

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 09 MAI 2019

N° 38-2019

RAPPORT

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

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Moihara TUPANA

Document mis
en distribution

Le 09 MAI 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2266/PR du 4 avril 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA.

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 MAHINA a été créé par la délibération n° 93-41 AT du 10 juin 1993 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

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

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

1.2.– Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA 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	33	↘ -2	70	↗ +2	103	→ +0
2014	31	↘ -2	67	↘ -3	98	↘ -5
2015	38	↗ +7	68	↗ +1	106	↗ +8
2016	37	↘ -1	71	↗ +3	108	↗ +2
2017	35	↘ -2	72	↗ +1	107	↘ -1

L'établissement dispose d'une équipe pédagogique équilibrée, composée d'enseignants affectés en fonction de leur centre des intérêts matériels et moraux (*CIMM*) et d'autres mis à disposition. Cette composition de l'équipe pédagogique permet d'allier, d'une part, la stabilité d'une partie du corps enseignants et, d'autre part, le renouvellement et l'innovation pédagogique dans un climat professionnel dynamique.

1.3.– Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

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

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	673	53 445 676	51,4	8 490 650	8,2	22 540 194	21,7	19 579 350	18,8	104 055 870	↗ +12,3
2014	636	56 510 918	53,6	8 392 645	8,0	23 163 712	22,0	17 458 361	16,5	105 525 636	↗ +1,4
2015	626	57 949 804	59,9	8 645 335	8,9	23 276 684	24,1	6 894 991	7,1	96 766 814	↘ -8,3
2016	631	54 999 756	57,3	8 971 155	9,3	23 435 936	24,4	8 586 511	8,9	95 993 358	↘ -0,8
2017	646	54 617 210	61,8	8 700 940	9,8	21 108 975	23,9	4 008 187	4,5	88 435 312	↘ -7,9

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

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

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

Les autres ressources sont en net recul sur la période considérée, passant de 19,6 millions de francs CFP pour l'exercice 2013 à 4 millions de francs CFP pour l'exercice 2017.

Les subventions, la participation de la Caisse de prévoyance sociale (*CPS*) pour les élèves boursiers et les ressources propres directement tirées de l'activité de l'établissement sont relativement stables sur la période allant de 2013 à 2017.

Pour l'exercice 2017, elles s'établissent respectivement à 54,6 millions de francs CFP, 8,7 millions de francs CFP et 21,1 millions de francs CFP.

2.– EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1.– Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA s'établissaient ainsi :

Année	2 ^e	Évolution N-1	1 ^e	Évolution N-1	Term.	Évolution N-1	Bac. Pro.	Évolution N-1	CAP 1	Évolution N-1	CAP 2	Évolution N-1	CAP	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2013	163	↘ -1	171	↘ -18	172	↗ +33	506	↗ +14	95	↗ +16	72	↗ +2	167	↗ +18	673	↗ +32
2014	165	↗ +2	161	↘ -10	157	↘ -15	483	↘ -23	77	↘ -18	76	↗ +4	153	↘ -14	636	↘ -37
2015	167	↗ +2	166	↗ +5	157	→ +0	490	↗ +7	72	↘ -5	64	↘ -12	136	↘ -17	626	↘ -10
2016	164	↘ -3	163	↘ -3	156	↘ -1	483	↘ -7	89	↗ +17	59	↘ -5	148	↗ +12	631	↗ +5
2017	154	↘ -10	159	↘ -4	155	↘ -1	468	↘ -15	93	↗ +4	70	↗ +11	163	↗ +15	631	→ +0

Malgré l'accompagnement d'une majorité d'élèves vers la réussite scolaire, l'établissement constate de nombreux décrochages expliqués par des choix d'orientation fragiles, une absence d'adhésion à la formation, des difficultés scolaires trop importantes, un manque de compétences scolaires, la précarité ou/et une absence de motivation et de perspectives.

Entre 2013 et 2017, les effectifs scolaires diminuent de 42 élèves, soit une baisse de 6,2 %. La baisse des effectifs scolaires concerne principalement les baccalauréats professionnels, les effectifs scolaires des certificats d'aptitude professionnelle étant, quant à eux, relativement stables (*perte de 4 élèves représentant 2,4 % des effectifs*).

2.2.- Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Établissement ⇒ Année ⇒	LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA									
	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
DNB (<i>série professionnelle</i>)	25,8%	↘ - 18,6	16,7%	↘ - 9,1	20,7%	↗ + 4,0	15,6%	↘ - 5,1	37,5%	↗ + 21,9
CAP (<i>toutes filières confondues</i>)	86,7%	↘ - 8,0	90,3%	↗ + 3,6	88,3%	↘ - 2,0	88,1%	↘ - 0,2	85,0%	↘ - 3,1
BEP rénové	80,0%	↘ - 9,9	77,7%	↘ - 2,3	87,9%	↗ + 10,2	83,3%	↘ - 4,6	85,0%	↗ + 1,7
Baccalauréat (<i>toutes filières confondues</i>)	84,5%	↘ - 2,9	81,9%	↘ - 2,6	74,8%	↘ - 7,1	84,6%	↗ + 9,8	84,7%	↗ + 0,1

Les résultats aux examens se maintiennent ou progressent légèrement. Les résultats au diplôme national du brevet (*DNB*) sont en hausse et découlent d'un travail spécifique des enseignants pour accompagner les candidats.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	104 055 870	100 949 305	3 106 565	54 081 973	0	54 081 973
2014	105 525 636	100 195 095	5 330 541	0	2 417 450	- 2 417 450
2015	96 766 814	97 240 833	- 474 019	920 950	2 555 467	- 1 634 517
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

Les recettes inscrites en section d'investissement pour l'exercice 2013 correspondent à des écritures comptables de régularisation, notamment des sorties d'inventaire, dans le cadre de la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable (*RCBC*).

Quant aux recettes de la section d'investissement de l'exercice 2017, celles-ci correspondent également à des sorties d'inventaires à hauteur de 173 168 213 francs CFP. La différence de 91 885 francs CFP correspond quant à elle à une subvention d'investissement reçue par l'établissement pour l'achat d'une grue hydraulique.

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	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	3 106 565	881 528	0	2 225 037
2014	5 330 541	4 221 530	0	1 109 011
2015	- 474 019	- 4 324 710	0	3 850 691
2016	- 393 869	- 3 437 676	0	3 043 807
2017	- 843 293	- 843 293	0	0

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	3 541 328	7 553 304	30 jours	15 jours	↗ + 15 jours
2014	3 132 524	10 685 828	42 jours	30 jours	↗ + 12 jours
2015	- 1 404 230	9 281 598	35 jours	42 jours	↘ - 7 jours
2016	- 350 751	8 930 847	34 jours	35 jours	↘ - 1 jour
2017	67 585	8 998 432	37 jours	34 jours	↗ + 3 jours

Le fonds de roulement du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA représentait 30 jours de fonctionnement en 2013, 42 jours en 2014, 35 jours en 2015, 34 jours en 2016 et 37 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

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

Créé en 1992, le LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA dispose de bonnes conditions de travail, notamment grâce à sa situation en altitude qui lui permet de bénéficier de bonnes conditions climatiques. Cette situation en altitude fait de l'établissement une zone de refuge en cas d'alerte tsunami.

L'internat, qui est actuellement en cours d'extension, pourra accueillir 43 internes supplémentaires à partir de la rentrée scolaire 2019. Actuellement, un tiers des élèves du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA est interne. Les week-ends en internat (*WEI*) ont été mis en place pour les élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux.

L'équipe pédagogique constate une meilleure réussite des élèves internes et l'explique de la manière suivante :

- les élèves internes ne perdent pas de temps dans les transports scolaires qui arrivent parfois après le début des cours le matin ;

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. 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.

- pour les élèves issus d'un milieu socioprofessionnel défavorisé, les conditions de vie à l'internat peuvent être plus favorables à la réussite scolaire que celles qu'ils rencontreraient dans leur foyer.

L'effectif maximal par classe est de 30 élèves. Néanmoins, en seconde professionnelle, l'établissement limite les effectifs à 26 élèves par classe afin de disposer de 4 places en première et terminale professionnelles pour des passerelles ascendantes, c'est-à-dire pour des élèves méritants venant des classes de Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou des élèves de seconde générale pour lesquels une réorientation est nécessaire.

En baccalauréat professionnel, les élèves passent 22 semaines en entreprise sur trois ans. Pendant les périodes de stage, dès la classe de première, et plus encore en terminale, les élèves sont appelés à une véritable pratique professionnelle.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA 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

Romilda TAHIATA

Moihara TUPANA

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	3	3	3	3
Personnel Administratif	6	5	6	6	6
Personnel d'Encadrement	10	7	11	3	3
Personnel d'Entretien et de Santé	15	16	18	25	23
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	33	31	38	37	35
Personnel Enseignant	70	67	68	71	72
TOTAL	103	98	106	108	107

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
1 ^{er} année de CAP	95	77	72	89	93
2 ^{ème} année de CAP	72	76	64	59	70
SOUS-TOTAL CAP	167	153	136	148	163
2 ^{ème} PRO	163	165	167	164	154
1 ^{er} PRO	171	161	166	163	159
Term. PRO	172	157	157	156	155
SOUS-TOTAL BAC PRO	506	483	490	483	468
BTS					15
TOTAL	673	636	626	631	646

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
DNB (<i>série professionnelle</i>)	25,8 %	16,7 %	20,7 %	15,6 %	37,5 %
Certificat d'Aptitude Professionnelle	86,7 %	90,3 %	88,3 %	88,1 %	85,0 %
Brevet d'Études professionnelles	80,0 %	77,7 %	87,9 %	83,3 %	85,0 %
Baccalauréat (<i>toutes séries confondues</i>)	84,5 %	81,9 %	74,8 %	84,6 %	84,7 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%
Subventions ²	53 445 676	51,4	56 510 918	53,6	57 949 804	59,9	54 999 756	57,3	54 617 210	61,8
Participation CPS ³	8 490 650	8,2	8 392 645	8,0	8 645 335	8,9	8 971 155	9,3	8 700 940	9,8
Ressources propres ⁴	22 540 194	21,7	23 163 712	22,0	23 276 684	24,1	23 435 936	24,4	21 108 975	23,9
Autres ressources	19 579 350	18,8	17 458 361	16,5	6 894 991	7,1	8 586 511	8,9	4 008 187	4,5
TOTAL	104 055 870		105 525 636		96 766 814		95 993 358		88 435 312	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

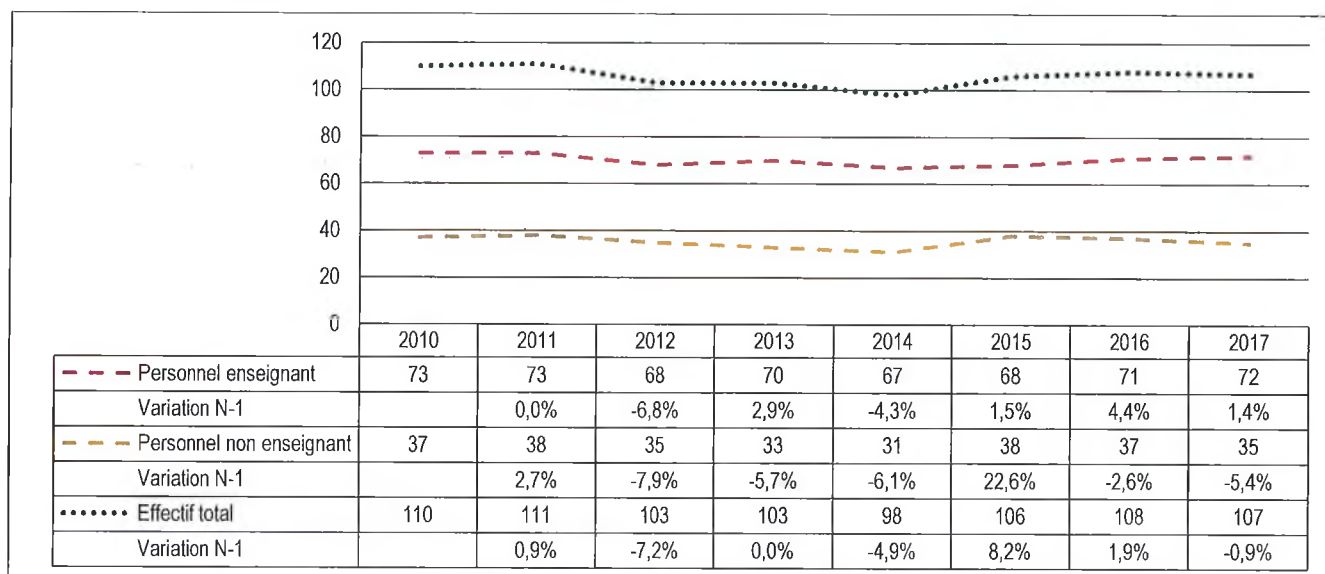
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	104 055 870	100 949 305	3 106 565	54 081 973	0	54 081 973
2014	105 525 636	100 195 095	5 330 541	0	2 417 450	- 2 417 450
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

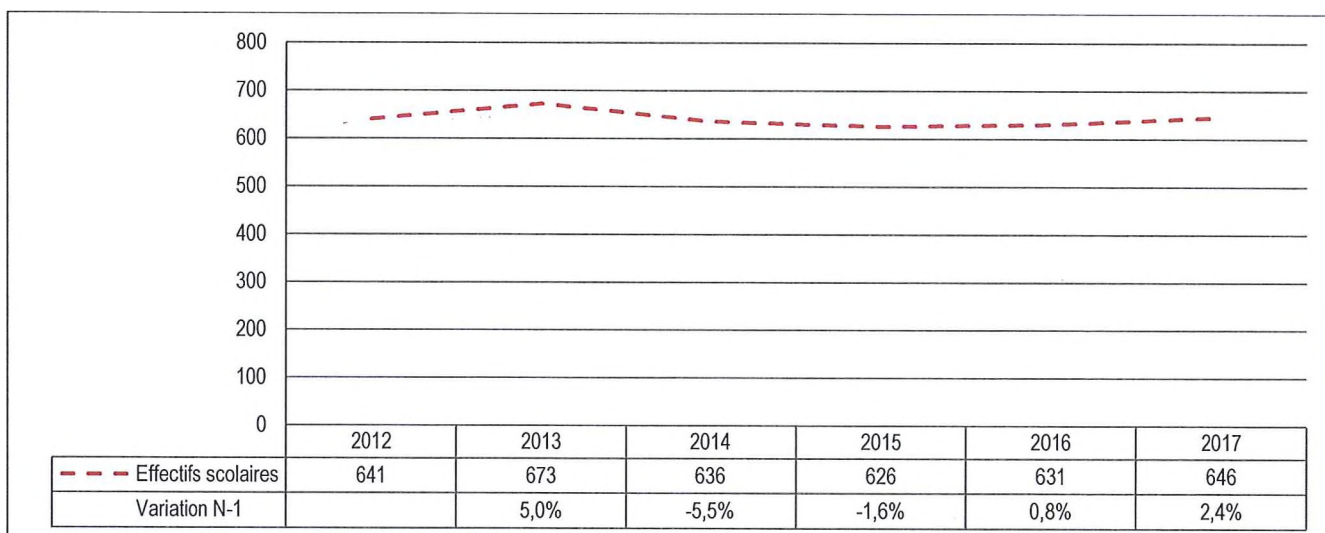
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



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

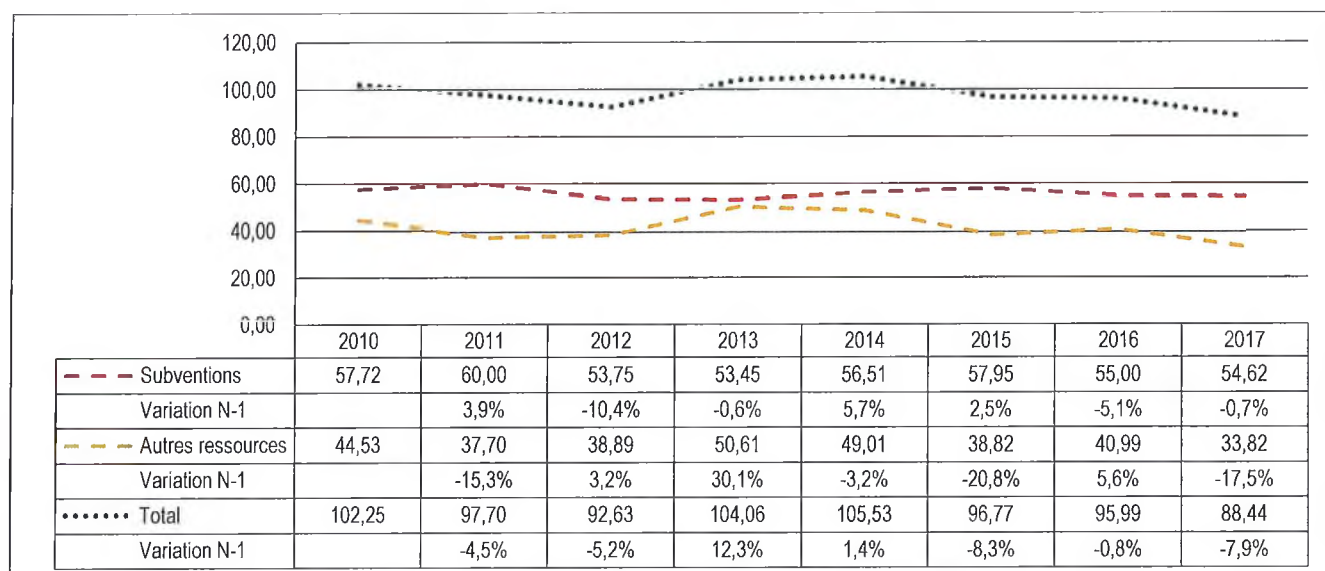
6.2 Effectifs scolaires



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

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

6.3 Moyens financiers



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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900063DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL DE MAHINA

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° 500 CM du 4 avril 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 MAHINA des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	104 055 870	54 081 973	158 137 843
2014	105 525 636	0	105 525 636
2015	96 766 814	920 950	97 687 764
2016	95 993 358	123 673	96 117 031
2017	88 435 312	173 260 098	261 695 410

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	100 949 305	0	100 949 305
2014	100 195 095	2 417 450	102 612 545
2015	97 240 833	2 555 467	99 796 300
2016	96 387 227	1 003 841	97 391 068
2017	89 278 605	91 885	89 370 490

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

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	104 055 870	54 081 973	158 137 843
	DÉPENSES (en F CFP)	100 949 305	0	100 949 305
	RÉSULTAT	3 106 565		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	105 525 636	0	105 525 636
	DÉPENSES (en F CFP)	100 195 095	2 417 450	102 612 545
	RÉSULTAT	5 330 541		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	96 766 814	920 950	97 687 764
	DÉPENSES (en F CFP)	97 240 833	2 555 467	99 796 300
	RÉSULTAT	- 474 019		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	95 993 358	123 673	96 117 031
	DÉPENSES (en F CFP)	96 387 227	1 003 841	97 391 068
	RÉSULTAT	- 393 869		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	88 435 312	173 260 098	261 695 410
	DÉPENSES (en F CFP)	89 278 605	91 885	89 370 490
	RÉSULTAT	- 843 293		

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	3 106 565	881 528	2 225 037
2014	5 330 541	4 221 530	1 109 011
2015	- 474 019	- 4 324 710	3 850 691
2016	- 393 869	- 3 437 676	3 043 807
2017	- 843 293	- 843 293	0

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

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	3 541 328	4 011 976	7 553 304
2014	3 132 524	7 553 304	10 685 828
2015	- 1 404 230	10 685 828	9 281 598
2016	- 350 751	9 281 598	8 930 847
2017	67 585	8 930 847	8 998 432

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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA
SIRET : 20001532900010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

VINCENT THIERRY, Ordonnateur
RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	1 105 866	1 105 866	10681
10684821	GROUPEMENT COMPTABLE	0	0	0	10684821
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	276 399	276 399	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	100 949 305	100 949 305	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	860 304	521 961	1 382 265	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	16 293 685	16 293 685	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	266 295 551	10 031 280	276 326 831	139
	TOTAUX CLASSE 1	267 155 855	129 178 496	396 334 351	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :03/06/14
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	20 108 016	0	20 108 016	0	19 002 150	10681
10684821	50 000	50 000	100 000	0	100 000	10684821
10687	1 496 386	471 961	1 968 347	0	1 691 948	10687
120	0	104 055 870	104 055 870	0	3 106 565	120
129	0	1 382 265	1 382 265	0	0	129
1311	197 324	0	197 324	0	197 324	1311
1312	277 704 921	0	277 704 921	0	261 411 236	1312
138	155 000	0	155 000	0	155 000	138
139	0	16 293 685	16 293 685	260 033 146	0	139
	299 711 647	122 253 781	421 965 428	260 033 146	285 664 223	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	0	8 759 580	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	213 636 271	0	213 636 271	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	31 810 031	0	31 810 031	2183
2184	MOBILIER	32 678 485	0	32 678 485	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	27 302 098	27 302 098	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	26 779 875	26 779 875	2818
	TOTAUX CLASSE 2	294 839 367	54 081 973	348 921 340	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	8 759 580	0	213
215	0	27 302 098	27 302 098	186 334 173	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	25 646 185	25 646 185	6 163 846	0	2183
2184	0	1 133 690	1 133 690	31 544 795	0	2184
2813	8 759 580	0	8 759 580	0	8 759 580	2813
2815	181 556 256	10 008 482	191 564 738	0	164 262 640	2815
2816	85 250	7 750	93 000	0	93 000	2816
2818	75 894 465	449 811	76 344 276	0	49 564 401	2818
	266 295 551	64 548 016	330 843 567	240 757 394	222 679 621	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de 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	209 865	0	209 865	311
	TOTAUX CLASSE 3	209 865	0	209 865	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Édité le :03/06/14
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	134 464	134 464	75 401	0	311
	0	134 464	134 464	75 401	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	58 460 522	58 460 522	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	953 804	689 285	1 643 089	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 094 790	19 094 790	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	287 413	287 413	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 957 422	1 957 422	421
431	SECURITE SOCIALE	0	780 184	780 184	431
441121	BOURSES DU TERRITOIRE	6 527 400	19 404 198	25 931 598	441121
4411211	BOURSES EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0	4411211
441122	REMISES DE PRINCIPE	6 402	0	6 402	441122
441123	INDEMNITES TROUSSEAU	2 355 000	2 475 000	4 830 000	441123
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	599 587	599 587	44116
441220	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2 269 338	24 031 280	26 300 618	441220
441221	SUBVENTION STAGE EN ENTREPRISE	0	1 529 883	1 529 883	441221
441222	SUBVENT MATIERE OEUVRE EXAMEN	0	2 081 534	2 081 534	441222
441223	SUBVENTI CARNET CORRESPONDANCE	0	161 590	161 590	441223
441224	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	147 883	2 752 406	2 900 289	441224
441225	SUBV EDUC SEXU, JOURNEE POLYNE	0	175 949	175 949	441225
441226	ALLOCATION LIVRE SCOLAIRE	0	1 553 100	1 553 100	441226
441227	SUBVENTION EXAO	0	0	0	441227
441228	DIVERS PROJETS	0	48 385	48 385	441228
4412281	PROJET INTERNAT	0	49 990	49 990	4412281
441229	TRAV. SYST. SEC. INCEND. SSI	0	105 579	105 579	441229

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	58 460 522	58 460 522	0	0	4012
4081	0	28 547	28 547	0	28 547	4081
4111	0	1 643 089	1 643 089	0	0	4111
4112	0	18 299 846	18 299 846	794 944	0	4112
4191	57 573	257 065	314 638	0	27 225	4191
421	0	1 957 422	1 957 422	0	0	421
431	0	780 184	780 184	0	0	431
441121	0	19 054 398	19 054 398	6 877 200	0	441121
4411211	120 600	0	120 600	0	120 600	4411211
441122	0	6 402	6 402	0	0	441122
441123	0	2 355 000	2 355 000	2 475 000	0	441123
44116	40 593	1 058 000	1 098 593	0	499 006	44116
441220	0	24 413 276	24 413 276	1 887 342	0	441220
441221	568 198	1 317 280	1 885 478	0	355 595	441221
441222	1 773 360	316 013	2 089 373	0	7 839	441222
441223	96 650	83 350	180 000	0	18 410	441223
441224	0	2 292 480	2 292 480	607 809	0	441224
441225	357 998	0	357 998	0	182 049	441225
441226	0	3 017 400	3 017 400	0	1 464 300	441226
441227	37 029	0	37 029	0	37 029	441227
441228	0	50 000	50 000	0	1 615	441228
4412281	0	50 000	50 000	0	10	4412281
441229	0	125 280	125 280	0	19 701	441229

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	495 000	495 000	4418
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	120 411	92 900	213 311	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 167 970	29 167 970	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	305 969	305 969	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	18 876	18 876	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	992 100	11 328 155	12 320 255	4676
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	5 008 800	5 008 800	4678
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	12 500	12 500	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 031 150	1 031 150	4713
47180	OBJETS CONFECTIONNES	0	1 136 760	1 136 760	47180
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	0	287 912	287 912	47181
471810	OUTILLAGE	0	4 346 510	4 346 510	471810
471811	PROJET EQUITATION	0	49 000	49 000	471811
471812	FRAIS AGENCE COMPTABLE	0	50 000	50 000	471812
471813	REVERSEMENT GREPFOC	0	258 805	258 805	471813
471814	REVERSEMENT DP6	0	52 152	52 152	471814
47182	DEGRADATIONS DIVERS	7 796	31 853	39 649	47182
47183	KIMONO COIFFURE	0	3 600	3 600	47183
47185	CARNET CORRESPONDANCE	0	12 710	12 710	47185
47186	FORMULATEUR COIFFURE	0	70 400	70 400	47186
47187	FORMULATEUR ESTHETIQUE	0	147 200	147 200	47187
47188	EAUX GRASSES	40 000	40 000	80 000	47188
47189	DIVERS	0	307 530	307 530	47189

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

Les vallons de Atima

Edité le : 03/06/14

BP 11983

Page : 5

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	
4418	0	495 000	495 000	0	0	4418
4632	0	201 811	201 811	11 500	0	4632
4662	0	29 167 970	29 167 970	0	0	4662
4663	83 014	225 679	308 693	0	2 724	4663
4664	18 876	0	18 876	0	0	4664
4676	0	12 492 135	12 492 135	0	171 880	4676
4678	26 800	5 027 000	5 053 800	0	45 000	4678
4712	0	12 500	12 500	0	0	4712
4713	0	1 031 150	1 031 150	0	0	4713
47180	1 585 513	1 930 283	3 515 796	0	2 379 036	47180
47181	0	181 428	181 428	106 484	0	47181
471810	455 593	3 937 441	4 393 034	0	46 524	471810
471811	0	50 147	50 147	0	1 147	471811
471812	0	50 000	50 000	0	0	471812
471813	0	432 693	432 693	0	173 888	471813
471814	0	37 727	37 727	14 425	0	471814
47182	0	28 608	28 608	11 041	0	47182
47183	39 076	0	39 076	0	35 476	47183
47185	0	12 710	12 710	0	0	47185
47186	176 711	46 825	223 536	0	153 136	47186
47187	122 405	129 925	252 330	0	105 130	47187
47188	0	10 000	10 000	70 000	0	47188
47189	307 530	0	307 530	0	0	47189

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	306 265	306 265	4721
	TOTAUX CLASSE 4	13 420 134	190 800 114	204 220 248	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 03/06/14
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	
4721	0	306 265	306 265	0	0	4721
	5 867 519	191 372 851	197 240 370	12 855 745	5 875 867	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	4 028 453	4 028 453	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	117 755	117 755	5117
5151	TRESOR	3 633 292	72 382 983	76 016 275	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	68 275 755	68 275 755	5159
531	CAISSE	42 772	6 132 617	6 175 389	531
5450	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	29 400	29 400	5450
5451	REGIE DE RECETTES CLG MAHINA	0	12 078	12 078	5451
5480	RETOUR/CONST AVANCE CLG HITIAA	0	49 550	49 550	5480
5481	RETOUR/CONST AVANCE CLG MAHINA	0	17 922	17 922	5481
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	11 216 627	11 216 627	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 885 000	5 885 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 676 064	168 148 140	171 824 204	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 03/06/14
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	
5112	0	4 028 453	4 028 453	0	0	5112
5117	0	117 755	117 755	0	0	5117
5151	0	68 415 269	68 415 269	7 601 006	0	5151
5159	7 359 096	68 029 423	75 388 519	0	7 112 764	5159
531	0	6 165 606	6 165 606	9 783	0	531
5450	0	29 400	29 400	0	0	5450
5451	0	12 078	12 078	0	0	5451
5480	49 550	0	49 550	0	0	5480
5481	17 922	0	17 922	0	0	5481
581	0	11 216 627	11 216 627	0	0	581
585	0	5 885 000	5 885 000	0	0	585
	7 426 568	163 899 611	171 326 179	7 610 789	7 112 764	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	16 236 345	16 236 345	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	134 464	134 464	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 596 588	10 596 588	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 092 525	2 092 525	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 144 105	1 144 105	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 503 594	1 503 594	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	185 119	185 119	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	13 077 772	13 077 772	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 979 928	1 979 928	6068
613	LOCATIONS	0	2 033 398	2 033 398	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 988 034	4 988 034	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	310 689	310 689	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	73 638	73 638	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	240 219	240 219	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	14 800	14 800	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	17 250	17 250	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	191 200	191 200	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	307 383	307 383	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 225 050	1 225 050	6252
6257	RECEPTIONS	0	155 798	155 798	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 666 042	1 666 042	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	4 300	4 300	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	41 880	41 880	6288

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	16 236 345	16 236 345	0	0	6011
6031	0	134 464	134 464	0	0	6031
6061	0	10 596 588	10 596 588	0	0	6061
6063	0	2 092 525	2 092 525	0	0	6063
6064	0	1 144 105	1 144 105	0	0	6064
6065	0	1 503 594	1 503 594	0	0	6065
6066	0	185 119	185 119	0	0	6066
6067	0	13 077 772	13 077 772	0	0	6067
6068	0	1 979 928	1 979 928	0	0	6068
613	0	2 033 398	2 033 398	0	0	613
615	0	4 988 034	4 988 034	0	0	615
616	0	310 689	310 689	0	0	616
6181	0	73 638	73 638	0	0	6181
6186	0	240 219	240 219	0	0	6186
622	0	14 800	14 800	0	0	622
623	0	17 250	17 250	0	0	623
6245	0	191 200	191 200	0	0	6245
6251	0	307 383	307 383	0	0	6251
6252	0	1 225 050	1 225 050	0	0	6252
6257	0	155 798	155 798	0	0	6257
626	0	1 666 042	1 666 042	0	0	626
6285	0	4 300	4 300	0	0	6285
6288	0	41 880	41 880	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	107 500	107 500	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	414 800	414 800	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 942 622	1 942 622	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	780 184	780 184	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	23 432 298	23 432 298	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	593 037	593 037	6576
6586	CONTRIBUTIONS DU SERV.FC	0	5 000 000	5 000 000	6586
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	10 466 043	10 466 043	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	100 956 605	100 956 605	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	107 500	107 500	0	0	635
6443	0	414 800	414 800	0	0	6443
6448	0	1 942 622	1 942 622	0	0	6448
6458	0	780 184	780 184	0	0	6458
6571	0	23 432 298	23 432 298	0	0	6571
6576	0	593 037	593 037	0	0	6576
6586	0	5 000 000	5 000 000	0	0	6586
6811	0	10 466 043	10 466 043	0	0	6811
	0	100 956 605	100 956 605	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	1 121 860	1 121 860	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	20 150 140	20 150 140	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	310 957	310 957	7066
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	11 200 280	11 200 280	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	917 237	917 237	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	52 116 433	52 116 433	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	2 752 406	2 752 406	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 050 000	5 050 000	7588
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0	4 312 070	4 312 070	761
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	186 000	186 000	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	10 031 280	10 031 280	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	108 188 663	108 188 663	

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	1 121 860	1 121 860	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 150 140	20 150 140	0	0	7062
7066	0	310 957	310 957	0	0	7066
7087	0	11 200 280	11 200 280	0	0	7087
7088	0	917 237	917 237	0	0	7088
7442	0	52 116 433	52 116 433	0	0	7442
7448	0	2 752 406	2 752 406	0	0	7448
7588	0	5 050 000	5 050 000	0	0	7588
761	0	4 312 070	4 312 070	0	0	761
771	0	186 000	186 000	0	0	771
777	0	10 031 280	10 031 280	0	0	777
	0	108 188 663	108 188 663	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de 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	579 301 285	579 301 285	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	579 301 285	579 301 285	

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	579 301 285	579 301 285	0	0	890
	0	579 301 285	579 301 285	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	267 155 855	129 178 496	396 334 351	1
2	TOTAUX CLASSE 2	294 839 367	54 081 973	348 921 340	2
3	TOTAUX CLASSE 3	209 865	0	209 865	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 420 134	190 800 114	204 220 248	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 676 064	168 148 140	171 824 204	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	100 956 605	100 956 605	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	108 188 663	108 188 663	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	579 301 285	579 301 285	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	579 301 285	1 330 655 276	1 909 956 561	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 03/06/14
Page : 12

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	299 711 647	122 253 781	421 965 428	260 033 146	285 664 223	1
2	266 295 551	64 548 016	330 843 567	240 757 394	222 679 621	2
3	0	134 464	134 464	75 401	0	3
4	5 867 519	191 372 851	197 240 370	12 855 745	5 875 867	4
5	7 426 568	163 899 611	171 326 179	7 610 789	7 112 764	5
6	0	100 956 605	100 956 605	0	0	6
7	0	108 188 663	108 188 663	0	0	7
8	0	579 301 285	579 301 285	0	0	8
TCLASSE	579 301 285	1 330 655 276	1 909 956 561	521 332 475	521 332 475	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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	16 705	0	16 705		
6064	Fournitures administratives	176 489	0	176 489		
6067	Fournitures et matériel ens.	12 071 718	0	12 071 718		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 140 872	0	1 140 872		
615	Entretien réparation	94 888	0	94 888		
616	Primes assurances	73 344	0	73 344		
6181	Doc générale et administrative	55 230	0	55 230		
6186	Bibliothèque des élèves	240 219	0	240 219		
6245	Voyages études/visites/sorties	147 200	0	147 200		
6251	Voyages déplacements person.	307 383	0	307 383		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 222 500	0	1 222 500		
	TOTAL SERVICE AP	15 546 548	0	15 546 548	17 634 768	2 088 220

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				
6011	Achat de denrées	89 880	0	89 880		
6063	Fournit. petit mat. entretien	34 587	0	34 587		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	5 000	0	5 000		
6067	Fournitures et matériel ens.	32 824	0	32 824		
6245	Voyages études/visites/sorties	44 000	0	44 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 550	0	2 550		
6288	Autres charges ext. diverses	18 658	0	18 658		
6576	Aide sociale aux élèves	593 037	4 000	589 037		
	TOTAL SERVICE VE	820 536	4 000	816 536	2 048 738	1 232 202

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)	9 961 325	0	9 961 325		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 715 520	0	1 715 520		
6064	Fournitures administratives	935 072	0	935 072		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	694 617	0	694 617		
6066	Infirmierie et produits pharm.	149 554	0	149 554		
6067	Fournitures et matériel ens.	973 230	0	973 230		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	768 144	0	768 144		
613	Locations	1 969 474	0	1 969 474		
615	Entretien réparation	2 068 220	0	2 068 220		
616	Primes assurances	237 345	0	237 345		
6181	Doc générale et administrative	18 408	0	18 408		
622	Rému.interméd.honoraires	14 800	0	14 800		
623	Pub.publications rels.pub	17 250	0	17 250		
6257	Réceptions	155 798	0	155 798		
626	Frais postaux et télécom	1 666 042	0	1 666 042		
6288	Autres charges ext.diverses	23 222	0	23 222		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	107 500	0	107 500		
6443	Rémuneration médecins établi.	14 800	0	14 800		
6448	Autres rémunérations	1 942 622	0	1 942 622		
6458	Cotis.autres org.sociaux	780 184	0	780 184		

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	10 466 043	0	10 466 043		
	TOTAL SERVICE ALO	34 679 170	0	34 679 170	36 035 690	1 356 520
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	16 146 465	0	16 146 465		
6031	Variat.stocks mat.premières	134 464	0	134 464		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	635 263	0	635 263		
6063	Fournit.petit mat.entretien	325 713	0	325 713		
6064	Fournitures administratives	32 544	0	32 544		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	803 977	0	803 977		
6066	Infirmierie et produits pharm.	35 565	0	35 565		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	70 912	0	70 912		
613	Locations	63 924	0	63 924		
615	Entretien réparation	2 824 926	0	2 824 926		
6285	Hébergements (stage)	4 300	3 300	1 000		
6443	Rémuneration médecins établ.	400 000	0	400 000		
6586	Contributions du serv.fc	5 000 000	0	5 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	26 478 053	3 300	26 474 753	31 410 000	4 935 247

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	23 432 298	0	23 432 298		
	TOTAL SERVICE SBN	23 432 298	0	23 432 298	23 925 200	492 902
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		100 956 605	7 300	100 949 305	111 054 396	10 105 091
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		100 956 605	7 300	100 949 305	111 054 396	10 105 091

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 121 860	0	1 121 860		
7066	Produits actions formation	310 957	0	310 957		
7088	Autres produits activ.annexes	623 225	0	623 225		
7442	Subventions Région	10 457 919	1 419 163	9 038 756		
761	Produits de participations	4 312 070	0	4 312 070		
	TOTAL SERVICE AP	16 826 031	1 419 163	15 406 868	17 284 768	-1 877 900
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	224 949	0	224 949		
7442	Subventions Région	595 587	4 000	591 587		
	TOTAL SERVICE VE	820 536	4 000	816 536	2 048 738	-1 232 202
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	50 063	0	50 063		
7442	Subventions Région	17 630 629	0	17 630 629		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	2 752 406	0	2 752 406		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 050 000	0	5 050 000		
771	Produits except.ope.gestion	186 000	0	186 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	10 031 280	0	10 031 280		
	TOTAL SERVICE ALO	35 700 378	0	35 700 378	35 720 927	-20 549

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.Scoi.et héberg	20 150 140	0	20 150 140		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	11 200 280	2 709 630	8 490 650		
7088	Autres produits activ.annexes	19 000	0	19 000		
	TOTAL SERVICE SRH	31 409 420	2 709 630	28 699 790	30 980 000	-2 280 210
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	23 432 298	0	23 432 298		
	TOTAL SERVICE SBN	23 432 298	0	23 432 298	23 925 200	-492 902
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		108 188 663	4 132 793	104 055 870	109 959 633	-5 903 763

Ministère : Education Nationale

Açadémie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	27 302 098	0	27 302 098		
2183	Matériel de bureau et inform	25 646 185	0	25 646 185		
2184	Mobilier	1 133 690	0	1 133 690		
	TOTAL SERVICE OPC	54 081 973	0	54 081 973	0	54 081 973

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		162 270 636	4 132 793	158 137 843	109 959 633	48 178 210

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 03/06/14
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	15 546 548	15 406 868
VE	Vie de l'élève	816 536	816 536
ALO	Administration et logistique	34 679 170	35 700 378
	Total services généraux	51 042 254	51 923 782
SRH	Restauration et hébergement	26 474 753	28 699 790
SBN	Bourses nationales	23 432 298	23 432 298
	Total services spéciaux	49 907 051	52 132 088
	Total de la première section	100 949 305	104 055 870
	Résultat		3 106 565
	CAF		3 541 328
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	54 081 973
	Total exécution budgétaire	100 949 305	158 137 843

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 541 328	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	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	0	3 541 328	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 541 328		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Edité le :17/03/14
Page :3

PROPOSITION DE VENTILATION DU RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE

3 106 565

Edité le 17/03/14

Services concernés	Excédents	Déficits
SERVICE GENERAL	881 528	
SERVICES SPECIAUX SRH Restauration et hébergement	2 225 037	
TOTAUX	3 106 565	0
TOTAL GENERAL	3 106 565	

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16 236 345	
Variation de stock	134 464	
*Autres achats et versements assimilés	41 846 012	
Impôts, taxes et versements assimilés	107 500	
Salaires et traitements	2 357 422	
Charges sociales	780 184	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	10 466 043	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	29 021 335	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		100 949 305
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		100 949 305
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		3 106 565
CAF		3 541 328
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	31 030 844	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	53 445 676	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	5 050 000	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		89 526 520
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 312 070	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 312 070
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	186 000	
Sur opérations en capital	10 031 280	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 217 280
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		104 055 870
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)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	8 759 580	8 759 580	0	0
- Installations techniques	186 334 173	164 262 640	22 071 533	32 080 015
- Collection	155 000	93 000	62 000	69 750
- Autres immo. corporelles	45 508 641	49 564 401	-4 055 760	-3 605 949
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	240 757 394	222 679 621	18 077 773	28 543 816

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	75 401	0	75 401	209 865
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)	794 944	0	794 944	953 804
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 847 351		11 847 351	11 306 023
Autres créances (181-186-187-46-47)	213 450	0	213 450	1 160 307
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	498 025		498 025	-3 750 504
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 429 171	0	13 429 171	9 879 495
Total Général	254 186 565	222 679 621	31 506 944	38 423 311

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)	20 794 098	21 654 402
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	3 106 565	-860 304
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 730 414	11 761 694
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 631 077	32 555 792

(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	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	55 772	57 573
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 706 154	2 994 428
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 113 941	2 815 518
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 875 867	5 867 519
Total Général	31 506 944	38 423 311

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 011 976	7 553 304	3 541 328

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 762 480	7 055 279	-707 201

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-3 750 504	498 025	4 248 529

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-3 750 504	498 025	4 248 529

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de 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					
8610	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	848 200	848 200	8610
8611	TICKETS REPAS BLEUS T1 - 215 F	167 700	430 000	597 700	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNES T2 -250 F	142 500	105 000	247 500	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	198 000	0	198 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	20 000	1 340 000	1 360 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	528 200	445 500	973 700	863
	TOTAUX	1 056 400	3 168 700	4 225 100	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	528 200	320 000	848 200	0	0	8610
8611	0	238 650	238 650	359 050	0	8611
8612	0	217 500	217 500	30 000	0	8612
8613	0	15 000	15 000	183 000	0	8613
8614	0	560 000	560 000	800 000	0	8614
863	528 200	1 817 550	2 345 750	0	1 372 050	863
	1 056 400	3 168 700	4 225 100	1 372 050	1 372 050	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 10
Edité le : 03/06/14
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement Neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	8 759 580	0	8 759 580	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	186 334 173	164 262 640	0	158 403 513	12 776 021	22 071 533
216	COLLECTIONS	155 000	93 000	0	93 000	0	62 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	7 800 000	0	6 210 000	1 590 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 163 846	6 163 846	0	5 561 889	601 957	0
2184	MOBILIER	31 544 795	35 600 555	0	32 702 965	859 451	-4 055 760
	Total	240 757 394	222 679 621	0	211 730 947	15 827 429	18 077 773

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	209 865	0	-134 464	75 401
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	209 865	0	-134 464	75 401
	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 :2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	3 802 111	7 553 304
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	30
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	7 055 279
Trésorerie	0	0	0	3 802 111	498 025
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	3

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA
SIRET : 20001532900010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

VINCENT THIERRY, Ordonnateur
RIGO VERONIQUE, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives	11	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	1	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Tableau des provisions	1	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	1	
18	Etat de développement de solde de compte	24	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	1	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	1	
22	Attestation administrative	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	1	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné au juge du Compte ou pôle d'apurement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1022	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.REGION	0	15 958 391	15 958 391	1022
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684821	GROUPEMENT COMPTABLE	0	0	0	10684821
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	103 477 408	103 477 408	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	34 819 904	34 819 904	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	260 033 146	10 902 520	270 935 666	139
186	BIENS PREST ENT ETAB (CHARGES)	0	2 000	2 000	186
	TOTAUX CLASSE 1	260 033 146	165 160 223	425 193 369	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :11/05/15
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	0	0	0	15 958 391	0	1022
10681	19 002 150	881 528	19 883 678	0	19 883 678	10681
10684821	100 000	0	100 000	0	100 000	10684821
10687	1 691 948	2 225 037	3 916 985	0	3 916 985	10687
120	3 106 565	105 701 384	108 807 949	0	5 330 541	120
1311	197 324	0	197 324	0	197 324	1311
1312	261 411 236	0	261 411 236	0	226 591 332	1312
138	155 000	0	155 000	0	155 000	138
139	0	50 778 295	50 778 295	220 157 371	0	139
186	0	2 000	2 000	0	0	186
	285 664 223	159 588 244	445 252 467	236 115 762	256 174 860	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	0	149 165	149 165	205
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	0	8 759 580	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	186 334 173	2 077 181	188 411 354	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 163 846	191 104	6 354 950	2183
2184	MOBILIER	31 544 795	2 050 335	33 595 130	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	4 088 474	4 088 474	2818
	TOTAUX CLASSE 2	240 757 394	8 556 259	249 313 653	

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	149 165	0	205
213	0	0	0	8 759 580	0	213
215	0	0	0	188 411 354	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	0	0	6 354 950	0	2183
2184	0	0	0	33 595 130	0	2184
280	0	3 563	3 563	0	3 563	280
2813	8 759 580	0	8 759 580	0	8 759 580	2813
2815	164 262 640	15 170 682	179 433 322	0	179 433 322	2815
2816	93 000	7 750	100 750	0	100 750	2816
2818	49 564 401	2 078 767	51 643 168	0	47 554 694	2818
	222 679 621	17 260 762	239 940 383	245 225 179	235 851 909	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	75 401	175 748	251 149	311
	TOTAUX CLASSE 3	75 401	175 748	251 149	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :11/05/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	251 149	0	311
	0	0	0	251 149	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	58 655 765	58 655 765	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 421 835	2 421 835	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	28 547	28 547	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	794 944	0	794 944	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 891 675	18 891 675	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	317 335	317 335	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 756 354	1 756 354	421
431	SECURITE SOCIALE	0	857 865	857 865	431
441121	BOURSES DU TERRITOIRE	6 877 200	19 394 100	26 271 300	441121
4411211	BOURSES EXERCICES ANTERIEURS	0	120 600	120 600	4411211
441122	REMISES DE PRINCIPE	0	13 893	13 893	441122
441123	INDEMNITES TROUSSEAU	2 475 000	2 360 000	4 835 000	441123
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	994 006	994 006	44116
441220	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 887 342	25 334 151	27 221 493	441220
441221	SUBV. DGI STAGE EN ENTREPRISE	0	1 555 595	1 555 595	441221
441222	SUBV DGI MATIERE OEUVRE EXAME	0	319 084	319 084	441222
441223	SUBV. DGI CARNET CORRESPONDAN	0	178 410	178 410	441223
441224	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	607 809	2 629 619	3 237 428	441224
441225	SUBV EDUC SEXU, JOURNEE POLYNE	0	250 049	250 049	441225
441226	AL LIVRE SCOL-MANUEL SCOL	0	4 492 600	4 492 600	441226
441227	SUBV. REF. TRUCK 2025/2022/13	0	607 029	607 029	441227
4412271	SUBV. REM. CABL. ELECT 2022/13	0	879 712	879 712	4412271
4412272	SUBV. ALARM. INTER. 2022/13	0	647 900	647 900	4412272

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	58 655 765	58 655 765	0	0	4012
4042	0	2 421 835	2 421 835	0	0	4042
4081	28 547	1 604 474	1 633 021	0	1 604 474	4081
4111	0	746 019	746 019	48 925	0	4111
4112	0	18 298 900	18 298 900	592 775	0	4112
4191	27 225	320 375	347 600	0	30 265	4191
421	0	1 756 354	1 756 354	0	0	421
431	0	857 865	857 865	0	0	431
441121	0	19 778 700	19 778 700	6 492 600	0	441121
4411211	120 600	0	120 600	0	0	4411211
441122	0	0	0	13 893	0	441122
441123	0	2 475 000	2 475 000	2 360 000	0	441123
44116	499 006	495 000	994 006	0	0	44116
441220	0	26 167 713	26 167 713	1 053 780	0	441220
441221	355 595	1 200 000	1 555 595	0	0	441221
441222	7 839	311 245	319 084	0	0	441222
441223	18 410	160 000	178 410	0	0	441223
441224	0	2 050 560	2 050 560	1 186 868	0	441224
441225	182 049	68 000	250 049	0	0	441225
441226	1 464 300	3 028 300	4 492 600	0	0	441226
441227	37 029	570 000	607 029	0	0	441227
4412271	0	879 712	879 712	0	0	4412271
4412272	0	647 900	647 900	0	0	4412272

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4412273	SUBV. ACHAT MOBILIER 2022/13	0	647 925	647 925	4412273
441228	SUBV. DGI DIVERS PROJETS	0	122 984	122 984	441228
4412281	SUBV. DGI PROJET INTERNAT	0	121 157	121 157	4412281
441229	TRAV. SYST. INCEND. SSI 2009	0	19 701	19 701	441229
4412292	SUBVENTION EXAO 1225/CM 2009	0	37 029	37 029	4412292
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	76 383	76 383	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	11 500	0	11 500	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	335 974	335 974	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 206 387	29 206 387	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	9 624	9 624	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	245 201	245 201	4668
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	8 889 079	8 889 079	4676
46780	CAUTIONS CLES	0	12 000	12 000	46780
46781	REVERSEMENT/PARTICIPATION	0	5 508 205	5 508 205	46781
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	0	17 364	17 364	46782
46783	DEGRADATION DIVERS	0	2 490	2 490	46783
46786	OBJETS CONFECTIONNES	0	0	0	46786
46789	EAUX GRASSES	0	80 000	80 000	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	0	8 500	8 500	467891
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	22 400	22 400	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 136 850	1 136 850	4713
47180	OBJETS CONFECTIONNES	0	3 999 313	3 999 313	47180

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4412273	0	647 925	647 925	0	0	4412273
441228	1 615	121 369	122 984	0	0	441228
4412281	10	121 147	121 157	0	0	4412281
441229	19 701	0	19 701	0	0	441229
4412292	0	37 029	37 029	0	0	4412292
441925	0	2 514 922	2 514 922	0	2 514 922	441925
441928	0	986 652	986 652	0	910 269	441928
4631	0	11 500	11 500	0	0	4631
4632	0	43 385	43 385	292 589	0	4632
4662	0	29 206 387	29 206 387	0	0	4662
4663	2 724	19 266	21 990	0	12 366	4663
4668	0	245 201	245 201	0	0	4668
4676	171 880	8 717 199	8 889 079	0	0	4676
46780	45 000	10 800	55 800	0	43 800	46780
46781	0	5 508 205	5 508 205	0	0	46781
46782	0	0	0	17 364	0	46782
46783	0	0	0	2 490	0	46783
46786	0	2 212 821	2 212 821	0	2 212 821	46786
46789	0	0	0	80 000	0	46789
467891	0	0	0	8 500	0	467891
4712	0	22 400	22 400	0	0	4712
4713	0	1 136 850	1 136 850	0	0	4713
47180	2 379 036	1 620 277	3 999 313	0	0	47180

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	106 484	250 139	356 623	47181
471810	OUTILLAGE	0	3 627 440	3 627 440	471810
471811	PROJET EQUITATION	0	1 147	1 147	471811
471812	FRAIS AGENCE COMPTABLE	0	147 498	147 498	471812
471813	REVERSEMENT GREPFOC	0	641 230	641 230	471813
471814	REVERS. DP6-PREPROFESSIONNEL	14 425	129 315	143 740	471814
47182	DEGRADATIONS DIVERS	11 041	36 603	47 644	47182
47183	TRANSPORTS DIVERS	0	35 476	35 476	47183
47185	CARNETS CORRESPONDANCES PERDUS	0	27 000	27 000	47185
47186	VOYAGES DIVERS	0	153 136	153 136	47186
47187	MANUEL SCOL DEGRADE	0	105 130	105 130	47187
47188	EAUX GRASSES	70 000	40 000	110 000	47188
47189	DIVERS	0	165 957	165 957	47189
471893	DONS DIVERS PROJETS	0	8 500	8 500	471893
471894	LOCATION DIVERS	0	15 500	15 500	471894
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	411 549	411 549	4721
	TOTAUX CLASSE 4	12 855 745	199 000 310	211 856 055	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
47181	0	356 623	356 623	0	0	47181
471810	46 524	3 580 916	3 627 440	0	0	471810
471811	1 147	0	1 147	0	0	471811
471812	0	147 498	147 498	0	0	471812
471813	173 888	467 342	641 230	0	0	471813
471814	0	143 740	143 740	0	0	471814
47182	0	47 644	47 644	0	0	47182
47183	35 476	0	35 476	0	0	47183
47185	0	27 000	27 000	0	0	47185
47186	153 136	0	153 136	0	0	47186
47187	105 130	0	105 130	0	0	47187
47188	0	110 000	110 000	0	0	47188
47189	0	165 957	165 957	0	0	47189
471893	0	8 500	8 500	0	0	471893
471894	0	15 500	15 500	0	0	471894
4721	0	411 549	411 549	0	0	4721
	5 875 867	201 159 321	207 035 188	12 149 784	7 328 917	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	3 370 784	3 370 784	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	43 707	43 707	5117
5151	TRESOR	7 601 006	75 813 047	83 414 053	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	71 183 179	71 183 179	5159
531	CAISSE	9 783	5 901 827	5 911 610	531
5450	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	29 096	29 096	5450
5451	REGIE DE RECETTES CLG MAHINA	0	28 180	28 180	5451
5481	RETOUR/CONST AVANCE CLG MAHINA	0	29 730	29 730	5481
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 940 062	10 940 062	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 567 830	5 567 830	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 610 789	172 907 442	180 518 231	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :11/05/15
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 370 784	3 370 784	0	0	5112
5117	0	43 707	43 707	0	0	5117
5151	0	71 437 801	71 437 801	11 976 252	0	5151
5159	7 112 764	70 465 121	77 577 885	0	6 394 706	5159
531	0	5 879 344	5 879 344	32 266	0	531
5450	0	29 096	29 096	0	0	5450
5451	0	28 180	28 180	0	0	5451
5481	0	29 730	29 730	0	0	5481
581	0	10 940 062	10 940 062	0	0	581
585	0	5 567 830	5 567 830	0	0	585
	7 112 764	167 791 655	174 904 419	12 008 518	6 394 706	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	17 695 586	17 695 586	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	7 050	7 050	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	175 748	175 748	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 250 812	10 250 812	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 488 460	2 488 460	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 144 243	1 144 243	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 404 867	1 404 867	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	195 433	195 433	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	13 224 092	13 224 092	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 240 561	2 240 561	6068
613	LOCATIONS	0	1 929 024	1 929 024	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 234 867	5 234 867	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	311 844	311 844	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	44 976	44 976	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	255 283	255 283	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	17 669	17 669	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	15 930	15 930	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	95 700	95 700	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	430 761	430 761	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 128 100	1 128 100	6252
6257	RECEPTIONS	0	128 257	128 257	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 562 419	1 562 419	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	8 500	8 500	6284

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	17 695 586	17 695 586	0	0	6011
6013	0	7 050	7 050	0	0	6013
6031	0	175 748	175 748	0	0	6031
6061	0	10 250 812	10 250 812	0	0	6061
6063	0	2 488 460	2 488 460	0	0	6063
6064	0	1 144 243	1 144 243	0	0	6064
6065	0	1 404 867	1 404 867	0	0	6065
6066	0	195 433	195 433	0	0	6066
6067	0	13 224 092	13 224 092	0	0	6067
6068	0	2 240 561	2 240 561	0	0	6068
613	0	1 929 024	1 929 024	0	0	613
615	0	5 234 867	5 234 867	0	0	615
616	0	311 844	311 844	0	0	616
6181	0	44 976	44 976	0	0	6181
6186	0	255 283	255 283	0	0	6186
622	0	17 669	17 669	0	0	622
623	0	15 930	15 930	0	0	623
6245	0	95 700	95 700	0	0	6245
6251	0	430 761	430 761	0	0	6251
6252	0	1 128 100	1 128 100	0	0	6252
6257	0	128 257	128 257	0	0	6257
626	0	1 562 419	1 562 419	0	0	626
6284	0	8 500	8 500	0	0	6284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	6 800	6 800	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	36 875	36 875	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	106 000	106 000	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	415 400	415 400	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 756 354	1 756 354	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	857 865	857 865	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	23 243 193	23 243 193	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	332 184	332 184	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 508 205	5 508 205	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 293 533	8 293 533	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	100 546 591	100 546 591	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :11/05/15
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	6 800	6 800	0	0	6285
6288	0	36 875	36 875	0	0	6288
635	0	106 000	106 000	0	0	635
6443	0	415 400	415 400	0	0	6443
6448	0	1 756 354	1 756 354	0	0	6448
6458	0	857 865	857 865	0	0	6458
6571	0	23 243 193	23 243 193	0	0	6571
6576	0	332 184	332 184	0	0	6576
6588	0	5 508 205	5 508 205	0	0	6588
6811	0	8 293 533	8 293 533	0	0	6811
	0	100 546 591	100 546 591	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	1 783 492	1 783 492	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	20 075 660	20 075 660	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	738 045	738 045	7066
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 392 645	8 392 645	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	531 515	531 515	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	56 551 728	56 551 728	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	8 500	8 500	7468
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	3 772	3 772	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 655 703	5 655 703	7588
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0	3 574 329	3 574 329	761
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	141 957	141 957	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	8 074 100	8 074 100	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	105 571 446	105 571 446	

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	1 783 492	1 783 492	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 075 660	20 075 660	0	0	7062
7066	0	738 045	738 045	0	0	7066
7087	0	8 392 645	8 392 645	0	0	7087
7088	0	531 515	531 515	0	0	7088
7442	0	56 551 728	56 551 728	0	0	7442
7468	0	8 500	8 500	0	0	7468
7583	0	3 772	3 772	0	0	7583
7588	0	5 655 703	5 655 703	0	0	7588
761	0	3 574 329	3 574 329	0	0	761
771	0	141 957	141 957	0	0	771
777	0	8 074 100	8 074 100	0	0	777
	0	105 571 446	105 571 446	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	521 332 475	521 332 475	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	521 332 475	521 332 475	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :11/05/15
Page :11

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	521 332 475	521 332 475	0	0	890
	0	521 332 475	521 332 475	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	260 033 146	165 160 223	425 193 369	1
2	TOTAUX CLASSE 2	240 757 394	8 556 259	249 313 653	2
3	TOTAUX CLASSE 3	75 401	175 748	251 149	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 855 745	199 000 310	211 856 055	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 610 789	172 907 442	180 518 231	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	100 546 591	100 546 591	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	105 571 446	105 571 446	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	521 332 475	521 332 475	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	521 332 475	1 273 250 494	1 794 582 969	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	285 664 223	159 588 244	445 252 467	236 115 762	256 174 860	1
2	222 679 621	17 260 762	239 940 383	245 225 179	235 851 909	2
3	0	0	0	251 149	0	3
4	5 875 867	201 159 321	207 035 188	12 149 784	7 328 917	4
5	7 112 764	167 791 655	174 904 419	12 008 518	6 394 706	5
6	0	100 546 591	100 546 591	0	0	6
7	0	105 571 446	105 571 446	0	0	7
8	0	521 332 475	521 332 475	0	0	8
TCLASSE	521 332 475	1 273 250 494	1 794 582 969	505 750 392	505 750 392	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				
6063	Fournit.petit.mat.entretien	776 765	0	776 765		
6064	Fournitures administratives	165 997	0	165 997		
6067	Fournitures et matériel ens.	12 244 611	0	12 244 611		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	637 723	0	637 723		
613	Locations	10 000	0	10 000		
615	Entretien réparation	288 016	0	288 016		
616	Primes assurances	73 013	0	73 013		
6181	Doc générale et administrative	29 775	0	29 775		
6186	Bibliothèque des élèves	255 283	0	255 283		
6245	Voyages études/visites/sorties	23 000	0	23 000		
6251	Voyages déplacements person.	426 121	0	426 121		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 128 100	0	1 128 100		
	TOTAL SERVICE AP	16 058 404	0	16 058 404	17 741 683	1 683 279
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	60 703	0	60 703		
6013	Achat de matières d'oeuvre	7 050	0	7 050		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 266	0	4 266		
6064	Fournitures administratives	1 782	0	1 782		
6067	Fournitures et matériel ens.	81 421	0	81 421		
6245	Voyages études/visites/sorties	72 700	0	72 700		
6257	Réceptions	74 000	0	74 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	8 500	0	8 500		
6288	Autres charges ext.diverses	32 535	0	32 535		
6576	Aide sociale aux élèves	332 184	0	332 184		
	TOTAL SERVICE VE	675 141	0	675 141	1 458 613	783 472
	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)	9 607 633	0	9 607 633		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 294 982	0	1 294 982		
6064	Fournitures administratives	949 683	0	949 683		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	810 607	0	810 607		
6066	Infirmierie et produits pharm.	150 000	0	150 000		
6067	Fournitures et matériel ens.	898 060	0	898 060		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 166 341	0	1 166 341		
613	Locations	1 855 100	0	1 855 100		
615	Entretien réparation	3 152 887	0	3 152 887		
616	Primes assurances	238 831	0	238 831		
6181	Doc générale et administrative	15 201	0	15 201		
623	Pub.publications relts.pub	15 930	0	15 930		
6251	Voyages déplacements person.	4 640	0	4 640		
6257	Réceptions	54 257	0	54 257		
626	Frais postaux et télécom	1 562 419	0	1 562 419		
6288	Autres charges ext.diverses	4 340	0	4 340		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	106 000	0	106 000		
6443	Rémuneration medecins etabl.	15 400	0	15 400		
6448	Autres rémunérations	1 756 354	0	1 756 354		
6458	Cotis.autres org.sociaux	857 865	0	857 865		
6811	Dot.amort.immobilisations	8 293 533	0	8 293 533		

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	32 810 063	0	32 810 063	34 735 173	1 925 110
	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	17 634 883	0	17 634 883		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	175 748	-175 748		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	643 179	0	643 179		
6063	Fournit.petit mat.entretien	412 447	0	412 447		
6064	Fournitures administratives	26 781	0	26 781		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	594 260	0	594 260		
6066	Infirmierie et produits pharm.	45 433	0	45 433		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	436 497	0	436 497		
613	Locations	63 924	0	63 924		
615	Entretien réparation	1 793 964	0	1 793 964		
622	Rému.interméd.honoraires	17 669	0	17 669		
6285	Hébergements (stage)	6 800	0	6 800		
6443	Rémuneration médecins étab.	400 000	0	400 000		
6588	Contrib.entre services étab	5 508 205	0	5 508 205		
	TOTAL SERVICE SRH	27 584 042	175 748	27 408 294	27 425 926	17 632

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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-qual	23 243 193	0	23 243 193		
	TOTAL SERVICE SBN	23 243 193	0	23 243 193	23 243 193	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		100 370 843	175 748	100 195 095	104 604 588	4 409 493
	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				
205	Concessions droits similaires	149 165	0	149 165		
215	Install.techniques,mat,outil.	2 077 181	0	2 077 181		
2183	Matériel de bureau et inform	191 104	0	191 104		
	TOTAL SERVICE OPC	2 417 450	0	2 417 450	2 418 852	1 402
	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 : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :11/05/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		102 788 293	175 748	102 612 545	107 023 440	4 410 895
	Opérations sur crédits d'extourne					
		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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 783 492	0	1 783 492		
7066	Produits actions formation	738 045	0	738 045		
7088	Autres produits activ.annexes	288 639	0	288 639		
7442	Subventions Région	11 755 411	28 110	11 727 301		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	3 772	0	3 772		
761	Produits de participations	3 574 329	0	3 574 329		
	TOTAL SERVICE AP	18 143 688	28 110	18 115 578	18 047 792	67 786
	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	166 773	0	166 773		
7442	Subventions Région	508 368	12 700	495 668		
7468	Autres dons et legs	8 500	0	8 500		
	TOTAL SERVICE VE	683 641	12 700	670 941	1 458 613	-787 672
	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				
7088	Autres produits activ.annexes	62 103	0	62 103		
7442	Subventions Région	21 044 756	0	21 044 756		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 655 703	0	5 655 703		
771	Produits except.ope.gestion	141 957	0	141 957		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	8 074 100	0	8 074 100		
	TOTAL SERVICE ALO	34 978 619	0	34 978 619	34 635 994	342 625
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	20 075 660	5 000	20 070 660		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 392 645	0	8 392 645		
7088	Autres produits activ.annexes	14 000	0	14 000		
	TOTAL SERVICE SRH	28 522 305	5 000	28 517 305	27 183 900	1 333 405
	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	Realisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	23 243 193	0	23 243 193		
	TOTAL SERVICE SBN	23 243 193	0	23 243 193	23 243 193	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		105 571 446	45 810	105 525 636	104 569 492	956 144
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°4

Les vallons de Atima

Edité le :11/05/15

BP 11983

Page :4

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 values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :11/05/15
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						
		105 571 446	45 810	105 525 636	104 569 492	956 144
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	16 058 404	18 115 578
VE	Vie de l'élève	675 141	670 941
ALO	Administration et logistique	32 810 063	34 978 619
	Total services généraux	49 543 608	53 765 138
SRH	Restauration et hébergement	27 408 294	28 517 305
SBN	Bourses nationales	23 243 193	23 243 193
	Total services spéciaux	50 651 487	51 760 498
	Total de la première section	100 195 095	105 525 636
	Résultat		5 330 541
	CAF		5 549 974
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 417 450	0
	Total exécution budgétaire	102 612 545	105 525 636

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 549 974	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 417 450	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	2 417 450	5 549 974	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 132 524		Prélèvements sur le fonds de roulement

PROPOSITION DE VENTILATION DU RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE

5 330 541

Edité le 15/04/15

Services concernés	Excédents	Déficits
SERVICE GENERAL	4 221 530	
SERVICES SPECIAUX		
SRH Restauration et hébergement	1 109 011	
TOTAUX	1 109 011	0
TOTAL GENERAL	5 330 541	

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	17 702 636	16 236 345		
Variation de stock	-175 748	134 464		
*Autres achats et versements assimilés	42 155 473	14 846 012		
Impôts, taxes et versements assimilés	106 000	107 500		
Salaires et traitements	2 171 754	2 357 422		
Charges sociales	857 865	780 184		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	8 293 533	10 466 043		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	29 083 582	29 021 335		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			100 195 095	73 949 305
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			100 195 095	73 949 305
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 330 541	30 106 565
CAF			5 549 974	30 541 328
* 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)	31 556 357	31 030 844		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	56 519 418	53 445 676		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	5 659 475	5 050 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			93 735 250	89 526 520
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 574 329	4 312 070		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			3 574 329	4 312 070
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	141 957	186 000		
Sur opérations en capital	8 074 100	10 031 280		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 216 057	10 217 280
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			105 525 636	104 055 870
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 11/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	149 165	3 563	145 602	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	8 759 580	8 759 580	0	0
- Installations techniques	188 411 354	179 433 322	8 978 032	22 071 533
- Collection	155 000	100 750	54 250	62 000
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	47 750 080	47 554 694	195 386	-4 055 760
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	245 225 179	235 851 909	9 373 270	18 077 773

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	251 149	0	251 149	75 401
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)	641 700	0	641 700	794 944
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 107 141		11 107 141	11 847 351
Autres créances (181-186-187-46-47)	400 943	0	400 943	213 450
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 613 812		5 613 812	498 025
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 014 745	0	18 014 745	13 429 171
Total Général	263 239 924	235 851 909	27 388 015	31 506 944

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	-15 958 391	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	23 900 663	20 794 098
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	5 330 541	3 106 565
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 786 285	1 730 414
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 059 098	25 631 077

(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)	1 634 739	55 772
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 425 191	2 706 154
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 268 987	3 113 941
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 328 917	5 875 867
Total Général	27 388 015	31 506 944

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 553 304	10 685 828	3 132 524

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 055 279	5 072 016	-1 983 263

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
498 025	5 613 812	5 115 787

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
498 025	5 613 812	5 115 787

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	359 050	0	359 050	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNES T2 -250 F	30 000	250 000	280 000	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	183 000	0	183 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	800 000	0	800 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 124 700	1 124 700	863
	TOTAUX	1 372 050	1 374 700	2 746 750	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 11/05/15
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	275 200	275 200	83 850	0	8611
8612	0	257 500	257 500	22 500	0	8612
8613	0	42 000	42 000	141 000	0	8613
8614	0	550 000	550 000	250 000	0	8614
863	1 372 050	250 000	1 622 050	0	497 350	863
	1 372 050	1 374 700	2 746 750	497 350	497 350	

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	149 165	3 563	0	0	3 563	145 602
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	8 759 580	0	8 759 580	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	188 411 354	179 433 322	0	166 445 996	12 987 326	8 978 032
216	COLLECTIONS	155 000	100 750	0	100 750	0	54 250
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	7 800 000	0	6 210 000	1 590 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 354 950	6 168 411	0	5 561 889	606 522	186 539
2184	MOBILIER	31 544 795	33 586 283	0	32 726 832	859 451	-2 041 488
	Total	243 174 844	235 851 909	0	219 805 047	16 046 862	7 322 935

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	75 401	0	175 748	251 149
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	75 401	0	175 748	251 149
	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

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	0	0	3 802 111	7 553 304	10 685 828
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	42
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	7 055 279	5 072 016
Trésorerie	0	0	3 802 111	498 025	5 613 812
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	22
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	2
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	2

TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Arrêté n°	Date	Nature de l'opératiion	Montant attribuée	Montant reçue	Dépenses réalisées 2014	Solde non reçu	Observations
2025	22/12/2013	Travaux remise aux normes trucks	300 000	285 000	250 949	15 000	crédits utilisés en 2014
2022	27/12/2013	Divers travaux	2 649 778	2 517 289	1 648 491	132 489	crédits utilisés en 2014
1901	16/12/2014	Remise état chauffe eaux solaires sanitaires	1 290 902	1 226 357		64 545	crédits utilisés en 2015
1945	18/12/2014	Travaux mise aux normes station épuration	2 549 280	2 421 816		127 464	crédits utilisés en 2015
1945	18/12/2014	Acquisition petits équipements pédagogiques	848 585	806 156		42 429	crédits utilisés en 2015

LYCEE DE MAHINA

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2015

Pièces générales n° 2 à 14

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA
SIRET : 20001532900010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

RATTIER PATRICE, Ordonnateur
RIGO VERONIQUE, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	2	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	2	
13	Tableau des provisions	1	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	2	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	1	
18	Etat de développement de solde de compte	17	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	2	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	2	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
22	Attestation administrative	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840341Y
 LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
 Les vallons de Atima
 BP 11983
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1022	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.REGION	15 958 391	0	15 958 391	1022
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 330 541	5 330 541	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	97 240 833	97 240 833	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	210 431 235	210 431 235	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	220 157 371	1 623 303	221 780 674	139
	TOTAUX CLASSE 1	236 115 762	314 625 912	550 741 674	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	0	0	0	15 958 391	0	1022
10681	19 983 678	4 221 530	24 205 208	0	24 205 208	10681
10687	3 916 985	1 109 011	5 025 996	0	5 025 996	10687
120	5 330 541	0	5 330 541	0	0	120
129	0	96 766 814	96 766 814	474 019	0	129
1311	197 324	0	197 324	0	197 324	1311
1312	226 591 332	920 950	227 512 282	0	17 081 047	1312
138	155 000	0	155 000	0	155 000	138
139	0	210 431 235	210 431 235	11 349 439	0	139
	256 174 860	313 449 540	569 624 400	27 781 849	46 664 575	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	149 165	0	149 165	205
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	0	8 759 580	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	188 411 354	2 555 467	190 966 821	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 354 950	0	6 354 950	2183
2184	MOBILIER	33 595 130	0	33 595 130	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	245 225 179	2 555 467	247 780 646	

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	149 165	0	205
213	0	0	0	8 759 580	0	213
215	0	0	0	190 966 821	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	0	0	6 354 950	0	2183
2184	0	0	0	33 595 130	0	2184
280	3 563	29 833	33 396	0	33 396	280
2813	8 759 580	0	8 759 580	0	8 759 580	2813
2815	179 433 322	2 247 391	181 680 713	0	181 680 713	2815
2816	100 750	7 750	108 500	0	108 500	2816
2818	47 554 694	42 635	47 597 329	0	47 597 329	2818
	235 851 909	2 327 609	238 179 518	247 780 646	238 179 518	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	251 149	0	251 149	311
	TOTAUX CLASSE 3	251 149	0	251 149	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :23/05/16

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	27 304	27 304	223 845	0	311
	0	27 304	27 304	223 845	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	63 864 833	63 864 833	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 555 467	2 555 467	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 604 474	1 604 474	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	641 700	12 705	654 405	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 913 460	18 913 460	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	60 000	60 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	140 785	140 785	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 750 037	1 750 037	421
431	SECURITE SOCIALE	0	804 127	804 127	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	8 866 493	22 247 441	31 113 934	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 240 648	34 605 186	36 845 834	44122
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	7 222 068	7 222 068	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	910 269	910 269	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	292 589	0	292 589	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 400 785	2 400 785	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	33 647 312	33 647 312	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	692 966	692 966	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 382 540	1 382 540	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	10 137 331	10 137 331	4676
46780	CAUTIONS CLES	0	12 600	12 600	46780
46781	REVERSEMENT/PARTICIPATION	0	2 874 738	2 874 738	46781

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :23/05/16

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	63 864 833	63 864 833	0	0	4012
4042	0	2 555 467	2 555 467	0	0	4042
4081	1 604 474	600 000	2 204 474	0	600 000	4081
4111	0	614 970	614 970	39 435	0	4111
4112	0	18 198 154	18 198 154	715 306	0	4112
416	0	10 000	10 000	50 000	0	416
4191	30 265	179 250	209 515	0	68 730	4191
4192	0	357 308	357 308	0	357 308	4192
421	0	1 750 037	1 750 037	0	0	421
431	0	804 127	804 127	0	0	431
44112	0	21 675 050	21 675 050	9 438 884	0	44112
44122	0	34 628 809	34 628 809	2 217 025	0	44122
441925	2 514 922	6 607 293	9 122 215	0	1 900 147	441925
441928	0	104 400	104 400	0	104 400	441928
44198	910 269	0	910 269	0	0	44198
4631	0	292 589	292 589	0	0	4631
4632	0	1 450 962	1 450 962	949 823	0	4632
4662	0	33 647 312	33 647 312	0	0	4662
4663	12 366	680 600	692 966	0	0	4663
4664	0	1 382 540	1 382 540	0	0	4664
4676	0	10 137 331	10 137 331	0	0	4676
46780	43 800	10 800	54 600	0	42 000	46780
46781	0	2 874 738	2 874 738	0	0	46781

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	17 364	0	17 364	46782
46783	DEGRADATIONS DIVERS	2 490	0	2 490	46783
46786	OBJETS CONFECTIONNES	0	2 212 821	2 212 821	46786
46789	EAUX GRASSES	80 000	0	80 000	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	8 500	0	8 500	467891
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	4 200	4 200	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	956 100	956 100	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	9 689 717	9 689 717	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	662 477	662 477	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 500 000	1 500 000	4728
	TOTAUX CLASSE 4	12 149 784	220 864 439	233 014 223	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

Les vallons de Atima

Edité le :23/05/16

BP 11983

Page :5

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	
46782	0	17 364	17 364	0	0	46782
46783	0	2 490	2 490	0	0	46783
46786	2 212 821	0	2 212 821	0	0	46786
46789	0	80 000	80 000	0	0	46789
467891	0	8 500	8 500	0	0	467891
4712	0	4 200	4 200	0	0	4712
4713	0	956 100	956 100	0	0	4713
4718	0	10 902 436	10 902 436	0	1 212 719	4718
4721	0	662 477	662 477	0	0	4721
4728	0	1 500 000	1 500 000	0	0	4728
	7 328 917	216 560 137	223 889 054	13 410 473	4 285 304	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

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	3 912 510	3 912 510	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	532 920	532 920	5117
5151	TRESOR	11 976 252	77 294 959	89 271 211	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	86 142 271	86 142 271	5159
531	CAISSE	32 266	4 358 178	4 390 444	531
5430	REGIE D'AVANCES	0	104 573	104 573	5430
5482	RETOUR/CONST AVANCE CLG RURUTU	30 000	90 000	120 000	5482
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 977 849	2 977 849	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 942 799	3 942 799	585
	TOTAUX CLASSE 5	12 038 518	179 356 059	191 394 577	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :23/05/16

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	3 898 980	3 898 980	13 530	0	5112
5117	0	532 920	532 920	0	0	5117
5151	0	81 946 677	81 946 677	7 324 534	0	5151
5159	6 394 706	87 158 045	93 552 751	0	7 410 480	5159
531	0	4 385 444	4 385 444	5 000	0	531
5430	0	104 573	104 573	0	0	5430
5482	30 000	90 000	120 000	0	0	5482
581	0	2 977 849	2 977 849	0	0	581
585	0	3 942 799	3 942 799	0	0	585
	6 424 706	185 037 287	191 461 993	7 343 064	7 410 480	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	18 557 474	18 557 474	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	27 304	27 304	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 288 518	10 288 518	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 984 007	3 984 007	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 133 709	1 133 709	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 509 517	1 509 517	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	177 721	177 721	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	12 471 108	12 471 108	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 242 992	3 242 992	6068
613	LOCATIONS	0	2 193 802	2 193 802	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 901 899	5 901 899	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	308 358	308 358	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	27 357	27 357	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	408 531	408 531	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	20 178	20 178	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	8 480	8 480	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	347 996	347 996	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	852 900	852 900	6252
6257	RECEPTIONS	0	112 846	112 846	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 716 957	1 716 957	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	3 300	3 300	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	21 590	21 590	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	112 000	112 000	635

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	18 557 474	18 557 474	0	0	6011
6031	0	27 304	27 304	0	0	6031
6061	0	10 288 518	10 288 518	0	0	6061
6063	0	3 984 007	3 984 007	0	0	6063
6064	0	1 133 709	1 133 709	0	0	6064
6065	0	1 509 517	1 509 517	0	0	6065
6066	0	177 721	177 721	0	0	6066
6067	0	12 471 108	12 471 108	0	0	6067
6068	0	3 242 992	3 242 992	0	0	6068
613	0	2 193 802	2 193 802	0	0	613
615	0	5 901 899	5 901 899	0	0	615
616	0	308 358	308 358	0	0	616
6181	0	27 357	27 357	0	0	6181
6186	0	408 531	408 531	0	0	6186
623	0	20 178	20 178	0	0	623
6248	0	8 480	8 480	0	0	6248
6251	0	347 996	347 996	0	0	6251
6252	0	852 900	852 900	0	0	6252
6257	0	112 846	112 846	0	0	6257
626	0	1 716 957	1 716 957	0	0	626
6285	0	3 300	3 300	0	0	6285
6288	0	21 590	21 590	0	0	6288
635	0	112 000	112 000	0	0	635

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	88 145	88 145	637
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	415 600	415 600	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 734 437	1 734 437	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	804 127	804 127	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	23 502 741	23 502 741	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 363 085	2 363 085	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	1 287 200	1 287 200	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 437 369	1 437 369	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 327 609	2 327 609	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	97 388 857	97 388 857	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :23/05/16

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	88 145	88 145	0	0	637
6443	0	415 600	415 600	0	0	6443
6448	0	1 734 437	1 734 437	0	0	6448
6458	0	804 127	804 127	0	0	6458
6571	0	23 502 741	23 502 741	0	0	6571
6576	0	2 363 085	2 363 085	0	0	6576
6583	0	1 287 200	1 287 200	0	0	6583
6588	0	1 437 369	1 437 369	0	0	6588
6811	0	2 327 609	2 327 609	0	0	6811
	0	97 388 857	97 388 857	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

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	2 541 101	2 541 101	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	19 857 385	19 857 385	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	463 211	463 211	7066
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	10 616	10 616	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 645 335	8 645 335	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	369 321	369 321	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 431 049	55 431 049	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	2 554 164	2 554 164	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	166 446	166 446	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	110 000	110 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 437 369	1 437 369	7588
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0	3 557 873	3 557 873	761
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 623 303	1 623 303	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	96 807 173	96 807 173	

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	2 541 101	2 541 101	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	19 857 385	19 857 385	0	0	7062
7066	0	463 211	463 211	0	0	7066
7083	0	10 616	10 616	0	0	7083
7087	0	8 645 335	8 645 335	0	0	7087
7088	0	369 321	369 321	0	0	7088
7442	0	55 431 049	55 431 049	0	0	7442
7448	0	2 554 164	2 554 164	0	0	7448
7468	0	166 446	166 446	0	0	7468
756	0	110 000	110 000	0	0	756
7588	0	1 437 369	1 437 369	0	0	7588
761	0	3 557 873	3 557 873	0	0	761
777	0	1 623 303	1 623 303	0	0	777
	0	96 807 173	96 807 173	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	505 780 392	505 780 392	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	505 780 392	505 780 392	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

Les vallons de Atima

Edité le : 23/05/16

BP 11983

Page : 10

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	
890	0	505 780 392	505 780 392	0	0	890
	0	505 780 392	505 780 392	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	236 115 762	314 625 912	550 741 674	1
2	TOTAUX CLASSE 2	245 225 179	2 555 467	247 780 646	2
3	TOTAUX CLASSE 3	251 149	0	251 149	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 149 784	220 864 439	233 014 223	4
5	TOTAUX CLASSE 5	12 038 518	179 356 059	191 394 577	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	97 388 857	97 388 857	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	96 807 173	96 807 173	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	505 780 392	505 780 392	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	505 780 392	1 417 378 299	1 923 158 691	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :23/05/16

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	256 174 860	313 449 540	569 624 400	27 781 849	46 664 575	1
2	235 851 909	2 327 609	238 179 518	247 780 646	238 179 518	2
3	0	27 304	27 304	223 845	0	3
4	7 328 917	216 560 137	223 889 054	13 410 473	4 285 304	4
5	6 424 706	185 037 287	191 461 993	7 343 064	7 410 480	5
6	0	97 388 857	97 388 857	0	0	6
7	0	96 807 173	96 807 173	0	0	7
8	0	505 780 392	505 780 392	0	0	8
TCLASSE	505 780 392	1 417 378 299	1 923 158 691	296 539 877	296 539 877	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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	399 173	0	399 173		
6063	Fournit.petit mat.entretien	667 477	0	667 477		
6064	Fournitures administratives	189 490	0	189 490		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	13 245	0	13 245		
6067	Fournitures et matériel ens.	11 902 669	0	11 902 669		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 106 611	0	2 106 611		
615	Entretien réparation	136 088	0	136 088		
616	Primes assurances	69 526	0	69 526		
6181	Doc générale et administrative	18 377	0	18 377		
6186	Bibliothèque des élèves	309 729	0	309 729		
6251	Voyages déplacements person.	347 996	0	347 996		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	852 900	0	852 900		
6257	Réceptions	2 975	0	2 975		
626	Frais postaux et télécom	6 718	0	6 718		
637	Autres impôts-taxes aut organ	74 298	0	74 298		
	TOTAL SERVICE AP	17 097 272	0	17 097 272	17 099 493	2 221
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6067	Fournitures et matériel ens.	33 169		33 169		
	TOTAL SERVICE AP	33 169	0	33 169	33 169	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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	80 865	0	80 865		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	18 626	0	18 626		
6063	Fournit.petit mat.entretien	72 161	0	72 161		
6067	Fournitures et matériel ens.	81 130	0	81 130		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	152 880	0	152 880		
6186	Bibliothèque des élèves	98 802	0	98 802		
6248	Transports divers	8 480	0	8 480		
6257	Réceptions	43 000	0	43 000		
626	Frais postaux et télécom	240	0	240		
637	Autres impôts-taxes aut organ	7 977	0	7 977		
6576	Aide sociale aux élèves	2 363 085	43 550	2 319 535		
	TOTAL SERVICE VE	2 927 246	43 550	2 883 696	2 965 494	81 798
	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)	8 981 674	0	8 981 674		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 453 367	0	2 453 367		
6064	Fournitures administratives	862 859	0	862 859		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	938 115	0	938 115		
6066	Infirmierie et produits pharm.	127 930	0	127 930		
6067	Fournitures et matériel ens.	454 140	0	454 140		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	533 554	0	533 554		
613	Locations	2 128 282	0	2 128 282		
615	Entretien réparation	4 297 520	0	4 297 520		
616	Primes assurances	238 832	0	238 832		
6181	Doc générale et administrative	8 980	0	8 980		
623	Pub.publications relts.pub	20 178	0	20 178		
6257	Réceptions	66 871	0	66 871		
626	Frais postaux et télécom	1 638 694	0	1 638 694		
6288	Autres charges ext.diverses	21 590	0	21 590		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	112 000	0	112 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	5 870	0	5 870		
6443	Rémuneration médecins établ.	15 600	0	15 600		
6448	Autres rémunérations	1 734 437	0	1 734 437		
6458	Cotis.autres org.sociaux	804 127	0	804 127		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	1 287 200	0	1 287 200		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 327 609	0	2 327 609		

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	29 059 429	0	29 059 429	29 139 078	79 649
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
626	Frais postaux et télécom	71 305		71 305		
	TOTAL SERVICE ALO	71 305	0	71 305	71 305	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 476 609	0	18 476 609		
6031	Variat.stocks mat.premières	27 304	0	27 304		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	889 045	0	889 045		
6063	Fournit.petit mat.entretien	791 002	0	791 002		
6064	Fournitures administratives	81 360	0	81 360		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	558 157	0	558 157		
6066	Infirmerie et produits pharm.	49 791	0	49 791		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	449 947	0	449 947		
613	Locations	65 520	0	65 520		
615	Entretien réparation	1 468 291	0	1 468 291		
6285	Hébergements (stage)	3 300	0	3 300		
6443	Rémuneration médecins établi.	400 000	0	400 000		
6588	Contrib.entre services étab	1 437 369	0	1 437 369		
	TOTAL SERVICE SRH	24 697 695	0	24 697 695	25 644 172	946 477

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :23/05/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-qual	23 502 741	0	23 502 741		
	TOTAL SERVICE SBN	23 502 741	0	23 502 741	23 502 741	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	97 284 383	43 550	97 240 833	98 350 978	1 110 145
	Opérations sur crédits d'extourne	104 474	0	104 474	104 474	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.	2 555 467	0	2 555 467		
	TOTAL SERVICE OPC	2 555 467	0	2 555 467	2 831 129	275 662
	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 : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :23/05/16
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		99 839 850	43 550	99 796 300	101 182 107	1 385 807
	Opérations sur crédits d'extourne					
		104 474	0	104 474	104 474	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :23/05/16

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	2 541 101	0	2 541 101		
7066	Produits actions formation	463 211	0	463 211		
7088	Autres produits activ.annexes	44 690	0	44 690		
7442	Subventions Région	11 021 779	12 281	11 009 498		
761	Produits de participations	3 557 873	0	3 557 873		
	TOTAL SERVICE AP	17 628 654	12 281	17 616 373	17 646 964	-30 591
	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	2 822 176	23 128	2 799 048		
7468	Autres dons et legs	166 446	0	166 446		
	TOTAL SERVICE VE	2 988 622	23 128	2 965 494	2 965 494	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :23/05/16
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				
7088	Autres produits activ.annexes	324 631	0	324 631		
7442	Subventions Région	18 084 353	0	18 084 353		
7448	Autres subventions	2 554 164	0	2 554 164		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	110 000	0	110 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 437 369	0	1 437 369		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 623 303	0	1 623 303		
	TOTAL SERVICE ALO	24 133 820	0	24 133 820	24 138 871	-5 051
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	19 857 385	4 950	19 852 435		
7083	Locations diverses	10 616	0	10 616		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	8 645 335	0	8 645 335		
	TOTAL SERVICE SRH	28 553 336	4 950	28 548 386	25 363 900	3 184 486
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :23/05/16

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 SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	23 502 741	0	23 502 741		
	TOTAL SERVICE SBN	23 502 741	0	23 502 741	23 502 741	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		96 807 173	40 359	96 766 814	93 617 970	3 148 844
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 4
Edité le :23/05/16
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				
1312	Subv. investissement Région	920 950	0	920 950		
	TOTAL SERVICE OPC	920 950	0	920 950	920 950	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°4

Les vallons de Atima

Edité le : 23/05/16

BP 11983

Page : 5

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 values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		97 728 123	40 359	97 687 764	94 538 920	3 148 844
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :23/05/16
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	17 097 272	17 616 373
VE	Vie de l'élève	2 883 696	2 965 494
ALO	Administration et logistique	29 059 429	24 133 820
	Total services généraux	49 040 397	44 715 687
SRH	Restauration et hébergement	24 697 695	28 548 386
SBN	Bourses nationales	23 502 741	23 502 741
	Total services spéciaux	48 200 436	52 051 127
	Total de la première section	97 240 833	96 766 814
	Résultat		-474 019
	CAF		230 287
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 555 467	920 950
	Total exécution budgétaire	99 796 300	97 687 764

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	230 287	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 555 467	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	920 950	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	2 555 467	1 151 237	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 404 230	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840341Y
 LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
 Les vallons de Atima
 BP 11983
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 23/05/16
 Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 557 474	17 702 636		
Variation de stock	27 304	-175 748		
*Autres achats et versements assimilés	44 627 292	42 155 473		
Impôts, taxes et versements assimilés	200 145	106 000		
Salaires et traitements	2 150 037	2 171 754		
Charges sociales	804 127	857 865		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 327 609	8 293 533		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 546 845	29 083 582		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			97 240 833	100 195 095
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			97 240 833	100 195 095
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				5 330 541
CAF			230 287	5 549 974
* 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)	31 922 019	31 556 357		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	58 116 250	56 519 418		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 547 369	5 659 475		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			91 585 638	93 735 250
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 557 873	3 574 329		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			3 557 873	3 574 329
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion		141 957		
Sur opérations en capital	1 623 303	8 074 100		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 623 303	8 216 057
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			96 766 814	105 525 636
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			474 019	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 23/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	149 165	33 396	115 769	145 602
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	8 759 580	8 759 580	0	0
- Installations techniques	190 966 821	181 680 713	9 286 108	8 978 032
- Collection	155 000	108 500	46 500	54 250
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	47 750 080	47 597 329	152 751	195 386
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	247 780 646	238 179 518	9 601 128	9 373 270

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Les vallons de Atima

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°7

Edité le :23/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	223 845	0	223 845	251 149
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)	804 741	0	804 741	641 700
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 655 909		11 655 909	11 107 141
Autres créances (181-186-187-46-47)	949 823	0	949 823	400 943
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-67 416		-67 416	5 613 812
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 566 902	0	13 566 902	18 014 745
Total Général	261 347 548	238 179 518	23 168 030	27 388 015

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	-15 958 391	-15 958 391
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	29 231 204	23 900 663
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-474 019	5 330 541
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 083 932	6 786 285
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	18 882 726	20 059 098

(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)	1 026 038	1 634 739
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 004 547	3 425 191
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 254 719	2 268 987
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 285 304	7 328 917
Total Général	23 168 030	27 388 015

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 685 828	9 281 598	-1 404 230

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 072 016	9 349 014	4 276 998

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 613 812	-67 416	-5 681 228

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 613 812	-67 416	-5 681 228

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de 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	83 850	322 500	406 350	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNES T2 -250 F	22 500	320 000	342 500	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	141 000	0	141 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	250 000	530 000	780 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	956 100	956 100	863
	TOTAUX	497 350	2 128 600	2 625 950	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	223 600	223 600	182 750	0	8611
8612	0	227 500	227 500	115 000	0	8612
8613	0	30 000	30 000	111 000	0	8613
8614	0	475 000	475 000	305 000	0	8614
863	497 350	1 172 500	1 669 850	0	713 750	863
	497 350	2 128 600	2 625 950	713 750	713 750	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
Les vallons de Atima
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITOIRES
Pièce n°10
Edité le :23/05/16
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
05	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	149 165	33 396	0	0	33 396	115 769
13	CONSTRUCTIONS	8 759 580	8 759 580	0	8 759 580	0	0
15	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	190 966 821	181 680 713	0	168 057 134	13 623 579	9 289 108
16	COLLECTIONS	155 000	108 500	0	108 500	0	46 500
182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	7 800 000	0	6 210 000	1 590 000	1 590 000
183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 354 950	6 206 631	0	5 561 889	644 742	793 161
184	MOBILIER	33 595 130	33 590 698	0	32 731 247	859 451	2 863 883
	Total	247 780 646	238 179 518	0	221 428 350	16 751 168	9 601 051

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	251 149	0	-27 304	223 845
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	251 149	0	-27 304	223 845
	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

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n° 13

Les vallons de Atima

Edité le : 23/05/16

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

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 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	3 802 111	7 553 304	10 685 828	9 281 598
Jours FdR	0	0	0	42	35
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	7 055 279	5 072 016	9 349 014
Trésorerie	0	3 802 111	498 025	5 613 812	-67 416
Jours de Trésorerie	0	0	0	22	0
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	2	1
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	2	3

TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Arrêté n°	Date	Nature de l'opération	Montant attribué	Montant reçu 2015	Dépenses réalisées 2015	Solde non reçu	Observations
1901	16/12/2014	Remise état chauffe eaux solaires sanitaires	1 290 902	1 226 357	1 123 891	64 545	167 011 engagés en 2016
1945	18/12/2014	Travaux mise aux normes station épuration	2 549 280	2 421 816	2 510 860	127 464	38 420 engagés en 2016
1946	18/12/2014	Petits équipements pédagogiques	848 585	848 585	848 585	0	

COMPTTE
FINANCIER
2016

Lycée de Mahina
N° 9840341Y

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1022	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.REGION	15 958 391	0	15 958 391	1022
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	474 019	474 019	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	474 019	96 432 105	96 906 124	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	11 349 439	1 753 864	13 103 303	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
	TOTAUX CLASSE 1	27 781 849	98 659 988	126 441 837	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	0	15 988 391	15 988 391	0	30 000	1022
10681	24 205 208	0	24 205 208	0	23 731 189	10681
10687	5 025 996	0	5 025 996	0	5 025 996	10687
129	0	96 512 255	96 512 255	393 869	0	129
1311	197 324	0	197 324	0	197 324	1311
1312	17 081 047	123 673	17 204 720	0	17 204 720	1312
138	155 000	0	155 000	0	155 000	138
139	0	0	0	13 103 303	0	139
165	0	47 400	47 400	0	47 400	165
	46 664 575	112 671 719	159 336 294	13 497 172	46 391 629	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2016

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	149 165	123 673	272 838	205
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	0	8 759 580	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	190 966 821	880 168	191 846 989	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 354 950	0	6 354 950	2183
2184	MOBILIER	33 595 130	0	33 595 130	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	15 988 391	15 988 391	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	247 780 646	16 992 232	264 772 878	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :19/06/17

BP 11983

Page :2

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	
205	0	0	0	272 838	0	205
213	0	0	0	8 759 580	0	213
215	0	0	0	191 846 989	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	0	0	6 354 950	0	2183
2184	0	0	0	33 595 130	0	2184
280	33 396	31 779	65 175	0	65 175	280
2813	8 759 580	0	8 759 580	0	8 759 580	2813
2815	181 680 713	2 547 569	184 228 282	0	168 239 891	2815
2816	108 500	7 750	116 250	0	116 250	2816
2818	47 597 329	42 652	47 639 981	0	47 639 981	2818
	238 179 518	2 629 750	240 809 268	248 784 487	224 820 877	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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	223 845	44 878	268 723	311
	TOTAUX CLASSE 3	223 845	44 878	268 723	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :19/06/17

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	268 723	0	311
	0	0	0	268 723	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	63 992 696	63 992 696	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 003 841	1 003 841	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	600 000	600 000	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	754 741	715 306	1 470 047	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 088 355	19 088 355	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 635 850	6 635 850	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	50 000	0	50 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	662 020	662 020	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	1 101 309	1 101 309	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 788 898	1 788 898	421
431	SECURITE SOCIALE	0	847 728	847 728	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	9 438 884	22 831 502	32 270 386	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 217 025	35 531 946	37 748 971	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	12 189 593	12 189 593	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	1 232 635	1 232 635	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	3 913 740	3 913 740	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	4 393 308	4 393 308	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 070 011	1 070 011	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 405 050	1 405 050	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	949 823	636 977	1 586 800	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 441 832	3 441 832	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	30 584 627	30 584 627	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	40 460	40 460	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
ATIMA
BP 11983
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 19/06/17
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	63 992 696	63 992 696	0	0	4012
4042	0	1 003 841	1 003 841	0	0	4042
4081	600 000	0	600 000	0	0	4081
4111	0	1 470 047	1 470 047	0	0	4111
4112	0	18 354 755	18 354 755	733 600	0	4112
4122	0	5 850 501	5 850 501	785 349	0	4122
416	0	50 000	50 000	0	0	416
4191	68 730	643 055	711 785	0	49 765	4191
4192	357 308	864 837	1 222 145	0	120 836	4192
421	0	1 788 898	1 788 898	0	0	421
431	0	847 728	847 728	0	0	431
44112	0	32 270 386	32 270 386	0	0	44112
44122	0	35 589 235	35 589 235	2 159 736	0	44122
44125	0	1 436 393	1 436 393	10 753 200	0	44125
44128	0	689 089	689 089	543 546	0	44128
4413	0	1 405 050	1 405 050	2 508 690	0	4413
441925	1 900 147	3 709 840	5 609 987	0	1 216 679	441925
441928	104 400	1 070 011	1 174 411	0	104 400	441928
44193	0	1 405 050	1 405 050	0	0	44193
4631	0	1 586 800	1 586 800	0	0	4631
4632	0	3 354 164	3 354 164	87 668	0	4632
4662	0	35 614 087	35 614 087	0	5 029 460	4662
4663	0	40 460	40 460	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	122 017	122 017	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	233 984	233 984	4668
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	5 679 880	5 679 880	4676
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	1 543 650	1 543 650	4678
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	36 250	36 250	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	935 200	935 200	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 505 282	1 505 282	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	971 619	971 619	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	5 029 460	5 029 460	4728
	TOTAUX CLASSE 4	13 410 473	229 765 026	243 175 499	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 19/06/17
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	0	122 017	122 017	0	0	4664
4668	0	233 984	233 984	0	0	4668
4676	0	5 679 880	5 679 880	0	0	4676
4678	42 000	1 501 650	1 543 650	0	0	4678
4712	0	36 250	36 250	0	0	4712
4713	0	935 200	935 200	0	0	4713
4718	1 212 719	431 180	1 643 899	0	138 617	4718
4721	0	971 619	971 619	0	0	4721
4728	0	5 029 460	5 029 460	0	0	4728
	4 285 304	227 978 163	232 263 467	17 571 789	6 659 757	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2016

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	13 530	3 335 479	3 349 009	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	400 157	400 157	5117
5151	TRESOR	7 324 534	70 558 958	77 883 492	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	75 657 909	75 657 909	5159
531	CAISSE	5 000	4 897 157	4 902 157	531
5430	REGIE D'AVANCES	0	90 000	90 000	5430
543HAWAII	REGIE AVANCE HAWAII	0	152 899	152 899	543HAWAII
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 792 253	3 792 253	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 572 116	4 572 116	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 343 064	163 456 928	170 799 992	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 349 009	3 349 009	0	0	5112
5117	0	400 157	400 157	0	0	5117
5151	0	76 758 746	76 758 746	1 124 746	0	5151
5159	7 410 480	71 824 822	79 235 302	0	3 577 393	5159
531	0	4 852 317	4 852 317	49 840	0	531
5430	0	90 000	90 000	0	0	5430
543HAWAII	0	0	0	152 899	0	543HAWAII
581	0	3 792 253	3 792 253	0	0	581
585	0	4 572 116	4 572 116	0	0	585
	7 410 480	165 639 420	173 049 900	1 327 485	3 577 393	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	18 664 360	18 664 360	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	10 220	10 220	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	1 000	1 000	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	926	926	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	44 878	44 878	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 364 854	12 364 854	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 712 091	3 712 091	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 571 973	1 571 973	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 516 987	1 516 987	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	152 849	152 849	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	11 150 687	11 150 687	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 576 478	3 576 478	6068
613	LOCATIONS	0	2 205 823	2 205 823	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 991 381	2 991 381	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	305 887	305 887	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 397	9 397	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	345 329	345 329	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	15 000	15 000	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	18 000	18 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	957 000	957 000	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	334 843	334 843	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 489 250	1 489 250	6252
6257	RECEPTIONS	0	184 115	184 115	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	18 664 360	18 664 360	0	0	6011
6013	0	10 220	10 220	0	0	6013
6021	0	1 000	1 000	0	0	6021
6022	0	926	926	0	0	6022
6031	0	44 878	44 878	0	0	6031
6061	0	12 364 854	12 364 854	0	0	6061
6063	0	3 712 091	3 712 091	0	0	6063
6064	0	1 571 973	1 571 973	0	0	6064
6065	0	1 516 987	1 516 987	0	0	6065
6066	0	152 849	152 849	0	0	6066
6067	0	11 150 687	11 150 687	0	0	6067
6068	0	3 576 478	3 576 478	0	0	6068
613	0	2 205 823	2 205 823	0	0	613
615	0	2 991 381	2 991 381	0	0	615
616	0	305 887	305 887	0	0	616
6181	0	9 397	9 397	0	0	6181
6186	0	345 329	345 329	0	0	6186
621	0	15 000	15 000	0	0	621
622	0	18 000	18 000	0	0	622
6245	0	957 000	957 000	0	0	6245
6251	0	334 843	334 843	0	0	6251
6252	0	1 489 250	1 489 250	0	0	6252
6257	0	184 115	184 115	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2016

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 618 718	1 618 718	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	80 000	80 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	339 389	339 389	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	212 729	212 729	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	103 000	103 000	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	416 000	416 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 788 898	1 788 898	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	847 728	847 728	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	67 422	67 422	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	24 322 602	24 322 602	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 683 468	1 683 468	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 496 850	1 496 850	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 629 750	2 629 750	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	97 229 882	97 229 882	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
ATIMA
BP 11983
98709 MAHINA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :8

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0	1 618 718	1 618 718	0	0	626
6284	0	80 000	80 000	0	0	6284
6285	0	339 389	339 389	0	0	6285
6288	0	212 729	212 729	0	0	6288
635	0	103 000	103 000	0	0	635
6443	0	416 000	416 000	0	0	6443
6448	0	1 788 898	1 788 898	0	0	6448
6458	0	847 728	847 728	0	0	6458
6511	0	67 422	67 422	0	0	6511
6571	0	24 322 602	24 322 602	0	0	6571
6576	0	1 683 468	1 683 468	0	0	6576
6588	0	1 496 850	1 496 850	0	0	6588
6811	0	2 629 750	2 629 750	0	0	6811
	0	97 229 882	97 229 882	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 721 653	1 721 653	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	20 092 275	20 092 275	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	713 716	713 716	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	90 000	90 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 971 155	8 971 155	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	789 347	789 347	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 013 096	55 013 096	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	775 333	775 333	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	110 000	110 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 496 850	1 496 850	7588
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0	4 267 536	4 267 536	761
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	182 928	182 928	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 753 864	1 753 864	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	96 017 753	96 017 753	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 721 653	1 721 653	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 092 275	20 092 275	0	0	7062
7066	0	713 716	713 716	0	0	7066
7067	0	90 000	90 000	0	0	7067
7087	0	8 971 155	8 971 155	0	0	7087
7088	0	789 347	789 347	0	0	7088
7442	0	55 013 096	55 013 096	0	0	7442
7468	0	775 333	775 333	0	0	7468
756	0	110 000	110 000	0	0	756
7588	0	1 496 850	1 496 850	0	0	7588
761	0	4 267 536	4 267 536	0	0	761
771	0	182 928	182 928	0	0	771
777	0	1 753 864	1 753 864	0	0	777
	0	96 017 753	96 017 753	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	296 539 877	296 539 877	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	296 539 877	296 539 877	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/06/17
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	296 539 877	296 539 877	0	0	890
	0	296 539 877	296 539 877	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2016

Etablissement : 9840341Y
 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	27 781 849	98 659 988	126 441 837	1
2	TOTAUX CLASSE 2	247 780 646	16 992 232	264 772 878	2
3	TOTAUX CLASSE 3	223 845	44 878	268 723	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 410 473	229 765 026	243 175 499	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 343 064	163 456 928	170 799 992	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	97 229 882	97 229 882	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	96 017 753	96 017 753	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	296 539 877	296 539 877	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	296 539 877	998 706 564	1 295 246 441	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :19/06/17

BP 11983

Page :11

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	46 664 575	112 671 719	159 336 294	13 497 172	46 391 629	1
2	238 179 518	2 629 750	240 809 268	248 784 487	224 820 877	2
3	0	0	0	268 723	0	3
4	4 285 304	227 978 163	232 263 467	17 571 789	6 659 757	4
5	7 410 480	165 639 420	173 049 900	1 327 485	3 577 393	5
6	0	97 229 882	97 229 882	0	0	6
7	0	96 017 753	96 017 753	0	0	7
8	0	296 539 877	296 539 877	0	0	8
TCLASSE	296 539 877	998 706 564	1 295 246 441	281 449 656	281 449 656	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				
6011	Achat de denrées	95 853	0	95 853		
6013	Achat de matières d'oeuvre	10 220	0	10 220		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	19 386	0	19 386		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 500 140	0	1 500 140		
6064	Fournitures administratives	522 355	0	522 355		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	53 964	0	53 964		
6067	Fournitures et matériel ens.	11 150 687	0	11 150 687		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 589 684	0	1 589 684		
613	Locations	1 462 182	0	1 462 182		
615	Entretien réparation	34 000	0	34 000		
616	Primes assurances	39 336	0	39 336		
6186	Bibliothèque des élèves	345 329	0	345 329		
621	Personnels extérieurs etab	15 000	0	15 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	957 000	0	957 000		
6251	Voyages déplacements person.	334 843	0	334 843		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 489 250	0	1 489 250		
6257	Réceptions	43 750	0	43 750		
626	Frais postaux et télécom	720	0	720		
6284	Sorties pédago(hors transport)	80 000	0	80 000		
6285	Hébergements (stage)	211 814	0	211 814		
6288	Autres charges ext.diverses	197 899	152 899	45 000		
6511	Redevances brevets licences	67 422	0	67 422		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :19/06/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	20 220 834	152 899	20 067 935	20 096 850	28 915
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 683 468	0	1 683 468		
	TOTAL SERVICE VE	1 683 468	0	1 683 468	1 683 468	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 19/06/17
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	1 000	0	1 000		
6022	Fournitures consommables	926	0	926		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 162 702	0	10 162 702		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 401 391	0	1 401 391		
6064	Fournitures administratives	999 785	0	999 785		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	844 223	0	844 223		
6066	Infirmierie et produits pharm.	114 679	0	114 679		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	972 507	0	972 507		
613	Locations	674 845	0	674 845		
615	Entretien réparation	1 455 351	0	1 455 351		
616	Primes assurances	266 551	0	266 551		
6181	Doc générale et administrative	9 397	0	9 397		
622	Rému.intermé.d.honoraires	18 000	0	18 000		
6257	Réceptions	140 365	0	140 365		
626	Frais postaux et télécom	1 617 998	0	1 617 998		
6288	Autres charges ext.diverses	14 830	0	14 830		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	103 000	0	103 000		
6443	Rémuneration médecins établi.	16 000	0	16 000		
6448	Autres rémunérations	1 788 898	0	1 788 898		
6458	Cotis.autres org.sociaux	847 728	0	847 728		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 629 750	0	2 629 750		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 19/06/17
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	24 079 926	0	24 079 926	24 286 593	206 667
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	600 000		600 000		
	TOTAL SERVICE ALO	600 000	0	600 000	600 000	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 568 507	0	18 568 507		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	44 878	-44 878		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 582 766	0	1 582 766		
6063	Fournit.petit mat.entretien	810 560	0	810 560		
6064	Fournitures administratives	49 833	0	49 833		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	618 800	0	618 800		
6066	Infirmierie et produits pharm.	38 170	0	38 170		
6068	Autres fournit(mat.mob.ouil.)	1 014 287	0	1 014 287		
613	Locations	68 796	0	68 796		
615	Entretien réparation	1 502 030	0	1 502 030		
6285	Hébergements (stage)	127 575	0	127 575		
6443	Rémunération médecins établ.	400 000	0	400 000		
6588	Contrib.entre services étab	1 496 850	0	1 496 850		
	TOTAL SERVICE SRH	26 278 174	44 878	26 233 296	29 527 103	3 293 807

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 19/06/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE 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	24 322 602	0	24 322 602		
	TOTAL SERVICE SBL	24 322 602	0	24 322 602	24 322 602	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					
		96 585 004	197 777	96 387 227	99 916 616	3 529 389
	Opérations sur crédits d'extourne					
		600 000	0	600 000	600 000	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :19/06/17
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	123 673	0	123 673		
215	Install.techniques,mat,outil.	880 168	0	880 168		
	TOTAL SERVICE OPC	1 003 841	0	1 003 841	1 003 841	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :19/06/17
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		97 588 845	197 777	97 391 068	100 920 457	3 529 389
	Opérations sur crédits d'extourne					
		600 000	0	600 000	600 000	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/06/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 721 653	0	1 721 653		
7066	Produits actions formation	713 716	0	713 716		
7067	Contribution participants	90 000	0	90 000		
7088	Autres produits activ.annexes	403 323	0	403 323		
7442	Subventions Région	11 400 249	0	11 400 249		
7468	Autres dons et legs	775 333	0	775 333		
761	Produits de participations	4 267 536	0	4 267 536		
	TOTAL SERVICE AP	19 371 810	0	19 371 810	19 646 850	-275 040
	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	1 696 808	13 340	1 683 468		
	TOTAL SERVICE VE	1 696 808	13 340	1 683 468	1 683 468	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 19/06/17
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	386 024	1 800	384 224		
7442	Subventions Région	17 593 437	0	17 593 437		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	110 000	0	110 000		
7588	Contrib. Entre services élab.	1 496 850	0	1 496 850		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 753 864	0	1 753 864		
	TOTAL SERVICE ALO	21 340 175	1 800	21 338 375	21 338 375	0
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Resiaur.Scol.et héberg	20 092 275	9 255	20 083 020		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 971 155	0	8 971 155		
771	Produits except.ope.gestion	182 928	0	182 928		
	TOTAL SERVICE SRH	29 286 358	9 255	29 277 103	29 277 103	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/06/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	24 322 602	0	24 322 602		
	TOTAL SERVICE SBL	24 322 602	0	24 322 602	24 322 602	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		96 017 753	24 395	95 993 358	96 268 398	-275 040
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 19/06/17
 Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	123 673	0	123 673		
	TOTAL SERVICE OPC	123 673	0	123 673	123 673	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 19/06/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		96 141 426	24 395	96 117 031	96 392 071	-275 040
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :19/06/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	20 067 935	19 371 810
VE	Vie de l'élève	1 683 468	1 683 468
ALO	Administration et logistique	24 079 926	21 338 375
	Total services généraux	45 831 329	42 393 653
SRH	Restauration et hébergement	26 233 296	29 277 103
SBL	Bourses locales	24 322 602	24 322 602
	Total services spéciaux	50 555 898	53 599 705
	Total de la première section	96 387 227	95 993 358
	Résultat		-393 869
	CAF		482 017
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 003 841	123 673
	Total exécution budgétaire	97 391 068	96 117 031

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :19/06/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	482 017	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 003 841	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	123 673	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	47 400	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 003 841	653 090	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		350 751	Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n° 6

ATIMA

Edité le : 19/06/17

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

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	18 676 506	18 557 474		
Variation de stock	-44 878	27 304		
*Autres achats et versements assimilés	44 399 881	44 627 292		
Impôts, taxes et versements assimilés	103 000	200 145		
Salaires et traitements	2 204 898	2 150 037		
Charges sociales	847 728	804 127		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 629 750	2 327 609		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	27 570 342	28 546 845		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			96 387 227	97 240 833
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			96 387 227	97 240 833
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			482 017	230 287
* 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 : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
ATIMA
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 19/06/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	32 407 091	31 922 019		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	55 775 089	58 116 250		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 606 850	1 547 369		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			89 789 030	91 585 638
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 267 536	3 557 873		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			4 267 536	3 557 873
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	182 928			
Sur opérations en capital	1 753 864	1 623 303		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 936 792	1 623 303
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			95 993 358	96 766 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			393 869	474 019
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 7
Edité le :19/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	272 838	65 175	207 663	115 769
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	8 759 580	8 759 580	0	0
- Installations techniques	191 846 989	168 239 891	23 607 098	9 286 108
- Collection	155 000	116 250	38 750	46 500
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	47 750 080	47 639 981	110 099	152 751
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	248 784 487	224 820 877	23 963 610	9 601 128

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :19/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	268 723	0	268 723	223 845
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)	1 518 949	0	1 518 949	804 741
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	15 965 172		15 965 172	11 655 909
Autres créances (181-186-187-46-47)	87 668	0	87 668	949 823
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-2 249 908		-2 249 908	-67 416
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	15 590 604	0	15 590 604	13 566 902
Total Général	264 375 091	224 820 877	39 554 214	23 168 030

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°7

ATIMA

Edité le : 19/06/17

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	30 000	-15 958 391
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	28 757 185	29 231 204
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-393 869	-474 019
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 453 741	6 083 932
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	47 400	0
Total ressources stables	32 894 457	18 882 726

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :19/06/17
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	170 601	1 026 038
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 321 079	2 004 547
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 168 077	1 254 719
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 659 757	4 285 304
Total Général	39 554 214	23 168 030

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 19/06/17
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 281 598	8 930 847	-350 751

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 349 014	11 180 755	1 831 741

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-67 416	-2 249 908	-2 182 492

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-67 416	-2 249 908	-2 182 492

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice :2016

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	182 750	215 000	397 750	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNES T2 -250 F	115 000	250 000	365 000	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	111 000	0	111 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	305 000	500 000	805 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	935 200	935 200	863
	TOTAUX	713 750	1 900 200	2 613 950	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 19/06/17
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	232 200	232 200	165 550	0	8611
8612	0	245 000	245 000	120 000	0	8612
8613	0	33 000	33 000	78 000	0	8613
8614	0	425 000	425 000	380 000	0	8614
863	713 750	965 000	1 678 750	0	743 550	863
	713 750	1 900 200	2 613 950	743 550	743 550	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n° 11

ATIMA

Edité le :19/06/17

BP 11983

Page :1

98709 MAHINA

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				268 723		SELON LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	268 723	268 723	
				Total Général	268 723	268 723	Total comptes de stock

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 19/06/17
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	223 845	0	44 878	268 723
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	223 845	0	44 878	268 723
	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 : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 19/06/17
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	3 802 111	7 553 304	10 685 828	9 281 598	8 930 847
Jours FdR	0	0	42	35	34
Besoin en Fonds de Roulement	0	7 055 279	5 072 016	9 349 014	11 180 755
Trésorerie	3 802 111	498 025	5 613 812	-67 416	-2 249 908
Jours de Trésorerie	0	0	22	0	-9
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	2	1	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	2	3	5

COMPTÉ
FINANCIER
2017

Lycée de Mahina
N° 9840341Y

Académie.: POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1022	CONT.P.FIN.ACT.MAD.EPLE.REGION	0	15 988 391	15 988 391	1022
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	23 731 189	23 731 189	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	8 279 668	8 279 668	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	393 869	92 329 273	92 723 142	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	197 324	197 324	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	223 628	223 628	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	155 000	155 000	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	13 103 303	1 789 373	14 892 676	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	12 600	12 600	165
	TOTAUX CLASSE 1	13 497 172	142 706 446	156 203 618	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/04/18
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	30 000	15 958 391	15 988 391	0	0	1022
10681	23 731 189	28 363 316	52 094 505	0	28 363 316	10681
10687	5 025 996	3 253 672	8 279 668	0	0	10687
129	0	91 879 849	91 879 849	843 293	0	129
1311	197 324	0	197 324	0	0	1311
1312	17 204 720	91 885	17 296 605	0	17 072 977	1312
138	155 000	0	155 000	0	0	138
139	0	575 952	575 952	14 316 724	0	139
165	47 400	13 200	60 600	0	48 000	165
	46 391 629	140 136 265	186 527 894	15 160 017	45 484 293	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice:2017

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 2- COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	272 838	0	272 838	205
213	CONSTRUCTIONS	8 759 580	0	8 759 580	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	191 846 989	91 885	191 938 874	215
216	COLLECTIONS	155 000	0	155 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	0	7 800 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 354 950	0	6 354 950	2183
2184	MOBILIER	33 595 130	0	33 595 130	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	8 759 580	8 759 580	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	141 554 562	141 554 562	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	38 812 462	38 812 462	2818
	TOTAUX CLASSE 2	248 784 487	189 218 489	438 002 976	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/04/18
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	272 838	0	205
213	0	8 759 580	8 759 580	0	0	213
215	0	125 596 171	125 596 171	66 342 703	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	5 446 461	5 446 461	908 489	0	2183
2184	0	33 366 001	33 366 001	229 129	0	2184
280	65 175	71 057	136 232	0	136 232	280
2813	8 759 580	0	8 759 580	0	0	2813
2815	168 239 891	18 571 015	186 810 906	0	45 256 344	2815
2816	116 250	7 750	124 000	0	124 000	2816
2818	47 639 981	38 220	47 678 201	0	8 865 739	2818
	224 820 877	191 856 255	416 677 132	75 708 159	54 382 315	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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	268 723	6 861	275 584	311
	TOTAUX CLASSE 3	268 723	6 861	275 584	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 28/04/18

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	275 584	0	311
	0	0	0	275 584	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	57 323 102	57 323 102	4012
4042	FURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	91 885	91 885	4042
4081	FOUR.FACT.NON.PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	733 600	0	733 600	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 052 980	18 052 980	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	785 152	856 373	1 641 525	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	244 295	244 295	4191
4192HAWAII	AV.RECUES VOYAGE HAWAII	197	11 940	12 137	4192HAWAII
4192OC	AV..RECUES OBJ/ CONFECTIONNES	0	1 153 927	1 153 927	4192OC
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 768 414	1 768 414	421
431	SECURITE SOCIALE	0	841 602	841 602	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES,ET PRIMES	0	13 031 865	13 031 865	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 159 736	25 989 300	28 149 036	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	10 753 200	11 897 968	22 651 168	44125
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	0	110 947	110 947	44126
44128	AUTRES-SUBV,COLL.RATTACHEMENT	543 546	3 790 562	4 334 108	44128
4413	SUBV:SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	2 508 690	8 708 990	11 217 680	4413
44146	SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	329 060	329 060	44146
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	18 827 472	18 827 472	441912
441925	AV.SUB CTR.AIDES SOCIALES	0	1 476 568	1 476 568	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 919 826	1 919 826	441928
44193	AV SUB.AUTRES COLLEC PUB	0	8 700 940	8 700 940	44193
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	440 007	440 007	441946

Ministère: Education Nationale

Académie: POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement: 9840341Y

Région: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice: 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 4

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	
4012	0	57 323 102	57 323 102	0	0	4012
4042	0	91 885	91 885	0	0	4042
4081	0	1 714 431	1 714 431	0	1 714 431	4081
4111	0	702 580	702 580	31 020	0	4111
4112	0	17 108 600	17 108 600	944 380	0	4112
4122	0	1 564 154	1 564 154	77 371	0	4122
4191	49 765	247 530	297 295	0	53 000	4191
4192HAWAII	0	12 137	12 137	0	0	4192HAWAII
4192OC	120 836	1 094 500	1 215 336	0	61 409	4192OC
421	0	1 768 414	1 768 414	0	0	421
431	0	841 602	841 602	0	0	431
44112	0	13 031 865	13 031 865	0	0	44112
44122	0	28 149 036	28 149 036	0	0	44122
44125	0	12 229 768	12 229 768	10 421 400	0	44125
44126	0	110 947	110 947	0	0	44126
44128	0	2 319 826	2 319 826	2 014 282	0	44128
4413	0	11 217 680	11 217 680	0	0	4413
44146	0	329 060	329 060	0	0	44146
441912	0	18 827 472	18 827 472	0	0	441912
441925	1 216 679	1 329 507	2 546 186	0	1 069 618	441925
441928	0	1 919 826	1 919 826	0	0	441928
44193	0	8 700 940	8 700 940	0	0	44193
441946	0	580 600	580 600	0	140 593	441946

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 4 - COMPTES DE TIERS					
44198	AV. AUTRES SUBVENTIONS	0	104 400	104 400	44198
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	87 668	0	87 668	4631
4632	O. REC. A RECOUVRER EX. COUR	0	4 973 986	4 973 986	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	35 309 988	35 309 988	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	122 541	122 541	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	120 313	120 313	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	878 500	878 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	138 617	138 617	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	748 313	748 313	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	394 428	394 428	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	226 370	226 370	4728
	TOTAUX CLASSE 4	17 571 789	218 585 479	236 157 268	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/04/18

Page :5

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice :2017

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMÉROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44198	104 400	0	104 400	0	0	44198
4631	0	87 668	87 668	0	0	4631
4632	0	4 973 986	4 973 986	0	0	4632
4662	5 029 460	30 280 528	35 309 988	0	0	4662
4663	0	122 541	122 541	0	0	4663
4664	0	120 313	120 313	0	0	4664
4713	0	878 500	878 500	0	0	4713
4718	138 617	0	138 617	0	0	4718
4721	0	748 313	748 313	0	0	4721
4723	0	394 428	394 428	0	0	4723
4728	0	226 370	226 370	0	0	4728
	6 659 757	219 048 109	225 707 866	13 488 453	3 039 051	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 072 685	2 072 685	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	50 559	50 559	5117
5151	TRESOR	1 124 746	73 426 631	74 551 377	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	68 488 728	68 488 728	5159
531	CAISSE	49 840	2 626 163	2 676 003	531
543HAWAII	REGIE AVANCE HAWAII	152 899	241 529	394 428	543HAWAII
548DDFPT	AVANCES MENUES DEP DDFPT	0	198 825	198 825	548DDFPT
581	VIREMENTS INTERNES OP. D'ORDRE	0	4 479 926	4 479 926	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 766 128	1 766 128	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 327 485	153 351 174	154 678 659	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 2
Edité le : 28/04/18
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	2 072 685	2 072 685	0	0	5112
5117	0	50 559	50 559	0	0	5117
5151	0	69 015 948	69 015 948	5 535 429	0	5151
5159	3 577 393	72 239 820	75 817 213	0	7 328 485	5159
531	0	2 609 501	2 609 501	66 502	0	531
543HAWAII	0	394 428	394 428	0	0	543HAWAII
548DDFPT	0	198 825	198 825	0	0	548DDFPT
581	0	4 479 926	4 479 926	0	0	581
585	0	1 766 128	1 766 128	0	0	585
	3 577 393	152 827 820	156 405 213	5 601 931	7 328 485	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2017

LYCÉE 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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	20 690 993	20 690 993	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	6 861	6 861	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	11 250 613	11 250 613	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 469 736	2 469 736	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	833 718	833 718	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 355 726	1 355 726	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	156 435	156 435	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 634 101	6 634 101	6067
6068	AUTRES FOURNIT.(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 722 845	2 722 845	6068
613	LOCATIONS	0	2 328 877	2 328 877	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 150 693	4 150 693	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	271 471	271 471	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	10 347	10 347	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	169 603	169 603	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	28 600	28 600	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	362 926	362 926	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 475 400	1 475 400	6252
6257	RECEPTIONS	0	360 239	360 239	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 706 085	1 706 085	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	99 250	99 250	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	110 150	110 150	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	132 003	132 003	6288

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/04/18
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	20 690 993	20 690 993	0	0	6011
6031	0	6 861	6 861	0	0	6031
6061	0	11 250 613	11 250 613	0	0	6061
6063	0	2 469 736	2 469 736	0	0	6063
6064	0	833 718	833 718	0	0	6064
6065	0	1 355 726	1 355 726	0	0	6065
6066	0	156 435	156 435	0	0	6066
6067	0	6 634 101	6 634 101	0	0	6067
6068	0	2 722 845	2 722 845	0	0	6068
613	0	2 328 877	2 328 877	0	0	613
615	0	4 150 693	4 150 693	0	0	615
616	0	271 471	271 471	0	0	616
6181	0	10 347	10 347	0	0	6181
6186	0	169 603	169 603	0	0	6186
6245	0	28 600	28 600	0	0	6245
6251	0	362 926	362 926	0	0	6251
6252	0	1 475 400	1 475 400	0	0	6252
6257	0	360 239	360 239	0	0	6257
626	0	1 706 085	1 706 085	0	0	626
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6284	0	99 250	99 250	0	0	6284
6285	0	110 150	110 150	0	0	6285
6288	0	132 003	132 003	0	0	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6331	IMPOTS-VERSEMENT TRANSPORT	0	1 500	1 500	6331
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	63 101	63 101	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	400 000	400 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 768 414	1 768 414	6448
6458	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX	0	841 602	841 602	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	88 544	88 544	6511
6571	BOURSES NAT ETUDES EQUIPT-QUAL	0	23 453 265	23 453 265	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 475 968	1 475 968	6576
6588	CONTRIB ENTRE SERVICES ETAB	0	2 100 000	2 100 000	6588
6811	DOT AMORT IMMOBILISATIONS	0	2 699 651	2 699 651	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	90 220 507	90 220 507	

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/04/18
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMÉROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6331	0	1 500	1 500	0	0	6331
635	0	63 101	63 101	0	0	635
6443	0	400 000	400 000	0	0	6443
6448	0	1 768 414	1 768 414	0	0	6448
6458	0	841 602	841 602	0	0	6458
6511	0	88 544	88 544	0	0	6511
6571	0	23 453 265	23 453 265	0	0	6571
6576	0	1 475 968	1 475 968	0	0	6576
6588	0	2 100 000	2 100 000	0	0	6588
6811	0	2 699 651	2 699 651	0	0	6811
	0	90 220 507	90 220 507	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 153 927	1 153 927	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD. RESTAUR. SCOL. ET HEBERGEMENT	0	18 972 725	18 972 725	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	440 007	440 007	7066
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	8 700 940	8 700 940	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV. ANNEXES	0	502 316	502 316	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	54 617 810	54 617 810	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB. OU COLL. PUB.	0	110 000	110 000	756
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB	0	2 100 000	2 100 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT. OPE. GESTION	0	8 814	8 814	771
776	PROD. NEUTRALISATION AMORTISS.	0	1 789 373	1 789 373	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	88 435 912	88 435 912	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Académie : POLYNESIE-FRANCAISE

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Place n°2

Exercice : 2017

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 9

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	
701	0	1 153 927	1 153 927	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	18 972 725	18 972 725	0	0	7062
7066	0	440 007	440 007	0	0	7066
7087	0	8 700 940	8 700 940	0	0	7087
7088	0	502 316	502 316	0	0	7088
7442	0	54 617 810	54 617 810	0	0	7442
756	0	110 000	110 000	0	0	756
7588	0	2 100 000	2 100 000	0	0	7588
771	0	8 814	8 814	0	0	771
776	0	1 789 373	1 789 373	0	0	776
	0	88 435 912	88 435 912	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice ;2017

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					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	281 449 656	281 449 656	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	281 449 656	281 449 656	

Ministère.: Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement.: 9840341Y

Région.: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le :28/04/18

BP 11983

Page:10

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	
890	0	281 449 656	281 449 656	0	0	890
	0	281 449 656	281 449 656	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE-FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2017

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	13 497 172	142 706 446	156 203 618	1
2	TOTAUX CLASSE 2	248 784 487	189 218 489	438 002 976	2
3	TOTAUX CLASSE 3	268 723	6 861	275 584	3
4	TOTAUX CLASSE 4	17 571 789	218 585 479	236 157 268	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 327 485	153 351 174	154 678 659	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	90 220 507	90 220 507	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	88 435 912	88 435 912	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	281 449 656	281 449 656	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	281 449 656	1 163 974 524	1 445 424 180	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°2

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 11

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	46 391 629	140 136 265	186 527 894	15 160 017	45 484 293	1
2	224 820 877	191 856 255	416 677 132	75 708 159	54 382 315	2
3	0	0	0	275 584	0	3
4	6 659 757	219 048 109	225 707 866	13 488 453	3 039 051	4
5	3 577 393	152 827 820	156 405 213	5 601 931	7 328 485	5
6	0	90 220 507	90 220 507	0	0	6
7	0	88 435 912	88 435 912	0	0	7
8	0	281 449 656	281 449 656	0	0	8
TCLASSE	281 449 656	1 163 974 524	1 445 424 180	110 234 144	110 234 144	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 28/04/18

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des chargés	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique.	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	476 459	0	476 459		
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	140 256	0	140 256		
6063	Fournit. petit mat. entretien	416 747	0	416 747		
6064	Fournitures administratives	257 973	0	257 973		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	52 896	0	52 896		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 518 557	0	6 518 557		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	1 478 835	0	1 478 835		
613	Locations	1 792 759	0	1 792 759		
615	Entretien réparation	337 620	0	337 620		
616	Primes assurances	195 584	0	195 584		
6186	Bibliothèque des élèves	169 603	0	169 603		
6245	Voyages études/visites/sorties	28 600	0	28 600		
6251	Voyages déplacements person.	362 926	0	362 926		
6252	Déplacements élèves (non coll.)	1 475 400	0	1 475 400		
6257	Réceptions	96 304	0	96 304		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6284	Sorties pédago (hors transport)	99 250	0	99 250		
6288	Autres charges ext. diverses	119 706	0	119 706		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	11 601	0	11 601		
6511	Redevances brevets licences	48 926	0	48 926		
	TOTAL SERVICE AP	14 081 792	0	14 081 792	14 108 620	26 828

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/18
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 sur crédits d'exécution				
	TOTAL SERVICE -AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	16 284	0	16 284		
6067	Fournitures et matériel ens.	25 544	0	25 544		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	39 052	0	39 052		
6257	Réceptions	19 120	0	19 120		
6448	Autres rémunérations	1 768 414	0	1 768 414		
6458	Colls;autres org.sociaux	841 602	0	841 602		
6576	Aide sociale aux élèves	1 475 968	0	1 475 968		
	TOTAL SERVICE VE	4 185 984	0	4 185 984	4 185 984	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'exécution				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYGEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :28/04/18

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	.SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourni non stocks (eau/énergie)	10 369 531	728 927	9 640 604		
6063	Fournit. petit mat. entretien	1 573 739	0	1 573 739		
6064	Fournitures administratives	453 500	0	453 500		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	643 204	0	643 204		
6066	Infirmierie et produits pharm.	106 407	0	106 407		
6067	Fournitures et matériel ens.	90 000	0	90 000		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	401 580	0	401 580		
613	Locations	467 322	0	467 322		
615	Entretien réparation	2 272 894	107 350	2 165 544		
616	Primes assurances	75 887	0	75 887		
6181	Doc générale et administrative	10 347	0	10 347		
6257	Réceptions	244 815	0	244 815		
626	Frais postaux et télécom	1 706 085	0	1 706 085		
6288	Autres charges ext. diverses	12 297	0	12 297		
6331	Impôts versement transport	1 500	0	1 500		
635	Autres impôts taxes adm impôts	51 500	0	51 500		
6511	Redevances brevets licences	39 618	0	39 618		
6811	Dot.amort.immobiliisations	2 699 651	0	2 699 651		
	TOTAL SERVICE ALO	21 219 877	836 277	20 383 600	20 478 961	95 361

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'exécution				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	20 214 534	91 903	20 122 631		
6031	Variés stocks mat. premières	0	6 861	-6 861		
6061	Fourn. non stockés (eau/énergie)	740 826	0	740 826		
6063	Fournit. petit matériel	462 966	0	462 966		
6064	Fournitures administratives	122 245	0	122 245		
6065	Linge-vêtements-pród.nettoyage	659 626	0	659 626		
6066	Médicaments et produits pharm.	50 028	0	50 028		
6068	Autres fournit.(mat.mob.outil.)	803 378	0	803 378		
613	Locations	68 796	0	68 796		
615	Entretien réparation	1 540 179	0	1 540 179		
6285	Hébergements (slog)	110 150	0	110 150		
6443	Rémunération médecins étab.	400 000	0	400 000		
6588	Contrib.entre.servicés étab	2 100 000	0	2 100 000		
	TOTAL SERVICE SRH	27 272 728	98 764	27 173 964	27 713 665	539 701
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'exécution				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

Lycée Professionnel de Mahina

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 28/04/18

Page : 5

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

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				
8571	Bourses nat. études équip. qual	23 453 265	0	23 453 265		
	TOTAL SERVICE SBL	23 453 265	0	23 453 265	23 453 265	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	90 213 646	935 041	89 278 605	89 940 495	661 890
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outill.	91 885	0	91 885		
	TOTAL SERVICE OPC	91 885	0	91 885	91 885	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/18
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		90 305 531	935 041	89 370 490	90 032 380	661 890
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :28/04/18

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 153 927	0	1 153 927		
7066	Produits actions formation	240 007	0	240 007		
7088	Autres produits activ annexes	182 642	0	182 642		
7442	Subventions Région	12 532 044	0	12 532 044		
	TOTAL SERVICE AP	14 108 620	0	14 108 620	14 200 505	-91 885
	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	4 186 584	600	4 185 984		
	TOTAL SERVICE VE	4 186 584	600	4 185 984	4 185 984	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/18
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				
7066	Produits actions formation	200 000	0	200 000		
7088	Autres produits activ. annexes	319 674	0	319 674		
7442	Subventions Région	14 445 917	0	14 445 917		
756	Transferts d'étab. ou coll. pub'	110 000	0	110 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 100 000	0	2 100 000		
771	Produits except. ope. gestion	8 814	0	8 814		
776	Prod. neutralisation amortiss.	1 789 373	0	1 789 373		
	TOTAL SERVICE ALO	18 973 778	0	18 973 778	18 973 778	0
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg't	18 972 725	0	18 972 725		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	8 700 940	0	8 700 940		
	TOTAL SERVICE SRH	27 713 665	0	27 713 665	27 713 665	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/18
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	23 453 265	0	23 453 265		
	TOTAL SERVICE SBL	23 453 265	0	23 453 265	23 453 265	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		88 435 912	600	88 435 312	88 527 197	-91 885
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/18
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				
1312	Subv. investissement Région	91 885	0	91 885		
213	Constructions	8 759 580	0	8 759 580		
215	Install. techniques, mat, outill.	125 596 171	0	125 596 171		
2183	Matériel de bureau et Inform	5 416 461	0	5 416 461		
2184	Mobilier	33 366 001	0	33 366 001		
	TOTAL SERVICE OPC	173 260 098	0	173 260 098	0	173 260 098
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extéome				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/18
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 GÉNÉRAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		261 696 010	600	261 695 410	88 527 197	173 168 213
Opérations sur produits d'exfumé						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n°5

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	14 081 792	14 108 620
VE	Vie de l'élève	4 185 984	4 185 984
ALO	Administration et logistique	20 383 600	18 973 778
	Total services généraux	38 651 376	37 268 382
SRH	Restauration et hébergement	27 173 964	27 713 665
SBL	Bourses locales	23 453 265	23 453 265
	Total services spéciaux	50 627 229	51 166 930
	Total de la première section	89 278 605	88 435 312
	Résultat		-843 293
	CAF		66 985
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	91 885	173 260 098
	Total exécution budgétaire	89 370 490	261 695 410

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le : 28/04/18

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	66 985	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	91 885	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	91 885	Subventions (C13)
		0	Alliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	600	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	91 885	159 470	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	67 585		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n° 6.

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

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	20 599 090	18 676 506		
Variation de stock	-6 861	-44 878		
*Autres achats et versements assimilés	35 794 331	44 399 881		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 601	103 000		
Salaires et traitements	2 168 414	2 204 898		
Charges sociales	841 602	847 728		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 699 651	2 629 750		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	27 117 777	27 570 342		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			89 278 605	96 387 227
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			89 278 605	96 387 227
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			66 985	482 017
*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 : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
ATIMA
BP 11983
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/04/18
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)	29 809 915	32 407 091		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	54 617 210	55 775 089		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 210 000	1 606 850		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			86 637 125	89 789 030
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 267 536		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				4 267 536
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	8 814	182 928		
Sur opérations en capital	1 789 373	1 753 864		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 798 187	1 936 792
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			88 435 312	95 993 358
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			843 293	393 869
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	272 838	136 232	136 606	207 663
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	66 342 703	45 256 344	21 086 359	23 607 098
- Collection	155 000	124 000	31 000	38 750
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	8 937 618	8 865 739	71 879	110 099
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	75 708 159	54 382 315	21 325 844	23 963 610

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov.	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	275 584	0	275 584	268 723
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)	1 052 771	0	1 052 771	1 518 752
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	12 435 682		12 435 682	15 965 172
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	87 668
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-1 726 554		-1 726 554	-2 249 908
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 037 483	0	12 037 483	15 590 407
Total Général	87 745 642	54 382 315	33 363 327	39 554 017

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

ATIMA

BP 11983

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 28/04/18

Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo. (102)	0	30 000
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	28 363 316	28 757 185
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-843 293	-393 869
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 756 253	4 453 741
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	48 000	47 400
Total ressources stables	30 324 276	32 894 457

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/04/18
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 828 840	170 601
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 210 211	1 321 079
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	5 168 077
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 039 051	6 659 757
Total Général	33 363 327	39 554 214

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :28/04/18
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 930 847	8 998 432	67 585

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 180 755	10 724 986	-455 769

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 249 908	-1 726 554	523 354

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 249 908	-1 726 554	523 354

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Exercice : 2017

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	120 000	750 000	870 000	8612
8613	TICKETS REPAS VERTS T3 - 300 F	78 000	900 000	978 000	8613
8614	TICKETS REPAS ROSES T4 - 500 F	380 000	1 500 000	1 880 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	871 000	871 000	863
	TOTALX	743 550	4 021 000	4 764 550	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840341Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA

Pièce n° 8

ATIMA

Edité le : 28/04/18

BP 11983

Page : 1

98709 MAHINA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	0	0	165.550	0	8611
8612	0	300.000	300.000	570.000	0	8612
8613	0	186.000	186.000	792.000	0	8613
8614	0	385.000	385.000	1.495.000	0	8614
863	743.550	3.150.000	3.893.550	0	3.022.550	863
	743.550	4.021.000	4.764.550	3.022.550	3.022.550	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 28/04/18
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	272 838	136 232	0	43 170	93 062	136 606
215	INSTALL TECHN.MAT.OUILLAGES	66 342 703	45 256 344	0	37 504 095	7 752 249	21 086 359
216	COLLECTIONS	155 000	124 000	0	124 000	0	31 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 800 000	7 800 000	0	6 210 000	1 590 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	908 489	836 610	0	717 385	119 225	71 879
2184	MOBILIER	229 129	229 129	0	229 129	0	0
	Total	75 708 159	54 382 315	0	44 827 779	9 554 536	21 325 844

Académie: POLYNESIE FRANCAISE
Exercice: 2017

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

Région.: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce: n° 12
Edité le : 28/04/18
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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	268 723	0	6.861	275 584
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	268 723	0	6.861	275 584
	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 : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 28/04/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	7 553 304	10 685 828	9 281 598	8 930 847	8 998 432
Jours FdR	0	42	35	34	37
Besoin en Fonds de Roulement	7 055 279	5 072 016	9 349 014	11 180 755	10 724 986
Trésorerie	498 025	5 613 812	-67 416	-2 249 908	-1 726 554
Jours de Trésorerie	0	22	0	-9	-7
Taux moyen de charges à payer (%)	0	2	1	0	2
Taux de non recouvrement (%)	0	2	3	5	4