

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 15 MAI 2020

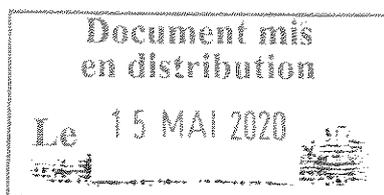
N° 29-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2015 à 2017, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2015 à 2017 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE,

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

par Mesdames les représentantes Minarii GALENON et Moihara TUPANA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1712/PR du 17 mars 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2015 à 2017, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2015 à 2017 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE.

Le service de restauration et d'hébergement est un budget dit annexe du lycée polyvalent de TAAONE. Ce budget annexe, créé le 1^{er} janvier 2015, répond à la nécessité d'identifier le budget du service d'hébergement eu égard à l'importance de ce service (internat de 380 places ouvert le week-end, accueil des élèves du lycée AORAI et du collège de TAAONE, livraison de repas au collège d'ARUE).

L'exécution de ce budget entraîne de fait la réalisation d'un compte financier distinct de celui du lycée de TAAONE (budget principal) et donc d'un fonds de roulement propre.

En 2017 le service de restauration et d'hébergement a fonctionné avec 20 personnels pour trois services quotidiens : petit déjeuner, déjeuner et dîner, représentant un total de 374 243 repas servis.

1.- MOYENS FINANCIERS

Le service de restauration a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2015 à 2017 :

Année	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2015	38 235 125	28,2	0	0,0	97 532 208	71,8	0	0,0	135 767 333	
2016	37 232 805	27,2	0	0,0	99 884 172	72,8	0	0,0	137 116 977	↗ + 1,0
2017	0	0,0	37 053 820	27,5	97 675 671	72,5	0	0,0	134 729 491	↘ - 1,7

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

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

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

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

2.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2015 à 2017, le compte financier du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	135 767 333	133 266 109	2 501 224	0	3 804 938	- 3 804 938
2016	137 116 977	130 571 460	6 545 517	0	2 738 366	- 2 738 366
2017	134 729 491	126 717 944	8 011 547	0	4 605 610	- 4 605 610

3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2015 à 2017 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2015	2 501 224	0	0	2 501 224
2016	6 545 517	0	0	6 545 517
2017	8 011 547	0	0	8 011 547

4.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2015	- 1 303 714	15 364 848	42 jours		
2016	4 678 547	20 043 395	56 jours	42 jours	↗ + 14 jours
2017	4 901 346	24 944 741	72 jours	56 jours	↗ + 16 jours

Le fonds de roulement représente la différence entre les ressources stables et les emplois stables et traduit la marge de manœuvre dont dispose l'établissement sur les éléments à caractère durable de son patrimoine. Les jours en fonds de roulement correspondent au nombre de jours dont dispose l'établissement pour fonctionner sans apport de trésorerie.

* * * * *

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 11 mai 2020, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2015 à 2017, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2015 à 2017 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Minarii GALENON

Moihara TUPANA

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900624DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers des exercices 2015 à 2017, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2015 à 2017 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE

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° 262 CM du 17 mars 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE des exercices 2015 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	135 767 333	0	135 767 333
2016	137 116 977	0	137 116 977
2017	134 729 491	0	134 729 491

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE des exercices 2015 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	133 266 109	3 804 938	137 071 047
2016	130 571 460	2 738 366	133 309 826
2017	126 717 944	4 605 610	131 323 554

Article 3.- Les comptes financiers du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE des années 2015 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	135 767 333	0	135 767 333
	DÉPENSES (en F CFP)	133 266 109	3 804 938	137 071 047
	RÉSULTAT	2 501 224		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	137 116 977	0	137 116 977
	DÉPENSES (en F CFP)	130 571 460	2 738 366	133 309 826
	RÉSULTAT	6 545 517		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	134 729 491	0	134 729 491
	DÉPENSES (en F CFP)	126 717 944	4 605 610	131 323 554
	RÉSULTAT	8 011 547		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE des exercices 2015 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2015	2 501 224	/	/	2 501 224
2016	6 545 517	/	/	6 545 517
2017	8 011 547	/	/	8 011 547

Article 5.- Le fonds de roulement du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE des exercices 2015 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2015	- 1 303 714	16 668 562	15 364 848
2016	4 678 547	15 364 848	20 043 395
2017	4 901 346	20 043 395	24 944 741

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 :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM

TERRITOIRE

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

SIRET : 200015253

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

JIMMY LEGROS, Ordonnateur

BOURJON THIERRY, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	134 424 965	134 424 965	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 015 182	0	15 015 182	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	14 948 121	143 115 756	158 063 877	185
	TOTAUX CLASSE 1	29 963 303	277 540 721	307 504 024	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10687	15 527 474	1 141 088	16 668 562	0	16 668 562	10687
120	1 141 088	135 785 101	136 926 189	0	2 501 224	120
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	25 601 945	1311
1312	120 933	0	120 933	0	120 933	1312
139	0	0	0	15 015 182	0	139
185	21 696 062	128 163 384	149 859 446	8 204 431	0	185
	64 087 502	265 089 573	329 177 075	23 219 613	44 892 664	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	84 121 285	3 964 436	88 085 721	215
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	90 049 961	3 964 436	94 014 397	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	159 498	159 498	87 926 223	0	215
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	74 743 966	0	74 743 966	0	74 743 966	2815
2818	1 658 929	0	1 658 929	0	1 658 929	2818
	79 342 265	159 498	79 501 763	93 854 899	79 342 265	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice : 2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	984 172	17 768	1 001 940	311
	TOTAUX CLASSE 3	984 172	17 768	1 001 940	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	1 001 940	0	311
	0	0	0	1 001 940	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	117 162 317	117 162 317	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 964 436	3 964 436	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 593 997	0	1 593 997	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 466 160	31 466 160	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	20 857 568	67 071 641	87 929 209	4116
416	CREANCES CONTENTIEUSES	29 700	0	29 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	581 157	581 157	4191
431	SECURITE SOCIALE	0	89 172	89 172	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	24 998	24 998	437
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	38 235 125	38 235 125	44128
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	140 100	140 100	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	202 455	202 455	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	70 000	2 612 882	2 682 882	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 077 995	16 077 995	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	79 200	79 200	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	165 990	165 990	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 852 550	1 852 550	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	42 240	42 240	4718
	TOTAUX CLASSE 4	22 551 265	279 768 418	302 319 683	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :4

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	117 162 317	117 162 317	0	0	4012
4042	0	3 964 436	3 964 436	0	0	4042
4081	0	8 760 934	8 760 934	0	8 760 934	4081
4111	0	1 593 997	1 593 997	0	0	4111
4112	0	29 444 170	29 444 170	2 021 990	0	4112
4116	0	79 536 628	79 536 628	8 392 581	0	4116
416	0	0	0	29 700	0	416
4191	118 934	564 360	683 294	0	102 137	4191
431	0	89 172	89 172	0	0	431
437	0	24 998	24 998	0	0	437
44128	0	33 693 065	33 693 065	4 542 060	0	44128
447	0	140 100	140 100	0	0	447
4631	0	202 455	202 455	0	0	4631
4632	0	2 589 592	2 589 592	93 290	0	4632
4662	0	16 077 995	16 077 995	0	0	4662
4663	0	79 200	79 200	0	0	4663
4664	0	224 063	224 063	0	58 073	4664
4713	0	1 852 550	1 852 550	0	0	4713
4718	0	42 240	42 240	0	0	4718
	118 934	296 042 272	296 161 206	15 079 621	8 921 144	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Budget annexe : 962597AM

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	16 901 040	16 901 040	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	16 901 040	16 901 040	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :5

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	16 901 040	16 901 040	0	0	581
	0	16 901 040	16 901 040	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	103 316 438	103 316 438	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	15 593	15 593	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	17 768	17 768	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 868 492	2 868 492	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 031 954	1 031 954	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	156 081	156 081	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 599 127	2 599 127	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	246 633	246 633	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 136 270	3 136 270	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	21 357	21 357	6118
613	LOCATIONS	0	267 788	267 788	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 994 330	1 994 330	615
6257	RECEPTIONS	0	439 613	439 613	6257
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 400	1 400	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	242 194	242 194	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	920 000	920 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	482 965	482 965	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	235 772	235 772	6458
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	202 455	202 455	6583
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	14 933 965	14 933 965	6587
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	202 455	202 455	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	39 600	39 600	678

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	103 316 438	103 316 438	0	0	6011
6022	0	15 593	15 593	0	0	6022
6031	0	17 768	17 768	0	0	6031
6061	0	2 868 492	2 868 492	0	0	6061
6063	0	1 031 954	1 031 954	0	0	6063
6064	0	156 081	156 081	0	0	6064
6065	0	2 599 127	2 599 127	0	0	6065
6066	0	246 633	246 633	0	0	6066
6068	0	3 136 270	3 136 270	0	0	6068
6118	0	21 357	21 357	0	0	6118
613	0	267 788	267 788	0	0	613
615	0	1 994 330	1 994 330	0	0	615
6257	0	439 613	439 613	0	0	6257
6285	0	1 400	1 400	0	0	6285
6288	0	242 194	242 194	0	0	6288
631	0	140 100	140 100	0	0	631
6443	0	920 000	920 000	0	0	6443
6448	0	482 965	482 965	0	0	6448
6458	0	235 772	235 772	0	0	6458
6583	0	202 455	202 455	0	0	6583
6587	0	14 933 965	14 933 965	0	0	6587
671	0	202 455	202 455	0	0	671
678	0	39 600	39 600	0	0	678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 512 350	133 512 350	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :7

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
	0	133 512 350	133 512 350	0	0	

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	95 917 408	95 917 408	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 694 000	1 694 000	7083
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	38 235 125	38 235 125	7448
	TOTAUX CLASSE 7	0	135 846 533	135 846 533	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :8

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	95 917 408	95 917 408	0	0	7062
7083	0	1 694 000	1 694 000	0	0	7083
7448	0	38 235 125	38 235 125	0	0	7448
	0	135 846 533	135 846 533	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice : 2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	143 548 701	143 548 701	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	143 548 701	143 548 701	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :9

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	143 548 701	143 548 701	0	0	890
	0	143 548 701	143 548 701	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	29 963 303	277 540 721	307 504 024	1
2	TOTAUX CLASSE 2	90 049 961	3 964 436	94 014 397	2
3	TOTAUX CLASSE 3	984 172	17 768	1 001 940	3
4	TOTAUX CLASSE 4	22 551 265	279 768 418	302 319 683	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	16 901 040	16 901 040	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 512 350	133 512 350	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	135 846 533	135 846 533	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	143 548 701	143 548 701	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	143 548 701	991 099 967	1 134 648 668	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16
Page :10

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	64 087 502	265 089 573	329 177 075	23 219 613	44 892 664	1
2	79 342 265	159 498	79 501 763	93 854 899	79 342 265	2
3	0	0	0	1 001 940	0	3
4	118 934	296 042 272	296 161 206	15 079 621	8 921 144	4
5	0	16 901 040	16 901 040	0	0	5
6	0	133 512 350	133 512 350	0	0	6
7	0	135 846 533	135 846 533	0	0	7
8	0	143 548 701	143 548 701	0	0	8
TCLASSE	143 548 701	991 099 967	1 134 648 668	133 156 073	133 156 073	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962597AM

TERRITOIRE

Exercice : 2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

Pièce n°3

BP 5694 PIRAE

Edité le : 07/06/16

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page : 1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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 RH - Restauration et Hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	103 316 438	0	103 316 438		
6022	Fournitures consommables	15 593	0	15 593		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	17 768	-17 768		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 868 492	0	2 868 492		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 031 954	0	1 031 954		
6064	Fournitures administratives	156 081	0	156 081		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 599 127	0	2 599 127		
6066	Infirmierie et produits pharm.	246 633	0	246 633		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 136 270	0	3 136 270		
6118	Sous traitance-aut.activités	21 357	0	21 357		
613	Locations	267 788	0	267 788		
615	Entretien réparation	1 994 330	0	1 994 330		
6257	Réceptions	439 613	0	439 613		
6285	Hébergements (stage)	1 400	0	1 400		
6288	Autres charges ext.diverses	242 194	0	242 194		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémunération médecins établ.	920 000	0	920 000		
6448	Autres rémunérations	482 965	8 250	474 715		
6458	Cotis.autres org.sociaux	235 772	0	235 772		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	202 455	0	202 455		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	14 933 965	0	14 933 965		
671	Charges except.opé.gestion	202 455	202 455	0		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget Annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16
Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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 RH - Restauration et Hébergement	Opérations de l'année				
678	Autres charges except.	39 600	0	39 600		
	TOTAL SERVICE RH	133 494 582	228 473	133 266 109	138 732 746	5 466 637
	SERVICE RH - Restauration et Hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE RH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
 Budget Annexe : 962597AM
 HEBERGEMENT DU TAAONE
 BP 5694 PIRAE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le :07/06/16
 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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	3 964 436	159 498	3 804 938		
	TOTAL SERVICE OPC	3 964 436	159 498	3 804 938	4 110 000	305 062
	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
Budget Annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16
Page :4

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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					
		137 459 018	387 971	137 071 047	142 842 746	5 771 699
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Budget Annexe : 962597AM

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :07/06/16

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 RH - Restauration et Hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	95 917 408	79 200	95 838 208		
7083	Locations diverses	1 694 000	0	1 694 000		
7448	Autres subventions	38 235 125	0	38 235 125		
	TOTAL SERVICE RH	135 846 533	79 200	135 767 333	136 814 050	-1 046 717
	SERVICE RH - Restauration et Hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE RH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Budget Annexe : 962597AM

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :07/06/16

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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16
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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		135 846 533	79 200	135 767 333	136 814 050	-1 046 717
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
RH	Restauration et Hébergement	133 266 109	135 767 333
	Résultat		2 501 224
	CAF		2 501 224
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 804 938	0
	Total exécution budgétaire	137 071 047	135 767 333

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 501 224	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 804 938	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	3 804 938	2 501 224	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 303 714	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 07/06/16
Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	103 332 031			
Variation de stock	-17 768			
*Autres achats et versements assimilés	13 005 239			
Impôts, taxes et versements assimilés	140 100			
Salaires et traitements	1 394 715			
Charges sociales	235 772			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 136 420			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			133 226 509	
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	39 600			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			39 600	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			133 266 109	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 501 224	
CAF			2 501 224	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	97 532 208			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	38 235 125			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			135 767 333	
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			135 767 333	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

TERRITOIRE

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

Pièce n°7

BP 5694 PIRAE

Edité le :07/06/16

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	87 926 223	74 743 966	13 182 257	9 377 319
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 093 112	1 658 929	434 183	434 183
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	93 854 899	79 342 265	14 512 634	10 707 696

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 001 940	0	1 001 940	984 172
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)	10 444 271	0	10 444 271	22 481 265
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 542 060		4 542 060	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	93 290	0	93 290	70 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	8 204 431		8 204 431	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	24 285 992	0	24 285 992	23 535 437
Total Général	118 140 891	79 342 265	38 798 626	34 243 133

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	16 668 562	15 527 474
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 501 224	1 141 088
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 707 696	10 707 696
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	29 877 482	27 376 258

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16
Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	8 863 071	118 934
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	58 073	0
Compte de liaison (185)	0	6 747 941
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 921 144	6 866 875
Total Général	38 798 626	34 243 133

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 668 562	15 364 848	-1 303 714

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 416 503	7 160 417	-16 256 086

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-6 747 941	8 204 431	14 952 372

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Budget annexe : 962597AM

HEBERGEMENT DU TAAONE

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597AM

TERRITOIRE

Exercice :2015

HEBERGEMENT DU TAAONE

Pièce n°10

BP 5694 PIRAE

Edité le :07/06/16

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page : 1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	0	479 905	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	0	2 459 465	865 331
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	87 926 223	74 743 966	0	0	74 743 966	13 182 257
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	1 658 929	0	0	1 658 929	-1 658 929
2184	MOBILIER	2 093 112	0	0	0	0	2 093 112
	Total	93 854 899	79 342 265	0	0	79 342 265	14 512 634

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	984 172	17 768	0	1 001 940
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	984 172	17 768	0	1 001 940
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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
Budget annexe : 962597AM
HEBERGEMENT DU TAAONE
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :07/06/16
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	0	0	16 668 562	15 364 848
Jours FdR	0	0	0	0	42
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	7 160 417
Trésorerie	0	0	0	16 668 562	8 204 431
Jours de Trésorerie	0	0	0	0	22
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	7
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	11



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

SIRET : 20001525300012

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Jimmy LEGROS, Ordonnateur

THIERRY BOURJON, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice : 2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	4 789 110	4 789 110	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	133 072 684	133 072 684	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 015 182	0	15 015 182	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	8 204 431	134 400 469	142 604 900	185
	TOTAUX CLASSE 1	23 219 613	272 262 263	295 481 876	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10687	16 668 562	7 290 334	23 958 896	0	19 169 786	10687
120	2 501 224	137 116 977	139 618 201	0	6 545 517	120
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	25 601 945	1311
1312	120 933	0	120 933	0	120 933	1312
139	0	0	0	15 015 182	0	139
185	0	153 953 617	153 953 617	0	11 348 717	185
	44 892 664	298 360 928	343 253 592	15 015 182	62 786 898	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	87 926 223	2 571 326	90 497 549	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	0	167 040	167 040	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	93 854 899	2 738 366	96 593 265	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/05/17
Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	0	0	90 497 549	0	215
2183	0	0	0	167 040	0	2183
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	74 743 966	852 836	75 596 802	0	75 596 802	2815
2818	1 658 929	18 560	1 677 489	0	1 677 489	2818
	79 342 265	871 396	80 213 661	96 593 265	80 213 661	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	1 001 940	0	1 001 940	311
	TOTAUX CLASSE 3	1 001 940	0	1 001 940	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/05/17

Page :3

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	28 645	28 645	973 295	0	311
	0	28 645	28 645	973 295	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	123 775 540	123 775 540	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 738 366	2 738 366	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	8 760 934	8 760 934	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 021 990	0	2 021 990	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 872 555	31 872 555	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	8 392 581	60 589 063	68 981 644	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	0	4 800	4 800	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	5 711 254	5 711 254	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	29 700	0	29 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	419 135	419 135	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	705 545	705 545	421
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	640 000	640 000	4286
431	SECURITE SOCIALE	0	250 820	250 820	431
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	4 542 060	41 774 865	46 316 925	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	33 858 135	33 858 135	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	93 290	0	93 290	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	45 200	45 200	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 738 737	26 738 737	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	45 540	45 540	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	200	200	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 725 100	1 725 100	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 166	2 166	4718

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :4

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	123 775 540	123 775 540	0	0	4012
4042	0	2 738 366	2 738 366	0	0	4042
4081	8 760 934	17 330	8 778 264	0	17 330	4081
4111	0	2 021 990	2 021 990	0	0	4111
4112	0	30 260 440	30 260 440	1 612 115	0	4112
4116	0	47 241 161	47 241 161	21 740 483	0	4116
4121	0	4 800	4 800	0	0	4121
4122	0	1 870 890	1 870 890	3 840 364	0	4122
416	0	0	0	29 700	0	416
4191	102 137	425 250	527 387	0	108 252	4191
4192	0	5 000	5 000	0	5 000	4192
421	0	705 545	705 545	0	0	421
4286	0	640 000	640 000	0	0	4286
431	0	250 820	250 820	0	0	431
44128	0	42 942 255	42 942 255	3 374 670	0	44128
441928	0	33 858 135	33 858 135	0	0	441928
4631	0	89 090	89 090	4 200	0	4631
4632	0	45 200	45 200	0	0	4632
4662	0	26 738 737	26 738 737	0	0	4662
4664	58 073	39 600	97 673	0	52 133	4664
4712	0	200	200	0	0	4712
4713	0	1 725 100	1 725 100	0	0	4713
4718	0	2 166	2 166	0	0	4718

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
	TOTAUX CLASSE 4	15 079 621	339 657 955	354 737 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :5

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
	8 921 144	315 397 615	324 318 759	30 601 532	182 715	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	17 150 065	17 150 065	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	17 150 065	17 150 065	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/05/17

Page :6

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	17 150 065	17 150 065	0	0	581
	0	17 150 065	17 150 065	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	100 350 498	100 350 498	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	15 593	15 593	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	28 645	28 645	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 875 072	2 875 072	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	841 901	841 901	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	153 253	153 253	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 009 271	5 009 271	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	180 626	180 626	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	8 393 497	8 393 497	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	78 000	78 000	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	81 357	81 357	6118
613	LOCATIONS	0	187 788	187 788	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 389 498	5 389 498	615
6257	RECEPTIONS	0	9 403	9 403	6257
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	342 900	342 900	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	196 000	196 000	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	1 296 000	1 296 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	49 545	49 545	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	250 820	250 820	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	13 783	13 783	6511
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	12 733 048	12 733 048	6587
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	12 733 048	12 733 048	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	29 700	29 700	678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/05/17
Page :7

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	100 350 498	100 350 498	0	0	6011
6022	0	15 593	15 593	0	0	6022
6031	0	28 645	28 645	0	0	6031
6061	0	2 875 072	2 875 072	0	0	6061
6063	0	841 901	841 901	0	0	6063
6064	0	153 253	153 253	0	0	6064
6065	0	5 009 271	5 009 271	0	0	6065
6066	0	180 626	180 626	0	0	6066
6068	0	8 393 497	8 393 497	0	0	6068
6112	0	78 000	78 000	0	0	6112
6118	0	81 357	81 357	0	0	6118
613	0	187 788	187 788	0	0	613
615	0	5 389 498	5 389 498	0	0	615
6257	0	9 403	9 403	0	0	6257
6285	0	342 900	342 900	0	0	6285
6288	0	196 000	196 000	0	0	6288
6443	0	1 296 000	1 296 000	0	0	6443
6448	0	49 545	49 545	0	0	6448
6458	0	250 820	250 820	0	0	6458
6511	0	13 783	13 783	0	0	6511
6587	0	12 733 048	12 733 048	0	0	6587
6588	0	12 733 048	12 733 048	0	0	6588
678	0	29 700	29 700	0	0	678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	871 396	871 396	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	152 110 642	152 110 642	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/05/17

Page :8

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6811	0	871 396	871 396	0	0	6811
	0	152 110 642	152 110 642	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	95 107 058	95 107 058	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	4 777 114	4 777 114	7083
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	37 232 805	37 232 805	7448
	TOTAUX CLASSE 7	0	137 116 977	137 116 977	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :9

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	95 107 058	95 107 058	0	0	7062
7083	0	4 777 114	4 777 114	0	0	7083
7448	0	37 232 805	37 232 805	0	0	7448
	0	137 116 977	137 116 977	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice : 2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	133 156 073	133 156 073	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	133 156 073	133 156 073	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/05/17
Page :10

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	133 156 073	133 156 073	0	0	890
	0	133 156 073	133 156 073	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice : 2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	23 219 613	272 262 263	295 481 876	1
2	TOTAUX CLASSE 2	93 854 899	2 738 366	96 593 265	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 001 940	0	1 001 940	3
4	TOTAUX CLASSE 4	15 079 621	339 657 955	354 737 576	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	17 150 065	17 150 065	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	152 110 642	152 110 642	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	137 116 977	137 116 977	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	133 156 073	133 156 073	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	133 156 073	1 054 192 341	1 187 348 414	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/05/17

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	44 892 664	298 360 928	343 253 592	15 015 182	62 786 898	1
2	79 342 265	871 396	80 213 661	96 593 265	80 213 661	2
3	0	28 645	28 645	973 295	0	3
4	8 921 144	315 397 615	324 318 759	30 601 532	182 715	4
5	0	17 150 065	17 150 065	0	0	5
6	0	152 110 642	152 110 642	0	0	6
7	0	137 116 977	137 116 977	0	0	7
8	0	133 156 073	133 156 073	0	0	8
TCLASSE	133 156 073	1 054 192 341	1 187 348 414	143 183 274	143 183 274	TCLASSE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	94 270 894	0	94 270 894		
6031	Variat.stocks mat.premières	28 645	0	28 645		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 553 617	0	2 553 617		
6063	Fournit.petit mat.entretien	837 516	0	837 516		
6064	Fournitures administratives	153 253	0	153 253		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	4 838 043	0	4 838 043		
6066	Infirmierie et produits pharm.	180 626	0	180 626		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	7 001 374	0	7 001 374		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	78 000	0	78 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	60 000	0	60 000		
613	Locations	187 788	0	187 788		
615	Entretien réparation	5 159 856	45 200	5 114 656		
6257	Réceptions	9 403	0	9 403		
6285	Hébergements (stage)	342 900	0	342 900		
6288	Autres charges ext.diverses	148 800	0	148 800		
6443	Rémunération médecins établi.	896 000	0	896 000		
6448	Autres rémunérations	49 545	0	49 545		
6458	Cotis.autres org.sociaux	202 173	0	202 173		
6511	Redevances brevets licences	13 783	0	13 783		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	12 733 048	0	12 733 048		
6588	Contrib.entre services étab	12 733 048	12 733 048	0		
6811	Dot.amort.immobilisations	871 396	0	871 396		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/05/17
Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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				
	TOTAL SERVICE SRH	143 349 708	12 778 248	130 571 460	146 297 622	15 726 162
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
6011	Achat de denrées	6 079 604		6 079 604		
6022	Fournitures consommables	15 593		15 593		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	321 455		321 455		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 385		4 385		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	171 228		171 228		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 392 123		1 392 123		
6118	Sous traitance-aut.activités	21 357		21 357		
615	Entretien réparation	229 642		229 642		
6288	Autres charges ext.diverses	47 200		47 200		
6443	Rémuneration médecins établ.	400 000		400 000		
6458	Cotis.autres org.sociaux	48 647		48 647		
678	Autres charges except.	29 700		29 700		
	TOTAL SERVICE SRH	8 760 934	0	8 760 934	8 760 934	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/05/17
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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, outl.	2 571 326	0	2 571 326		
2183	Matériel de bureau et inform	167 040	0	167 040		
	TOTAL SERVICE OPC	2 738 366	0	2 738 366	2 753 065	14 699
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 16/05/17
Page : 4

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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					
		146 088 074	12 778 248	133 309 826	149 050 687	15 740 861
	Opérations sur crédits d'extourne					
		8 760 934	0	8 760 934	8 760 934	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	95 107 058	0	95 107 058		
7083	Locations diverses	4 777 114	0	4 777 114		
7448	Autres subventions	37 232 805	0	37 232 805		
	TOTAL SERVICE SRH	137 116 977	0	137 116 977	138 316 977	-1 200 000
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget Annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :16/05/17

Page :2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/05/17
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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						
		137 116 977	0	137 116 977	138 316 977	-1 200 000
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :16/05/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	130 571 460	137 116 977
	Résultat		6 545 517
	CAF		7 416 913
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 738 366	0
	Total exécution budgétaire	133 309 826	137 116 977

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 16/05/17
Page : 2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	7 416 913	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 738 366	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 738 366	7 416 913	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 678 547		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 16/05/17
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	94 270 894			
Variation de stock	28 645			
*Autres achats et versements assimilés	21 505 976			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	945 545			
Charges sociales	202 173			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	871 396			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 746 831			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			130 571 460	
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			130 571 460	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			6 545 517	
CAF			7 416 913	
* 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
 Budget annexe : 962597BN
 RESTAURATION ET HEBERGEMENT
 BP 5694 PIRAE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 16/05/17
 Page : 2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
 98716 PIRAE

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)	99 884 172			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	37 232 805			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			137 116 977	
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			137 116 977	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :16/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	90 497 549	75 596 802	14 900 747	13 182 257
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 260 152	1 677 489	582 663	434 183
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	96 593 265	80 213 661	16 379 604	14 512 634

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 16/05/17

Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	19 169 786	16 668 562
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	6 545 517	2 501 224
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 707 696	10 707 696
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	36 422 999	29 877 482

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°7

BP 5694 PIRAE

Edité le :16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	973 295	0	973 295	1 001 940
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)	27 222 662	0	27 222 662	10 444 271
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 374 670		3 374 670	4 542 060
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 200	0	4 200	93 290
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	8 204 431
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	31 574 827	0	31 574 827	24 285 992
Total Général	128 168 092	80 213 661	47 954 431	38 798 626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 16/05/17

Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	130 582	8 863 071
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	52 133	58 073
Compte de liaison (185)	11 348 717	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 531 432	8 921 144
Total Général	47 954 431	38 798 626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 16/05/17

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 364 848	20 043 395	4 678 547

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 160 417	31 392 112	24 231 695

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 204 431	-11 348 717	-19 553 148

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2016

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°8

BP 5694 PIRAE

Edité le : 16/05/17

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page : 1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 16/05/17
Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	0	479 905	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	0	2 459 465	865 331
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 497 549	75 596 802	0	0	75 596 802	14 900 747
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	167 040	0	0	0	0	167 040
2184	MOBILIER	2 093 112	1 677 489	0	0	1 677 489	415 623
	Total	96 593 265	80 213 661	0	0	80 213 661	16 379 604

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le :06/06/17
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	Denrées alimentaires				973 295		
				Sous-total approvisionnement	973 295	973 295	
				Total Général	973 295	973 295	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 16/05/17
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	1 001 940	-28 645	0	973 295
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 001 940	-28 645	0	973 295
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le :16/05/17

Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :16/05/17
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	0	0	0	15 364 848	20 043 395
Jours FdR	0	0	0	42	56
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	7 160 417	31 392 112
Trésorerie	0	0	0	8 204 431	-11 348 717
Jours de Trésorerie	0	0	0	22	-31
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	7	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	11	27



POLYNÉSIE FRANCAISE

MINISTERE
DE L'EDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS



DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

Compte financier 2017

Lycée de Taaone

Budget annexe SRH

Pièces 2 à 14

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	3 638 407	3 638 407	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	133 315 813	133 315 813	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 015 182	0	15 015 182	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	147 032 676	147 032 676	185
	TOTAUX CLASSE 1	15 015 182	283 986 896	299 002 078	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 12/06/18

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	
10687	19 169 786	10 183 924	29 353 710	0	25 715 303	10687
120	6 545 517	134 781 843	141 327 360	0	8 011 547	120
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	25 601 945	1311
1312	120 933	0	120 933	0	120 933	1312
139	0	0	0	15 015 182	0	139
185	11 348 717	130 286 108	141 634 825	5 397 851	0	185
	62 786 898	275 251 875	338 038 773	20 413 033	59 449 728	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 497 549	4 519 810	95 017 359	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	167 040	85 800	252 840	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	96 593 265	4 605 610	101 198 875	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	0	0	95 017 359	0	215
2183	0	0	0	252 840	0	2183
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	75 596 802	1 423 046	77 019 848	0	77 019 848	2815
2818	1 677 489	72 363	1 749 852	0	1 749 852	2818
	80 213 661	1 495 409	81 709 070	101 198 875	81 709 070	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	973 295	23 707	997 002	311
	TOTAUX CLASSE 3	973 295	23 707	997 002	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :3

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	997 002	0	311
	0	0	0	997 002	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	111 490 071	111 490 071	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 605 610	4 605 610	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	17 330	17 330	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 612 115	0	1 612 115	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 359 240	31 359 240	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	21 740 483	60 312 719	82 053 202	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 840 364	0	3 840 364	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	4 419 192	4 419 192	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	29 700	0	29 700	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	9 240 800	9 240 800	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	225 320	225 320	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	663 898	663 898	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	240 000	240 000	423
431	SECURITE SOCIALE	0	170 308	170 308	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 374 670	33 238 580	36 613 250	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	27 853 820	27 853 820	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	140 100	140 100	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	4 200	0	4 200	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	357 296	357 296	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 516 080	14 516 080	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	42 900	42 900	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 757 650	1 757 650	4713

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le : 12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page : 4

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	111 490 071	111 490 071	0	0	4012
4042	0	4 605 610	4 605 610	0	0	4042
4081	17 330	0	17 330	0	0	4081
4111	0	1 612 115	1 612 115	0	0	4111
4112	0	27 815 615	27 815 615	3 543 625	0	4112
4116	0	82 053 201	82 053 201	1	0	4116
4121	0	3 840 364	3 840 364	0	0	4121
4122	0	3 859 200	3 859 200	559 992	0	4122
416	0	0	0	29 700	0	416
418	0	0	0	9 240 800	0	418
4191	108 252	233 525	341 777	0	116 457	4191
4192	5 000	0	5 000	0	5 000	4192
421	0	663 898	663 898	0	0	421
423	0	240 000	240 000	0	0	423
431	0	170 308	170 308	0	0	431
44128	0	31 228 490	31 228 490	5 384 760	0	44128
441928	0	27 853 820	27 853 820	0	0	441928
447	0	140 100	140 100	0	0	447
4631	0	0	0	4 200	0	4631
4632	0	357 296	357 296	0	0	4632
4662	0	14 555 680	14 555 680	0	39 600	4662
4664	52 133	42 900	95 033	0	52 133	4664
4713	0	1 757 650	1 757 650	0	0	4713

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	29 630	29 630	4721
	TOTAUX CLASSE 4	30 601 532	300 680 544	331 282 076	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :5

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4721	0	29 630	29 630	0	0	4721
	182 715	312 549 473	312 732 188	18 763 078	213 190	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	23 086 045	23 086 045	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	23 086 045	23 086 045	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :6

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	23 086 045	23 086 045	0	0	581
	0	23 086 045	23 086 045	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

BP 5694 PIRAE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	94 914 141	94 914 141	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	23 707	23 707	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 811 936	2 811 936	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	960 212	960 212	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	376 200	376 200	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 449 127	3 449 127	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	204 008	204 008	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 307 654	3 307 654	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	208 351	208 351	6118
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 218 937	5 218 937	615
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	264 900	264 900	6285
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	864 000	864 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	39 898	39 898	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	203 548	203 548	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	6 265	6 265	6511
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	12 785 471	12 785 471	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	9 900	9 900	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 495 409	1 495 409	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	127 283 764	127 283 764	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :12/06/18
Page :7

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	94 914 141	94 914 141	0	0	6011
6031	0	23 707	23 707	0	0	6031
6061	0	2 811 936	2 811 936	0	0	6061
6063	0	960 212	960 212	0	0	6063
6064	0	376 200	376 200	0	0	6064
6065	0	3 449 127	3 449 127	0	0	6065
6066	0	204 008	204 008	0	0	6066
6068	0	3 307 654	3 307 654	0	0	6068
6118	0	208 351	208 351	0	0	6118
615	0	5 218 937	5 218 937	0	0	615
6285	0	264 900	264 900	0	0	6285
631	0	140 100	140 100	0	0	631
6443	0	864 000	864 000	0	0	6443
6448	0	39 898	39 898	0	0	6448
6458	0	203 548	203 548	0	0	6458
6511	0	6 265	6 265	0	0	6511
6588	0	12 785 471	12 785 471	0	0	6588
671	0	9 900	9 900	0	0	671
6811	0	1 495 409	1 495 409	0	0	6811
	0	127 283 764	127 283 764	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	94 357 521	94 357 521	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	3 318 750	3 318 750	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	37 053 820	37 053 820	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	3 000	3 000	7088
	TOTAUX CLASSE 7	0	134 733 091	134 733 091	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :8

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	94 357 521	94 357 521	0	0	7062
7083	0	3 318 750	3 318 750	0	0	7083
7087	0	37 053 820	37 053 820	0	0	7087
7088	0	3 000	3 000	0	0	7088
	0	134 733 091	134 733 091	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	143 183 274	143 183 274	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	143 183 274	143 183 274	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :12/06/18
Page :9

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	143 183 274	143 183 274	0	0	890
	0	143 183 274	143 183 274	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	15 015 182	283 986 896	299 002 078	1
2	TOTAUX CLASSE 2	96 593 265	4 605 610	101 198 875	2
3	TOTAUX CLASSE 3	973 295	23 707	997 002	3
4	TOTAUX CLASSE 4	30 601 532	300 680 544	331 282 076	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	23 086 045	23 086 045	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	127 283 764	127 283 764	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	134 733 091	134 733 091	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	143 183 274	143 183 274	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	143 183 274	1 017 582 931	1 160 766 205	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :10

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	62 786 898	275 251 875	338 038 773	20 413 033	59 449 728	1
2	80 213 661	1 495 409	81 709 070	101 198 875	81 709 070	2
3	0	0	0	997 002	0	3
4	182 715	312 549 473	312 732 188	18 763 078	213 190	4
5	0	23 086 045	23 086 045	0	0	5
6	0	127 283 764	127 283 764	0	0	6
7	0	134 733 091	134 733 091	0	0	7
8	0	143 183 274	143 183 274	0	0	8
TCLASSE	143 183 274	1 017 582 931	1 160 766 205	141 371 988	141 371 988	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :12/06/18
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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	94 914 141	347 629	94 566 512		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	23 707	-23 707		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 811 936	0	2 811 936		
6063	Fournit.petit mat.entretien	960 212	0	960 212		
6064	Fournitures administratives	376 200	0	376 200		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 449 127	0	3 449 127		
6066	Infirmierie et produits pharm.	204 008	0	204 008		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 307 654	0	3 307 654		
6118	Sous traitance-aut.activités	208 351	0	208 351		
615	Entretien réparation	5 218 937	144 537	5 074 400		
6285	Hébergements (stage)	264 900	8 910	255 990		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémuneration médecins étab.	864 000	0	864 000		
6448	Autres rémunérations	39 898	0	39 898		
6458	Cotis.autres org.sociaux	186 218	0	186 218		
6511	Redevances brevets licences	6 265	0	6 265		
6588	Contrib.entre services étab	12 785 471	0	12 785 471		
671	Charges except.opé.gestion	9 900	0	9 900		
6811	Dot.amort.immobiliisations	1 495 409	0	1 495 409		
	TOTAL SERVICE SRH	127 242 727	524 783	126 717 944	139 596 900	12 878 956

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :12/06/18
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
6458	Cotis.autres org.sociaux	17 330		17 330		
	TOTAL SERVICE SRH	17 330	0	17 330	17 330	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°3

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :3

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	4 519 810	0	4 519 810		
2183	Matériel de bureau et inform	85 800	0	85 800		
	TOTAL SERVICE OPC	4 605 610	0	4 605 610	5 497 710	892 100
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :12/06/18
Page :4

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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					
		131 848 337	524 783	131 323 554	145 094 610	13 771 056
	Opérations sur crédits d'extourne					
		17 330	0	17 330	17 330	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n° 4

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	94 357 521	3 600	94 353 921		
7083	Locations diverses	3 318 750	0	3 318 750		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	37 053 820	0	37 053 820		
7088	Autres produits activ.annexes	3 000	0	3 000		
	TOTAL SERVICE SRH	134 733 091	3 600	134 729 491	135 726 491	-997 000
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°4

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Budget Annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :12/06/18
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

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						
		134 733 091	3 600	134 729 491	135 726 491	-997 000
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :12/06/18
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	126 717 944	134 729 491
	Résultat		8 011 547
	CAF		9 506 956
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 605 610	0
	Total exécution budgétaire	131 323 554	134 729 491

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°5

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	9 506 956	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 605 610	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	4 605 610	9 506 956	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 901 346		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 12/06/18
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	94 566 512	94 270 894		
Variation de stock	-23 707	28 645		
*Autres achats et versements assimilés	16 647 878	21 505 976		
Impôts, taxes et versements assimilés	140 100			
Salaires et traitements	903 898	945 545		
Charges sociales	186 218	202 173		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 495 409	871 396		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 791 736	12 746 831		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			126 708 044	130 571 460
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	9 900			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 900	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			126 717 944	130 571 460
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			8 011 547	6 545 517
CAF			9 506 956	7 416 913
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 RESTAURATION ET HEBERGEMENT
 BP 5694 PIRAE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 12/06/18
 Page : 2

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
 98716 PIRAE

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)	134 729 491	99 884 172		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		37 232 805		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			134 729 491	137 116 977
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			134 729 491	137 116 977
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°7

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	95 017 359	77 019 848	17 997 511	14 900 747
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 345 952	1 749 852	596 100	582 663
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	101 198 875	81 709 070	19 489 805	16 379 604

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :12/06/18
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	25 715 303	19 169 786
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	8 011 547	6 545 517
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 707 696	10 707 696
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	44 434 546	36 422 999

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°7

BP 5694 PIRAE

Edité le :12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	997 002	0	997 002	973 295
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	13 374 118	0	13 374 118	27 222 662
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 384 760		5 384 760	3 374 670
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 200	0	4 200	4 200
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	5 397 851		5 397 851	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	25 157 931	0	25 157 931	31 574 827
Total Général	126 356 806	81 709 070	44 647 736	47 954 431

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°7

BP 5694 PIRAE

Edité le : 12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page : 2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	121 457	130 582
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	91 733	52 133
Compte de liaison (185)	0	11 348 717
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	213 190	11 531 432
Total Général	44 647 736	47 954 431

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :12/06/18
Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
20 043 395	24 944 741	4 901 346

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 392 112	19 546 890	-11 845 222

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-11 348 717	5 397 851	16 746 568

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :12/06/18
Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	0	479 905	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	0	2 459 465	865 331
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 017 359	77 019 848	0	0	77 019 848	17 997 511
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	90 923	0	0	90 923	161 917
2184	MOBILIER	2 093 112	1 658 929	0	0	1 658 929	434 183
	Total	101 198 875	81 709 070	0	0	81 709 070	19 489 805

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2017

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n° 12

BP 5694 PIRAE

Edité le : 12/06/18

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Page :1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

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	973 295	23 707	0	997 002
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	973 295	23 707	0	997 002
	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 :2017

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
RESTAURATION ET HEBERGEMENT
BP 5694 PIRAE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :12/06/18
Page :1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	0	0	15 364 848	20 043 395	24 944 741
Jours FdR	0	0	42	56	72
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	7 160 417	31 392 112	19 546 890
Trésorerie	0	0	8 204 431	-11 348 717	5 397 851
Jours de Trésorerie	0	0	22	-31	16
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	7	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	11	27	10