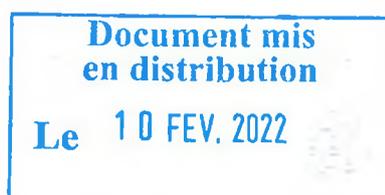


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 10 FEV. 2022

N°17-2022



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2020 du Lycée polyvalent de Taravao et portant affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Minarii GALENON et Romilda TAHIATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 9839/PR du 17 décembre 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2020 du Lycée polyvalent de Taravao et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2020 de l'établissement.

1.1 Missions

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

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

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

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2020, l'établissement disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
52	↘ - 12	134	↘ - 10	186	↘ - 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 2020 :

Effectif élèves	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 (%)
1 317	105 026 918	67,5	12 237 705	7,9	36 672 721	23,5	1 771 542	1,1	155 708 886	↘ - 4,9

⁽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.- EFFECTIFS

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2020, les effectifs réels en élèves de l'établissement s'établissaient ainsi :

Effectif Lycée		Effectif Lycée professionnel		Effectif CETAD		TOTAL	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
597	↘ - 33	720	↗ + 23	0	→ 0	1317	↘ - 10

En 2020, les effectifs scolaires de l'établissement diminuent de 10 élèves représentant ainsi une baisse de près de 0,75 % des effectifs.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les résultats aux examens 2020 pour le bac général sont très bons, 98,77 % de réussite ; pour le bac technologique le lycée obtient 96,04 % de réussite ; pour le lycée Professionnel : 96,48 % pour le Bac Pro et 90,26 % pour le CAP.

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

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2020
Série ES	96,30%
Série L	100%
Série S	100%
Séries générales (ES, L et S)	98,77%
Séries technologiques	96,04%
Séries professionnelles	96,48%
Polynésie française ⁽¹⁾	-
France métropolitaine et DOM ²	95%

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

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2020
CAPD	-
CAP	90,26%
BEP	94,30%
BTS	88,89%

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

3.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2020, le compte financier du LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
155 708 886	154 721 910	986 976	0	8 863 848	- 8 863 848

4.- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
986 976	986 976	0	0

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en Fonds de Roulement		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 1 198 515	30 690 430	75 jours	74 jours	↗ + 1 jour

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen en commission de ce dossier le 3 février 2022, a été l'occasion pour les membres d'être informés de la politique menée par l'établissement en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire et qui était axée sur la santé et l'hygiène (*installation de sanitaires, de lave-mains extérieurs ou des unités de potabilisation d'eau*). L'établissement a aussi mené des actions de prévention en faveur de la lutte contre le surpoids ou contre les addictions.

Les difficultés pour recouvrer les créances ont été également soulevées ce qui a permis aux membres d'aborder les actions de l'établissement pour aider les familles défavorisées par le biais des fonds sociaux. De plus, compte tenu de l'hétérogénéité et des différentes catégories socioprofessionnelles de la population accueillie, sera mis en œuvre à la rentrée prochaine le dispositif *Margaret's Place*. Ce dispositif permettra l'accueil des jeunes dans un espace convivial pour rencontrer un psychologue et/ou pour s'investir dans des actions de prévention de la violence.

À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Minarii GALENON

Romilda TAHIATA

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

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

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

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE POLYVALENT DE TARAVALO

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel de Direction	3	3	3	3	3	3	3
Personnel Administratif	8	9	9	10	10	10	7,5
Personnel d'Encadrement	14	15	14	16	16	16	11,5
Personnel d'Entretien et de Santé	30	30	30	35	35	35	30
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	55	57	56	64	64	64	52
Personnel Enseignant	140	146	143	143	144	144	134
TOTAL	195	203	199	207	208	208	186

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lycée	646	649	629	640	661	630	597
Lycée professionnel	675	683	663	681	698	697	720
CETAD	79	75	42	16	0	0	0
TOTAL	1400	1407	1334	1337	1359	1327	1317

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Série ES	59,1%	92,3%	88,0%	72,22 %	95%	88,89%	96,30%
Série L	70,6%	76,0%	100,0%	95,45 %	95,45 %	100%	100%
Série S	92,3%	94,0%	83,3%	100 %	93,94%	94,59%	100%
Séries générales (ES, L et S)	75,4%	85,3%	89,6%	91,43 %	94,67%	95%	98,77%
Séries technologiques	78,2%	75,0%	79,3%	86,6 %	81%	81,71%	96,04%
Séries professionnelles	81,8%	85,0%	66,7%	74,1 %	69,92%	84,72%	96,48%
Polynésie française ²	91,4%	79,1%	82,2%	83,72 %	82,83%	85,95%	-
France métropolitaine et DOM ²	88,0%	87,9%	88,6%	87,9 %	88,2 %	88%	95%

3.2 Autres diplômes

Lycée Polyvalent de TARAVALO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAPD	80,0%	71,0%	35,7%	68,2%	78,6 %	-	-
CAP	83,3%	74,8%	79,2%	76,1%	74,5%	77,4%	90,26%
BEP	71,3%	78,6%	65,3%	72,2%	85,5%	85,9%	94,30%
BTS	52,9%	67,5%	55,3%	80,56 %	68,57%	74,36%	88,89%

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

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

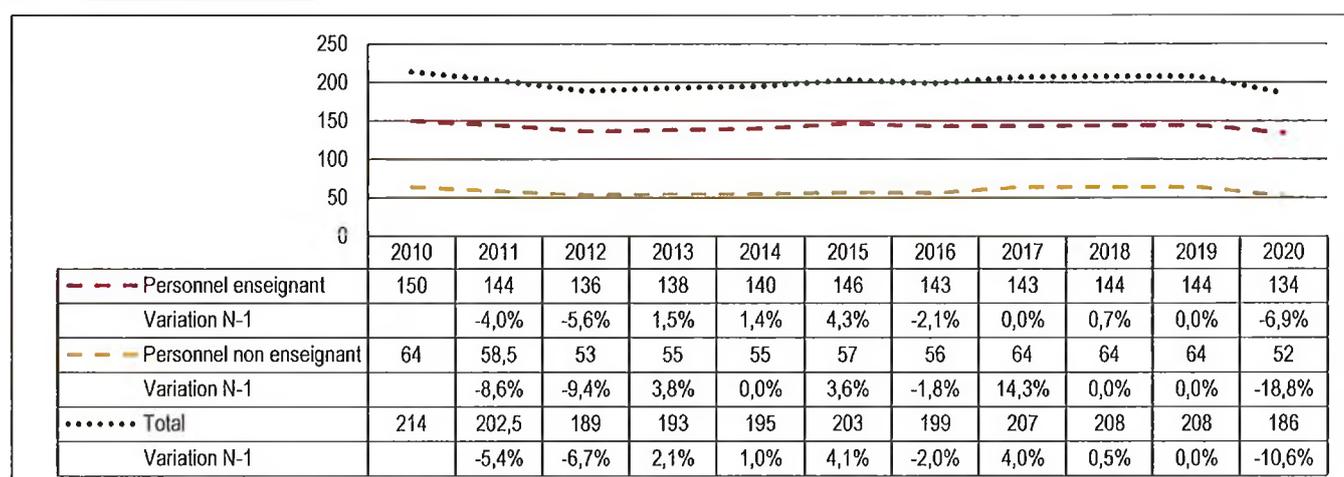
Désignation	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur	%												
Subventions ³	89 705 848	53,7	90 732 446	55,9	106 899 032	67,6	106 925 097	67,9	90 507 892	56,6	94 879 575	57,94	105 026 918	67,45
Participation de la CPS ⁴	17 148 155	10,3	17 119 850	10,5	0	0,0	0	0,0	15 476 240	9,7	14 451 870	8,8	12 237 705	7,86
Ressources propres ⁵	48 676 372	29,1	46 246 342	28,5	45 133 140	28,5	44 222 662	28,1	48 846 141	30,6	52 137 909	31,84	36 672 721	23,55
Autres ressources ⁶	11 650 182	7,0	8 344 705	5,1	6 219 326	3,9	6 233 719	4,0	5 006 360	3,1	2 274 311	1,39	1 771 542	1,14
TOTAL	167 180 557	100	162 443 343	100	158 251 498	100	157 381 478	100	159 836 633	100	163 743 665	100	155 708 886	100

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁷			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	167 180 557	168 315 138	-1 134 581	0	164 140	- 164 140
2015	162 443 343	158 489 386	3 953 957	0	1 844 384	- 1 844 384
2016	158 251 498	155 274 961	2 976 537	0	3 225 065	- 3 225 065
2017	157 381 478	154 898 816	2 482 662	0	7 915 753	- 7 915 753
2018	159 048 363	155 486 999	3 561 364	788 270	7 906 232	- 7 117 962
2019	163 743 665	163 669 915	73 750	0	8 320 517	- 8 320 517
2020	155 708 886	154 721 910	986 976	0	8 863 848	- 8 863 848

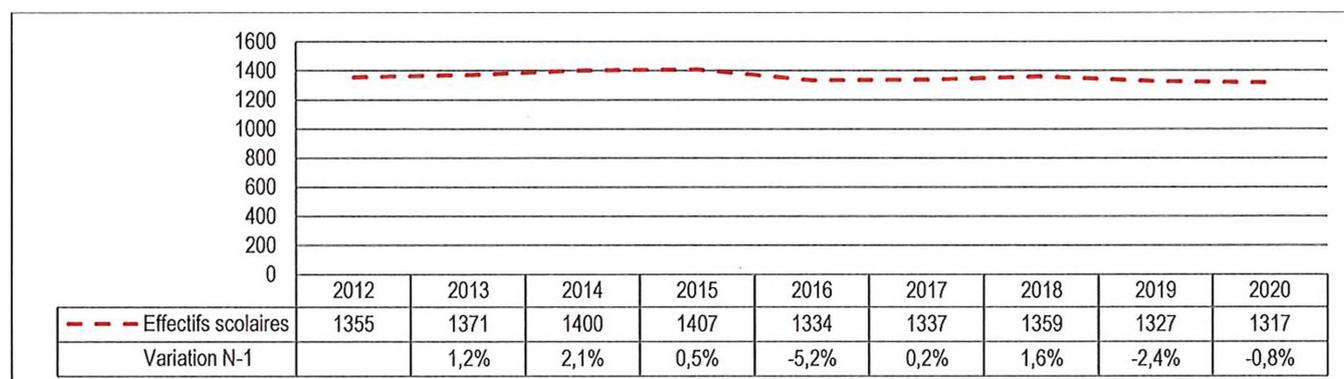
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2020

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2020

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2020

³ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

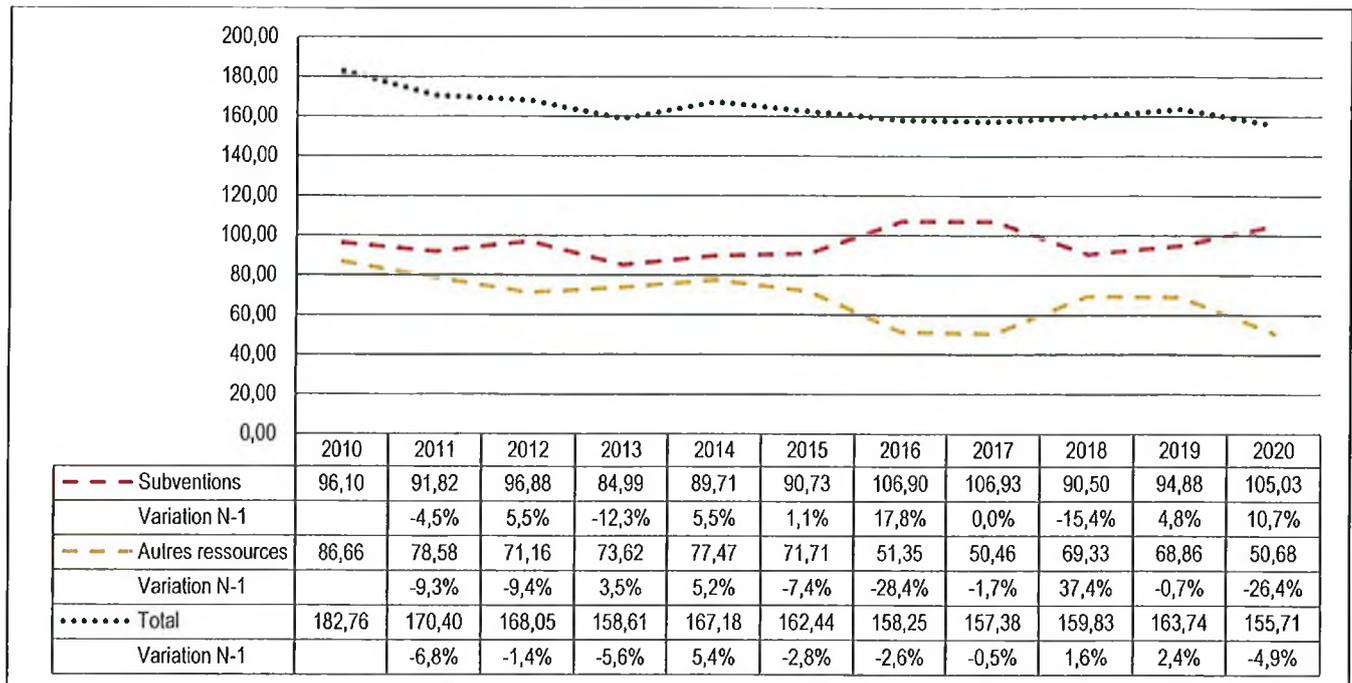
⁴ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁵ 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).

⁶ 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).

⁷ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2020 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2100599DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2020 du
Lycée polyvalent de Taravao et portant affectation
de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'État ;

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 2955 CM du 17 décembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2022/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 polyvalent de Taravao pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT CINQUANTE-CINQ MILLIONS SEPT CENT HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX francs (155 708 886 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	155 708 886 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	155 708 886 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée polyvalent de Taravao pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT SOIXANTE-TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-HUIT francs (163 585 758 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	154 721 910 F CFP
Opérations en capital	8 863 848 F CFP
TOTAL	163 585 758 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée polyvalent de Taravao pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
RECETTES (en F CFP)	155 708 886	0	155 708 886
DÉPENSES (en F CFP)	154 721 910	8 863 848	163 585 758
RÉSULTAT	986 976		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE francs (986 976 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	986 976 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 2020, le fonds de roulement est de TRENTE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE francs (30 690 430 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

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONT.P.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	154 795 660	154 795 660	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	44 585 471	1 246 138	45 831 609	139
	TOTAUX CLASSE 1	44 585 471	156 041 798	200 627 269	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :22/02/21

BP 7014

Page :1

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	542 677	0	542 677	0	542 677	1021
10681	53 965 004	73 750	54 038 754	0	54 038 754	10681
120	73 750	155 708 886	155 782 636	0	986 976	120
1312	53 370 769	0	53 370 769	0	53 370 769	1312
139	0	0	0	45 831 609	0	139
	107 952 200	155 782 636	263 734 836	45 831 609	108 939 176	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 131 869	0	1 131 869	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	175 414 574	2 785 345	178 199 919	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	0	1 124 400	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	0	25 195 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 220 992	6 078 503	28 299 495	2183
2184	MOBILIER	20 994 947	0	20 994 947	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	246 111 782	8 863 848	254 975 630	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :22/02/21

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 131 869	0	205
215	0	0	0	178 199 919	0	215
2181	0	0	0	1 124 400	0	2181
2182	0	0	0	25 195 000	0	2182
2183	0	0	0	28 299 495	0	2183
2184	0	0	0	20 994 947	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
280	1 131 868	0	1 131 868	0	1 131 868	280
2815	157 226 324	3 994 176	161 220 500	0	161 220 500	2815
2818	56 275 806	3 930 319	60 206 125	0	60 206 125	2818
	214 633 998	7 924 495	222 558 493	254 975 630	222 558 493	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	355 134	0	355 134	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	327 992	0	327 992	3213
	TOTAUX CLASSE 3	683 126	0	683 126	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/02/21
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	18 170	18 170	336 964	0	311
3213	0	0	0	327 992	0	3213
	0	18 170	18 170	664 956	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	130 423 305	130 423 305	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	8 863 848	8 863 848	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	6 864 514	0	6 864 514	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	29 143 785	29 143 785	4112
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	132 458	13 000	145 458	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	3 650 264	3 650 264	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	340 494	0	340 494	4121
416	CREANCES CONTENTIEUSES	61 819	0	61 819	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	81 812	81 812	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	3 953 252	3 953 252	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	3 077 622	3 077 622	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	89 975	89 975	423
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	584 935	584 935	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	725 798	725 798	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	56 504 400	56 504 400	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 351 362	48 573 947	54 925 309	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	6 941 753	6 941 753	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 791 188	72 825	1 864 013	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	13 085 861	13 085 861	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	51 291	51 291	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

TERRITOIRE

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

Pièce n°2

rue John Teariki

Edité le :22/02/21

BP 7014

Page :4

98719 TARAVALO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	130 423 305	130 423 305	0	0	4012
4042	0	8 863 848	8 863 848	0	0	4042
4081	0	67 912	67 912	0	67 912	4081
4111	0	4 162 602	4 162 602	2 701 912	0	4111
4112	0	24 560 818	24 560 818	4 582 967	0	4112
4117	0	145 458	145 458	0	0	4117
4118	0	3 650 264	3 650 264	0	0	4118
4121	0	0	0	340 494	0	4121
416	0	0	0	61 819	0	416
4191	60 082	189 902	249 984	0	168 172	4191
4192	4 642 298	295 744	4 938 042	0	984 790	4192
421	0	3 077 622	3 077 622	0	0	421
423	0	89 975	89 975	0	0	423
4286	0	584 935	584 935	0	0	4286
437	0	725 798	725 798	0	0	437
44122	0	56 504 400	56 504 400	0	0	44122
44128	0	50 218 963	50 218 963	4 706 346	0	44128
4413	0	6 941 753	6 941 753	0	0	4413
44141	0	1 812 722	1 812 722	51 291	0	44141
441928	1 606 269	15 989 095	17 595 364	0	4 509 503	441928
44193	131 600	0	131 600	0	131 600	44193
441941	453 168	51 291	504 459	0	453 168	441941
44197	51 573	6 881 026	6 932 599	0	6 932 599	44197

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4432	DEPENSES DE JURY OU BACCALAUUR	0	0	0	4432
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	18 136 782	18 136 782	4434
44381	DMO ETANCHEITE C-D-J-I	0	0	0	44381
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	838 137	838 137	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	51 291	0	51 291	44877
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 414 716	6 921	2 421 637	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	11 271 545	11 271 545	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	35 399 522	35 399 522	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	93 000	93 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 747 502	1 747 502	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	5 689 024	5 689 024	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 991 700	1 991 700	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	3 307 928	3 307 928	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	435 055	435 055	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	51 799	51 799	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	42 000	42 000	47313
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 688 746	0	2 688 746	486
	TOTAUX CLASSE 4	20 696 588	384 848 588	405 545 176	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :22/02/21

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	
44198	0	381 966	381 966	0	381 966	44198
4432	60 846	0	60 846	0	60 846	4432
4434	17 215 134	921 648	18 136 782	0	0	4434
44381	0	12 179 535	12 179 535	0	12 179 535	44381
447	0	838 137	838 137	0	0	447
44877	0	51 291	51 291	0	0	44877
4631	0	1 303 701	1 303 701	1 117 936	0	4631
4632	0	11 264 966	11 264 966	6 579	0	4632
4662	0	36 617 024	36 617 024	0	1 217 502	4662
4663	573 428	93 000	666 428	0	573 428	4663
4664	954 925	2 093 702	3 048 627	0	1 301 125	4664
4668	663 300	5 689 024	6 352 324	0	663 300	4668
4686	192 426	0	192 426	0	192 426	4686
4713	0	1 991 700	1 991 700	0	0	4713
4718	700 000	3 357 524	4 057 524	0	749 596	4718
4721	0	435 055	435 055	0	0	4721
4728	0	51 799	51 799	0	0	4728
47313	0	42 000	42 000	0	0	47313
486	0	2 688 746	2 688 746	0	0	486
	27 305 049	395 238 251	422 543 300	13 569 344	30 567 468	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	31 760	4 587 010	4 618 770	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	499 165	499 165	5117
5151	TRESOR	61 075 881	166 700 795	227 776 676	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	174 604 560	174 604 560	5159
531	CAISSE	0	4 958 854	4 958 854	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 613 097	8 613 097	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 670 602	4 670 602	585
	TOTAUX CLASSE 5	61 107 641	364 634 083	425 741 724	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/02/21
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	4 618 770	4 618 770	0	0	5112
5117	0	467 405	467 405	31 760	0	5117
5151	0	174 714 257	174 714 257	53 062 419	0	5151
5159	23 293 361	157 381 780	180 675 141	0	6 070 581	5159
531	0	4 958 854	4 958 854	0	0	531
581	0	8 613 097	8 613 097	0	0	581
585	0	4 670 602	4 670 602	0	0	585
	23 293 361	355 424 765	378 718 126	53 094 179	6 070 581	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	32 820 138	32 820 138	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 056 182	1 056 182	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	36 019	36 019	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	112 195	112 195	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	18 170	18 170	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	11 241 031	11 241 031	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	7 215 444	7 215 444	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	933 301	933 301	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 328 672	5 328 672	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	184 941	184 941	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 881 206	4 881 206	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	9 720 687	9 720 687	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 602 434	1 602 434	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	4 815 781	4 815 781	6118
613	LOCATIONS	0	400 604	400 604	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	15 019 607	15 019 607	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	856 593	856 593	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	183 441	183 441	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	634 372	634 372	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	98 875	98 875	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	486 060	486 060	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	38 956	38 956	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 696 211	4 696 211	6245

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :22/02/21

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	32 820 138	32 820 138	0	0	6011
6013	0	1 056 182	1 056 182	0	0	6013
6021	0	36 019	36 019	0	0	6021
6022	0	112 195	112 195	0	0	6022
6031	0	18 170	18 170	0	0	6031
6061	0	11 241 031	11 241 031	0	0	6061
6063	0	7 215 444	7 215 444	0	0	6063
6064	0	933 301	933 301	0	0	6064
6065	0	5 328 672	5 328 672	0	0	6065
6066	0	184 941	184 941	0	0	6066
6067	0	4 881 206	4 881 206	0	0	6067
6068	0	9 720 687	9 720 687	0	0	6068
6112	0	1 602 434	1 602 434	0	0	6112
6118	0	4 815 781	4 815 781	0	0	6118
613	0	400 604	400 604	0	0	613
615	0	15 019 607	15 019 607	0	0	615
616	0	856 593	856 593	0	0	616
6181	0	183 441	183 441	0	0	6181
6186	0	634 372	634 372	0	0	6186
621	0	98 875	98 875	0	0	621
622	0	486 060	486 060	0	0	622
623	0	38 956	38 956	0	0	623
6245	0	4 696 211	4 696 211	0	0	6245

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	12 700	12 700	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	96 635	96 635	6251
6257	RECEPTIONS	0	335 246	335 246	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 231 379	3 231 379	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	77 600	77 600	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	750 750	750 750	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	4 580	4 580	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	833 557	833 557	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	3 077 622	3 077 622	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	725 798	725 798	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	829 293	829 293	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	32 258 940	32 258 940	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 777 584	2 777 584	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 924 495	7 924 495	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	156 467 099	156 467 099	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/02/21
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6248	0	12 700	12 700	0	0	6248
6251	0	96 635	96 635	0	0	6251
6257	0	335 246	335 246	0	0	6257
626	0	3 231 379	3 231 379	0	0	626
6285	0	77 600	77 600	0	0	6285
6288	0	750 750	750 750	0	0	6288
631	0	4 580	4 580	0	0	631
635	0	833 557	833 557	0	0	635
6448	0	3 077 622	3 077 622	0	0	6448
6458	0	725 798	725 798	0	0	6458
6511	0	829 293	829 293	0	0	6511
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	32 258 940	32 258 940	0	0	6571
6576	0	2 777 584	2 777 584	0	0	6576
6588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	6588
6811	0	7 924 495	7 924 495	0	0	6811
	0	156 467 099	156 467 099	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 000 510	1 000 510	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	33 289 125	33 289 125	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	2 339 296	2 339 296	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	29 000	29 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 237 705	12 237 705	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	443 465	443 465	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	105 426 918	105 426 918	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 940 404	1 940 404	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	1 246 138	1 246 138	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	158 952 561	158 952 561	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :22/02/21

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	
701	0	1 000 510	1 000 510	0	0	701
7062	0	33 289 125	33 289 125	0	0	7062
7067	0	2 339 296	2 339 296	0	0	7067
7083	0	29 000	29 000	0	0	7083
7087	0	12 237 705	12 237 705	0	0	7087
7088	0	443 465	443 465	0	0	7088
7442	0	105 426 918	105 426 918	0	0	7442
7468	0	1 940 404	1 940 404	0	0	7468
7588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	7588
776	0	1 246 138	1 246 138	0	0	776
	0	158 952 561	158 952 561	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	373 184 608	373 184 608	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	373 184 608	373 184 608	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840339W
LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO
rue John Teariki
BP 7014
98719 TARAVAO
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/02/21
Page :10

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	373 184 608	373 184 608	0	0	890
	0	373 184 608	373 184 608	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	44 585 471	156 041 798	200 627 269	1
2	TOTAUX CLASSE 2	246 111 782	8 863 848	254 975 630	2
3	TOTAUX CLASSE 3	683 126	0	683 126	3
4	TOTAUX CLASSE 4	20 696 588	384 848 588	405 545 176	4
5	TOTAUX CLASSE 5	61 107 641	364 634 083	425 741 724	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	156 467 099	156 467 099	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	158 952 561	158 952 561	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	373 184 608	373 184 608	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	373 184 608	1 602 992 585	1 976 177 193	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/02/21
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	107 952 200	155 782 636	263 734 836	45 831 609	108 939 176	1
2	214 633 998	7 924 495	222 558 493	254 975 630	222 558 493	2
3	0	18 170	18 170	664 956	0	3
4	27 305 049	395 238 251	422 543 300	13 569 344	30 567 468	4
5	23 293 361	355 424 765	378 718 126	53 094 179	6 070 581	5
6	0	156 467 099	156 467 099	0	0	6
7	0	158 952 561	158 952 561	0	0	7
8	0	373 184 608	373 184 608	0	0	8
TCLASSE	373 184 608	1 602 992 585	1 976 177 193	368 135 718	368 135 718	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :22/02/21

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 056 182	0	1 056 182		
6022	Fournitures consommables	37 258	0	37 258		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 420	0	2 420		
6063	Fournit.petit mat.entretien	65 853	0	65 853		
6064	Fournitures administratives	266 653	0	266 653		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	200 429	0	200 429		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 844 586	0	4 844 586		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 372 808	0	2 372 808		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 534 228	0	1 534 228		
613	Locations	42 070	0	42 070		
615	Entretien réparation	44 779	0	44 779		
6181	Doc générale et administrative	46 104	0	46 104		
6186	Bibliothèque des élèves	634 372	0	634 372		
622	Rému.interméd.honoraires	60 000	0	60 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 696 211	1 743 099	2 953 112		
6248	Transports divers	12 700	0	12 700		
6251	Voyages déplacements person.	96 635	0	96 635		
626	Frais postaux et télécom	10 500	0	10 500		
6288	Autres charges ext.diverses	747 400	0	747 400		
6511	Redevances brevets licences	567 293	0	567 293		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/02/21
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	17 488 481	1 743 099	15 745 382	25 966 840	10 221 458
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6022	Fournitures consommables	1 879	0	1 879		
6066	Infirmierie et produits pharm.	184 941	0	184 941		
6067	Fournitures et matériel ens.	36 620	0	36 620		
621	Personnels extérieurs etab	98 875	0	98 875		
622	Rému.intermédi.honoraires	26 060	0	26 060		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	4 580	0	4 580		
6448	Autres rémunérations	3 077 622	0	3 077 622		
6458	Cotis.autres org.sociaux	725 798	0	725 798		
6576	Aide sociale aux élèves	2 777 584	0	2 777 584		
	TOTAL SERVICE VE	6 933 959	0	6 933 959	10 933 143	3 999 184
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/02/21
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				
6022	Fournitures consommables	73 058	0	73 058		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 158 321	0	10 158 321		
6063	Fournit.petit mat.entretien	6 748 148	0	6 748 148		
6064	Fournitures administratives	662 054	0	662 054		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 308 480	0	2 308 480		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 833 167	0	5 833 167		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	552 085	0	552 085		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 505 603	0	2 505 603		
613	Locations	82 448	0	82 448		
615	Entretien réparation	13 019 533	0	13 019 533		
616	Primes assurances	856 593	0	856 593		
6181	Doc générale et administrative	137 337	0	137 337		
623	Pub.publications relts.pub	38 956	0	38 956		
6257	Réceptions	335 246	0	335 246		
626	Frais postaux et télécom	3 220 879	0	3 220 879		
6288	Autres charges ext.diverses	3 350	0	3 350		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	833 557	0	833 557		
6511	Redevances brevets licences	262 000	0	262 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 924 495	0	7 924 495		
	TOTAL SERVICE ALO	55 555 310	0	55 555 310	62 961 116	7 405 806

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 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	32 820 138	0	32 820 138		
6021	Matières consommables	36 019	0	36 019		
6031	Variat.stocks mat.premières	18 170	0	18 170		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 080 290	0	1 080 290		
6063	Fournit.petit mat.entretien	401 443	0	401 443		
6064	Fournitures administratives	4 594	0	4 594		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 819 763	0	2 819 763		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 514 712	0	1 514 712		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 050 349	0	1 050 349		
6118	Sous traitance-aut.activités	775 950	0	775 950		
613	Locations	276 086	0	276 086		
615	Entretien réparation	1 955 295	0	1 955 295		
622	Rému.interméd.honoraires	400 000	0	400 000		
6285	Hébergements (stage)	77 600	2 090	75 510		
6588	Contrib.entre services étab	1 000 000	0	1 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	44 230 409	2 090	44 228 319	64 179 786	19 951 467

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 22/02/21
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	32 258 940	0	32 258 940		
	TOTAL SERVICE SBL	32 258 940	0	32 258 940	32 258 940	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		156 467 099	1 745 189	154 721 910	196 299 825	41 577 915
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/02/21
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.	2 785 345	0	2 785 345		
2163	Matériel de bureau et inform	6 078 503	0	6 078 503		
	TOTAL SERVICE OPC	8 863 848	0	8 863 848	13 640 000	4 776 152
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/02/21
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					
		165 330 947	1 745 189	163 585 758	209 939 825	46 354 067
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 000 510	0	1 000 510		
7067	Contribution participants	2 339 296	1 380 000	959 296		
7083	Locations diverses	29 000	0	29 000		
7088	Autres produits activ.annexes	55 500	0	55 500		
7442	Subventions Région	16 399 265	400 000	15 999 265		
7468	Autres dons et legs	1 940 404	1 415 000	525 404		
	TOTAL SERVICE AP	21 763 975	3 195 000	18 568 975	25 266 840	-6 697 865
	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				
7442	Subventions Région	7 950 841	0	7 950 841		
	TOTAL SERVICE VE	7 950 841	0	7 950 841	10 883 143	-2 932 302
	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 : 2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :22/02/21

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				
7088	Autres produits activ.annexes	375 071	0	375 071		
7442	Subventions Région	47 921 598	0	47 921 598		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 000 000	0	1 000 000		
776	Prod.neutralisation amoriss.	1 246 138	0	1 246 138		
	TOTAL SERVICE ALO	50 542 807	0	50 542 807	52 335 932	-1 793 125
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	33 289 125	48 675	33 240 450		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	12 237 705	0	12 237 705		
7088	Autres produits activ.annexes	12 894	0	12 894		
7442	Subventions Région	896 274	0	896 274		
	TOTAL SERVICE SRH	46 435 998	48 675	46 387 323	64 161 616	-17 774 293
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :22/02/21
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	32 258 940	0	32 258 940		
	TOTAL SERVICE SBL	32 258 940	0	32 258 940	32 258 940	0
	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					
		158 952 561	3 243 675	155 708 886	184 906 471	-29 197 585
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :22/02/21
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :22/02/21
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						
		158 952 561	3 243 675	155 708 886	184 906 471	-29 197 585
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 22/02/21
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	15 745 382	18 568 975
VE	Vie de l'élève	6 933 959	7 950 841
ALO	Administration et logistique	55 555 310	50 542 807
	Total services généraux	78 234 651	77 062 623
SRH	Restauration et hébergement	44 228 319	46 387 323
SBL	Bourses Locales	32 258 940	32 258 940
	Total services spéciaux	76 487 259	78 646 263
	Total de la première section	154 721 910	155 708 886
	Résultat		986 976
	CAF		7 665 333
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	8 863 848	0
	Total exécution budgétaire	163 585 758	155 708 886

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :22/02/21
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	7 665 333	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	8 863 848	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	8 863 848	7 665 333	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 198 515	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 31/12/20
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	34 024 534	43 247 877		
Variation de stock	18 170	143 793		
*Autres achats et versements assimilés	71 097 337	65 811 884		
Impôts, taxes et versements assimilés	838 137	510 849		
Salaires et traitements	3 077 622	3 302 562		
Charges sociales	725 798	963 962		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 924 495	7 812 187		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	37 015 817	41 863 329		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			154 721 910	163 656 443
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		13 472		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				13 472
TOTAL GENERAL DES CHARGES			154 721 910	163 669 915
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			986 976	73 750
CAF			7 665 333	5 611 626
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 31/12/20
 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)	47 910 426	64 034 629		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	105 552 322	94 879 575		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 000 000	2 555 150		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			154 462 748	161 469 354
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	1 246 138	2 274 311		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 246 138	2 274 311
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			155 708 886	163 743 665
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :22/02/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 131 869	1 131 868	1	1
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	178 199 919	161 220 500	16 979 419	18 188 250
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	75 613 842	60 206 125	15 407 717	13 259 533
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	30 000	0	30 000	30 000
Total actif immobilisé	254 975 630	222 558 493	32 417 137	31 477 784

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :22/02/21
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	542 677	542 677
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	54 038 754	53 965 004
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	986 976	73 750
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 539 160	8 785 298
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	63 107 567	63 366 729

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :22/02/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	336 964	0	336 964	355 134
Stocks autres appro (32)	327 992	0	327 992	327 992
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)	7 687 192	0	7 687 192	7 399 285
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 757 637		4 757 637	8 193 841
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 124 515	0	1 124 515	2 414 716
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	47 023 598		47 023 598	37 814 280
Charges constatées d'avance (486)	0		0	2 688 746
Total actif circulant	61 257 898	0	61 257 898	59 193 994
Total Général	316 233 528	222 558 493	93 675 035	90 671 778

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :22/02/21
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 220 874	4 702 380
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	24 649 217	19 518 590
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 697 377	3 084 079
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	30 567 468	27 305 049
Total Général	93 675 035	90 671 778

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :22/02/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 888 945	30 690 430	-1 198 515

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-5 925 335	-16 333 168	-10 407 833

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
37 814 280	47 023 598	9 209 318

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
37 814 280	47 023 598	9 209 318

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840339W

Exercice :2020

LYCEE POLYVALENT DE TARAVAO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TICKETS BLEUS	464 700	58 200	522 900	8612
8613	TICKETS ROSES	414 540	711 060	1 125 600	8613
8614	TICKETS VERTS	449 280	1 201 920	1 651 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 991 700	1 991 700	863
	TOTAUX	1 328 520	3 962 880	5 291 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :22/02/21

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	378 900	378 900	144 000	0	8612
8613	0	504 000	504 000	621 600	0	8613
8614	0	1 108 800	1 108 800	542 400	0	8614
863	1 328 520	1 971 180	3 299 700	0	1 308 000	863
	1 328 520	3 962 880	5 291 400	1 308 000	1 308 000	

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	1 131 869	1 131 868	0	86 791	1 045 077	1
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	178 199 919	161 220 500	0	118 057 637	43 162 863	16 979 419
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 124 400	1 124 400	0	477 228	647 172	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 195 000	25 195 000	0	12 405 000	12 790 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	28 299 495	13 337 179	0	1 914 138	11 423 041	14 962 316
2184	MOBILIER	20 994 947	20 549 546	0	20 045 577	503 969	445 401
	Total	254 945 630	222 558 493	0	152 986 371	69 572 122	32 387 137
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9840339W

LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO

rue John Teariki

BP 7014

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 22/02/21

Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2020	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2020
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	355 134	0	-18 170	336 964
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	327 992	0	0	327 992
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	683 126	0	-18 170	664 956
	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 :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :22/02/21
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 :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le :22/02/21
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	35 545 525	33 744 417	34 597 836	31 888 945	30 690 430
Jours FdR	86	82	84	74	75
Besoin en Fonds de Roulement	23 518 930	23 913 568	-2 344 292	-5 925 335	-16 333 168
Trésorerie	12 026 595	9 830 849	36 942 128	37 814 280	47 023 598
Jours de Trésorerie	29	24	90	87	115
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	8	10	11	12	16

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

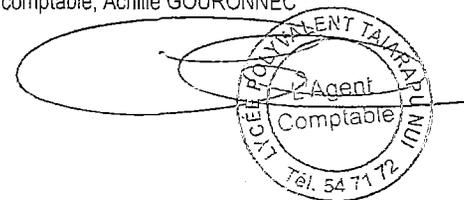
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840339W
LYCEE POLYVALENT DE TARAVALO
rue John Teariki
BP 7014
98719 TARAVALO

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :16/06/21
Page :1

SIGNATURES

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

A TARAVALO, le 20/05/21
L'Agent comptable, Achille GOURONNEC



Montant du cautionnement : 66 900
Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/20

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

A TARAVALO, le 20/05/21
L'Ordonnateur, Ladja CHOPINEAUX



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 20/05/21.

A TARAVALO, le 20/05/21
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE

pc

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

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