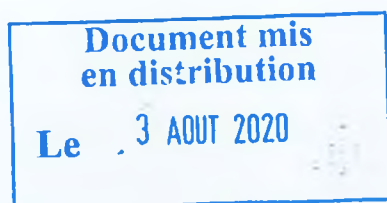


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le - 3 AOUT 2020

N° 75-2020



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée Paul GAUGUIN 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 Romilda TAHIATA et Louisa TAHUHUTERANI

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3439/PR du 10 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 Paul GAUGUIN 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 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le LYCÉE PAUL GAUGUIN est un établissement public d'enseignement créé par 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 PAUL GAUGUIN disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2018	45,5	↗ +3	108	↗ +22,78	153,5	↗ +25,78

L'exercice 2018 a ainsi été marqué par une augmentation tant au niveau du personnel non enseignant (+ 3) qu'au niveau du personnel enseignant (+ 22).

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 :

Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
55 516 735	35,6	20 677 015	13,3	77 270 755	49,6	2 338 269	1,5	155 802 774	↘ -0,93

⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

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

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Le total des moyens financiers de fonctionnement de l'établissement baisse légèrement par rapport à l'exercice 2017 (- 0,9 %).

À l'instar de l'exercice précédent, les subventions représentent le tiers des moyens financiers de fonctionnement de l'établissement et augmentent de + 7,9 % en 2018 (51,475 M F CFP en 2017). Le lycée note également une forte hausse de 19 % de ses ressources propres en 2018 (64,925 M F CFP en 2017) atteignant 49,6 % des moyens financiers.

La participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour les élèves boursiers reste relativement stable par rapport à 2017 (21,306 M F CFP en 2017). Néanmoins, une baisse est à noter dans les autres ressources de l'établissement.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

En 2018, l'établissement accueillait **1 420 élèves**, répartis par division de la manière suivante :

Effectifs	2018
2 nd	464
1 ^{ère}	469
T ^{ale}	446
SOUS-TOTAL LYCÉE	1379
CPGE (EC1 + EC2)	41
TOTAL	1420

La population scolaire se compose de 30,7 % d'élèves issus des catégories socio professionnelles (CSP) favorisées et très favorisées, alors que sur l'ensemble de la Polynésie française la moyenne est de 12,5 %. Les élèves issus de la CSP défavorisée ne représentent quant à eux que 37 % de la population scolaire, contre 61,9 % pour l'ensemble de la Polynésie française.

S'agissant du taux d'élèves boursiers de l'établissement, il était de 24 % en 2018 soit plus de 340 élèves.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens du baccalauréat en séries générale et technologique ont été les suivants depuis 2014 :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat (série générale)									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
LYCÉE PAUL GAUGUIN	92,3 %		89,6 %	↘ -2,7	92,9 %	↗ +3,3	92,1 %	↘ -0,8	93,9 %	↗ +1,8
Polynésie française	87,9 %		85,5 %	↘ -2,4	89,1 %	↗ +3,6	87,9 %	↘ -1,2	90,1 %	↗ +2,2

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat (série technologique)									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
LYCÉE PAUL GAUGUIN	92,1%		88,2 %	↘ -3,9	92,5 %	↗ +4,3	82,2 %	↘ -10,3	81,2 %	↘ -1,0
Polynésie française	83,2 %		82,7 %	↘ -0,5	84,0 %	↗ +1,3	86,4 %	↗ +2,4	82,7 %	↘ -3,7

En série générale, le taux de réussite de l'établissement au baccalauréat a donc augmenté en 2018 de + 1,8 % par rapport à l'année précédente et demeure supérieur au taux de réussite de la Polynésie française, constaté depuis plusieurs années.

Quant au taux de réussite du lycée en série technologique, il suit la même évolution à la baisse que l'année précédente avec - 1,0 % en 2018 entraînant un léger écart avec le taux moyen de la Polynésie de 1,5 %.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du LYCÉE PAUL GAUGUIN est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2018	155 802 774	145 289 384	10 513 390	0	2 094 174	- 2 094 174

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2018	10 513 390	10 513 390	0	0

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

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

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 rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2018	11 034 062	28 292 488	75 jours	42 jours	➤ 33 jours

Le fonds de roulement du LYCÉE PAUL GAUGUIN représentait 75 jours en 2018. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports lors de sa réunion du 24 juillet 2020.

Les échanges ont permis de faire un point sur le projet de l'établissement relatif à l'acquisition de tablettes numériques, orientation souhaitée depuis la rentrée scolaire 2019-2020 aux fins de réduire la fracture numérique entre les élèves. À cet effet, le lycée a déjà pu acquérir 200 tablettes pour les élèves inscrits en classe de seconde. Toutefois, pour les prochaines commandes, une réflexion est menée au sein de l'établissement sur la question de l'achat ou de la location des tablettes. Cette dernière solution permettrait des mises à jour régulières effectuées par l'entreprise locataire, compte tenu de l'évolution rapide du domaine numérique.

S'agissant du décrochage scolaire existant, une aide de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), mise en place en 2015 au sein de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), est prévue.

* * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée Paul GAUGUIN et portant affectation de son résultat 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

Romilda TAHIATA

Louisa TAHUHUTERANI

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

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE PAUL GAUGUIN

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	6,5	5	5	5	7
Personnel d'Encadrement	8,82	9	9	9	10
Personnel d'Entretien et de Santé	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	43,82	42,5	42,5	42,5	45,5
Personnel Enseignant	88,56	85,22	85,22	85,22	108
TOTAL	132,38	127,72	127,72	127,72	153,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
2 nd	481	558	532	522	464
1 ^{ère}	362	404	463	452	469
Tale	389	367	388	384	446
SOUS-TOTAL LYCÉE	1232	1329	1383	1358	1379
CPGE (EC1 + EC2)	26	37	33	41	41
TOTAL	1258	1366	1416	1399	1420

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat 2018 série générale

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Lycée Paul GAUGUIN	92,31 %	89,63%	92,89 %	92,09 %	93,85 %
Polynésie française	87,87 %	85,52 %	89,12 %	87,89%	90,1 %

3.2 Baccalauréat 2018 série technologique

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Lycée Paul GAUGUIN	92,05 %	88,24 %	92,54 %	82,20 %	81,20 %
Polynésie française	83,19 %	82,68 %	83,96 %	86,44 %	82,71 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	53 989 932	41,5	46 355 965	29,8	48 821 332	31,9	51 475 330	32,7	55 516 735	35,6
Participation CPS ³	0	0,0	28 414 513	18,3	20 596 860	13,4	21 306 950	13,5	20 677 015	13,3
Ressources propres ⁴	57 220 586	44,0	59 451 691	38,2	65 007 148	42,4	64 925 951	41,3	77 270 755	49,6
Autres ressources	18 937 820	14,6	21 324 737	13,7	18 847 727	12,3	19 563 641	12,4	2 338 269	1,5
TOTAL	130 148 338		155 546 906		153 273 067		157 271 872		155 802 774	

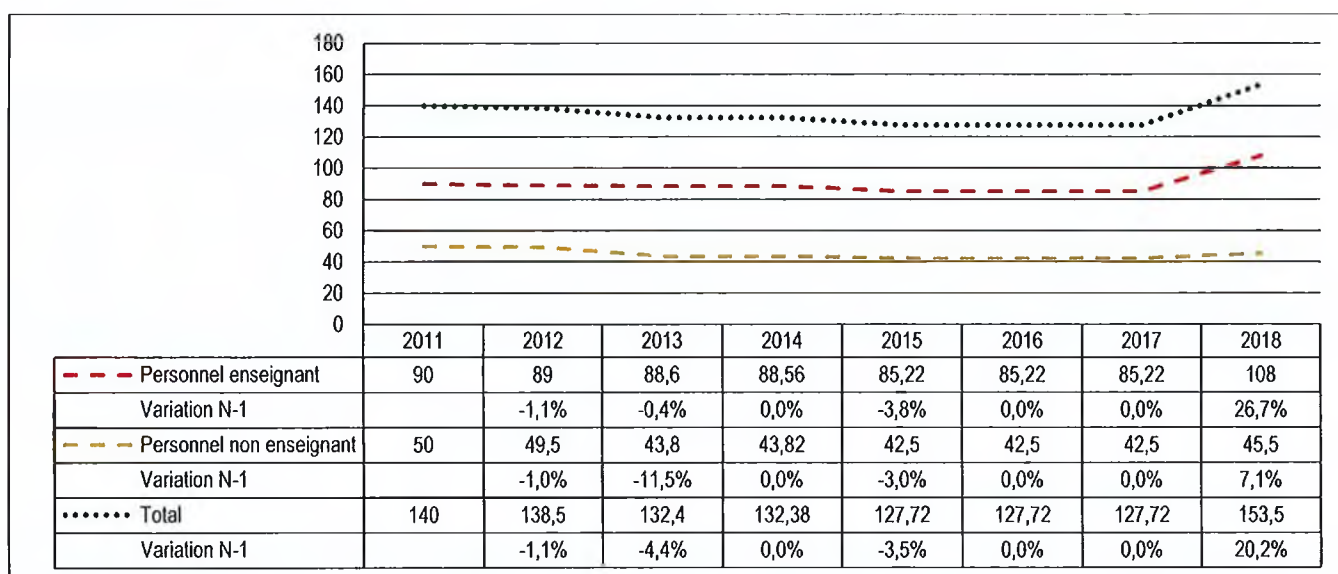
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions, toutes destinations : fonctionnement, investissement...³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	131 863 344	146 295 231	- 14 431 887	47 960 908	6 713 602	41 247 306
2014	130 148 338	138 563 468	- 8 415 130	0	1 101 966	- 1 101 966
2015	155 546 906	154 650 004	896 902	0	8 474 176	- 8 474 176
2016	153 273 067	161 066 779	- 7 793 712	0	3 789 455	- 3 789 455
2017	157 271 872	155 234 667	2 037 205	0	5 867 684	- 5 867 684
2018	155 802 774	145 289 384	10 513 390	0	2 094 174	- 2 094 174

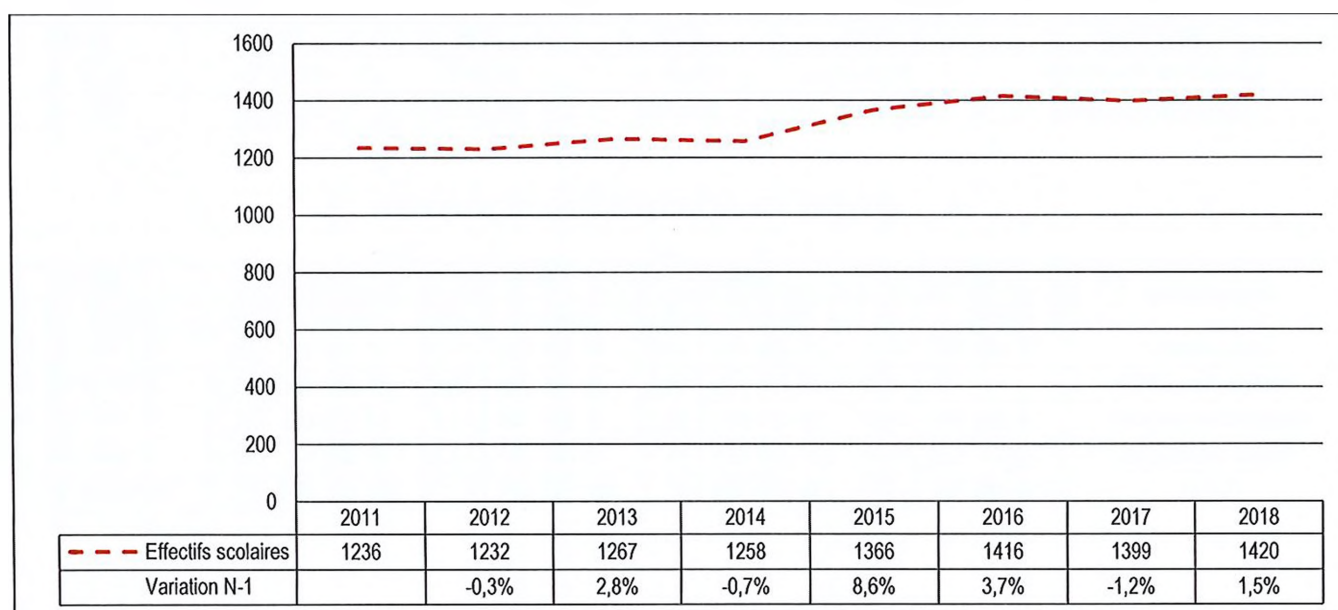
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2011-2018

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2011-2018

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2011-2018

⁵ 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 2011-2018 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900671DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du
Lycée Paul GAUGUIN 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° 770 CM du 10 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^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée Paul GAUGUIN pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cent cinquante-cinq millions huit cent deux mille sept cent soixante-quatorze francs (155 802 774 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	155 802 774 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	155 802 774 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée Paul GAUGUIN pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-trois mille cinq cent cinquante-huit francs (147 383 558 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	145 289 384 F CFP
Opérations en capital	2 094 174 F CFP
TOTAL	147 383 558 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée Paul GAUGUIN 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
RECETTES (en F CFP)	155 802 774	0	155 802 774
DÉPENSES (en F CFP)	145 289 384	2 094 174	147 383 558
RÉSULTAT	10 513 390		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de dix millions cinq cent treize mille trois cent quatre-vingt-dix francs (10 513 390 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	10 513 390 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 vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (28 292 488 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

Polynésie Française

Lycée Paul Gauguin (9840002E)

BP 126
98713 Papeete

COMPTE FINANCIER

Exercice 2018

Pièces n° 2 à 14

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840002E

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1027	CONT.FIN.ACT.AFFECTES.EPLE	0	0	0	1027
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	147 570 657	147 570 657	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	14 486 385	14 486 385	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	116 164 462	1 680 639	117 845 101	139
	TOTAUX CLASSE 1	116 164 462	163 737 681	279 902 143	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1027	183 704	0	183 704	0	183 704	1027
10681	41 689 966	2 037 205	43 727 171	0	43 727 171	10681
120	2 037 205	156 046 842	158 084 047	0	10 513 390	120
1311	24 204 396	0	24 204 396	0	24 204 396	1311
1312	96 707 797	0	96 707 797	0	82 221 412	1312
139	0	14 486 385	14 486 385	103 358 716	0	139
	164 823 068	172 570 432	337 393 500	103 358 716	160 850 073	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	0	736 097	205
213	CONSTRUCTIONS	960 000	0	960 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	143 573 919	131 686	143 705 605	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 375 904	0	2 375 904	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	0	26 258 235	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	45 277 987	1 962 488	47 240 475	2183
2184	MOBILIER	7 524 914	0	7 524 914	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	0	3 000 000	3 000 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	7 972 589	7 972 589	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	226 707 056	13 066 763	239 773 819	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
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	736 097	0	205
213	0	0	0	960 000	0	213
215	0	0	0	143 705 605	0	215
2181	0	0	0	2 375 904	0	2181
2182	0	0	0	26 258 235	0	2182
2183	0	0	0	47 240 475	0	2183
2184	0	0	0	7 524 914	0	2184
275	0	0	0	3 000 000	0	275
280	8 395 584	108 694	8 504 278	0	531 689	280
2813	960 000	0	960 000	0	960 000	2813
2815	117 135 128	7 902 106	125 037 234	0	125 037 234	2815
2818	68 816 164	7 257 274	76 073 438	0	76 073 438	2818
	195 306 876	15 268 074	210 574 950	231 801 230	202 602 361	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

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	248 204	488 136	736 340	311
	TOTAUX CLASSE 3	248 204	488 136	736 340	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
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	244 068	244 068	492 272	0	311
	0	244 068	244 068	492 272	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice :2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

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	134 695 326	134 695 326	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 094 174	2 094 174	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	5 994 450	691 620	6 686 070	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	34 278 680	34 278 680	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	13 793 277	13 793 277	4116
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	123 753	123 753	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 417 004	1 417 004	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	67 193	67 193	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 670 044	1 670 044	421
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 814 074	31 220 400	33 034 474	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	600 000	600 000	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	529 603	2 649 804	3 179 407	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 507 870	26 316 841	33 824 711	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	11 574 875	11 574 875	4413
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	997 520	997 520	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 697 214	2 697 214	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 118 403	4 118 403	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	4 443 974	28 930	4 472 904	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	36 290 173	36 290 173	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 215 294	11 215 294	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	5 084 880	5 084 880	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	4 420 010	4 420 010	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	134 695 326	134 695 326	0	0	4012
4042	0	2 094 174	2 094 174	0	0	4042
4081	0	895 077	895 077	0	895 077	4081
4111	0	4 840 020	4 840 020	1 846 050	0	4111
4112	0	28 454 979	28 454 979	5 823 701	0	4112
4116	0	13 593 863	13 593 863	199 414	0	4116
4122	0	100 000	100 000	23 753	0	4122
4191	252 150	1 343 054	1 595 204	0	178 200	4191
4192	67 193	0	67 193	0	0	4192
421	0	1 670 044	1 670 044	0	0	421
44122	0	33 034 474	33 034 474	0	0	44122
44123	0	600 000	600 000	0	0	44123
44125	0	2 572 214	2 572 214	607 193	0	44125
44128	0	31 638 553	31 638 553	2 186 158	0	44128
4413	0	6 746 705	6 746 705	4 828 170	0	4413
441923	500 000	497 520	997 520	0	0	441923
441925	0	2 697 214	2 697 214	0	0	441925
441928	504 442	8 155 646	8 660 088	0	4 541 685	441928
4631	0	4 352 904	4 352 904	120 000	0	4631
4632	0	31 826 766	31 826 766	4 463 407	0	4632
4662	3 442 864	8 314 794	11 757 658	0	542 364	4662
4663	5 109 250	268 280	5 377 530	0	292 650	4663
4664	970 221	3 755 730	4 725 951	0	305 941	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	859 490	859 490	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	74 400	74 400	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 357 450	1 357 450	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	12 314 132	12 314 132	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	10 094 782	10 094 782	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	258 945	258 945	4721
	TOTAUX CLASSE 4	20 289 971	351 004 614	371 294 585	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 26/03/19
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	859 490	859 490	0	0	4668
4678	362 000	103 400	465 400	0	391 000	4678
4713	0	1 357 450	1 357 450	0	0	4713
4715	0	12 314 132	12 314 132	0	0	4715
4718	0	10 094 782	10 094 782	0	0	4718
4721	0	258 945	258 945	0	0	4721
	11 208 120	347 135 536	358 343 656	20 097 846	7 146 917	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	10 502 204	10 502 204	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	29 700	29 700	5117
5151	TRESOR	11 520 734	131 701 751	143 222 485	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	118 450 623	118 450 623	5159
531	CAISSE	0	3 628 128	3 628 128	531
5452	GAUGUIN - REGIE DE RECETTES	0	12 757 897	12 757 897	5452
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 123 940	8 123 940	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 810 694	3 810 694	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 520 734	289 004 937	300 525 671	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	10 185 604	10 185 604	316 600	0	5112
5117	0	29 700	29 700	0	0	5117
5151	0	121 459 327	121 459 327	21 763 158	0	5151
5159	3 592 363	122 213 974	125 806 337	0	7 355 714	5159
531	0	3 502 885	3 502 885	125 243	0	531
5452	0	12 757 897	12 757 897	0	0	5452
581	0	8 123 940	8 123 940	0	0	581
585	0	3 810 694	3 810 694	0	0	585
	3 592 363	282 084 021	285 676 384	22 205 001	7 355 714	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice : 2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

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	51 877 862	51 877 862	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	488 136	488 136	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 051 916	12 051 916	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 328 084	2 328 084	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	773 987	773 987	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 962 336	2 962 336	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	79 217	79 217	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 265 360	3 265 360	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	7 194 373	7 194 373	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	36 742	36 742	6118
612	REDEVANCES CREDIT BAIL	0	4 535 256	4 535 256	612
613	LOCATIONS	0	1 574 900	1 574 900	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 073 601	7 073 601	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	611 859	611 859	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	49 426	49 426	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	206 157	206 157	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	16 200	16 200	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	44 282	44 282	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	92 270	92 270	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	406 849	406 849	6248
6257	RECEPTIONS	0	140 863	140 863	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 875 347	1 875 347	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	926 750	926 750	6284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
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	51 877 862	51 877 862	0	0	6011
6031	0	488 136	488 136	0	0	6031
6061	0	12 051 916	12 051 916	0	0	6061
6063	0	2 328 084	2 328 084	0	0	6063
6064	0	773 987	773 987	0	0	6064
6065	0	2 962 336	2 962 336	0	0	6065
6066	0	79 217	79 217	0	0	6066
6067	0	3 265 360	3 265 360	0	0	6067
6068	0	7 194 373	7 194 373	0	0	6068
6118	0	36 742	36 742	0	0	6118
612	0	4 535 256	4 535 256	0	0	612
613	0	1 574 900	1 574 900	0	0	613
615	0	7 073 601	7 073 601	0	0	615
616	0	611 859	611 859	0	0	616
6181	0	49 426	49 426	0	0	6181
6186	0	206 157	206 157	0	0	6186
622	0	16 200	16 200	0	0	622
623	0	44 282	44 282	0	0	623
6245	0	92 270	92 270	0	0	6245
6248	0	406 849	406 849	0	0	6248
6257	0	140 863	140 863	0	0	6257
626	0	1 875 347	1 875 347	0	0	626
6284	0	926 750	926 750	0	0	6284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice :2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	84 179	84 179	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	44 153	44 153	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 496 048	2 496 048	6288
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	4 784	4 784	6338
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	176 144	176 144	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 670 044	1 670 044	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	819 826	819 826	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	183 413	183 413	6511
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 740 000	1 740 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	12 052 590	12 052 590	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 669 604	2 669 604	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	201 960	201 960	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 351 815	15 351 815	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	2 695 430	2 695 430	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 295 485	7 295 485	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	146 097 248	146 097 248	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	84 179	84 179	0	0	6285
6286	0	44 153	44 153	0	0	6286
6288	0	2 496 048	2 496 048	0	0	6288
6338	0	4 784	4 784	0	0	6338
637	0	176 144	176 144	0	0	637
6448	0	1 670 044	1 670 044	0	0	6448
6458	0	819 826	819 826	0	0	6458
6511	0	183 413	183 413	0	0	6511
6572	0	1 740 000	1 740 000	0	0	6572
6573	0	12 052 590	12 052 590	0	0	6573
6576	0	2 669 604	2 669 604	0	0	6576
6583	0	201 960	201 960	0	0	6583
6588	0	15 351 815	15 351 815	0	0	6588
671	0	2 695 430	2 695 430	0	0	671
6811	0	7 295 485	7 295 485	0	0	6811
	0	146 097 248	146 097 248	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Exercice :2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	60 600 052	60 600 052	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	399 000	399 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	272 196	272 196	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 705 002	20 705 002	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 560 689	1 560 689	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 516 735	55 516 735	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	200 000	200 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	15 351 815	15 351 815	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	58 630	58 630	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 680 639	1 680 639	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	156 384 758	156 384 758	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	60 600 052	60 600 052	0	0	7062
7067	0	399 000	399 000	0	0	7067
7083	0	272 196	272 196	0	0	7083
7087	0	20 705 002	20 705 002	0	0	7087
7088	0	1 560 689	1 560 689	0	0	7088
7442	0	55 516 735	55 516 735	0	0	7442
7468	0	200 000	200 000	0	0	7468
7588	0	15 351 815	15 351 815	0	0	7588
771	0	58 630	58 630	0	0	771
777	0	1 680 639	1 680 639	0	0	777
	0	156 384 758	156 384 758	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

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	374 930 427	374 930 427	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	374 930 427	374 930 427	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	374 930 427	374 930 427	0	0	890
	0	374 930 427	374 930 427	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	116 164 462	163 737 681	279 902 143	1
2	TOTAUX CLASSE 2	226 707 056	13 066 763	239 773 819	2
3	TOTAUX CLASSE 3	248 204	488 136	736 340	3
4	TOTAUX CLASSE 4	20 289 971	351 004 614	371 294 585	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 520 734	289 004 937	300 525 671	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	146 097 248	146 097 248	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	156 384 758	156 384 758	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	374 930 427	374 930 427	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	374 930 427	1 494 714 564	1 869 644 991	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/03/19
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	164 823 068	172 570 432	337 393 500	103 358 716	160 850 073	1
2	195 306 876	15 268 074	210 574 950	231 801 230	202 602 361	2
3	0	244 068	244 068	492 272	0	3
4	11 208 120	347 135 536	358 343 656	20 097 846	7 146 917	4
5	3 592 363	282 084 021	285 676 384	22 205 001	7 355 714	5
6	0	146 097 248	146 097 248	0	0	6
7	0	156 384 758	156 384 758	0	0	7
8	0	374 930 427	374 930 427	0	0	8
TCLASSE	374 930 427	1 494 714 564	1 869 644 991	377 955 065	377 955 065	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/03/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	77 377	0	77 377		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	251 731	0	251 731		
6063	Fournit.petit mat.entretien	10 671	0	10 671		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 265 360	0	3 265 360		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 115 807	0	3 115 807		
613	Locations	1 223 281	0	1 223 281		
615	Entretien réparation	30 566	0	30 566		
6186	Bibliothèque des élèves	206 157	0	206 157		
6245	Voyages études/visites/sorties	92 270	0	92 270		
6248	Transports divers	406 849	0	406 849		
626	Frais postaux et télécom	575 662	0	575 662		
6284	Sorties pédago(hors transport)	926 750	0	926 750		
6285	Hébergements (stage)	78 379	0	78 379		
6286	Concours divers (cotisat...)	44 153	0	44 153		
6288	Autres charges ext.diverses	2 031 580	0	2 031 580		
671	Charges except.opé.gestion	5 842	0	5 842		
	TOTAL SERVICE AP	12 342 435	0	12 342 435	18 378 923	6 036 488
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmerie et produits pharm.	79 217	0	79 217		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	990	0	990		
622	Rému.interméd.honoraires	16 200	0	16 200		
6288	Autres charges ext.diverses	20 000	0	20 000		
6338	Autres impôts sur rémun.	4 784	0	4 784		
6448	Autres rémunérations	1 670 044	0	1 670 044		
6458	Cotis.autres org.sociaux	819 826	0	819 826		
6576	Aide sociale aux élèves	2 669 604	19 800	2 649 804		
	TOTAL SERVICE VE	5 280 665	19 800	5 260 865	7 175 449	1 914 584
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/03/19
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	329 017	0	329 017		
6031	Variat.stocks mat.premières	244 068	244 068	0		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 800 185	0	11 800 185		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 121 927	0	2 121 927		
6064	Fournitures administratives	708 447	0	708 447		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 353 459	0	1 353 459		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 771 483	0	2 771 483		
6118	Sous traitance-aut.activités	36 742	0	36 742		
612	Redevances crédit bail	4 535 256	0	4 535 256		
613	Locations	351 619	0	351 619		
615	Entretien réparation	5 904 707	0	5 904 707		
616	Primes assurances	611 859	0	611 859		
6181	Doc générale et administrative	49 426	0	49 426		
623	Pub.publications relts.pub	44 282	0	44 282		
6257	Réceptions	140 863	0	140 863		
626	Frais postaux et télécom	1 299 685	0	1 299 685		
6285	Hébergements (stage)	5 800	0	5 800		
6288	Autres charges ext.diverses	363 108	0	363 108		
637	Autres impôts-taxes aut organ	176 144	0	176 144		
6511	Redevances brevets licences	183 413	0	183 413		
671	Charges except.opè.gestion	2 459 655	0	2 459 655		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 295 485	0	7 295 485		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	42 786 630	244 068	42 542 562	48 752 131	6 209 569
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	51 471 468	55 860	51 415 608		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	244 068	-244 068		
6063	Fournit.petit mat.entretien	195 486	0	195 486		
6064	Fournitures administratives	65 540	0	65 540		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 608 877	0	1 608 877		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 306 093	0	1 306 093		
615	Entretien réparation	1 138 328	0	1 138 328		
6288	Autres charges ext.diverses	81 360	0	81 360		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	201 960	0	201 960		
6588	Contrib.entre services étab	15 351 815	0	15 351 815		
671	Charges except.opé.gestion	229 933	0	229 933		
	TOTAL SERVICE SRH	71 650 860	299 928	71 350 932	80 449 800	9 098 868
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/03/19
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	1 740 000	0	1 740 000		
6573	Autres bourses	12 052 590	0	12 052 590		
	TOTAL SERVICE SBL	13 792 590	0	13 792 590	16 700 000	2 907 410
	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					
		145 853 180	563 796	145 289 384	171 456 303	26 166 919
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/03/19
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	131 686	0	131 686		
2183	Matériel de bureau et inform	1 962 488	0	1 962 488		
	TOTAL SERVICE OPC	2 094 174	0	2 094 174	2 094 174	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/03/19
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		147 947 354	563 796	147 383 558	173 550 477	26 166 919
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 26/03/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	3	0	3		
7442	Subventions Région	14 467 892	0	14 467 892		
7468	Autres dons et legs	200 000	0	200 000		
	TOTAL SERVICE AP	14 667 895	0	14 667 895	18 378 923	-3 711 028
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais génè.	27 987	0	27 987		
7442	Subventions Région	5 260 865	0	5 260 865		
	TOTAL SERVICE VE	5 288 852	0	5 288 852	7 175 449	-1 886 597
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 26/03/19

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				
7083	Locations diverses	272 196	0	272 196		
7088	Autres produits activ.annexes	1 560 686	0	1 560 686		
7442	Subventions Région	21 995 388	0	21 995 388		
7588	Contrib. Entre services étab.	15 351 815	0	15 351 815		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 680 639	0	1 680 639		
	TOTAL SERVICE ALO	40 860 724	0	40 860 724	40 935 399	-74 675
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	60 600 052	581 984	60 018 068		
7067	Contribution participants	399 000	0	399 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	20 677 015	0	20 677 015		
771	Produits except.ope.gestion	58 630	0	58 630		
	TOTAL SERVICE SRH	81 774 697	581 984	81 192 713	80 449 800	742 913
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 26/03/19
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 792 590	0	13 792 590		
	TOTAL SERVICE SBL	13 792 590	0	13 792 590	16 700 000	-2 907 410
	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					
		156 384 758	581 984	155 802 774	163 639 571	-7 836 797
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :26/03/19
Page :4

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :26/03/19
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						
		156 384 758	581 984	155 802 774	163 639 571	-7 836 797
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :26/03/19
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 342 435	14 667 895
VE	Vie de l'élève	5 260 865	5 288 852
ALO	Administration et logistique	42 542 562	40 860 724
	Total services généraux	60 145 862	60 817 471
SRH	Restauration et hébergement	71 350 932	81 192 713
SBL	Bourses Locales	13 792 590	13 792 590
	Total services spéciaux	85 143 522	94 985 303
	Total de la première section	145 289 384	155 802 774
	Résultat		10 513 390
	CAF		16 128 236
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 094 174	0
	Total exécution budgétaire	147 383 558	155 802 774

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 26/03/19
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	16 128 236	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 094 174	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)	3 000 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	5 094 174	16 128 236	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	11 034 062		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Département : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n° 6

Rue Cook prolongée

Edité le : 06/05/19

BP 126

Page : 1

98713 PAPEETE

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	51 822 002	54 965 053		
Variation de stock	-244 068	-28 474		
*Autres achats et versements assimilés	48 870 155	56 006 347		
Impôts, taxes et versements assimilés	180 928	203 726		
Salaires et traitements	1 670 044	1 293 491		
Charges sociales	819 826	639 679		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 295 485	8 081 283		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	32 179 582	34 033 962		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			142 593 954	155 195 067
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	2 695 430	39 600		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 695 430	39 600
TOTAL GENERAL DES CHARGES			145 289 384	155 234 667
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			10 513 390	2 037 205
CAF			16 128 236	8 318 202
* 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 : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 06/05/19
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)	82 994 955	86 232 901		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	55 716 735	53 025 330		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	15 351 815	15 766 325		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			154 063 505	155 024 556
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	58 630	447 030		
Sur opérations en capital	1 680 639	1 800 286		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 739 269	2 247 316
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			155 802 774	157 271 872
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840002E

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

LYCEE PAUL GAUGUIN

Pièce n°7

Rue Cook prolongée

Edité le : 26/03/19

BP 126

98713 PAPEETE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	736 097	531 689	204 408	-7 659 487
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	960 000	960 000	0	0
- Installations techniques	143 705 605	125 037 234	18 668 371	26 438 791
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	83 399 528	76 073 438	7 326 090	12 620 876
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	3 000 000	0	3 000 000	0
Total actif immobilisé	231 801 230	202 602 361	29 198 869	31 400 180

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 26/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	492 272	0	492 272	248 204
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)	7 892 918	0	7 892 918	5 994 450
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 621 521		7 621 521	9 851 547
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 583 407	0	4 583 407	4 443 974
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	14 849 287		14 849 287	7 928 371
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	35 439 405	0	35 439 405	28 466 546
Total Général	267 240 635	202 602 361	64 638 274	59 866 726

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 26/03/19
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	183 704	183 704
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	43 727 171	41 689 966
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	10 513 390	2 037 205
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 067 092	4 747 731
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	57 491 357	48 658 606

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :26/03/19
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 073 277	319 343
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 541 685	1 004 442
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 531 955	9 884 335
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 146 917	11 208 120
Total Général	64 638 274	59 866 726

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :26/03/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 258 426	28 292 488	11 034 062

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 330 055	13 443 201	4 113 146

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 928 371	14 849 287	6 920 916

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 928 371	14 849 287	6 920 916

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :26/03/19
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	0	0	94 500	0	8610
8611	0	0	0	85 100	0	8611
8612	0	0	0	49 000	0	8612
8613	0	0	0	409 200	0	8613
863	0	637 800	637 800	0	637 800	863
	0	637 800	637 800	637 800	637 800	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840002E

LYCEE PAUL GAUGUIN

Rue Cook prolongée

BP 126

98713 PAPEETE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Bleus - Agents	0	94 500	94 500	8610
8611	Tickets Verts - Surveillants	0	85 100	85 100	8611
8612	Tickets Jaune - INM < 415	0	49 000	49 000	8612
8613	Tickets Roses - INM > 415	0	409 200	409 200	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	0	0	863
	TOTAUX	0	637 800	637 800	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 26/03/19
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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	736 097	531 689	0	0	531 689	204 408
213	CONSTRUCTIONS	960 000	960 000	0	0	960 000	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	143 705 605	125 037 234	0	62 192 028	62 845 206	18 668 371
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 375 904	1 430 843	0	195 000	1 235 843	945 061
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 258 235	26 258 235	0	25 297 543	960 692	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	47 240 475	41 196 658	0	27 134 898	14 061 760	6 043 817
2184	MOBILIER	7 524 914	7 187 702	0	6 232 079	955 623	337 212
	Total	228 801 230	202 602 361	0	121 051 548	81 550 813	26 198 869
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000 000					
	Total	3 000 000		0			3 000 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 26/03/19
Page : 1

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	248 204	0	244 068	492 272
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	248 204	0	244 068	492 272
	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 : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le : 26/03/19
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 : 9840002E
LYCEE PAUL GAUGUIN
Rue Cook prolongée
BP 126
98713 PAPEETE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 13/02/19
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	22 447 714	19 963 139	14 807 908	17 258 426	28 292 488
Jours FdR	62 60	43 1278	35	42	75

Besoin en Fonds de Roulement	9 009 722	14 341 573	12 817 603	9 330 055	13 443 201
------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Trésorerie	13 437 992	5 621 566	1 990 305	7 928 371	14 849 287
------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	37 300	14 300	5	19	40
---------------------	-------------------	-------------------	---	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	2	0	0	0	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	5	4	6	7	10
------------------------------	---	---	---	---	----

Comme indiqué les années précédentes, les données issues de GFC jusqu'en 2015 étaient erronées en ce qui concerne le nombre de jours de Fonds de roulement et le nombre de jours de Trésorerie. Ces données sont donc rectifiées manuellement par rapport aux chiffres présentés dans les comptes financiers correspondants.