

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 21-2013

Papeete, le 25 OCT. 2013

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation
du compte financier de l'exercice 2012 du Lycée Professionnel
de MAHINA et affectation de son résultat,

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

par Monsieur et Madame les représentants Charles FONG LOI
et Isabelle SACHET

Document mis
en distribution
Le 25 OCT. 2013

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6027/PR du 7 octobre 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Lycée Professionnel de MAHINA et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'établissement dans sa séance du 29 avril 2013. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de M^{me} Nicole SANQUER, est représentée au sein de ce conseil.

1. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Le Lycée Professionnel de MAHINA existe depuis 1993.

Il comptait en 2012, 633 élèves répartis dans 29 formations (10 CAP, 6 SECPRO, 7 PREPRO et 6 TERPRO)

Les effectifs réels en personnel (par catégorie), appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

Catégories de Personnel	2010	2011	2012
Personnel de Direction	2	2	2
Personnel Administratif	5	6	6
Personnel d'Encadrement	5+9	5+9	3+8
Personnel d'Entretien et de Santé	15+1	15+1	15+1
Personnel Enseignant	73	73	68
TOTAL	110	110	103

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, ont évolué comme suit :

DÉSIGNATION	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays (1)	57 723 644	56,45	59 999 049	61,41	53 745 383	58,02
Ressources propres (2)	44 528 018	43,55	37 698 744	38,59	38 887 186	41,98
TOTAL	102 251 662	100	97 697 793	100	92 632 569	100

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

(1) Subvention du Pays toute destination : fonctionnement, bourses locales ...

(2) Ex : Restauration - Internat, produits accessoires (objets confectionnés, locations locaux ...)

2. FAITS FINANCIERS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'exercice 2012 se traduit par un résultat négatif au Service Général et au Service spécial JI. Un résultat néanmoins positif au R2. Des prélèvements sur les fonds de réserves ont été effectués durant l'année 2012, qui ne concernent pas des investissements, seulement, pour pallier les déficits de fonctionnement au sein de comptes de gestion.

- Pour le service général à hauteur de 380 000 F CFP, afin de répondre à des besoins pédagogiques (CDI), en entretien, réparation (*achat : 1 souffleur, 1 alimentation, 1 carte pour le portail, batterie et pneus pour le véhicule*) et dans diverses charges générales : achat de climatiseurs (*1 secrétariat, 1 intendance, 1 salle B15 et 1 bureau chef des travaux*), des fournitures administratives et de l'affranchissement.
- Pour l'enseignement technique (JI), un prélèvement de 400 000 F CFP, concernant les TICE (*1 onduleur, 1 carte mémoire et 1 disque dur*).

Les recettes des objets confectionnés ont sensiblement baissé par rapport à 2011, de - 314 800 F CFP.

- Pour le service annexe hébergement (R2), un prélèvement de 750 000 F CFP (*pour l'entretien et la réparation du matériel de cuisine, l'entretien du bac à graisse, la peinture de l'internat, 1 fontaine à eau à l'internat, le changement de la pompe d'extraction de la station d'épuration*).

Les produits scolaires versés par les familles constituent la principale ressource du chapitre (19 607 610 F CFP). Leur montant est en baisse par rapport à l'an dernier, en liaison avec une baisse des effectifs.

La subvention de la CPS versée est de 7 989 855 F CFP et permet de faire fonctionner le service jusqu'à la fin de l'année.

Il est difficile de faire face aux difficultés du R2, dans la mesure où les tarifs des repas n'ont pas augmenté depuis 1985 et où, pour les denrées alimentaires, les matières premières augmentent tous les ans. Cependant, l'équipe de cuisine réussit à fabriquer des repas de qualité avec peu de moyens.

En fin d'année 2012, la diminution des stocks alimentaires est de 276 399 F CFP par rapport au 1^{er} janvier 2012. Ces stocks ont une valeur de 209 865 F CFP au 31 décembre 2012.

Une information importante à signaler : la situation des réserves du R2 est alarmante. Il sera difficile de faire face aux problèmes que nous pourrions rencontrer (*panne de matériel, changement de pompes ou autres pièces sur la station d'épuration...*). C'est la raison pour laquelle, la participation du R2 au service général a été ramenée au montant de 4 026 157 F CFP au lieu de 5 010 460 F CFP, ce qui permet cette année de faire un résultat excédentaire de 195 562 F CFP au R2, pour augmenter sensiblement les réserves et faire face à l'imprévu en 2013.

L'exécution budgétaire 2012

- **Au Service général (A1, A2, B, C, D, F) :** Des dépenses imprévisibles notamment en ce qui concerne la mise aux normes du truck qui aurait dû être prise en charge par la DES, et la viabilisation, dont les dépenses sont en augmentation (*surtout l'augmentation des taxes sur l'eau*).
- **À l'Enseignement technique (J1) :** Des dépenses concernant l'achat de dalles de plafond, de films solaires, de brasseurs d'air, du matériel, du câblage pour la salle L2 et le bureau du Chef des travaux.
- **Au Service Annexe d'Hébergement (R2) :** La station d'épuration qui coûte très cher (*1 598 772 F CFP*) ainsi que les produits d'entretien bio' du bac à graisse.
- La DES a débloqué, en novembre 2012, les 6 % restant de la dotation de fonctionnement prévue et qui avaient été gelés au moment du budget 2012, soit le montant de 1 724 400 F CFP.

La Décision budgétaire modificative n° 15 a permis de payer : au chapitre B, compte 60617 « Eau », un arriéré de TVA à la SEM HAAPAPE, soit 1 024 400 F CFP ; au chapitre C, compte 6063 « réparation », 150 000 F CFP concernant la mise aux normes du truck ; au chapitre D, compte 6068, l'achat de climatiseurs, soit 500 000 F CFP, et au compte 6265, le déficit de l'affranchissement, soit 50 000 F CFP.

Cette somme arrivée en fin d'année civile aurait dû permettre l'achat de matériel pédagogique, cependant l'établissement a dû faire face à des dépenses imprévues.

Les équipements pédagogiques

Fin 2012, un équipement pédagogique est arrivé de la DES en ce qui concerne la section ASSP (*Accompagnement, soins et services à la personne*), d'une valeur de 161 342 F CFP, suite à la création du BAC PRO ASSP (2011-2012).

Pour l'évolution technique de la centrale de traitement d'air et d'eau glacée, un équipement d'une valeur de 636 697 F CFP pour les BACS PRO TFCA (*Techniques du froid et du conditionnement de l'air*).

Les autres équipements

Cette année, l'établissement n'a pas fait d'investissement, les fonds de réserves ne le permettant pas.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	92 356 170	276 399	92 632 569
DÉPENSES	93 216 474	0	93 216 474
RÉSULTATS	- 860 304	276 399	- 583 905

L'évolution de la structure financière de l'établissement

Le bilan simplifié ci-dessous traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices.

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	300 985 484	294 839 367	294 839 367	Capitaux propres	81 617 929	44 277 231	32 555 792
Dont amortissements	230 493 688	255 434 416	266 295 551	Provisions			
Actif circulant	22 729 847	22 872 581	17 306 063	Dettes	11 603 714	18 000 301	13 294 087
TOTAL	93 221 643	62 277 532	45 849 879	TOTAL	93 221 643	62 277 532	45 849 879

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée Professionnel de MAHINA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de **92 632 569 F CFP**, et celui des dépenses à la somme de **93 216 474 F CFP**

Le *résultat global* du compte financier présente ainsi un **déficit de 583 905 F CFP** qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, en baisse depuis 2011 :

2009	2010	2011	2012
10 077 786 F CFP	10 659 384 F CFP (+ 5,77 %)	4 386 016 F CFP (- 58,85 %)	3 802 111 F CFP (- 13,31 %)

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2012 correspond à 15 jours de fonctionnement.

Quant au résultat négatif de la section de fonctionnement, de - 860 304 F CFP, il est affecté comme suit :

- 10681 « *Réserves service général* » : - 672 307 F CFP
- 10684 « *Réserves services spéciaux* » : - 187 997 F CFP

*
* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Charles FONG LOI

Isabelle SACHET

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1301989DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-8/APF

DU 9 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Lycée Professionnel de MAHINA et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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° 87-14 AT du 29 janvier 1987 portant création de la direction des enseignements secondaires ;

Vu la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré et l'arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 1348 CM du 7 octobre 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 4818/2013/APF/SG du 19 décembre 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 111-2013 du 25 octobre 2013 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 9 janvier 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée Professionnel de MAHINA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quatre-vingt-douze millions six cent trente-deux mille cinq cent soixante-neuf francs (92 632 569 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	92 356 170 F CFP
Section II d'investissement	276 399 F CFP
TOTAL	92 632 569 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée Professionnel de MAHINA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quatre-vingt-treize millions deux cent seize mille quatre cent soixante-quatorze francs (93 216 474 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	93 216 474 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	93 216 474 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée Professionnel de MAHINA pour l'exercice 2012 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

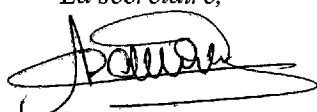
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	92 356 170	276 399	92 632 569
DÉPENSES (en F CFP)	93 216 474	0	93 216 474
RÉSULTATS	- 860 304	276 399	- 583 905

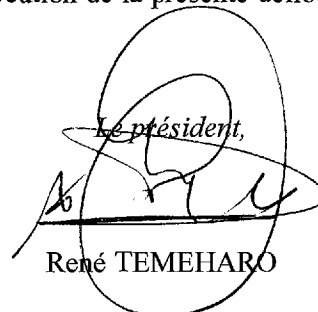
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 860 304 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général - 672 307 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux - 187 997 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Lycée Professionnel de MAHINA est de trois millions huit cent deux mille cent onze francs (3 802 111 F CFP).

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

La secrétaire,

Élise VANAA

Le président,

René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
MAHINA

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRÉSENTE PAR :

M. HOARAU CLAUDINE, Ordonnateur

M. VERONIQUE RIGO, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	535 668	535 668	10681
106821	SS : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0	100 093	100 093	106821
10684821	GROUPEMENT COMPTABLE	0	0	0	10684821
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	5 687 607	5 687 607	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	255 434 416	10 861 135	266 295 551	1069
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	5 774 203	93 765 639	99 539 842	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
	TOTAUX CLASSE 1	261 208 619	110 950 142	372 158 761	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	18 458 613	479 650	18 938 263	0	18 402 595	10681
106821	1 805 514	0	1 805 514	0	1 705 421	106821
10684821	0	50 000	50 000	0	50 000	10684821
106872	7 164 478	19 515	7 183 993	0	1 496 386	106872
1069	0	0	0	266 295 551	0	1069
129	0	98 679 538	98 679 538	860 304	0	129
1311	197 324	0	197 324	0	197 324	1311
1312	277 704 921	0	277 704 921	0	277 704 921	1312
138	155 000	0	155 000	0	155 000	138
	305 485 850	99 228 703	404 714 553	267 155 855	299 711 647	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
2135	INSTAL.GENER. AGENC.AMENAG.	8 759 580	0	8 759 580	2135
215	INSTALL.TECHNIQUES,MAT,OUTIL.	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
2813BIS	DEPRECIAT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813BIS
2815BIS	DEPREC.INSTAL.TECH.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815BIS
2816BIS	DEPRECIATION COLLECTIONS	0	0	0	2816BIS
2818BIS	DEPRECIAT.AUTRES IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	294 839 367	0	294 839 367	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
2135	0	0	0	8 759 580	0	2135
215	0	0	0	213 636 271	0	215
216	0	0	0	155 000	0	216
2182	0	0	0	7 800 000	0	2182
2183	0	0	0	31 810 031	0	2183
2184	0	0	0	32 678 485	0	2184
2813BIS	8 759 580	0	8 759 580	0	8 759 580	2813BIS
2815BIS	171 498 848	10 057 408	181 556 256	0	181 556 256	2815BIS
2816BIS	77 500	7 750	85 250	0	85 250	2816BIS
2818BIS	75 098 488	795 977	75 894 465	0	75 894 465	2818BIS
	255 434 416	10 861 135	266 295 551	294 839 367	266 295 551	

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	486 264	0	486 264	311
	TOTAUX CLASSE 3	486 264	0	486 264	

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	276 399	276 399	209 865	0	311
	0	276 399	276 399	209 865	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DÉBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR.	0	61 941 370	61 941 370	4012
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	284 771	284 771	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	1 025 272	40 657	1 065 929	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 659 255	19 659 255	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	249 892	249 892	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	361 377	4 005 868	4 367 245	421
431	SECURITE SOCIALE	0	638 954	638 954	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	131 500	131 500	437
44112	SUBV. POUR BOURSES	9 862 050	22 672 672	32 534 622	44112
44113	SUBV. POUR STAGES.ENTREPRISE	999 216	1 423 976	2 423 192	44113
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	386 357	386 357	441163
44122	SUBV.FONCT.GOLL.RATTACHEMENT	2 324 460	25 461 154	27 785 614	44122
441281	BOURSES	0	0	0	441281
441284	SUBV MATIERE OEUVRE EXAMENS	0	1 100 000	1 100 000	441284
441286	A.L.S.	1 589 800	1 464 300	3 054 100	441286
441287	SUBV CARNETS CORRESP	0	159 720	159 720	441287
441288	SUBV 2005 EDUC-SEX / JOUR POLY	0	0	0	441288
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL.	0	0	0	4413
4434	OP.POUR CPTÉ COLLECT.RATT.	0	1 142 440	1 142 440	4434
4521	COLLEGE DE MAHINA	0	0	0	4521
4522	COLLEGE DE HITIAA	0	0	0	4522
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	0	52 794	52 794	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	52 794	1 362 771	1 415 565	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	29 115 595	29 115 595	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	789 533	789 533	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664

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	61 941 370	61 941 370	0	0	4012
4081	284 771	0	284 771	0	0	4081
4111	0	1 065 929	1 065 929	0	0	4111
4112	0	18 705 451	18 705 451	953 804	0	4112
4191	97 623	209 842	307 465	0	57 573	4191
421	0	4 219 362	4 219 362	147 883	0	421
431	0	638 954	638 954	0	0	431
437	0	131 500	131 500	0	0	437
44112	0	23 645 820	23 645 820	8 888 802	0	44112
44113	0	2 991 390	2 991 390	0	568 198	44113
441163	426 950	0	426 950	0	40 593	441163
44122	0	25 516 276	25 516 276	2 269 338	0	44122
441281	120 600	0	120 600	0	120 600	441281
441284	1 707 144	1 166 216	2 873 360	0	1 773 360	441284
441286	0	3 054 100	3 054 100	0	0	441286
441287	106 370	150 000	256 370	0	96 650	441287
441288	147 756	210 242	357 998	0	357 998	441288
4413	37 029	0	37 029	0	37 029	4413
4434	0	1 142 440	1 142 440	0	0	4434
4521	0	17 922	17 922	0	17 922	4521
4522	0	49 550	49 550	0	49 550	4522
4631	0	52 794	52 794	0	0	4631
4632	0	1 295 154	1 295 154	120 411	0	4632
4662	0	29 115 595	29 115 595	0	0	4662
4663	262 009	610 538	872 547	0	83 014	4663
4664	18 876	0	18 876	0	18 876	4664

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	70 000	70 000	4668
4671	SEMAINE DES ELEVES	0	3 052 691	3 052 691	4671
4676	PART.ASSOC.FDS SOCIAL CANTINES	0	8 135 423	8 135 423	4676
4677	GARANTIES VERSEES - MATERIELS	0	16 200	16 200	4677
4678	AUTRES COMPTES DEBIT. OU CRED.	0	4 122 157	4 122 157	4678
4685	CHARGES A PAYER	0	96 909	96 909	4685
4713	COMMENSAUX	0	1 044 200	1 044 200	4713
47180	OBJETS CONFECTIONNES	0	1 202 071	1 202 071	47180
47181	DIVERS	0	42 013	42 013	47181
47182	DEGRADATIONS DIVERSES	0	28 481	28 481	47182
47184	EAUX GRASSES	0	40 000	40 000	47184
47185	PROJET KIMONO	0	1 000	1 000	47185
471851	PROJET KIMONO COIFFURE	0	500	500	471851
47186	PROJET FORMULATEUR	0	79 459	79 459	47186
47187	PROJET SECHE CHEVEUX MAITE	0	0	0	47187
47188	FORMULATEUR COIFFURE MARIELLE	0	83 106	83 106	47188
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	434 335	434 335	4721
	TOTAUX CLASSE 4	16 214 969	190 532 024	206 746 993	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	70 000	70 000	0	0	4668
4671	0	3 508 284	3 508 284	0	455 593	4671
4676	9 465	7 133 858	7 143 323	992 100	0	4676
4677	37 600	5 400	43 000	0	26 800	4677
4678	0	4 122 157	4 122 157	0	0	4678
4685	0	96 909	96 909	0	0	4685
4713	0	1 044 200	1 044 200	0	0	4713
47180	650 517	2 137 067	2 787 584	0	1 585 513	47180
47181	280 606	68 937	349 543	0	307 530	47181
47182	0	20 685	20 685	7 796	0	47182
47184	0	0	0	40 000	0	47184
47185	19 858	1 000	20 858	0	19 858	47185
471851	19 218	500	19 718	0	19 218	471851
47186	52 824	149 040	201 864	0	122 405	47186
47187	81 331	87 035	168 366	0	168 366	47187
47188	31 983	59 468	91 451	0	8 345	47188
4721	0	434 335	434 335	0	0	4721
	4 392 530	194 869 320	199 261 850	13 420 134	5 934 991	

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	79 423	4 573 469	4 652 892	5112
5117	CHEQUES IMPAYES	5 940	168 475	174 415	5117
5151	TRESOR	5 989 805	77 582 483	83 572 288	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	79 675 837	79 675 837	5159
531	CAISSE	96 180	6 529 419	6 625 599	531
5450	REGIES DE RECETTE MAHINA	0	98 358	98 358	5450
5451	REGIE DE RECETTES HITIAA	0	53 523	53 523	5451
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTE	0	376 088	376 088	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 222 235	6 222 235	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 171 348	175 279 887	181 451 235	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
MAHINA

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 2

EDITE LE : 29/05/13

PAGE : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	4 652 892	4 652 892	0	0	5112
5117	0	174 415	174 415	0	0	5117
5151	0	79 938 996	79 938 996	3 633 292	0	5151
5159	13 607 771	73 427 162	87 034 933	0	7 359 096	5159
531	0	6 582 827	6 582 827	42 772	0	531
5450	0	98 358	98 358	0	0	5450
5451	0	53 523	53 523	0	0	5451
581	0	376 088	376 088	0	0	581
585	0	6 222 235	6 222 235	0	0	585
	13 607 771	171 526 496	185 134 267	3 676 064	7 359 096	

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	17 892 527	17 892 527	6011
60213	COMBUSTIBLES DIVERS	0	388 044	388 044	60213
60311	VARIAT: STOCK DE DENREES	0	276 399	276 399	60311
60611	ELECTRICITE	0	8 995 583	8 995 583	60611
60612	GAZ	0	659 700	659 700	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	288 263	288 263	60613
60617	EAU	0	1 924 123	1 924 123	60617
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 590 917	1 590 917	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	1 619 892	1 619 892	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	159 720	159 720	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	1 784 054	1 784 054	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	230 283	230 283	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	12 727 777	12 727 777	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT:MOB.OUTIL)	0	1 189 404	1 189 404	6068
613	LOCATIONS	0	2 204 954	2 204 954	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 929 829	5 929 829	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	327 577	327 577	616
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	216 436	216 436	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	93 173	93 173	61862
6237	PUBLICATIONS	0	36 708	36 708	6237
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	263 276	263 276	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 130 700	1 130 700	6252
6257	RECEPTIONS	0	24 622	24 622	6257
6264	TELEPHONE	0	1 227 522	1 227 522	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	171 815	171 815	6265
6266	INTERNET	0	356 475	356 475	6266

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	17 892 527	17 892 527	0	0	6011
60213	0	388 044	388 044	0	0	60213
60311	0	276 399	276 399	0	0	60311
60611	0	8 995 583	8 995 583	0	0	60611
60612	0	659 700	659 700	0	0	60612
60613	0	288 263	288 263	0	0	60613
60617	0	1 924 123	1 924 123	0	0	60617
6063	0	1 590 917	1 590 917	0	0	6063
60641	0	1 619 892	1 619 892	0	0	60641
60642	0	159 720	159 720	0	0	60642
6065	0	1 784 054	1 784 054	0	0	6065
6066	0	230 283	230 283	0	0	6066
6067	0	12 727 777	12 727 777	0	0	6067
6068	0	1 189 404	1 189 404	0	0	6068
613	0	2 204 954	2 204 954	0	0	613
615	0	5 929 829	5 929 829	0	0	615
616	0	327 577	327 577	0	0	616
61861	0	216 436	216 436	0	0	61861
61862	0	93 173	93 173	0	0	61862
6237	0	36 708	36 708	0	0	6237
6251	0	263 276	263 276	0	0	6251
6252	0	1 130 700	1 130 700	0	0	6252
6257	0	24 622	24 622	0	0	6257
6264	0	1 227 522	1 227 522	0	0	6264
6265	0	171 815	171 815	0	0	6265
6266	0	356 475	356 475	0	0	6266

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
62855	HEBERGEMENT	0	17 000	17 000	62855
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	6 590	6 590	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	131 500	131 500	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	400 000	400 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 681 952	1 681 952	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	638 954	638 954	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	96 909	96 909	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	24 136 872	24 136 872	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	386 357	386 357	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	4 072 157	4 072 157	6588
6688	DIVERSES AUTR. CHARGES FINANC.	0	314 216	314 216	6688
	TOTAUX CLASSE 6	0	93 592 280	93 592 280	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
62855	0	17 000	17 000	0	0	62855
6288	0	6 590	6 590	0	0	6288
635	0	131 500	131 500	0	0	635
6443	0	400 000	400 000	0	0	6443
6448	0	1 681 952	1 681 952	0	0	6448
6458	0	638 954	638 954	0	0	6458
6511	0	96 909	96 909	0	0	6511
6571	0	24 136 872	24 136 872	0	0	6571
65762	0	386 357	386 357	0	0	65762
6588	0	4 072 157	4 072 157	0	0	6588
6688	0	314 216	314 216	0	0	6688
	0	93 592 280	93 592 280	0	0	

BALANCE DÉFINITIVE

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	1 201 071	1 201 071	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	19 627 905	19 627 905	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	1 039 350	1 039 350	7065
70668	AUTRES CONTRIBUTIONS A LA F.C.	0	797 050	797 050	70668
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	7 989 855	7 989 855	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	642 479	642 479	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	27 744 888	27 744 888	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	24 682 949	24 682 949	74428
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	2 320 906	2 320 906	7448
7566	CONTRIB. DES ETAB. AU GRP. SERV.	0	50 000	50 000	7566
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	4 072 157	4 072 157	7588
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0	2 991 216	2 991 216	761
77188	DIVERS AUTR. PROD. EXC. OP. GEST.	0	180 000	180 000	77188
	TOTAUX CLASSE 7	0	93 379 826	93 379 826	

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	1 201 071	1 201 071	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
70621	0	19 627 905	19 627 905	0	0	70621
7065	0	1 039 350	1 039 350	0	0	7065
70668	0	797 050	797 050	0	0	70668
7087	0	7 989 855	7 989 855	0	0	7087
70888	0	642 479	642 479	0	0	70888
74421	0	27 744 888	27 744 888	0	0	74421
74428	0	24 682 949	24 682 949	0	0	74428
7448	0	2 320 906	2 320 906	0	0	7448
7566	0	50 000	50 000	0	0	7566
7588	0	4 072 157	4 072 157	0	0	7588
761	0	2 991 216	2 991 216	0	0	761
77188	0	180 000	180 000	0	0	77188
	0	93 379 826	93 379 826	0	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
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	578 920 567	578 920 567	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	578 920 567	578 920 567	

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	578 920 567	578 920 567	0	0	890
	0	578 920 567	578 920 567	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	261 208 619	110 950 142	372 158 761	1
2	TOTAUX CLASSE 2	294 839 367	0	294 839 367	2
3	TOTAUX CLASSE 3	486 264	0	486 264	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 214 969	190 532 024	206 746 993	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 171 348	175 279 887	181 451 235	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	93 592 280	93 592 280	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	93 379 826	93 379 826	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	578 920 567	578 920 567	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	678 920 567	1 242 654 726	1 821 575 293	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	305 485 850	99 228 703	404 714 553	267 155 855	299 711 647	1
2	255 434 416	10 861 135	266 295 551	294 839 367	266 295 551	2
3	0	276 399	276 399	209 865	0	3
4	4 392 530	194 869 320	199 261 850	13 420 134	5 934 991	4
5	13 607 771	171 526 496	185 134 267	3 676 064	7 359 096	5
6	0	93 592 280	93 592 280	0	0	6
7	0	93 379 826	93 379 826	0	0	7
8	0	578 920 567	578 920 567	0	0	8
TCLASSE	578 920 567	1 242 654 726	1 821 575 293	579 301 285	579 301 285	TCLASSE

L'Agent Comptable,
 VERONIQUE RIGO
 L'AGENT
 COMPTABLE
 DE MAHINA

L'Ordre Matériel
 HORRAU CLAUDE
 LE PRINCIPAL
 DE MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE A1 - Activ. éduc. pédago. (RE GEN)									
60641	Fournitures admn. générales	300 000	0	0	0	300 000			
6067	Fournitures et matériel ens.	974 191	120 283	0	129 416	844 775			
6068	Autres fourn.(mat,mob,outil)	10 055	0	0	0	10 055			
613	Locations	501 090	0	0	0	501 090			
61861	Biblio : abonnements	140 135	0	0	0	140 135			
61862	Biblio : ouvrages	93 173	0	0	0	93 173			
6511	Redevances brevets licences	96 909	0	0	0	96 909			
	TOTAL CHAPITRE A1	2 115 553	120 283	0	129 416	1 986 137	2 258 726	263 456	9 133
CHAPITRE A2 - Activ.éduc. pédago. (RE SPE)									
60642	Camels correspondance	159 720	0	0	0	159 720			
	TOTAL CHAPITRE A2	159 720	0	0	0	159 720	256 370	86 650	0
CHAPITRE B - Viabilisation									
60611	Electricité	8 452 457	0	0	0	8 452 457			
60612	Gaz	359 700	0	0	0	359 700			
60617	Eau	1 924 123	0	0	0	1 924 123			
	TOTAL CHAPITRE B	10 736 280	0	0	0	10 736 280	10 736 280	0	0
CHAPITRE C - Entretien									

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE C - Entretien									
6063	Fournit.petit matér. entretien	714 638	67 622	0	67 622	647 016			
613	Locations	372 948	0	0	0	372 948			
615	Entretien réparation	1 153 592	0	0	6 433	1 147 159			
	TOTAL CHAPITRE C	2 241 178	67 622	0	74 055	2 167 123	2 378 200	204 644	6 433
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	191 522	0	0	0	191 522			
6063	Fournit.petit matér. entretien	19 620	0	0	0	19 620			
60641	Fournitures admin. générales	827 188	0	0	0	827 188			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyat	800 000	0	0	0	800 000			
6066	Infirmerie et produits pharm.	150 000	0	0	0	150 000			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	454 288	0	0	0	454 288			
616	Primes assurances	327 577	0	0	0	327 577			
6237	Publications	36 708	0	0	0	36 708			
6257	Réceptions	24 622	0	0	0	24 622			
6264	Téléphone	1 026 399	0	38 800	0	987 599			
6265	Affranchissements	110 490	0	0	0	110 490			
6266	Internet	145 410	0	0	0	145 410			
6288	Autres charges ext. Diverses	6 590	0	0	0	6 590			
635	Autres impôts-taxes impôts	131 500	0	0	0	131 500			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE D -Autres charges générales									
	TOTAL CHAPITRE D	4 251 914	0	38 800	0	4 213 114	4 506 031	292 917	0
CHAPITRE F -Aides et transferts									
6571	Bourses nat. études, d'équipl.	24 136 872	0	0	0	24 136 872			
65762	Fonds social collégien lycéen	366 357	0	0	0	366 357			
	TOTAL CHAPITRE F	24 523 229	0	0	0	24 523 229	24 636 872	113 643	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		44 027 874	187 905	38 800	203 471	43 785 603	44 772 479	971 310	15 566

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX									
CHAPITRE J1 - Enseignement technique									
60213	Combustibles divers	388 044	0	0	0	388 044			
60611	Electricité	543 126	0	0	0	543 126			
60613	Carburants et lubrifiants	96 741	0	0	0	96 741			
6063	Fournit.petit matr. entreten	461 015	0	0	0	461 015			
60641	Fournitures admn. générales	400 000	0	0	0	400 000			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	6 285	0	0	0	6 285			
6066	Infirmérie et produits pharm.	19 704	0	0	0	19 704			
6067	Fournitures et matériel ens.	8 369 112	54 762	0	57 508	8 301 604			
6068	Autres fournit(mal,mob,outil)	48 314	0	0	0	48 314			
613	Locations	897 093	0	0	0	897 093			
615	Entretien réparation	1 874 209	2 475	0	2 475	1 871 734			
61861	Biblio : abonnements	76 301	0	0	0	76 301			
6264	Téléphone	117 695	0	0	0	117 695			
6265	Affranchissements	41 325	0	0	0	41 325			
6266	Internet	211 065	0	0	0	211 065			
6588	Contrib. Entre services élab.	46 000	0	0	0	46 000			
6688	Diverses autr. charges financ.	314 216	0	0	0	314 216			
	TOTAL CHAPITRE J1	13 900 245	57 237	0	59 983	13 840 262	15 743 642	1 900 634	2 746
CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise									

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX.									
CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise									
6251	Voyages déplacements perso	263 276	0	0	0	263 276			
6252	Déplacements élèves(non coll	1 130 700	0	0	0	1 130 700			
	TOTAL CHAPITRE J2	1 393 976	0	0	0	1 393 976	2 981 390	1 567 414	0
CHAPITRE J38 - Autres projets									
6087	Fournitures et matériel ens.	403 258	0	0	0	403 258			
	TOTAL CHAPITRE J38	403 258	0	0	0	403 258	613 500	210 242	0
CHAPITRE K86 - OUTILLAGES SECT PRO									
6067	Fournitures et matériel ens.	2 991 216	0	0	0	2 991 216			
	TOTAL CHAPITRE K86	2 991 216	0	0	0	2 991 216	3 400 000	408 784	0
CHAPITRE L82 - GROUPEMENT COMPTABLE									
	TOTAL CHAPITRE L82	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
CHAPITRE N81 - AIDES A LA PREVENTION EPAP									
6448	Autres rémunérations	1 681 952	0	0	0	1 681 952			
6458	Colls. autres org. sociaux	638 954	0	0	0	638 954			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX									
CHAPITRE N81 - AIDES A LA PREVENTION EPAP									
	TOTAL CHAPITRE N81	2 320 906	0	0	0	2 320 906	2 649 600	328 694	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
6011	Achat de denrées	17 892 527	0	52 235	0	17 840 292			
60311	Variation stock de denrées	276 399	0	0	0	276 399			
60612	Gaz	300 000	0	0	0	300 000			
6063	Fournit.petit matér. entretien	395 644	0	0	0	395 644			
60641	Fournitures admin. générales	92 704	0	0	0	92 704			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	977 769	0	0	0	977 769			
6066	Infirmierie et produits pharm.	60 579	0	0	4 317	56 262			
6068	Autres fournit(mal,mob,outill)	676 747	0	0	0	676 747			
613	Locations	433 823	0	0	0	433 823			
615	Entretien réparation	2 902 028	0	0	0	2 902 028			
6264	Téléphone	83 428	0	0	0	83 428			
6265	Affranchissements	20 000	0	0	0	20 000			
62855	Hébergement	17 000	17 000	0	17 000	0			
6443	Rémunération médecins établi	400 000	0	0	0	400 000			
6588	Contrib: Entre services étab.	4 026 157	0	0	0	4 026 157			
	TOTAL CHAPITRE R2:	28 554 805	17 000	52 235	21 317	28 481 253	29 703 214	1 217 644	4 317

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	49 564 406	74 237	52 235	81 300	48 430 871	55 121 346	5 683 412	7 063
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		93 592 280	262 142	91 035	284 771	93 216 474	99 893 825	6 654 722	22 629

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL								
	TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES								
		93 692 280	262 142	91 035	284 771	93 216 474	99 893 825	6 654 722	22 629

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services										
70668	Autres contrib. form. continue	140 000	0	0	0	140 000				
70888	Autres produits annexes	445 414	0	1	0	445 413				
	TOTAL CHAPITRE 70	585 414	0	1	0	585 413	850 000	0	0	264 587
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	13 592 777	0	0	0	13 592 777				
74428	Autres Subventions région	24 682 949	0	0	0	24 682 949				
	TOTAL CHAPITRE 744	38 275 726	0	0	0	38 275 726	38 486 019	0	0	210 293
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	4 072 157	0	0	0	4 072 157				
	TOTAL CHAPITRE 75	4 072 157	0	0	0	4 072 157	5 056 460	0	0	984 303
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels										
77188	Divers autr.prod.exc. op.gest.	180 000	0	0	0	180 000				
	TOTAL CHAPITRE 77	180 000	0	0	0	180 000	0	0	180 000	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
		PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	43 113 297	0	1	0	43 113 296	44 392 479	0	180 000	1 459 183

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
SERVICES SPECIAUX										
CHAPITRE J1 - Enseignement technique										
701	Ventes objets confectionnés	1 201 071	0	0	0	1 201 071				
70668	Autres contrib. form. continue	657 050	0	0	0	657 050				
70888	Autres produits annexes	58 300	0	0	0	58 300				
74421	Subv. fonctionnement région	12 493 642	0	1 003 360	0	11 490 282				
	TOTAL CHAPITRE J1	14 410 063	0	1 003 360	0	13 406 703	15 343 642	0	0	1 936 939
CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise										
74421	Subv. fonctionnement région	1 393 976	0	0	0	1 393 976				
	TOTAL CHAPITRE J2	1 393 976	0	0	0	1 393 976	2 961 390	0	0	1 567 414
CHAPITRE J38 - Autres projets										
70888	Autres produits annexes	138 765	0	0	0	138 765				
74421	Subv. fonctionnement région	264 493	0	0	0	264 493				
	TOTAL CHAPITRE J38	403 258	0	0	0	403 258	613 500	0	0	210 242
CHAPITRE K86 - OUTILLAGES SECT PRO										
761	Produits de participations	2 991 216	0	0	0	2 991 216				
	TOTAL CHAPITRE K86	2 991 216	0	0	0	2 991 216	3 400 000	0	0	408 784

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
		SERVICES SPECIAUX								
		CHAPITRE L82 - GROUPEMENT COMPTABLE								
7566	Contrib. des étab. au grp. serv.	50 000	0	0	0	50 000				
	TOTAL CHAPITRE L82	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		CHAPITRE N81 - AIDES A LA PREVENTION EPAP								
7448	Autres subv. Collec. Publiques	2 320 906	0	0	0	2 320 906				
	TOTAL CHAPITRE N81	2 320 906	0	0	0	2 320 906	2 649 600	0	0	328 694
		CHAPITRE R2 - Serv. annexe héberg (hors G.S.)								
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	0	0	40 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	19 627 905	0	20 295	0	19 607 610				
7065	Hébergements	1 039 350	0	0	0	1 039 350				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 989 855	0	0	0	7 989 855				
	TOTAL CHAPITRE R2	28 697 110	0	20 295	0	28 676 815	28 676 815	0	0	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	50 266 529	0	1 023 655	0	49 242 874	53 694 947	0	0	4 452 073
		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		93 379 826	0	1 023 655	0	92 356 170	98 087 426	0	180 000	5 911 256

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL										
311	Denrées	276 399		0	0	276 399				
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	276 399		0	0	276 399	276 399	0	0	0
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		93 656 225	0	1 023 656	0	92 632 569	98 363 825	0	180 000	5 911 256

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
PREMIERE SECTION		FONCTIONNEMENT	
CHAPITRE A1 Activ. éduc. pédago. (RE GEN)	1 986 137	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	585 413
CHAPITRE A2 Activ éduc, pédago. (RE SPE)	159 720	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	38 275 726
CHAPITRE B Viabilisation	10 736 280	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	4 072 157
CHAPITRE C Entretien	2 167 123	CHAPITRE 77 Produits exceptionnels	180 000
CHAPITRE D Autres charges générales	4 213 114		
CHAPITRE F Aides et transferts	24 523 229		
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 785 603	TOTAL FONCTIONNEMENT	43 113 296
CHAPITRE J1 Enseignement technique	13 840 262	CHAPITRE J1 Enseignement technique	13 406 703
CHAPITRE J2 Stages Form. en entreprise	1 393 976	CHAPITRE J2 Stages Form. en entreprise	1 393 976
CHAPITRE J38 Autres projets	403 258	CHAPITRE J38 Autres projets	403 258
CHAPITRE K86 OUTILLAGES SECT PRO	2 991 216	CHAPITRE K86 OUTILLAGES SECT PRO	2 991 216
CHAPITRE L82 GROUPEMENT COMPTABLE	0	CHAPITRE L82 GROUPEMENT COMPTABLE	50 000
CHAPITRE N81 AIDES A LA PREVENTION EPAP	2 320 906	CHAPITRE N81 AIDES A LA PREVENTION EPAP	2 320 906
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	28 481 253	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	28 676 815
TOTAL SERVICES SPECIAUX	49 430 871	TOTAL SERVICES SPECIAUX	49 242 874

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	93 216 474	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	92 356 170
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	0	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	860 304
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	93 216 474	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	93 216 474

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			
		CHAPITRE ZR Recettes en capital	276 399
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	0	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	276 399
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	860 304	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	583 905
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	860 304	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	860 304
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	94 076 778	TOTAL BRUT DES RECETTES	94 076 778
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	860 304	Excédent ou Déficit	860 304
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	276 399	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	276 399
	1 136 703		1 136 703
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	92 940 075	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	92 940 075

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	0		
A DEDUIRE : 280 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		0	
A DEDUIRE : 290 Provisions pour dépréciation		0	0
21 Immobilisations corporelles			
211 Terrains	0		0
212 Agencements-Aménagements de terrains	0		
A DEDUIRE : 2812 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2812BIS Dépréciations		0	0
213 Constructions	8 759 580		
A DEDUIRE : 2813 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations		8 759 580	0
214 Constructions sur sol d'autrui	0		
A DEDUIRE : 2814 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations		0	0
215 Installations techniques, matériels et outillages	213 636 271		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		181 556 256	32 080 015
216 Collections	155 000		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		85 250	69 750
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	7 800 000		
2183 Matériel de bureau et informatique	31 810 031		
2184 Mobilier	32 678 485		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		75 894 465	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	-3 605 949
23 Immobilisations en cours	0		0
26/27 Immobilisations financières			
26 Participations et créances rattachées à participation			
261 Titres de participations	0		0
266 Autres formes de participations	0		
A DEDUIRE : 296 Provisions pour dépréciation		0	0
27 Autres immobilisations financières			
271 Titres immobilisés (Droit de propriété)	0		
272 Titres immobilisés (Droit de créances)	0		
275 Dépôts et cautionnements versés	0		
276 Autres créances immobilisées	0		
A DEDUIRE : 297 Provisions pour dépréciation		0	0
TOTAL I	294 839 367	266 295 551	28 543 816

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
102 Apports			
1021 Dotations	0		0
1022 Complément de dotation (collectivité de rattachement)	0		0
1023 Complément de dotation (autre que collectivité de rattachement)	0		0
1025 Dons et legs en capital	0		0
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	18 402 595		
10682 Réserves S.S. - Formation Initiale	1 705 421		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	50 000		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	1 490 386		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		266 295 551	-244 641 149
1101 Report à nouveau-établissement	0		
A DEDUIRE : 1191 Report à nouveau-établissement		0	0
11042 Report à nouveau S.S. : Formation Initiale	0		
11044 Report à nouveau S.S. : Groupement des services	0		
11047 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes	0		
A DEDUIRE : 11942 Report à nouveau S.S. : Formation Initiale		0	
A DEDUIRE : 11944 Report à nouveau S.S. : Groupement des services		0	
A DEDUIRE : 11947 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes		0	0
120 Résultat de l'exercice (excédent)	0		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		860 304	-860 304
SITUATION NETTE A	21 654 402	267 155 855	-245 501 453
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	277 902 245		
138 Autres subventions d'investissement reçues	155 000		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	278 057 245
SOUS-TOTAL B	278 057 245		278 057 245
TOTAL I (A + B)	299 711 647	267 155 855	32 555 792

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	209 865		209 865
313 Matières d'oeuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	0		0
328 Autres approvisionnements stockés	0		0
33 En cours de productions de biens			
331 Produits en cours (objets confectionnés)	0		0
34 En cours de production de services			
345 Prestations de services en cours	0		0
35 Stocks de produits			
355 Produits finis (objets confectionnés)	0		0
SOUS-TOTAL A	209 865		209 865
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et optes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	953 804		953 804
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	
42 Personnels et comptes rattachés	147 883		147 883
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	11 158 140		11 158 140
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	1 112 511		1 112 511
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'affente	47 796		47 796
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	3 633 292		3 633 292
53 Caisse	42 772		42 772
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	17 096 198		17 096 198
TOTAL II (A + B)	17 306 063		17 306 063
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	312 145 430	266 295 551	45 849 879

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
151 Provisions pour risques	0		0
157 Provisions pour charges	0		0
158 Autres Provisions pour charges	0		0
TOTAL II	0		0
DETTES			
Dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire)	0		0
SOUS-TOTAL A	0		0
Dettes d'exploitation			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0		0
41 Clients et comptes rattachés	57 573		57 573
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	2 994 428		2 994 428
45 Services à comptabilité distincte	67 472		67 472
46 Débiteurs et créditeurs divers	584 283		584 283
47 Comptes transitoires ou d'attente	2 231 235		2 231 235
5159 Trésor-chèques à payer	7 359 098		7 359 096
SOUS-TOTAL B	13 294 087		13 294 087
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	13 294 087		13 294 087
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	313 005 734	267 155 855	45 849 879

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 228 336	
Variation de stock	276 399	
*Autres achats et versements assimilés	42 852 822	
Impôts, taxes et versements assimilés	131 500	
Salaires et traitements	2 081 952	
Charges sociales	638 964	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	28 692 295	
TOTAL I :		92 902 258
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	314 216	
TOTAL II :		314 216
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III) :		93 216 474
Solde créditeur = bénéfice (2) :		
TOTAL GENERAL :		93 216 474
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier :		
- redevances de crédit-bail immobilier :		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de :		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	31 317 414	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	53 745 383	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	4 122 157	
TOTAL I :		89 184 954
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 991 216	
TOTAL II :		2 991 216
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	180 000	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		180 000
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III) :		92 356 170
Solde débiteur = perte (2) :		860 304
TOTAL GENERAL :		93 216 474
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs :		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de :		

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8811	TICKETS BLEUS A 215 F	126 850	445 050	571 900	8811
8812	TICKETS JAUNES A 250 F	97 500	347 500	445 000	8812
8813	TICKETS VERTS A 300 (novembre)	225 000	225 000	450 000	8813
8814	TICKETS ROSES A 500 F	50 000	550 000	600 000	8814
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	499 350	1 039 350	1 538 700	883
	TOTAUX	998 700	2 606 900	3 605 600	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y
 LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
 MAHINA

PARAPHE :
 RÉGION
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 PIECE N° 8
 EDITE LE : 29/05/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDÉS		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8811	126 850	277 350	404 200	167 700	0	8811
8812	97 500	206 000	302 500	142 500	0	8812
8813	225 000	27 000	252 000	198 000	0	8813
8814	50 000	530 000	580 000	20 000	0	8814
883	499 350	1 567 550	2 066 900	0	528 200	883
	998 700	2 606 900	3 605 600	528 200	528 200	

L'Agent comptable,
 VERONIQUE RIGO
 DE MAHINA

L'Ordonnateur,
 HOARAU CLAUDE
 LE PROVISEUR
 DE MAHINA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES 1	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE 2	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT 3	TOTAL 4	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice) 5	MONTANT NET 6
2135	0	8 759 580	8 759 580	0	8 759 580
215	0	213 636 271	213 636 271	0	213 636 271
216	0	155 000	155 000	0	155 000
2182	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
2183	0	31 810 031	31 810 031	0	31 810 031
2184	0	32 678 485	32 678 485	0	32 678 485
TOTAUX	0	294 839 367	294 839 367	0	294 839 367

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DE DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS				
	DEPRECIATIONS SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE	DEPRECIATIONS SUBIES ANTERIEUREMENT	TOTAL	DEPRECIATIONS SUBIES SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice)	MONTANT NET
7	8	9	10	11	12
2813BIS	0	8 759 580	8 759 580	0	8 759 580
2815BIS	10 057 408	171 498 848	181 556 256	0	181 556 256
2816BIS	7 750	77 500	85 250	0	85 250
2818BIS	795 977	75 098 488	75 894 465	0	75 894 465
TOTAUX	10 861 135	255 434 416	266 295 551	0	266 295 551

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

NUMERO DES COMPTES	NATURE DES STOCKS ET EN-COURS	STOCKS AU 01-01-2012	VARIATIONS		STOCKS AU 31-12-2012
			SERVICE GENERAL	SERVICES SPECIAUX	
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DÉNREES	486 264	0	-276 399	209 865
313	MATIERES D'OEUVRES	0	0	0	0
3211	CHARBON	0	0	0	0
3212	FUEL	0	0	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	0	0	0	0
3214	TROUSSEAUX	0	0	0	0
3215	FOURNITURES SCOLAIRES	0	0	0	0
328	AUTRES APPROV.STOCKES	0	0	0	0
	Augmentation = Ordre de reversement 603.. (1)				
	Diminution = Mandat 603.. (1)	486 264	0	-276 399	209 865
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
331	PRODUITS EN COURS.OBJ.CONFECT.	0	0	0	0
345	PREST. SERVICES EN COURS	0	0	0	0
355	PRODUITS FINIS	0	0	0	0
	Augmentation = Ordre de recette 713.. (1)				
	Diminution = Annulation des O. R. 713.. (1)	0	0	0	0

(1) Sur le ou les chapitres concernés

A MAHINA
LeLe Gestionnaire comptable,
VERONIQUE RIGO
AGENT
COMPTABLEL'Ordonnateur,
HONORAU CLAUDINE
LE PRÉFET
DE LA PROVINCE

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y

LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
MAHINA

PARAPHE :

RÉGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 13

EDITE LE : 29/05/13

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

ET VARIATION CONSTATEE

AU COURS DE L'EXERCICE

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275
(Sous-total B de l'Actif)

17 096 198

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES
(Sous-total B du Passif)

13 294 087

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

3 802 111

A déduire

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

4 386 016

VARIATION DU FONDS DE +

ROULEMENT AU COURS

DE L'EXERCICE -

583 905

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840341Y
LYCEE PROFESSIONNEL DE MAHINA
MAHINA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 14
EDITE LE : 29/05/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 : 860 304 Solde créditeur du compte 120 : (1)

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DE LA PIECE N° 14

- (1) Barrer la mention inutile
- (2) Total des comptes 1068 de l'exercice N-1
- (3) Montant des acquisitions par le service général et les services spéciaux
- (4) Cette opération doit faire l'objet d'une écriture de virement (compte de réserve du service spécial au 10681)
- (5) Cette colonne est toujours égale à 0
- (6) Montant de la dépense d'ordre de l'exercice pour régularisation des dépôts et cautionnements
- (7) Montant de la valeur comptable d'acquisition financée par prélèvement sur les réserves disponibles (pour régularisation de la dépense d'ordre de 1ère section lors des opérations de sorties)
- (8) Total égal avec signe algébrique négatif au solde débiteur du compte 129, et avec algébrique positif au solde créditeur au compte 120
- (9) Total des comptes 1068 et 12. La différence entre le total et les sommes inscrites dans la colonne correspond au montant du compte 12 à ventiler par le conseil d'administration
- (10) Préciser par le signe algébrique négatif ou positif le solde débiteur ou créditeur du compte 11

/ / Cette mention indique les réserves à affecter par le conseil d'administration après arrêt du compte financier. En effet, conformément au point 221132 de la circulaire n°91-132 du 10 juin 1991, le compte 1068 est crédité ou débité à la subdivision intéressée des résultats affectés durablement au service général ou aux services spéciaux par le conseil d'administration

Situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1	Prélèvements sur réserves disponibles effectivement réalisés pour acquisition des immobilisations et VMP	Constitution ou restitution de dépôts ou cautionnements	Variations de l'exercice		Situation à la clôture de l'exercice 2012
			En plus	En moins	
RESERVES GENERALES					
rappel du total (compte 10681):	18 402 595				
dont:					
- Réserves disponibles :	1 620 473	0		672 307	9 478 166
- Dépôts et cautionnements :	0			0(0)	0
- Valeur des stocks :	0		0		0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	16 782 122	0(3)		0	16 782 122
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J1					
rappel du total (compte 106821):	1 705 421				
dont:					
- Réserves disponibles :	1 705 421	0(4)		433 559	1 271 862
- Valeur des stocks :	0		0		0
Service spécial L82					
rappel du total (compte 1068482):	50 000				
dont:					
- Réserves disponibles :	50 000	0(4)		50 000	100 000
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872):	1 496 386				
dont:					
- Réserves disponibles :	1 010 122	0(4)		474 961	1 482 083
- Valeur des stocks :	486 264			276 399	209 865
TOTAL GENERAL	21 654 402(2)	0(5)		-860 304 (0)	20 794 098(9)

(10) Tous les comptes de racine 11 ont un solde nul