

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le **30 JUL. 2020**

N° 68-2020

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée polyvalent de TARAVAO et portant affectation de son résultat,

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 Tapeta TETOPATA

**Document mis  
en distribution**

**Le 30 JUL. 2020**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3334/PR du 8 juin 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 du compte financier 2018 du Lycée polyvalent de TARAVAO et portant affectation de son résultat.

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

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2<sup>nd</sup> degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018 de l'établissement.*

**1.1 Missions**

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

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

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

## 1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
64	→ +0	144	↗ +1	208	↗ +1

Sur la période considérée, les moyens humains restent stables concernant le personnel non enseignant, et augmentent d'1 agent pour ce qui est du personnel enseignant.

## 1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2018 :

Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
1359	90 507 892	56,6	15 476 240	9,7	48 846 141	30,6	5 006 360	3,1	159 836 633	↗ +1,5

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

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

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

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

Tout comme entre 2013 et 2015, les subventions représentaient un peu plus de la moitié des moyens financiers du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO contre plus des deux tiers de ces moyens pour les exercices 2016 et 2017. Parallèlement, la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour les élèves boursiers représentait un dixième des ressources de fonctionnement de l'établissement sur l'exercice 2018 comme pour les exercices 2013 à 2015.

## 2.- EFFECTIFS

### 2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2018, les effectifs réels en élèves du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO s'établissaient ainsi :

Effectif Lycée		Effectif Lycée professionnel		Effectif CETAD		TOTAL	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
661	↗ +21	698	↗ +17	0	↘ -16	1359	↗ +22

En 2018, les effectifs scolaires du lycée augmentent de 21 élèves représentant une hausse de 3,2 % des effectifs, et ceux du lycée professionnel augmentent également de 18 élèves soit une augmentation de 1,8 % des effectifs.

### 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite pour le baccalauréat ont été les suivants :

Lycée Polyvalent de TARAVAO	2018
Série ES	95
Série L	95,45
Série S	93,94
Séries générales (ES, L et S)	94,67
Séries technologiques	81
Séries professionnelles	69,92
Polynésie française <sup>(1)</sup>	83,1
France métropolitaine et DOM <sup>2</sup>	88,2

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

Les taux de réussite pour les autres diplômes ont été les suivants :

Lycée Polyvalent de TARAVAO	2018
CAPD	78,6
CAP	74,5
BEP	85,5
BTS	68,57

### 3.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVAO est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
159 048 363	155 486 999	3 561 364	788 270	7 906 232	-7 117 962

### 4.- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé<sup>2</sup> ainsi :

Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
3 561 364	3 561 364	0	0

### 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>3</sup>.

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en Fonds de Roulement		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
853 419	34 597 836	81 jours	82 jours	↘ - 1 jour

### 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dans sa réunion du 24 juillet 2020, a été l'occasion pour les membres d'être informés du fait qu'à la rentrée d'août 2020 de nombreux établissements seront connectés à la fibre optique et pourront dès lors mettre en œuvre un téléenseignement.

Outre les problèmes liés à la potabilité de l'eau, a été abordé le contexte social des effectifs et la nécessité pour le personnel du lycée de continuer à être vigilant dans la gestion de l'établissement.

\*\*\*\*\*

*À l'issue des débats, le présent projet de délibération 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**

**Tapeta TETOPATA**

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

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

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



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

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	3	3	3	3	3	3
Personnel Administratif	8	8	9	9	10	10
Personnel d'Encadrement	14	14	15	14	16	16
Personnel d'Entretien et de Santé	30	30	30	30	35	35
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.<sup>1</sup></i>	55	55	57	56	64	64
Personnel Enseignant	138	140	146	143	143	144
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>199</b>	<b>207</b>	<b>208</b>

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lycée	610	646	649	629	640	661
Lycée professionnel	669	675	683	663	681	698
CETAD	92	79	75	42	16	0
<b>TOTAL</b>	<b>1371</b>	<b>1400</b>	<b>1407</b>	<b>1334</b>	<b>1337</b>	<b>1359</b>

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

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Série ES</i>	86,2%	59,1%	92,3%	88,0%	72,22 %	95%
<i>Série L</i>	72,7%	70,6%	76,0%	100,0%	95,45 %	95,45 %
<i>Série S</i>	83,3%	92,3%	94,0%	83,3%	100 %	93,94%
Séries générales (ES, L et S)	82,9%	75,4%	85,3%	89,6%	91,43 %	94,67%
Séries technologiques	73,9%	78,2%	75,0%	79,3%	86,6 %	81%
Séries professionnelles	74,8%	81,8%	85,0%	66,7%	74,1 %	69,92%
Polynésie française <sup>2</sup>	82,3%	91,4%	79,1%	82,2%	84,1 %	83,1%
France métropolitaine et DOM <sup>2</sup>	86,9%	88,0%	87,9%	88,6%	87,9 %	88,2 %

**3.2 Autres diplômes**

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CAPD	81,7%	80,0%	71,0%	35,7%	68,2%	78,6 %
CAP	66,6%	83,3%	74,8%	79,2%	76,1%	74,5%
BEP	65,1%	71,3%	78,6%	65,3%	72,2%	85,5%
BTS	75,9%	52,9%	67,5%	55,3%	80,56 %	68,57%

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

## 4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

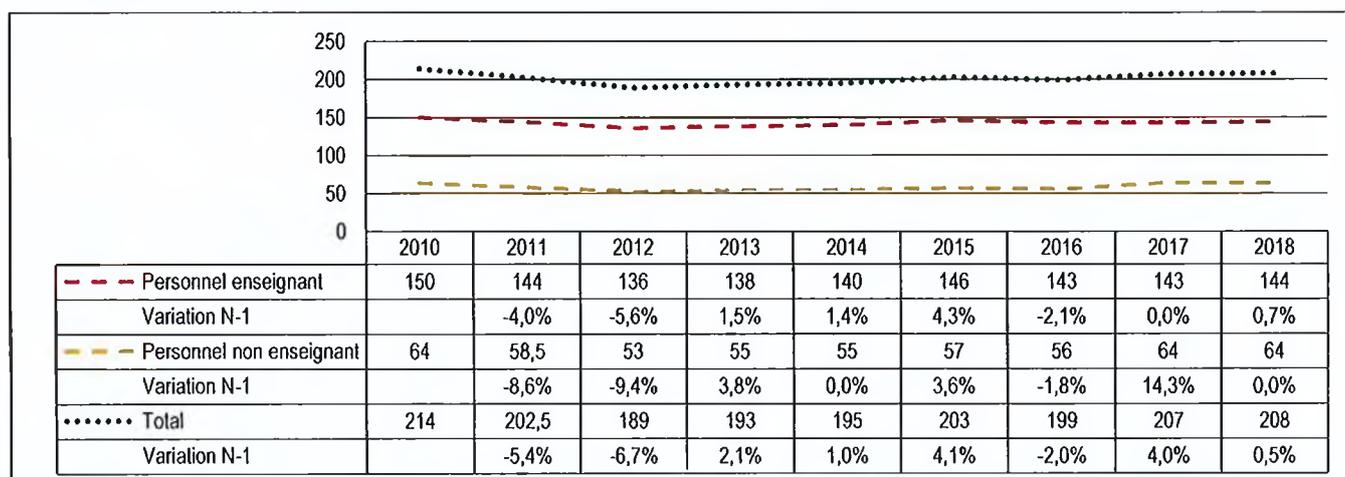
Désignation	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%										
Subventions <sup>3</sup>	84 990 072	53,6	89 705 848	53,7	90 732 446	55,9	106 899 032	67,6	106 925 097	67,9	90 507 892	56,6
Participation CPS <sup>4</sup>	15 851 055	10,0	17 148 155	10,3	17 119 850	10,5	0	0,0	0	0,0	15 476 240	9,7
Ressources propres <sup>5</sup>	45 675 435	28,8	48 676 372	29,1	46 246 342	28,5	45 133 140	28,5	44 222 662	28,1	48 846 141	30,6
Autres ressources	12 096 106	7,6	11 650 182	7,0	8 344 705	5,1	6 219 326	3,9	6 233 719	4,0	5 006 360	3,1
<b>TOTAL</b>	<b>158 612 668</b>	<b>100</b>	<b>167 180 557</b>	<b>100</b>	<b>162 443 343</b>	<b>100</b>	<b>158 251 498</b>	<b>100</b>	<b>157 381 478</b>	<b>100</b>	<b>159 836 633</b>	<b>100</b>

## 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>6</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	163 148 674	- 4 536 006	166 931 640	1 928 558	165 003 082	163 148 674
2014	168 315 138	- 1 134 581	0	164 140	- 164 140	168 315 138
2015	158 489 386	3 953 957	0	1 844 384	- 1 844 384	158 489 386
2016	155 274 961	2 976 537	0	3 225 065	- 3 225 065	155 274 961
2017	154 898 816	2 482 662	0	7 915 753	- 7 915 753	154 898 816
2018	159 048 363	155 486 999	3 561 364	788 270	7 906 232	- 7 117 962

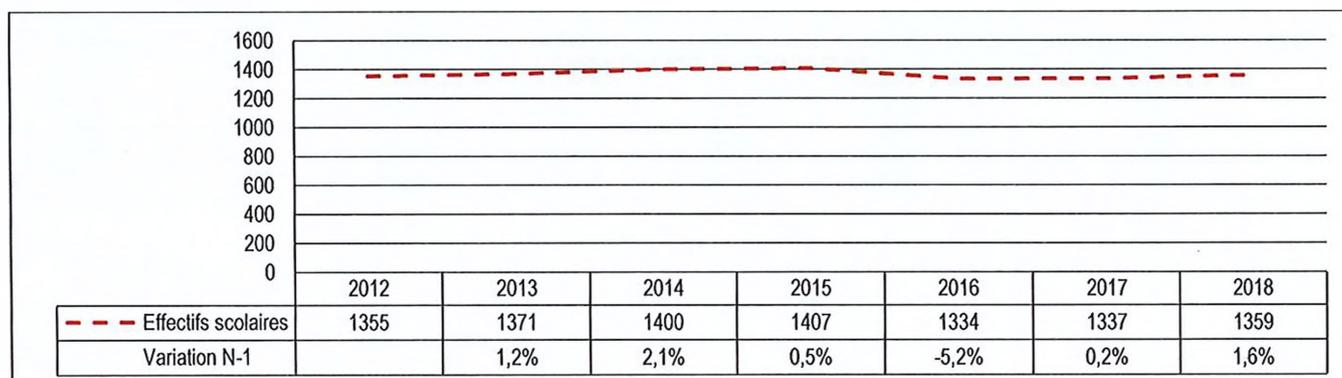
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2018

### 6.1 Effectifs de personnel



*Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2018*

### 6.2 Effectifs scolaires



*Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2018*

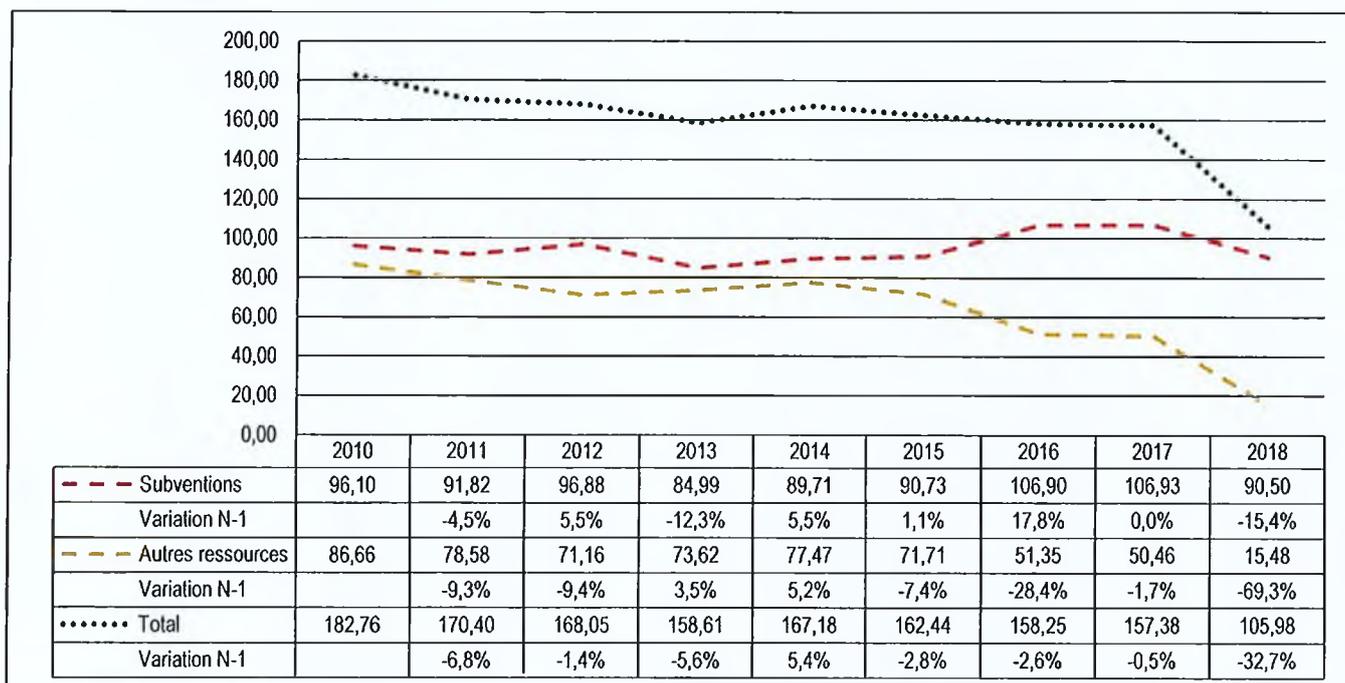
<sup>3</sup> Dotations et subventions

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

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

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

### 6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2018 (en millions de F CFP)



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE1900854DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2018 du  
Lycée polyvalent de TARAVAO et portant  
affectation de son résultat

---

**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 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° 705 CM du 8 juin 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<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée polyvalent de TARAVAO pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cent cinquante-neuf millions huit cent trente-six mille six cent trente-trois francs CFP (159 836 633 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	159 048 363 F CFP
Opérations en capital .....	788 270 F CFP
TOTAL .....	159 836 633 F CFP

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée polyvalent de TARAVAO pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cent soixante-trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente et un francs CFP (163 393 231 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	155 486 999 F CFP
Opérations en capital .....	7 906 232 F CFP
TOTAL .....	163 393 231 F CFP

**Article 3.-** Le compte financier du Lycée polyvalent de TARAVAO pour l'exercice 2018, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	159 048 363	788 270	159 836 633
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	155 486 999	7 906 232	163 393 231
<b>RÉSULTAT</b>	<b>3 561 364</b>		

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de trois millions cinq cent soixante et un mille trois cent soixante-quatre francs CFP (3 561 364 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	3 561 364 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : .....	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	0 F CFP

**Article 5.-** Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent trente-six francs CFP (34 597 836 F CFP).

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

*La secrétaire,*

*Le président,*

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

SIRET : 20001531100018

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018**

PRESENTE PAR :

Olivier SAUNIER, Ordonnateur

Paul-Eric de BOUCAUD, Agent comptable

Pièces 2 à 14

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	158 369 365	158 369 365	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	38 896 320	3 414 840	42 311 160	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>38 896 320</b>	<b>161 784 205</b>	<b>200 680 525</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :1

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	542 677	0	542 677	0	542 677	1021
10681	47 920 978	2 482 662	50 403 640	0	50 403 640	10681
120	2 482 662	159 448 067	161 930 729	0	3 561 364	120
1312	52 582 499	788 270	53 370 769	0	53 370 769	1312
139	0	0	0	42 311 160	0	139
	103 528 816	162 718 999	266 247 815	42 311 160	107 878 450	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 131 869	0	1 131 869	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	171 877 998	1 635 559	173 513 557	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 780 419	6 270 673	16 051 092	2183
2184	MOBILIER	20 745 347	0	20 745 347	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>229 885 033</b>	<b>7 906 232</b>	<b>237 791 265</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 30/04/19  
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 131 869	0	205
215	0	0	0	173 513 557	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	16 051 092	0	2183
2184	0	0	0	20 745 347	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	1 009 214	122 654	1 131 868	0	1 131 868	280
2815	146 366 145	6 010 719	152 376 864	0	152 376 864	2815
2818	51 621 595	1 691 484	53 313 079	0	53 313 079	2818
	198 996 954	7 824 857	206 821 811	237 791 265	206 821 811	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS</b>					
311	DENREES	435 715	172 795	608 510	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	0	218 409	218 409	3213
	<b>TOTAUX CLASSE 3</b>	<b>435 715</b>	<b>391 204</b>	<b>826 919</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 30/04/19  
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	608 510	0	311
3213	0	0	0	218 409	0	3213
	0	0	0	826 919	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	101 564 481	101 564 481	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 906 232	7 906 232	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 380	1 380	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 738 120	0	3 738 120	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	38 601 171	38 601 171	4112
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	140 047	475 901	615 948	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	1 484 000	1 484 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	340 494	0	340 494	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 409 400	1 409 400	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 635 370	1 635 370	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	5 507 659	5 507 659	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 336 585	2 336 585	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	465 341	465 341	423
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	400 000	400 000	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	683 847	683 847	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	45 028 500	45 028 500	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	16 591 500	42 488 794	59 080 294	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	6 909 275	16 207 520	23 116 795	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	3 134 075	3 134 075	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	638 301	638 301	4417
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 773 100	3 773 100	441928

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :4

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	101 564 481	101 564 481	0	0	4012
4042	0	7 906 232	7 906 232	0	0	4042
4081	0	85 830	85 830	0	84 450	4081
4084	0	208 800	208 800	0	208 800	4084
4111	0	3 348 290	3 348 290	389 830	0	4111
4112	0	34 033 444	34 033 444	4 567 727	0	4112
4117	0	483 490	483 490	132 458	0	4117
4118	0	1 484 000	1 484 000	0	0	4118
4121	0	0	0	340 494	0	4121
4122	0	84 000	84 000	1 325 400	0	4122
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	1 352 912	460 911	1 813 823	0	178 453	4191
4192	5 454 509	719 036	6 173 545	0	665 886	4192
421	0	2 336 585	2 336 585	0	0	421
423	0	465 341	465 341	0	0	423
4286	0	400 000	400 000	0	0	4286
437	0	683 847	683 847	0	0	437
44122	0	45 028 500	45 028 500	0	0	44122
44128	0	57 513 639	57 513 639	1 566 655	0	44128
4413	0	23 116 795	23 116 795	0	0	4413
44141	0	3 134 075	3 134 075	0	0	44141
4417	0	638 301	638 301	0	0	4417
441928	1 606 269	3 773 100	5 379 369	0	1 606 269	441928

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	4 355 855	4 355 855	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUR	0	0	0	4432
4434	OP.POUR CPT.E.COLLECT.RATT	0	683 796	683 796	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	331 397	331 397	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	6 341 515	4 193 789	10 535 304	44877
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	473 607	92 575	566 182	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 080 684	4 080 684	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 282 975	42 282 975	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	148 350	148 350	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	58 780	58 780	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 896 580	2 896 580	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	3 013 940	3 013 940	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	2 641 133	2 641 133	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 227 018	1 227 018	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	54 000	54 000	47313
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	444 000	0	444 000	486
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>35 040 377</b>	<b>339 802 529</b>	<b>374 842 906</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :5

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44193	131 600	0	131 600	0	131 600	44193
441941	453 168	4 355 855	4 809 023	0	453 168	441941
44197	51 573	0	51 573	0	51 573	44197
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
4434	0	9 775 268	9 775 268	0	9 091 472	4434
447	0	331 397	331 397	0	0	447
44877	0	6 341 515	6 341 515	4 193 789	0	44877
4631	0	521 280	521 280	44 902	0	4631
4632	0	3 776 289	3 776 289	304 395	0	4632
4662	9 900	42 282 975	42 292 875	0	9 900	4662
4663	1 323 601	219 796	1 543 397	0	1 395 047	4663
4664	310 600	574 720	885 320	0	826 540	4664
4668	417 600	718 650	1 136 250	0	1 136 250	4668
4686	192 426	0	192 426	0	192 426	4686
4713	0	2 896 580	2 896 580	0	0	4713
4718	191 520	2 822 420	3 013 940	0	0	4718
4721	0	2 641 133	2 641 133	0	0	4721
4723	0	1 227 018	1 227 018	0	0	4723
47313	6 000	54 000	60 000	0	6 000	47313
486	0	444 000	444 000	0	0	486
	11 562 524	366 451 593	378 014 117	12 927 469	16 098 680	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	6 640 926	6 640 926	5112
5151	TRESOR	25 278 532	151 462 162	176 740 694	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	115 111 015	115 111 015	5159
531	CAISSE	2 400	6 387 974	6 390 374	531
5431	REGIE D'AVANCE ILE DE PAQUES	0	1 250 000	1 250 000	5431
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 188 877	10 188 877	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 023 383	7 023 383	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>25 280 932</b>	<b>298 064 337</b>	<b>323 345 269</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :6

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	6 640 926	6 640 926	0	0	5112
5151	0	117 812 707	117 812 707	58 927 987	0	5151
5159	15 450 083	121 650 111	137 100 194	0	21 989 179	5159
531	0	6 387 054	6 387 054	3 320	0	531
5431	0	1 250 000	1 250 000	0	0	5431
581	0	10 188 877	10 188 877	0	0	581
585	0	7 023 383	7 023 383	0	0	585
	15 450 083	270 953 058	286 403 141	58 931 307	21 989 179	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	37 825 040	37 825 040	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	918 632	918 632	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	71 112	71 112	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	172 795	172 795	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	218 409	218 409	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 384 668	12 384 668	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	8 685 276	8 685 276	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 593 020	1 593 020	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 069 072	5 069 072	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	143 595	143 595	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 190 669	6 190 669	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	6 943 145	6 943 145	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	2 223 477	2 223 477	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	4 678 478	4 678 478	6118
613	LOCATIONS	0	451 157	451 157	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 873 702	3 873 702	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	650 754	650 754	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	437 343	437 343	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 098 386	1 098 386	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	400 000	400 000	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	30 510	30 510	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 249 385	3 249 385	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	564 177	564 177	6251

Ministère : Education Nationale

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

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le :30/04/19  
 Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	37 825 040	37 825 040	0	0	6011
6013	0	918 632	918 632	0	0	6013
6021	0	71 112	71 112	0	0	6021
6031	0	172 795	172 795	0	0	6031
6032	0	218 409	218 409	0	0	6032
6061	0	12 384 668	12 384 668	0	0	6061
6063	0	8 685 276	8 685 276	0	0	6063
6064	0	1 593 020	1 593 020	0	0	6064
6065	0	5 069 072	5 069 072	0	0	6065
6066	0	143 595	143 595	0	0	6066
6067	0	6 190 669	6 190 669	0	0	6067
6068	0	6 943 145	6 943 145	0	0	6068
6112	0	2 223 477	2 223 477	0	0	6112
6118	0	4 678 478	4 678 478	0	0	6118
613	0	451 157	451 157	0	0	613
615	0	3 873 702	3 873 702	0	0	615
616	0	650 754	650 754	0	0	616
6181	0	437 343	437 343	0	0	6181
6186	0	1 098 386	1 098 386	0	0	6186
622	0	400 000	400 000	0	0	622
623	0	30 510	30 510	0	0	623
6245	0	3 249 385	3 249 385	0	0	6245
6251	0	564 177	564 177	0	0	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6257	RECEPTIONS	0	247 765	247 765	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 388 967	3 388 967	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	180	180	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	171 430	171 430	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	916 130	916 130	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	6 166	6 166	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	319 251	319 251	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 336 585	2 336 585	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	683 847	683 847	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	219 894	219 894	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	34 703 700	34 703 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	5 429 275	5 429 275	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	9 838	9 838	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 824 857	7 824 857	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>156 280 687</b>	<b>156 280 687</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :30/04/19  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6257	0	247 765	247 765	0	0	6257
626	0	3 388 967	3 388 967	0	0	626
627	0	180	180	0	0	627
6285	0	171 430	171 430	0	0	6285
6288	0	916 130	916 130	0	0	6288
631	0	6 166	6 166	0	0	631
635	0	319 251	319 251	0	0	635
6448	0	2 336 585	2 336 585	0	0	6448
6458	0	683 847	683 847	0	0	6458
6511	0	219 894	219 894	0	0	6511
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	34 703 700	34 703 700	0	0	6571
6576	0	5 429 275	5 429 275	0	0	6576
6588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	6588
671	0	9 838	9 838	0	0	671
6811	0	7 824 857	7 824 857	0	0	6811
	0	156 280 687	156 280 687	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 238 940	1 238 940	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	41 597 771	41 597 771	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	340 800	340 800	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 484 000	1 484 000	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	1 365 000	1 365 000	7068
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	15 952 560	15 952 560	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	275 053	275 053	7088
709	RAB-REM-RIST ACCORDES PAR ETAB	0	8 500	8 500	709
7442	SUBVENTIONS REGION	0	89 729 522	89 729 522	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 400 000	1 400 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	50 000	50 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	191 520	191 520	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 414 840	3 414 840	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>159 123 506</b>	<b>159 123 506</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :9

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 238 940	1 238 940	0	0	701
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	41 597 771	41 597 771	0	0	7062
7066	0	340 800	340 800	0	0	7066
7067	0	1 484 000	1 484 000	0	0	7067
7068	0	1 365 000	1 365 000	0	0	7068
7087	0	15 952 560	15 952 560	0	0	7087
7088	0	275 053	275 053	0	0	7088
709	0	8 500	8 500	0	0	709
7442	0	89 729 522	89 729 522	0	0	7442
7468	0	1 400 000	1 400 000	0	0	7468
756	0	50 000	50 000	0	0	756
7588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	7588
771	0	191 520	191 520	0	0	771
777	0	3 414 840	3 414 840	0	0	777
	0	159 123 506	159 123 506	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	329 538 377	329 538 377	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	329 538 377	329 538 377	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :10

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	329 538 377	329 538 377	0	0	890
	0	329 538 377	329 538 377	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	38 896 320	161 784 205	200 680 525	1
2	TOTAUX CLASSE 2	229 885 033	7 906 232	237 791 265	2
3	TOTAUX CLASSE 3	435 715	391 204	826 919	3
4	TOTAUX CLASSE 4	35 040 377	339 802 529	374 842 906	4
5	TOTAUX CLASSE 5	25 280 932	298 064 337	323 345 269	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	156 280 687	156 280 687	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	159 123 506	159 123 506	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	329 538 377	329 538 377	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	329 538 377	1 452 891 077	1 782 429 454	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :11

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	103 528 816	162 718 999	266 247 815	42 311 160	107 878 450	1
2	198 996 954	7 824 857	206 821 811	237 791 265	206 821 811	2
3	0	0	0	826 919	0	3
4	11 562 524	366 451 593	378 014 117	12 927 469	16 098 680	4
5	15 450 083	270 953 058	286 403 141	58 931 307	21 989 179	5
6	0	156 280 687	156 280 687	0	0	6
7	0	159 123 506	159 123 506	0	0	7
8	0	329 538 377	329 538 377	0	0	8
TCLASSE	329 538 377	1 452 891 077	1 782 429 454	352 788 120	352 788 120	TCLASSE

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	918 632	0	918 632		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	17 674	0	17 674		
6063	Fournit.petit mat.entretien	13 200	0	13 200		
6064	Fournitures administratives	3 880	0	3 880		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	134 326	0	134 326		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 168 387	0	6 168 387		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 053 163	0	2 053 163		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 889 531	0	1 889 531		
613	Locations	42 070	0	42 070		
615	Entretien réparation	103 433	0	103 433		
6181	Doc générale et administrative	79 753	0	79 753		
6186	Bibliothèque des élèves	1 084 066	0	1 084 066		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 249 385	0	3 249 385		
6251	Voyages déplacements person.	476 469	0	476 469		
6257	Réceptions	44 800	0	44 800		
6288	Autres charges ext.diverses	916 130	0	916 130		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	199 991	0	199 991		
6511	Redevances brevets licences	188 984	0	188 984		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
671	Charges except.opé.gestion	3 858	0	3 858		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>17 737 732</b>	<b>0</b>	<b>17 737 732</b>	<b>22 340 627</b>	<b>4 602 895</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :30/04/19  
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	250 860	0	250 860		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	27 664	0	27 664		
6066	Infirmierie et produits pharm.	143 595	0	143 595		
6067	Fournitures et matériel ens.	22 282	0	22 282		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	562 666	0	562 666		
6257	Réceptions	27 718	0	27 718		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	6 166	0	6 166		
6448	Autres rémunérations	2 336 585	0	2 336 585		
6458	Cotis.autres org.sociaux	683 847	0	683 847		
6576	Aide sociale aux élèves	5 429 275	9 900	5 419 375		
	TOTAL SERVICE VE	9 490 658	9 900	9 480 758	16 574 266	7 093 508
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6032	Variat.stocks autres approv.	0	51 567	-51 567		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 276 123	0	11 276 123		
6063	Fournit.petit mat.entretien	8 223 090	0	8 223 090		
6064	Fournitures administratives	1 307 146	0	1 307 146		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 993 078	0	1 993 078		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 363 802	0	3 363 802		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	905 545	0	905 545		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 128 180	0	2 128 180		
613	Locations	141 265	0	141 265		
615	Entretien réparation	2 595 667	0	2 595 667		
616	Primes assurances	650 754	0	650 754		
6181	Doc générale et administrative	357 590	0	357 590		
6186	Bibliothèque des élèves	14 320	0	14 320		
623	Pub.publications reits.pub	30 510	0	30 510		
6251	Voyages déplacements person.	87 708	0	87 708		
6257	Réceptions	175 247	0	175 247		
626	Frais postaux et télécom	3 388 967	0	3 388 967		
627	Services bancaires	180	0	180		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	119 260	0	119 260		
6511	Redevances brevets licences	30 910	0	30 910		
671	Charges except.opé.gestion	5 980	0	5 980		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 824 857	0	7 824 857		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice : 2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°3

rue John Teariki

Edité le : 30/04/19

BP 7014

Page : 4

98719 TARAVALO

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	44 620 179	51 567	44 568 612	46 047 411	1 478 799
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	37 825 040	0	37 825 040		
6021	Matières consommables	71 112	0	71 112		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	172 795	-172 795		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	166 842	-166 842		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 090 871	0	1 090 871		
6063	Fournit.petit mat.entretien	448 986	1 380	447 606		
6064	Fournitures administratives	31 134	0	31 134		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 914 004	0	2 914 004		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	963 514	0	963 514		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 317 932	0	1 317 932		
6118	Sous traitance-aut.activités	660 767	0	660 767		
613	Locations	267 822	0	267 822		
615	Entretien réparation	1 174 602	0	1 174 602		
622	Rému.interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6285	Hébergements (stage)	171 430	0	171 430		
6588	Contrib.entre services étab	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	49 337 214	341 017	48 996 197	60 295 400	11 299 203
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice : 2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n° 3

rue John Teariki

Edité le : 30/04/19

BP 7014

Page : 6

98719 TARAVALO

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	34 703 700	0	34 703 700		
	TOTAL SERVICE SBL	34 703 700	0	34 703 700	38 461 000	3 757 300
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	155 889 483	402 484	155 486 999	183 718 704	28 231 705
	Opérations sur crédits d'extoume	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :30/04/19  
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 635 559	0	1 635 559		
2183	Matériel de bureau et inform	6 270 673	0	6 270 673		
	TOTAL SERVICE OPC	7 906 232	0	7 906 232	8 001 215	94 983
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :30/04/19  
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		163 795 715	402 484	163 393 231	191 719 919	28 326 688
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 238 940	0	1 238 940		
7066	Produits actions formation	20 000	0	20 000		
7067	Contribution participants	1 484 000	0	1 484 000		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	396 945	0	396 945		
7088	Autres produits activ.annexes	75 500	0	75 500		
709	Rab-rem-rist accordés par étab	0	8 500	-8 500		
7442	Subventions Région	13 542 000	0	13 542 000		
7468	Autres dons et legs	1 400 000	0	1 400 000		
	TOTAL SERVICE AP	18 157 385	8 500	18 148 885	22 050 627	-3 901 742
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 547 199	9 900	9 537 299		
	TOTAL SERVICE VE	9 547 199	9 900	9 537 299	16 574 266	-7 036 967
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :30/04/19

Page :2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	320 800	0	320 800		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	79 375	0	79 375		
7088	Autres produits activ.annexes	144 053	0	144 053		
7442	Subventions Région	31 936 623	0	31 936 623		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	50 000	0	50 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 000 000	0	2 000 000		
771	Produits except.ope.gestion	191 520	0	191 520		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 414 840	0	3 414 840		
	TOTAL SERVICE ALO	38 137 211	0	38 137 211	37 901 463	235 748
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	41 597 771	48 243	41 549 528		
7068	Autres prestations service	1 365 000	0	1 365 000		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	15 476 240	0	15 476 240		
7088	Autres produits activ.annexes	55 500	0	55 500		
	TOTAL SERVICE SRH	58 569 511	48 243	58 521 268	60 295 400	-1 774 132

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	34 703 700	0	34 703 700		
	TOTAL SERVICE SBL	34 703 700	0	34 703 700	38 461 000	-3 757 300
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		159 115 006	66 643	159 048 363	175 282 756	-16 234 393
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :30/04/19  
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	788 270	0	788 270		
	TOTAL SERVICE OPC	788 270	0	788 270	788 270	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :30/04/19  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		159 903 276	66 643	159 836 633	176 071 026	-16 234 393
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	17 737 732	18 148 885
VE	Vie de l'élève	9 480 758	9 537 299
ALO	Administration et logistique	44 568 612	38 137 211
	Total services généraux	71 787 102	65 823 395
SRH	Restauration et hébergement	48 996 197	58 521 268
SBL	Bourses Locales	34 703 700	34 703 700
	Total services spéciaux	83 699 897	93 224 968
	Total de la première section	155 486 999	159 048 363
	Résultat		3 561 364
	CAF		7 971 381
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	7 906 232	788 270
	Total exécution budgétaire	163 393 231	159 836 633



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :30/04/19

Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	7 971 381	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	7 906 232	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	788 270	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
<b>Total des emplois</b>	<b>7 906 232</b>	<b>8 759 651</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>853 419</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## 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	38 814 784	40 520 663		
Variation de stock	-391 204	-114 537		
*Autres achats et versements assimilés	63 389 906	61 132 407		
Impôts, taxes et versements assimilés	325 417	359 268		
Salaires et traitements	2 336 585	2 596 714		
Charges sociales	683 847	807 956		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 824 857	7 151 503		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	42 492 969	42 440 611		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			155 477 161	154 894 585
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 231		
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....				4 231
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	9 838			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			9 838	
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			155 486 999	154 898 816
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			3 561 364	2 482 662
CAF .....			7 971 381	6 114 645
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
 Pièce n° 6  
 Edité le : 30/04/19  
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	62 272 381	44 222 662		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	91 119 622	107 608 647		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 050 000	2 030 649		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			155 442 003	153 861 958
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	191 520			
Sur opérations en capital	3 414 840	3 519 520		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			3 606 360	3 519 520
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			159 048 363	157 381 478
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :30/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	1 131 869	1 131 868	1	122 655
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	173 513 557	152 376 864	21 136 693	25 511 853
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	63 115 839	53 313 079	9 802 760	5 223 571
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	30 000	0	30 000	30 000
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>237 791 265</b>	<b>206 821 811</b>	<b>30 969 454</b>	<b>30 888 079</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 30/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	608 510	0	608 510	435 715
Stocks autres appro (32)	218 409	0	218 409	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)	6 817 728	0	6 817 728	4 280 480
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 760 444		5 760 444	29 842 290
Autres créances (181-186-187-46-47)	349 297	0	349 297	473 607
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	36 942 128		36 942 128	9 830 849
Charges constatées d'avance (486)	0		0	444 000
<b>Total actif circulant</b>	<b>50 696 516</b>	<b>0</b>	<b>50 696 516</b>	<b>45 306 941</b>
<b>Total Général</b>	<b>288 487 781</b>	<b>206 821 811</b>	<b>81 665 970</b>	<b>76 195 020</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	542 677	542 677
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	50 403 640	47 920 978
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	3 561 364	2 482 662
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 059 609	13 686 179
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>65 567 290</b>	<b>64 632 496</b>

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



## FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
33 744 417	34 597 836	853 419

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 913 568	-2 344 292	-26 257 860

## TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 830 849	36 942 128	27 111 279

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 830 849	36 942 128	27 111 279

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	203 580	1 057 020	1 260 600	8612
8613	TICKETS ROSES	287 200	1 064 360	1 351 560	8613
8614	TICKETS VERTS	276 750	1 218 450	1 495 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 892 480	2 892 480	863
	TOTAUX	767 530	6 232 310	6 999 840	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2018

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°8

rue John Teariki

Edité le :30/04/19

BP 7014

Page :1

98719 TARAVALO

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	926 100	926 100	334 500	0	8612
8613	0	743 820	743 820	607 740	0	8613
8614	0	1 222 560	1 222 560	272 640	0	8614
863	767 530	3 339 830	4 107 360	0	1 214 880	863
	767 530	6 232 310	6 999 840	1 214 880	1 214 880	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le :30/04/19  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

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

98719 - TARAVAO

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES  
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de cpt. immo.	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt. amort.	Types amort.	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
205	Dotations						280	Neutralisés						
	Subventions		86 791,00	86 791,00		86 791,00		Neutr. subv.		86 791,00	86 791,00		86 791,00	
	Fds propres		1 045 078,00	1 045 078,00		1 045 078,00		Réels	122 653,89	922 424,11	1 045 078,00		1 045 078,00	
	Autre							***						
			1 131 869,00	1 131 869,00		1 131 869,00		122 653,89	1 009 215,11	1 131 869,00		1 131 869,00		
215	Dotations		14 324 390,00	14 324 390,00		14 324 390,00	2815	Neutralisés		14 324 390,00	14 324 390,00		14 324 390,00	
	Subventions		112 222 880,00	112 222 880,00		112 222 880,00		Neutr. subv.	3 402 578,50	97 724 830,61	101 127 409,11		101 127 409,11	11 095 470,89
	Fds propres	1 426 759,00	45 330 728,00	46 757 487,00		46 757 487,00		Réels	2 608 141,07	34 916 226,95	37 524 368,02		37 524 368,02	9 233 118,98
	Autre							***						
		1 426 759,00	171 877 998,00	173 304 757,00		173 304 757,00		6 010 719,57	146 965 447,56	152 976 167,13		152 976 167,13	20 328 589,87	
218	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		652 150,00	652 150,00		652 150,00		Réels	65 215,00	173 725,51	238 940,51		238 940,51	413 209,49
	Autre							***						
			652 150,00	652 150,00		652 150,00		65 215,00	173 725,51	238 940,51		238 940,51	413 209,49	
2181	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		477 228,00	477 228,00		477 228,00		Neutr. subv.		477 228,00	477 228,00		477 228,00	
	Fds propres		647 172,00	647 172,00		647 172,00		Réels		647 172,00	647 172,00		647 172,00	
	Autre							***						
			1 124 400,00	1 124 400,00		1 124 400,00			1 124 400,00	1 124 400,00		1 124 400,00		
2182	Dotations		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	2818	Neutralisés		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	
	Subventions		9 105 000,00	9 105 000,00		9 105 000,00		Neutr. subv.		9 105 000,00	9 105 000,00		9 105 000,00	
	Fds propres		12 790 000,00	12 790 000,00		12 790 000,00		Réels		12 790 000,00	12 790 000,00		12 790 000,00	
	Autre							***						
			25 195 000,00	25 195 000,00		25 195 000,00			25 195 000,00	25 195 000,00		25 195 000,00		

98719 - TARAVALO

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES  
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
2183	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions	788 270,00	1 586 568,00	2 374 838,00		2 374 838,00		Neutr. subv.	12 261,97	1 586 568,00	1 598 829,97		1 598 829,97	776 008,03
	Fds propres	5 482 403,00	8 193 851,00	13 676 254,00		13 676 254,00		Réels	1 614 006,94	3 448 704,74	5 062 711,68		5 062 711,68	8 613 542,32
	Autre							...						
		6 270 673,00	9 780 419,00	16 051 092,00		16 051 092,00		1 626 268,91	5 035 272,74	6 661 541,65		6 661 541,65	9 389 550,35	
2184	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		19 676 207,00	19 676 207,00		19 676 207,00		Neutr. subv.		19 676 207,00	19 676 207,00		19 676 207,00	
	Fds propres		416 990,00	416 990,00		416 990,00		Réels		416 990,00	416 990,00		416 990,00	
	Autre							...						
			20 093 197,00	20 093 197,00		20 093 197,00			20 093 197,00	20 093 197,00		20 093 197,00		
218 total	Dotations		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	2818 total	Neutralisés		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	
	Subventions	788 270,00	30 845 003,00	31 633 273,00		31 633 273,00		Neutr. subv.	12 261,97	30 845 003,00	30 857 264,97		30 857 264,97	776 008,03
	Fds propres	5 482 403,00	22 700 163,00	28 182 566,00		28 182 566,00		Réels	1 679 221,94	17 476 592,25	19 155 814,19		19 155 814,19	9 026 751,81
	Autre							...						
		6 270 673,00	56 845 166,00	63 115 839,00		63 115 839,00		1 691 483,91	51 621 595,25	53 313 079,16		53 313 079,16	9 802 759,84	
TOTAUX	Dotations		17 624 390,00	17 624 390,00		17 624 390,00	TOTAUX	Neutralisés		17 624 390,00	17 624 390,00		17 624 390,00	
	Subventions	788 270,00	143 154 674,00	143 942 944,00		143 942 944,00		Neutr. subv.	3 414 840,47	128 656 624,61	132 071 465,08		132 071 465,08	11 871 478,92
	Fds propres	6 909 162,00	69 075 969,00	75 985 131,00		75 985 131,00		Réels	4 410 016,90	53 315 243,31	57 725 260,21		57 725 260,21	18 259 870,79
	Autre							...						
	Total	7 697 432,00	229 855 033,00	237 552 465,00		237 552 465,00	Total	7 824 857,37	199 596 257,92	207 421 115,29		207 421 115,29	30 131 349,71	

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	435 715	0	172 795	608 510
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	0	51 567	166 842	218 409
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	435 715	51 567	339 637	826 919
	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 :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :30/04/19  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :30/04/19  
Page :1

#### ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	28 828 167	33 245 277	35 545 525	33 744 417	34 597 836
Jours FdR	66	79	86	82	84
Besoin en Fonds de Roulement	19 598 754	15 380 743	23 518 930	23 913 568	-2 344 292
Trésorerie	9 229 413	17 864 534	12 026 595	9 830 849	36 942 128
Jours de Trésorerie	21	43	29	24	90
Taux moyen de charges à payer (%)	0	9	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	17	8	10	11

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE  
Pièce n°24  
Edité le : 30/04/19  
Page : 1

### 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)

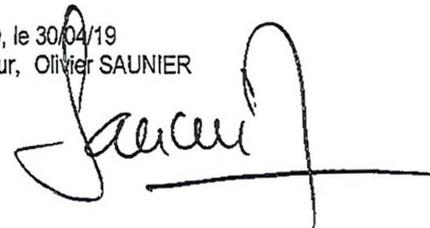
A TARAVALO, le 30/04/19  
L'Agent comptable, Paul-Eric de BOUCAUD



Montant du cautionnement : 8 711 236  
Date de nomination dans le poste comptable : 08/09/16

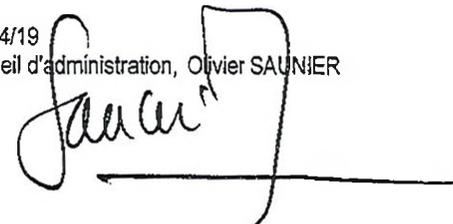
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A TARAVALO, le 30/04/19  
L'Ordonnateur, Olivier SAUNIER



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 30/04/19.

A TARAVALO, le 30/04/19  
Le Président du conseil d'administration, Olivier SAUNIER



(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.