

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 16 DEC. 2020

N° 152-2020

Document mis
en distribution

Le 16 DEC. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE 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 Augustine TUUHIA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7206/PR du 29 octobre 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 service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE et portant affectation de son résultat.

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

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

En 2018, le service de restauration et d'hébergement a fonctionné avec 20 personnels pour trois services quotidiens : petit déjeuner, déjeuner et dîner, représentant 3 000 repas quotidiens. La surveillance des dortoirs est assurée par 5 maîtres d'internat.

1.- MOYENS FINANCIERS

Le service de restauration a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2015 à 2018 :

Année	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2015	38 235 125	28,2	0	0,0	97 532 208	71,8	0	0,0	135 767 333	
2016	37 232 805	27,2	0	0,0	99 884 172	72,8	0	0,0	137 116 977	↗ + 1,0
2017	0	0,0	37 053 820	27,5	97 675 671	72,5	0	0,0	134 729 491	↘ - 1,7
2018	1 957 726	1,4	36 774 460	27,2	96 403 591	71,3	23 946	0,0	135 159 723	↗ + 0,3

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

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

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

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

2.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2015 à 2018, le compte financier du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	135 767 333	133 266 109	2 501 224	0	3 804 938	- 3 804 938
2016	137 116 977	130 571 460	6 545 517	0	2 738 366	- 2 738 366
2017	134 729 491	126 717 944	8 011 547	0	4 605 610	- 4 605 610
2018	135 159 723	130 718 507	4 441 216	215 528	815 644	- 600 116

3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2015 à 2018 de l'établissement a été ventilé ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2015	2 501 224	0	0	2 501 224
2016	6 545 517	0	0	6 545 517
2017	8 011 547	0	0	8 011 547
2018	4 441 216	0	0	4 441 216

4.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2015	- 1 303 714	15 364 848	42 jours		
2016	4 678 547	20 043 395	56 jours	42 jours	↗ + 14 jours
2017	4 901 346	24 944 741	72 jours	56 jours	↗ + 16 jours
2018	5 954 392	30 899 133	87 jours	72 jours	↗ + 15 jours

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

5.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 9 décembre 2020.

Le LYCÉE DIADÈME, issu de la fusion du LYCÉE AORAI et du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE, envisage d'améliorer les conditions d'hébergement et de sécurité de l'internat, qui accueille 360 élèves, venant majoritairement des îles, grâce au fonds de roulement du service de restauration et d'hébergement.

La configuration actuelle de l'internat, avec des dortoirs jusqu'à 48 lits, fait que les conditions ne sont pas optimales pour le repos, ce qui induit de la fatigue et joue sur la motivation des élèves malgré des moyens pour les accompagner en termes de temps de travail le soir avec des professeurs qui interviennent régulièrement sur différentes disciplines

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la covid-19 a entraîné une baisse d'activité au niveau de la restauration qui, au lieu des 3 000 repas quotidiens habituellement, se situe autour de 1 800 repas quotidiens actuellement. Cette baisse d'activité a permis de mettre en place une distanciation au moment des repas.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du service de restauration et d'hébergement du LYCÉE POLYVALENT de TAAONE 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

Augustine TUUHIA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900722DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de TAAONE 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° 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° 1695 CM du 29 octobre 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 service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de TAAONE pour l'exercice 2018, est arrêté à la somme de cent trente-cinq millions trois cent soixante-quinze mille deux cent cinquante et un francs (135 375 251 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	135 159 723 F CFP
Opérations en capital	215 528 F CFP
TOTAL	135 375 251 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de TAAONE pour l'exercice 2018, est arrêté à la somme de cent trente et un millions cinq cent trente-quatre mille cent cinquante et un francs (131 534 151 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	130 718 507 F CFP
Opérations en capital	815 644 F CFP
TOTAL	131 534 151 F CFP

Article 3.- Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de TAAONE 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)	135 159 723	215 528	135 375 251
DÉPENSES (en F CFP)	130 718 507	815 644	131 534 151
RÉSULTAT	4 441 216		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2018, soit un excédent de quatre millions quatre cent quarante-et-un mille deux cent seize francs (4 441 216 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	4 441 216 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de trente millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-trois francs (30 899 133 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

SIRET : 200 015253

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

Philippe BEUCHOT, Ordonnateur

THIERRY BOURJON, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	6 101 019	6 101 019	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	139 872 348	139 872 348	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 015 182	23 946	15 039 128	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	5 397 851	130 169 376	135 567 227	185
	TOTAUX CLASSE 1	20 413 033	276 166 689	296 579 722	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le : 02/04/19

BP 5694

Page : 1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10687	25 715 303	14 112 566	39 827 869	0	33 726 850	10687
120	8 011 547	136 302 017	144 313 564	0	4 441 216	120
1311	25 601 945	0	25 601 945	0	25 601 945	1311
1312	120 933	215 528	336 461	0	336 461	1312
139	0	0	0	15 039 128	0	139
185	0	130 999 457	130 999 457	4 567 770	0	185
	59 449 728	281 629 568	341 079 296	19 606 898	64 106 472	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 017 359	815 644	95 833 003	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	0	252 840	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	101 198 875	815 644	102 014 519	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :02/04/19

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	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	0	0	95 833 003	0	215
2183	0	0	0	252 840	0	2183
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	77 019 848	2 052 958	79 072 806	0	79 072 806	2815
2818	1 749 852	84 280	1 834 132	0	1 834 132	2818
	81 709 070	2 137 238	83 846 308	102 014 519	83 846 308	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	997 002	1 142 294	2 139 296	311
	TOTAUX CLASSE 3	997 002	1 142 294	2 139 296	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :02/04/19

BP 5694

Page :3

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	2 139 296	0	311
	0	0	0	2 139 296	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	116 856 023	116 856 023	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	815 644	815 644	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 543 625	0	3 543 625	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	29 628 225	29 628 225	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	1	60 122 779	60 122 780	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	600 792	3 600	604 392	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	5 826 337	5 826 337	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	29 700	398 100	427 800	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	9 200 000	9 464 070	18 664 070	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	372 916	372 916	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	5 000	5 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	439 828	439 828	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	496 000	496 000	423
431	SECURITE SOCIALE	0	166 244	166 244	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	21 621	21 621	437
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	215 528	215 528	44123
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 384 760	39 945 671	45 330 431	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	21 675 010	21 675 010	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	4 200	0	4 200	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	122 000	122 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 042 685	14 042 685	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	52 985	52 985	4664

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le : 02/04/19

BP 5694

Page : 4

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	116 856 023	116 856 023	0	0	4012
4042	0	815 644	815 644	0	0	4042
4081	0	36 145	36 145	0	36 145	4081
4111	0	3 543 625	3 543 625	0	0	4111
4112	0	26 456 240	26 456 240	3 171 985	0	4112
4116	0	50 750 780	50 750 780	9 372 000	0	4116
4121	0	466 342	466 342	138 050	0	4121
4122	0	4 724 850	4 724 850	1 101 487	0	4122
416	0	0	0	427 800	0	416
418	0	18 664 070	18 664 070	0	0	418
4191	116 457	428 445	544 902	0	171 986	4191
4192	5 000	0	5 000	0	0	4192
421	0	439 828	439 828	0	0	421
423	0	496 000	496 000	0	0	423
431	0	166 244	166 244	0	0	431
437	0	21 621	21 621	0	0	437
44123	0	0	0	215 528	0	44123
44128	0	35 278 080	35 278 080	10 052 351	0	44128
441928	0	21 675 010	21 675 010	0	0	441928
4631	0	0	0	4 200	0	4631
4632	0	122 000	122 000	0	0	4632
4662	39 600	14 003 085	14 042 685	0	0	4662
4664	52 133	84 055	136 188	0	83 203	4664

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 895 850	1 895 850	4713
	TOTAUX CLASSE 4	18 763 078	302 566 116	321 329 194	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :02/04/19

BP 5694

Page :5

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	1 895 850	1 895 850	0	0	4713
	213 190	296 923 937	297 137 127	24 483 401	291 334	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	21 171 435	21 171 435	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	21 171 435	21 171 435	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :02/04/19

Page :6

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	21 171 435	21 171 435	0	0	581
	0	21 171 435	21 171 435	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	92 373 055	92 373 055	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	1 142 294	1 142 294	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 893 278	2 893 278	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 733 768	1 733 768	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	340 803	340 803	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 892 468	4 892 468	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	165 011	165 011	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 290 636	4 290 636	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	178 000	178 000	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	104 301	104 301	6118
613	LOCATIONS	0	191 544	191 544	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	8 774 188	8 774 188	615
6281	BLANCHISSAGE	0	166 000	166 000	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	196 534	196 534	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	474 623	474 623	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	896 000	896 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	39 828	39 828	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	187 865	187 865	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	6 364	6 364	6511
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	11 801 197	11 801 197	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 137 238	2 137 238	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 125 095	133 125 095	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le : 02/04/19

BP 5694

Page : 7

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	92 373 055	92 373 055	0	0	6011
6031	0	1 142 294	1 142 294	0	0	6031
6061	0	2 893 278	2 893 278	0	0	6061
6063	0	1 733 768	1 733 768	0	0	6063
6064	0	340 803	340 803	0	0	6064
6065	0	4 892 468	4 892 468	0	0	6065
6066	0	165 011	165 011	0	0	6066
6068	0	4 290 636	4 290 636	0	0	6068
6112	0	178 000	178 000	0	0	6112
6118	0	104 301	104 301	0	0	6118
613	0	191 544	191 544	0	0	613
615	0	8 774 188	8 774 188	0	0	615
6281	0	166 000	166 000	0	0	6281
6285	0	196 534	196 534	0	0	6285
6288	0	474 623	474 623	0	0	6288
631	0	140 100	140 100	0	0	631
6443	0	896 000	896 000	0	0	6443
6448	0	39 828	39 828	0	0	6448
6458	0	187 865	187 865	0	0	6458
6511	0	6 364	6 364	0	0	6511
6588	0	11 801 197	11 801 197	0	0	6588
6811	0	2 137 238	2 137 238	0	0	6811
	0	133 125 095	133 125 095	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	92 406 041	92 406 041	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	2 907 000	2 907 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	45 974 460	45 974 460	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 171 250	2 171 250	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	1 957 726	1 957 726	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	23 946	23 946	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	145 440 423	145 440 423	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 02/04/19

Page : 8

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	92 406 041	92 406 041	0	0	7062
7083	0	2 907 000	2 907 000	0	0	7083
7087	0	45 974 460	45 974 460	0	0	7087
7088	0	2 171 250	2 171 250	0	0	7088
7442	0	1 957 726	1 957 726	0	0	7442
777	0	23 946	23 946	0	0	777
	0	145 440 423	145 440 423	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	141 371 988	141 371 988	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	141 371 988	141 371 988	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 02/04/19

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	
890	0	141 371 988	141 371 988	0	0	890
	0	141 371 988	141 371 988	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	20 413 033	276 166 689	296 579 722	1
2	TOTAUX CLASSE 2	101 198 875	815 644	102 014 519	2
3	TOTAUX CLASSE 3	997 002	1 142 294	2 139 296	3
4	TOTAUX CLASSE 4	18 763 078	302 566 116	321 329 194	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	21 171 435	21 171 435	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 125 095	133 125 095	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	145 440 423	145 440 423	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	141 371 988	141 371 988	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	141 371 988	1 021 799 684	1 163 171 672	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :02/04/19

Page :10

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	59 449 728	281 629 568	341 079 296	19 606 898	64 106 472	1
2	81 709 070	2 137 238	83 846 308	102 014 519	83 846 308	2
3	0	0	0	2 139 296	0	3
4	213 190	296 923 937	297 137 127	24 483 401	291 334	4
5	0	21 171 435	21 171 435	0	0	5
6	0	133 125 095	133 125 095	0	0	6
7	0	145 440 423	145 440 423	0	0	7
8	0	141 371 988	141 371 988	0	0	8
TCLASSE	141 371 988	1 021 799 684	1 163 171 672	148 244 114	148 244 114	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 02/04/19
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	92 373 055	0	92 373 055		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	1 142 294	-1 142 294		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 893 278	0	2 893 278		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 733 768	0	1 733 768		
6064	Fournitures administratives	340 803	0	340 803		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	4 892 468	0	4 892 468		
6066	Infirmierie et produits pharm.	165 011	0	165 011		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	4 290 636	0	4 290 636		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	178 000	0	178 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	104 301	0	104 301		
613	Locations	191 544	0	191 544		
615	Entretien réparation	8 774 188	0	8 774 188		
6281	Blanchissage	166 000	122 000	44 000		
6285	Hébergements (stage)	196 534	0	196 534		
6288	Autres charges ext.diverses	474 623	0	474 623		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémunération médecins établ.	896 000	0	896 000		
6448	Autres rémunérations	39 828	0	39 828		
6458	Cotis.autres org.sociaux	187 865	0	187 865		
6511	Redevances brevets licences	6 364	0	6 364		
6588	Contrib.entre services étab	11 801 197	0	11 801 197		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 137 238	0	2 137 238		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget Annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le : 02/04/19

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 SRH - Restauration et hébergement					

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget Annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :02/04/19

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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	815 644	0	815 644		
	TOTAL SERVICE OPC	815 644	0	815 644	2 261 788	1 446 144
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice :2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°3

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :02/04/19

BP 5694

Page :4

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		132 798 445	1 264 294	131 534 151	150 120 521	18 586 370
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget Annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le : 02/04/19

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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	92 365 241	1 039 900	91 325 341		
7083	Locations diverses	2 907 000	0	2 907 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	36 774 460	0	36 774 460		
7088	Autres produits activ.annexes	2 171 250	0	2 171 250		
7442	Subventions Région	1 957 726	0	1 957 726		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	23 946	0	23 946		
	TOTAL SERVICE SRH	136 199 623	1 039 900	135 159 723	133 751 219	1 408 504
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	40 800		40 800		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	9 200 000		9 200 000		
	TOTAL SERVICE SRH	9 240 800	0	9 240 800	9 240 800	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget Annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 02/04/19

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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	215 528	0	215 528		
	TOTAL SERVICE OPC	215 528	0	215 528	215 528	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

Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n°4

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le : 02/04/19

BP 5694

Page : 3

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		136 415 151	1 039 900	135 375 251	133 966 747	1 408 504
Opérations sur produits d'extourne						
		9 240 800	0	9 240 800	9 240 800	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le : 02/04/19

Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	130 718 507	135 159 723
	Résultat		4 441 216
	CAF		6 554 508
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	815 644	215 528
	Total exécution budgétaire	131 534 151	135 375 251

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le : 02/04/19

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 554 508	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	815 644	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	215 528	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	815 644	6 770 036	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 954 392		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 02/04/19

Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	92 373 055	94 566 512		
Variation de stock	-1 142 294	-23 707		
*Autres achats et versements assimilés	24 279 154	16 647 878		
Impôts, taxes et versements assimilés	140 100	140 100		
Salaires et traitements	935 828	903 898		
Charges sociales	187 865	186 218		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 137 238	1 495 409		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 807 561	12 791 736		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			130 718 507	126 708 044
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		9 900		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				9 900
TOTAL GENERAL DES CHARGES			130 718 507	126 717 944
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 441 216	8 011 547
CAF			6 554 508	9 506 956
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

Exercice : 2018

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Pièce n° 6

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le : 02/04/19

BP 5694

Page : 2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	133 178 051	134 729 491		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 957 726			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			135 135 777	134 729 491
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	23 946			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			23 946	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			135 159 723	134 729 491
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :02/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	95 833 003	79 072 806	16 760 197	17 997 511
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 345 952	1 834 132	511 820	596 100
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	102 014 519	83 846 308	18 168 211	19 489 805

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 02/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 139 296	0	2 139 296	997 002
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)	14 211 322	0	14 211 322	13 374 118
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 267 879		10 267 879	5 384 760
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 200	0	4 200	4 200
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	4 567 770		4 567 770	5 397 851
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	31 190 467	0	31 190 467	25 157 931
Total Général	133 204 986	83 846 308	49 358 678	44 647 736

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 02/04/19
Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	33 726 850	25 715 303
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 441 216	8 011 547
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 899 278	10 707 696
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	49 067 344	44 434 546

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :02/04/19

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	208 131	121 457
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	83 203	91 733
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	291 334	213 190
Total Général	49 358 678	44 647 736

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :02/04/19

Page :3

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
24 944 741	30 899 133	5 954 392

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 546 890	26 331 363	6 784 473

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 397 851	4 567 770	-830 081

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :02/04/19

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :02/04/19
Page : 1

Número du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	0	479 905	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	0	2 459 465	865 331
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 833 003	79 072 806	0	24 132 611	54 940 195	16 760 197
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	175 203	0	0	175 203	77 637
2184	MOBILIER	2 093 112	1 658 929	0	722 808	936 121	434 183
	Total	102 014 519	83 846 308	0	24 855 419	58 990 889	18 168 211

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 02/04/19
Page : 1

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE
98716 PIRAE

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	997 002	1 142 294	0	2 139 296
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	997 002	1 142 294	0	2 139 296
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le :02/04/19

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).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Budget annexe : 962597BN

RESTAURATION ET HEBERGEMENT

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LYCEE POLYVALENT DE TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :02/04/19

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	0	15 364 848	20 043 395	24 944 741	30 899 133
Jours FdR	0	42	56	72	87

Besoin en Fonds de Roulement	0	7 160 417	31 392 112	19 546 890	26 331 363
------------------------------	---	-----------	------------	------------	------------

Trésorerie	0	8 204 431	-11 348 717	5 397 851	4 567 770
------------	---	-----------	-------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	22	-31	16	13
---------------------	---	----	-----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	7	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	11	27	10	11
------------------------------	---	----	----	----	----