 390 799	1 390 799	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	18 550	18 550	423
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	596 944	596 944	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 712 451	35 340 100	38 052 551	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	560 367	966 833	1 527 200	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	12 959 444	28 223 640	41 183 084	44128
44146	SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	218 996	218 996	44146
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 532 160	1 532 160	441928
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	102 496	102 496	441946
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	6 110	6 110	447
4631	O.REC.A RECOUVREX.ANT	768 849	0	768 849	4631
4632	O.REC A RECOUVREX.COUR	0	5 674 525	5 674 525	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	60 888 427	60 888 427	4662

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	99 714 636	99 714 636	0	0	4012
4042	0	5 620 529	5 620 529	0	0	4042
4081	1 872 479	1 785 608	3 658 087	0	1 785 608	4081
4111	0	897 929	897 929	0	0	4111
4112	0	16 910 025	16 910 025	524 700	0	4112
4114	0	9 868 245	9 868 245	0	0	4114
4115	0	11 629 020	11 629 020	0	0	4115
4116	0	20 782 165	20 782 165	12 230 100	0	4116
4122	0	3 109 924	3 109 924	554 520	0	4122
4191	3 235	56 570	59 805	0	6 600	4191
421	0	1 390 799	1 390 799	0	0	421
423	0	18 550	18 550	0	0	423
437	0	596 944	596 944	0	0	437
44122	0	38 052 551	38 052 551	0	0	44122
44125	0	675 000	675 000	852 200	0	44125
44128	0	27 885 327	27 885 327	13 297 757	0	44128
44146	0	218 996	218 996	0	0	44146
441928	147 000	1 532 160	1 679 160	0	147 000	441928
441946	0	102 496	102 496	0	0	441946
447	0	6 110	6 110	0	0	447
4631	0	768 849	768 849	0	0	4631
4632	0	5 674 525	5 674 525	0	0	4632
4662	7 219 905	53 668 522	60 888 427	0	0	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

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	109 735	109 735	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	16 036	16 036	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	234 855	234 855	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	2 884 309	2 884 309	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 428 400	1 428 400	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 441 339	1 441 339	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	176 670	176 670	4721
	TOTAUX CLASSE 4	29 528 060	312 491 452	342 019 512	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/03/15
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	
4663	490 790	129 470	620 260	0	510 525	4663
4664	33 001	23 131	56 132	0	40 096	4664
4668	197 910	170 130	368 040	0	133 185	4668
4678	5 736 552	0	5 736 552	0	2 852 243	4678
4713	0	1 428 400	1 428 400	0	0	4713
4718	0	1 441 339	1 441 339	0	0	4718
4721	0	176 670	176 670	0	0	4721
	15 700 872	304 334 620	320 035 492	27 459 277	5 475 257	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

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	10 573 918	10 573 918	5112
5151	TRESOR	21 486 122	119 282 092	140 768 214	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	124 242 991	124 242 991	5159
531	CAISSE	0	2 931 786	2 931 786	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	206 508	206 508	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	13 329 034	13 329 034	585
	TOTAUX CLASSE 5	21 486 122	270 566 329	292 052 451	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :31/03/15

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	10 573 918	10 573 918	0	0	5112
5151	0	124 242 991	124 242 991	16 525 223	0	5151
5159	7 269 080	129 749 954	137 019 034	0	12 776 043	5159
531	0	2 931 786	2 931 786	0	0	531
581	0	206 508	206 508	0	0	581
585	0	13 329 034	13 329 034	0	0	585
	7 269 080	281 034 191	288 303 271	16 525 223	12 776 043	

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	44 349 560	44 349 560	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	4 710 126	4 710 126	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	675 985	675 985	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	19 463 591	19 463 591	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 598 734	2 598 734	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 223 841	1 223 841	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 412 002	2 412 002	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	197 086	197 086	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 560 307	5 560 307	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	6 568 096	6 568 096	6068
613	LOCATIONS	0	615 580	615 580	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 541 959	7 541 959	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	515 264	515 264	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	138 035	138 035	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	228 478	228 478	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	478 500	478 500	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	21 240	21 240	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	559 760	559 760	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	103 585	103 585	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 346 750	1 346 750	6252
6257	RECEPTIONS	0	149 307	149 307	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 917 349	1 917 349	626
6281	BLANCHISSAGE	0	14 960	14 960	6281

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	44 349 560	44 349 560	0	0	6011
6013	0	4 710 126	4 710 126	0	0	6013
6031	0	675 985	675 985	0	0	6031
6061	0	19 463 591	19 463 591	0	0	6061
6063	0	2 598 734	2 598 734	0	0	6063
6064	0	1 223 841	1 223 841	0	0	6064
6065	0	2 412 002	2 412 002	0	0	6065
6066	0	197 086	197 086	0	0	6066
6067	0	5 560 307	5 560 307	0	0	6067
6068	0	6 568 096	6 568 096	0	0	6068
613	0	615 580	615 580	0	0	613
615	0	7 541 959	7 541 959	0	0	615
616	0	515 264	515 264	0	0	616
6181	0	138 035	138 035	0	0	6181
6186	0	228 478	228 478	0	0	6186
622	0	478 500	478 500	0	0	622
623	0	21 240	21 240	0	0	623
6245	0	559 760	559 760	0	0	6245
6251	0	103 585	103 585	0	0	6251
6252	0	1 346 750	1 346 750	0	0	6252
6257	0	149 307	149 307	0	0	6257
626	0	1 917 349	1 917 349	0	0	626
6281	0	14 960	14 960	0	0	6281

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	227 400	227 400	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 425 300	1 425 300	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 838 806	1 838 806	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	6 110	6 110	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 546 505	1 546 505	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	441 238	441 238	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	54 992	54 992	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	26 330 220	26 330 220	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	966 833	966 833	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 365 000	3 365 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	4 390	4 390	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	17 798 672	17 798 672	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	155 395 561	155 395 561	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/03/15
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	
6282	0	227 400	227 400	0	0	6282
6285	0	1 425 300	1 425 300	0	0	6285
6288	0	1 838 806	1 838 806	0	0	6288
637	0	6 110	6 110	0	0	637
6448	0	1 546 505	1 546 505	0	0	6448
6458	0	441 238	441 238	0	0	6458
6511	0	54 992	54 992	0	0	6511
6571	0	26 330 220	26 330 220	0	0	6571
6576	0	966 833	966 833	0	0	6576
6588	0	3 365 000	3 365 000	0	0	6588
671	0	4 390	4 390	0	0	671
6811	0	17 798 672	17 798 672	0	0	6811
	0	155 395 561	155 395 561	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice : 2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 671 279	3 671 279	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	41 169 640	41 169 640	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	198 996	198 996	7066
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	62 000	62 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 573 995	20 573 995	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	3 371 717	3 371 717	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	67 437 731	67 437 731	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	373 296	373 296	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	1 249	1 249	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 365 000	3 365 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	8 835 135	8 835 135	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	149 110 038	149 110 038	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice : 2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°2

BP 6001

Edité le : 31/03/15

98702 FAAA

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	
701	0	3 671 279	3 671 279	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	41 169 640	41 169 640	0	0	7062
7066	0	198 996	198 996	0	0	7066
7083	0	62 000	62 000	0	0	7083
7087	0	20 573 995	20 573 995	0	0	7087
7088	0	3 371 717	3 371 717	0	0	7088
7442	0	67 437 731	67 437 731	0	0	7442
756	0	373 296	373 296	0	0	756
7583	0	1 249	1 249	0	0	7583
7588	0	3 365 000	3 365 000	0	0	7588
777	0	8 835 135	8 835 135	0	0	777
	0	149 110 038	149 110 038	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2014

BP 6001

98702 FAAA

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	517 636 210	517 636 210	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	517 636 210	517 636 210	

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	517 636 210	517 636 210	0	0	890
	0	517 636 210	517 636 210	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	58 228 541	206 929 184	265 157 725	1
2	TOTAUX CLASSE 2	405 139 175	5 620 529	410 759 704	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 254 312	330 727	3 585 039	3
4	TOTAUX CLASSE 4	29 528 060	312 491 452	342 019 512	4
5	TOTAUX CLASSE 5	21 486 122	270 566 329	292 052 451	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	155 395 561	155 395 561	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	149 110 038	149 110 038	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	517 636 210	517 636 210	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	517 636 210	1 618 080 030	2 135 716 240	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	152 457 733	192 094 753	344 552 486	56 165 950	135 560 711	1
2	342 208 525	17 798 672	360 007 197	410 759 704	360 007 197	2
3	0	675 985	675 985	2 909 054	0	3
4	15 700 872	304 334 620	320 035 492	27 459 277	5 475 257	4
5	7 269 080	281 034 191	288 303 271	16 525 223	12 776 043	5
6	0	155 395 561	155 395 561	0	0	6
7	0	149 110 038	149 110 038	0	0	7
8	0	517 636 210	517 636 210	0	0	8
TCLASSE	517 636 210	1 618 080 030	2 135 716 240	513 819 208	513 819 208	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	4 710 126	0	4 710 126		
6031	Variat.stocks mat.premières	675 985	0	675 985		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	357 794	0	357 794		
6063	Fournit.petit mat.entretien	60 684	0	60 684		
6064	Fournitures administratives	223 913	0	223 913		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	244 420	0	244 420		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 560 307	0	5 560 307		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 350 246	0	2 350 246		
613	Locations	332 356	0	332 356		
615	Entretien réparation	297 692	0	297 692		
616	Primes assurances	116 081	0	116 081		
6181	Doc générale et administrative	110 917	0	110 917		
6186	Bibliothèque des élèves	228 478	0	228 478		
622	Rému.interméd.honoraires	84 000	0	84 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	490 760	0	490 760		
6251	Voyages déplacements person.	102 325	0	102 325		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 346 750	0	1 346 750		
6285	Hébergements (stage)	1 342 250	0	1 342 250		
6288	Autres charges ext.diverses	316 229	0	316 229		
6511	Redevances brevets licences	54 992	0	54 992		
671	Charges except.opé.gestion	4 390	0	4 390		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	19 010 695	0	19 010 695	22 202 830	3 192 135
	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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	116 260	0	116 260		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	143 286	0	143 286		
6066	Infirmierie et produits pharm.	168 279	0	168 279		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	179 663	0	179 663		
613	Locations	165 000	0	165 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	69 000	0	69 000		
6288	Autres charges ext.diverses	22 600	0	22 600		
6576	Aide sociale aux élèves	966 833	0	966 833		
	TOTAL SERVICE VE	1 830 921	0	1 830 921	2 402 984	572 063
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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)	13 342 180	0	13 342 180		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 078 156	0	2 078 156		
6064	Fournitures administratives	999 928	0	999 928		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	970 961	0	970 961		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 699 748	0	1 699 748		
615	Entretien réparation	4 645 662	0	4 645 662		
616	Primes assurances	215 148	0	215 148		
6181	Doc générale et administrative	27 118	0	27 118		
622	Rému.interméd.honoraires	338 000	0	338 000		
623	Pub.publications relts.pub	21 240	0	21 240		
6257	Réceptions	149 307	0	149 307		
626	Frais postaux et télécom	1 780 554	0	1 780 554		
6281	Blanchissage	14 960	0	14 960		
6282	Formation des personnels	24 000	0	24 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 291 730	0	1 291 730		
637	Autres impôts-taxes aut organ	6 110	0	6 110		
6448	Autres rémunérations	1 546 505	0	1 546 505		
6458	Cotis.autres org.sociaux	441 238	0	441 238		
6811	Dot.amort.immobilisations	17 798 672	0	17 798 672		
	TOTAL SERVICE ALO	47 391 217	0	47 391 217	51 529 611	4 138 394

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	44 349 560	0	44 349 560		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	330 727	-330 727		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 505 014	0	5 505 014		
6063	Fournit.petit mat.entretien	287 241	0	287 241		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 053 335	0	1 053 335		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 584 762	0	1 584 762		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	2 425 223	0	2 425 223		
622	Rému.interméd.honoraires	56 500	0	56 500		
6251	Voyages déplacements person.	1 260	0	1 260		
6282	Formation des personnels	203 400	0	203 400		
6285	Hébergements (stage)	83 050	0	83 050		
6288	Autres charges ext.diverses	208 247	0	208 247		
6588	Contrib.entre services élab	3 000 000	0	3 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	58 875 816	330 727	58 545 089	64 907 706	6 362 617
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

[illegible]

Ministère : - Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :31/03/15

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
Première section : fonctionnement						
	Opérations de l'année					
		155 395 561	330 727	155 064 834	169 483 851	14 419 017
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

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.	3 036 842	0	3 036 842		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	808 140	0	808 140		
2183	Matériel de bureau et inform	1 465 034	0	1 465 034		
2184	Mobilier	310 513	0	310 513		
	TOTAL SERVICE OPC	5 620 529	0	5 620 529	7 695 343	2 074 814
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :31/03/15
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		161 016 090	330 727	160 685 363	177 179 194	16 493 831
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/03/15
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				
701	Ventes objets confectionnés	3 671 279	2 500	3 668 779		
7066	Produits actions formation	198 996	0	198 996		
7088	Autres produits activ.annexes	20 500	0	20 500		
7442	Subventions Région	15 389 325	0	15 389 325		
	TOTAL SERVICE AP	19 280 100	2 500	19 277 600	21 330 000	-2 052 400
	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				
7088	Autres produits activ.annexes	363 184	0	363 184		
7442	Subventions Région	1 366 833	0	1 366 833		
	TOTAL SERVICE VE	1 730 017	0	1 730 017	2 302 984	-572 967
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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	62 000	0	62 000		
7088	Autres produits activ.annexes	650 033	0	650 033		
7442	Subventions Région	24 351 353	0	24 351 353		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	373 296	0	373 296		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 365 000	0	3 365 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	8 835 135	0	8 835 135		
	TOTAL SERVICE ALO	37 636 817	0	37 636 817	38 096 074	-459 257
	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	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	41 169 640	16 500	41 153 140		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	20 573 995	0	20 573 995		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	1 249	0	1 249		
	TOTAL SERVICE SRH	61 794 884	16 500	61 778 384	61 778 384	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

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 SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	26 330 220	0	26 330 220		
	TOTAL SERVICE SBL	26 330 220	0	26 330 220	26 330 220	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 338 000	25 500	2 312 500		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 338 000	25 500	2 312 500	2 110 500	202 000
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		149 110 038	44 500	149 065 538	151 948 162	-2 882 624
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

98702 FAAA

Pièce n°4

Edité le :31/03/15

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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/03/15
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						
		149 110 038	44 500	149 065 538	151 948 162	-2 882 624
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :31/03/15
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	19 010 695	19 277 600
VE	Vie de l'élève	1 830 921	1 730 017
ALO	Administration et logistique	47 391 217	37 636 817
	Total services généraux	68 232 833	58 644 434
SRH	Restauration et hébergement	58 545 089	61 778 384
SBL	Bourses locales	26 330 220	26 330 220
SEMOP	Equipe mobile d'ouvriers professionnels	1 956 692	2 312 500
	Total services spéciaux	86 832 001	90 421 104
	Total de la première section	155 064 834	149 065 538
	Résultat		-5 999 296
	CAF		2 964 241
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 620 529	0
	Total exécution budgétaire	160 685 363	149 065 538

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 964 241	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 620 529	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	5 620 529	2 964 241	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 656 288	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	49 059 686			
Variation de stock	345 258			
*Autres achats et versements assimilés	55 145 930			
Impôts, taxes et versements assimilés	6 110			
Salaires et traitements	1 546 505			
Charges sociales	441 238			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	17 798 672			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	30 717 045			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			155 060 444	
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	4 390			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 390	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			155 064 834	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			2 964 241	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

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)	69 053 127			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	67 437 731			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 739 545			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			140 230 403	
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				
Sur opérations en capital	8 835 135			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 835 135	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			149 065 538	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			5 999 296	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 31/03/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	3 074 575	3 074 575	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	320 721 507	281 707 873	39 013 634	49 600 560
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	86 884 622	75 224 749	11 659 873	13 251 090
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	79 000	0	79 000	79 000
Total actif immobilise	410 759 704	360 007 197	50 752 507	62 930 650

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 7
Edité le : 31/03/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 909 054	0	2 909 054	3 254 312
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)	13 309 320	0	13 309 320	12 526 949
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	14 149 957		14 149 957	16 232 262
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	768 849
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 749 180		3 749 180	14 217 042
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	34 117 511	0	34 117 511	46 999 414
Total Général	444 877 215	360 007 197	84 870 018	109 930 064

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	65 011 847	63 234 956
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-5 999 296	1 776 891
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	20 382 210	29 217 345
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	79 394 761	94 229 192

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 792 208	1 875 714
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	147 000	147 000
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 536 049	13 678 158
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 475 257	15 700 872
Total Général	84 870 018	109 930 064

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :31/03/15

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 298 542	28 642 254	-2 656 288

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 081 500	24 893 074	7 811 574

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 217 042	3 749 180	-10 467 862

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 217 042	3 749 180	-10 467 862

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS BLEUS (INM < 300)	1 001 600	0	1 001 600	8611
8612	TICKETS JAUNES (INM 300 A 450)	1 054 800	1 080 000	2 134 800	8612
8613	TICKETS ROSES (INM > 450)	1 671 600	420 000	2 091 600	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 428 400	1 428 400	863
	TOTAUX	3 728 000	2 928 400	6 656 400	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :31/03/15

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	35 200	35 200	966 400	0	8611
8612	0	662 400	662 400	1 472 400	0	8612
8613	0	730 800	730 800	1 360 800	0	8613
863	3 728 000	1 500 000	5 228 000	0	3 799 600	863
	3 728 000	2 928 400	6 656 400	3 799 600	3 799 600	

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	3 074 575	3 074 575	0	2 853 901	220 674	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	320 721 507	281 707 873	0	200 154 167	81 553 706	39 013 634
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	13 077 242	8 447 027	0	4 931 392	3 515 635	4 630 215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	20 442 820	0	9 679 175	10 763 645	4 296 355
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 795 346	35 948 546	0	19 480 641	16 467 905	1 846 800
2184	MOBILIER	11 272 859	10 386 356	0	5 450 581	4 935 775	886 503
	Total	410 680 704	360 007 197	0	242 549 857	117 457 340	50 673 507
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000					
	Total	79 000		0			79 000

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	310 455	0	330 727	641 182
313	MATIERES D'OEUVRE	2 943 857	-675 985	0	2 267 872
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 254 312	-675 985	330 727	2 909 054
	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :31/03/15
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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	33 127 121	35 876 803	31 157 325	31 298 542	28 642 254
Jours FdR	0.00	0.00	74	87	75

Besoin en Fonds de Roulement	23 352 171	15 959 725	24 068 663	17 081 500	24 893 074
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	9 774 950	19 917 078	7 088 662	14 217 042	3 749 180
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	17	39	10
---------------------	------	------	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	19	19
------------------------------	---	---	---	----	----

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

PATRICK KLOSOWSKI, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	11 680 156	11 680 156	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	143 210 889	143 210 889	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	5 999 296	2 964 241	8 963 537	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	2 983 455	2 983 455	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	50 166 654	5 595 352	55 762 006	139
	TOTAUX CLASSE 1	56 165 950	166 434 093	222 600 043	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	65 011 847	5 680 860	70 692 707	0	59 012 551	10681
120	0	147 368 184	147 368 184	0	4 157 295	120
129	0	8 963 537	8 963 537	0	0	129
1312	70 548 864	0	70 548 864	0	67 565 409	1312
139	0	2 983 455	2 983 455	52 778 551	0	139
	135 560 711	164 996 036	300 556 747	52 778 551	130 735 255	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

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	3 074 575	0	3 074 575	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	320 721 507	1 600 902	322 322 409	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	13 077 242	639 872	13 717 114	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	0	24 739 175	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 795 346	325 455	38 120 801	2183
2184	MOBILIER	11 272 859	150 390	11 423 249	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000	0	79 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	34 520 993	34 520 993	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	4 553 609	4 553 609	2818
	TOTAUX CLASSE 2	410 759 704	41 791 221	452 550 925	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/03/16

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	3 074 575	0	205
215	0	34 520 993	34 520 993	287 801 416	0	215
2181	0	0	0	13 717 114	0	2181
2182	0	0	0	24 739 175	0	2182
2183	0	4 553 609	4 553 609	33 567 192	0	2183
2184	0	0	0	11 423 249	0	2184
275	0	0	0	79 000	0	275
280	3 074 575	0	3 074 575	0	3 074 575	280
2815	281 707 873	11 026 398	292 734 271	0	258 213 278	2815
2818	75 224 749	4 065 730	79 290 479	0	74 736 870	2818
	360 007 197	54 166 730	414 173 927	374 401 721	336 024 723	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	641 182	0	641 182	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 267 872	0	2 267 872	313
	TOTAUX CLASSE 3	2 909 054	0	2 909 054	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	214 754	214 754	426 428	0	311
313	0	557 807	557 807	1 710 065	0	313
	0	772 561	772 561	2 136 493	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	92 359 638	92 359 638	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 926 357	1 926 357	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 785 608	1 785 608	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	524 700	0	524 700	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 602 365	17 602 365	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUC	0	10 031 700	10 031 700	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	12 230 100	0	12 230 100	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	31 553 155	31 553 155	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	554 520	0	554 520	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	5 189 264	5 189 264	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	43 050	43 050	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 219 612	2 219 612	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	152 840	152 840	423
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 099 118	1 099 118	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	34 922 050	34 922 050	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	852 200	1 160 091	2 012 291	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	13 297 757	30 052 617	43 350 374	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 012 291	2 012 291	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 725 608	3 725 608	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	16 618	16 618	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 718 401	4 718 401	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 483 218	42 483 218	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	146 580	146 580	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	92 359 638	92 359 638	0	0	4012
4042	0	1 926 357	1 926 357	0	0	4042
4081	1 785 608	668 504	2 454 112	0	668 504	4081
4111	0	497 475	497 475	27 225	0	4111
4112	0	16 909 365	16 909 365	693 000	0	4112
4114	0	10 031 700	10 031 700	0	0	4114
4115	0	12 230 100	12 230 100	0	0	4115
4116	0	27 383 990	27 383 990	4 169 165	0	4116
4121	0	554 520	554 520	0	0	4121
4122	0	4 280 517	4 280 517	908 747	0	4122
4191	6 600	56 650	63 250	0	20 200	4191
421	0	2 219 612	2 219 612	0	0	421
423	0	152 840	152 840	0	0	423
437	0	1 099 118	1 099 118	0	0	437
44122	0	32 011 881	32 011 881	2 910 169	0	44122
44125	0	2 012 291	2 012 291	0	0	44125
44128	0	30 735 661	30 735 661	12 614 713	0	44128
441925	0	5 109 335	5 109 335	0	3 097 044	441925
441928	147 000	3 725 608	3 872 608	0	147 000	441928
447	0	16 618	16 618	0	0	447
4632	0	4 718 401	4 718 401	0	0	4632
4662	0	49 948 718	49 948 718	0	7 465 500	4662
4663	510 525	165 120	675 645	0	529 065	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	57 003	57 003	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	95 640	95 640	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	2 113 227	2 113 227	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 900 200	1 900 200	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 548 501	2 548 501	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	265 515	265 515	4721
	TOTAUX CLASSE 4	27 459 277	290 180 267	317 639 544	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/03/16

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	40 096	24 910	65 006	0	8 003	4664
4668	133 185	197 415	330 600	0	234 960	4668
4678	2 852 243	0	2 852 243	0	739 016	4678
4713	0	1 900 200	1 900 200	0	0	4713
4718	0	2 548 501	2 548 501	0	0	4718
4721	0	265 515	265 515	0	0	4721
	5 475 257	303 750 560	309 225 817	21 323 019	12 909 292	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	12 097 063	12 097 063	5112
5151	TRESOR	16 525 223	129 133 593	145 658 816	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	108 244 459	108 244 459	5159
531	CAISSE	0	2 611 894	2 611 894	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 324 261	4 324 261	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	14 443 442	14 443 442	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 525 223	270 854 712	287 379 935	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	12 097 063	12 097 063	0	0	5112
5151	0	108 244 459	108 244 459	37 414 357	0	5151
5159	12 776 043	103 853 287	116 629 330	0	8 384 871	5159
531	0	2 611 894	2 611 894	0	0	531
581	0	4 324 261	4 324 261	0	0	581
585	0	14 443 442	14 443 442	0	0	585
	12 776 043	245 574 406	258 350 449	37 414 357	8 384 871	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	41 983 078	41 983 078	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 568 336	3 568 336	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	772 561	772 561	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	17 940 042	17 940 042	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	214 248	214 248	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 124 516	2 124 516	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 121 922	1 121 922	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 421 988	2 421 988	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	136 185	136 185	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 162 903	5 162 903	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 333 327	3 333 327	6068
613	LOCATIONS	0	1 935 640	1 935 640	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 609 141	5 609 141	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	487 419	487 419	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	22 374	22 374	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	378 512	378 512	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	639 723	639 723	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	21 240	21 240	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	619 000	619 000	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	238 157	238 157	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 001 450	1 001 450	6252
6257	RECEPTIONS	0	191 534	191 534	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 777 789	1 777 789	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	41 983 078	41 983 078	0	0	6011
6013	0	3 568 336	3 568 336	0	0	6013
6031	0	772 561	772 561	0	0	6031
6061	0	17 940 042	17 940 042	0	0	6061
6062	0	214 248	214 248	0	0	6062
6063	0	2 124 516	2 124 516	0	0	6063
6064	0	1 121 922	1 121 922	0	0	6064
6065	0	2 421 988	2 421 988	0	0	6065
6066	0	136 185	136 185	0	0	6066
6067	0	5 162 903	5 162 903	0	0	6067
6068	0	3 333 327	3 333 327	0	0	6068
613	0	1 935 640	1 935 640	0	0	613
615	0	5 609 141	5 609 141	0	0	615
616	0	487 419	487 419	0	0	616
6181	0	22 374	22 374	0	0	6181
6186	0	378 512	378 512	0	0	6186
622	0	639 723	639 723	0	0	622
623	0	21 240	21 240	0	0	623
6245	0	619 000	619 000	0	0	6245
6251	0	238 157	238 157	0	0	6251
6252	0	1 001 450	1 001 450	0	0	6252
6257	0	191 534	191 534	0	0	6257
626	0	1 777 789	1 777 789	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2015

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6281	BLANCHISSAGE	0	7 060	7 060	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 058 950	1 058 950	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 013 983	2 013 983	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	16 618	16 618	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 522 564	2 522 564	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	796 166	796 166	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	234 752	234 752	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	257 872	257 872	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	26 780 013	26 780 013	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 160 091	1 160 091	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 365 000	3 365 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	15 092 128	15 092 128	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	145 006 282	145 006 282	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6281	0	7 060	7 060	0	0	6281
6285	0	1 058 950	1 058 950	0	0	6285
6288	0	2 013 983	2 013 983	0	0	6288
637	0	16 618	16 618	0	0	637
6448	0	2 522 564	2 522 564	0	0	6448
6458	0	796 166	796 166	0	0	6458
6511	0	234 752	234 752	0	0	6511
6561	0	257 872	257 872	0	0	6561
6571	0	26 780 013	26 780 013	0	0	6571
6576	0	1 160 091	1 160 091	0	0	6576
6588	0	3 365 000	3 365 000	0	0	6588
6811	0	15 092 128	15 092 128	0	0	6811
	0	145 006 282	145 006 282	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	4 269 628	4 269 628	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	40 913 505	40 913 505	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 296 500	1 296 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 206 795	20 206 795	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 919 285	2 919 285	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	68 247 985	68 247 985	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	463 968	463 968	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 365 000	3 365 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	49 120	49 120	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	5 595 352	5 595 352	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	147 377 138	147 377 138	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	4 269 628	4 269 628	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	40 913 505	40 913 505	0	0	7062
7083	0	1 296 500	1 296 500	0	0	7083
7087	0	20 206 795	20 206 795	0	0	7087
7088	0	2 919 285	2 919 285	0	0	7088
7442	0	68 247 985	68 247 985	0	0	7442
756	0	463 968	463 968	0	0	756
7588	0	3 365 000	3 365 000	0	0	7588
771	0	49 120	49 120	0	0	771
777	0	5 595 352	5 595 352	0	0	777
	0	147 377 138	147 377 138	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	513 819 208	513 819 208	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	513 819 208	513 819 208	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	513 819 208	513 819 208	0	0	890
	0	513 819 208	513 819 208	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	56 165 950	166 434 093	222 600 043	1
2	TOTAUX CLASSE 2	410 759 704	41 791 221	452 550 925	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 909 054	0	2 909 054	3
4	TOTAUX CLASSE 4	27 459 277	290 180 267	317 639 544	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 525 223	270 854 712	287 379 935	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	145 006 282	145 006 282	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	147 377 138	147 377 138	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	513 819 208	513 819 208	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	513 819 208	1 575 462 921	2 089 282 129	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/16
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	135 560 711	164 996 036	300 556 747	52 778 551	130 735 255	1
2	360 007 197	54 166 730	414 173 927	374 401 721	336 024 723	2
3	0	772 561	772 561	2 136 493	0	3
4	5 475 257	303 750 560	309 225 817	21 323 019	12 909 292	4
5	12 776 043	245 574 406	258 350 449	37 414 357	8 384 871	5
6	0	145 006 282	145 006 282	0	0	6
7	0	147 377 138	147 377 138	0	0	7
8	0	513 819 208	513 819 208	0	0	8
TCLASSE	513 819 208	1 575 462 921	2 089 282 129	488 054 141	488 054 141	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 568 336	0	3 568 336		
6031	Variat.stocks mat.premières	557 807	0	557 807		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	276 682	0	276 682		
6062	Manuels scolaires	214 248	0	214 248		
6063	Fournit.petit mat.entretien	210 231	0	210 231		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	273 935	0	273 935		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 138 738	0	5 138 738		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 050 513	0	1 050 513		
613	Locations	360 481	0	360 481		
615	Entretien réparation	372 242	0	372 242		
616	Primes assurances	91 183	0	91 183		
6181	Doc générale et administrative	9 248	0	9 248		
6186	Bibliothèque des élèves	378 512	9 785	368 727		
622	Rému.interméd.honoraires	200 000	0	200 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	619 000	0	619 000		
6251	Voyages déplacements person.	100 327	0	100 327		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 001 450	0	1 001 450		
6257	Réceptions	9 600	0	9 600		
6285	Hébergements (stage)	1 011 450	0	1 011 450		
6288	Autres charges ext.diverses	469 718	0	469 718		
6511	Redevances brevets licences	225 772	0	225 772		
6561	Transfert aux eple	22 000	0	22 000		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/03/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	16 161 473	9 785	16 151 688	17 640 243	1 488 555
	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				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	21 420	0	21 420		
6066	Infirmierie et produits pharm.	136 185	0	136 185		
6067	Fournitures et matériel ens.	24 165	0	24 165		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	11 799	0	11 799		
613	Locations	244 005	0	244 005		
6281	Blanchissage	7 060	0	7 060		
6576	Aide sociale aux élèves	1 160 091	0	1 160 091		
	TOTAL SERVICE VE	1 604 725	0	1 604 725	5 157 100	3 552 375
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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)	10 113 683	0	10 113 683		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 624 489	0	1 624 489		
6064	Fournitures administratives	1 089 970	0	1 089 970		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	938 471	0	938 471		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	908 623	0	908 623		
613	Locations	1 209 978	0	1 209 978		
615	Entretien réparation	3 299 167	0	3 299 167		
616	Primes assurances	230 301	0	230 301		
6181	Doc générale et administrative	13 126	0	13 126		
622	Rému.interméd.honoraires	439 723	0	439 723		
623	Pub.publications relts.pub	21 240	0	21 240		
6257	Réceptions	181 934	0	181 934		
626	Frais postaux et télécom	1 633 515	0	1 633 515		
6288	Autres charges ext.diverses	1 167 680	0	1 167 680		
637	Autres impôts-taxes aut organ	16 618	0	16 618		
6448	Autres rémunérations	2 499 610	0	2 499 610		
6458	Cotis.autres org.sociaux	740 776	0	740 776		
6511	Redevances brevets licences	8 980	0	8 980		
6561	Transfert aux eple	235 872	0	235 872		
6811	Dot.amort.immobilisations	15 092 128	0	15 092 128		
	TOTAL SERVICE ALO	41 465 884	0	41 465 884	44 348 107	2 882 223

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/03/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 646 440		1 646 440		
626	Frais postaux et télécom	17 690		17 690		
6448	Autres rémunérations	22 954		22 954		
6458	Cotis.autres org.sociaux	55 390		55 390		
	TOTAL SERVICE ALO	1 742 474	0	1 742 474	1 742 474	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	41 951 696	0	41 951 696		
6031	Variat.stocks mat.premières	214 754	0	214 754		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 623 140	0	5 623 140		
6063	Fournit.petit mat.entretien	81 749	0	81 749		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	995 591	0	995 591		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 093 873	0	1 093 873		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	1 925 980	0	1 925 980		
6285	Hébergements (stage)	47 500	0	47 500		
6288	Autres charges ext.diverses	376 585	0	376 585		
6588	Contrib.entre services étab	3 000 000	0	3 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	55 432 044	0	55 432 044	63 170 300	7 738 256

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	31 382		31 382		
615	Entretien réparation	11 752		11 752		
	TOTAL SERVICE SRH	43 134	0	43 134	43 134	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	26 780 013	0	26 780 013		
	TOTAL SERVICE SBL	26 780 013	0	26 780 013	26 780 013	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/03/16
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	280 097	0	280 097		
6063	Fournit.petit mat.entretien	208 047	0	208 047		
6064	Fournitures administratives	31 952	0	31 952		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	192 571	0	192 571		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	268 519	0	268 519		
616	Primes assurances	165 935	0	165 935		
6251	Voyages déplacements person.	137 830	0	137 830		
626	Frais postaux et télécom	126 584	0	126 584		
6588	Contrib.entre services étab	365 000	0	365 000		
	TOTAL SERVICE SEMOP	1 776 535	0	1 776 535	2 100 000	323 465
	SERVICE SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		143 220 674	9 785	143 210 889	159 195 763	15 984 874
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 785 608	0	1 785 608	1 785 608	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/03/16
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 600 902	0	1 600 902		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	639 872	0	639 872		
2183	Matériel de bureau et inform	325 455	0	325 455		
2184	Mobilier	150 390	0	150 390		
	TOTAL SERVICE OPC	2 716 619	0	2 716 619	3 372 267	655 648
	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/03/16
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		145 937 293	9 785	145 927 508	162 568 030	16 640 522
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 785 608	0	1 785 608	1 785 608	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/03/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	4 269 628	0	4 269 628		
7088	Autres produits activ.annexes	28 000	0	28 000		
7442	Subventions Région	14 711 227	0	14 711 227		
	TOTAL SERVICE AP	19 008 855	0	19 008 855	18 035 243	973 612
	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				
7088	Autres produits activ.annexes	235 000	0	235 000		
7442	Subventions Région	1 560 091	0	1 560 091		
	TOTAL SERVICE VE	1 795 091	0	1 795 091	5 157 100	-3 362 009
	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/03/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 296 500	0	1 296 500		
7088	Autres produits activ.annexes	277 751	0	277 751		
7442	Subventions Région	25 196 654	0	25 196 654		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	463 968	0	463 968		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 365 000	0	3 365 000		
771	Produits except.ope.gestion	49 120	0	49 120		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	5 595 352	0	5 595 352		
	TOTAL SERVICE ALO	36 244 345	0	36 244 345	35 167 925	1 076 420
	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	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	40 913 505	0	40 913 505		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	20 206 795	0	20 206 795		
	TOTAL SERVICE SRH	61 170 300	0	61 170 300	61 170 300	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :10/03/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	26 780 013	0	26 780 013		
	TOTAL SERVICE SBL	26 780 013	0	26 780 013	26 780 013	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 378 534	8 954	2 369 580		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 378 534	8 954	2 369 580	2 100 000	269 580
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		147 377 138	8 954	147 368 184	148 410 581	-1 042 397
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :10/03/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	34 520 993	0	34 520 993		
2183	Matériel de bureau et inform	4 553 609	0	4 553 609		
	TOTAL SERVICE OPC	39 074 602	0	39 074 602	0	39 074 602
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/03/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		186 451 740	8 954	186 442 786	148 410 581	38 032 205
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :10/03/16
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	16 151 688	19 008 855
VE	Vie de l'élève	1 604 725	1 795 091
ALO	Administration et logistique	41 465 884	36 244 345
	Total services généraux	59 222 297	57 048 291
SRH	Restauration et hébergement	55 432 044	61 170 300
SBL	Bourses locales	26 780 013	26 780 013
SEMOP	Equipe mobile d'ouvriers professionnels	1 776 535	2 369 580
	Total services spéciaux	83 988 592	90 319 893
	Total de la première section	143 210 889	147 368 184
	Résultat		4 157 295
	CAF		13 654 071
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 716 619	39 074 602
	Total exécution budgétaire	145 927 508	186 442 786

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :10/03/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	13 654 071	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 716 619	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	2 716 619	13 654 071	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	10 937 452		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	45 520 032	49 059 686		
Variation de stock	772 561	345 258		
*Autres achats et versements assimilés	46 771 436	55 145 930		
Impôts, taxes et versements assimilés	16 618	6 110		
Salaires et traitements	2 499 610	1 546 505		
Charges sociales	740 776	441 238		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	15 092 128	17 798 672		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	31 797 728	30 717 045		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			143 210 889	155 060 444
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		4 390		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 390
TOTAL GENERAL DES CHARGES			143 210 889	155 064 834
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 157 295	
CAF			13 654 071	2 964 241
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

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)	69 646 759	69 053 127		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	68 247 985	67 437 731		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 828 968	3 739 545		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			141 723 712	140 230 403
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	49 120			
Sur opérations en capital	5 595 352	8 835 135		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 644 472	8 835 135
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			147 368 184	149 065 538
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				5 999 296
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°7

BP 6001

Edité le :10/03/16

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	3 074 575	3 074 575	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	287 801 416	258 213 278	29 588 138	39 013 634
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	83 446 730	74 736 870	8 709 860	11 659 873
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	79 000	0	79 000	79 000
Total actif immobilise	374 401 721	336 024 723	38 376 998	50 752 507

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 136 493	0	2 136 493	2 909 054
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)	5 798 137	0	5 798 137	13 309 320
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	15 524 882		15 524 882	14 149 957
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	29 029 486		29 029 486	3 749 180
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	52 488 998	0	52 488 998	34 117 511
Total Général	426 890 719	336 024 723	90 865 996	84 870 018

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	59 012 551	65 011 847
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 157 295	-5 999 296
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	14 786 858	20 382 210
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	77 956 704	79 394 761

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	688 704	1 792 208
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 244 044	147 000
Autres dettes (181-186-187-46-47)	8 976 544	3 536 049
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	12 909 292	5 475 257
Total Général	90 865 996	84 870 018

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/03/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 642 254	39 579 706	10 937 452

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
24 893 074	10 550 220	-14 342 854

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 749 180	29 029 486	25 280 306

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 749 180	29 029 486	25 280 306

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS BLEUS (INM < 300)	966 400	0	966 400	8611
8612	TICKETS JAUNES (INM 300 A 450)	1 472 400	360 000	1 832 400	8612
8613	TICKETS ROSES (INM > 450)	1 360 800	840 000	2 200 800	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 925 400	1 925 400	863
	TOTAUX	3 799 600	3 125 400	6 925 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :10/03/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	19 200	19 200	947 200	0	8611
8612	0	810 000	810 000	1 022 400	0	8612
8613	0	1 096 200	1 096 200	1 104 600	0	8613
863	3 799 600	1 200 000	4 999 600	0	3 074 200	863
	3 799 600	3 125 400	6 925 000	3 074 200	3 074 200	

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	3 074 575	3 074 575	0	2 853 901	220 674	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	287 801 416	258 213 278	0	172 163 100	86 050 178	29 588 138
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	13 717 114	9 908 387	0	5 311 578	4 596 809	3 808 727
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	21 829 320	0	9 679 175	12 150 145	2 909 855
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	33 567 192	32 308 100	0	14 927 029	17 381 071	1 259 092
2184	MOBILIER	11 423 249	10 691 063	0	5 480 574	5 210 489	732 186
	Total	374 322 721	336 024 723	0	210 415 357	125 609 366	38 297 998
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000					
	Total	79 000		0			79 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 10/03/16
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	641 182	0	-214 754	426 428
313	MATIERES D'OEUVRE	2 267 872	-557 807	0	1 710 065
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	2 909 054	-557 807	-214 754	2 136 493
	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :10/03/16
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :10/03/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	35 876 803	31 157 325	31 298 542	28 642 254	39 579 706
Jours FdR	0	74	87	75	111

Besoin en Fonds de Roulement	15 959 725	24 068 663	17 081 500	24 893 074	10 550 220
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	19 917 078	7 088 662	14 217 042	3 749 180	29 029 486
------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	0	17	39	10	82
---------------------	---	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	19	19	8
------------------------------	---	---	----	----	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

PATRICK KLOSOWSKI, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	16 232 967	16 232 967	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	13 654 071	13 654 071	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	138 756 375	138 756 375	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	6 127 376	6 127 376	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	52 778 551	4 998 678	57 777 229	139
	TOTAUX CLASSE 1	52 778 551	179 769 467	232 548 018	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/03/17

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	
10681	59 012 551	20 390 262	79 402 813	0	63 169 846	10681
120	4 157 295	9 496 776	13 654 071	0	0	120
129	0	138 330 072	138 330 072	426 303	0	129
1312	67 565 409	0	67 565 409	0	61 438 033	1312
139	0	6 127 376	6 127 376	51 649 853	0	139
	130 735 255	174 344 486	305 079 741	52 076 156	124 607 879	

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	3 074 575	196 968	3 271 543	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	287 801 416	4 877 457	292 678 873	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	13 717 114	1 457 405	15 174 519	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	0	24 739 175	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	33 567 192	204 361	33 771 553	2183
2184	MOBILIER	11 423 249	0	11 423 249	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	79 000	6 000	85 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	374 401 721	6 742 191	381 143 912	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/03/17

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	3 271 543	0	205
215	0	0	0	292 678 873	0	215
2181	0	0	0	15 174 519	0	2181
2182	0	0	0	24 739 175	0	2182
2183	0	0	0	33 771 553	0	2183
2184	0	0	0	11 423 249	0	2184
275	0	0	0	85 000	0	275
280	3 074 575	78 787	3 153 362	0	3 153 362	280
2815	258 213 278	10 450 351	268 663 629	0	268 663 629	2815
2818	74 736 870	3 973 576	78 710 446	0	78 710 446	2818
	336 024 723	14 502 714	350 527 437	381 143 912	350 527 437	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice :2016

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	426 428	277 967	704 395	311
313	MATIERES D'OEUVRE	1 710 065	0	1 710 065	313
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	0	806 781	806 781	355
	TOTAUX CLASSE 3	2 136 493	1 084 748	3 221 241	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	704 395	0	311
313	0	82 029	82 029	1 628 036	0	313
355	0	0	0	806 781	0	355
	0	82 029	82 029	3 139 212	0	

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	90 782 557	90 782 557	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	6 736 191	6 736 191	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	668 504	668 504	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	720 225	0	720 225	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 309 325	17 309 325	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUE	0	9 842 490	9 842 490	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	4 169 165	0	4 169 165	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	27 742 170	27 742 170	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	908 747	0	908 747	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 590 505	3 590 505	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	60 335	60 335	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	463 265	463 265	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 700 432	1 700 432	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	775 650	775 650	437
4386	ORG.SOCIAUX-AUTR. CH.A PAYER	0	15 800	15 800	4386
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 910 169	34 429 015	37 339 184	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 826 638	1 826 638	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	12 614 713	27 765 769	40 380 482	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 402 567	2 402 567	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 217 352	2 217 352	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	4 104	4 104	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 456 929	3 456 929	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	53 693 865	53 693 865	4662

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	90 782 557	90 782 557	0	0	4012
4042	0	6 736 191	6 736 191	0	0	4042
4081	668 504	622 460	1 290 964	0	622 460	4081
4111	0	720 225	720 225	0	0	4111
4112	0	16 590 620	16 590 620	718 705	0	4112
4114	0	9 842 490	9 842 490	0	0	4114
4115	0	4 169 165	4 169 165	0	0	4115
4116	0	18 254 115	18 254 115	9 488 055	0	4116
4121	0	908 747	908 747	0	0	4121
4122	0	2 731 421	2 731 421	859 084	0	4122
4191	20 200	57 630	77 830	0	17 495	4191
4192	0	463 265	463 265	0	0	4192
421	0	1 700 432	1 700 432	0	0	421
437	0	775 650	775 650	0	0	437
4386	0	15 800	15 800	0	0	4386
44122	0	34 470 102	34 470 102	2 869 082	0	44122
44125	0	1 826 638	1 826 638	0	0	44125
44128	0	28 298 095	28 298 095	12 082 387	0	44128
441925	3 097 044	50 000	3 147 044	0	744 477	441925
441928	147 000	2 217 352	2 364 352	0	147 000	441928
447	0	4 104	4 104	0	0	447
4632	0	3 456 929	3 456 929	0	0	4632
4662	7 465 500	46 228 365	53 693 865	0	0	4662

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

Exercice :2016

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	650 495	650 495	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	8 858	8 858	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	247 665	247 665	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	739 016	739 016	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 149 200	2 149 200	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 718 162	2 718 162	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	428 152	428 152	4721
	TOTAUX CLASSE 4	21 323 019	292 425 011	313 748 030	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/03/17

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	529 065	208 395	737 460	0	86 965	4663
4664	8 003	7 755	15 758	0	6 900	4664
4668	234 960	78 975	313 935	0	66 270	4668
4678	739 016	0	739 016	0	0	4678
4686	0	85 600	85 600	0	85 600	4686
4713	0	2 149 200	2 149 200	0	0	4713
4718	0	2 718 162	2 718 162	0	0	4718
4721	0	428 152	428 152	0	0	4721
	12 909 292	276 598 592	289 507 884	26 017 313	1 777 167	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	4 396 182	4 396 182	5112
5151	TRESOR	37 414 357	106 240 620	143 654 977	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	114 198 626	114 198 626	5159
531	CAISSE	0	2 725 162	2 725 162	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	458 242	458 242	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 693 192	6 693 192	585
	TOTAUX CLASSE 5	37 414 357	234 712 024	272 126 381	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/03/17

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	4 396 182	4 396 182	0	0	5112
5151	0	114 198 626	114 198 626	29 456 351	0	5151
5159	8 384 871	120 734 216	129 119 087	0	14 920 461	5159
531	0	2 725 162	2 725 162	0	0	531
581	0	458 242	458 242	0	0	581
585	0	6 693 192	6 693 192	0	0	585
	8 384 871	249 205 620	257 590 491	29 456 351	14 920 461	

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	40 261 878	40 261 878	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 481 079	3 481 079	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	277 967	277 967	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	16 380 377	16 380 377	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	201 366	201 366	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 839 228	1 839 228	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	752 481	752 481	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 644 362	2 644 362	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	106 620	106 620	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 557 523	4 557 523	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 463 703	4 463 703	6068
613	LOCATIONS	0	2 615 110	2 615 110	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 468 882	6 468 882	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	462 981	462 981	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	13 126	13 126	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	247 790	247 790	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	385 330	385 330	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	21 240	21 240	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	750 000	750 000	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	231 407	231 407	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	737 600	737 600	6252
6257	RECEPTIONS	0	210 400	210 400	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 538 856	1 538 856	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	40 261 878	40 261 878	0	0	6011
6013	0	3 481 079	3 481 079	0	0	6013
6031	0	277 967	277 967	0	0	6031
6061	0	16 380 377	16 380 377	0	0	6061
6062	0	201 366	201 366	0	0	6062
6063	0	1 839 228	1 839 228	0	0	6063
6064	0	752 481	752 481	0	0	6064
6065	0	2 644 362	2 644 362	0	0	6065
6066	0	106 620	106 620	0	0	6066
6067	0	4 557 523	4 557 523	0	0	6067
6068	0	4 463 703	4 463 703	0	0	6068
613	0	2 615 110	2 615 110	0	0	613
615	0	6 468 882	6 468 882	0	0	615
616	0	462 981	462 981	0	0	616
6181	0	13 126	13 126	0	0	6181
6186	0	247 790	247 790	0	0	6186
622	0	385 330	385 330	0	0	622
623	0	21 240	21 240	0	0	623
6245	0	750 000	750 000	0	0	6245
6251	0	231 407	231 407	0	0	6251
6252	0	737 600	737 600	0	0	6252
6257	0	210 400	210 400	0	0	6257
626	0	1 538 856	1 538 856	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	246 000	246 000	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	55 300	55 300	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	776 940	776 940	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 146 750	2 146 750	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	4 104	4 104	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 912 103	1 912 103	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	563 979	563 979	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	15 800	15 800	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	363 807	363 807	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	221 269	221 269	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	25 452 207	25 452 207	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 427 567	2 427 567	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 365 000	2 365 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	14 502 714	14 502 714	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	139 702 846	139 702 846	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/03/17

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	
6282	0	246 000	246 000	0	0	6282
6284	0	55 300	55 300	0	0	6284
6285	0	776 940	776 940	0	0	6285
6288	0	2 146 750	2 146 750	0	0	6288
637	0	4 104	4 104	0	0	637
6448	0	1 912 103	1 912 103	0	0	6448
6458	0	563 979	563 979	0	0	6458
648	0	15 800	15 800	0	0	648
6511	0	363 807	363 807	0	0	6511
6561	0	221 269	221 269	0	0	6561
6571	0	25 452 207	25 452 207	0	0	6571
6576	0	2 427 567	2 427 567	0	0	6576
6588	0	2 365 000	2 365 000	0	0	6588
6811	0	14 502 714	14 502 714	0	0	6811
	0	139 702 846	139 702 846	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	2 919 231	2 919 231	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	38 418 550	38 418 550	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	556 750	556 750	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	18 677 475	18 677 475	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 422 864	2 422 864	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	806 781	806 781	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	65 518 791	65 518 791	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	200 000	200 000	7448
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	432 981	432 981	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 365 000	2 365 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	767 033	767 033	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 998 678	4 998 678	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	138 134 134	138 134 134	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	
701	0	2 919 231	2 919 231	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	38 418 550	38 418 550	0	0	7062
7083	0	556 750	556 750	0	0	7083
7087	0	18 677 475	18 677 475	0	0	7087
7088	0	2 422 864	2 422 864	0	0	7088
7135	0	806 781	806 781	0	0	7135
7442	0	65 518 791	65 518 791	0	0	7442
7448	0	200 000	200 000	0	0	7448
756	0	432 981	432 981	0	0	756
7588	0	2 365 000	2 365 000	0	0	7588
771	0	767 033	767 033	0	0	771
777	0	4 998 678	4 998 678	0	0	777
	0	138 134 134	138 134 134	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	488 054 141	488 054 141	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	488 054 141	488 054 141	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	488 054 141	488 054 141	0	0	890
	0	488 054 141	488 054 141	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	52 778 551	179 769 467	232 548 018	1
2	TOTAUX CLASSE 2	374 401 721	6 742 191	381 143 912	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 136 493	1 084 748	3 221 241	3
4	TOTAUX CLASSE 4	21 323 019	292 425 011	313 748 030	4
5	TOTAUX CLASSE 5	37 414 357	234 712 024	272 126 381	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	139 702 846	139 702 846	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	138 134 134	138 134 134	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	488 054 141	488 054 141	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	488 054 141	1 480 624 562	1 968 678 703	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/03/17
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	130 735 255	174 344 486	305 079 741	52 076 156	124 607 879	1
2	336 024 723	14 502 714	350 527 437	381 143 912	350 527 437	2
3	0	82 029	82 029	3 139 212	0	3
4	12 909 292	276 598 592	289 507 884	26 017 313	1 777 167	4
5	8 384 871	249 205 620	257 590 491	29 456 351	14 920 461	5
6	0	139 702 846	139 702 846	0	0	6
7	0	138 134 134	138 134 134	0	0	7
8	0	488 054 141	488 054 141	0	0	8
TCLASSE	488 054 141	1 480 624 562	1 968 678 703	491 832 944	491 832 944	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 481 079	0	3 481 079		
6031	Variat.stocks mat.premières	82 029	0	82 029		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	280 457	0	280 457		
6062	Manuels scolaires	201 366	0	201 366		
6063	Fournit.petit mat.entretien	93 391	0	93 391		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	390 879	0	390 879		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 485 827	0	4 485 827		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 577 471	0	1 577 471		
613	Locations	2 172 947	0	2 172 947		
615	Entretien réparation	404 077	0	404 077		
616	Primes assurances	105 550	0	105 550		
6186	Bibliothèque des élèves	247 790	0	247 790		
6245	Voyages études/visites/sorties	710 000	0	710 000		
6251	Voyages déplacements person.	102 365	0	102 365		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	737 600	0	737 600		
6284	Sorties pédago(hors transport)	40 000	0	40 000		
6285	Hébergements (stage)	741 760	0	741 760		
6288	Autres charges ext.diverses	383 860	0	383 860		
6511	Redevances brevets licences	275 850	0	275 850		
	TOTAL SERVICE AP	16 514 298	0	16 514 298	16 655 936	141 638

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :07/03/17

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 AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6063	Fournit.petit mat.entretien	10 600		10 600		
6067	Fournitures et matériel ens.	63 366		63 366		
	TOTAL SERVICE AP	73 966	0	73 966	73 966	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 970	0	5 970		
6066	Infirmierie et produits pharm.	106 620	0	106 620		
6067	Fournitures et matériel ens.	8 330	0	8 330		
6245	Voyages études/visites/sorties	40 000	0	40 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	15 300	0	15 300		
6288	Autres charges ext.diverses	22 035	0	22 035		
6576	Aide sociale aux élèves	2 402 567	0	2 402 567		
	TOTAL SERVICE VE	2 600 822	0	2 600 822	4 112 009	1 511 187
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	25 000		25 000		
	TOTAL SERVICE VE	25 000	0	25 000	25 000	0

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)	9 738 342	0	9 738 342		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 562 053	0	1 562 053		
6064	Fournitures administratives	734 434	0	734 434		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 056 987	0	1 056 987		
6068	Autres fournît(mat.mob.outil.)	1 143 477	0	1 143 477		
613	Locations	320 987	0	320 987		
615	Entretien réparation	4 548 879	0	4 548 879		
616	Primes assurances	191 054	0	191 054		
6181	Doc générale et administrative	13 126	0	13 126		
622	Rému.interméd.honoraires	306 230	0	306 230		
623	Pub.publications relts.pub	21 240	0	21 240		
6257	Réceptions	210 400	0	210 400		
626	Frais postaux et télécom	1 422 733	0	1 422 733		
6282	Formation des personnels	52 000	0	52 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 199 155	0	1 199 155		
637	Autres impôts-taxes aut organ	4 104	0	4 104		
6448	Autres rémunérations	1 912 103	0	1 912 103		
6458	Cotis.autres org.sociaux	563 979	0	563 979		
648	Autres charges de personnel	15 800	0	15 800		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	221 269	0	221 269		
6811	Dot.amort.immobilsations	14 502 714	0	14 502 714		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :07/03/17

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	39 750 463	0	39 750 463	41 685 729	1 935 266
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	320 900		320 900	339 974	0
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 011		5 011		
615	Entretien réparation	12 543		12 543		
626	Frais postaux et télécom	1 520		1 520		
	TOTAL SERVICE ALO	339 974	0	339 974	339 974	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	40 057 054	0	40 057 054		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	277 967	-277 967		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 833 576	0	5 833 576		
6063	Fournit.petit mat.entretien	67 294	0	67 294		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 049 528	0	1 049 528		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 330 562	0	1 330 562		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	1 386 904	0	1 386 904		
622	Rému.interméd.honoraires	79 100	0	79 100		
6251	Voyages déplacements person.	1 000	0	1 000		
6285	Hébergements (stage)	35 180	0	35 180		
6288	Autres charges ext.diverses	541 700	0	541 700		
6511	Redevances brevets licences	78 560	0	78 560		
6588	Contrib.entre services étab	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	52 581 634	277 967	52 303 667	57 627 064	5 323 397
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	204 824		204 824		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 242		5 242		
	TOTAL SERVICE SRH	210 066	0	210 066	229 564	19 498

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :07/03/17

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	25 452 207	0	25 452 207		
	TOTAL SERVICE SBL	25 452 207	0	25 452 207	25 452 207	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	207 102	0	207 102		
6063	Fournit.petit mat.entretien	100 879	0	100 879		
6064	Fournitures administratives	18 047	0	18 047		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	140 998	0	140 998		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	406 951	0	406 951		
615	Entretien réparation	116 479	0	116 479		
616	Primes assurances	166 377	0	166 377		
6251	Voyages déplacements person.	128 042	0	128 042		
626	Frais postaux et télécom	114 603	0	114 603		
6282	Formation des personnels	194 000	0	194 000		
6588	Contrib.entre services étab	365 000	0	365 000		
	TOTAL SERVICE SEMOP	1 958 478	0	1 958 478	2 100 000	141 522

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 SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		138 857 902	277 967	138 579 935	147 632 945	9 053 010
	Opérations sur crédits d'extourne					
		649 006	0	649 006	668 504	19 498

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/03/17
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	196 968	0	196 968		
215	Install.techniques,mat,outil.	4 877 457	0	4 877 457		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	1 457 405	0	1 457 405		
2183	Matériel de bureau et inform	204 361	0	204 361		
	TOTAL SERVICE OPC	6 736 191	0	6 736 191	6 937 333	201 142
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

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					
		145 594 093	277 967	145 316 126	154 570 278	9 254 152
	Opérations sur crédits d'extourne					
		649 006	0	649 006	668 504	19 498

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/03/17
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				
701	Ventes objets confectionnés	2 919 231	0	2 919 231		
7088	Autres produits activ.annexes	35 000	0	35 000		
7135	Vari. stock produits finis	806 781	0	806 781		
7442	Subventions Région	13 739 016	0	13 739 016		
7448	Autres subventions	200 000	0	200 000		
771	Produits except.ope.gestion	131 920	0	131 920		
	TOTAL SERVICE AP	17 831 948	0	17 831 948	16 655 936	1 176 012
	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	2 802 567	0	2 802 567		
	TOTAL SERVICE VE	2 802 567	0	2 802 567	4 112 009	-1 309 442
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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	556 750	0	556 750		
7088	Autres produits activ.annexes	266 714	0	266 714		
7442	Subventions Région	23 525 001	0	23 525 001		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	432 981	0	432 981		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 365 000	0	2 365 000		
771	Produits except.ope.gestion	635 113	0	635 113		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 998 678	0	4 998 678		
	TOTAL SERVICE ALO	32 780 237	0	32 780 237	32 181 693	598 544
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	38 418 550	0	38 418 550		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	18 677 475	0	18 677 475		
	TOTAL SERVICE SRH	57 146 025	0	57 146 025	57 146 025	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/03/17
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 SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	25 452 207	0	25 452 207		
	TOTAL SERVICE SBL	25 452 207	0	25 452 207	25 452 207	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 121 150	0	2 121 150		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 121 150	0	2 121 150	2 100 000	21 150
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		138 134 134	0	138 134 134	137 647 870	486 264
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/03/17
Page :4

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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/03/17
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						
		138 134 134	0	138 134 134	137 647 870	486 264
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	16 514 298	17 831 948
VE	Vie de l'élève	2 600 822	2 802 567
ALO	Administration et logistique	39 750 463	32 780 237
	Total services généraux	58 865 583	53 414 752
SRH	Restauration et hébergement	52 284 169	57 146 025
SBL	Bourses locales	25 452 207	25 452 207
SEMOP	Equipe mobile d'ouvriers professionnels	1 958 478	2 121 150
	Total services spéciaux	79 694 854	84 719 382
	Total de la première section	138 560 437	138 134 134
	Résultat		-426 303
	CAF		9 077 733
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	6 736 191	0
	Total exécution budgétaire	145 296 628	138 134 134

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :07/03/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	9 077 733	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 736 191	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)	6 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	6 742 191	9 077 733	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 335 542		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	43 518 635	45 520 032		
Variation de stock	-195 938	772 561		
*Autres achats et versements assimilés	47 434 190	46 771 436		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 104	16 618		
Salaires et traitements	1 912 103	2 499 610		
Charges sociales	579 779	740 776		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	14 502 714	15 092 128		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	30 804 850	31 797 728		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			138 560 437	143 210 889
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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			138 560 437	143 210 889
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				4 157 295
CAF			9 077 733	13 654 071
* 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 : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 07/03/17
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)	63 044 870	69 646 759		
Production stockée	806 781			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	65 718 791	68 247 985		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 797 981	3 828 968		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			132 368 423	141 723 712
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	767 033	49 120		
Sur opérations en capital	4 998 678	5 595 352		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 765 711	5 644 472
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			138 134 134	147 368 184
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			426 303	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	3 271 543	3 153 362	118 181	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	292 678 873	268 663 629	24 015 244	29 588 138
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	85 108 496	78 710 446	6 398 050	8 709 860
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	85 000	0	85 000	79 000
Total actif immobilise	381 143 912	350 527 437	30 616 475	38 376 998

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 332 431	0	2 332 431	2 136 493
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	806 781	0	806 781	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	11 065 844	0	11 065 844	5 798 137
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	14 951 469		14 951 469	15 524 882
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	14 535 890		14 535 890	29 029 486
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	43 692 415	0	43 692 415	52 488 998
Total Général	424 836 327	350 527 437	74 308 890	90 865 996

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	63 169 846	59 012 551
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-426 303	4 157 295
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 788 180	14 786 858
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	72 531 723	77 956 704

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

98702 FAAA

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	639 955	688 704
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	891 477	3 244 044
Autres dettes (181-186-187-46-47)	245 735	8 976 544
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 777 167	12 909 292
Total Général	74 308 890	90 865 996

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
39 579 706	41 915 248	2 335 542

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 550 220	27 379 358	16 829 138

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 029 486	14 535 890	-14 493 596

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 029 486	14 535 890	-14 493 596

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS BLEUS (INM < 300)	947 200	0	947 200	8611
8612	TICKETS JAUNES (INM 300 A 450)	1.022 400	720 000	1 742 400	8612
8613	TICKETS ROSES (INM > 450)	1 104 600	840 000	1 944 600	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 157 600	2 157 600	863
	TOTAUX	3 074 200	3 717 600	6 791 800	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :07/03/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	172 800	172 800	774 400	0	8611
8612	0	892 800	892 800	849 600	0	8612
8613	0	1 092 000	1 092 000	852 600	0	8613
863	3 074 200	1 560 000	4 634 200	0	2 476 600	863
	3 074 200	3 717 600	6 791 800	2 476 600	2 476 600	

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	3 271 543	3 153 362	0	2 853 901	299 461	118 181
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	292 678 873	268 663 629	0	176 751 480	91 912 149	24 015 244
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	15 174 519	11 422 266	0	5 691 770	5 730 496	3 752 253
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	23 215 820	0	9 679 175	13 536 645	1 523 355
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	33 771 553	33 064 490	0	14 927 029	18 137 461	707 063
2184	MOBILIER	11 423 249	11 007 870	0	5 510 679	5 497 191	415 379
	Total	381 058 912	350 527 437	0	215 414 034	135 113 403	30 531 475
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	85 000					
	Total	85 000		0			85 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 07/03/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	426 428	0	277 967	704 395
313	MATIERES D'OEUVRE	1 710 065	-82 029	0	1 628 036
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	2 136 493	-82 029	277 967	2 332 431
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	0	806 781	0	806 781
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	806 781	0	806 781

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 :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :07/03/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	31 157 325	31 298 542	28 642 254	39 579 706	41 915 248
Jours FdR	74	87	75	111	122

Besoin en Fonds de Roulement	24 068 663	17 081 500	24 893 074	10 550 220	27 379 358
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	7 088 662	14 217 042	3 749 180	29 029 486	14 535 890
------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	17	39	10	82	42
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	19	19	8	18
------------------------------	---	----	----	---	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

JEAN-MICHEL MAHALIN, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	15 227 228	15 227 228	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	426 303	145 982 357	146 408 660	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	12 901 187	12 901 187	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	51 649 853	4 287 214	55 937 067	139
	TOTAUX CLASSE 1	52 076 156	178 397 986	230 474 142	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°2

BP 6001

Edité le :26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

Page :1

98702 FAAA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	63 169 846	14 800 925	77 970 771	0	62 743 543	10681
129	0	142 007 359	142 007 359	4 401 301	0	129
1312	61 438 033	0	61 438 033	0	48 536 846	1312
139	0	12 901 187	12 901 187	43 035 880	0	139
	124 607 879	169 709 471	294 317 350	47 437 181	111 280 389	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

Exercice :2017

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	3 271 543	0	3 271 543	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	292 678 873	2 836 031	295 514 904	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	15 174 519	1 256 919	16 431 438	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	0	24 739 175	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	33 771 553	695 078	34 466 631	2183
2184	MOBILIER	11 423 249	935 164	12 358 413	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	85 000	0	85 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	381 143 912	5 723 192	386 867 104	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/02/18
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	3 271 543	0	205
215	0	0	0	295 514 904	0	215
2181	0	0	0	16 431 438	0	2181
2182	0	0	0	24 739 175	0	2182
2183	0	0	0	34 466 631	0	2183
2184	0	0	0	12 358 413	0	2184
275	0	0	0	85 000	0	275
280	3 153 362	118 181	3 271 543	0	3 271 543	280
2815	268 663 629	9 798 980	278 462 609	0	278 462 609	2815
2818	78 710 446	2 881 388	81 591 834	0	81 591 834	2818
	350 527 437	12 798 549	363 325 986	386 867 104	363 325 986	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

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	704 395	151 414	855 809	311
313	MATIERES D'OEUVRE	1 628 036	0	1 628 036	313
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	806 781	0	806 781	355
	TOTAUX CLASSE 3	3 139 212	151 414	3 290 626	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/02/18
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	855 809	0	311
313	0	385 472	385 472	1 242 564	0	313
355	0	301 976	301 976	504 805	0	355
	0	687 448	687 448	2 603 178	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840267T

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Exercice : 2017

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	92 053 664	92 053 664	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	5 723 192	5 723 192	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	622 460	622 460	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	718 705	0	718 705	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 885 835	17 885 835	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	0	10 352 150	10 352 150	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	9 488 055	0	9 488 055	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	25 674 905	25 674 905	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	859 084	0	859 084	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 423 084	3 423 084	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	65 330	65 330	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	378 000	378 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 811 578	1 811 578	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	759 525	759 525	437
4386	ORG.SOCIAUX-AUTR. CH.A PAYER	0	0	0	4386
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 869 082	34 122 000	36 991 082	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	2 782 840	2 782 840	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	12 082 387	27 827 606	39 909 993	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	178 000	178 000	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 274 277	2 274 277	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 073 090	1 073 090	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 145 344	2 145 344	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 837 355	42 837 355	4662

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/02/18
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	92 053 664	92 053 664	0	0	4012
4042	0	5 723 192	5 723 192	0	0	4042
4081	622 460	898 138	1 520 598	0	898 138	4081
4111	0	708 805	708 805	9 900	0	4111
4112	0	16 850 810	16 850 810	1 035 025	0	4112
4114	0	10 352 150	10 352 150	0	0	4114
4115	0	9 488 055	9 488 055	0	0	4115
4116	0	20 134 205	20 134 205	5 540 700	0	4116
4121	0	859 084	859 084	0	0	4121
4122	0	2 269 452	2 269 452	1 153 632	0	4122
4191	17 495	70 935	88 430	0	23 100	4191
4192	0	378 000	378 000	0	0	4192
421	0	1 811 578	1 811 578	0	0	421
437	0	759 525	759 525	0	0	437
4386	0	105 260	105 260	0	105 260	4386
44122	0	36 991 082	36 991 082	0	0	44122
44125	0	2 274 277	2 274 277	508 563	0	44125
44128	0	27 480 129	27 480 129	12 429 864	0	44128
4418	0	178 000	178 000	0	0	4418
441925	744 477	1 529 800	2 274 277	0	0	441925
441928	147 000	1 073 090	1 220 090	0	147 000	441928
4632	0	2 145 344	2 145 344	0	0	4632
4662	0	42 837 355	42 837 355	0	0	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

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	245 585	245 585	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	142 382	142 382	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	67 755	67 755	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	85 600	85 600	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 104 400	2 104 400	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 879 547	1 879 547	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	479 699	479 699	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	95 362	95 362	4723
	TOTAUX CLASSE 4	26 017 313	277 090 565	303 107 878	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	86 965	208 380	295 345	0	49 760	4663
4664	6 900	135 482	142 382	0	0	4664
4668	66 270	23 460	89 730	0	21 975	4668
4686	85 600	0	85 600	0	0	4686
4713	0	2 104 400	2 104 400	0	0	4713
4718	0	1 879 547	1 879 547	0	0	4718
4721	0	479 699	479 699	0	0	4721
4723	0	95 362	95 362	0	0	4723
	1 777 167	281 898 260	283 675 427	20 677 684	1 245 233	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

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	3 518 112	3 518 112	5112
5151	TRESOR	29 456 351	116 098 414	145 554 765	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	110 910 348	110 910 348	5159
531	CAISSE	0	3 138 506	3 138 506	531
543BORDEAU	REGIE AVANCE VOYAGE BORDEAUX	0	125 000	125 000	543BORDEAU
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	13 429 621	13 429 621	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 266 931	5 266 931	585
	TOTAUX CLASSE 5	29 456 351	252 486 932	281 943 283	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	3 499 632	3 499 632	18 480	0	5112
5151	0	110 910 348	110 910 348	34 644 417	0	5151
5159	14 920 461	112 386 323	127 306 784	0	16 396 436	5159
531	0	3 138 506	3 138 506	0	0	531
543BORDEAU	0	125 000	125 000	0	0	543BORDEAU
581	0	13 429 621	13 429 621	0	0	581
585	0	5 266 931	5 266 931	0	0	585
	14 920 461	248 756 361	263 676 822	34 662 897	16 396 436	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

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	38 516 477	38 516 477	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 443 338	3 443 338	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	385 472	385 472	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	16 204 295	16 204 295	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	201 366	201 366	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 578 979	2 578 979	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	795 355	795 355	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 592 755	2 592 755	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	105 046	105 046	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 798 805	3 798 805	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 488 503	5 488 503	6068
613	LOCATIONS	0	2 594 185	2 594 185	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 101 195	6 101 195	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	492 382	492 382	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	21 655	21 655	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	538 730	538 730	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	319 780	319 780	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	323 741	323 741	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 710 584	1 710 584	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	306 151	306 151	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	545 436	545 436	6252
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	40 000	40 000	6254
6257	RECEPTIONS	0	178 325	178 325	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	38 516 477	38 516 477	0	0	6011
6013	0	3 443 338	3 443 338	0	0	6013
6031	0	385 472	385 472	0	0	6031
6061	0	16 204 295	16 204 295	0	0	6061
6062	0	201 366	201 366	0	0	6062
6063	0	2 578 979	2 578 979	0	0	6063
6064	0	795 355	795 355	0	0	6064
6065	0	2 592 755	2 592 755	0	0	6065
6066	0	105 046	105 046	0	0	6066
6067	0	3 798 805	3 798 805	0	0	6067
6068	0	5 488 503	5 488 503	0	0	6068
613	0	2 594 185	2 594 185	0	0	613
615	0	6 101 195	6 101 195	0	0	615
616	0	492 382	492 382	0	0	616
6181	0	21 655	21 655	0	0	6181
6186	0	538 730	538 730	0	0	6186
622	0	319 780	319 780	0	0	622
623	0	323 741	323 741	0	0	623
6245	0	1 710 584	1 710 584	0	0	6245
6251	0	306 151	306 151	0	0	6251
6252	0	545 436	545 436	0	0	6252
6254	0	40 000	40 000	0	0	6254
6257	0	178 325	178 325	0	0	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 674 324	1 674 324	626
6281	BLANCHISSAGE	0	18 000	18 000	6281
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	56 000	56 000	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	20 170	20 170	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	601 481	601 481	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 764 923	2 764 923	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	4 398	4 398	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 974 713	1 974 713	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	591 992	591 992	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	710 462	710 462	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	213 022	213 022	6561
6565	TRANSFERT AUT.PERS.PUB	0	9 570	9 570	6565
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	24 514 179	24 514 179	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 782 840	2 782 840	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 365 000	1 365 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	79 944	79 944	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	12 798 549	12 798 549	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	137 462 122	137 462 122	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	
626	0	1 674 324	1 674 324	0	0	626
6281	0	18 000	18 000	0	0	6281
6282	0	56 000	56 000	0	0	6282
6284	0	20 170	20 170	0	0	6284
6285	0	601 481	601 481	0	0	6285
6288	0	2 764 923	2 764 923	0	0	6288
637	0	4 398	4 398	0	0	637
6448	0	1 974 713	1 974 713	0	0	6448
6458	0	591 992	591 992	0	0	6458
6511	0	710 462	710 462	0	0	6511
6561	0	213 022	213 022	0	0	6561
6565	0	9 570	9 570	0	0	6565
6571	0	24 514 179	24 514 179	0	0	6571
6576	0	2 782 840	2 782 840	0	0	6576
6588	0	1 365 000	1 365 000	0	0	6588
671	0	79 944	79 944	0	0	671
6811	0	12 798 549	12 798 549	0	0	6811
	0	137 462 122	137 462 122	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	2 573 671	2 573 671	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	37 463 525	37 463 525	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	667 000	667 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	18 576 325	18 576 325	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 325 467	2 325 467	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	301 976	301 976	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	64 601 964	64 601 964	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	178 000	178 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	416 557	416 557	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 365 000	1 365 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	54 620	54 620	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 287 214	4 287 214	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	132 841 319	132 841 319	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	
701	0	2 573 671	2 573 671	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	37 463 525	37 463 525	0	0	7062
7083	0	667 000	667 000	0	0	7083
7087	0	18 576 325	18 576 325	0	0	7087
7088	0	2 325 467	2 325 467	0	0	7088
7135	0	301 976	301 976	0	0	7135
7442	0	64 601 964	64 601 964	0	0	7442
7468	0	178 000	178 000	0	0	7468
756	0	416 557	416 557	0	0	756
7588	0	1 365 000	1 365 000	0	0	7588
771	0	54 620	54 620	0	0	771
777	0	4 287 214	4 287 214	0	0	777
	0	132 841 319	132 841 319	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

Exercice :2017

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	491 832 944	491 832 944	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	491 832 944	491 832 944	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/02/18

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	491 832 944	491 832 944	0	0	890
	0	491 832 944	491 832 944	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	52 076 156	178 397 986	230 474 142	1
2	TOTAUX CLASSE 2	381 143 912	5 723 192	386 867 104	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 139 212	151 414	3 290 626	3
4	TOTAUX CLASSE 4	26 017 313	277 090 565	303 107 878	4
5	TOTAUX CLASSE 5	29 456 351	252 486 932	281 943 283	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	137 462 122	137 462 122	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	132 841 319	132 841 319	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	491 832 944	491 832 944	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	491 832 944	1 475 986 474	1 967 819 418	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°2

BP 6001

Edité le :26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

Page :11

98702 FAAA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	124 607 879	169 709 471	294 317 350	47 437 181	111 280 389	1
2	350 527 437	12 798 549	363 325 986	386 867 104	363 325 986	2
3	0	687 448	687 448	2 603 178	0	3
4	1 777 167	281 898 260	283 675 427	20 677 684	1 245 233	4
5	14 920 461	248 756 361	263 676 822	34 662 897	16 396 436	5
6	0	137 462 122	137 462 122	0	0	6
7	0	132 841 319	132 841 319	0	0	7
8	0	491 832 944	491 832 944	0	0	8
TCLASSE	491 832 944	1 475 986 474	1 967 819 418	492 248 044	492 248 044	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 443 338	0	3 443 338		
6031	Variat.stocks mat.premières	385 472	0	385 472		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	317 868	0	317 868		
6062	Manuels scolaires	201 366	0	201 366		
6063	Fournit.petit mat.entretien	108 396	0	108 396		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	346 326	0	346 326		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 798 805	0	3 798 805		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	838 641	0	838 641		
613	Locations	2 149 388	0	2 149 388		
615	Entretien réparation	281 708	0	281 708		
616	Primes assurances	103 278	0	103 278		
6186	Bibliothèque des élèves	538 730	0	538 730		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 694 584	0	1 694 584		
6251	Voyages déplacements person.	106 195	0	106 195		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	502 636	0	502 636		
6254	Frais inscription colloques	40 000	0	40 000		
6257	Réceptions	5 150	0	5 150		
626	Frais postaux et télécom	2 983	0	2 983		
6282	Formation des personnels	30 000	0	30 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	20 170	0	20 170		
6285	Hébergements (stage)	518 631	0	518 631		
6288	Autres charges ext.diverses	598 644	0	598 644		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/02/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6511	Redevances brevets licences	701 065	0	701 065		
6561	Transfert aux eple	24 000	0	24 000		
	TOTAL SERVICE AP	16 757 374	0	16 757 374	16 760 314	2 940
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6252	Déplacements élèves(non coll.)	42 800		42 800		
6285	Hébergements (stage)	42 800		42 800		
	TOTAL SERVICE AP	85 600	0	85 600	85 600	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmerie et produits pharm.	105 046	0	105 046		
6245	Voyages études/visites/sorties	16 000	0	16 000		
6257	Réceptions	50 000	0	50 000		
6288	Autres charges ext.diverses	37 035	0	37 035		
6576	Aide sociale aux élèves	2 782 840	0	2 782 840		
	TOTAL SERVICE VE	2 990 921	0	2 990 921	3 944 042	953 121
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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)	9 506 023	0	9 506 023		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 062 128	0	2 062 128		
6064	Fournitures administratives	795 355	0	795 355		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 136 904	0	1 136 904		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 680 594	0	1 680 594		
613	Locations	323 621	0	323 621		
615	Entretien réparation	3 739 459	0	3 739 459		
616	Primes assurances	221 380	0	221 380		
6181	Doc générale et administrative	21 655	0	21 655		
622	Rému.interméd.honoraires	240 680	0	240 680		
623	Pub.publications relts.pub	323 741	0	323 741		
6257	Réceptions	123 175	0	123 175		
626	Frais postaux et télécom	1 545 826	0	1 545 826		
6281	Blanchissage	18 000	0	18 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 765 924	0	1 765 924		
637	Autres impôts-taxes aut organ	4 398	0	4 398		
6448	Autres rémunérations	1 974 713	0	1 974 713		
6458	Cotis.autres org.sociaux	591 992	0	591 992		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	189 022	0	189 022		
6565	Transfert aut.pers.pub	9 570	0	9 570		
671	Charges except.opé.gestion	79 944	0	79 944		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/02/18
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				
6811	Dot.amort.immobilisations	12 798 549	0	12 798 549		
	TOTAL SERVICE ALO	39 162 050	0	39 162 050	40 336 792	1 174 742
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	622 460		622 460		
	TOTAL SERVICE ALO	622 460	0	622 460	622 460	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	38 516 477	0	38 516 477		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	151 414	-151 414		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 543 243	0	5 543 243		
6063	Fournit.petit mat.entretien	271 494	0	271 494		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	954 393	0	954 393		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 679 496	0	2 679 496		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	1 553 197	0	1 553 197		
622	Rému.interméd.honoraires	79 100	0	79 100		
6285	Hébergements (stage)	40 050	0	40 050		
6288	Autres charges ext.diverses	363 320	0	363 320		
6588	Contrib.entre services étab	1 000 000	0	1 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	51 121 946	151 414	50 970 532	59 248 218	8 277 686

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	24 514 179	0	24 514 179		
	TOTAL SERVICE SBL	24 514 179	0	24 514 179	24 514 179	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	214 701	0	214 701		
6063	Fournit.petit mat.entretien	136 961	0	136 961		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	155 132	0	155 132		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	289 772	0	289 772		
615	Entretien réparation	526 831	0	526 831		
616	Primes assurances	167 724	0	167 724		
6251	Voyages déplacements person.	199 956	0	199 956		
626	Frais postaux et télécom	125 515	0	125 515		
6282	Formation des personnels	26 000	0	26 000		
6588	Contrib.entre services étab	365 000	0	365 000		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 207 592	0	2 207 592	2 280 000	72 408

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :26/02/18

Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SEMOP - Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		136 754 062	151 414	136 602 648	147 083 545	10 480 897
	Opérations sur crédits d'extourne					
		708 060	0	708 060	708 060	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/02/18
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	2 836 031	0	2 836 031		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	1 256 919	0	1 256 919		
2183	Matériel de bureau et inform	695 078	0	695 078		
2184	Mobilier	935 164	0	935 164		
	TOTAL SERVICE OPC	5 723 192	0	5 723 192	6 793 763	1 070 571
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/02/18
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		142 477 254	151 414	142 325 840	153 877 308	11 551 468
	Opérations sur crédits d'extourne					
		708 060	0	708 060	708 060	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 26/02/18

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				
701	Ventes objets confectionnés	2 573 671	0	2 573 671		
7088	Autres produits activ.annexes	26 000	0	26 000		
7135	Vari. stock produits finis	0	301 976	-301 976		
7442	Subventions Région	13 611 842	0	13 611 842		
7468	Autres dons et legs	178 000	0	178 000		
771	Produits except.ope.gestion	47 720	0	47 720		
	TOTAL SERVICE AP	16 437 233	301 976	16 135 257	16 374 842	-239 585
	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	3 182 840	0	3 182 840		
	TOTAL SERVICE VE	3 182 840	0	3 182 840	3 944 042	-761 202
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le : 26/02/18

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	667 000	0	667 000		
7088	Autres produits activ.annexes	182 967	0	182 967		
7442	Subventions Région	23 293 103	0	23 293 103		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	416 557	0	416 557		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 365 000	0	1 365 000		
771	Produits except.ope.gestion	6 900	0	6 900		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 287 214	0	4 287 214		
	TOTAL SERVICE ALO	30 218 741	0	30 218 741	30 077 014	141 727
	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	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	37 463 525	36 020	37 427 505		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	18 576 325	0	18 576 325		
	TOTAL SERVICE SRH	56 069 850	36 020	56 033 830	56 033 830	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n° 4

BP 6001

Edité le : 26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

Page : 3

98702 FAAA

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 SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	24 514 179	0	24 514 179		
	TOTAL SERVICE SBL	24 514 179	0	24 514 179	24 514 179	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 116 500	0	2 116 500		
	TOTAL SERVICE SEMOP	2 116 500	0	2 116 500	2 000 000	116 500
	SERVICE SEMOP -Equipe mobile d'ouvriers professionnels	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SEMOP	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		132 539 343	337 996	132 201 347	132 943 907	-742 560
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

[illegible]

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le :26/02/18

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						
		132 539 343	337 996	132 201 347	132 943 907	-742 560
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°5

BP 6001

Edité le :26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

Page :1

98702 FAAA

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	16 757 374	16 135 257
VE	Vie de l'élève	2 990 921	3 182 840
ALO	Administration et logistique	39 162 050	30 218 741
	Total services généraux	58 910 345	49 536 838
SRH	Restauration et hébergement	50 970 532	56 033 830
SBL	Bourses locales	24 514 179	24 514 179
SEMOP	Equipe mobile d'ouvriers professionnels	2 207 592	2 116 500
	Total services spéciaux	77 692 303	82 664 509
	Total de la première section	136 602 648	132 201 347
	Résultat		-4 401 301
	CAF		4 110 034
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 723 192	0
	Total exécution budgétaire	142 325 840	132 201 347

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 5
Edité le :26/02/18
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 110 034	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 723 192	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	5 723 192	4 110 034	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 613 158	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/02/18
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	41 959 815	43 518 635		
Variation de stock	234 058	-195 938		
*Autres achats et versements assimilés	49 364 106	47 434 190		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 398	4 104		
Salaires et traitements	1 974 713	1 912 103		
Charges sociales	591 992	579 779		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	12 798 549	14 502 714		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	29 595 073	30 804 850		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			136 522 704	138 560 437
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	79 944			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			79 944	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			136 602 648	138 560 437
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			4 110 034	9 077 733
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/02/18
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)	61 599 968	63 044 870		
Production stockée	-301 976	806 781		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	64 779 964	65 718 791		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 781 557	2 797 981		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			127 859 513	132 368 423
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	54 620	767 033		
Sur opérations en capital	4 287 214	4 998 678		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 341 834	5 765 711
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			132 201 347	138 134 134
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 401 301	426 303
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°7

BP 6001

Edité le : 26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	3 271 543	3 271 543	0	118 181
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	295 514 904	278 462 609	17 052 295	24 015 244
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	87 995 657	81 591 834	6 403 823	6 398 050
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	85 000	0	85 000	85 000
Total actif immobilisé	386 867 104	363 325 986	23 541 118	30 616 475

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°7

BP 6001

Edité le : 26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 098 373	0	2 098 373	2 332 431
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	504 805	0	504 805	806 781
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	7 739 257	0	7 739 257	11 065 844
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	12 938 427		12 938 427	14 951 469
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	18 266 461		18 266 461	14 535 890
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	41 547 323	0	41 547 323	43 692 415
Total Général	428 414 427	363 325 986	65 088 441	74 308 890

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :26/02/18

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	62 743 543	63 169 846
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 401 301	-426 303
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 500 966	9 788 180
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	63 843 208	72 531 723

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :26/02/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	921 238	639 955
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	105 260	0
Etats et CT (44)	147 000	891 477
Autres dettes (181-186-187-46-47)	71 735	245 735
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 245 233	1 777 167
Total Général	65 088 441	74 308 890

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

Pièce n°7

BP 6001

Edité le :26/02/18

Téléphone : 40 80 32 06

Page :3

98702 FAAA

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
41 915 248	40 302 090	-1 613 158

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 379 358	22 035 629	-5 343 729

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 535 890	18 266 461	3 730 571

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 535 890	18 266 461	3 730 571

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840267T

LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A

BP 6001

Téléphone : 40 80 32 06

98702 FAAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS BLEUS (INM < 300)	774 400	0	774 400	8611
8612	TICKETS JAUNES (INM 300 A 450)	849 600	720 000	1 569 600	8612
8613	TICKETS ROSES (INM > 450)	852 600	840 000	1 692 600	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 112 800	2 112 800	863
	TOTAUX	2 476 600	3 672 800	6 149 400	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 8
Edité le :26/02/18
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	156 800	156 800	617 600	0	8611
8612	0	813 600	813 600	756 000	0	8612
8613	0	1 142 400	1 142 400	550 200	0	8613
863	2 476 600	1 560 000	4 036 600	0	1 923 800	863
	2 476 600	3 672 800	6 149 400	1 923 800	1 923 800	

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	3 271 543	3 271 543	0	2 853 901	417 642	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	295 514 904	278 462 609	0	181 038 694	97 423 915	17 052 295
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	16 431 438	12 350 862	0	5 691 770	6 659 092	4 080 576
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	24 739 175	24 350 175	0	9 679 175	14 671 000	389 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	34 466 631	33 630 031	0	14 927 029	18 703 002	836 600
2184	MOBILIER	12 358 413	11 260 766	0	5 510 679	5 750 087	1 097 647
	Total	386 782 104	363 325 986	0	219 701 248	143 624 738	23 456 118
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	85 000					
	Total	85 000		0			85 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 26/02/18
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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	704 395	0	151 414	855 809
313	MATIERES D'OEUVRE	1 628 036	-385 472	0	1 242 564
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 332 431	-385 472	151 414	2 098 373
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	806 781	-301 976	0	504 805
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	806 781	-301 976	0	504 805

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 :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840267T
LYCEE PROFESSIONNEL DE FAA'A
BP 6001
Téléphone : 40 80 32 06
98702 FAAA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :26/02/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	31 298 542	28 642 254	39 579 706	41 915 248	40 302 090
Jours FdR	87	75	111	122	117

Besoin en Fonds de Roulement	17 081 500	24 893 074	10 550 220	27 379 358	22 035 629
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	14 217 042	3 749 180	29 029 486	14 535 890	18 266 461
------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	39	10	82	42	53
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	19	19	8	18	13
------------------------------	----	----	---	----	----