

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° SI - 2013

Papeete, le 14 JUIN 2019

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO,

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

par Mesdames les représentantes Tapeta TETOPATA et Joëlle FREBAULT

**Document mis  
en distribution**

**Le 14 JUIN 2019**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3045/PR du 10 mai 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO.

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

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

**1.1 Missions**

Le LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO a été créé par la délibération n° 92-98 AT du 1<sup>er</sup> juin 1992 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

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

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

## 1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO 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	55		138		193	
2014	55	→ +0	140	↗ +2	195	↗ +2
2015	57	↗ +2	146	↗ +6	203	↗ +8
2016	56	↘ -1	143	↘ -3	199	↘ -4
2017	64	↗ +8	143	→ +0	207	↗ +8

Sur la période considérée, les moyens humains progressent de 9 agents concernant le personnel non enseignant, soit une hausse de 16,4 % des effectifs, et de 5 agents pour ce qui est du personnel enseignant, soit une augmentation de 3,6 % des effectifs.

## 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 <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	1371	84 990 072	53,6	15 851 055	10,0	45 675 435	28,8	12 096 106	7,6	158 612 668	
2014	1400	89 705 848	53,7	17 148 155	10,3	48 676 372	29,1	11 650 182	7,0	167 180 557	↗ +5,4
2015	1407	90 732 446	55,9	17 119 850	10,5	46 246 342	28,5	8 344 705	5,1	162 443 343	↘ -2,8
2016	1334	106 899 032	67,6	0	0,0	45 133 140	28,5	6 219 326	3,9	158 251 498	↘ -2,6
2017	1337	106 925 097	67,9	0	0,0	44 222 662	28,1	6 233 719	4,0	157 381 478	↘ -0,5

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

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

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

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

Les subventions, qui représentaient un peu plus de la moitié des moyens financiers du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO entre 2013 et 2015, constituent plus des deux tiers de ces moyens pour les exercices 2016 et 2017. Parallèlement, la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour les élèves boursiers, qui représentait un dixième des ressources de fonctionnement de l'établissement sur les exercices 2013, 2014 et 2015, est nulle pour les exercices 2016 et 2017.

Ces variations s'expliquent par le choix comptable d'inscrire la participation de la CPS des exercices 2016 et 2017 au compte 7448, intitulé « *Autres subventions* », plutôt qu'au compte 7087, intitulé « *Participation d'autres organismes aux frais généraux* ».

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

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

Année	Effectif Lycée		Effectif Lycée professionnel		Effectif CETAD		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	610		669		92		1371	
2014	646	↗ +36	675	↗ +6	79	↘ -13	1400	↗ +29
2015	649	↗ +3	683	↗ +8	75	↘ -4	1407	↗ +7
2016	629	↘ -20	663	↘ -20	42	↘ -33	1334	↘ -73
2017	640	↗ +11	681	↗ +18	16	↘ -26	1337	↗ +3

Entre 2013 et 2017, les effectifs scolaires du lycée, avec un gain de 30 élèves représentant une hausse de 4,9 % des effectifs, et du lycée professionnel, avec un gain de 12 élèves soit une augmentation de 1,8 % des effectifs, sont relativement stables.

En revanche, sur la même période, le CETAD perd 76 élèves, soit 82,6 % de ses effectifs.

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat									
	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
Séries générales (ES, L et S)	82,9%	↗ +1,5	75,4%	↘ -7,5	85,3%	↗ +9,9	89,6%	↗ +4,3		
Séries technologiques	73,9%	↗ +3,4	78,2%	↗ +4,3	75,0%	↘ -3,2	79,3%	↗ +4,3		
Séries professionnelles	74,8%	↘ -11,6	81,8%	↗ +7,0	85,0%	↗ +3,2	66,7%	↘ -18,3		
Polynésie française <sup>1</sup>	82,3%		91,4%	↗ +9,1	79,1%	↘ -12,3	82,2%	↗ +3,1	83,6%	↗ +1,4
France métropolitaine et DOM <sup>1</sup>	86,9%		88,0%	↗ +1,1	87,9%	↘ -0,1	88,6%	↗ +0,7	86,9%	↘ -1,7

Malgré des variations annuelles parfois assez importantes, les taux de réussite de l'établissement sont conformes à ceux de la Polynésie française année après année.

## 3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>2</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	158 612 668	163 148 674	- 4 536 006	166 931 640	1 928 558	165 003 082
2014	167 180 557	168 315 138	- 1 134 581	0	164 140	- 164 140
2015	162 443 343	158 489 386	3 953 957	0	1 844 384	- 1 844 384
2016	158 251 498	155 274 961	2 976 537	0	3 225 065	- 3 225 065
2017	157 381 478	154 898 816	2 482 662	0	7 915 753	- 7 915 753

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

## 4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé<sup>3</sup> ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 4 536 006	- 7 376 017	0	2 840 011
2014	- 1 134 581	- 1 134 581	0	0
2015	3 953 957	3 953 957	0	0
2016	2 976 537	2 976 537	0	0
2017	2 482 662	2 482 662	0	0

<sup>1</sup> Les résultats de Polynésie française et de France métropolitaine et DOM sont donnés toutes séries confondues

<sup>2</sup> Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

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

## 5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en Fonds de Roulement		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	- 2 828 123	26 923 221	64 jours		
2014	1 904 946	28 828 167	66 jours	64 jours	↗ + 2 jours
2015	4 417 110	33 245 277	79 jours	66 jours	↗ + 13 jours
2016	2 300 248	35 545 525	86 jours	79 jours	↗ + 7 jours
2017	- 1 801 108	33 744 417	82 jours	86 jours	↘ - 4 jours

Le fonds de roulement du LYCÉE POLYVALENT DE TAVARAO représentait 64 jours de fonctionnement en 2013, 66 jours en 2014, 79 jours en 2015, 86 jours en 2016 et 82 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 5 juin 2019.

Le LYCÉE POLYVALENT DE TAVARAO dispose, pour l'ensemble des formations du lycée professionnel et du lycée général et technologique, de plus de 550 ordinateurs dont certains ont plus de neuf ans.

Aussi, le renouvellement du parc informatique fait-il partie des projets en investissement de l'établissement même si quelques investissements en informatique ont pu être d'ores et déjà réalisés grâce à l'augmentation du fonds de roulement entre 2015 et 2017.

\* \* \* \* \*

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

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

LES RAPPORTEURES

**Tapeta TETOPATA**

**Joëlle FREBAULT**

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



**DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO****1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	3	3	3	3	3
Personnel Administratif	8	8	9	9	10
Personnel d'Encadrement	14	14	15	14	16
Personnel d'Entretien et de Santé	30	30	30	30	35
SOUS-TOTAL P.N.E. <sup>1</sup>	55	55	57	56	64
Personnel Enseignant	138	140	146	143	143
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>199</b>	<b>207</b>

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée	610	646	649	629	
Lycée professionnel	669	675	683	663	
CETAD	92	79	75	42	
<b>TOTAL</b>	<b>1371</b>	<b>1400</b>	<b>1407</b>	<b>1334</b>	

**3 RÉSULTATS SCOLAIRES****3.1 Baccalauréat**

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2013	2014	2015	2016	2017
Série ES	86,2%	59,1%	92,3%	88,0%	
Série L	72,7%	70,6%	76,0%	100,0%	
Série S	83,3%	92,3%	94,0%	83,3%	
Séries générales (ES, L et S)	82,9%	75,4%	85,3%	89,6%	
Séries technologiques	73,9%	78,2%	75,0%	79,3%	
Séries professionnelles	74,8%	81,8%	85,0%	66,7%	
Polynésie française <sup>2</sup>	82,3%	91,4%	79,1%	82,2%	83,6%
France métropolitaine et DOM <sup>2</sup>	86,9%	88,0%	87,9%	88,6%	86,9%

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

Résultats	Série L	Série ES	Série S	Séries générales	Séries technologiques	Séries professionnelles
Lycée Polyvalent de TARAVALO						
Polynésie française	89,4%	83,8%	90,2%	87,9%		
France métropolitaine et DOM	90,4%	88,9%	91,7%	90,6%		

**3.3 Autres diplômes**

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2013	2014	2015	2016	2017
CAPD	81,7%	80,0%	71,0%	35,7%	
CAP	66,6%	83,3%	74,8%	79,2%	
BEP	65,1%	71,3%	78,6%	65,3%	
BTS	75,9%	52,9%	67,5%	55,3%	

<sup>1</sup> P.N.E. : Personnel Non Enseignant.<sup>2</sup> Les résultats de Polynésie française et de France métropolitaine et DOM sont donnés toutes séries confondues

#### 4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

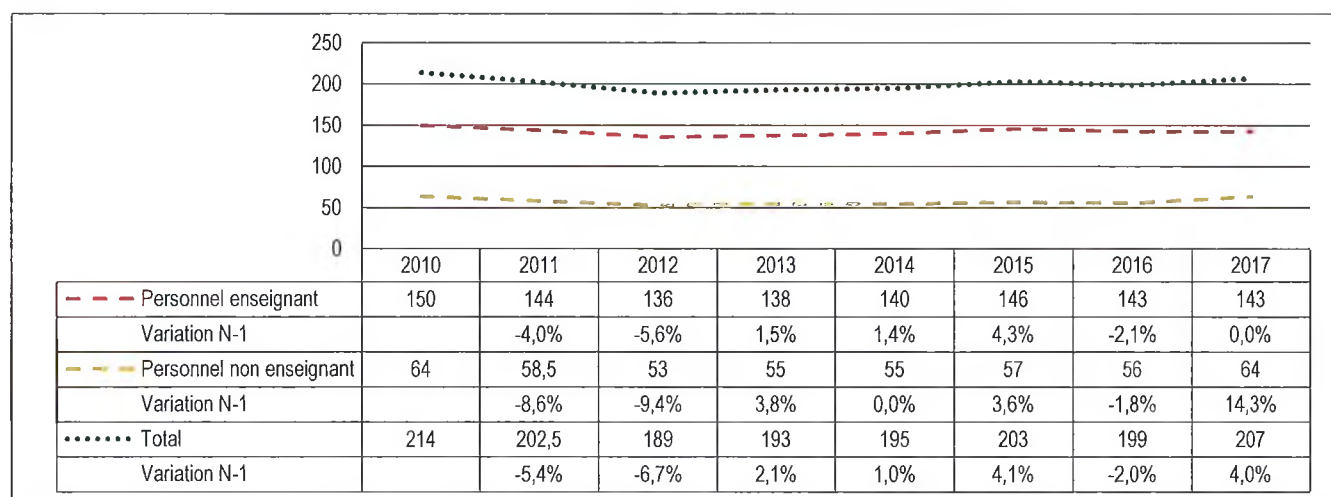
Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions <sup>3</sup>	84 990 072	53,6	89 705 848	53,7	90 732 446	55,9	106 899 032	67,6	106 925 097	67,9
Participation CPS <sup>4</sup>	15 851 055	10,0	17 148 155	10,3	17 119 850	10,5	0	0,0	0	0,0
Ressources propres <sup>5</sup>	45 675 435	28,8	48 676 372	29,1	46 246 342	28,5	45 133 140	28,5	44 222 662	28,1
Autres ressources	12 096 106	7,6	11 650 182	7,0	8 344 705	5,1	6 219 326	3,9	6 233 719	4,0
<b>TOTAL</b>	<b>158 612 668</b>		<b>167 180 557</b>		<b>162 443 343</b>		<b>158 251 498</b>		<b>157 381 478</b>	

#### 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>6</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	163 148 674	- 4 536 006	166 931 640	1 928 558	165 003 082	163 148 674
2014	168 315 138	- 1 134 581	0	164 140	- 164 140	168 315 138
2015	158 489 386	3 953 957	0	1 844 384	- 1 844 384	158 489 386
2016	155 274 961	2 976 537	0	3 225 065	- 3 225 065	155 274 961
2017	154 898 816	2 482 662	0	7 915 753	- 7 915 753	154 898 816

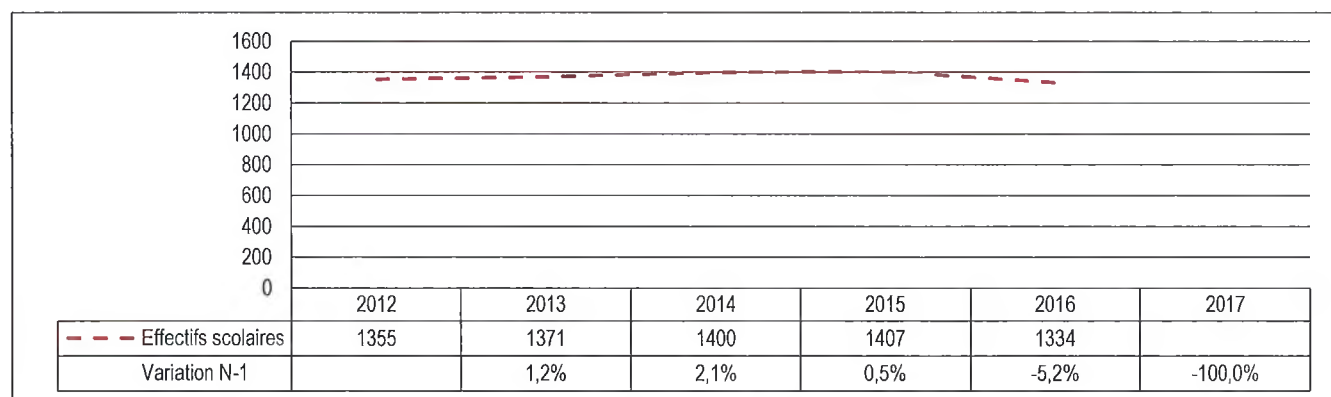
#### 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

##### 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

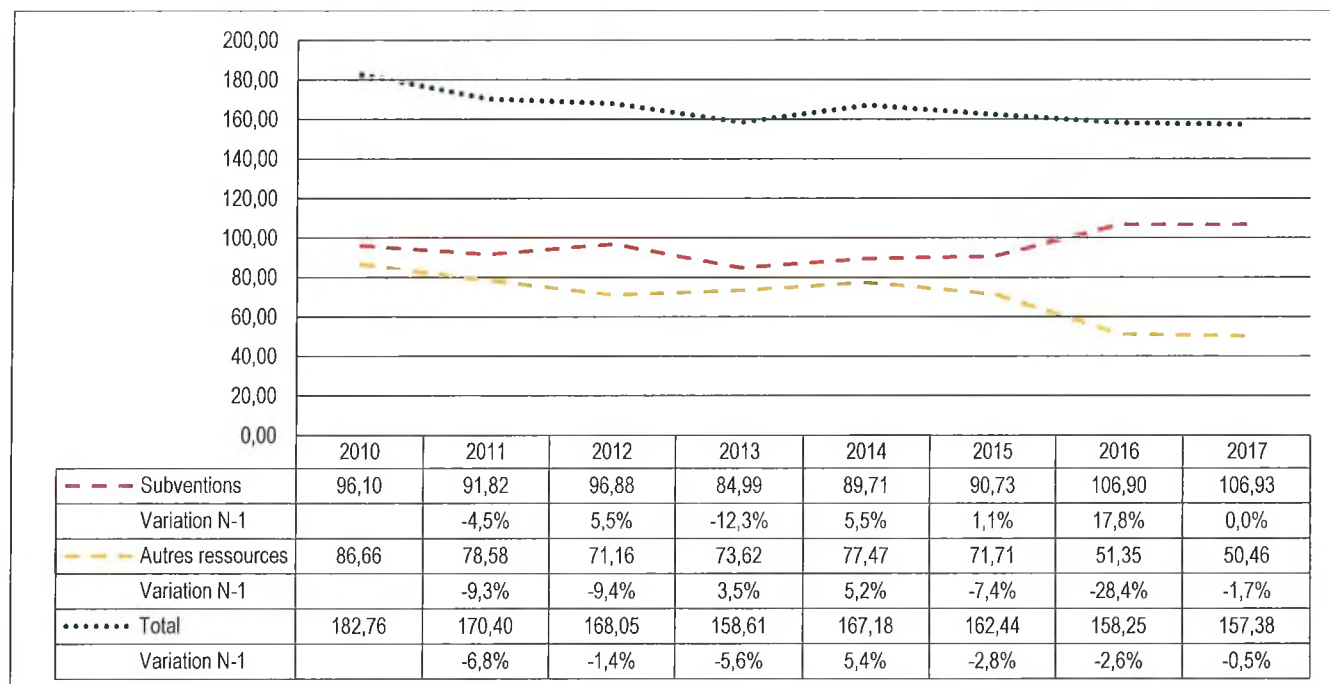
<sup>3</sup> Dotations et subventions

<sup>4</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

<sup>5</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

<sup>6</sup> Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

### 6.3 Moyens financiers



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





**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE1900065DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation des comptes financiers des  
exercices 2013 à 2017 et portant affectation des  
résultats des exercices 2013 à 2017 du LYCÉE  
POLYVALENT DE TARAVALO

---

**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° 688 CM du 10 mai 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<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	158 612 668	166 931 640	325 544 308
2014	167 180 557	0	167 180 557
2015	162 443 343	0	162 443 343
2016	158 251 498	0	158 251 498
2017	157 381 478	0	157 381 478

**Article 2.-** Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	163 148 674	1 928 558	165 077 232
2014	168 315 138	164 140	168 479 278
2015	158 489 386	1 844 384	160 333 770
2016	155 274 961	3 225 065	158 500 026
2017	154 898 816	7 915 753	162 814 569

**Article 3.-** Les comptes financiers du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	158 612 668	166 931 640	325 544 308
	DÉPENSES (en F CFP)	163 148 674	1 928 558	165 077 232
	RÉSULTAT	- 4 536 006		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	167 180 557	0	167 180 557
	DÉPENSES (en F CFP)	168 315 138	164 140	168 479 278
	RÉSULTAT	- 1 134 581		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	162 443 343	0	162 443 343
	DÉPENSES (en F CFP)	158 489 386	1 844 384	160 333 770
	RÉSULTAT	3 953 957		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	158 251 498	0	158 251 498
	DÉPENSES (en F CFP)	155 274 961	3 225 065	158 500 026
	RÉSULTAT	2 976 537		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	157 381 478	0	157 381 478
	DÉPENSES (en F CFP)	154 898 816	7 915 753	162 814 569
	RÉSULTAT	2 482 662		

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 4 536 006	- 7 376 017	2 840 011
2014	- 1 134 581	- 1 134 581	0
2015	3 953 957	3 953 957	0
2016	2 976 537	2 976 537	0
2017	2 482 662	2 482 662	0

**Article 5.-** Le fonds de roulement du LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO des exercices 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT ANTÉRIEUR	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	- 2 828 123	29 751 344	26 923 221
2014	1 904 946	26 923 221	28 828 167
2015	4 417 110	28 828 167	33 245 277
2016	2 300 248	33 245 277	35 545 525
2017	- 1 801 108	35 545 525	33 744 417

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

*La secrétaire,*

Béatrice LUCAS

*Le président,*

Gaston TONG SANG



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO  
SIRET : 002857

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013**

PRESENTE PAR :

ALAIN THOMAS, Ordonnateur

ANNICK FORZAN, Agent comptable



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	DOTATION ETAT	20 444 960	322 677	20 767 637	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	4 894 742	606 229	5 500 971	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	61 945 174	16 879 727	78 824 901	10681
106840	RESERVES IMMOBILISES	0	0	0	106840
106841	ENS.TECHNIQUE	0	836 569	836 569	106841
106842	CETAD	0	292 887	292 887	106842
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	107 425	107 425	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 046 466	2 046 466	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	163 280 465	163 280 465	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	28 220 473	0	28 220 473	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	203 420 650	10 375 673	213 796 323	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	4 501 732	7 892 153	12 393 885	139
	TOTAUX CLASSE 1	323 427 731	202 640 271	526 068 002	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
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	
1021	21 735 668	0	21 735 668	0	968 031	1021
1035	6 767 200	0	6 767 200	0	1 266 229	1035
10681	84 636 897	1 694 846	86 331 743	0	7 506 842	10681
106840	0	16 879 727	16 879 727	0	16 879 727	106840
106841	8 238 752	0	8 238 752	0	7 402 183	106841
106842	2 844 105	0	2 844 105	0	2 551 218	106842
10687	11 218 299	1 210 227	12 428 526	0	12 321 101	10687
120	1 668 192	378 274	2 046 466	0	0	120
129	0	158 744 459	158 744 459	4 536 006	0	129
1311	28 220 473	0	28 220 473	0	0	1311
1312	250 662 263	3 286 330	253 948 593	0	40 152 270	1312
139	0	4 501 732	4 501 732	7 892 153	0	139
	415 991 849	186 695 595	602 687 444	12 428 159	89 047 601	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL  
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	1 315 034	393 805	1 708 839	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	266 852 922	8 789 606	275 642 528	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 129 630	0	31 129 630	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	40 581 574	554 724	41 136 298	2183
2184	MOBILIER	40 705 213	491 800	41 197 013	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	977 170	977 170	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	103 157 281	103 157 281	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	62 797 189	62 797 189	2818
	TOTAUX CLASSE 2	381 738 773	177 161 575	558 900 348	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/04/14

Page :2

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	977 170	977 170	731 669	0	205
215	0	110 412 134	110 412 134	165 230 394	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	5 934 630	5 934 630	25 195 000	0	2182
2183	0	36 805 267	36 805 267	4 331 031	0	2183
2184	0	21 103 816	21 103 816	20 093 197	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	1 315 034	48 025	1 363 059	0	385 889	280
2815	209 177 046	12 762 061	221 939 107	0	118 781 826	2815
2818	108 433 919	2 235 025	110 668 944	0	47 871 755	2818
	318 925 999	190 278 128	509 204 127	216 735 691	167 039 470	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

Exercice :2013

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	455 924	161 311	617 235	311
313	MATIERES D'OEUVRE	29 520	0	29 520	313
	TOTAUX CLASSE 3	485 444	161 311	646 755	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	617 235	0	311
313	0	29 520	29 520	0	0	313
	0	29 520	29 520	617 235	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

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	105 990 889	105 990 889	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 928 558	1 928 558	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 045 413	0	2 045 413	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	38 954 280	38 954 280	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	82 800	82 800	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 399 347	3 399 347	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	97 130	9 600	106 730	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	133 366	133 366	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 046 370	2 046 370	421
431	SECURITE SOCIALE	0	4 996	4 996	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	603 898	603 898	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 833 758	41 869 000	45 702 758	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	20 487 091	40 534 632	61 021 723	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 884 900	15 851 055	17 735 955	4413
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUR	0	0	0	4432
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	44 500	44 500	447
462	CREANCES CESSIONS IMMO.ET VMP	0	1 818 854	1 818 854	462
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	735 487	0	735 487	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 144 214	4 144 214	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	54 942 372	54 942 372	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	183 219	183 219	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	244 300	244 300	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	105 990 889	105 990 889	0	0	4012
4042	0	1 928 558	1 928 558	0	0	4042
4081	0	173 131	173 131	0	173 131	4081
4111	0	2 007 115	2 007 115	38 298	0	4111
4112	0	37 061 895	37 061 895	1 892 385	0	4112
4118	0	82 800	82 800	0	0	4118
4122	0	2 983 367	2 983 367	415 980	0	4122
416	0	44 911	44 911	61 819	0	416
4191	6 435	166 205	172 640	0	39 274	4191
421	0	2 046 370	2 046 370	0	0	421
431	0	4 996	4 996	0	0	431
437	0	603 898	603 898	0	0	437
44122	0	42 397 292	42 397 292	3 305 466	0	44122
44128	93 332	41 905 963	41 999 295	19 022 428	0	44128
4413	0	17 735 955	17 735 955	0	0	4413
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
447	0	44 500	44 500	0	0	447
462	0	1 818 854	1 818 854	0	0	462
4631	112 100	623 387	735 487	0	0	4631
4632	0	3 805 066	3 805 066	339 148	0	4632
4662	185 800	54 756 572	54 942 372	0	0	4662
4663	380 917	145 994	526 911	0	343 692	4663
4664	973 095	112 190	1 085 285	0	840 985	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

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	206 000	206 000	4668
468215	CHARGES A PAYER AUT.CTS.AIDES	0	2 586 440	2 586 440	468215
468223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	0	0	0	468223
46823	CHARGES A PAYER FORM.CONTINUE	0	447 480	447 480	46823
468263	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	77 432	77 432	468263
468415	PROD.A RECEVOIR AUT.CTS.AIDES	115 200	2 764 800	2 880 000	468415
46843	PROD.A RECEVOIR FORM.CONTINUE	147 280	447 480	594 760	46843
468463	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES	0	51 913	51 913	468463
4686	CHARGES A PAYER	0	297 825	297 825	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 185 750	2 185 750	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 793 269	2 793 269	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	237 507	237 507	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	318 752	318 752	4723
	TOTAUX CLASSE 4	29 346 259	325 200 898	354 547 157	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	219 700	219 700	0	13 700	4668
468215	55 713	2 764 800	2 820 513	0	234 073	468215
468223	1 517 977	0	1 517 977	0	1 517 977	468223
46823	0	447 480	447 480	0	0	46823
468263	25 519	51 913	77 432	0	0	468263
468415	0	2 142 720	2 142 720	737 280	0	468415
46843	0	594 760	594 760	0	0	46843
468463	0	51 913	51 913	0	0	468463
4686	0	297 825	297 825	0	0	4686
4713	132 300	2 053 450	2 185 750	0	0	4713
4718	0	2 793 269	2 793 269	0	0	4718
4721	0	237 507	237 507	0	0	4721
4723	0	318 752	318 752	0	0	4723
	3 544 034	328 413 997	331 958 031	25 812 804	3 223 678	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	2 037 853	7 221 624	9 259 477	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	143 530	143 530	5117
5151	TRESOR	17 306 115	122 369 495	139 675 610	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	115 526 241	115 526 241	5159
531	CAISSE	94 051	6 323 966	6 418 017	531
543	REGIE D'AVANCE	0	318 752	318 752	543
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	33 961 915	33 961 915	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 534 600	5 534 600	585
	TOTAUX CLASSE 5	19 438 019	291 400 123	310 838 142	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	8 706 873	8 706 873	552 604	0	5112
5117	0	143 530	143 530	0	0	5117
5151	0	115 687 671	115 687 671	23 987 939	0	5151
5159	15 974 344	120 404 347	136 378 691	0	20 852 450	5159
531	0	6 389 250	6 389 250	28 767	0	531
543	0	318 752	318 752	0	0	543
581	0	33 961 915	33 961 915	0	0	581
585	0	5 534 600	5 534 600	0	0	585
	15 974 344	291 146 938	307 121 282	24 569 310	20 852 450	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	42 268 036	42 268 036	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	2 139 232	2 139 232	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	161 311	161 311	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 227 996	12 227 996	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	146 600	146 600	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	7 266 112	7 266 112	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 791 882	1 791 882	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 414 728	4 414 728	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	174 701	174 701	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	7 224 776	7 224 776	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 243 104	3 243 104	6068
613	LOCATIONS	0	2 034 505	2 034 505	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	15 454 879	15 454 879	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	665 044	665 044	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	115 871	115 871	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	841 378	841 378	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	646 246	646 246	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 329 583	1 329 583	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	676 644	676 644	6251
6257	RECEPTIONS	0	274 533	274 533	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 841 814	2 841 814	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	277 620	277 620	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	116 385	116 385	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	42 268 036	42 268 036	0	0	6011
6013	0	2 139 232	2 139 232	0	0	6013
6031	0	161 311	161 311	0	0	6031
6061	0	12 227 996	12 227 996	0	0	6061
6062	0	146 600	146 600	0	0	6062
6063	0	7 266 112	7 266 112	0	0	6063
6064	0	1 791 882	1 791 882	0	0	6064
6065	0	4 414 728	4 414 728	0	0	6065
6066	0	174 701	174 701	0	0	6066
6067	0	7 224 776	7 224 776	0	0	6067
6068	0	3 243 104	3 243 104	0	0	6068
613	0	2 034 505	2 034 505	0	0	613
615	0	15 454 879	15 454 879	0	0	615
616	0	665 044	665 044	0	0	616
6181	0	115 871	115 871	0	0	6181
6186	0	841 378	841 378	0	0	6186
622	0	646 246	646 246	0	0	622
6245	0	1 329 583	1 329 583	0	0	6245
6251	0	676 644	676 644	0	0	6251
6257	0	274 533	274 533	0	0	6257
626	0	2 841 814	2 841 814	0	0	626
6285	0	277 620	277 620	0	0	6285
6288	0	116 385	116 385	0	0	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

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	46 000	46 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 047 822	2 047 822	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	607 442	607 442	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	38 312 850	38 312 850	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 299 262	1 299 262	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 479 500	2 479 500	6588
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	909 427	909 427	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	12 457 500	12 457 500	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	164 492 783	164 492 783	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	46 000	46 000	0	0	635
6448	0	2 047 822	2 047 822	0	0	6448
6458	0	607 442	607 442	0	0	6458
6571	0	38 312 850	38 312 850	0	0	6571
6576	0	1 299 262	1 299 262	0	0	6576
6588	0	2 479 500	2 479 500	0	0	6588
675	0	909 427	909 427	0	0	675
6811	0	12 457 500	12 457 500	0	0	6811
	0	164 492 783	164 492 783	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	2 703 386	2 703 386	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	41 132 770	41 132 770	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	82 800	82 800	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	3 875	3 875	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	15 851 055	15 851 055	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 986 695	1 986 695	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	84 990 072	84 990 072	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	207 432	207 432	7468
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	447 480	447 480	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 479 500	2 479 500	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	140 635	140 635	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	928 906	928 906	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	7 892 153	7 892 153	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	158 916 759	158 916 759	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	2 703 386	2 703 386	0	0	701
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	41 132 770	41 132 770	0	0	7062
7067	0	82 800	82 800	0	0	7067
7083	0	3 875	3 875	0	0	7083
7087	0	15 851 055	15 851 055	0	0	7087
7088	0	1 986 695	1 986 695	0	0	7088
7442	0	84 990 072	84 990 072	0	0	7442
7468	0	207 432	207 432	0	0	7468
7586	0	447 480	447 480	0	0	7586
7588	0	2 479 500	2 479 500	0	0	7588
771	0	140 635	140 635	0	0	771
776	0	928 906	928 906	0	0	776
777	0	7 892 153	7 892 153	0	0	777
	0	158 916 759	158 916 759	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	754 436 226	754 436 226	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	754 436 226	754 436 226	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	754 436 226	754 436 226	0	0	890
	0	754 436 226	754 436 226	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	323 427 731	202 640 271	526 068 002	1
2	TOTAUX CLASSE 2	381 738 773	177 161 575	558 900 348	2
3	TOTAUX CLASSE 3	485 444	161 311	646 755	3
4	TOTAUX CLASSE 4	29 346 259	325 200 898	354 547 157	4
5	TOTAUX CLASSE 5	19 438 019	291 400 123	310 838 142	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	164 492 783	164 492 783	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	158 916 759	158 916 759	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	754 436 226	754 436 226	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	754 436 226	2 074 409 946	2 828 846 172	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :16/04/14  
Page :11

# DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	415 991 849	186 695 595	602 687 444	12 428 159	89 047 601	1
2	318 925 999	190 278 128	509 204 127	216 735 691	167 039 470	2
3	0	29 520	29 520	617 235	0	3
4	3 544 034	328 413 997	331 958 031	25 812 804	3 223 678	4
5	15 974 344	291 146 938	307 121 282	24 569 310	20 852 450	5
6	0	164 492 783	164 492 783	0	0	6
7	0	158 916 759	158 916 759	0	0	7
8	0	754 436 226	754 436 226	0	0	8
TCLASSE	754 436 226	2 074 409 946	2 828 846 172	280 163 199	280 163 199	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	17 668	0	17 668		
6013	Achat de matières d'oeuvre	2 139 232	0	2 139 232		
6031	Variat.stocks mat.premières	29 520	0	29 520		
6064	Fournitures administratives	269 170	0	269 170		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	129 128	0	129 128		
6067	Fournitures et matériel ens.	7 224 776	0	7 224 776		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 245 269	0	1 245 269		
613	Locations	1 638 450	0	1 638 450		
6186	Bibliothèque des élèves	789 178	0	789 178		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 329 583	0	1 329 583		
6251	Voyages déplacements person.	644 290	0	644 290		
6285	Hébergements (stage)	277 620	0	277 620		
6288	Autres charges ext.diverses	63 148	0	63 148		
675	Val.comptable actifs cédés	100 224	100 224	0		
	TOTAL SERVICE AP	15 897 256	100 224	15 797 032	17 984 706	2 187 674
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6257	Réceptions	3 490	0	3 490		
6576	Aide sociale aux élèves	1 299 262	4 900	1 294 362		
	TOTAL SERVICE VE	1 302 752	4 900	1 297 852	1 769 224	471 372



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)	11 184 461	0	11 184 461		
6063	Fournit.petit mat.entretien	6 504 285	0	6 504 285		
6064	Fournitures administratives	1 512 732	0	1 512 732		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 039 701	0	2 039 701		
6066	Infirmierie et produits pharm.	174 701	0	174 701		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	1 215 555	0	1 215 555		
613	Locations	157 751	0	157 751		
615	Entretien réparation	11 379 112	0	11 379 112		
616	Primes assurances	665 044	0	665 044		
6181	Doc générale et administrative	115 871	0	115 871		
6186	Bibliothèque des élèves	52 200	0	52 200		
622	Rému.interméd.honoraires	237 660	600	237 060		
6251	Voyages déplacements person.	32 354	0	32 354		
6257	Réceptions	271 043	0	271 043		
626	Frais postaux et télécom	2 841 814	0	2 841 814		
6288	Autres charges ext.diverses	42 737	0	42 737		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	46 000	0	46 000		
6448	Autres rémunérations	2 007 538	0	2 007 538		
6458	Cotis.autres org.sociaux	549 302	0	549 302		
675	Val.comptable actifs cédés	809 203	809 203	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				
6811	Dot.amort.immobilisations	12 457 500	0	12 457 500		
	TOTAL SERVICE ALO	54 296 564	809 803	53 486 761	64 298 275	10 811 514
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	42 250 368	136 080	42 114 288		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	161 311	-161 311		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 043 535	0	1 043 535		
6063	Fournit.petit mat.entretien	761 827	0	761 827		
6064	Fournitures administratives	9 980	0	9 980		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 245 899	0	2 245 899		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	782 280	0	782 280		
613	Locations	238 304	0	238 304		
615	Entretien réparation	4 075 767	0	4 075 767		
622	Rému.interméd.honoraires	408 586	0	408 586		
6288	Autres charges ext.diverses	10 500	0	10 500		
6448	Autres rémunérations	40 284	0	40 284		
6458	Cotis.autres org.sociaux	58 140	0	58 140		
6588	Contrib.entre services étab	2 479 500	0	2 479 500		
	TOTAL SERVICE SRH	54 404 970	297 391	54 107 579	57 844 555	3 736 976



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :16/04/14  
Page :4

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	146 600	0	146 600		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	38 312 850	0	38 312 850		
	TOTAL SERVICE SBN	38 459 450	0	38 459 450	38 532 550	73 100
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		164 360 992	1 212 318	163 148 674	180 429 310	17 280 636





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :16/04/14  
Page :5

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE    OPC    - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	393 805	0	393 805		
215	Install.techniques,mat,outil.	1 534 753	0	1 534 753		
	TOTAL SERVICE            OPC	1 928 558	0	1 928 558	2 145 169	216 611
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		166 289 550	1 212 318	165 077 232	182 574 479	17 497 247



## 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	2 703 386	19 481	2 683 905		
7067	Contribution participants	82 800	0	82 800		
7088	Autres produits activ.annexes	288 214	0	288 214		
7442	Subventions Région	13 117 830	0	13 117 830		
7468	Autres dons et legs	207 432	0	207 432		
7586	Contrib.du serv.form.continue	187 480	0	187 480		
	TOTAL SERVICE      AP	16 587 142	19 481	16 567 661	17 217 542	-649 881
	SERVICE      VE    -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 297 852	0	1 297 852		
	TOTAL SERVICE      VE	1 297 852	0	1 297 852	1 769 224	-471 372



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	1 523 981	0	1 523 981		
7442	Subventions Région	32 114 940	0	32 114 940		
7586	Contrib.du serv.form.continue	260 000	0	260 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 479 500	0	2 479 500		
771	Produits except.ope.gestion	140 635	0	140 635		
776	Prod.neutralisation amortiss.	928 906	0	928 906		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	7 892 153	0	7 892 153		
	TOTAL SERVICE ALO	45 340 115	0	45 340 115	45 206 572	133 543
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	41 132 770	284 610	40 848 160		
7083	Locations diverses	3 875	0	3 875		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	15 851 055	0	15 851 055		
7088	Autres produits activ.annexes	174 500	0	174 500		
	TOTAL SERVICE SRH	57 232 200	284 610	56 947 590	56 877 555	70 035
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	38 459 450	0	38 459 450		
	TOTAL SERVICE SBN	38 459 450	0	38 459 450	38 532 550	-73 100



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :16/04/14  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		158 916 759	304 091	158 612 668	159 603 443	-990 775





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :16/04/14  
Page :4

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	977 170	0	977 170		
215	Install.techniques,mat,outil.	110 412 134	7 254 853	103 157 281		
2182	Matériel de transport	5 934 630	0	5 934 630		
2183	Matériel de bureau et inform	36 805 267	554 724	36 250 543		
2184	Mobilier	21 103 816	491 800	20 612 016		
	TOTAL SERVICE OPC	175 233 017	8 301 377	166 931 640	0	166 931 640

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		334 149 776	8 605 468	325 544 308	159 603 443	165 940 865



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :16/04/14  
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	15 797 032	16 567 661
VE	Vie de l'élève	1 297 852	1 297 852
ALO	Administration et logistique	53 486 761	45 340 115
	Total services généraux	70 581 645	63 205 628
SRH	Restauration et hébergement	54 107 579	56 947 590
SBN	Bourses nationales	38 459 450	38 459 450
	Total services spéciaux	92 567 029	95 407 040
	Total de la première section	163 148 674	158 612 668
	Résultat		-4 536 006
	IAF		-899 565
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 928 558	166 931 640
	Total exécution budgétaire	165 077 232	325 544 308



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :16/04/14  
Page :2

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	899 565	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 928 558	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 828 123</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>2 828 123</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>



Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 16/04/14

Page : 1

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 271 188	
Variation de stock	-131 791	
*Autres achats et versements assimilés	61 763 801	
Impôts, taxes et versements assimilés	46 000	
Salaires et traitements	2 047 822	
Charges sociales	607 442	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	12 457 500	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	42 086 712	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....		163 148 674
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 .....		163 148 674
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....		
CAF .....		
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier .....		
- redevances de crédit-bail immobilier .....		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....		





Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL  
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 16/04/14  
Page : 2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	61 526 490	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	85 197 504	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	2 926 980	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....		149 650 974
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	140 635	
Sur opérations en capital	8 821 059	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....		8 961 694
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....		158 612 668
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....		4 536 006
IAF .....		899 565
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :16/04/14  
Page :1

# BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	731 669	385 889	345 780	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	165 230 394	118 781 826	46 448 568	57 675 876
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	50 743 628	47 871 755	2 871 873	5 106 898
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	30 000	0	30 000	30 000
Total actif immobilise	216 735 691	167 039 470	49 696 221	62 812 774

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :16/04/14  
Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	617 235	0	617 235	485 444
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)	2 408 482	0	2 408 482	2 142 543
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	22 327 894		22 327 894	26 112 417
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 076 428	0	1 076 428	885 867
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 716 860		3 716 860	3 463 675
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>30 146 899</b>	<b>0</b>	<b>30 146 899</b>	<b>33 089 946</b>
<b>Total Général</b>	<b>246 882 590</b>	<b>167 039 470</b>	<b>79 843 120</b>	<b>95 902 720</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	968 031	1 290 708
Biens remis en pleine propriété (103)	1 266 229	1 872 458
Réserves (1068)	46 661 071	44 992 879
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-4 536 006	1 668 192
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	32 260 117	42 739 881
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>76 619 442</b>	<b>92 564 118</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	212 405	6 435
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	60 846	60 846
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 950 427	3 271 321
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 223 678	3 338 602
Total Général	79 843 120	95 902 720



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :16/04/14  
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 751 344	26 923 221	-2 828 123

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 287 669	23 206 361	-3 081 308

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 463 675	3 716 860	253 185

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 463 675	3 716 860	253 185

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	9 250	800 000	809 250	8612
8613	TICKETS ROSES	94 720	518 000	612 720	8613
8614	TICKETS VERTS	10 500	1 176 000	1 186 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 185 660	2 185 660	863
	TOTAUX	114 470	4 679 660	4 794 130	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le :16/04/14  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	797 000	797 000	12 250	0	8612
8613	0	347 060	347 060	265 660	0	8613
8614	0	1 041 600	1 041 600	144 900	0	8614
863	114 470	2 494 000	2 608 470	0	422 810	863
	114 470	4 679 660	4 794 130	422 810	422 810	



## 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	731 669	385 889	0	86 791	299 098	345 780
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	165 230 394	118 781 826	0	93 582 095	25 199 731	46 448 568
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	967 200	0	449 460	517 740	157 200
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	23 099 000	0	10 947 000	12 152 000	2 096 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	3 712 358	0	1 543 131	2 169 227	618 673
2184	MOBILIER	20 093 197	20 093 197	0	19 676 207	416 990	0
	Total	216 705 691	167 039 470	0	126 284 684	40 754 786	49 666 221
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000



VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	455 924	0	161 311	617 235
313	MATIERES D'OEUVRE	29 520	-29 520	0	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	485 444	-29 520	161 311	617 235
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :16/04/14  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :16/04/14  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	29 025 236	29 751 344	26 923 221
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	3 092	64

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	26 287 669	23 206 361
------------------------------	---	---	---	------------	------------

Trésorerie	0	0	29 025 236	3 463 675	3 716 860
------------	---	---	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	360	9
---------------------	------	------	------	-----	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	4
------------------------------	---	---	---	---	---



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

SIRET : 20001531100018

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014**

PRESENTE PAR :

ALAIN THOMAS, Ordonnateur

ANNICK FORZAN, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	322 677	322 677	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	606 229	606 229	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	6 440 044	6 440 044	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	188 660	188 660	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 536 006	168 315 138	172 851 144	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	22 202 426	22 202 426	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	7 892 153	41 558 486	49 450 639	139
	TOTAUX CLASSE 1	12 428 159	239 633 660	252 061 819	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :27/04/15  
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	
1021	968 031	0	968 031	0	645 354	1021
1035	1 266 229	0	1 266 229	0	660 000	1035
10681	34 339 970	2 092 698	36 432 668	0	29 992 624	10681
10687	12 321 101	0	12 321 101	0	12 132 441	10687
129	0	171 716 563	171 716 563	1 134 581	0	129
1312	40 152 270	34 632 655	74 784 925	0	52 582 499	1312
139	0	22 202 426	22 202 426	27 248 213	0	139
	89 047 601	230 644 342	319 691 943	28 382 794	96 012 918	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

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	731 669	0	731 669	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	165 230 394	164 140	165 394 534	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	0	4 331 031	2183
2184	MOBILIER	20 093 197	0	20 093 197	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	216 735 691	164 140	216 899 831	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le : 27/04/15

BP 7014

Page : 2

98719 TARAVAO

## 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	731 669	0	205
215	0	0	0	165 394 534	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	4 331 031	0	2183
2184	0	0	0	20 093 197	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	385 889	131 268	517 157	0	517 157	280
2815	118 781 826	8 954 164	127 735 990	0	127 735 990	2815
2818	47 871 755	1 972 972	49 844 727	0	49 844 727	2818
	167 039 470	11 058 404	178 097 874	216 899 831	178 097 874	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

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	617 235	0	617 235	311
	TOTAUX CLASSE 3	617 235	0	617 235	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :27/04/15  
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	311 032	311 032	306 203	0	311
	0	311 032	311 032	306 203	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

## 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	109 922 146	109 922 146	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	164 140	164 140	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	173 131	173 131	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 930 683	0	1 930 683	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	42 426 000	42 426 000	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	415 980	0	415 980	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 597 907	3 597 907	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	331 262	331 262	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 996 121	1 996 121	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	632 276	632 276	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 305 466	45 136 330	48 441 796	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	19 022 428	44 148 755	63 171 183	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	17 148 155	17 148 155	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	503 207	2 518 506	3 021 713	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 884 359	1 884 359	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 532 160	1 532 160	441941
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUR	0	0	0	4432
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	46 000	46 000	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	339 148	4 364 586	4 703 734	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	44 548 185	44 548 185	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	123 380	123 380	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	103 933	103 933	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :27/04/15  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	109 922 146	109 922 146	0	0	4012
4042	0	164 140	164 140	0	0	4042
4081	173 131	360 280	533 411	0	360 280	4081
4111	0	1 805 078	1 805 078	125 605	0	4111
4112	0	40 243 040	40 243 040	2 182 960	0	4112
4121	0	415 980	415 980	0	0	4121
4122	0	3 255 774	3 255 774	342 133	0	4122
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	39 274	292 188	331 462	0	200	4191
421	0	1 996 121	1 996 121	0	0	421
437	0	632 276	632 276	0	0	437
44122	0	48 441 796	48 441 796	0	0	44122
44128	0	44 326 583	44 326 583	18 844 600	0	44128
4413	0	17 148 155	17 148 155	0	0	4413
44141	0	2 050 560	2 050 560	971 153	0	44141
441928	1 517 977	2 097 743	3 615 720	0	1 731 361	441928
441941	0	1 532 160	1 532 160	0	0	441941
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
447	0	46 000	46 000	0	0	447
4632	0	4 553 389	4 553 389	150 345	0	4632
4662	0	44 548 185	44 548 185	0	0	4662
4663	343 692	123 380	467 072	0	343 692	4663
4664	840 985	103 933	944 918	0	840 985	4664

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

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	44 800	44 800	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	75 000	75 000	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	0	2 125 560	2 125 560	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 535 160	2 535 160	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 040 460	2 040 460	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	113 962	113 962	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	0	0	47313
	TOTAUX CLASSE 4	25 578 731	327 732 274	353 311 005	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/15

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	13 700	73 800	87 500	0	42 700	4668
4686	0	75 000	75 000	0	0	4686
4687	0	2 125 560	2 125 560	0	0	4687
4713	0	2 535 160	2 535 160	0	0	4713
4718	0	2 040 460	2 040 460	0	0	4718
4721	0	113 962	113 962	0	0	4721
47313	0	6 000	6 000	0	6 000	47313
	2 989 605	331 028 849	334 018 454	22 678 615	3 386 064	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

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	552 604	6 227 542	6 780 146	5112
5151	TRESOR	23 987 939	127 659 610	151 647 549	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	125 872 342	125 872 342	5159
531	CAISSE	28 767	6 840 998	6 869 765	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	58 999 102	58 999 102	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 741 500	6 741 500	585
	TOTAUX CLASSE 5	24 569 310	332 341 094	356 910 404	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/15

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	6 645 975	6 645 975	134 171	0	5112
5151	0	125 907 992	125 907 992	25 739 557	0	5151
5159	20 852 450	121 698 821	142 551 271	0	16 678 929	5159
531	0	6 835 151	6 835 151	34 614	0	531
581	0	58 999 102	58 999 102	0	0	581
585	0	6 741 500	6 741 500	0	0	585
	20 852 450	326 828 541	347 680 991	25 908 342	16 678 929	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

## 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	42 497 088	42 497 088	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 783 113	1 783 113	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	311 032	311 032	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 250 837	12 250 837	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	69 308	69 308	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	6 416 805	6 416 805	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 869 565	1 869 565	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 047 388	4 047 388	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	112 271	112 271	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	9 045 804	9 045 804	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	8 126 594	8 126 594	6068
613	LOCATIONS	0	2 557 547	2 557 547	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	12 611 881	12 611 881	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	656 465	656 465	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	191 964	191 964	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	563 721	563 721	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	415 400	415 400	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	766 000	766 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	19 210	19 210	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	648 339	648 339	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	8 725	8 725	6252
6257	RECEPTIONS	0	379 006	379 006	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 424 327	3 424 327	626



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/15

Page :7

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	42 497 088	42 497 088	0	0	6011
6013	0	1 783 113	1 783 113	0	0	6013
6031	0	311 032	311 032	0	0	6031
6061	0	12 250 837	12 250 837	0	0	6061
6062	0	69 308	69 308	0	0	6062
6063	0	6 416 805	6 416 805	0	0	6063
6064	0	1 869 565	1 869 565	0	0	6064
6065	0	4 047 388	4 047 388	0	0	6065
6066	0	112 271	112 271	0	0	6066
6067	0	9 045 804	9 045 804	0	0	6067
6068	0	8 126 594	8 126 594	0	0	6068
613	0	2 557 547	2 557 547	0	0	613
615	0	12 611 881	12 611 881	0	0	615
616	0	656 465	656 465	0	0	616
6181	0	191 964	191 964	0	0	6181
6186	0	563 721	563 721	0	0	6186
622	0	415 400	415 400	0	0	622
6245	0	766 000	766 000	0	0	6245
6248	0	19 210	19 210	0	0	6248
6251	0	648 339	648 339	0	0	6251
6252	0	8 725	8 725	0	0	6252
6257	0	379 006	379 006	0	0	6257
626	0	3 424 327	3 424 327	0	0	626

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	57 300	57 300	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	252 700	252 700	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 147 788	1 147 788	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	49 000	49 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 996 121	1 996 121	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	632 276	632 276	6458
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	40 092 970	40 092 970	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	415 070	415 070	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 745 445	3 745 445	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	11 058 404	11 058 404	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	168 319 464	168 319 464	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :27/04/15  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6284	0	57 300	57 300	0	0	6284
6285	0	252 700	252 700	0	0	6285
6288	0	1 147 788	1 147 788	0	0	6288
635	0	49 000	49 000	0	0	635
6448	0	1 996 121	1 996 121	0	0	6448
6458	0	632 276	632 276	0	0	6458
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	40 092 970	40 092 970	0	0	6571
6576	0	415 070	415 070	0	0	6576
6588	0	3 745 445	3 745 445	0	0	6588
6811	0	11 058 404	11 058 404	0	0	6811
	0	168 319 464	168 319 464	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

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	2 158 877	2 158 877	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	44 961 160	44 961 160	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	75 000	75 000	7066
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	17 148 155	17 148 155	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 504 915	1 504 915	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	89 705 848	89 705 848	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	50 000	50 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 745 445	3 745 445	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	928 906	928 906	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	6 925 831	6 925 831	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	167 279 137	167 279 137	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/15

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	
701	0	2 158 877	2 158 877	0	0	701
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	44 961 160	44 961 160	0	0	7062
7066	0	75 000	75 000	0	0	7066
7087	0	17 148 155	17 148 155	0	0	7087
7088	0	1 504 915	1 504 915	0	0	7088
7442	0	89 705 848	89 705 848	0	0	7442
756	0	50 000	50 000	0	0	756
7588	0	3 745 445	3 745 445	0	0	7588
776	0	928 906	928 906	0	0	776
777	0	6 925 831	6 925 831	0	0	777
	0	167 279 137	167 279 137	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

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	279 929 126	279 929 126	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	279 929 126	279 929 126	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/15

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	279 929 126	279 929 126	0	0	890
	0	279 929 126	279 929 126	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	12 428 159	239 633 660	252 061 819	1
2	TOTAUX CLASSE 2	216 735 691	164 140	216 899 831	2
3	TOTAUX CLASSE 3	617 235	0	617 235	3
4	TOTAUX CLASSE 4	25 578 731	327 732 274	353 311 005	4
5	TOTAUX CLASSE 5	24 569 310	332 341 094	356 910 404	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	168 319 464	168 319 464	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	167 279 137	167 279 137	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	279 929 126	279 929 126	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	279 929 126	1.515 398 895	1 795 328 021	TCLASSE



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :27/04/15

BP 7014

Page :11

98719 TARAVAO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	89 047 601	230 644 342	319 691 943	28 382 794	96 012 918	1
2	167 039 470	11 058 404	178 097 874	216 899 831	178 097 874	2
3	0	311 032	311 032	306 203	0	3
4	2 989 605	331 028 849	334 018 454	22 678 615	3 386 064	4
5	20 852 450	326 828 541	347 680 991	25 908 342	16 678 929	5
6	0	168 319 464	168 319 464	0	0	6
7	0	167 279 137	167 279 137	0	0	7
8	0	279 929 126	279 929 126	0	0	8
TCLASSE	279 929 126	1 515 398 895	1 795 328 021	294 175 785	294 175 785	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :27/04/15  
Page :1

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 783 113	0	1 783 113		
6064	Fournitures administratives	283 969	0	283 969		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	109 013	0	109 013		
6067	Fournitures et matériel ens.	9 045 804	0	9 045 804		
6068	Autres fourniti(mat.mob.outil.)	7 271 489	0	7 271 489		
613	Locations	2 040 545	0	2 040 545		
6181	Doc générale et administrative	130 784	0	130 784		
6186	Bibliothèque des élèves	563 721	0	563 721		
6245	Voyages études/visites/sorties	766 000	0	766 000		
6251	Voyages déplacements person.	572 219	0	572 219		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	8 725	0	8 725		
6284	Sorties pédago(hors transport)	57 300	0	57 300		
6288	Autres charges ext.diverses	97 658	0	97 658		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE AP	22 830 340	0	22 830 340	24 777 562	1 947 222
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :27/04/15  
Page :2

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	415 070	0	415 070		
	TOTAL SERVICE VE	415 070	0	415 070	471 372	56 302
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :27/04/15  
Page :3

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 060 781	0	11 060 781		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 317 527	0	5 317 527		
6064	Fournitures administratives	1 585 596	0	1 585 596		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 166 955	0	2 166 955		
6066	Infirmierie et produits pharm.	112 271	0	112 271		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	587 253	0	587 253		
613	Locations	297 083	0	297 083		
615	Entretien réparation	6 953 990	0	6 953 990		
616	Primes assurances	656 465	4 326	652 139		
6181	Doc générale et administrative	61 180	0	61 180		
622	Rému.interméd.honoraires	15 400	0	15 400		
6248	Transports divers	19 210	0	19 210		
6251	Voyages déplacements person.	76 120	0	76 120		
6257	Réceptions	379 006	0	379 006		
626	Frais postaux et télécom	3 424 327	0	3 424 327		
6288	Autres charges ext.diverses	1 024 042	0	1 024 042		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	49 000	0	49 000		
6448	Autres rémunérations	1 944 605	0	1 944 605		
6458	Cotis.autres org.sociaux	558 501	0	558 501		
6811	Dot.amort.immobilisations	11 058 404	0	11 058 404		
	TOTAL SERVICE ALO	47 347 716	4 326	47 343 390	50 846 881	3 503 491

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	42 497 088	0	42 497 088		
6031	Variat.stocks mat.premières	311 032	0	311 032		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 190 056	0	1 190 056		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 099 278	0	1 099 278		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 771 420	0	1 771 420		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	267 852	0	267 852		
613	Locations	219 919	0	219 919		
615	Entretien réparation	5 657 891	0	5 657 891		
622	Rému.interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6285	Hébergements (stage)	252 700	0	252 700		
6288	Autres charges ext.diverses	26 088	0	26 088		
6448	Autres rémunérations	51 516	0	51 516		
6458	Cotis.autres org.sociaux	73 775	0	73 775		
6588	Contrib.entre services étab	3 745 445	0	3 745 445		
	TOTAL SERVICE SRH	57 564 060	0	57 564 060	61 552 052	3 987 992
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 27/04/15  
Page : 5

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	69 308	0	69 308		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	40 092 970	0	40 092 970		
	TOTAL SERVICE SBN	40 162 278	0	40 162 278	40 250 570	88 292
	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					
		168 319 464	4 326	168 315 138	177 898 437	9 583 299
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :27/04/15  
Page :6

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	164 140	0	164 140		
	TOTAL SERVICE OPC	164 140	0	164 140	200 000	35 860
	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :27/04/15  
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					
		168 483 604	4 326	168 479 278	178 098 437	9 619 159
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :27/04/15

Page :1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	2 158 877	13 800	2 145 077		
7066	Produits actions formation	55 000	0	55 000		
7088	Autres produits activ.annexes	163 225	0	163 225		
7442	Subventions Région	16 362 562	0	16 362 562		
	TOTAL SERVICE AP	18 739 664	13 800	18 725 864	19 432 562	-706 698
	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	415 070	0	415 070		
	TOTAL SERVICE VE	415 070	0	415 070	471 372	-56 302
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :27/04/15  
Page :2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	20 000	0	20 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 265 680	0	1 265 680		
7442	Subventions Région	32 765 938	0	32 765 938		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	50 000	0	50 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 745 445	0	3 745 445		
776	Prod.neutralisation amortiss.	928 906	0	928 906		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	6 925 831	0	6 925 831		
	TOTAL SERVICE ALO	45 701 800	0	45 701 800	45 643 214	58 586
	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	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	44 961 160	84 780	44 876 380		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	17 148 155	0	17 148 155		
7088	Autres produits activ.annexes	76 010	0	76 010		
	TOTAL SERVICE SRH	62 260 325	84 780	62 175 545	57 241 020	4 934 525

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :27/04/15  
Page :3

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	40 162 278	0	40 162 278		
	TOTAL SERVICE SBN	40 162 278	0	40 162 278	40 250 570	-88 292
	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					
		167 279 137	98 580	167 180 557	163 038 738	4 141 819
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :27/04/15  
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :27/04/15  
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						
		167 279 137	98 580	167 180 557	163 038 738	4 141 819
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le : 27/04/15  
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	22 830 340	18 725 864
VE	Vie de l'élève	415 070	415 070
ALO	Administration et logistique	47 343 390	45 701 800
	Total services généraux	70 588 800	64 842 734
SRH	Restauration et hébergement	57 564 060	62 175 545
SBN	Bourses nationales	40 162 278	40 162 278
	Total services spéciaux	97 726 338	102 337 823
	Total de la première section	168 315 138	167 180 557
	Résultat		-1 134 581
	CAF		2 069 086
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	164 140	0
	Total exécution budgétaire	168 479 278	167 180 557

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :27/04/15

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 069 086	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	164 140	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	164 140	2 069 086	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 904 946		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 27/04/15  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 280 201			
Variation de stock	311 032			
*Autres achats et versements assimilés	65 634 619			
Impôts, taxes et versements assimilés	49 000			
Salaires et traitements	1 996 121			
Charges sociales	632 276			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	11 058 404			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	44 353 485			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			168 315 138	
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 .....			168 315 138	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				
CAF .....			2 069 086	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

Pièce n° 6

rue John Teariki

Edité le : 27/04/15

BP 7014

Page : 2

98719 TARAVAO

## 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)	65 824 527			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	89 705 848			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 795 445			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			159 325 820	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	7 854 737			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			7 854 737	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			167 180 557	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			1 134 581	
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	645 354	968 031
Biens remis en pleine propriété (103)	660 000	1 266 229
Réserves (1068)	42 125 065	46 661 071
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-1 134 581	-4 536 006
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	25 334 286	32 260 117
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>67 630 124</b>	<b>76 619 442</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAFAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAFAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :27/04/15  
Page :2

# BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	360 480	212 405
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 792 207	1 578 823
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 233 377	1 198 377
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 386 064	2 989 605
Total Général	71 016 188	79 609 047

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :27/04/15

# BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	731 669	517 157	214 512	345 780
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	165 394 534	127 735 990	37 658 544	46 448 568
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	50 743 628	49 844 727	898 901	2 871 873
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	30 000	0	30 000	30 000
<b>Total actif immobilise</b>	<b>216 899 831</b>	<b>178 097 874</b>	<b>38 801 957</b>	<b>49 696 221</b>

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :27/04/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	306 203	0	306 203	617 235
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)	2 712 517	0	2 712 517	2 408 482
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	19 815 753		19 815 753	22 831 101
Autres créances (181-186-187-46-47)	150 345	0	150 345	339 148
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	9 229 413		9 229 413	3 716 860
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>32 214 231</b>	<b>0</b>	<b>32 214 231</b>	<b>29 912 826</b>
<b>Total Général</b>	<b>249 114 062</b>	<b>178 097 874</b>	<b>71 016 188</b>	<b>79 609 047</b>



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :27/04/15

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 923 221	28 828 167	1 904 946

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 206 361	19 598 754	-3 607 607

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 716 860	9 229 413	5 512 553

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 716 860	9 229 413	5 512 553

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	12 250	1 100 000	1 112 250	8612
8613	TICKETS ROSES	265 660	444 000	709 660	8613
8614	TICKETS VERTS	144 900	1 386 000	1 530 900	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 539 610	2 539 610	863
	TOTAUX	422 810	5 469 610	5 892 420	



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2014

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le : 27/04/15

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	910 000	910 000	202 250	0	8612
8613	0	490 990	490 990	218 670	0	8613
8614	0	1 138 620	1 138 620	392 280	0	8614
863	422 810	2 930 000	3 352 810	0	813 200	863
	422 810	5 469 610	5 892 420	813 200	813 200	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le :27/04/15  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	731 669	517 157	0	86 791	430 366	214 512
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	165 394 534	127 735 990	0	100 258 454	27 477 536	37 658 544
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	1 006 500	0	456 403	550 097	117 900
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	24 865 000	0	12 075 000	12 790 000	330 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	3 880 030	0	1 586 568	2 293 462	451 001
2184	MOBILIER	20 093 197	20 093 197	0	19 676 207	416 990	0
	Total	216 869 831	178 097 874	0	134 139 423	43 958 451	38 771 957
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n° 11  
Edité le : 27/04/15  
Page : 1

### INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité (A)	PU TTC Dernier appro (B)	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	Inventaires des magasins				306 203		
			Sous-total approvisionnement		306 203	306 203	
			Total Général		306 203	306 203	Total comptes de stock

98719 TARAVAC

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 12/12/2014

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
GRA015	BEURRE BOITE	BTE 2KGS	1,000	1 648	0,00		1 648	1 648	0,00	240,000	241,000
VIA001	BOEUF HACHE	KG	16,000	1 002	5,00		16 834	1 002	0,00	1137,848	1121,848
VIA010	BOEUF MACREUSE	KG	15,000	794	5,00		12 506	794	0,00	563,000	548,000
SUC011	CONFITURE BOCAUX	BOCAUX	4,000	470	5,00		1 974	470	0,00	17,000	13,000
SUC018	CONFITURE SEAU 4.5 KG	SEAU	3,000	1 640	12,00		5 510	1 640	0,00	21,000	18,000
FEC001	CORN STARCH 340 GRS	BTE340GRS	23,000	166	5,00		4 009	166	0,00	96,000	86,000
VOL008	DINDE ESCALOPÉ	KG	5,000	1 029	5,00		5 402	1 029	0,00	5,000	0,000
EA50	EAU DE SOURCE 50 CL	BTLE 50 CL	18,000	48	5,00		907	48	0,00	60,000	42,000
CON030	EPICE COUSCOUS/QUATRE EPICES	KG	1,000	1 009	5,00		1 059	1 009	0,00	4,000	3,000
CON001	EPICE POIVRE BLANC	KG	1,000	2 530	5,00		2 657	2 530	0,00	6,000	6,000
CON072	EPICE SPIGOL BTE 100G	BTE	1,000	1 327	5,00		1 393	1 327	0,00	10,000	12,000
FEC002	FARINE	KG	1,000	137	0,00		137	137	0,00	320,000	354,000
FEC003	FARINE A/L	KG	22,000	132	0,00		2 904	132	0,00	180,000	180,000
FRC0B1	FRUIT CON BIGAREAUX	BTE 2/1	2,000	816	5,00		1 714	816	0,00	6,000	4,000
LFC030	FRUIT SEC RAISINS SEC PQT 1 KG	PQTS	8,000	560	5,00		4 704	560	0,00	10,000	2,000
GRA06	HUILE ASS OLIVE	BTL 1 L	12,000	434	5,00		5 468	434	0,00	255,000	249,000
LAI008	LAIT EN POUDRE 2.5 KG	BTE2.5KGS	2,000	2 581	0,00		5 162	2 581	0,00	126,000	124,000
LFC029	LEG CON ASPERGE BLANCHE 430G	BTE	32,000	512	5,00		17 203	512	0,00	276,000	244,000
LECBET	LEG CON BETTERAVE DES 6/10	BTE	16,000	491	5,00		8 249	491	0,00	204,000	202,000
CON032	LEG CON CAPRES	BTE 4/4	5,000	500	5,00		2 625	500	0,00	24,000	22,000
LFC080	LEG CON CELERI REMOULADE	BTE 5/1	13,000	938	5,00		12 804	938	0,00	72,000	59,000
LFC072	LEG CON CHAMPIGNON EMINCE 6/10	BTE	43,000	769	5,00		34 720	769	0,00	168,000	125,000
SAU013	LEG CON CONCEN TOM 4/4	BTE	9,000	241	5,00		2 277	241	0,00	180,000	184,000
LFE002	LEG CON FLAGEOLET	BTE 5/1	14,000	765	5,00		11 246	765	0,00	42,000	38,000
LFC044	LEG CON MACEDOINE LEGUMES	BTE 5/1	1,000	608	5,00		638	608	0,00	141,000	140,000
LECOMA	LEG CON MAIS	BTE 6/10	11,000	383	5,00		4 424	383	0,00	396,000	399,000
LFC079	LEG CON OLIVES VERTE 5/1	BTE	3,000	1 360	5,00		4 284	1 360	0,00	3,000	0,000
LFC041	LEG CON PETITS POIS 5/1	BTE 5/1	8,000	699	5,00		5 872	699	0,00	207,000	213,000
22320	LEG CON TOMATE/CONCASSEE	BTE 5/1	2,000	740	5,00		1 554	740	0,00	12,000	10,000

98719 TARAVAC

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 12/12/2014

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
FEC007	LEG SEC HARICOTS BLANCS	PQTS	40,000	97	0,00		3 880	97	0,00	120,000	83,000
FEC012	LEG SEC HARICOTS ROUGE	PQTS	8,000	133	0,00		1 064	133	0,00	528,000	544,000
FEC005	LEG SEC RIZ	KG	70,000	169	5,00		12 422	169	0,00	6020,000	6052,000
LSUFR1	LEG SU FRITE LBW ST B90	PQT 5 LBS	65,000	499	5,00		34 057	499	0,00	372,000	307,000
002	MIEL	BTE 1 KG	3,000	694	5,00		2 186	694	0,00	6,000	3,000
BOI012	NESCAFE (200 G)	BTE200GRS	12,000	684	0,00		8 208	684	0,00	113,000	124,000
FEC100	PATES COQUILLETES 3 KGS	PQT 3 KGS	7,000	553	0,00		3 871	553	0,00	110,000	103,000
PATLAS	PATES LASAGNE 500GRS	BTE	10,000	366	5,00		3 843	366	0,00	24,000	14,000
FEC039	PATES SPAGHETTIS 3 KGS	PQT 3 KGS	12,000	550	0,00		6 600	550	0,00	655,000	647,000
PACRPA	PATI CREME PATISSIERE 25	KG	4,400	695	5,00		3 211	695	0,00	75,000	87,570
PATCAC	PATI POUDRE CACAO	KG	1,000	1 306	5,00		1 371	1 306	0,00	1,000	1,000
PUR4.5	PUREE SAC 4.5 KGS	SAC 4.5 K	1,000	2 305	5,00		2 420	2 305	0,00	137,000	136,000
FUMET	SCE FUMET DE POISSON	BTE	3,000	1 805	5,00		5 686	1 805	0,00	9,000	10,000
SAU040	SCE HUITRE BTE/GAL	B/G2.268KG	7,000	417	5,00		3 065	417	0,00	162,000	160,000
CON028	SCE MOUTARDE SEAU	SEAU 5 KGS	3,000	1 275	5,00		4 016	1 275	0,00	47,000	49,000
SCO3	SCE SOYOU 300	BTLE300	23,000	181	5,00		4 371	181	0,00	234,000	211,000
POIB12	THON NATUREL EN BT 3/1	BTE	9,000	1 228	5,00		11 605	1 228	0,00	24,000	15,000
LFC021	VIAN CON CASSOULET	BTE 5/1	4,000	1 207	5,00		5 069	1 207	0,00	33,000	47,000
POPFIN	VIAN CON PATE ARMOUR	BTE 85 GRS	48,000	70	5,00		3 528	70	0,00	1344,000	1324,000
CON009	VINAIGRE BL 1	BTL1L	13,000	116	5,00		1 583	116	0,00	60,000	60,000
CON007	VINAIGRE R	BTL1L	14,000	142	5,00		2 087	142	0,00	348,000	345,000
VIBASA	VINAIGRE R BASALMIQUE	LITRE	4,000	518	5,00		2 176	518	0,00	6,000	2,000

98719 TARAVAC

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 12/12/2014

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
---------	--------------	------------	-------	---------	----------	----------------	-------------	--------------	------------	---------------	---------------

TOTAL GENERAL : 306 203  
ARRONDI A : 306 203

PROVISEUR  
Aain THOMAS

AGENT COMPTABLE  
Annick FORZAN

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 12  
Edité le :27/04/15  
Page :1

### VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	617 235	0	-311 032	306 203
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	617 235	0	-311 032	306 203
	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 : 2014

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAFAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAFAO

TERRITOIRE

Pièce n° 13

Edité le : 27/04/15

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le : 27/04/15  
Page : 1

### ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	29 025 236	29 751 344	26 923 221	28 828 167
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	66

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	26 287 669	23 206 361	19 598 754
------------------------------	---	---	------------	------------	------------

Trésorerie	0	29 025 236	3 463 675	3 716 860	9 229 413
------------	---	------------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	21
---------------------	------	------	------	------	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO  
SIRET : 20001531100018

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015**

PRESENTE PAR :

ALAIN THOMAS, Ordonnateur

JOACHIM NADJEM, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	102 677	102 677	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	762 677	762 677	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	5 746 066	5 746 066	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	163 269 787	163 269 787	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 134 581	0	1 134 581	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 248 213	4 273 005	31 521 218	139
	TOTAUX CLASSE 1	28 382 794	174 154 212	202 537 006	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	645 354	0	645 354	0	542 677	1021
1035	660 000	102 677	762 677	0	0	1035
10681	29 992 624	0	29 992 624	0	24 246 558	10681
10687	12 132 441	4 611 485	16 743 926	0	16 743 926	10687
120	0	168 358 325	168 358 325	0	5 088 538	120
129	0	0	0	1 134 581	0	129
1312	52 582 499	0	52 582 499	0	52 582 499	1312
139	0	0	0	31 521 218	0	139
	96 012 918	173 072 487	269 085 405	32 655 799	99 204 198	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

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	731 669	400 200	1 131 869	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	165 394 534	792 034	166 186 568	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	0	4 331 031	2183
2184	MOBILIER	20 093 197	652 150	20 745 347	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	658 800	658 800	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	216 899 831	2 503 184	219 403 015	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 131 869	0	205
215	0	0	0	166 186 568	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	4 331 031	0	2183
2184	0	0	0	20 745 347	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	517 157	142 014	659 171	0	659 171	280
2815	127 735 990	7 343 219	135 079 209	0	134 420 409	2815
2818	49 844 727	516 786	50 361 513	0	50 361 513	2818
	178 097 874	8 002 019	186 099 893	218 744 215	185 441 093	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

Exercice :2015

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	306 203	168 916	475 119	311
	TOTAUX CLASSE 3	306 203	168 916	475 119	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
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	0	0	475 119	0	311
	0	0	0	475 119	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	102 801 117	102 801 117	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 844 384	1 844 384	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	360 280	360 280	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 308 565	72 200	2 380 765	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	40 694 900	40 694 900	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	342 133	0	342 133	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 308 065	2 308 065	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	272 290	272 290	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 251 816	2 251 816	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	729 104	729 104	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	45 526 460	45 526 460	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	18 844 600	68 259 631	87 104 231	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	17 119 850	17 119 850	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	971 153	4 116 065	5 087 218	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	32 043 854	32 043 854	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	2 868 612	2 868 612	441941
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUR	0	0	0	4432
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	43 000	43 000	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	150 345	0	150 345	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 731 220	3 731 220	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 487 374	42 487 374	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	107 800	107 800	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
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	102 801 582	102 801 582	0	465	4012
4042	0	1 844 384	1 844 384	0	0	4042
4081	360 280	0	360 280	0	0	4081
4111	0	2 158 465	2 158 465	222 300	0	4111
4112	0	37 878 100	37 878 100	2 816 800	0	4112
4121	0	342 133	342 133	0	0	4121
4122	0	2 107 179	2 107 179	200 886	0	4122
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	200	294 219	294 419	0	22 129	4191
421	0	2 251 816	2 251 816	0	0	421
437	0	729 104	729 104	0	0	437
44122	0	41 732 592	41 732 592	3 793 868	0	44122
44128	0	68 934 971	68 934 971	18 169 260	0	44128
4413	0	17 119 850	17 119 850	0	0	4413
44141	0	5 087 218	5 087 218	0	0	44141
441928	1 731 361	41 633 427	43 364 788	0	11 320 934	441928
441941	0	3 157 379	3 157 379	0	288 767	441941
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
447	0	43 000	43 000	0	0	447
4631	0	150 345	150 345	0	0	4631
4632	0	527 221	527 221	3 203 999	0	4632
4662	0	42 487 374	42 487 374	0	0	4662
4663	343 692	623 700	967 392	0	859 592	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	548 929	548 929	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	47 100	47 100	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	10 090	10 090	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 630 530	2 630 530	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	540 000	540 000	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	11 522 363	11 522 363	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	236 380	236 380	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	126 000	126 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	22 678 615	383 299 414	405 978 029	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	840 985	702 519	1 543 504	0	994 575	4664
4668	42 700	14 400	57 100	0	10 000	4668
4712	0	10 090	10 090	0	0	4712
4713	0	2 630 530	2 630 530	0	0	4713
4715	0	540 000	540 000	0	0	4715
4718	0	11 522 363	11 522 363	0	0	4718
4721	0	236 380	236 380	0	0	4721
47313	6 000	126 000	132 000	0	6 000	47313
	3 386 064	387 686 341	391 072 405	28 468 932	13 563 308	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2015

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

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	134 171	5 712 346	5 846 517	5112
5151	TRESOR	25 739 557	123 710 982	149 450 539	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	123 182 121	123 182 121	5159
531	CAISSE	34 614	6 673 134	6 707 748	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	86 464	86 464	5430
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES	0	70 247	70 247	548
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	58 663 000	58 663 000	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 396 160	6 396 160	585
	TOTAUX CLASSE 5	25 908 342	324 494 454	350 402 796	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
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	5 846 517	5 846 517	0	0	5112
5151	0	123 182 121	123 182 121	26 268 418	0	5151
5159	16 678 929	115 542 617	132 221 546	0	9 039 425	5159
531	0	6 707 748	6 707 748	0	0	531
5430	0	86 464	86 464	0	0	5430
548	0	70 247	70 247	0	0	548
581	0	58 663 000	58 663 000	0	0	581
585	0	5 760 619	5 760 619	635 541	0	585
	16 678 929	315 859 333	332 538 262	26 903 959	9 039 425	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

## 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	43 176 402	43 176 402	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 098 170	1 098 170	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	168 916	168 916	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 723 051	12 723 051	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	5 116 716	5 116 716	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 450 803	1 450 803	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 911 254	3 911 254	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	183 194	183 194	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	8 323 256	8 323 256	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 998 365	5 998 365	6068
613	LOCATIONS	0	2 302 920	2 302 920	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 741 364	9 741 364	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	634 406	634 406	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	414 801	414 801	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	813 842	813 842	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	430 600	430 600	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 331 488	1 331 488	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	872 739	872 739	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	36 550	36 550	6252
6257	RECEPTIONS	0	294 197	294 197	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 563 049	3 563 049	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	56 800	56 800	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	284 430	284 430	6285



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	43 176 402	43 176 402	0	0	6011
6013	0	1 098 170	1 098 170	0	0	6013
6031	0	168 916	168 916	0	0	6031
6061	0	12 723 051	12 723 051	0	0	6061
6063	0	5 116 716	5 116 716	0	0	6063
6064	0	1 450 803	1 450 803	0	0	6064
6065	0	3 911 254	3 911 254	0	0	6065
6066	0	183 194	183 194	0	0	6066
6067	0	8 323 256	8 323 256	0	0	6067
6068	0	5 998 365	5 998 365	0	0	6068
613	0	2 302 920	2 302 920	0	0	613
615	0	9 741 364	9 741 364	0	0	615
616	0	634 406	634 406	0	0	616
6181	0	414 801	414 801	0	0	6181
6186	0	813 842	813 842	0	0	6186
622	0	430 600	430 600	0	0	622
6245	0	1 331 488	1 331 488	0	0	6245
6251	0	872 739	872 739	0	0	6251
6252	0	36 550	36 550	0	0	6252
6257	0	294 197	294 197	0	0	6257
626	0	3 563 049	3 563 049	0	0	626
6284	0	56 800	56 800	0	0	6284
6285	0	284 430	284 430	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2015

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	30 000	30 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	46 000	46 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 251 816	2 251 816	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	729 104	729 104	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	9 720	9 720	648
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	39 202 012	39 202 012	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	65 000	65 000	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 070 362	3 070 362	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 094 023	3 094 023	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 343 219	7 343 219	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	158 918 569	158 918 569	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAFAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAFAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
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	
6288	0	30 000	30 000	0	0	6288
635	0	46 000	46 000	0	0	635
6448	0	2 251 816	2 251 816	0	0	6448
6458	0	729 104	729 104	0	0	6458
648	0	9 720	9 720	0	0	648
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	39 202 012	39 202 012	0	0	6571
6573	0	65 000	65 000	0	0	6573
6576	0	3 070 362	3 070 362	0	0	6576
6588	0	3 094 023	3 094 023	0	0	6588
6811	0	7 343 219	7 343 219	0	0	6811
	0	158 918 569	158 918 569	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

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	1 779 814	1 779 814	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	42 823 080	42 823 080	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	375 000	375 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	17 119 850	17 119 850	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 269 348	1 269 348	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	108 901 706	108 901 706	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	165 000	165 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	50 000	50 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 094 023	3 094 023	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	762 677	762 677	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 273 005	4 273 005	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	180 688 503	180 688 503	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 779 814	1 779 814	0	0	701
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	42 823 080	42 823 080	0	0	7062
7067	0	375 000	375 000	0	0	7067
7087	0	17 119 850	17 119 850	0	0	7087
7088	0	1 269 348	1 269 348	0	0	7088
7442	0	108 901 706	108 901 706	0	0	7442
7468	0	165 000	165 000	0	0	7468
756	0	50 000	50 000	0	0	756
7588	0	3 094 023	3 094 023	0	0	7588
776	0	762 677	762 677	0	0	776
777	0	4 273 005	4 273 005	0	0	777
	0	180 688 503	180 688 503	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

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	294 175 785	294 175 785	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	294 175 785	294 175 785	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :02/05/16  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	294 175 785	294 175 785	0	0	890
	0	294 175 785	294 175 785	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	28 382 794	174 154 212	202 537 006	1
2	TOTAUX CLASSE 2	216 899 831	2 503 184	219 403 015	2
3	TOTAUX CLASSE 3	306 203	168 916	475 119	3
4	TOTAUX CLASSE 4	22 678 615	383 299 414	405 978 029	4
5	TOTAUX CLASSE 5	25 908 342	324 494 454	350 402 796	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	158 918 569	158 918 569	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	180 688 503	180 688 503	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	294 175 785	294 175 785	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	294 175 785	1 518 403 037	1 812 578 822	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	96 012 918	173 072 487	269 085 405	32 655 799	99 204 198	1
2	178 097 874	8 002 019	186 099 893	218 744 215	185 441 093	2
3	0	0	0	475 119	0	3
4	3 386 064	387 686 341	391 072 405	28 468 932	13 563 308	4
5	16 678 929	315 859 333	332 538 262	26 903 959	9 039 425	5
6	0	158 918 569	158 918 569	0	0	6
7	0	180 688 503	180 688 503	0	0	7
8	0	294 175 785	294 175 785	0	0	8
TCLASSE	294 175 785	1 518 403 037	1 812 578 822	307 248 024	307 248 024	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 098 170	0	1 098 170		
6064	Fournitures administratives	288 489	0	288 489		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	52 200	0	52 200		
6067	Fournitures et matériel ens.	8 323 256	0	8 323 256		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 431 902	0	4 431 902		
613	Locations	1 814 780	0	1 814 780		
615	Entretien réparation	115 287	0	115 287		
6181	Doc générale et administrative	26 253	0	26 253		
6186	Bibliothèque des élèves	804 862	0	804 862		
622	Rému.interméd.honoraires	15 000	0	15 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 331 488	0	1 331 488		
6251	Voyages déplacements person.	683 626	0	683 626		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	36 550	0	36 550		
6284	Sorties pédago(hors transport)	56 800	0	56 800		
6285	Hébergements (stage)	4 950	0	4 950		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
	TOTAL SERVICE AP	19 263 613	0	19 263 613	23 479 900	4 216 287
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :02/05/16  
Page :2

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE    VE    - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	3 070 362	0	3 070 362		
	TOTAL SERVICE            VE	3 070 362	0	3 070 362	5 667 500	2 597 138
	SERVICE    VE    - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE            VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 02/05/16  
Page : 3

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 516 226	0	11 516 226		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 612 414	0	4 612 414		
6064	Fournitures administratives	1 162 314	0	1 162 314		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 185 649	0	2 185 649		
6066	Infirmierie et produits pharm.	183 194	0	183 194		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	575 227	0	575 227		
613	Locations	274 514	0	274 514		
615	Entretien réparation	4 792 240	0	4 792 240		
616	Primes assurances	634 406	0	634 406		
6181	Doc générale et administrative	388 548	0	388 548		
6186	Bibliothèque des élèves	8 980	0	8 980		
622	Rému.interméd.honoraires	15 600	0	15 600		
6251	Voyages déplacements person.	189 113	0	189 113		
6257	Réceptions	294 197	0	294 197		
626	Frais postaux et télécom	3 563 049	0	3 563 049		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	46 000	0	46 000		
6448	Autres rémunérations	2 199 472	0	2 199 472		
6458	Cotis.autres org.sociaux	653 540	0	653 540		
648	Autres charges de personnel	9 720	0	9 720		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 343 219	0	7 343 219		
	TOTAL SERVICE ALO	40 647 622	-			

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :02/05/16  
Page :4

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	43 176 402	0	43 176 402		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	168 916	-168 916		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 206 825	0	1 206 825		
6063	Fournit.petit mat.entretien	504 302	0	504 302		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 673 405	0	1 673 405		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	991 236	0	991 236		
613	Locations	213 626	0	213 626		
615	Entretien réparation	4 833 837	91 351	4 742 486		
622	Rému.interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6285	Hébergements (stage)	279 480	0	279 480		
6448	Autres rémunérations	52 344	0	52 344		
6458	Cotis.autres org.sociaux	75 564	0	75 564		
6588	Contrib.entre services étab	3 094 023	0	3 094 023		
	TOTAL SERVICE SRH	56 501 044	260 267	56 240 777	59 626 253	3 385 476
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :02/05/16  
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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	39 202 012	0	39 202 012		
6573	Autres bourses	65 000	0	65 000		
	TOTAL SERVICE SBN	39 267 012	0	39 267 012	40 851 400	1 584 388
	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					
		158 749 653	260 267	158 489 386	172 255 690	13 766 304
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :02/05/16  
Page :6

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	400 200	0	400 200		
215	Install. techniques, mat, outil.	792 034	0	792 034		
2184	Mobilier	652 150	0	652 150		
	TOTAL SERVICE OPC	1 844 384	0	1 844 384	3 456 000	1 611 616
	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :02/05/16  
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					
		160 594 037	260 267	160 333 770	175 711 690	15 377 920
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 02/05/16  
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	1 779 814	9 300	1 770 514		
7067	Contribution participants	375 000	0	375 000		
7088	Autres produits activ.annexes	129 907	0	129 907		
7442	Subventions Région	16 657 900	0	16 657 900		
7468	Autres dons et legs	165 000	0	165 000		
	TOTAL SERVICE AP	19 107 621	9 300	19 098 321	19 767 900	-669 579
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 070 362	0	3 070 362		
	TOTAL SERVICE VE	3 070 362	0	3 070 362	5 667 500	-2 597 138
	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :02/05/16  
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	1 109 941	0	1 109 941		
7442	Subventions Région	31 737 172	0	31 737 172		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	50 000	0	50 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 094 023	0	3 094 023		
776	Prod.neutralisation amortiss.	762 677	0	762 677		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 273 005	0	4 273 005		
	TOTAL SERVICE ALO	41 026 818	0	41 026 818	40 063 100	963 718
	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	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	42 823 080	66 600	42 756 480		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	17 119 850	0	17 119 850		
7088	Autres produits activ.annexes	29 500	0	29 500		
	TOTAL SERVICE SRH	60 047 430	66 600	59 980 830	59 226 253	754 577
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :02/05/16  
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	57 436 272	18 169 260	39 267 012		
	TOTAL SERVICE SBN	57 436 272	18 169 260	39 267 012	40 851 400	-1 584 388
	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					
		180 688 503	18 245 160	162 443 343	165 576 153	-3 132 810
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :02/05/16  
Page :4

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :02/05/16  
Page :5

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		180 688 503	18 245 160	162 443 343	165 576 153	-3 132 810
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :02/05/16  
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	19 263 613	19 098 321
VE	Vie de l'élève	3 070 362	3 070 362
ALO	Administration et logistique	40 647 622	41 026 818
	Total services généraux	62 981 597	63 195 501
SRH	Restauration et hébergement	56 240 777	59 980 830
SBN	Bourses nationales	39 267 012	39 267 012
	Total services spéciaux	95 507 789	99 247 842
	Total de la première section	158 489 386	162 443 343
	Résultat		3 953 957
	CAF		6 261 494
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 844 384	0
	Total exécution budgétaire	160 333 770	162 443 343

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :02/05/16  
Page :2

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 261 494	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 844 384	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>1 844 384</b>	<b>6 261 494</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>4 417 110</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 02/05/16  
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	44 274 572	44 280 201		
Variation de stock	-168 916	311 032		
*Autres achats et versements assimilés	58 422 474	65 634 619		
Impôts, taxes et versements assimilés	46 000	49 000		
Salaires et traitements	2 251 816	1 996 121		
Charges sociales	738 824	632 276		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 343 219	11 058 404		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	45 581 397	44 353 485		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			158 489 386	168 315 138
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 .....			158 489 386	168 315 138
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			3 953 957	
CAF .....			6 261 494	2 069 086
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 02/05/16  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	63 366 192	65 824 527		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	90 897 446	89 705 848		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 144 023	3 795 445		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			157 407 661	159 325 820
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	5 035 682	7 854 737		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			5 035 682	7 854 737
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			162 443 343	167 180 557
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				1 134 581
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 02/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	1 131 869	659 171	472 698	214 512
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	166 186 568	134 420 409	31 766 159	37 658 544
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	51 395 778	50 361 513	1 034 265	898 901
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	30 000	0	30 000	30 000
<b>Total actif immobilise</b>	<b>218 744 215</b>	<b>185 441 093</b>	<b>33 303 122</b>	<b>38 801 957</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	542 677	645 354
Biens remis en pleine propriété (103)	0	660 000
Réserves (1068)	40 990 484	42 125 065
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	3 953 957	-1 134 581
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	21 061 281	25 334 286
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>66 548 399</b>	<b>67 630 124</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :02/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	475 119	0	475 119	306 203
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 301 805	0	3 301 805	2 712 517
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	21 963 128		21 963 128	19 815 753
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 203 999	0	3 203 999	150 345
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	17 864 534		17 864 534	9 229 413
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>46 808 585</b>	<b>0</b>	<b>46 808 585</b>	<b>32 214 231</b>
<b>Total Général</b>	<b>265 552 800</b>	<b>185 441 093</b>	<b>80 111 707</b>	<b>71 016 188</b>

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :02/05/16  
Page :2

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	22 594	360 480
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	11 670 547	1 792 207
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 870 167	1 233 377
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	13 563 308	3 386 064
Total Général	80 111 707	71 016 188



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 02/05/16  
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 828 167	33 245 277	4 417 110

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 598 754	15 380 743	-4 218 011

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 229 413	17 864 534	8 635 121

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 229 413	17 864 534	8 635 121

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	202 250	1 192 360	1 394 610	8612
8613	TICKETS ROSES	218 670	617 730	836 400	8613
8614	TICKETS VERTS	392 280	1 153 020	1 545 300	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 628 930	2 628 930	863
	TOTAUX	813 200	5 592 040	6 405 240	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le :02/05/16  
Page :1

# DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	1 008 330	1 008 330	386 280	0	8612
8613	0	538 800	538 800	297 600	0	8613
8614	0	1 081 800	1 081 800	463 500	0	8614
863	813 200	2 963 110	3 776 310	0	1 147 380	863
	813 200	5 592 040	6 405 240	1 147 380	1 147 380	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le :02/05/16  
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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 131 869	659 171	0	86 791	572 380	472 698
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	166 186 568	134 420 409	0	104 688 002	29 732 407	31 766 159
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	1 045 800	0	463 345	582 455	78 600
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	25 195 000	0	12 405 000	12 790 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	3 984 220	0	1 586 568	2 397 652	346 811
2184	MOBILIER	20 745 347	20 136 493	0	19 729 503	406 990	608 854
	Total	218 714 215	185 441 093	0	138 959 209	46 481 884	33 273 122
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n° 12  
Edité le :02/05/16  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	306 203	0	168 916	475 119
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	306 203	0	168 916	475 119
	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

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n° 13

Edité le : 02/05/16

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :02/05/16  
Page :1

### ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	29 025 236	29 751 344	26 923 221	28 828 167	33 245 277
Jours FdR	0	0	0	66	79
Besoin en Fonds de Roulement	0	26 287 669	23 206 361	19 598 754	15 380 743
Trésorerie	29 025 236	3 463 675	3 716 860	9 229 413	17 864 534
Jours de Trésorerie	0	0	0	21	43
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	4	5



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL  
SIRET : 20001531100018

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016**

PRESENTE PAR :

Alain THOMAS, Ordonnateur

Paul-Eric de BOUCAUD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 338 248	4 338 248	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	16 743 926	16 743 926	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	160 363 499	160 363 499	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 134 581	0	1 134 581	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 521 218	3 855 582	35 376 800	139
	TOTAUX CLASSE 1	32 655 799	185 301 255	217 957 054	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :21/04/17  
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	
1021	542 677	0	542 677	0	542 677	1021
10681	24 246 558	25 036 131	49 282 689	0	44 944 441	10681
10687	16 743 926	0	16 743 926	0	0	10687
120	5 088 538	158 251 498	163 340 036	0	2 976 537	120
129	0	1 134 581	1 134 581	0	0	129
1312	52 582 499	0	52 582 499	0	52 582 499	1312
139	0	0	0	35 376 800	0	139
	99 204 198	184 422 210	283 626 408	35 376 800	101 046 154	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

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	1 131 869	0	1 131 869	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	166 186 568	2 467 168	168 653 736	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 331 031	757 897	5 088 928	2183
2184	MOBILIER	20 745 347	0	20 745 347	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	218 744 215	3 225 065	221 969 280	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 131 869	0	205
215	0	0	0	168 653 736	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	5 088 928	0	2183
2184	0	0	0	20 745 347	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	659 171	216 643	875 814	0	875 814	280
2815	134 420 409	5 942 110	140 362 519	0	140 362 519	2815
2818	50 361 513	245 605	50 607 118	0	50 607 118	2818
	185 441 093	6 404 358	191 845 451	221 969 280	191 845 451	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAFAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAFAO

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	475 119	0	475 119	311
	TOTAUX CLASSE 3	475 119	0	475 119	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :21/04/17

BP 7014

Page :3

98719 TARAVAL

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	153 941	153 941	321 178	0	311
	0	153 941	153 941	321 178	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	101 764 453	101 764 453	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 225 065	3 225 065	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 039 100	0	3 039 100	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	39 812 400	39 812 400	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	150 000	150 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 404 885	3 381 249	6 786 134	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	786 072	786 072	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	267 344	267 344	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 650 908	2 650 908	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	21 060	21 060	423
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	8 000	8 000	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	855 616	855 616	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 793 868	48 023 128	51 816 996	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	18 169 260	68 022 524	86 191 784	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	16 571 310	16 571 310	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	4 301 000	4 301 000	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	22 219 045	22 219 045	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	6 439 998	6 439 998	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	1 421 236	1 421 236	44197

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

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	465	101 763 988	101 764 453	0	0	4012
4042	0	3 225 065	3 225 065	0	0	4042
4081	0	246 338	246 338	0	246 338	4081
4111	0	2 917 955	2 917 955	121 145	0	4111
4112	0	36 606 999	36 606 999	3 205 401	0	4112
4118	0	150 000	150 000	0	0	4118
4121	0	6 786 134	6 786 134	0	0	4121
4122	0	499 422	499 422	286 650	0	4122
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	22 129	315 855	337 984	0	70 640	4191
4192	0	1 015 707	1 015 707	0	1 015 707	4192
421	0	2 650 908	2 650 908	0	0	421
423	0	21 060	21 060	0	0	423
4286	0	8 000	8 000	0	0	4286
437	0	855 616	855 616	0	0	437
44122	0	48 131 227	48 131 227	3 685 769	0	44122
44128	0	68 362 844	68 362 844	17 828 940	0	44128
4413	0	16 564 545	16 564 545	6 765	0	4413
44141	0	4 301 000	4 301 000	0	0	44141
441928	11 320 934	12 504 380	23 825 314	0	1 606 269	441928
44193	0	131 600	131 600	0	131 600	44193
441941	288 767	6 393 560	6 682 327	0	242 329	441941
44197	0	1 490 446	1 490 446	0	69 210	44197

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAU	0	0	0	4432
4438	OPERATIONS DIVERSES	0	265 535	265 535	4438
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	177 061	177 061	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	0	1 599 147	1 599 147	44877
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 861 881	1 861 881	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	50 148 452	50 148 452	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	843 620	843 620	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 001 340	1 001 340	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	279 100	279 100	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	8 090	8 090	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 573 665	2 573 665	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 524 913	2 524 913	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 467 261	1 467 261	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	181 527	181 527	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	12 000	12 000	47313
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0	266 000	266 000	486
	TOTAUX CLASSE 4	28 468 932	383 130 000	411 598 932	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :21/04/17  
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	
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
4438	0	265 535	265 535	0	0	4438
447	0	177 061	177 061	0	0	447
44877	0	0	0	1 599 147	0	44877
4632	0	1 572 844	1 572 844	289 037	0	4632
4662	0	50 158 352	50 158 352	0	9 900	4662
4663	859 592	355 510	1 215 102	0	371 482	4663
4664	994 575	317 365	1 311 940	0	310 600	4664
4668	10 000	269 100	279 100	0	0	4668
4712	0	8 090	8 090	0	0	4712
4713	0	2 573 665	2 573 665	0	0	4713
4715	0	2 524 913	2 524 913	0	0	4715
4718	0	1 467 261	1 467 261	0	0	4718
4721	0	181 527	181 527	0	0	4721
47313	6 000	24 000	30 000	0	18 000	47313
486	0	0	0	266 000	0	486
	13 563 308	374 837 872	388 401 180	27 350 673	4 152 921	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	5 986 891	5 986 891	5112
5151	TRESOR	26 268 418	160 239 619	186 508 037	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	113 420 374	113 420 374	5159
531	CAISSE	0	5 340 213	5 340 213	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 878 743	6 878 743	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	635 541	26 083 655	26 719 196	585
	TOTAUX CLASSE 5	26 903 959	317 949 495	344 853 454	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :21/04/17  
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	5 986 891	5 986 891	0	0	5112
5151	0	160 201 019	160 201 019	26 307 018	0	5151
5159	9 039 425	118 678 322	127 717 747	0	14 297 373	5159
531	0	5 323 263	5 323 263	16 950	0	531
581	0	6 878 743	6 878 743	0	0	581
585	0	26 719 196	26 719 196	0	0	585
	9 039 425	323 787 434	332 826 859	26 323 968	14 297 373	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	40 614 529	40 614 529	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 096 574	1 096 574	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	153 941	153 941	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 322 463	12 322 463	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	5 293 497	5 293 497	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 921 946	1 921 946	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 029 228	4 029 228	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	190 720	190 720	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	10 171 215	10 171 215	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	6 800 396	6 800 396	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	1 262 567	1 262 567	6118
613	LOCATIONS	0	325 962	325 962	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 434 283	7 434 283	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	643 482	643 482	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	414 781	414 781	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	726 631	726 631	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	408 000	408 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 831 152	2 831 152	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	287 015	287 015	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	812 280	812 280	6251
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	22 500	22 500	6254
6257	RECEPTIONS	0	238 771	238 771	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 283 472	3 283 472	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	40 614 529	40 614 529	0	0	6011
6013	0	1 096 574	1 096 574	0	0	6013
6031	0	153 941	153 941	0	0	6031
6061	0	12 322 463	12 322 463	0	0	6061
6063	0	5 293 497	5 293 497	0	0	6063
6064	0	1 921 946	1 921 946	0	0	6064
6065	0	4 029 228	4 029 228	0	0	6065
6066	0	190 720	190 720	0	0	6066
6067	0	10 171 215	10 171 215	0	0	6067
6068	0	6 800 396	6 800 396	0	0	6068
6118	0	1 262 567	1 262 567	0	0	6118
613	0	325 962	325 962	0	0	613
615	0	7 434 283	7 434 283	0	0	615
616	0	643 482	643 482	0	0	616
6181	0	414 781	414 781	0	0	6181
6186	0	726 631	726 631	0	0	6186
622	0	408 000	408 000	0	0	622
6245	0	2 831 152	2 831 152	0	0	6245
6248	0	287 015	287 015	0	0	6248
6251	0	812 280	812 280	0	0	6251
6254	0	22 500	22 500	0	0	6254
6257	0	238 771	238 771	0	0	6257
626	0	3 283 472	3 283 472	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	199 752	199 752	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	104 300	104 300	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	255 030	255 030	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	95 712	95 712	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	12 960	12 960	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	167 101	167 101	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 685 554	2 685 554	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	820 970	820 970	6458
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	38 461 860	38 461 860	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 445 065	3 445 065	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 449 569	1 449 569	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	2 000	2 000	666
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	6 404 358	6 404 358	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	155 541 426	155 541 426	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :21/04/17  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6282	0	199 752	199 752	0	0	6282
6284	0	104 300	104 300	0	0	6284
6285	0	255 030	255 030	0	0	6285
6288	0	95 712	95 712	0	0	6288
631	0	12 960	12 960	0	0	631
635	0	167 101	167 101	0	0	635
6448	0	2 685 554	2 685 554	0	0	6448
6458	0	820 970	820 970	0	0	6458
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	38 461 860	38 461 860	0	0	6571
6576	0	3 445 065	3 445 065	0	0	6576
6588	0	1 449 569	1 449 569	0	0	6588
666	0	2 000	2 000	0	0	666
6811	0	6 404 358	6 404 358	0	0	6811
	0	155 541 426	155 541 426	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

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	869 492	869 492	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	42 374 220	42 374 220	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	808 500	808 500	7067
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 047 338	1 047 338	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	89 571 478	89 571 478	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	763 009	763 009	7446
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	16 564 545	16 564 545	7448
7461	ACTION DE MECENAT	0	402 890	402 890	7461
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	184 235	184 235	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	327 050	327 050	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 449 569	1 449 569	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	3 855 582	3 855 582	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	158 292 908	158 292 908	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

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	869 492	869 492	0	0	701
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	42 374 220	42 374 220	0	0	7062
7067	0	808 500	808 500	0	0	7067
7088	0	1 047 338	1 047 338	0	0	7088
7442	0	89 571 478	89 571 478	0	0	7442
7446	0	763 009	763 009	0	0	7446
7448	0	16 564 545	16 564 545	0	0	7448
7461	0	402 890	402 890	0	0	7461
7468	0	184 235	184 235	0	0	7468
756	0	327 050	327 050	0	0	756
7588	0	1 449 569	1 449 569	0	0	7588
776	0	3 855 582	3 855 582	0	0	776
	0	158 292 908	158 292 908	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

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	307 248 024	307 248 024	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	307 248 024	307 248 024	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

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	307 248 024	307 248 024	0	0	890
	0	307 248 024	307 248 024	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	32 655 799	185 301 255	217 957 054	1
2	TOTAUX CLASSE 2	218 744 215	3 225 065	221 969 280	2
3	TOTAUX CLASSE 3	475 119	0	475 119	3
4	TOTAUX CLASSE 4	28 468 932	383 130 000	411 598 932	4
5	TOTAUX CLASSE 5	26 903 959	317 949 495	344 853 454	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	155 541 426	155 541 426	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	158 292 908	158 292 908	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	307 248 024	307 248 024	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	307 248 024	1 510 688 173	1 817 936 197	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :21/04/17

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	99 204 198	184 422 210	283 626 408	35 376 800	101 046 154	1
2	185 441 093	6 404 358	191 845 451	221 969 280	191 845 451	2
3	0	153 941	153 941	321 178	0	3
4	13 563 308	374 837 872	388 401 180	27 350 673	4 152 921	4
5	9 039 425	323 787 434	332 826 859	26 323 968	14 297 373	5
6	0	155 541 426	155 541 426	0	0	6
7	0	158 292 908	158 292 908	0	0	7
8	0	307 248 024	307 248 024	0	0	8
TCLASSE	307 248 024	1 510 688 173	1 817 936 197	311 341 899	311 341 899	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
Page :1

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 096 574	465	1 096 109		
6064	Fournitures administratives	291 992	0	291 992		
6067	Fournitures et matériel ens.	10 171 215	0	10 171 215		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 375 182	0	4 375 182		
6118	Sous traitance-aut.activités	987 809	0	987 809		
615	Entretien réparation	33 900	0	33 900		
6186	Bibliothèque des élèves	726 631	0	726 631		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 831 152	266 000	2 565 152		
6248	Transports divers	287 015	0	287 015		
6251	Voyages déplacements person.	632 189	0	632 189		
6257	Réceptions	9 701	0	9 701		
6282	Formation des personnels	115 752	0	115 752		
6284	Sorties pédago(hors transport)	104 300	0	104 300		
6288	Autres charges ext.diverses	95 712	0	95 712		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	80 241	0	80 241		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
666	Perte de change	2 000	0	2 000		
	TOTAL SERVICE AP	21 991 365	266 465	21 724 900	24 591 406	2 866 506
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
Page :2

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	3 445 065	0	3 445 065		
	TOTAL SERVICE VE	3 445 065	0	3 445 065	3 445 065	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
Page :3

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 107 390	0	11 107 390		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 380 517	0	4 380 517		
6064	Fournitures administratives	1 629 954	0	1 629 954		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 095 853	0	2 095 853		
6066	Infirmerie et produits pharm.	190 720	0	190 720		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 335 301	0	1 335 301		
6118	Sous traitance-aut.activités	133 508	0	133 508		
613	Locations	82 752	0	82 752		
615	Entretien réparation	4 009 600	0	4 009 600		
616	Primes assurances	643 482	0	643 482		
6181	Doc générale et administrative	414 781	0	414 781		
622	Rému.interméd.honoraires	8 000	0	8 000		
6251	Voyages déplacements person.	180 091	0	180 091		
6254	Frais inscription colloques	22 500	0	22 500		
6257	Réceptions	229 070	0	229 070		
626	Frais postaux et télécom	3 283 472	0	3 283 472		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6282	Formation des personnels	84 000	0	84 000		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	12 960	0	12 960		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	86 860	0	86 860		
6448	Autres rémunérations	2 645 688	0	2 645 688		
6458	Cotis.autres org.sociaux	775 400	0	775 400		



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
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					
6811	Dot.amort.immobilisations	6 404 358	0	6 404 358		
	TOTAL SERVICE ALO	39 758 047	0	39 758 047	41 814 157	2 056 110
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extoume					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
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 de l'année				
6011	Achat de denrées	40 614 529	0	40 614 529		
6031	Variat.stocks mat.premières	153 941	0	153 941		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 215 073	0	1 215 073		
6063	Fournit.petit mat.entretien	912 980	0	912 980		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 933 375	0	1 933 375		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 089 913	0	1 089 913		
6118	Sous traitance-aut.activités	141 250	0	141 250		
613	Locations	243 210	0	243 210		
615	Entretien réparation	3 390 783	0	3 390 783		
622	Rému.interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6285	Hébergements (stage)	255 030	0	255 030		
6448	Autres rémunérations	39 866	0	39 866		
6458	Cotis.autres org.sociaux	45 570	0	45 570		
6588	Contrib.entre services étab	1 449 569	0	1 449 569		
	TOTAL SERVICE SRH	51 885 089	0	51 885 089	55 491 717	3 606 628
	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				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :21/04/17

Page :6

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	38 461 860	0	38 461 860		
	TOTAL SERVICE SBL	38 461 860	0	38 461 860	39 878 180	1 416 320
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		155 541 426	266 465	155 274 961	165 220 525	9 945 564
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :21/04/17  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 467 168	0	2 467 168		
2183	Matériel de bureau et inform	757 897	0	757 897		
	TOTAL SERVICE OPC	3 225 065	0	3 225 065	3 798 326	573 261
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :21/04/17

Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		158 766 491	266 465	158 500 026	169 018 851	10 518 825
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :21/04/17  
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	869 492	0	869 492		
7067	Contribution participants	808 500	0	808 500		
7088	Autres produits activ.annexes	130 700	0	130 700		
7442	Subventions Région	15 406 910	0	15 406 910		
7446	Subv. Union européenne	763 009	0	763 009		
7461	Action de mécénat	402 890	0	402 890		
7468	Autres dons et legs	184 235	0	184 235		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	277 050	0	277 050		
	TOTAL SERVICE      AP	18 842 786	0	18 842 786	19 628 044	-785 258
	SERVICE      AP      - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE      AP	0	0	0	0	0
	SERVICE      VE      - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 445 065	0	3 445 065		
	TOTAL SERVICE      VE	3 445 065	0	3 445 065	3 445 065	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :21/04/17  
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	916 638	41 410	875 228		
7442	Subventions Région	32 257 643	0	32 257 643		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	50 000	0	50 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 449 569	0	1 449 569		
776	Prod.neutralisation amortiss.	3 855 582	0	3 855 582		
	TOTAL SERVICE ALO	38 529 432	41 410	38 488 022	38 978 500	-490 478
	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	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	42 374 220	0	42 374 220		
7448	Autres subventions	16 564 545	0	16 564 545		
	TOTAL SERVICE SRH	59 013 765	0	59 013 765	54 339 400	4 674 365
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :21/04/17  
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 SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	38 461 860	0	38 461 860		
	TOTAL SERVICE SBL	38 461 860	0	38 461 860	39 878 180	-1 416 320
	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					
		158 292 908	41 410	158 251 498	156 269 189	1 982 309
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :21/04/17  
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :21/04/17  
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						
		158 292 908	41 410	158 251 498	156 269 189	1 982 309
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :21/04/17  
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	21 724 900	18 842 786
VE	Vie de l'élève	3 445 065	3 445 065
ALO	Administration et logistique	39 758 047	38 488 022
	Total services généraux	64 928 012	60 775 873
SRH	Restauration et hébergement	51 885 089	59 013 765
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	Bourses Locales	38 461 860	38 461 860
	Total services spéciaux	90 346 949	97 475 625
	Total de la première section	155 274 961	158 251 498
	Résultat		2 976 537
	CAF		5 525 313
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 225 065	0
	Total exécution budgétaire	158 500 026	158 251 498

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :21/04/17  
Page :2

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 525 313	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 225 065	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>3 225 065</b>	<b>5 525 313</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>2 300 248</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 21/04/17  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	41 710 638	44 274 572		
Variation de stock	153 941	-168 916		
*Autres achats et versements assimilés	59 810 945	58 422 474		
Impôts, taxes et versements assimilés	180 061	46 000		
Salaires et traitements	2 685 554	2 251 816		
Charges sociales	820 970	738 824		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	6 404 358	7 343 219		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	43 506 494	45 581 397		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			155 272 961	158 489 386
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 000			
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....			2 000	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			155 274 961	158 489 386
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			2 976 537	3 953 957
CAF .....			5 525 313	6 261 494
* 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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 21/04/17  
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)	45 133 140	63 366 192		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	107 486 157	90 897 446		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 776 619	3 144 023		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			154 395 916	157 407 661
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 855 582	5 035 682		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			3 855 582	5 035 682
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			158 251 498	162 443 343
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :21/04/17

# BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	1 131 869	875 814	256 055	472 698
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	168 653 736	140 362 519	28 291 217	31 766 159
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	52 153 675	50 607 118	1 546 557	1 034 265
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	30 000	0	30 000	30 000
<b>Total actif immobilise</b>	<b>221 969 280</b>	<b>191 845 451</b>	<b>30 123 829</b>	<b>33 303 122</b>



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :21/04/17  
Page :1

# BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	542 677	542 677
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	44 944 441	40 990 484
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	2 976 537	3 953 957
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	17 205 699	21 061 281
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	65 669 354	66 548 399

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

### Exercice :2016

98719 TARAVAO

Page :2

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 332 685	22 594
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 110 254	11 670 547
Autres dettes (181-186-187-46-47)	709 982	1 870 167
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 152 921	13 563 308
Total Général	69 822 275	80 111 707

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2016

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°7

rue John Teariki

Edité le :21/04/17

BP 7014

98719 TARAVALO

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	321 178	0	321 178	475 119
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 675 015	0	3 675 015	6 505 804
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	23 120 621		23 120 621	21 963 128
Autres créances (181-186-187-46-47)	289 037	0	289 037	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 026 595		12 026 595	17 864 534
Charges constatées d'avance (486)	266 000		266 000	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>39 698 446</b>	<b>0</b>	<b>39 698 446</b>	<b>46 808 585</b>
<b>Total Général</b>	<b>261 667 726</b>	<b>191 845 451</b>	<b>69 822 275</b>	<b>80 111 707</b>



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :21/04/17

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
33 245 277	35 545 525	2 300 248

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 380 743	23 518 930	8 138 187

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 864 534	12 026 595	-5 837 939

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 864 534	12 026 595	-5 837 939

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	386 280	1 160 000	1 546 280	8612
8613	TICKETS ROSES	297 600	600 000	897 600	8613
8614	TICKETS VERTS	463 500	1 125 000	1 588 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 552 040	2 552 040	863
	TOTAUX	1 147 380	5 437 040	6 584 420	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :21/04/17

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	932 640	932 640	613 640	0	8612
8613	0	508 800	508 800	388 800	0	8613
8614	0	1 110 600	1 110 600	477 900	0	8614
863	1 147 380	2 885 000	4 032 380	0	1 480 340	863
	1 147 380	5 437 040	6 584 420	1 480 340	1 480 340	





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le :21/04/17  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°12  
Edité le : 21/04/17  
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	475 119	0	-153 941	321 178
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	475 119	0	-153 941	321 178
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :21/04/17  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :21/04/17  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	29 751 344	26 923 221	28 828 167	33 245 277	35 545 525
Jours FdR	0	0	66	79	86

Besoin en Fonds de Roulement	26 287 669	23 206 361	19 598 754	15 380 743	23 518 930
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	3 463 675	3 716 860	9 229 413	17 864 534	12 026 595
------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0	0	21	43	29
---------------------	---	---	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	9	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	17	8
------------------------------	---	---	---	----	---





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL  
SIRET : 20001531100018

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017**

PRESENTE PAR :

Olivier SAUNIER, Ordonnateur

Paul-Eric de BOUCAUD, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	157 989 890	157 989 890	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	35 376 800	3 519 520	38 896 320	139
	TOTAUX CLASSE 1	35 376 800	161 509 410	196 886 210	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
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	
1021	542 677	0	542 677	0	542 677	1021
10681	44 944 441	2 976 537	47 920 978	0	47 920 978	10681
120	2 976 537	157 496 015	160 472 552	0	2 482 662	120
1312	52 582 499	0	52 582 499	0	52 582 499	1312
139	0	0	0	38 896 320	0	139
	101 046 154	160 472 552	261 518 706	38 896 320	103 528 816	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	1 131 869	0	1 131 869	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	168 653 736	3 224 262	171 877 998	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 088 928	4 691 491	9 780 419	2183
2184	MOBILIER	20 745 347	0	20 745 347	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	221 969 280	7 915 753	229 885 033	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
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	1 131 869	0	205
215	0	0	0	171 877 998	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	9 780 419	0	2183
2184	0	0	0	20 745 347	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	875 814	133 400	1 009 214	0	1 009 214	280
2815	140 362 519	6 003 626	146 366 145	0	146 366 145	2815
2818	50 607 118	1 014 477	51 621 595	0	51 621 595	2818
	191 845 451	7 151 503	198 996 954	229 885 033	198 996 954	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

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	321 178	114 537	435 715	311
	TOTAUX CLASSE 3	321 178	114 537	435 715	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
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	435 715	0	311
	0	0	0	435 715	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	99 970 956	99 970 956	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 915 753	7 915 753	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	246 338	246 338	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 326 546	19 300	3 345 846	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	38 820 970	38 820 970	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	1 710 406	1 710 406	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	286 650	226 716	513 366	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	374 150	374 150	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	1 015 707	1 015 707	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 596 714	2 596 714	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	1 810 959	1 810 959	423
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	40 000	40 000	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	807 956	807 956	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	3 685 769	43 685 820	47 371 589	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	17 828 940	45 469 090	63 298 030	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	6 765	16 584 165	16 590 930	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	4 970 307	4 970 307	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 897 313	2 897 313	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	785 000	785 000	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	9 416 890	9 416 890	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	5 923 041	5 923 041	441941



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	99 970 956	99 970 956	0	0	4012
4042	0	7 915 753	7 915 753	0	0	4042
4081	246 338	0	246 338	0	0	4081
4111	0	3 127 726	3 127 726	218 120	0	4111
4112	0	35 300 970	35 300 970	3 520 000	0	4112
4118	0	1 570 359	1 570 359	140 047	0	4118
4122	0	172 872	172 872	340 494	0	4122
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	70 640	1 656 422	1 727 062	0	1 352 912	4191
4192	1 015 707	5 454 509	6 470 216	0	5 454 509	4192
421	0	2 596 714	2 596 714	0	0	421
423	0	1 810 959	1 810 959	0	0	423
4286	0	40 000	40 000	0	0	4286
437	0	807 956	807 956	0	0	437
44122	0	47 371 589	47 371 589	0	0	44122
44128	0	46 706 530	46 706 530	16 591 500	0	44128
4413	0	9 681 655	9 681 655	6 909 275	0	4413
44141	0	4 970 307	4 970 307	0	0	44141
4417	0	2 897 313	2 897 313	0	0	4417
4418	0	785 000	785 000	0	0	4418
441928	1 606 269	9 416 890	11 023 159	0	1 606 269	441928
44193	131 600	0	131 600	0	131 600	44193
441941	242 329	6 133 880	6 376 209	0	453 168	441941

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice : 2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 778 019	2 778 019	44197
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUR	0	0	0	4432
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	299 215	299 215	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	359 268	359 268	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	1 599 147	6 341 515	7 940 662	44877
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	289 037	2 586 349	2 875 386	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 788 607	42 788 607	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	340 500	340 500	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 608 319	1 608 319	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	3 770	3 770	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 594 110	2 594 110	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 102 028	2 102 028	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	750 806	750 806	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	4 000	4 000	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	42 000	42 000	47313
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	266 000	444 000	710 000	486
	TOTAUX CLASSE 4	27 350 673	348 330 057	375 680 730	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44197	69 210	2 760 382	2 829 592	0	51 573	44197
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
4434	0	299 215	299 215	0	0	4434
447	0	359 268	359 268	0	0	447
44877	0	1 599 147	1 599 147	6 341 515	0	44877
4632	0	2 401 779	2 401 779	473 607	0	4632
4662	9 900	42 788 607	42 798 507	0	9 900	4662
4663	371 482	952 119	1 323 601	0	1 323 601	4663
4664	310 600	340 500	651 100	0	310 600	4664
4668	0	2 025 919	2 025 919	0	417 600	4668
4686	0	192 426	192 426	0	192 426	4686
4712	0	3 770	3 770	0	0	4712
4713	0	2 594 110	2 594 110	0	0	4713
4718	0	2 293 548	2 293 548	0	191 520	4718
4721	0	750 806	750 806	0	0	4721
4722	0	4 000	4 000	0	0	4722
47313	18 000	30 000	48 000	0	6 000	47313
486	0	266 000	266 000	444 000	0	486
	4 152 921	348 049 956	352 202 877	35 040 377	11 562 524	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
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	6 242 681	6 242 681	0	0	5112
5151	0	122 990 310	122 990 310	25 278 532	0	5151
5159	14 297 373	124 549 648	138 847 021	0	15 450 083	5159
531	0	6 265 696	6 265 696	2 400	0	531
5481	0	1 611	1 611	0	0	5481
581	0	7 542 659	7 542 659	0	0	581
585	0	10 160 293	10 160 293	0	0	585
	14 297 373	277 752 898	292 050 271	25 280 932	15 450 083	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :28/03/18  
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	39 510 261	39 510 261	0	0	6011
6013	0	957 964	957 964	0	0	6013
6021	0	52 438	52 438	0	0	6021
6031	0	114 537	114 537	0	0	6031
6061	0	11 807 245	11 807 245	0	0	6061
6063	0	6 564 450	6 564 450	0	0	6063
6064	0	1 786 644	1 786 644	0	0	6064
6065	0	4 110 033	4 110 033	0	0	6065
6066	0	183 927	183 927	0	0	6066
6067	0	6 993 154	6 993 154	0	0	6067
6068	0	6 084 183	6 084 183	0	0	6068
6118	0	3 475 565	3 475 565	0	0	6118
613	0	383 507	383 507	0	0	613
615	0	7 803 952	7 803 952	0	0	615
616	0	721 654	721 654	0	0	616
6181	0	366 498	366 498	0	0	6181
6186	0	891 970	891 970	0	0	6186
622	0	440 000	440 000	0	0	622
6245	0	1 958 015	1 958 015	0	0	6245
6251	0	1 492 695	1 492 695	0	0	6251
6252	0	4 680	4 680	0	0	6252
6257	0	259 249	259 249	0	0	6257
626	0	3 313 139	3 313 139	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	550 000	550 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 580 871	1 580 871	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	826 286	826 286	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	12 252	12 252	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	347 016	347 016	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 596 714	2 596 714	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	805 956	805 956	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	2 000	2 000	647
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	36 454 200	36 454 200	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 921 772	3 921 772	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	7 200	7 200	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 954 739	1 954 739	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	4 231	4 231	666
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 151 503	7 151 503	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	155 640 500	155 640 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :28/03/18

BP 7014

Page :8

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6284	0	550 000	550 000	0	0	6284
6285	0	1 580 871	1 580 871	0	0	6285
6288	0	826 286	826 286	0	0	6288
631	0	12 252	12 252	0	0	631
635	0	347 016	347 016	0	0	635
6448	0	2 596 714	2 596 714	0	0	6448
6458	0	805 956	805 956	0	0	6458
647	0	2 000	2 000	0	0	647
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	36 454 200	36 454 200	0	0	6571
6576	0	3 921 772	3 921 772	0	0	6576
6583	0	7 200	7 200	0	0	6583
6588	0	1 954 739	1 954 739	0	0	6588
666	0	4 231	4 231	0	0	666
6811	0	7 151 503	7 151 503	0	0	6811
	0	155 640 500	155 640 500	0	0	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

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	1 495 475	1 495 475	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	41 413 680	41 413 680	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	112 840	112 840	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	483 687	483 687	7067
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	752 190	752 190	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	88 872 781	88 872 781	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	2 259 012	2 259 012	7446
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	16 121 235	16 121 235	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	897 000	897 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	50 000	50 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	25 910	25 910	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 954 739	1 954 739	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	110 000	110 000	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 409 520	3 409 520	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	158 033 069	158 033 069	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :28/03/18

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 495 475	1 495 475	0	0	701
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	41 413 680	41 413 680	0	0	7062
7066	0	112 840	112 840	0	0	7066
7067	0	483 687	483 687	0	0	7067
7088	0	752 190	752 190	0	0	7088
7442	0	88 872 781	88 872 781	0	0	7442
7446	0	2 259 012	2 259 012	0	0	7446
7448	0	16 121 235	16 121 235	0	0	7448
7468	0	897 000	897 000	0	0	7468
756	0	50 000	50 000	0	0	756
7583	0	25 910	25 910	0	0	7583
7588	0	1 954 739	1 954 739	0	0	7588
776	0	110 000	110 000	0	0	776
777	0	3 409 520	3 409 520	0	0	777
	0	158 033 069	158 033 069	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

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	311 341 899	311 341 899	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	311 341 899	311 341 899	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :28/03/18

BP 7014

Page :10

98719 TARAVALO

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	311 341 899	311 341 899	0	0	890
	0	311 341 899	311 341 899	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	35 376 800	161 509 410	196 886 210	1
2	TOTAUX CLASSE 2	221 969 280	7 915 753	229 885 033	2
3	TOTAUX CLASSE 3	321 178	114 537	435 715	3
4	TOTAUX CLASSE 4	27 350 673	348 330 057	375 680 730	4
5	TOTAUX CLASSE 5	26 323 968	275 557 152	301 881 120	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	155 640 500	155 640 500	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	158 033 069	158 033 069	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	311 341 899	311 341 899	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	311 341 899	1 418 442 377	1 729 784 276	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :28/03/18

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	101 046 154	160 472 552	261 518 706	38 896 320	103 528 816	1
2	191 845 451	7 151 503	198 996 954	229 885 033	198 996 954	2
3	0	0	0	435 715	0	3
4	4 152 921	348 049 956	352 202 877	35 040 377	11 562 524	4
5	14 297 373	277 752 898	292 050 271	25 280 932	15 450 083	5
6	0	155 640 500	155 640 500	0	0	6
7	0	158 033 069	158 033 069	0	0	7
8	0	311 341 899	311 341 899	0	0	8
TCLASSE	311 341 899	1 418 442 377	1 729 784 276	329 538 377	329 538 377	TCLASSE

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	957 964	0	957 964		
6021	Matières consommables	52 438	0	52 438		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 055	0	11 055		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 364	0	5 364		
6064	Fournitures administratives	284 873	0	284 873		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	94 365	0	94 365		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 993 154	0	6 993 154		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 410 245	0	3 410 245		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 138 064	0	2 138 064		
613	Locations	4 949	0	4 949		
615	Entretien réparation	363 900	0	363 900		
6186	Bibliothèque des élèves	891 970	0	891 970		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 958 015	465 310	1 492 705		
6251	Voyages déplacements person.	1 449 417	0	1 449 417		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	4 680	0	4 680		
6257	Réceptions	32 782	0	32 782		
6284	Sorties pédago(hors transport)	550 000	0	550 000		
6285	Hébergements (stage)	1 255 881	0	1 255 881		
6288	Autres charges ext.diverses	826 286	0	826 286		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	237 436	0	237 436		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
666	Perte de change	4 052	0	4 052		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :28/03/18  
Page :2

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	21 676 890	465 310	21 211 580	25 882 570	4 670 990
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	183 927	0	183 927		
6576	Aide sociale aux élèves	3 921 772	47 300	3 874 472		
	TOTAL SERVICE VE	4 105 699	47 300	4 058 399	8 736 200	4 677 801
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 28/03/18  
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	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 730 859	0	10 730 859		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 828 539	0	5 828 539		
6064	Fournitures administratives	1 501 771	0	1 501 771		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 019 856	0	2 019 856		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 235 350	0	1 235 350		
6118	Sous traitance-aut.activités	753 291	0	753 291		
613	Locations	135 348	0	135 348		
615	Entretien réparation	4 411 975	0	4 411 975		
616	Primes assurances	721 654	0	721 654		
6181	Doc générale et administrative	366 498	0	366 498		
622	Rému.interméd.honoraires	40 000	0	40 000		
6251	Voyages déplacements person.	40 778	0	40 778		
6257	Réceptions	226 467	0	226 467		
626	Frais postaux et télécom	3 313 139	0	3 313 139		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	12 252	0	12 252		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	109 580	0	109 580		
6448	Autres rémunérations	2 596 714	0	2 596 714		
6458	Cotis.autres org.sociaux	805 956	0	805 956		
647	Autres charges sociales	2 000	0	2 000		
666	Perte de change	179	0	179		
6811	Dot.amort.immobilsations	7 151 503	0	7 151 503		

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	42 003 709	0	42 003 709	45 186 404	3 182 695
	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	39 510 261	0	39 510 261		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	114 537	-114 537		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 065 331	0	1 065 331		
6063	Fournit.petit mat.entretien	730 547	0	730 547		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 995 812	0	1 995 812		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 438 588	0	1 438 588		
6118	Sous traitance-aut.activités	584 210	0	584 210		
613	Locations	243 210	0	243 210		
615	Entretien réparation	3 028 077	0	3 028 077		
622	Rému.Interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6251	Voyages déplacements person.	2 500	0	2 500		
6285	Hébergements (stage)	324 990	0	324 990		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	7 200	0	7 200		
6588	Contrib.entre services élab	1 954 739	0	1 954 739		
	TOTAL SERVICE SRH	51 285 465	114 537	51 170 928	61 143 300	9 972 372

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :28/03/18  
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	36 454 200	0	36 454 200		
	TOTAL SERVICE SBL	36 454 200	0	36 454 200	38 883 580	2 429 380
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		155 525 963	627 147	154 898 816	179 832 054	24 933 238
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n° 3

Edité le :28/03/18

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,outil.	3 224 262	0	3 224 262		
2183	Matériel de bureau et inform	4 691 491	0	4 691 491		
	TOTAL SERVICE OPC	7 915 753	0	7 915 753	14 706 200	6 790 447
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :28/03/18  
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					
		163 441 716	627 147	162 814 569	194 538 254	31 723 685
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :28/03/18

Page :1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE      AP      -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 495 475	73 900	1 421 575		
7066	Produits actions formation	30 000	0	30 000		
7067	Contribution participants	483 687	36 310	447 377		
7088	Autres produits activ.annexes	76 000	0	76 000		
7442	Subventions Région	15 078 798	0	15 078 798		
7446	Subv. Union européenne	2 259 012	136 931	2 122 081		
7468	Autres dons et legs	897 000	213 450	683 550		
	TOTAL SERVICE              AP	20 319 972	460 591	19 859 381	23 151 020	-3 291 639
	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	4 111 772	47 300	4 064 472		
	TOTAL SERVICE              VE	4 111 772	47 300	4 064 472	8 736 200	-4 671 728
	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :28/03/18  
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	82 840	0	82 840		
7088	Autres produits activ,annexes	676 190	0	676 190		
7442	Subventions Région	33 228 011	0	33 228 011		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	50 000	0	50 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	25 910	0	25 910		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 954 739	0	1 954 739		
776	Prod.neutralisation amortiss.	110 000	0	110 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 409 520	0	3 409 520		
	TOTAL SERVICE ALO	39 537 210	0	39 537 210	40 482 482	-945 272
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	41 413 680	0	41 413 680		
7448	Autres subventions	16 121 235	143 700	15 977 535		
	TOTAL SERVICE SRH	57 609 915	143 700	57 466 215	61 143 300	-3 677 085

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :28/03/18  
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 SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	36 454 200	0	36 454 200		
	TOTAL SERVICE SBL	36 454 200	0	36 454 200	38 883 580	-2 429 380
	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					
		158 033 069	651 591	157 381 478	172 396 582	-15 015 104
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 28/03/18  
Page : 5

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		158 033 069	651 591	157 381 478	172 396 582	-15 015 104
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :28/03/18  
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	21 211 580	19 859 381
VE	Vie de l'élève	4 058 399	4 064 472
ALO	Administration et logistique	42 003 709	39 537 210
	Total services généraux	67 273 688	63 461 063
SRH	Restauration et hébergement	51 170 928	57 466 215
SBL	Bourses Locales	36 454 200	36 454 200
	Total services spéciaux	87 625 128	93 920 415
	Total de la première section	154 898 816	157 381 478
	Résultat		2 482 662
	CAF		6 114 645
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	7 915 753	0
	Total exécution budgétaire	162 814 569	157 381 478

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :28/03/18  
Page :2

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 114 645	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	7 915 753	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>7 915 753</b>	<b>6 114 645</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>1 801 108</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 28/03/18  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 520 663	41 710 638		
Variation de stock	-114 537	153 941		
*Autres achats et versements assimilés	61 132 407	59 810 945		
Impôts, taxes et versements assimilés	359 268	180 061		
Salaires et traitements	2 596 714	2 685 554		
Charges sociales	807 956	820 970		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 151 503	6 404 358		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	42 440 611	43 506 494		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			154 894 585	155 272 961
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 231	2 000		
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....			4 231	2 000
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			154 898 816	155 274 961
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			2 482 662	2 976 537
CAF .....			6 114 645	5 525 313
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 28/03/18  
Page : 2

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)	44 222 662	45 133 140		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	107 608 647	107 486 157		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 030 649	1 776 619		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			153 861 958	154 395 916
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 519 520	3 855 582		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			3 519 520	3 855 582
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			157 381 478	158 251 498
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

Pièce n°7

rue John Teariki

Edité le :28/03/18

BP 7014

98719 TARAVAL

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	1 131 869	1 009 214	122 655	256 055
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	171 877 998	146 366 145	25 511 853	28 291 217
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	56 845 166	51 621 595	5 223 571	1 546 557
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	30 000	0	30 000	30 000
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>229 885 033</b>	<b>198 996 954</b>	<b>30 888 079</b>	<b>30 123 829</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	542 677	542 677
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	47 920 978	44 944 441
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	2 482 662	2 976 537
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	13 686 179	17 205 699
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>64 632 496</b>	<b>65 669 354</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :28/03/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	435 715	0	435 715	321 178
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)	4 280 480	0	4 280 480	3 675 015
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	29 842 290		29 842 290	23 120 621
Autres créances (181-186-187-46-47)	473 607	0	473 607	289 037
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	9 830 849		9 830 849	12 026 595
Charges constatées d'avance (486)	444 000		444 000	266 000
<b>Total actif circulant</b>	<b>45 306 941</b>	<b>0</b>	<b>45 306 941</b>	<b>39 698 446</b>
<b>Total Général</b>	<b>275 191 974</b>	<b>198 996 954</b>	<b>76 195 020</b>	<b>69 822 275</b>



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAFAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAFAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :28/03/18  
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	6 807 421	1 332 685
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 303 456	2 110 254
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 451 647	709 982
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 562 524	4 152 921
Total Général	76 195 020	69 822 275

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAL

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :28/03/18

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
35 545 525	33 744 417	-1 801 108

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 518 930	23 913 568	394 638

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 026 595	9 830 849	-2 195 746

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 026 595	9 830 849	-2 195 746

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	613 640	580 000	1 193 640	8612
8613	TICKETS ROSES	388 800	400 000	788 800	8613
8614	TICKETS VERTS	477 900	900 000	1 377 900	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 592 810	2 592 810	863
	TOTAUX	1 480 340	4 472 810	5 953 150	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2017

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

Pièce n°8

rue John Teariki

Edité le :28/03/18

BP 7014

Page :1

98719 TARAVAO

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	990 060	990 060	203 580	0	8612
8613	0	501 600	501 600	287 200	0	8613
8614	0	1 101 150	1 101 150	276 750	0	8614
863	1 480 340	1 880 000	3 360 340	0	767 530	863
	1 480 340	4 472 810	5 953 150	767 530	767 530	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAL  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAL

TERRITOIRE  
Pièce n° 12  
Edité le :28/03/18  
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	321 178	0	114 537	435 715
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	321 178	0	114 537	435 715
	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 : 9840339W  
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO  
rue John Teariki  
BP 7014  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :28/03/18  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :28/03/18

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	26 923 221	28 828 167	33 245 277	35 545 525	33 744 417
Jours FdR	0	66	79	86	82

Besoin en Fonds de Roulement	23 206 361	19 598 754	15 380 743	23 518 930	23 913 568
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	3 716 860	9 229 413	17 864 534	12 026 595	9 830 849
------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0	21	43	29	24
---------------------	---	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	9	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	0	17	8	10
------------------------------	---	---	----	---	----