

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 170
N° 107 - Numera Taae

TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI

Mahana 11
no Atopa 2021

IMPRIMERIE OFFICIELLE — 43, rue des Poilus-Tahitiens - BP 117 - 98713 PAPEETE — Tél. : 40 50 05 80 - Télécopieur (Fax) : 40 42 52 61

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Pages

Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de la commission permanente

Délibération n° 2021-94 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation . . .	6996
Délibération n° 2021-95 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du lycée Aorai et du compte de clôture de liquidation.	7052

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

DELIBERATION n° 2021-94 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation

NOR : DEE2100199DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 316 CM du 17 mars 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1475/2021/APF/SG du 2 juillet 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 56-2021 du 27 avril 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}. - Les montants définitifs des recettes du compte financier de l'exercice 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2019 et 2020 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2019	- 1 808 283	30 899 133	29 090 850
2020	473 099	29 090 850	29 563 949

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

La secrétaire,
Louisa TAHUHUTERANI.

Le président,
Benoît KAUTAI.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 982597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

98716 PIRAE

SIRET : 200 015253

TERRITOIRE

LPO TAAONE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe BEUCHOT, Ordonnateur

Gabriel GENTNER, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 982597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

98716 PIRAE

LPO TAAONE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAL				
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 713 408	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 441 216	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	88 086 492	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 039 128	83 576	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	4 567 770	116 010 781	185
	TOTAUX CLASSE 1	19 606 898	211 335 473	230 942 371

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL. TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 833 003	3 276 705	99 109 708	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	217 751	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	0	252 840	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	102 014 519	3 494 456	105 508 975	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	2 139 296	0	2 139 296	311
	TOTAUX CLASSE 3	2 139 296	0	2 139 296	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
	TOTAUX CLASSE 4	24 483 401	206 121 170	230 604 571	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS				
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	11 161 925	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	11 161 925	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Budget annexe : 962597BN
 Exercice : 2019
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6011	ACHAT DE DENREES	0	60 602 850	60 602 850 6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 139 296	2 139 296 6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 939 077	1 939 077 6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	924 762	924 762 6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	201 120	201 120 6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 478 704	1 478 704 6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	108 254	108 254 6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 595 665	5 595 665 6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	339 000	339 000 6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	84 000	84 000 6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	58 175	58 175 6118
613	LOCATIONS	0	196 344	196 344 613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 841 764	4 841 764 615
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	44 230	44 230 6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	140 707	140 707 6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100 631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	576 000	576 000 6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	39 744	39 744 6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	153 188	153 188 6458
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	7 877 019	7 877 019 6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	4 200	4 200 668
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	23 900	23 900 671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 330 068	2 330 068 6811

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
	TOTAUX CLASSE 6		0	89 838 167	89 838 167

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
				TOTAL	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	59 628 454	59 628 454	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	3 192 414	3 192 414	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	21 091 900	21 091 900	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	142 000	142 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	3 203 878	3 203 878	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	83 576	83 576	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	87 342 222	87 342 222	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX				
890	BILAN D'OUVERTURE	0	148 244 114	148 244 114 890
	TOTAUX CLASSE 8	0	148 244 114	148 244 114

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 06/08/20
 Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 06/08/20
 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	99 109 708	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
2183	0	0	0	252 840	0	2183
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	79 072 806	2 252 614	81 325 420	0	81 325 420	2815
2818	1 834 132	77 454	1 911 586	0	1 911 586	2818
	83 846 308	2 330 068	86 176 376	105 508 975	86 176 376	

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :06/08/20
 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	2 139 296	2 139 296	0	0
	0	2 139 296	2 139 296	0	0

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :06/08/20
 Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

SRH TAAONE

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :06/08/20

BP 5694

Page :5

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO 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	
	291 334	229 018 169	229 309 503	2 070 483	775 415	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN

TERRITOIRE

SRH TAAONE

Pièce n°2

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :06/08/20

BP 5694

Page :6

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

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

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :06/08/20

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

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :06/08/20
Page :9

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	59 628 454	59 628 454	0	0	7062
7083	0	3 192 414	3 192 414	0	0	7083
7087	0	21 091 900	21 091 900	0	0	7087
7088	0	142 000	142 000	0	0	7088
7442	0	3 203 878	3 203 878	0	0	7442
777	0	83 576	83 576	0	0	777
	0	87 342 222	87 342 222	0	0	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 06/08/20
 Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	148 244 114	148 244 114	0	0	890
	0	148 244 114	148 244 114	0	0	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 06/08/20
 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	64 106 472	187 463 566	251 570 038	43 696 556	64 324 223	1
2	83 846 308	2 330 068	86 176 376	105 508 975	86 176 376	2
3	0	2 139 296	2 139 296	0	0	3
4	291 334	229 018 169	229 309 503	2 070 483	775 415	4
5	0	11 161 925	11 161 925	0	0	5
6	0	89 838 167	89 838 167	0	0	6
7	0	87 342 222	87 342 222	0	0	7
8	0	148 244 114	148 244 114	0	0	8
TCLASSE	148 244 114	757 537 527	905 781 641	151 276 014	151 276 014	TCLASSE

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
LPO TAAONE
Etablissement support : 9840023C
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :06/08/20
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	60 602 850	1 709 985	58 892 865		
6031	Variaat-stocks mat.premières	2 139 296	0	2 139 296		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 939 077	0	1 939 077		
6063	Fournit.petit mat.entretien	924 762	0	924 762		
6064	Fournitures administratives	201 120	0	201 120		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 478 704	0	1 478 704		
6066	Infirmierie et produits pharm.	108 254	0	108 254		
6068	Autres fournis(mat.mob.ouil.)	5 595 665	3 790	5 591 875		
6111	Sous traitance-restau-héberg	339 000	0	339 000		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	84 000	0	84 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	58 175	0	58 175		
613	Locations	196 344	0	196 344		
615	Entretien réparation	4 822 441	0	4 822 441		
6285	Hébergements (stage)	44 230	0	44 230		
6288	Autres charges ext.diverses	140 707	0	140 707		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémunération médecins établ.	576 000	0	576 000		
6448	Autres rémunérations	39 744	0	39 744		
6458	Collis.autres org.sociaux	136 366	1 755	134 611		
6588	Contrib.entree services étab	7 877 019	0	7 877 019		
668	Autres charges financières	4 200	0	4 200		
671	Charges except.Lop.é.gestion	23 900	0	23 900		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 06/08/20
Page : 2

SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	2 330 068	0	2 330 068		
	TOTAL SERVICE SRH	89 802 022	1 715 530	88 086 492	146 134 532	58 048 040
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'externe				
615	Entretien réparation	19 323		19 323		
6458	Colis.autres org.sociaux	16 822		16 822		
	TOTAL SERVICE SRH	36 145	0	36 145	36 145	0

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

DEVELOPEMENT 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						
Opérations de l'année						
215	SERVICE OPC - Opérations en capital	3 276 705	0	3 276 705		
2181	Install. techniques, mat. outill. Inst. gén. ag. aménag. (E. non PR)	217 751	0	217 751		
	TOTAL SERVICE OPC	3 494 456	0	3 494 456	5 879 201	2 384 745
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE OPC					

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 06/08/20
 Page : 4

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
Opérations de l'année						
		93 296 478	1 715 530	91 580 948	152 013 733	60 432 785
Opérations sur crédits d'extourne						
		36 145	0	36 145	36 145	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :06/08/20
Page :1

Etablissement support : 9840023C
LPO TAAONE
98716 PIRAE

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
DEVELOPPEMENT DES PRODUITS						
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
		Opérations de l'année				
7062	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	59 628 454	33 800	59 594 654		
7083	Prod.Restaur.Scol.et héberg					
	Locations diverses	3 192 414	0	3 192 414		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	21 091 900	0	21 091 900		
7088	Autres produits activ.annexes	142 000	0	142 000		
7442	Subventions Région	3 203 878	0	3 203 878		
777	Quote.pl.sub.inv.cpte.resultat	83 576	0	83 576		
	TOTAL SERVICE SRH	87 342 222	33 800	87 308 422	133 456 844	-46 148 422
		Opérations sur produits d'extourne				
SERVICE SRH - Restauration et hébergement						
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :06/08/20
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	217 751	0	217 751		
	TOTAL SERVICE OPC	217 751	0	217 751	241 255	-23 504
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :06/08/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Initiés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		87 559 973	33 800	87 526 173	133 698 099	-46 171 926
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2019

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le : 06/08/20

Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

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

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2019

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le : 06/08/20

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	Capacité d'autofinancement	1 468 422
Immobilisations (C20 à 23)	3 494 456	Apports (C102, C103)	0
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	Subventions (C13)	217 751
		Aliénation ou cessions immobilières (C776)	0
Remboursements des dettes financières (C16)	0	Augmentation des dettes financières (C16)	0
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)	0
Total des emplois	3 494 456	Total des ressources	1 686 173
Apports au fonds de roulement		Prélèvements sur le fonds de roulement	1 808 283

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

98716 PIRAE

LPO TAAONE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Édité le : 06/08/20

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

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 06/08/20
 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)	84 020 968	133 178 051		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 203 878	1 957 726		
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION				135 135 777
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			87 224 846	
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions	83 576	23 946		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			83 576	23 946
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			87 308 422	135 159 723
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			778 070	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 TERRITOIRE
 Pièce n°7
 Edité le : 06/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)					
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194	896 194
- Installations techniques	99 109 708	81 325 420	17 784 288	16 760 197	16 760 197
- Collection	0	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	2 563 703	1 911 586	652 117	511 820	511 820
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)					
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Total actif immobilisé	105 508 975	86 176 376	19 332 599	18 168 211	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :06/08/20

BILAN

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 TERRITOIRE
 Pièce n° 7
 Edité le : 06/08/20
 Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	38 168 066	33 726 850
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-778 070	4 441 216
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 033 453	10 899 278
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 423 449	49 067 344

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

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

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :06/08/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT			
Année antérieure	Année en cours	Variation	
30 899 133	29 090 850	-1 808 283	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Année antérieure	Année en cours	Variation	
26 331 363	1 295 068	-25 036 295	
TRESORERIE			
Année antérieure	Année en cours	Variation	
4 567 770	27 795 782	23 228 012	

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°8
 Edité le : 06/08/20
 Page : 1

Etablissement support : 9840023C
 98716 PIRAE

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	0

Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°10
 Edité le : 06/08/20
 Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	0	479 905	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	0	2 459 465	865 331
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	99 109 708	81 325 420	0	0	81 325 420	17 784 288
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	217 751	217 751	0	0	217 751	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	252 840	0	0	252 840	0
2184	MOBILIER	2 093 112	1 440 995	0	0	1 440 995	652 117
	Total	105 508 975	86 176 376	0	0	86 176 376	19 332 599

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°11

Edité le :06/08/20

Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°12

Edité le :06/08/20

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°13
 Edité le : 06/08/20
 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 FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°14
 Edité le : 06/08/20
 Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2019

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°24

Edité le : 06/08/20

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

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

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

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

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

SIRET : 20001525300012

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020
COMPTÉ DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
PRESENTE PAR :

PHILIPPE BEUCHOT, Ordonnateur

GABRIEL GENTNER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE				
NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX				
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	38 946 136	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 124 024	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	778 070	0	778 070
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	25 601 945	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	228 455	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	15 122 704	10 801 313	139
185	OPERATIONS:TRES.INTER SERVICES	27 795 782	641 173	185
	TOTAUX CLASSE 1	43 696 556	78 343 046	122 039 602

11 octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 7029

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	99 109 708	0	99 109 708	215
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	217 751	0	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	0	252 840	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	0	2 093 112	2184
2813	AMORT. CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT. CONSTRUC. SUR SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	105 508 975	0	105 508 975	

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	1 344 345	1 176 780	2 521 125	4111
416	CREANCES CONTENTIEUSES	457 500	0	457 500	416
4192	AVANCES RECUES.AUTRES CLIENTS	0	39 400	39 400	4192
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	264 883	0	264 883	44128
441928	AV.AUTRES SUBV CTR	0	391 466	391 466	441928
4631	O.REC.A RECOURRER EX.ANT	3 755	0	3 755	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	2 124 024	2 124 024	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	129 353	129 353	4664
	TOTAUX CLASSE 4	2 070 483	3 861 023	5 931 506	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	26 400	26 400	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	26 400	26 400	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS		0	2 124 024	6811
	TOTAUX CLASSE 6		0	2 124 024	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice : 2020

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

LPO TAAONE

9840023C

98716 PIRAE

Etablissement support :

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	39 400	39 400	7062
7442	SUBVENTIONS REGION	0	391.466	391 466	7442
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	42 233	42 233	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	10 801 313	10 801 313	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	11 274 412	11 274 412	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice : 2020

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

LPO TAAONE

9840023C

98716 PIRAE

Etablissement support :

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	151 276 014	151 276 014	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	151 276 014	151 276 014	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 08/03/21
 Page : 1

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :08/03/21

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	99 109 708	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
2183	0	0	0	252 840	0	2183
2184	0	0	0	2 093 112	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	81 325 420	2 090 332	83 415 752	0	83 415 752	2815
2818	1 911 586	33 692	1 945 278	0	1 945 278	2818
	86 176 376	2 124 024	88 300 400	105 508 975	88 300 400	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 08/03/21
Page : 3SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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
4111	0	1 533 415	1 533 415	987 710	0 4111
416	0	15 900	15 900	441 600	0 416
4192	39 400	0	39 400	0	0 4192
44128	0	264 883	264 883	0	0 44128
441928	391 466	0	391 466	0	0 441928
4631	0	3 755	3 755	0	0 4631
4662	0	2 124 024	2 124 024	0	0 4662
4664	344 549	0	344 549	0	215 196 4664
	775 415	3 941 977	4 717 392	1 429 310	215 196

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 08/03/21
Page : 4SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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	26 400	26 400	0	0 581
	0	26 400	26 400	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :08/03/21

Page :5

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

98716 PIRAE

Etablissement support: 9840023C

LPO TAAONE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962597BN

Exercice :2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :08/03/21

Page :6

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

98716 PIRAE

Etablissement support: 9840023C

LPO TAAONE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	39 400	39 400	0	0	7062
7442	0	391 466	391 466	0	0	7442
771	0	42 233	42 233	0	0	771
776	0	10 801 313	10 801 313	0	0	776
	0	11 274 412	11 274 412	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 08/03/21
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
890	0	151 276 014	151 276 014	0	0 890
	0	151 276 014	151 276 014	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 08/03/21
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Ministère : Education Nationale
 Budget Annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 3
 Edité le : 08/03/21
 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						
Opérations de l'année						
6811	SERVICE SRH - Restauration et h'bergement	2 124 024	0	2 124 024		
	Dot.amort.Immobilisations					
	TOTAL SERVICE SRH	2 124 024	0	2 124 024	2 515 490	391 466
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE SRH - Restauration et h'bergement	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE SRH					

Ministère : Education Nationale
 Budget Annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 3
 Edité le : 08/03/21
 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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		2 124 024	0	2 124 024	2 515 490	391 466
Opérations sur crédits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Budget Annexe : 962597BN
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 08/03/21
 Page : 1
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO 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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7082	Prod.Restauration et hébergement	39 400	0	39 400		
7442	Subventions Région	391 466	0	391 466		
771	Produits exceptionnels gestion	42 233	0	42 233		
776	Prod.neutralisation amortiss.	10 801 313	0	10 801 313		
	TOTAL SERVICE SRH	11 274 412	0	11 274 412	391 466	10 882 946
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'exercice				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Budget Annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :08/03/21

Page :2

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

LPO 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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Budget Annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le :08/03/21

Page :3

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support: 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :08/03/21

Page :1

EXECUTION DU BUDGET

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support: 9840023C

LPO TAAONE

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :08/03/21

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 18/02/21
 Page : 1
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 LPO TAAONE
 Etablissement support : 9840023C
 98716 PIRAE

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1) Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock *Autres achats et versements assimilés Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations Sur actif circulant Pour risques et charges Autres charges TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 124 024		2 124 024	
Charges financières : Dotations aux amortissements et aux provisions Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			2 124 024	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			9 150 388	
CAF			473 099	
*Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

BALANCE DEFINITIVE

Académie : POLYNESIE-FRANCAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962597BN

SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694

98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C
98716 PIRAE
LPO TAAONE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/02/21
Page : 2

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C
 LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 7
 Edité le : 08/03/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	99 109 708	83 415 752	15 693 956	17 784 288
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	2 563 703	1 945 278	618 425	652 117
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	105 508 975	88 300 400	17 208 575	19 332 599

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN

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

SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	0
Créances d'exploitation					0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 429 310	0	1 429 310	1 801 845	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	0		0	264 883	
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	3 755	
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	
Compte de liaison (185)	28 349 835		28 349 835	27 795 782	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	29 779 145	0	29 779 145	29 866 285	
Total Général	135 288 120	88 300 400	46 987 720	49 198 864	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

Budget annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

SRH TAAONE

Pièce n°7

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Edité le :08/03/21

BP 5694

Page :1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840023C LPO 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)	37 389 996	38 168 066
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	9 150 388	-778 070
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	232 140	11 033 453
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	46 772 524	48 423 449

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Budget annexe : 982597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°7
 Edité le : 08/03/21
 Page : 2

BILAN

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :08/03/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

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

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

TRESORERIE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :08/03/21
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962597BN
SRH TAAONE
AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement-support : 9840023C LPO TAAONE
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :08/03/21
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°11

SRH TAAONE

Edité le :08/03/21

Page :1

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

BP 5694

98716 PIRAE

98716 PIRAE

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962597BN

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°13

SRH TAAONE

Edité le :08/03/21

Page :1

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Etablissement support : 9840023C

LPO TAAONE

BP 5694

98716 PIRAE

98716 PIRAE

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 FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°14
 Edité le : 08/03/21
 Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Budget annexe : 962597BN
 SRH TAAONE
 AVENUE CHARLES DE GAULLE
 BP 5694
 98716 PIRAE
 Etablissement support : 9840023C LPO TAAONE
 98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°24
 Edité le : 08/03/21
 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 PIRAE, le 08/03/21
 L'Agent comptable GABRIEL GENTNER

Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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

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

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

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

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

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

DELIBERATION n° 2021-95 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du lycée Aorai et du compte de clôture de liquidation

NOR : DEE2100198DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 752 CM du 6 mai 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1475/2021/APF/SG du 2 juillet 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 90-2021 du 28 juin 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.– Les montants définitifs des recettes du compte financier de l'exercice 2019 du Lycée Aorai et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	68 888 157	0	68 888 157
2020	3 338 048	0	3 338 048

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	66 495 558	0	66 495 558
2020	1 775 633	0	1 775 633

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

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	RECETTES (en F CFP)	68 888 157	0	68 888 157
	DÉPENSES (en F CFP)	66 495 558	0	66 495 558
	RÉSULTAT	2 392 599		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2020	RECETTES (en F CFP)	3 338 048	0	3 338 048
	DÉPENSES (en F CFP)	1 775 633	0	1 775 633
	RÉSULTAT	1 562 415		

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

Répartition des résultats				
Année	Résultats en +/-	Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2019	2 392 599	2 392 599	/	/
2020	1 562 415	1 562 415	/	/

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2019 et 2020 du Lycée Aorai a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2019	2 478 152	9 274 091	11 752 243
2020	1 312 415	11 752 243	13 064 658

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,
Louisa TAHUHUTERANI.

Le président,
Benoît KAUTAI.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE
SIRET : 20009001700019

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe BEUCHOT, Ordonnateur
Gabriel Gentner, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
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					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
106841	RESERVES IMMOBILISES	0	179 089	179 089	106841
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	68 543 639	68 543 639	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	800 709	794 336	1 595 045	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	5 000	5 000	165
	TOTAUX CLASSE 1	800 709	69 522 064	70 322 773	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		OPERATIONS EXERCICE		TOTAL	
		BILAN D'ENTREE			
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 813 600	0	1 813 600	205
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	16 167 567	0	16 167 567	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	11 621 255	0	11 621 255	2183
2184	MOBILIER	2 070 897	0	2 070 897	2184
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	31 673 319	0	31 673 319	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS			DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL			
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	40 098 971	40 098 971	4012		
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 158 051	1 158 051	4081		
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	521 537	4 000	525 537	4091		
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	7 670 195	0	7 670 195	4111		
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 045 720	18 045 720	4112		
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	75 000	0	75 000	4117		
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	1 447 950	6 000	1 453 950	4121		
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 744 040	2 744 040	4122		
416	CREANCES CONTENTIEUSES	836 750	0	836 750	416		
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	363 755	363 755	4191		
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	108 550	108 550	4192		
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 484 679	1 484 679	421		
4291	DEFICITS CONSTATES AVT O.VERST	0	1 195 700	1 195 700	4291		
4292	DEFICITS CONSTATES APR O.VERST	0	836 700	836 700	4292		
431	SECURITE SOCIALE	0	539 563	539 563	431		
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	28 613 601	28 613 601	44122		
44128	AUTRES.SUBV.COLL.RATTACHEMENT	481 059	22 993 381	23 474 440	44128		
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 220 705	0	1 220 705	44141		
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	393 809	0	393 809	4417		
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925		
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	10 125 058	10 125 058	441928		
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 303 800	1 303 800	441941		
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	3 546 267	3 546 267	44197		

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 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					
4631	O.REC.A RECOURVER EX.ANT	400 178	0	400 178	4631
4632	O.REC.A RECOURVER EX.COUR	0	71 790	71 790	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	31 086 950	31 086 950	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	7 154 394	7 154 394	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	175 265	175 265	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	297 825	297 825	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 387 535	1 387 535	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	398 849	398 849	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	222 645	222 645	4721
	TOTAUX CLASSE 4	13 047 183	173 963 089	187 010 272	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

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	1 247 180	1 674 750	2 921 930	5112
5117	EFFETS IMPAYES	24 915	1 195 700	1 220 615	5117
5151	TRESOR	21 833 548	64 402 600	86 236 148	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	75 400 985	75 400 985	5159
531	CAISSE	300	4 980 679	4 980 979	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	1 387 535	1 387 535	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 693 545	3 693 545	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 829 160	4 829 160	585
	TOTAUX CLASSE 5	23 105 943	157 564 954	180 670 897	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 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	12 140	12 140	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 010 513	6 010 513	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 546 575	2 546 575	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 007 320	1 007 320	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	494 563	494 563	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	51 279	51 279	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 318 320	1 318 320	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 258 225	1 258 225	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	1 225 850	1 225 850	6118
613	LOCATIONS	0	242 950	242 950	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 480 361	7 480 361	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	260 901	260 901	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	88 337	88 337	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	181 668	181 668	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	640 000	640 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 482 445	2 482 445	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	95 515	95 515	6251
6257	RECEPTIONS	0	462 531	462 531	6257
626	FRAIS.POSTAUX ET TELECOM	0	2 005 430	2 005 430	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	672 800	672 800	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	50 010	50 010	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	76 965	76 965	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	844 679	844 679	6448

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 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					
6458	COTIS.AUTRES.ORG.SOCIAUX	0	539 563	539 563	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	843 304	843 304	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	18 071 970	18 071 970	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 536 700	12 536 700	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	12 250	12 250	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	63 360	63 360	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 256 414	1 256 414	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	274 540	274 540	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 720 496	3 720 496	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	873 889	873 889	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	67 701 863	67 701 863	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	18 045 720	18 045 720	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 140 000	1 140 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	580 590	580 590	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	44 879 653	44 879 653	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	3 152 458	3 152 458	7446
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	161 620	161 620	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	794 336	794 336	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	133 780	133 780	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	68 888 157	68 888 157	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE
 Exercice : 2019

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	68 627 154	890
	TOTAUX CLASSE 8		0	68 627 154	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE
 Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	800 709	69 522 064	70 322 773	1
2	TOTAUX CLASSE 2	31 673 319	0	31 673 319	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 047 183	173 963 089	187 010 272	4
5	TOTAUX CLASSE 5	23 105 943	157 564 954	180 670 897	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	67 701 863	67 701 863	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	68 888 157	68 888 157	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	68 627 154	68 627 154	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	68 627 154	606 267 281	674 894 435	TCLASSE

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 07/08/20
 Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 982 010	2 048 081	9 030 091	0	9 030 091	10681
106841	7 988 019	0	7 988 019	0	7 808 930	106841
120	1 868 992	69 067 246	70 936 238	0	2 392 599	120
1312	3 971 682	0	3 971 682	0	3 971 682	1312
138	105 800	0	105 800	0	105 800	138
139	0	0	0	1 595 045	0	139
165	244 000	11 000	255 000	0	250 000	165
	21 160 503	71 126 327	92 286 830	1 595 045	23 559 102	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 07/08/20
 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	1 813 600	0	205
215	0	0	0	16 167 567	0	215
2183	0	0	0	11 621 255	0	2183
2184	0	0	0	2 070 897	0	2184
280	1 682 456	28 180	1 710 636	0	1 710 636	280
2815	8 556 759	133 153	8 689 912	0	8 689 912	2815
2818	10 348 401	712 556	11 060 957	0	11 060 957	2818
	20 587 616	873 889	21 461 505	31 673 319	21 461 505	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 07/08/20
 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	
4012	0	40 098 971	40 098 971	0	0	0 4012
4081	1 158 051	0	1 158 051	0	0	0 4081
4091	0	525 537	525 537	0	0	0 4091
4111	0	3 357 170	3 357 170	4 313 025	0	0 4111
4112	0	15 502 110	15 502 110	2 543 610	0	0 4112
4117	0	0	0	75 000	0	0 4117
4121	0	1 199 870	1 199 870	254 080	0	0 4121
4122	0	2 324 200	2 324 200	419 840	0	0 4122
416	0	0	0	836 750	0	0 416
4191	297 455	66 300	363 755	0	0	0 4191
4192	108 550	0	108 550	0	0	0 4192
421	0	1 484 679	1 484 679	0	0	0 421
4291	0	1 195 700	1 195 700	0	0	0 4291
4292	0	836 500	836 500	200	0	0 4292
431	0	539 563	539 563	0	0	0 431
44122	0	28 613 601	28 613 601	0	0	0 44122
44128	0	19 915 950	19 915 950	3 558 490	0	0 44128
44141	0	1 220 705	1 220 705	0	0	0 44141
4417	0	393 809	393 809	0	0	0 4417
441925	1 226 998	0	1 226 998	0	1 226 998	441925
441928	2 502 533	10 510 555	13 013 088	0	2 888 030	441928
441941	0	2 799 749	2 799 749	0	1 495 949	441941
44197	2 230 742	1 315 525	3 546 267	0	0	0 44197

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840407V
LYCEE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAETERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 07/08/20
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4631	0	350 674	350 674	49 504	0	4631
4632	0	71 790	71 790	0	0	4632
4662	3 620 261	27 466 689	31 086 950	0	0	4662
4663	732 912	7 079 832	7 812 744	0	658 350	4663
4664	115 823	425 820	541 643	0	366 378	4664
4668	2 153 115	299 525	2 452 640	0	2 154 815	4668
4715	0	1 387 535	1 387 535	0	0	4715
4718	8 605	390 244	398 849	0	0	4718
4721	0	222 645	222 645	0	0	4721
	14 155 045	169 595 248	183 750 293	12 050 499	8 790 520	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840407V
LYCEE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAETERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 07/08/20
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	
5112	0	2 921 930	2 921 930	0	0	5112
5117	0	1 220 615	1 220 615	0	0	5117
5151	0	76 507 053	76 507 053	9 729 095	0	5151
5159	12 723 990	63 971 980	76 695 970	0	1 294 985	5159
531	0	4 922 825	4 922 825	58 154	0	531
5450	0	1 387 535	1 387 535	0	0	5450
581	0	3 693 545	3 693 545	0	0	581
585	0	4 829 160	4 829 160	0	0	585
	12 723 990	159 454 643	172 178 633	9 787 249	1 294 985	

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/08/20
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
6011	0	12 140	12 140	0	0 6011
6061	0	6 010 513	6 010 513	0	0 6061
6063	0	2 546 575	2 546 575	0	0 6063
6064	0	1 007 320	1 007 320	0	0 6064
6065	0	494 563	494 563	0	0 6065
6066	0	51 279	51 279	0	0 6066
6067	0	1 318 320	1 318 320	0	0 6067
6068	0	1 258 225	1 258 225	0	0 6068
6118	0	1 225 850	1 225 850	0	0 6118
613	0	242 950	242 950	0	0 613
615	0	7 480 361	7 480 361	0	0 615
616	0	260 901	260 901	0	0 616
6181	0	88 337	88 337	0	0 6181
6186	0	181 668	181 668	0	0 6186
621	0	640 000	640 000	0	0 621
6245	0	2 482 445	2 482 445	0	0 6245
6251	0	95 515	95 515	0	0 6251
6257	0	462 531	462 531	0	0 6257
626	0	2 005 430	2 005 430	0	0 626
6284	0	672 800	672 800	0	0 6284
6285	0	50 010	50 010	0	0 6285
6288	0	76 965	76 965	0	0 6288
6448	0	844 679	844 679	0	0 6448

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 07/08/20
 Page : 7

Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
6458	0	539 563	539 563	0	0 6458
6511	0	843 304	843 304	0	0 6511
6561	0	18 071 970	18 071 970	0	0 6561
6571	0	12 536 700	12 536 700	0	0 6571
6572	0	12 250	12 250	0	0 6572
6573	0	63 360	63 360	0	0 6573
6576	0	1 256 414	1 256 414	0	0 6576
6583	0	274 540	274 540	0	0 6583
671	0	3 720 496	3 720 496	0	0 671
6811	0	873 889	873 889	0	0 6811
	0	67 701 863	67 701 863	0	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 07/08/20
 Page : 8

Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
7062	0	18 045 720	18 045 720	0	0 7062
7083	0	1 140 000	1 140 000	0	0 7083
7088	0	580 590	580 590	0	0 7088
7442	0	44 879 653	44 879 653	0	0 7442
7446	0	3 152 458	3 152 458	0	0 7446
771	0	161 620	161 620	0	0 771
777	0	794 336	794 336	0	0 777
778	0	133 780	133 780	0	0 778
	0	68 888 157	68 888 157	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840407V

Lycée AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

Territoire

Pièce n°2

Edité le :07/08/20

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	68 627 154	68 627 154	0	0 890
	0	68 627 154	68 627 154	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840407V

Lycée AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

Territoire

Pièce n°2

Edité le :07/08/20

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF
1	21 160 503	71 126 327	92 286 830	1 595 045	23 559 102 1
2	20 587 616	873 889	21 461 505	31 673 319	21 461 505 2
3	0	0	0	0	0 3
4	14 155 045	169 595 248	183 750 293	12 050 499	8 790 520 4
5	12 723 990	159 454 643	172 178 633	9 787 249	1 294 985 5
6	0	67 701 863	67 701 863	0	0 6
7	0	68 888 157	68 888 157	0	0 7
8	0	68 627 154	68 627 154	0	0 8
TCLASSE	68 627 154	606 267 281	674 894 435	55 106 112	55 106 112 TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :07/08/20

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						
Opérations de l'année						
	SERVICE AP - Activités pédagogique					
6064	Fournitures administratives	927 240	0	927 240		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	129 920	0	129 920		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 313 360	0	1 313 360		
6068	Autres fourn(mat. mob. outill.)	944 839	0	944 839		
6118	Sous traitance-aux activités	1 175 000	0	1 175 000		
615	Entretien réparation	1 358 021	0	1 358 021		
6181	Doc générale et administrative	54 893	0	54 893		
6186	Bibliothèque des élèves	145 044	0	145 044		
621	Personnels extérieurs elab	580 000	0	580 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 482 445	0	2 482 445		
6251	Voyages déplacements person.	21 960	0	21 960		
626	Frais postaux et télécom	285 750	0	285 750		
6284	Sorties pédago(hors transport)	512 000	0	512 000		
6288	Autres charges ext.diverses	76 965	0	76 965		
6511	Redevances brevets licences	650 060	0	650 060		
	TOTAL SERVICE AP	10 657 497	0	10 657 497	20 811 828	10 154 331

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/08/20
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				
		Opérations sur crédits d'extourne				
	SERVICE AP - Activité pédagogique	4 960		4 960		
6057	Fournitures et matériel ens.	33 444		33 444		
6181	Doc générale et administrative	38 624		38 624		
6186	Bibliothèque des élèves	60 000		60 000		
621	Personnels extérieurs elab					
	TOTAL SERVICE AP	135 028	0	135 028	135 028	0
	SERVICE VE - Via de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit petit matériel	48 000	0	48 000		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	210 771	0	210 771		
613	Locations	242 950	0	242 950		
6251	Voyages déplacements person.	16 120	0	16 120		
6284	Sorties pédago(hors transport)	160 800	0	160 800		
6285	Hébergements (stage)	33 000	0	33 000		
6448	Autres rémunérations	844 679	0	844 679		
6458	Cofis autres org sociaux	406 543	0	406 543		
6576	Aide sociale aux élèves	1 256 414	0	1 256 414		
	TOTAL SERVICE VE	3 219 277	0	3 219 277	8 043 797	4 824 520

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/08/20
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				
		Opérations sur crédits d'extourne				
	SERVICE VE - Via de l'élève	133 020		133 020		
6458	Cois autres org sociaux	12 250		12 250		
6572	Dotation d'équipement élèves					
	TOTAL SERVICE VE	145 270	0	145 270	145 270	0

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 07/08/20
 Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 140	0	12 140		
6061	Fourn.non stocke.(eau/énergie)	5 664 879	0	5 664 879		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 098 575	0	2 098 575		
6064	Fournitures administratives	80 080	0	80 080		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	364 643	0	364 643		
6066	Infirmierie et produits pharm.	51 279	0	51 279		
6068	Autres fourniti(mat.mob.outil.)	102 615	0	102 615		
6118	Sous traitance-aut.activités	50 850	0	50 850		
615	Entretien réparation	6 015 971	0	6 015 971		
616	Primes assurances	260 901	48 254	212 647		
6251	Voyages déplacements person.	57 435	0	57 435		
6257	Réceptions	446 781	0	446 781		
626	Frais postaux et télécom	1 719 680	0	1 719 680		
6285	Hébergements (stage)	17 010	0	17 010		
6511	Redevances brevets licences	193 244	0	193 244		
6561	Transfert aux eple	26 250	0	26 250		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	274 540	0	274 540		
671	Charges except.opé.gestion	3 720 496	0	3 720 496		
6811	Dot.amort.immobilisations	873 889	0	873 889		
	TOTAL SERVICE ALO	22 021 258	48 254	21 973 004	29 040 756	7 067 752

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				
5061	Fourn. non stocks (eau/électricité)	355 634		355 634		
5063	Fournit. petit matériel	400 000		400 000		
615	Entretien réparation	106 369		106 369		
6257	Réceptions	15 760		15 760		
	TOTAL SERVICE ALO	877 763	0	877 763	877 763	0
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations de l'année				
6561	Transfert aux épl	18 045 720	0	18 045 720		
	TOTAL SERVICE SRH	18 045 720	0	18 045 720	29 997 000	11 951 280
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES		Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	12 535 700	0	12 535 700		
6573	Autres bourses	63 360	0	63 360		
	TOTAL SERVICE SBL	12 600 060	0	12 600 060	26 764 440	14 164 380
SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES		Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 07/08/20
 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
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
		66 543 812	48 254	66 495 558	114 657 821	48 162 263
Opérations sur crédits d'exécution						
		1 158 051	0	1 158 051	1 158 051	0

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 07/08/20
 Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
Opérations de l'année						
SERVICE	OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	600 000	600 000
Opérations sur crédits d'exborne						
SERVICE	OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/08/20
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
Opérations de l'année						
		66 543 812	48 254	66 495 558	115 257 821	48 762 263
Opérations sur crédits d'externe						
		1 158 051	0	1 158 051	1 158 051	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 07/08/20
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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
SERVICE AP - Activité pédagogique		Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ. annexes	108 550	0	108 550		
7442	Subventions Région	11 965 477	0	11 965 477		
7446	Subv. Union européenne	3 152 458	0	3 152 458		
	TOTAL SERVICE AP	15 226 485	0	15 226 485	20 811 828	-5 585 343
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	2 981 334	0	2 981 334		
	TOTAL SERVICE VE	2 981 334	0	2 981 334	8 043 797	-5 062 463
SERVICE VE - Vie de l'élève		Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

TERRITOIRE
 Pièce n°4
 Edité le : 07/08/20
 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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 140 000	0	1 140 000		
7088	Autres produits activ. annexes	472 040	0	472 040		
7442	Subventions Région	17 332 782	0	17 332 782		
771	Produits except. ope. gestion	161 620	0	161 620		
777	Quota. pt. sub. inv. cpte. resultat	794 336	0	794 336		
778	Autres produits except.	133 780	0	133 780		
	TOTAL SERVICE ALO	20 034 558	0	20 034 558	28 861 667	-8 827 109
	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.	18 045 720	0	18 045 720		
	TOTAL SERVICE SRH	18 045 720	0	18 045 720	29 997 000	-11 951 280
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 600 060	0	12 600 060		
	TOTAL SERVICE SBL	12 600 060	0	12 600 060	26 764 440	-14 164 380

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/08/20
Page :3

Numéros des comptes	Initiales 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 -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		68 888 157	0	68 888 157	114 478 732	-45 590 575
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/08/20
Page :4

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

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 valeurs
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		68 888 157	0	68 888 157	114 478 732	-45 590 575
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
	Première section : fonctionnement		
AP	Activité pédagogique	10 657 497	15 226 485
VE	Vie de l'élève	3 219 277	2 981 334
ALO	Administration et logistique	21 973 004	20 034 558
	Total services généraux	35 849 778	38 242 377
SRH	Restauration et hébergement	18 045 720	18 045 720
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	12 600 060	12 600 060
	Total services spéciaux	30 645 780	30 645 780
	Total de la première section	66 495 558	68 888 157
	Résultat		2 392 599
	CAF		2 472 152
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	66 495 558	68 888 157

11 octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 7075

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 5
 Edité le : 07/08/20
 Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois	Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 472 152
Immobilisations (C20 à 23)	0	0
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0
Remboursements des dettes financières (C16)	0	6 000
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0
Total des emplois	0	2 478 152
Apports au fonds de roulement	2 478 152	
	Prélèvements sur le fonds de roulement	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 07/08/20
 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 Variation de stock *Autres achats et versements assimilés Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations Sur actif circulant Pour risques et charges Autres charges TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	12 140 27 591 523 844 679 406 543 873 889 33 046 288	9 300 46 844 942 1 499 271 739 144 973 425 44 823 878		
Charges financières : Dotations aux amortissements et aux provisions Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIERES			62 775 062	94 889 960
Charges exceptionnelles : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 720 496			94 889 960
TOTAL GENERAL DES CHARGES			3 720 496	66 495 558
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 392 599	1 868 982
CAF			2 472 152	2 048 081
*Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 07/08/20
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) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	19 766 310 48 032 111	29 992 995 65 885 988		
Produits financiers : Reprises sur dépréciations et provisions Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS			67 798 421	95 878 983
Produits exceptionnels : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise sur dépréciations et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	295 400 794 336	85 633 794 336		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) IAF			1 089 736 68 888 157	879 969 96 758 952
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAETERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 07/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 813 600	1 710 636	102 964	131 144
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	16 167 567	8 689 912	7 477 655	7 610 808
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	13 692 152	11 060 957	2 631 195	3 343 751
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	31 673 319	21 461 505	10 211 814	11 085 703

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 07/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	0
Créances d'exploitation					0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	8 442 305	0	8 442 305		10 551 432
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	200		200		0
Etat et CT (44)	3 558 490		3 558 490		2 095 573
Autres créances (181-186-187-46-47)	49 504	0	49 504		400 178
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0		0
Compte de liaison (185)	0		0		0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 492 264		8 492 264		10 381 953
Charges constatées d'avance (486)	0		0		0
Total actif circulant	20 542 763	0	20 542 763		23 429 136
Total Général	52 216 082	21 461 505	30 754 577		34 514 839

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 7
 Edité le : 07/08/20
 Page : 1

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 (1088)	16 839 021	14 970 029
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 392 599	1 868 992
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 482 437	3 276 773
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	250 000	244 000
Total ressources stables	21 964 057	20 359 794

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 07/08/20
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	1 564 056
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 610 977	5 960 273
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 179 543	6 630 716
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 790 520	14 155 045
Total Général	30 754 577	34 514 839

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/08/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 274 091	11 752 243	2 478 152

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 107 862	3 259 979	4 367 841

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 381 953	8 492 264	-1 889 689

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 381 953	8 492 264	-1 889 689

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 07/08/20
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	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 07/08/20
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 813 600	1 710 636	0	0	1 710 636	102 964
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	16 167 567	8 689 912	0	0	8 689 912	7 477 655
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	11 621 255	9 564 887	0	0	9 564 887	2 056 368
2184	MOBILIER	2 070 897	1 496 070	0	0	1 496 070	574 827
	Total	31 673 319	21 461 505	0	0	21 461 505	10 211 814

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le : 07/08/20
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

TERRITOIRE
Pièce n°12
Edité le : 07/08/20
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le :07/08/20

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 :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :07/08/20

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	3 276 795	3 713 357	7 199 010	9 274 091	11 752 243
Jours FdR	12	14	26	36	68
Besoin en Fonds de Roulement	662 810	8 363 513	6 630 897	-1 107 862	3 259 979
Trésorerie	2 613 985	-4 640 156	568 113	-10 381 953	8 492 264
Jours de Trésorerie	9	-17	2	40	49
Taux moyen de charges à payer (%)	7	2	1	1	0
Taux de non recouvrement (%)	9	18	25	33	43

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2019

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°24

Edité le : 07/08/20

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 PIRAE, le 24/06/20

L'Agent comptable, Gabriel Gentner

Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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

A PIRAE, le 24/06/20

L'Ordonnateur, Philippe BEUCHOT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE
SIRET : 20009001700019

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

COMPTE DE CLÔTURE DE LIQUIDATION

PRESENTE PAR :

BEUCHOT Philippe, Ordonnateur
GENTNER Gabriel, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX				
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0 10681
106841	RESERVES IMMOBILISEES	0	0	0 106841
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 168 232	4 168 232 120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0 1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0 138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 595 045	0	1 595 045 139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	250 000	250 000 165
	TOTAUX CLASSE 1	1 595 045	4 418 232	6 013 277

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
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					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 813 600	0	1 813 600	205
215	INSTALL. TECH.N. MAT. OUTILLAGES	16 167 567	0	16 167 567	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	11 621 255	0	11 621 255	2183
2184	MOBILIER	2 070 897	0	2 070 897	2184
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	31 673 319	0	31 673 319	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. ANT.	6 856 635	6 416 530	13 273 165	4111
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT.	75 000	0	75 000	4117
4121	AUTRES CLIENTS EX. ANT.	673 920	0	673 920	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	0	1 379 000	1 379 000	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	836 750	0	836 750	416
4292	DEFICITS CONSTATES APR O. VERST	200	0	200	4292
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	3 558 490	2 541 570	6 100 060	44128
441912	AV SUB. ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 773 898	2 773 898	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 888 030	2 888 030	441928
441941	AV SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	2 668 849	2 668 849	441941
4631	O. REC. A RECOURRER EX. ANT	49 504	0	49 504	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	1 775 633	1 775 633	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	179 770	179 770	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	187 347	187 347	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	292 110	292 110	4668
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 405 700	1 405 700	4718
	TOTAUX CLASSE 4	12 050 499	22 508 437	34 558 936	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	9 729 095	6 384 972	16 114 067	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	4 735 318	4 735 318	5159
531	CAISSE	58 154	277 945	336 099	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	70 125	70 125	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	383 245	383 245	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 787 249	11 851 605	21 638 854	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
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					
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 590 550	1 590 550	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	185 083	185 083	6583
	TOTAUX CLASSE 6	0	1 775 633	1 775 633	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
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					
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 379 000	1 379 000	7083
7442	SUBVENTIONS REGION	0	1 590 550	1 590 550	7442
771	PRODUITS EXCEPT. OPE. GESTION	0	368 498	368 498	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	3 338 048	3 338 048	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
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	55 106 112	55 106 112	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	55 106 112	55 106 112	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS		NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
RECAPITULATION				
1	TOTAUX CLASSE 1	1 595 045	4 418 232	6 013 277 1
2	TOTAUX CLASSE 2	31 673 319	0	31 673 319 2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0 3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 050 499	22 508 437	34 558 936 4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 787 249	11 851 605	21 638 854 5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	1 775 633	1 775 633 6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	3 338 048	3 338 048 7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	55 106 112	55 106 112 8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	55 106 112	98 998 067	154 104 179 TCLASSE

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 10/03/21
 Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	9 030 091	2 392 599	11 422 690	0	11 422 690	10681
106841	7 808 930	0	7 808 930	0	7 808 930	106841
120	2 392 599	3 338 048	5 730 647	0	1 562 415	120
1312	3 971 682	0	3 971 682	0	3 971 682	1312
138	105 800	0	105 800	0	105 800	138
139	0	0	0	1 595 045	0	139
165	250 000	0	250 000	0	0	165
	23 559 102	5 730 647	29 289 749	1 595 045	24 871 517	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/03/21

Page :2

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
205	0	0	0	1 813 600	0 205
215	0	0	0	16 167 567	0 215
2183	0	0	0	11 621 255	0 2183
2184	0	0	0	2 070 897	0 2184
280	1 710 636	0	1 710 636	0	1 710 636 280
2815	8 689 912	0	8 689 912	0	8 689 912 2815
2818	11 060 957	0	11 060 957	0	11 060 957 2818
	21 461 505	0	21 461 505	31 673 319	21 461 505

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/03/21

Page :3

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
4111	0	8 862 920	8 862 920	4 410 245	0 4111
4117	0	0	0	75 000	0 4117
4121	0	191 064	191 064	482 856	0 4121
4122	0	1 376 000	1 376 000	3 000	0 4122
416	0	0	0	836 750	0 416
4292	0	200	200	0	0 4292
44128	0	5 657 455	5 657 455	442 605	0 44128
441912	0	78 600	78 600	0	78 600 441912
441925	1 226 998	2 791 310	4 018 308	0	1 244 410 441925
441928	2 888 030	330 571	3 218 601	0	330 571 441928
441941	1 495 949	1 555 371	3 051 320	0	382 471 441941
4631	0	0	0	49 504	0 4631
4662	0	1 775 633	1 775 633	0	0 4662
4663	658 350	0	658 350	0	478 580 4663
4664	366 378	136 159	502 537	0	315 190 4664
4668	2 154 815	0	2 154 815	0	1 862 705 4668
4718	0	1 405 700	1 405 700	0	0 4718
	8 790 520	24 160 983	32 951 503	6 299 960	4 692 527

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/21
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5151	0	4 520 683	4 520 683	11 593 384	0	5151
5159	1 294 985	3 576 492	4 871 477	0	136 159	5159
531	0	336 099	336 099	0	0	531
581	0	70 125	70 125	0	0	581
585	0	383 245	383 245	0	0	585
	1 294 985	8 886 644	10 181 629	11 593 384	136 159	

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/03/21
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	
6576	0	1 590 550	1 590 550	0	0	6576
6583	0	185 083	185 083	0	0	6583
	0	1 775 633	1 775 633	0	0	

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/03/21
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	
7083	0	1 379 000	1 379 000	0	0	0 7083
7442	0	1 590 550	1 590 550	0	0	0 7442
771	0	368 498	368 498	0	0	0 771
	0	3 338 048	3 338 048	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/03/21
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	
890	0	55 106 112	55 106 112	0	0	0 890
	0	55 106 112	55 106 112	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/03/21
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	23 559 102	5 730 647	29 289 749	1 595 045	24 871 517	1
2	21 461 505	0	21 461 505	31 673 319	21 461 505	2
3	0	0	0	0	0	3
4	8 790 520	24 160 983	32 951 503	6 299 960	4 692 527	4
5	1 294 985	8 886 644	10 181 629	11 593 384	136 159	5
6	0	1 775 633	1 775 633	0	0	6
7	0	3 338 048	3 338 048	0	0	7
8	0	55 106 112	55 106 112	0	0	8
TCLASSE	55 106 112	98 998 067	154 104 179	51 161 708	51 161 708	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 10/03/21
 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				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	1 489 385	1 489 385
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'externe				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 590 550	0	1 590 550		
	TOTAL SERVICE VE	1 590 550	0	1 590 550	1 607 962	17 412
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'externe				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6583	Charges gest.cour.aor.exant	185 083	0	185 083		
	TOTAL SERVICE ALO	185 083	0	185 083	1 787 768	1 602 685
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'externe				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 10/03/21
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Initiales 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			
	TOTAL SERVICE	AP	0	0	1 489 385	-1 489 385
	SERVICE	AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne			
	TOTAL SERVICE	AP	0	0	0	0
	SERVICE	VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année			
7442	Subventions Région		1 590 550	0	1 590 550	
	TOTAL SERVICE	VE	1 590 550	0	1 590 550	-17 412
	SERVICE	VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne			
	TOTAL SERVICE	VE	0	0	0	0
	SERVICE	ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année			
7083	Locations diverses		1 379 000	0	1 379 000	
771	Produits except.ops.gestion		368 498	0	368 498	
	TOTAL SERVICE	ALO	1 747 498	0	1 747 498	-40 270
	SERVICE	ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne			
	TOTAL SERVICE	ALO	0	0	0	0
	TOTAL DE LA PREMIERE SECTION					

TERRITOIRE
Pièce n°4
Édité le : 10/03/21
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Initiétés 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						
	Opérations de l'année					
		3 338 048	0	3 338 048	4 885 115	-1 547 067
	Opérations sur produits d'exturne					
		0	0	0	0	0

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/03/21
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	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL					

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le :10/03/21

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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		3 338 048	0	3 338 048	4 885 115	-1 547 067
Opérations sur produits d'exaume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le :10/03/21

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	0	0
VE	Vie de l'élève	1 590 550	1 590 550
ALO	Administration et logistique	185 083	1 747 498
	Total services généraux	1 775 633	3 338 048
	Total de la première section	1 775 633	3 338 048
	Résultat		1 562 415
	CAF		1 562 415
	Total exécution budgétaire	1 775 633	3 338 048

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°5
 Edité le :10/03/21
 Page :2

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice :2020

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois	Ressources
Insuffisance d'auto-financement	0
Immobilisations (C20 à 23)	0
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0
Remboursements des dettes financières (C16)	250 000
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0
Total des emplois	250 000
Apports au fonds de roulement	1 562 415
	Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°7
 Edité le :10/03/21

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 813 600	1 710 636	102 964	102 964
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	16 167 567	8 689 912	7 477 655	7 477 655
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	13 692 152	11 060 957	2 631 195	2 631 195
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	31 673 319	21 461 505	10 211 814	10 211 814

11 octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 7099

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840407V
 LYCÉE AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°7
 Edité le : 10/03/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	0
Créances d'exploitation					0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	5 807 851	0	5 807 851	5 807 851	8 442 305
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	200
Elat et CT (44)	442 605		442 605	442 605	3 558 490
Autres créances (181-186-187-46-47)	49 504	0	49 504	49 504	49 504
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 457 225		11 457 225	11 457 225	8 492 264
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	0
Total actif circulant	17 757 185	0	17 757 185	17 757 185	20 542 763
Total Général	49 430 504	21 461 505	27 968 999	27 968 999	30 754 577

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 10/03/21

Page : 1

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)	19 231 620	16 839 021
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 562 415	2 392 599
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 482 437	2 482 437
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	250 000
Total ressources stables	23 276 472	21 964 057

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 036 052	5 610 977
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 656 475	3 179 543
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 692 527	8 790 520
Total Général	27 968 999	30 754 577

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7
Edité le :10/03/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 752 243	13 064 658	1 312 415

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 259 979	1 607 433	-1 652 546

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 492 264	11 457 225	2 964 961

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 492 264	11 457 225	2 964 961

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :10/03/21
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840407V
LYCÉE AORAI
BP 51131
PIRAE TAHITI
98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :11/03/21
Page : 1

TABEAU 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	1 813 600	1 710 636	0	0	1 710 636	102 964
215	INSTALL. TECHN.MAT.OUTILLAGES	16 167 667	8 689 912	0	0	8 689 912	7 477 655
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	11 621 255	8 990 060	0	0	8 990 060	2 631 195
2184	MOBILIER	2 070 897	2 070 897	0	0	2 070 897	0
	Total	31 673 319	21 461 505	0	0	21 461 505	10 211 814

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°11

Edité le :10/03/21

Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 10/03/21

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				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 13
 Edité le : 10/03/21
 Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice		Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice		Provisions à la fin de l'exercice	
	Augmentation		Diminution					
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 FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840407V
 Lycée AORAI
 BP 51131
 PIRAE TAHITI
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n° 14
 Edité le : 10/03/21
 Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	3 713 357	7 199 010	9 274 091	11 752 243	13 064 658
Jours-FdR	0	0	0	0	2846
Besoin en Fonds de Roulement	8 353 513	6 630 897	-1 107 862	3 259 979	1 607 433
Trésorerie	-4 640 156	588 113	10 381 953	8 492 264	11 457 225
Jours-de-Trésorerie	0	0	0	0	2926
Taux moyen de charges à payer (%)	1	1	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	18	25	33	43	421

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9840407V

LYCÉE AORAI

BP 51131

PIRAE TAHITI

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 24

Edité le : 11/03/21

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 PIRAE, le 08/03/21

L'Agent comptable, GENTNER Gabriel

Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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

A PIRAE, le 08/03/21

L'Ordonnateur, BEUCHOT Philippe

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 09/03/21.

A PIRAE, le 08/03/21

Le Président du conseil d'administration, Philippe Beuchot

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

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