

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 163-2020

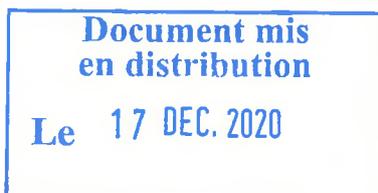
Papeete, le 17 DEC. 2020

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Lycée professionnel de Mahina et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Tapeta TETOPATA et Joëlle FREBAULT



Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7904/PR du 24 novembre 2020, 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 du compte financier 2019 du Lycée professionnel de Mahina et affectation de son résultat.

**1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS**

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2<sup>nd</sup> degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2019.*

**1.1 Missions**

Le Lycée professionnel de Mahina est un établissement public d'enseignement créé par une modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, intervenue en 1993<sup>1</sup>. 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.

<sup>1</sup> Par délibération n° 93-41 AT du 10 Juin 1993.

## 1.2 Offre de formation

L'établissement propose des formations à visée professionnelle diverses :

- plusieurs filières de baccalauréat professionnel sur trois années (*Électronique Énergie Équipement, Maintenance Équipement Industriel, Système Électronique Numérique, Services de Proximité et Vie Locale, Technicien du Froid et Conditionnement d'Air, Accompagnement Soins Structure*) ;
- plusieurs filières pour le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) sur deux années (*Esthétique Cosmétique Soins Conseil-Vente, Couture, Installations sanitaires, Préparation Réalisation Ouvrage, Agent de Prévention et de Médiation, Installations Froid et climatisation Air et Accompagnant Educatif Petite Enfance*) ;
- plusieurs filières pour le Brevet d'Études Professionnelles (BEP) rénové (*Systèmes Électroniques Numériques, Froid et Conditionnement d'Air, Électrotechnique Énergie Équipement Com., Maintenance Équipement Industriel, Accompagnement Soins et Services à la Personne*).

L'année 2019 a vu l'ouverture du CAP AEPE (*Accompagnant Educatif Petite Enfance*) et la fermeture du CAP Couture.

## 1.3 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2019, le Lycée professionnel de Mahina disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
42	↗ +6	76	↗ +4	118	↗ +10

L'établissement gagne six personnels non enseignants et quatre personnels enseignants par rapport à 2018.

## 1.4 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
628	72 598 812	66,4	8 687 000	7,9	22 913 635	21,0	5 166 727	4,7	109 366 174	↗ +11,8

<sup>(1)</sup> Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

<sup>(2)</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> 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).

Les moyens financiers de fonctionnement de l'établissement augmentent de presque 12 % par rapport à 2018, hausse due principalement à celle du montant total des subventions perçues (+ 19,7 %). Ces dernières représentent à elles seules 66 % des moyens financiers de l'établissement.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2019, les effectifs réels en élèves du Lycée professionnel de Mahina s'établissaient ainsi :

Effectif Baccalauréat professionnel (toutes filières confondues)		Effectif CAP (toutes filières confondues)		Effectif BTS		TOTAL	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
436	↘ -19	142	↘ -15	30	↗ +15	608*	↘ -19

\* Chiffres à fin décembre.

Le nombre d'élèves scolarisés dans l'établissement diminue depuis trois ans. Cette baisse est due à une baisse d'attractivité de la voie professionnelle et à un déficit d'image du lycée vers l'extérieur.

Sur les 628 élèves accueillis à la rentrée, 210 sont internes et 374 sont demi-pensionnaires. L'extension de l'internat en octobre porte à 243 la capacité d'accueil des élèves internes.

Le lycée peine encore à recruter des filles (*la population masculine représente 2/3 des effectifs*). Un travail sur la mixité visant à casser les stéréotypes est en réflexion.

La majorité des élèves sont issus de milieux socioprofessionnels précaires, d'où un taux d'élèves boursiers de 70 % en 2019. Des mesures sont prises afin d'atténuer les effets néfastes de ces difficultés (*aides diverses et notamment en termes de fournitures, de restauration et d'hébergement par l'intermédiaires des fonds sociaux étudiant et lycéen*).

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2019, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒	Baccalauréat série professionnelle ( <i>toutes filières confondues</i> )		CAP ( <i>toutes filières confondues</i> )		BEP rénové	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Lycée professionnel de MAHINA	78,50 %	↗ +2,53	81,10 %	↗ +7,9	81,0 %	↗ +1,7

D'une manière générale, les résultats aux examens sont en augmentation par rapport à ceux de 2018, notamment en CAP. Les moyennes de 2019 correspondent plus aux moyennes habituelles de l'établissement.

Afin de continuer d'améliorer ces résultats, l'établissement mise sur l'accompagnement des élèves et sur les possibilités offertes par l'extension de l'internat. L'établissement ambitionne en effet de lancer un vaste projet autour de « l'internat de réussite pour tous » et ainsi montrer la plus-value certaine des études en internat sur les résultats scolaires.

De plus une réflexion sur l'individualisation des parcours permettra de répondre aux besoins locaux.

## 3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du Lycée professionnel de Mahina est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT <sup>2</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
109 366 174	110 031 107	- 664 933	10 929 906	661 191	10 268 715

## 4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de l'établissement a été ventilé<sup>3</sup> ainsi :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
5 612 775	- 1 151 228	/	486 295

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

## 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>4</sup>.

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
212 430	14 958 678	50	58	↘ -8

Si le fonds de roulement enregistre une légère baisse à la clôture de l'exercice 2019, les 50 jours en fonds de roulement dont dispose l'établissement traduisent sa bonne santé financière.

## 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Lors de l'examen du projet de délibération en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 14 décembre 2020, les échanges ont permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

Ces 18 derniers mois, il a été observé une évolution à la hausse des effectifs scolaires, qui n'ont pas été impactés aussi durement qu'ils auraient pu l'être par la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Le projet « internat de réussite pour tous » impliquera notamment l'ensemble des surveillants et des personnels recrutés dans le cadre du dispositif éducatif d'aide et de prévention (DEAP) chargés de l'accompagnement des internes.

Par ailleurs, les membres de la commission ont été informés de la réouverture des formations du Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue (GREPFOC) en période de vacances scolaires.

Afin de lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme, l'établissement a mis en place en 2019, des parcours adaptés, de réussite éducative et d'orientation qui permettent un suivi individualisé des élèves. Le Lycée est également à l'initiative d'échanges entre les professionnels de divers secteurs et ses étudiants qui se tiennent lors de la journée de rentrée.

Le Lycée professionnel de Mahina mène également des actions visant à améliorer l'attractivité des filières professionnelles. Lors de la présentation de sa carte de formations auprès des collèves et centres pour jeunes adolescents (CJA), il s'efforce de susciter l'intérêt en prévoyant des temps de discussions entre ses élèves et le public visé et de montrer que les filières professionnelles sont porteuses en termes de débouchés.

\*  
\* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Lycée professionnel de Mahina et affectation de son résultat 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

**Tapeta TETOPATA**

**Joëlle FREBAULT**

<sup>4</sup> Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

## DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA

## 1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	3	3	3	3	3
Personnel Administratif	6	6	6	6	6
Personnel d'Encadrement	11	3	3	3	3
Personnel de Surveillance		5	5	5	11
Personnel d'Entretien et de Santé	18	25	23	19	19
SOUS-TOTAL P.N.E. <sup>1</sup>	38	42	40	36	42
Personnel Enseignant	68	71	72	72	76
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>118</b>

## 2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL CAP (1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> années, toutes filières confondues)	136	148	163	157	142
TOTAL BAC PRO (Terminale, 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> année, toutes filières confondues)	490	483	468	455	436
3 BTS MS			15	15	30
<b>TOTAL</b>	<b>626</b>	<b>631</b>	<b>646</b>	<b>627</b>	<b>608</b>

## 3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Certificat d'Aptitude Professionnelle	88,3 %	88,1 %	85,0 %	73,2 %	81,1 %
Brevet d'Études professionnelles rénové	87,9 %	83,3 %	85,0 %	79,3 %	81,0 %
Baccalauréat (toutes séries confondues)	74,8 %	84,6 %	84,7 %	75,9 %	78,5 %

## 4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	en F CFP	%	En F CFP	%						
Subventions <sup>2</sup>	57 949 804	59,9	54 999 756	57,3	54 617 210	61,8	60 640 2017	62,4	72 598 812	66,4
Participation CPS <sup>3</sup>	8 645 335	8,9	8 971 155	9,3	8 700 940	9,8	8 790 275	8,9	8 687 000	7,9
Ressources propres <sup>4</sup>	23 276 684	24,1	23 435 936	24,4	21 108 975	23,9	21 569 073	21,8	22 913 635	21,0
Autres ressources	6 894 991	7,1	8 586 511	8,9	4 008 187	4,5	6 812 390	6,9	5 166 727	4,7
<b>TOTAL</b>	<b>96 766 814</b>		<b>95 993 358</b>		<b>88 435 312</b>		<b>97 811 945</b>		<b>109 366 174</b>	

<sup>1</sup> P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

<sup>2</sup> Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

<sup>3</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

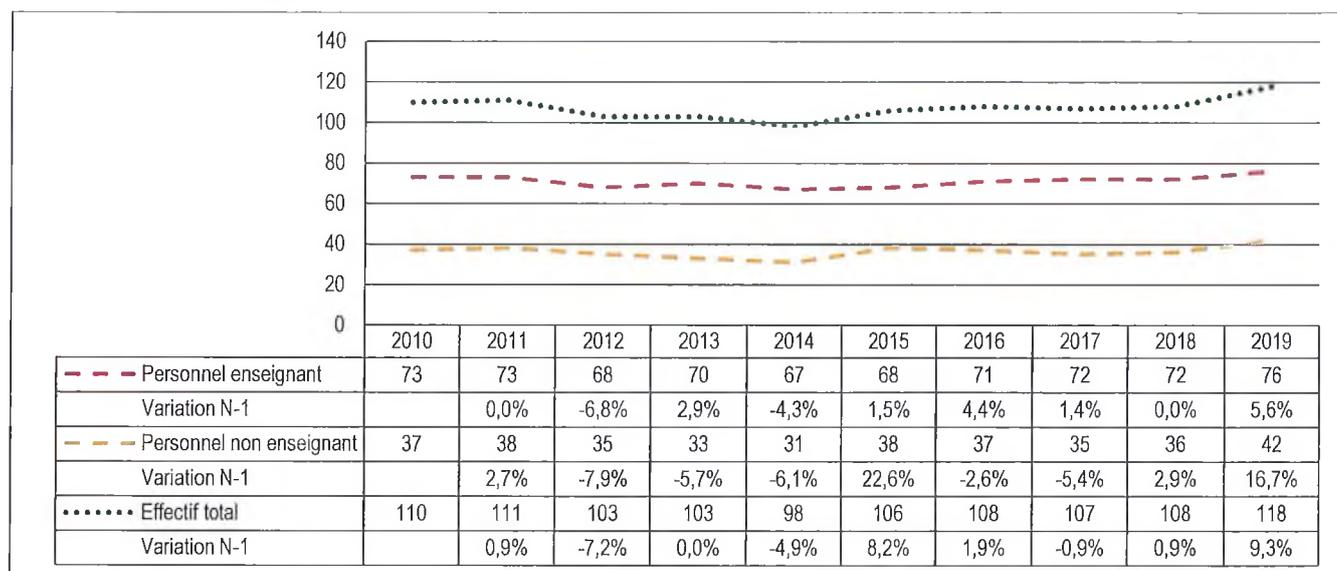
<sup>4</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

## 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>5</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	96 766 814	97 240 833	- 474 019	920 950	255 467	665 483
2016	95 993 358	96 387 227	- 393 869	123 673	1 003 841	- 880 168
2017	88 435 312	89 278 605	- 843 293	173 260 098	91 885	173 168 213
2018	97 811 945	92 199 170	5 612 775	1 004 473	1 827 517	- 823 044
2019	109 366 174	110 031 107	- 664 933	10 929 906	661 191	10 268 715

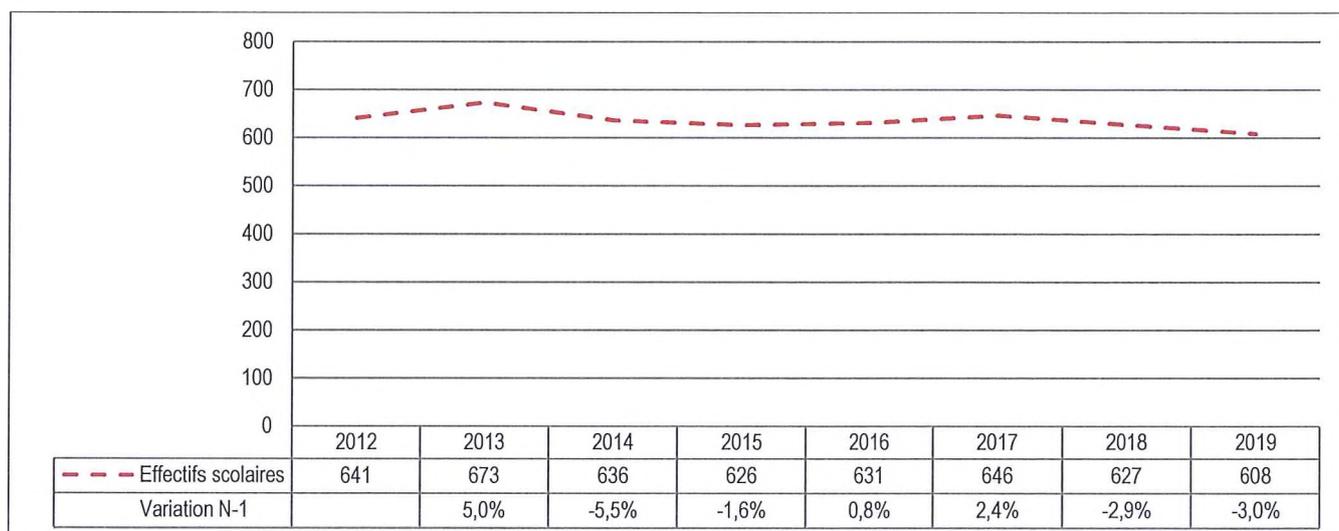
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2019

### 6.1 Effectifs de personnel



*Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2019*

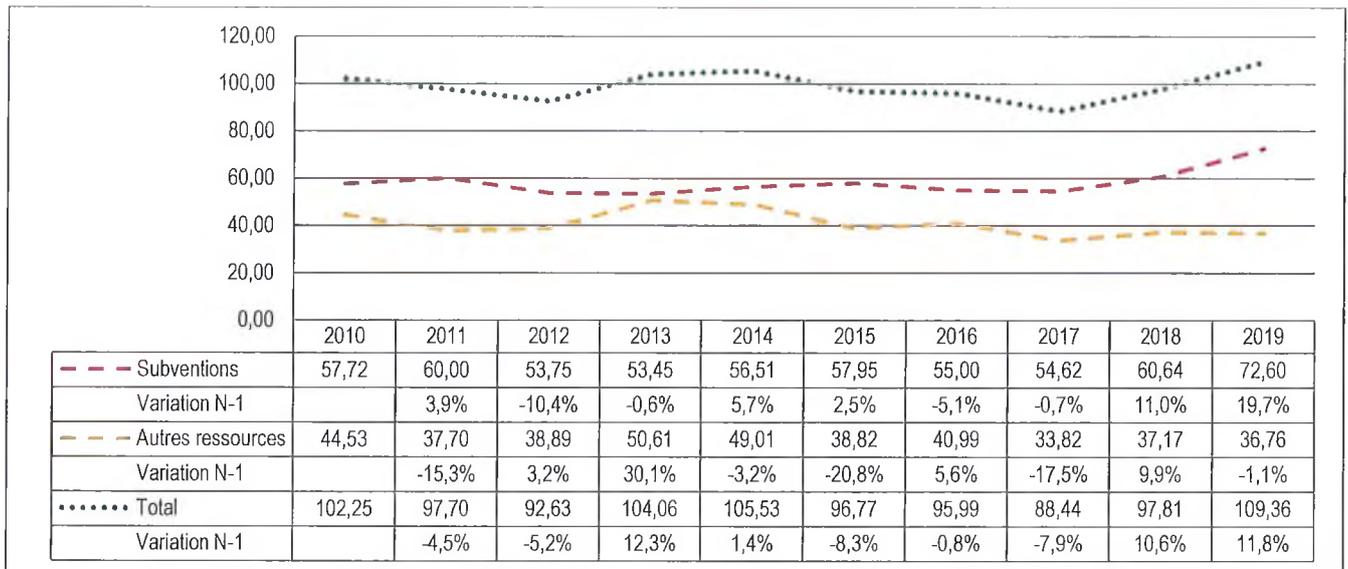
### 6.2 Effectifs scolaires



*Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2019*

<sup>5</sup> 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 2010-2019 (en millions de F CFP)



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE2000701DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2019 du  
Lycée professionnel de Mahina et affectation de  
son résultat

---

**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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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 d'enseignement de la Polynésie française ;

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° 2094 CM du 24 novembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée professionnel de Mahina pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT VINGT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE QUATRE-VINGTS francs (120 296 080 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	109 366 174 F CFP
Opérations en capital .....	10 929 906 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>120 296 080 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée professionnel de Mahina pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT DIX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT francs (110 692 298 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	110 031 107 F CFP
Opérations en capital .....	661 191 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>110 692 298 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier du Lycée professionnel de Mahina pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	109 366 174	10 929 906	120 296 080
DÉPENSES (en F CFP)	110 031 107	661 191	110 692 298
RÉSULTAT	- 664 933		

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de SIX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS francs (- 664 933 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	- 1 151 228 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : .....	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	486 295 F CFP

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de QUATORZE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT francs (14 958 678 F CFP).

**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 :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA  
SIRET : 20001532900010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019**

PRESENTE PAR :

MATHIEU Romain, Ordonnateur  
PENNO Huguette, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 612 775	5 612 775	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	110 153 237	110 153 237	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	15 905 142	15 905 142	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	16 147 995	832 721	16 980 716	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	5 400	5 400	165
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>16 147 995</b>	<b>132 509 275</b>	<b>148 657 270</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :29/04/20

BP 11983

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 561 632	5 612 775	17 174 407	0	17 174 407	10681
120	5 612 775	0	5 612 775	0	0	120
129	0	109 488 304	109 488 304	664 933	0	129
1312	18 077 450	479 201	18 556 651	0	2 651 509	1312
139	0	15 905 142	15 905 142	1 075 574	0	139
165	46 800	9 600	56 400	0	51 000	165
	35 298 657	131 495 022	166 793 679	1 740 507	19 876 916	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	614 127	0	614 127	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	66 716 758	0	66 716 758	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	793 642	0	793 642	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 227 020	661 191	1 888 211	2183
2184	MOBILIER	229 129	0	229 129	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	4 240 705	4 240 705	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	6 210 000	6 210 000	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>77 535 676</b>	<b>11 111 89€</b>	<b>88 647 572</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	614 127	0	205
215	0	4 240 705	4 240 705	62 476 053	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2181	0	0	0	793 642	0	2181
2182	0	6 210 000	6 210 000	1 590 000	0	2182
2183	0	0	0	1 888 211	0	2183
2184	0	0	0	229 129	0	2184
280	217 357	179 312	396 669	0	396 669	280
2815	63 834 591	1 415 762	65 250 353	0	61 009 648	2815
2816	131 750	7 750	139 500	0	139 500	2816
2818	8 947 564	285 050	9 232 614	0	3 022 614	2818
	73 131 262	12 338 579	85 469 841	67 746 162	64 568 431	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

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	306 969	122 130	429 099	311
	TOTAUX CLASSE 3	306 969	122 130	429 099	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :29/04/20

BP 11983

Page :3

98709 MAHINA

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	429 099	0	311
	0	0	0	429 099	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	78 123 504	78 123 504	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	661 191	661 191	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	1 698 620	0	1 698 620	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 719 085	18 719 085	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	94 646	0	94 646	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 758 355	2 758 355	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.TE HEBERG	0	765 490	765 490	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	985 219	985 219	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 883 299	1 883 299	421
431	SECURITE SOCIALE	0	964 899	964 899	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	27 982 500	27 982 500	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	23 958 638	23 958 638	44125
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	0	29 425	29 425	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	2 378 017	21 136 875	23 514 892	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	2 629 900	8 687 000	11 316 900	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	17 037 106	17 037 106	441925
441926	AV SUB CTR FORM CONTINUE	0	481 132	481 132	441926
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	12 720 737	12 720 737	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	11 316 900	11 316 900	44193
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	226 593	226 593	441946
4434CHENEA	TRX REFECTION CHENEAUX	0	0	0	4434CHENEA
4434ELECTR	TRX MISE NORME ELECTRICITE	0	3 689 221	3 689 221	4434ELECTR

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	78 123 504	78 123 504	0	0	4012
4042	0	661 191	661 191	0	0	4042
4081	0	1 229 205	1 229 205	0	1 229 205	4081
4111	0	1 698 620	1 698 620	0	0	4111
4112	0	17 253 565	17 253 565	1 465 520	0	4112
4121	0	94 646	94 646	0	0	4121
4122	0	2 722 559	2 722 559	35 796	0	4122
4191	9 175	877 240	886 415	0	120 925	4191
4192	361 056	1 147 938	1 508 994	0	523 775	4192
421	0	1 883 299	1 883 299	0	0	421
431	0	964 899	964 899	0	0	431
44122	0	27 982 500	27 982 500	0	0	44122
44125	0	23 455 569	23 455 569	503 069	0	44125
44126	0	29 425	29 425	0	0	44126
44128	0	14 270 986	14 270 986	9 243 906	0	44128
4413	0	11 316 900	11 316 900	0	0	4413
441925	204 919	16 832 187	17 037 106	0	0	441925
441926	150 056	499 593	649 649	0	168 517	441926
441928	605 944	17 266 294	17 872 238	0	5 151 501	441928
44193	0	11 316 900	11 316 900	0	0	44193
441946	226 593	0	226 593	0	0	441946
4434CHENEA	2 683 863	2 415 476	5 099 339	0	5 099 339	4434CHENEA
4434ELECTR	4 138 022	3 724 219	7 862 241	0	4 173 020	4434ELECTR

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	152 505	0	152 505	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 182 749	3 182 749	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 191 032	29 191 032	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 633 370	1 633 370	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 608 008	1 608 008	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	17 250	17 250	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	734 500	734 500	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 659 937	1 659 937	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	537 741	537 741	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 569 541	1 569 541	4728
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>6 953 688</b>	<b>272 261 297</b>	<b>279 214 985</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	
4631	0	152 505	152 505	0	0	4631
4632	0	3 182 749	3 182 749	0	0	4632
4662	0	29 191 032	29 191 032	0	0	4662
4663	0	1 633 370	1 633 370	0	0	4663
4664	0	1 620 833	1 620 833	0	12 825	4664
4712	0	17 250	17 250	0	0	4712
4713	0	734 500	734 500	0	0	4713
4721	0	1 659 937	1 659 937	0	0	4721
4723	0	537 741	537 741	0	0	4723
4728	0	1 569 541	1 569 541	0	0	4728
	8 379 628	276 066 173	284 445 801	11 248 291	16 479 107	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 725 424	2 725 424	5112
5151	TRESOR	20 562 063	100 086 687	120 648 750	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	78 610 706	78 610 706	5159
531	CAISSE	71 850	3 369 120	3 440 970	531
543MAF	REGIE AVANCE PROJET MAF	0	160 000	160 000	543MAF
543MATA	REGIE AVANCE MATAURA	0	30 000	30 000	543MATA
543NZ	REGIE AVANCE NZ	0	630 000	630 000	543NZ
543RURU	REGIE AVANCE RURUTU	0	190 000	190 000	543RURU
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 675 274	4 675 274	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 570 731	2 570 731	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>20 633 913</b>	<b>193 047 942</b>	<b>213 681 855</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	2 601 537	2 601 537	123 887	0	5112
5151	0	80 382 351	80 382 351	40 266 399	0	5151
5159	4 768 694	94 758 462	99 527 156	0	20 916 450	5159
531	0	3 382 734	3 382 734	58 236	0	531
543MAF	0	160 000	160 000	0	0	543MAF
543MATA	0	30 000	30 000	0	0	543MATA
543NZ	0	401 677	401 677	228 323	0	543NZ
543RURU	0	190 000	190 000	0	0	543RURU
581	0	4 675 274	4 675 274	0	0	581
585	0	2 570 731	2 570 731	0	0	585
	4 768 694	189 152 766	193 921 460	40 676 845	20 916 450	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	18 286 271	18 286 271	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	122 130	122 130	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 378 899	12 378 899	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 763 112	4 763 112	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	759 442	759 442	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 750 444	1 750 444	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	144 942	144 942	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	7 038 732	7 038 732	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	15 985 597	15 985 597	6068
613	LOCATIONS	0	1 990 793	1 990 793	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 658 857	5 658 857	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	345 975	345 975	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	43 766	43 766	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	199 889	199 889	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	30 000	30 000	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	77 795	77 795	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 013 803	4 013 803	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	283 037	283 037	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 120 650	1 120 650	6252
6257	RECEPTIONS	0	240 768	240 768	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 649 895	1 649 895	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	14 371	14 371	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	197 017	197 017	6284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	18 286 271	18 286 271	0	0	6011
6031	0	122 130	122 130	0	0	6031
6061	0	12 378 899	12 378 899	0	0	6061
6063	0	4 763 112	4 763 112	0	0	6063
6064	0	759 442	759 442	0	0	6064
6065	0	1 750 444	1 750 444	0	0	6065
6066	0	144 942	144 942	0	0	6066
6067	0	7 038 732	7 038 732	0	0	6067
6068	0	15 985 597	15 985 597	0	0	6068
613	0	1 990 793	1 990 793	0	0	613
615	0	5 658 857	5 658 857	0	0	615
616	0	345 975	345 975	0	0	616
6181	0	43 766	43 766	0	0	6181
6186	0	199 889	199 889	0	0	6186
622	0	30 000	30 000	0	0	622
623	0	77 795	77 795	0	0	623
6245	0	4 013 803	4 013 803	0	0	6245
6251	0	283 037	283 037	0	0	6251
6252	0	1 120 650	1 120 650	0	0	6252
6257	0	240 768	240 768	0	0	6257
626	0	1 649 895	1 649 895	0	0	626
627	0	14 371	14 371	0	0	627
6284	0	197 017	197 017	0	0	6284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	588 416	588 416	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	313 300	313 300	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	400 000	400 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 683 299	1 683 299	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	964 899	964 899	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	337 253	337 253	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	21 560 100	21 560 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 403 538	2 403 538	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	50 000	50 000	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 887 874	1 887 874	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>110 284 864</b>	<b>110 284 864</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	
6285	0	588 416	588 416	0	0	6285
6288	0	313 300	313 300	0	0	6288
6443	0	400 000	400 000	0	0	6443
6448	0	1 683 299	1 683 299	0	0	6448
6458	0	964 899	964 899	0	0	6458
6511	0	337 253	337 253	0	0	6511
6571	0	21 560 100	21 560 100	0	0	6571
6576	0	2 403 538	2 403 538	0	0	6576
6588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	6588
671	0	50 000	50 000	0	0	671
6811	0	1 887 874	1 887 874	0	0	6811
	0	110 284 864	110 284 864	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	961 719	961 719	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGEMENT	0	20 076 435	20 076 435	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	481 132	481 132	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	435 000	435 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 687 000	8 687 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	940 849	940 849	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	72 598 812	72 598 812	7442
7466	DONS ET LEGS CAISSE SOLIDARITE	0	1 037 522	1 037 522	7466
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	191 930	191 930	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	134 906	134 906	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	29 648	29 648	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	832 721	832 721	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>109 447 674</b>	<b>109 447 674</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	961 719	961 719	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 076 435	20 076 435	0	0	7062
7066	0	481 132	481 132	0	0	7066
7067	0	435 000	435 000	0	0	7067
7087	0	8 687 000	8 687 000	0	0	7087
7088	0	940 849	940 849	0	0	7088
7442	0	72 598 812	72 598 812	0	0	7442
7466	0	1 037 522	1 037 522	0	0	7466
7468	0	191 930	191 930	0	0	7468
756	0	134 906	134 906	0	0	756
7588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	7588
771	0	29 648	29 648	0	0	771
777	0	832 721	832 721	0	0	777
	0	109 447 674	109 447 674	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

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	121 578 241	121 578 241	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	121 578 241	121 578 241	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	121 578 241	121 578 241	0	0	890
	0	121 578 241	121 578 241	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	16 147 995	132 509 275	148 657 270	1
2	TOTAUX CLASSE 2	77 535 676	11 111 89€	88 647 572	2
3	TOTAUX CLASSE 3	306 969	122 130	429 099	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 953 688	272 261 297	279 214 985	4
5	TOTAUX CLASSE 5	20 633 913	193 047 942	213 681 855	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	110 284 864	110 284 864	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	109 447 674	109 447 674	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	121 578 241	121 578 241	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	121 578 241	950 363 319	1 071 941 560	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :29/04/20  
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	35 298 657	131 495 022	166 793 679	1 740 507	19 876 916	1
2	73 131 262	12 338 579	85 469 841	67 746 162	64 568 431	2
3	0	0	0	429 099	0	3
4	8 379 628	276 066 173	284 445 801	11 248 291	16 479 107	4
5	4 768 694	189 152 766	193 921 460	40 676 845	20 916 450	5
6	0	110 284 864	110 284 864	0	0	6
7	0	109 447 674	109 447 674	0	0	7
8	0	121 578 241	121 578 241	0	0	8
TCLASSE	121 578 241	950 363 319	1 071 941 560	121 840 904	121 840 904	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°3

ATIMA

Edité le : 29/04/20

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	591 697	0	591 697		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	200 716	0	200 716		
6063	Fournit.petit mat.entretien	753 632	0	753 632		
6064	Fournitures administratives	149 723	0	149 723		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	147 799	0	147 799		
6067	Fournitures et matériel ens.	7 005 336	9 497	6 995 839		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 211 955	0	4 211 955		
613	Locations	1 731 368	0	1 731 368		
615	Entretien réparation	622 608	0	622 608		
616	Primes assurances	320 623	0	320 623		
6181	Doc générale et administrative	35 000	0	35 000		
6186	Bibliothèque des élèves	199 889	0	199 889		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 002 803	0	4 002 803		
6251	Voyages déplacements person.	283 037	0	283 037		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 120 650	0	1 120 650		
6257	Réceptions	20 135	0	20 135		
627	Services bancaires	14 371	0	14 371		
6284	Sorties pédago(hors transport)	197 017	0	197 017		
6285	Hébergements (stage)	481 926	0	481 926		
6288	Autres charges ext.diverses	104 738	0	104 738		
6458	Cotis.autres org.sociaux	54 000	0	54 000		
6511	Redevances brevets licences	316 230	0	316 230		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :29/04/20  
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	22 565 253	9 497	22 555 756	24 174 738	1 618 982
	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				
6011	Achat de denrées	1 368	0	1 368		
6063	Fournit.petit mat.entretien	368 599	0	368 599		
6064	Fournitures administratives	3 756	0	3 756		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	47 860	0	47 860		
6066	Infirmerie et produits pharm.	8 970	0	8 970		
6067	Fournitures et matériel ens.	20 336	0	20 336		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	817 311	0	817 311		
615	Entretien réparation	30 510	0	30 510		
6245	Voyages études/visites/sorties	11 000	0	11 000		
6288	Autres charges ext.diverses	68 000	0	68 000		
6448	Autres rémunérations	1 683 299	0	1 683 299		
6458	Cotis.autres org.sociaux	860 787	0	860 787		
6576	Aide sociale aux élèves	2 403 538	0	2 403 538		
	TOTAL SERVICE VE	6 325 334	0	6 325 334	7 489 260	1 163 926

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 29/04/20

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :29/04/20  
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				
6011	Achat de denrées	3 875	0	3 875		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 486 812	0	10 486 812		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 664 908	0	2 664 908		
6064	Fournitures administratives	589 003	0	589 003		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	428 157	0	428 157		
6066	Infirmerie et produits pharm.	135 972	0	135 972		
6067	Fournitures et matériel ens.	13 060	0	13 060		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 132 480	0	3 132 480		
613	Locations	259 425	0	259 425		
615	Entretien réparation	3 020 440	0	3 020 440		
616	Primes assurances	25 352	0	25 352		
6181	Doc générale et administrative	8 766	0	8 766		
622	Rému.interméd.honoraires	30 000	0	30 000		
623	Pub.publications relts.pub	77 795	0	77 795		
6257	Réceptions	220 633	0	220 633		
626	Frais postaux et télécom	1 649 895	0	1 649 895		
6288	Autres charges ext.diverses	85 562	0	85 562		
6511	Redevances brevets licences	21 023	0	21 023		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 887 874	0	1 887 874		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>24 741 032</b>	<b>0</b>	<b>24 741 032</b>	<b>24 767 263</b>	<b>26 231</b>

## 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	17 689 331	0	17 689 331		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	122 130	-122 130		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 691 371	0	1 691 371		
6063	Fournit.petit mat.entretien	975 973	0	975 973		
6064	Fournitures administratives	16 960	0	16 960		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 126 628	0	1 126 628		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	7 823 851	0	7 823 851		
615	Entretien réparation	1 985 299	0	1 985 299		
6285	Hébergements (stage)	106 490	0	106 490		
6288	Autres charges ext.diverses	55 000	0	55 000		
6443	Rémunération médecins étab.	400 000	0	400 000		
6458	Cofis.autres org.sociaux	50 112	0	50 112		
6588	Contrib.entre services étab	3 000 000	0	3 000 000		
671	Charges except.opé.gestion	50 000	0	50 000		
	TOTAL SERVICE SRH	34 971 015	122 130	34 848 885	35 335 180	486 295
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :29/04/20  
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	21 560 100	0	21 560 100		
	TOTAL SERVICE SBL	21 560 100	0	21 560 100	21 560 100	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	110 162 734	131 627	110 031 107	113 326 541	3 295 434
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :29/04/20  
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				
2183	Matériel de bureau et inform	661 191	0	661 191		
	TOTAL SERVICE OPC	661 191	0	661 191	979 201	318 010
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :29/04/20  
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					
		110 823 925	131 627	110 692 298	114 305 742	3 613 444
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°4

ATIMA

Edité le : 29/04/20

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	961 719	0	961 719		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	600 000	0	600 000		
7066	Produits actions formation	270 756	0	270 756		
7067	Contribution participants	430 000	5 000	425 000		
7088	Autres produits activ.annexes	405 985	0	405 985		
7442	Subventions Région	18 468 542	0	18 468 542		
7466	Dons et legs caisse solidarité	1 037 522	60 000	977 522		
7468	Autres dons et legs	191 930	0	191 930		
771	Produits except.ope.gestion	3 742	0	3 742		
	TOTAL SERVICE AP	22 370 196	65 000	22 305 196	23 074 738	-769 542
	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				
7067	Contribution participants	5 000	0	5 000		
7442	Subventions Région	6 448 588	0	6 448 588		
	TOTAL SERVICE VE	6 453 588	0	6 453 588	7 489 260	-1 035 672

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :29/04/20  
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 VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	210 376	0	210 376		
7088	Autres produits activ.annexes	534 864	0	534 864		
7442	Subventions Région	18 999 243	0	18 999 243		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	134 906	0	134 906		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 000 000	0	3 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	832 721	0	832 721		
	TOTAL SERVICE ALO	23 712 110	0	23 712 110	23 712 110	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 29/04/20  
Page : 3

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	19 476 435	16 500	19 459 935		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 687 000	0	8 687 000		
7442	Subventions Région	7 122 339	0	7 122 339		
771	Produits except.ope.gestion	25 906	0	25 906		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>35 351 680</b>	<b>16 500</b>	<b>35 335 180</b>	<b>35 335 180</b>	<b>0</b>
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	21 560 100	0	21 560 100		
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>21 560 100</b>	<b>0</b>	<b>21 560 100</b>	<b>21 560 100</b>	<b>0</b>
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		109 447 674	81 500	109 366 174	111 171 388	-1 805 214

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 4  
Edité le : 29/04/20  
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :29/04/20  
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	479 201	0	479 201		
215	Install.techniques,mat,outil.	4 240 705	0	4 240 705		
2182	Matériel de transport	6 210 000	0	6 210 000		
	TOTAL SERVICE OPC	10 929 906	0	10 929 906	479 201	10 450 705
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :29/04/20  
Page :6

### 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						
		120 377 580	81 500	120 296 080	111 650 589	8 645 491
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 5  
Edité le : 29/04/20  
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	22 555 756	22 305 196
VE	Vie de l'élève	6 325 334	6 453 588
ALO	Administration et logistique	24 741 032	23 712 110
	Total services généraux	53 622 122	52 470 894
SRH	Restauration et hébergement	34 848 885	35 335 180
SBL	Bourses locales	21 560 100	21 560 100
	Total services spéciaux	56 408 985	56 895 280
	Total de la première section	110 031 107	109 366 174
	Résultat		-664 933
	CAF		390 220
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	661 191	10 929 906
	Total exécution budgétaire	110 692 298	120 296 080

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le :29/04/20  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	390 220	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	661 191	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	479 201	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	4 200	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
<b>Total des emplois</b>	<b>661 191</b>	<b>873 621</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>212 430</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## 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	18 286 271	18 641 618		
Variation de stock	-122 130	-31 385		
*Autres achats et versements assimilés	59 580 003	40 150 648		
Impôts, taxes et versements assimilés		100 000		
Salaires et traitements	2 083 299	2 196 861		
Charges sociales	964 899	926 632		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 887 874	2 790 556		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	27 300 891	27 424 240		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			109 981 107	92 199 170
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	50 000			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			50 000	
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			110 031 107	92 199 170
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				5 612 775
CAF .....			390 220	6 572 060
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840341Y  
 LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
 ATIMA  
 BP 11983  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n° 6  
 Edité le : 11/03/20  
 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)	31 600 635	31 886 519		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	73 768 264	61 155 242		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 134 906	2 923 600		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			108 503 805	95 965 361
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	29 648	15 313		
Sur opérations en capital	832 721	1 831 271		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			862 369	1 846 584
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			109 366 174	97 811 945
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			664 933	
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :29/04/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	614 127	396 669	217 458	396 770
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	62 476 053	61 009 648	1 466 405	2 882 167
- Collection	155 000	139 500	15 500	23 250
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	4 500 982	3 022 614	1 478 368	1 102 227
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>67 746 162</b>	<b>64 568 431</b>	<b>3 177 731</b>	<b>4 404 414</b>

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :29/04/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	429 099	0	429 099	306 969
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)	1 501 316	0	1 501 316	1 793 266
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 746 975		9 746 975	5 007 917
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	152 505
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	19 760 395		19 760 395	15 865 219
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>31 437 785</b>	<b>0</b>	<b>31 437 785</b>	<b>23 125 876</b>
<b>Total Général</b>	<b>99 183 947</b>	<b>64 568 431</b>	<b>34 615 516</b>	<b>27 530 290</b>

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	17 174 407	11 561 632
Report à nouveau (110-119) (a)	0	0
Résultat (120-129) (b)	-664 933	5 612 775
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 575 935	1 929 455
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	51 000	46 800
<b>Total ressources stables</b>	<b>18 136 409</b>	<b>19 150 662</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°7

ATIMA

Edité le :29/04/20

BP 11983

Page :2

98709 MAHINA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 873 905	370 231
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	14 592 377	8 009 397
Autres dettes (181-186-187-46-47)	12 825	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	16 479 107	8 379 628
Total Général	34 615 516	27 530 290

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :29/04/20  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 746 248	14 958 678	212 430

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 118 971	-4 801 717	-3 682 746

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 865 219	19 760 395	3 895 176

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 865 219	19 760 395	3 895 176

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS BLEUS T1 - 215 F	165 550	0	165 550	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNES T2 -250 F	165 000	250 000	415 000	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	621 000	0	621 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	1 120 000	0	1 120 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	900 550	900 550	863
	TOTAUX	2 071 550	1 150 550	3 222 100	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le :29/04/20

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	165 550	165 550	0	0	8611
8612	0	285 000	285 000	130 000	0	8612
8613	0	120 000	120 000	501 000	0	8613
8614	0	330 000	330 000	790 000	0	8614
863	2 071 550	250 000	2 321 550	0	1 421 000	863
	2 071 550	1 150 550	3 222 100	1 421 000	1 421 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°10

ATIMA

Edité le :29/04/20

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

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	614 127	396 669	0	123 673	272 996	217 458
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	62 476 053	61 009 648	0	51 783 212	9 226 436	1 466 405
216	COLLECTIONS	155 000	139 500	0	139 500	0	15 500
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	793 642	172 837	0	170 166	2 671	620 805
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 590 000	1 590 000	0	0	1 590 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 888 211	1 030 648	0	738 681	291 967	857 563
2184	MOBILIER	229 129	229 129	0	0	229 129	0
	Total	67 746 162	64 568 431	0	52 955 232	11 613 199	3 177 731

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 12  
Edité le : 29/04/20  
Page : 1

### VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	306 969	0	122 130	429 099
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	306 969	0	122 130	429 099
	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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°14  
Edité le :29/04/20  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	9 281 598	8 930 847	8 998 432	14 746 248	14 958 678
Jours FdR	35	34	37	58	50
Besoin en Fonds de Roulement	9 349 014	11 180 755	10 724 986	-1 118 971	-4 801 717
Trésorerie	-67 416	-2 249 908	-1 726 554	15 865 219	19 760 395
Jours de Trésorerie	0	-9	-7	63	66
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	2	0	1
Taux de non recouvrement (%)	3	5	4	6	5

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840341Y  
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA  
ATIMA  
BP 11983  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°24  
Edité le :28/05/20  
Page :1

### SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

A MAHINA, le 27/05/20  
L'Agent comptable, PENNO Huguette

Montant du cautionnement : 77 200  
Date de nomination dans le poste comptable : 18/08/16



L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MAHINA, le 27/05/20  
L'Ordonnateur, MATHIEU Romain



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/05/20.

A MAHINA, le 27/05/20  
Le Président du conseil d'administration, MATHIEU Romain



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.