ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 92-2021

Papeete, le 30 JUIN 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et du compte de clôture de liquidation,

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

par Mesdames les représentantes Moihara TUPANA et Maeva BOURGADE

Document mis en distribution
Le 30 JUIN 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3148/VP du 6 mai 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et du compte de clôture de liquidation.

L'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019[1] a créé le lycée Diadème – Te Tara O Mai'ao, né de la fusion du lycée polyvalent de Taaone et du lycée Aorai. Cette création a alors impliqué la dissolution de ces deux lycées le 11 août 2019 et leur mise en liquidation à compter du 12 août 2019.

En application de l'article 13 du même arrêté, la période de liquidation des deux établissements, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2019, a été prorogée de 6 mois par arrêté n° 298 CM du 23 mars 2020[2], soit jusqu'au 30 juin 2020.

À l'issue de cette période, le liquidateur commun des deux établissements[3] a établi un compte-rendu de sa gestion à l'appui du compte de clôture de liquidation de chaque lycée.

Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 8 août 2019 précité, ces comptes de clôture sont donc soumis à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française, en sus des comptes financiers de l'exercice 2019 de ces établissements.

Les éléments d'actif et de passifs des deux lycées, ainsi que l'ensemble de leurs droits et obligations subsistant aux comptes de clôture de liquidation sont transférés au lycée Diadème – Te Tara O Mai'ao, qui les intégrera au bilan d'entrée de l'exercice 2021[4].

---

[1] *Arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 relatif à la création d'un établissement public d'enseignement du second cycle du second degré sur la commune de Pirae, dénommé « lycée du Diadème – Te Tara O Mai'ao »*
[2] *Arrêté n° 298 CM du 23 mars 2020 prorogeant de six mois la période de liquidation de deux établissements publics d'enseignement de la Polynésie française (lycée polyvalent de Taaone-Pirae et lycée Aorai)*
[3] *L'article 12 de l'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 précité précise que le proviseur du lycée Diadème nouvellement créé, qui est le proviseur du lycée polyvalent de Taaone (article 7), est le liquidateur des deux établissements*
[4] *Arrêtés n^os 731, 735 et 751 CM du 6 mai 2021*

1.– CRÉATION ET MOYENS FINANCIERS

1.1.- Création du budget annexe 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 1er 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.

1.2.- Moyens financiers

Le service de restauration a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants :

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
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**
2017	0	0,0	37 053 820	27,5	97 675 671	72,5	0	0,0	**134 729 491**
2018	1 957 726	1,4	36 774 460	27,2	96 403 591	71,3	23 946	0,0	135 159 723
2019	**3 421 629**	**3,9**	**21 091 900**	**24,1**	**62 929 068**	**71,9**	**83 576**	**0,1**	**87 526 173**
2020	**391 466**	**3,5**	**0**	**0**	**81 633**	**0,7**	**10 801 313**	**95,8**	**11 274 412**

(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 DU COMPTE FINANCIER 2019 ET DU COMPTE DE CLÔTURE

Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du lycée polyvalent de Taaone pour l'exercice 2019 et le compte de clôture de liquidation sont présentés de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT			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
2018	135 159 723	130 718 507	4 441 216	215 528	815 644	– 600 116
2019	**87 308 422**	**88 086 492**	**– 778 070**	**217 751**	**3 494 456**	**– 3 276 705**
2020	**11 274 412**	**2 124 024**	**9 150 388**	**0**	**0**	**0**

3.– AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement résultant du compte financier du service de restauration et d'hébergement du lycée polyvalent de Taaone pour l'exercice 2019 et du compte de clôture ont été ventilés[5] ainsi :

		Répartition du résultat		
Année	Résultat de fonctionnement en +/–	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
2018	4 441 216	0	0	4 441 216
2019	**– 778 070**	**– 778 070**	**0**	**0**
2020	**9 150 388**	**9 150 388**	**0**	**0**

4.– FONDS DE ROULEMENT

Au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020 (correspondant à la fin de la période de liquidation), le service de restauration et d'hébergement du lycée polyvalent de Taaone disposait des fonds de roulement suivants :

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
2018	5 954 392	30 899 133	87 jours	72 jours	↗ + 15 jours
2019	**– 1 808 283**	**29 090 850**	**122 jours**	**87 jours**	**↗ + 35 jours**
2020	**473 099**	**29 563 949**			

Le fonds de roulement, relativement élevé, a été intégré dans la comptabilité du nouveau lycée Diadème. Dans l'attente de la construction d'un nouvel internat, une partie de ce fonds sera utilisée pour effectuer des travaux de rénovation au niveau de l'internat existant, afin d'améliorer les conditions d'hébergement des élèves (rénovation des espaces de vie, climatisation des dortoirs, etc.).

*
* *

Examiné en commission le 23 juin 2021, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et du compte de clôture de liquidation a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Moihara TUPANA **Maeva BOURGADE**

[5] 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.

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE2100199DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et du compte de clôture de liquidation

---

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 modifié, relatif à la création d'un établissement public d'enseignement du second cycle du second degré sur la commune de Pirae, dénommé « Lycée Diadème – Te Tara O Maiao » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 23 mars 2020 prorogeant de six mois la période de liquidation de deux établissements publics d'enseignement de la Polynésie française (Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et Lycée Aorai) ;

Vu le compte financier de 2019 et le compte de clôture de liquidation ;

Vu le rapport d'activité de 2019 et le compte – rendu de gestion de liquidation ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 6 mai 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 1er.- Les montants définitifs des recettes du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	87 308 422	217 751	87 526 173
2020	11 274 412	0	11 274 412

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses du compte financier de l'exercice 2019 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2019	88 086 492	3 494 456	91 580 948
2020	2 124 024	0	2 124 024

Article 3.- Le compte financier de l'exercice 2019 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et le compte de clôture de liquidation, annexés à la présente délibération, sont définitivement fixés ainsi qu'il suit :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	**RECETTES** (en F CFP)	87 308 422	217 751	87 526 173
	DÉPENSES (en F CFP)	88 086 492	3 494 456	91 580 948
	RÉSULTAT	**- 778 070**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2020	**RECETTES** (en F CFP)	11 274 412	0	11 274 412
	DÉPENSES (en F CFP)	2 124 024	0	2 124 024
	RÉSULTAT	**9 150 388**		

Article 4.- Les résultats des exercices 2019 et 2020 sont affectés comme suit :

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2019	- 778 070	- 778 070	/	/
2020	9 150 388	9 150 388	/	/

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2019 et 2020 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae 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**
2019	- 1 808 283	30 899 133	29 090 850
2020	473 099	29 090 850	29 563 949

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

La secrétaire, *Le président,*

Béatrice LUCAS Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE
SIRET : 200 015253

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe BEUCHOT, Ordonnateur

Gabriel GENTNER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	2 713 408	2 713 408	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 441 216	4 441 216	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	88 086 492	88 086 492	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 039 128	83 576	15 122 704	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	4 567 770	116 010 781	120 578 551	185
	TOTAUX CLASSE 1	19 606 898	211 335 473	230 942 371	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	95 833 003	3 276 705	99 109 708	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	217 751	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	0	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	102 014 519	3 494 456	105 508 975	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	2 139 296	0	2 139 296	311
	TOTAUX CLASSE 3	2 139 296	0	2 139 296	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	76 694 752	76 694 752	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 494 456	3 494 456	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	36 145	36 145	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 171 985	69 100	3 241 085	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 571 245	18 571 245	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	9 372 000	40 152 579	49 524 579	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	1 239 537	0	1 239 537	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 618 014	3 618 014	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	427 800	39 830	467 630	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	372 461	372 461	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	615 744	615 744	421
431	SECURITE SOCIALE	0	153 188	153 188	431
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	215 528	217 751	433 279	44123
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	10 052 351	24 687 244	34 739 595	44128
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	120 627	120 627	441923
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	22 428 956	22 428 956	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	4 200	0	4 200	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 717 530	1 717 530	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 377 618	12 377 618	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	5 000	5 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	102 630	102 630	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	646 300	646 300	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	24 483 401	206 121 170	230 604 571	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	11 161 925	11 161 925	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	11 161 925	11 161 925	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	60 602 850	60 602 850	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 139 296	2 139 296	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 939 077	1 939 077	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	924 762	924 762	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	201 120	201 120	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 478 704	1 478 704	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	108 254	108 254	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 595 665	5 595 665	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	339 000	339 000	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	84 000	84 000	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	58 175	58 175	6118
613	LOCATIONS	0	196 344	196 344	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 841 764	4 841 764	615
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	44 230	44 230	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	140 707	140 707	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	576 000	576 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	39 744	39 744	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	153 188	153 188	6458
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	7 877 019	7 877 019	6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	4 200	4 200	668
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	23 900	23 900	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 330 068	2 330 068	6811

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	89 838 167	89 838 167	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	59 628 454	59 628 454	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	3 192 414	3 192 414	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	21 091 900	21 091 900	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	142 000	142 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	3 203 878	3 203 878	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	83 576	83 576	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	87 342 222	87 342 222	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	148 244 114	148 244 114	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	148 244 114	148 244 114	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	19 606 898	211 335 473	230 942 371	1
2	TOTAUX CLASSE 2	102 014 519	3 494 456	105 508 975	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 139 296	0	2 139 296	3
4	TOTAUX CLASSE 4	24 483 401	206 121 170	230 604 571	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	11 161 925	11 161 925	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	89 838 167	89 838 167	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	87 342 222	87 342 222	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	148 244 114	148 244 114	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	148 244 114	757 537 527	905 781 641	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10687	33 726 850	7 154 624	40 881 474	0	38 168 066	10687
120	4 441 216	0	4 441 216	0	0	120
129	0	87 308 422	87 308 422	778 070	0	129
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	25 601 945	1311
1312	336 461	217 751	554 212	0	554 212	1312
139	0	0	0	15 122 704	0	139
185	0	92 782 769	92 782 769	27 795 782	0	185
	64 106 472	187 463 566	251 570 038	43 696 556	64 324 223	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	99 109 708	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
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	79 072 806	2 252 614	81 325 420	0	81 325 420	2815
2818	1 834 132	77 454	1 911 586	0	1 911 586	2818
	83 846 308	2 330 068	86 176 376	105 508 975	86 176 376	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	2 139 296	2 139 296	0	0	311
	0	2 139 296	2 139 296	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	76 694 752	76 694 752	0	0	4012
4042	0	3 494 456	3 494 456	0	0	4042
4081	36 145	0	36 145	0	0	4081
4111	0	2 946 965	2 946 965	294 120	0	4111
4112	0	17 521 020	17 521 020	1 050 225	0	4112
4116	0	49 524 579	49 524 579	0	0	4116
4121	0	1 239 537	1 239 537	0	0	4121
4122	0	3 618 014	3 618 014	0	0	4122
416	0	10 130	10 130	457 500	0	416
4191	171 986	200 475	372 461	0	0	4191
4192	0	39 400	39 400	0	39 400	4192
421	0	615 744	615 744	0	0	421
431	0	153 188	153 188	0	0	431
44123	0	433 279	433 279	0	0	44123
44128	0	34 474 712	34 474 712	264 883	0	44128
441923	0	120 627	120 627	0	0	441923
441928	0	22 820 422	22 820 422	0	391 466	441928
4631	0	4 200	4 200	0	0	4631
4632	0	1 713 775	1 713 775	3 755	0	4632
4662	0	12 377 618	12 377 618	0	0	4662
4663	0	5 000	5 000	0	0	4663
4664	83 203	363 976	447 179	0	344 549	4664
4713	0	646 300	646 300	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
	291 334	229 018 169	229 309 503	2 070 483	775 415	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	11 161 925	11 161 925	0	0	581
	0	11 161 925	11 161 925	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	60 602 850	60 602 850	0	0	6011
6031	0	2 139 296	2 139 296	0	0	6031
6061	0	1 939 077	1 939 077	0	0	6061
6063	0	924 762	924 762	0	0	6063
6064	0	201 120	201 120	0	0	6064
6065	0	1 478 704	1 478 704	0	0	6065
6066	0	108 254	108 254	0	0	6066
6068	0	5 595 665	5 595 665	0	0	6068
6111	0	339 000	339 000	0	0	6111
6112	0	84 000	84 000	0	0	6112
6118	0	58 175	58 175	0	0	6118
613	0	196 344	196 344	0	0	613
615	0	4 841 764	4 841 764	0	0	615
6285	0	44 230	44 230	0	0	6285
6288	0	140 707	140 707	0	0	6288
631	0	140 100	140 100	0	0	631
6443	0	576 000	576 000	0	0	6443
6448	0	39 744	39 744	0	0	6448
6458	0	153 188	153 188	0	0	6458
6588	0	7 877 019	7 877 019	0	0	6588
668	0	4 200	4 200	0	0	668
671	0	23 900	23 900	0	0	671
6811	0	2 330 068	2 330 068	0	0	6811

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
	0	89 838 167	89 838 167	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	59 628 454	59 628 454	0	0	7062
7083	0	3 192 414	3 192 414	0	0	7083
7087	0	21 091 900	21 091 900	0	0	7087
7088	0	142 000	142 000	0	0	7088
7442	0	3 203 878	3 203 878	0	0	7442
777	0	83 576	83 576	0	0	777
	0	87 342 222	87 342 222	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

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	148 244 114	148 244 114	0	0	890
	0	148 244 114	148 244 114	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	64 106 472	187 463 566	251 570 038	43 696 556	64 324 223	1
2	83 846 308	2 330 068	86 176 376	105 508 975	86 176 376	2
3	0	2 139 296	2 139 296	0	0	3
4	291 334	229 018 169	229 309 503	2 070 483	775 415	4
5	0	11 161 925	11 161 925	0	0	5
6	0	89 838 167	89 838 167	0	0	6
7	0	87 342 222	87 342 222	0	0	7
8	0	148 244 114	148 244 114	0	0	8
TCLASSE	148 244 114	757 537 527	905 781 641	151 276 014	151 276 014	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :06/08/20

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	60 602 850	1 709 985	58 892 865		
6031	Variat.stocks mat.premières	2 139 296	0	2 139 296		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 939 077	0	1 939 077		
6063	Fournit.petit mat.entretien	924 762	0	924 762		
6064	Fournitures administratives	201 120	0	201 120		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 478 704	0	1 478 704		
6066	Infirmerie et produits pharm.	108 254	0	108 254		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 595 665	3 790	5 591 875		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	339 000	0	339 000		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	84 000	0	84 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	58 175	0	58 175		
613	Locations	196 344	0	196 344		
615	Entretien réparation	4 822 441	0	4 822 441		
6285	Hébergements (stage)	44 230	0	44 230		
6288	Autres charges ext.diverses	140 707	0	140 707		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémuneration médecins établ.	576 000	0	576 000		
6448	Autres rémunérations	39 744	0	39 744		
6458	Cotis.autres org.sociaux	136 366	1 755	134 611		
6588	Contrib.entre services étab	7 877 019	0	7 877 019		
668	Autres charges financières	4 200	0	4 200		
671	Charges except.opé.gestion	23 900	0	23 900		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :06/08/20

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				
6811	Dot.amort.immobilisations	2 330 068	0	2 330 068		
	TOTAL SERVICE SRH	89 802 022	1 715 530	88 086 492	146 134 532	58 048 040
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
615	Entretien réparation	19 323		19 323		
6458	Cotis.autres org.sociaux	16 822		16 822		
	TOTAL SERVICE SRH	36 145	0	36 145	36 145	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :06/08/20

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.	3 276 705	0	3 276 705		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	217 751	0	217 751		
	TOTAL SERVICE OPC	3 494 456	0	3 494 456	5 879 201	2 384 745
	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 :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :06/08/20

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					
		93 296 478	1 715 530	91 580 948	152 013 733	60 432 785
	Opérations sur crédits d'extourne					
		36 145	0	36 145	36 145	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :06/08/20

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 hébergt	59 628 454	33 800	59 594 654		
7083	Locations diverses	3 192 414	0	3 192 414		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	21 091 900	0	21 091 900		
7088	Autres produits activ.annexes	142 000	0	142 000		
7442	Subventions Région	3 203 878	0	3 203 878		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	83 576	0	83 576		
	TOTAL SERVICE SRH	87 342 222	33 800	87 308 422	133 456 844	-46 148 422
	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 :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :06/08/20

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	217 751	0	217 751		
	TOTAL SERVICE OPC	217 751	0	217 751	241 255	-23 504
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :06/08/20

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					
		87 559 973	33 800	87 526 173	133 698 099	-46 171 926
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :06/08/20

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	88 086 492	87 308 422
	Résultat		-778 070
	CAF		1 468 422
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 494 456	217 751
	Total exécution budgétaire	91 580 948	87 526 173

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :06/08/20

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 468 422	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 494 456	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	217 751	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	3 494 456	1 686 173	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 808 283	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 06/08/20

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	58 892 865	92 373 055		
Variation de stock	2 139 296	-1 142 294		
*Autres achats et versements assimilés	15 928 689	24 279 154		
Impôts, taxes et versements assimilés	140 100	140 100		
Salaires et traitements	615 744	935 828		
Charges sociales	134 611	187 865		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 330 068	2 137 238		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	7 877 019	11 807 561		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			88 058 392	130 718 507
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 200			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			4 200	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	23 900			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			23 900	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			88 086 492	130 718 507
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				4 441 216
CAF			1 468 422	6 554 508
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 06/08/20

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)	84 020 968	133 178 051		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 203 878	1 957 726		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			87 224 846	135 135 777
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	83 576	23 946		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			83 576	23 946
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			87 308 422	135 159 723
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			778 070	
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : *Education Nationale*

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20

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	99 109 708	81 325 420	17 784 288	16 760 197
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 563 703	1 911 586	652 117	511 820
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	105 508 975	86 176 376	19 332 599	18 168 211

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	2 139 296
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 801 845	0	1 801 845	14 211 322
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	264 883		264 883	10 267 879
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 755	0	3 755	4 200
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	27 795 782		27 795 782	4 567 770
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	29 866 265	0	29 866 265	31 190 467
Total Général	135 375 240	86 176 376	49 198 864	49 358 678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20

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)	38 168 066	33 726 850
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-778 070	4 441 216
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 033 453	10 899 278
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 423 449	49 067 344

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	39 400	208 131
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	391 466	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	344 549	83 203
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	775 415	291 334
Total Général	49 198 864	49 358 678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 899 133	29 090 850	-1 808 283

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 331 363	1 295 068	-25 036 295

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 567 770	27 795 782	23 228 012

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :06/08/20

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 :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :06/08/20

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	99 109 708	81 325 420	0	0	81 325 420	17 784 288
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	217 751	217 751	0	0	217 751	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	252 840	0	0	252 840	0
2184	MOBILIER	2 093 112	1 440 995	0	0	1 440 995	652 117
	Total	105 508 975	86 176 376	0	0	86 176 376	19 332 599

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le :06/08/20

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
			Sous-total approvisionnement		0	0	
				Total Général	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 06/08/20

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	2 139 296	-2 139 296	0	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 139 296	-2 139 296	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :06/08/20

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :06/08/20

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	15 364 848	20 043 395	24 944 741	30 899 133	29 090 850
Jours FdR	42	56	72	87	122
Besoin en Fonds de Roulement	7 160 417	31 392 112	19 546 890	26 331 363	1 295 068
Trésorerie	8 204 431	-11 348 717	5 397 851	4 567 770	27 795 782
Jours de Trésorerie	22	-31	16	13	117
Taux moyen de charges à payer (%)	7	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	11	27	10	11	2

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :06/08/20

SIGNATURES

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

A PIRAE, le 24/06/20
L'Agent comptable, Gabriel GENTNER

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 05/08/19

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

A PIRAE, le 24/06/20
L'Ordonnateur, Philippe BEUCHOT

Lycée du Diadème-Pirae Polynésie Française Le Proviseur

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE
SIRET : 20001525300012

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

COMPTE DE CLÔTURE DE LIQUIDATION

PRESENTE PAR :

PHILIPPE BEUCHOT, Ordonnateur

GABRIEL GENTNER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	38 946 136	38 946 136	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 124 024	2 124 024	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	778 070	0	778 070	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	25 601 945	25 601 945	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	228 455	228 455	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 122 704	10 801 313	25 924 017	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	27 795 782	641 173	28 436 955	185
	TOTAUX CLASSE 1	43 696 556	78 343 046	122 039 602	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	99 109 708	0	99 109 708	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	217 751	0	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	0	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	105 508 975	0	105 508 975	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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					
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 344 345	1 176 780	2 521 125	4111
416	CREANCES CONTENTIEUSES	457 500	0	457 500	416
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	39 400	39 400	4192
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	264 883	0	264 883	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	391 466	391 466	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	3 755	0	3 755	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	2 124 024	2 124 024	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	129 353	129 353	4664
	TOTAUX CLASSE 4	2 070 483	3 861 023	5 931 506	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	26 400	26 400	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	26 400	26 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	2 124 024	2 124 024	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	2 124 024	2 124 024	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	39 400	39 400	7062
7442	SUBVENTIONS REGION	0	391 466	391 466	7442
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	42 233	42 233	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	10 801 313	10 801 313	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	11 274 412	11 274 412	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	151 276 014	151 276 014	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	151 276 014	151 276 014	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	43 696 556	78 343 046	122 039 602	1
2	TOTAUX CLASSE 2	105 508 975	0	105 508 975	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 070 483	3 861 023	5 931 506	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	26 400	26 400	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	2 124 024	2 124 024	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	11 274 412	11 274 412	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	151 276 014	151 276 014	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	151 276 014	246 904 919	398 180 933	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10687	38 168 066	38 168 066	76 336 132	0	37 389 996	10687
120	0	11 274 412	11 274 412	0	9 150 388	120
129	0	778 070	778 070	0	0	129
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	0	1311
1312	554 212	0	554 212	0	325 757	1312
139	0	25 830 400	25 830 400	93 617	0	139
185	0	87 120	87 120	28 349 835	0	185
	64 324 223	76 138 068	140 462 291	28 443 452	46 866 141	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

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	99 109 708	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
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	81 325 420	2 090 332	83 415 752	0	83 415 752	2815
2818	1 911 586	33 692	1 945 278	0	1 945 278	2818
	86 176 376	2 124 024	88 300 400	105 508 975	88 300 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4111	0	1 533 415	1 533 415	987 710	0	4111
416	0	15 900	15 900	441 600	0	416
4192	39 400	0	39 400	0	0	4192
44128	0	264 883	264 883	0	0	44128
441928	391 466	0	391 466	0	0	441928
4631	0	3 755	3 755	0	0	4631
4662	0	2 124 024	2 124 024	0	0	4662
4664	344 549	0	344 549	0	215 196	4664
	775 415	3 941 977	4 717 392	1 429 310	215 196	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

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	26 400	26 400	0	0	581
	0	26 400	26 400	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6811	0	2 124 024	2 124 024	0	0	6811
	0	2 124 024	2 124 024	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

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	39 400	39 400	0	0	7062
7442	0	391 466	391 466	0	0	7442
771	0	42 233	42 233	0	0	771
776	0	10 801 313	10 801 313	0	0	776
	0	11 274 412	11 274 412	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :08/03/21

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	151 276 014	151 276 014	0	0	890
	0	151 276 014	151 276 014	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 08/03/21

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	64 324 223	76 138 068	140 462 291	28 443 452	46 866 141	1
2	86 176 376	2 124 024	88 300 400	105 508 975	88 300 400	2
3	0	0	0	0	0	3
4	775 415	3 941 977	4 717 392	1 429 310	215 196	4
5	0	26 400	26 400	0	0	5
6	0	2 124 024	2 124 024	0	0	6
7	0	11 274 412	11 274 412	0	0	7
8	0	151 276 014	151 276 014	0	0	8
TCLASSE	151 276 014	246 904 919	398 180 933	135 381 737	135 381 737	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :08/03/21

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 h'bergement	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	2 124 024	0	2 124 024		
	TOTAL SERVICE SRH	2 124 024	0	2 124 024	2 515 490	391 466
	SERVICE SRH - Restauration et h'bergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :08/03/21

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					
		2 124 024	0	2 124 024	2 515 490	391 466
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :08/03/21

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 h'bergement Opérations de l'année					
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	39 400	0	39 400		
7442	Subventions Région	391 466	0	391 466		
771	Produits except.ope.gestion	42 233	0	42 233		
776	Prod.neutralisation amortiss.	10 801 313	0	10 801 313		
	TOTAL SERVICE SRH	11 274 412	0	11 274 412	391 466	10 882 946
	SERVICE SRH - Restauration et h'bergement Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :08/03/21

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 :2020

Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :08/03/21

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						
		11 274 412	0	11 274 412	391 466	10 882 946
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :08/03/21

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et h'bergement	2 124 024	11 274 412
	Résultat		9 150 388
	CAF		473 099
	Total exécution budgétaire	2 124 024	11 274 412

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :08/03/21

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	473 099	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	473 099	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	473 099		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/02/21

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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 124 024			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			2 124 024	
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			2 124 024	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			9 150 388	
CAF			473 099	
*Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/02/21

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)	39 400			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	391 466			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			430 866	
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	42 233			
Sur opérations en capital	10 801 313			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 843 546	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			11 274 412	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21

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	99 109 708	83 415 752	15 693 956	17 784 288
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 563 703	1 945 278	618 425	652 117
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	105 508 975	88 300 400	17 208 575	19 332 599

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 429 310	0	1 429 310	1 801 845
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	264 883
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	3 755
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	28 349 835		28 349 835	27 795 782
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	29 779 145	0	29 779 145	29 866 265
Total Général	135 288 120	88 300 400	46 987 720	49 198 864

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21

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)	37 389 996	38 168 066
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	9 150 388	-778 070
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	232 140	11 033 453
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	46 772 524	48 423 449

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	39 400
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	391 466
Autres dettes (181-186-187-46-47)	215 196	344 549
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	215 196	775 415
Total Général	46 987 720	49 198 864

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 090 850	29 563 949	473 099

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 295 068	1 214 114	-80 954

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 795 782	28 349 835	554 053

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :08/03/21

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 :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :08/03/21

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						

23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°11
Edité le :08/03/21

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
			Sous-total approvisionnement		0	0	
				Total Général	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :08/03/21

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :08/03/21

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	20 043 395	24 944 741	30 899 133	29 090 850	29 563 949
Jours FdR	0	0	0	0	0
Besoin en Fonds de Roulement	31 392 112	19 546 890	26 331 363	1 295 068	1 214 114
Trésorerie	-11 348 717	5 397 851	4 567 770	27 795 782	28 349 835
Jours de Trésorerie	0	0	0	0	0
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	27	10	11	2	3 628

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 08/03/21

SIGNATURES

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

A PIRAE, le 08/03/21
L'Agent comptable, GABRIEL GENTNER

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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

A PIRAE, le 08/03/21
L'Ordonnateur, PHILIPPE BEUCHOT

Lycée du Diadème-Pirae Le Proviseur Polynésie Française

~~Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 08/03/21.~~

~~A PIRAE, le 08/03/21~~
~~Le Président du conseil d'administration, Philippe BEUCHOT~~

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

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