

du 10/05/2022

adoptant le compte financier 2021

La Ministre

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA

- 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 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 d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- 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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 10 mai 2022

ADOPTÉ

ARTICLE 1^{er} : Le compte financier de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses	137 508 153 F CFP
Recettes	125 531 211 F CFP
- Opérations en capital : Dépenses	2 239 978 F CFP
Recettes	0 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté déficitaire, est arrêté à la somme de onze millions neuf cent soixante seize mille neuf cent quarante deux francs (- 11 976 942 F CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à quatre millions cent quatre mille quatre cent quatre vingt quatre francs (4 104 484 F CFP).

ARTICLE 4 : Le proviseur est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	30
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	16
Pour :	16
Contre :	0
Abstentions :	0

Un membre du Conseil d'établissement,



A Bora Bora, le 10 mai 2022

Le Président du Conseil d'établissement,



du 10 mai 2022

portant affectation du résultat 2021

La Ministre

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA

- 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 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 d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- 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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 10 mai 2022

ADOPTÉ

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un déficit de onze millions neuf cent soixante seize mille neuf cent quarante deux francs (- 11 976 942 F CFP) est affecté comme suit :

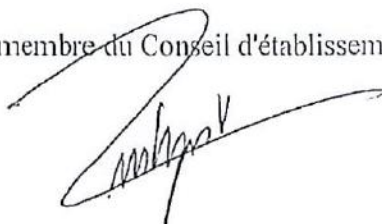
- 10681 – Etablissement : - 5 796 090 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : - 6 180 852 F CFP

ARTICLE 2 : Le proviseur est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	30
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	16
Pour :	16
Contre :	0
Abstentions :	0

A Bora Bora, le 10 mai 2022

Un membre du Conseil d'établissement,



Le Président du Conseil d'établissement,



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Dominique MERIGUET, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1023	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.DEPT	0	301 977	301 977	1023
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	6 809 768	6 809 768	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	20 751 042	20 751 042	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	24 591 189	138 237 796	162 828 985	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
1315	SUBV.INV.AUT.COLL ETAB PUB	0	161 507	161 507	1315
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	348 294	25 443	373 737	139
	TOTAUX CLASSE 1	24 939 483	166 287 533	191 227 016	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	41 079 499	1 865 811	42 945 310	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	0	47 873 911	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 877 660	0	6 877 660	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 302 432	0	3 302 432	2183
2184	MOBILIER	1 998 505	374 167	2 372 672	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	101 132 007	2 239 978	103 371 985	

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	1 692 674	0	1 692 674	311
313	MATIERES D'OEUVRE	416 355	519 973	936 328	313
	TOTAUX CLASSE 3	2 109 029	519 973	2 629 002	

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	98 966 913	98 966 913	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 239 978	2 239 978	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 209 379	1 209 379	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	4 404 865	0	4 404 865	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	27 349 245	27 349 245	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	18 000	270 000	288 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	5 054 277	0	5 054 277	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	20 011 865	20 011 865	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	843 645	843 645	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	3 376 497	3 376 497	421
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	43 324 740	43 324 740	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	2 208 219	32 641 641	34 849 860	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 834 205	3 834 205	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	1 763 586	1 763 586	447
4632	O.REC A RECOURVREX EX.COUR	0	107 484	107 484	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	35 091 728	35 091 728	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	231 640	231 640	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 288 600	1 288 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	11 518 821	11 518 821	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	7 132 498	7 132 498	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	127 007	127 007	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	130 265	130 265	4723

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Exercice :2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	8 075	4728
	TOTAUX CLASSE 4	11 685 361	291 467 812	303 153 173

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 907 377	3 907 377	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 558 397	2 558 397	5115
5117	EFFETS IMPAYES	0	45 100	45 100	5117
5151	TRESOR	18 430 844	107 086 476	125 517 320	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	109 621 887	109 621 887	5159
531	CAISSE	0	9 900	9 900	531
5434	REGIE AVANCES BORA BORA	0	237 895	237 895	5434
5454	REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	11 518 821	11 518 821	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	26 404 256	26 404 256	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 203 365	5 203 365	585
	TOTAUX CLASSE 5	18 430 844	266 593 474	285 024 318	

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	36 803 452	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	7 397 182	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	529 783	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	16 051 995	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	232 920	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 102 941	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 333 155	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 117 394	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	85 076	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 985 612	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 473 706	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	4 988 740	6112
613	LOCATIONS	0	1 849 089	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 570 791	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	259 328	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	929 662	6186
6245	VOYAGES ETUDES/MISITES/SORTIES	0	1 524 590	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	999 879	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	188 022	6251
6257	RECEPTIONS	0	170 658	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 917 305	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	46 660	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	544 150	6285

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES	
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		TOTAL
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 063 897	1 063 897	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	708 230	708 230	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	1 763 586	1 763 586	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	3 376 497	3 376 497	6448
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	224 941	224 941	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	70 000	70 000	6561
6565	TRANSFERT AUT.PERS.PUB	0	706 250	706 250	6565
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	26 629 480	26 629 480	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 931 202	3 931 202	6576
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 752 816	3 752 816	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	139 328 989	139 328 989	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	5 644 607	5 644 607	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	28 640 045	28 640 045	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	270 000	270 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	14 179 890	14 179 890	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	172 123	172 123	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	76 284 081	76 284 081	7442
7583	PROD.T.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	13 045	13 045	7583
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	301 977	301 977	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	25 443	25 443	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	125 531 211	125 531 211	

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	158 296 724	158 296 724	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	158 296 724	158 296 724	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	24 939 483	166 287 533	191 227 016	1
2	TOTAUX CLASSE 2	101 132 007	2 239 978	103 371 985	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 109 029	519 973	2 629 002	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 685 361	291 467 812	303 153 173	4
5	TOTAUX CLASSE 5	18 430 844	266 593 474	285 024 318	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	139 328 989	139 328 989	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	125 531 211	125 531 211	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	158 296 724	158 296 724	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	158 296 724	1 150 265 694	1 308 562 418	TCLASSE

LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF
1023	1 714 786	0	1 714 786	0	1 412 809
10681	23 762 967	2 250 329	26 013 296	0	19 203 528
10687	28 026 101	719 292	28 745 393	0	7 994 351
129	0	150 852 043	150 852 043	11 976 942	0
1312	223 412	0	223 412	0	223 412
1315	161 507	0	161 507	0	0
139	0	161 507	161 507	212 230	0
	53 888 773	153 983 171	207 871 944	12 189 172	28 834 100

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	42 945 310	0	215
2181	0	0	0	47 873 911	0	2181
2182	0	0	0	6 877 660	0	2182
2183	0	0	0	3 302 432	0	2183
2184	0	0	0	2 372 672	0	2184
2815	32 065 646	2 637 930	34 703 576	0	34 703 576	2815
2818	55 013 079	1 114 886	56 127 965	0	56 127 965	2818
	87 078 725	3 752 816	90 831 541	103 371 985	90 831 541	

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	529 783	529 783	1 162 891	0
313	0	0	0	936 328	0
	0	529 783	529 783	2 099 219	0

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	98 966 913	98 966 913	0	0	4012
4042	0	2 239 978	2 239 978	0	0	4042
4081	1 209 379	425 132	1 634 511	0	425 132	4081
4111	0	4 298 295	4 298 295	106 570	0	4111
4112	0	25 020 365	25 020 365	2 328 880	0	4112
4118	0	288 000	288 000	0	0	4118
4121	0	5 054 277	5 054 277	0	0	4121
4122	0	15 966 278	15 966 278	4 045 587	0	4122
4191	35 145	885 848	920 993	0	77 348	4191
421	0	3 376 497	3 376 497	0	0	421
44122	0	43 324 740	43 324 740	0	0	44122
44128	0	34 013 904	34 013 904	835 956	0	44128
441928	3 294 110	3 342 700	6 636 810	0	2 802 605	441928
447	0	1 763 586	1 763 586	0	0	447
4632	0	63 876	63 876	43 608	0	4632
4662	0	35 091 728	35 091 728	0	0	4662
4663	168 905	73 675	242 580	0	10 940	4663
4664	18 610	4 900	23 510	0	23 510	4664
4713	0	1 288 600	1 288 600	0	0	4713
4715	0	11 518 821	11 518 821	0	0	4715
4721	0	7 132 498	7 132 498	0	0	4721
4722	0	127 007	127 007	0	0	4722
4723	0	130 265	130 265	0	0	4723

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4728	0	8 075	8 075	0	0	4728
	4 726 149	294 405 958	299 132 107	7 360 601	3 339 535	

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	3 907 377	3 907 377	0	0 5112
5115	0	2 372 367	2 372 367	186 030	0 5115
5117	0	16 800	16 800	28 300	0 5117
5151	0	109 534 557	109 534 557	15 982 763	0 5151
5159	12 603 077	115 231 704	127 834 781	0	18 212 894 5159
531	0	9 900	9 900	0	0 531
5434	0	237 895	237 895	0	0 5434
5454	0	11 518 821	11 518 821	0	0 5454
581	0	26 404 256	26 404 256	0	0 581
585	0	5 203 365	5 203 365	0	0 585
	12 603 077	274 437 042	287 040 119	16 197 093	18 212 894

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	36 803 452	36 803 452	0	0 6011
6013	0	7 397 182	7 397 182	0	0 6013
6031	0	529 783	529 783	0	0 6031
6061	0	16 051 995	16 051 995	0	0 6061
6062	0	232 920	232 920	0	0 6062
6063	0	1 102 941	1 102 941	0	0 6063
6064	0	1 333 155	1 333 155	0	0 6064
6065	0	3 117 394	3 117 394	0	0 6065
6066	0	85 076	85 076	0	0 6066
6067	0	4 985 612	4 985 612	0	0 6067
6068	0	3 473 706	3 473 706	0	0 6068
6112	0	4 988 740	4 988 740	0	0 6112
613	0	1 849 089	1 849 089	0	0 613
615	0	7 570 791	7 570 791	0	0 615
616	0	259 328	259 328	0	0 616
6186	0	929 662	929 662	0	0 6186
6245	0	1 524 590	1 524 590	0	0 6245
6248	0	999 879	999 879	0	0 6248
6251	0	188 022	188 022	0	0 6251
6257	0	170 658	170 658	0	0 6257
626	0	2 917 305	2 917 305	0	0 626
627	0	46 660	46 660	0	0 627
6285	0	544 150	544 150	0	0 6285

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	1 063 897	1 063 897	0	0	6288
631	0	708 230	708 230	0	0	631
635	0	1 763 586	1 763 586	0	0	635
6448	0	3 376 497	3 376 497	0	0	6448
6511	0	224 941	224 941	0	0	6511
6561	0	70 000	70 000	0	0	6561
6565	0	706 250	706 250	0	0	6565
6571	0	26 629 480	26 629 480	0	0	6571
6576	0	3 931 202	3 931 202	0	0	6576
6811	0	3 752 816	3 752 816	0	0	6811
	0	139 328 989	139 328 989	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	5 644 607	5 644 607	0	0	701
7062	0	28 640 045	28 640 045	0	0	7062
7067	0	270 000	270 000	0	0	7067
7087	0	14 179 890	14 179 890	0	0	7087
7088	0	172 123	172 123	0	0	7088
7442	0	76 284 081	76 284 081	0	0	7442
7583	0	13 045	13 045	0	0	7583
776	0	301 977	301 977	0	0	776
777	0	25 443	25 443	0	0	777
	0	125 531 211	125 531 211	0	0	

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	158 296 724	158 296 724	0	0 890
	0	158 296 724	158 296 724	0	0

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF
1	53 888 773	153 983 171	207 871 944	12 189 172	28 834 100
2	87 078 725	3 752 816	90 831 541	103 371 985	90 831 541
3	0	529 783	529 783	2 099 219	0
4	4 726 149	294 405 958	299 132 107	7 360 601	3 339 535
5	12 603 077	274 437 042	287 040 119	16 197 093	18 212 894
6	0	139 328 989	139 328 989	0	0
7	0	125 531 211	125 531 211	0	0
8	0	158 296 724	158 296 724	0	0
TCLASSE	158 296 724	1 150 265 694	1 308 562 418	141 218 070	141 218 070
					TCLASSE

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	7 181 572	0	7 181 572		
6031	Variet.stocks mat.premières	0	519 973	-519 973		
6062	Manuels scolaires	232 920	0	232 920		
6064	Fournitures administratives	445 298	0	445 298		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 756 588	0	4 756 588		
6068	Autres fourniit(mat.mob.outil.)	757 634	0	757 634		
613	Locations	811 168	0	811 168		
615	Entretien réparation	591 163	0	591 163		
6186	Bibliothèque des élèves	929 662	0	929 662		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 524 590	47 876	1 476 714		
6248	Transports divers	34 495	0	34 495		
6251	Voyages déplacements person.	163 294	0	163 294		
6285	Hébergements (stage)	544 150	0	544 150		
6288	Autres charges ext.diverses	570 577	0	570 577		
6511	Redevances brevets licences	215 394	0	215 394		
	TOTAL SERVICE AP	18 758 505	567 849	18 190 656	19 464 627	1 273 971

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	215 610		215 610		
6067	Fournitures et matériel ens.	229 024		229 024		
613	Locations	332 220		332 220		
	TOTAL SERVICE AP	776 854	0	776 854	776 854	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext.diverses	232 000	0	232 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	1 763 586	0	1 763 586		
6448	Autres rémunérations	3 376 497	0	3 376 497		
6576	Aide sociale aux élèves	3 931 202	0	3 931 202		
	TOTAL SERVICE VE	9 303 285	0	9 303 285	11 336 285	2 033 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	15 284 700	0	15 284 700		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 102 941	0	1 102 941		
6064	Fournitures administratives	813 894	0	813 894		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 331 175	0	2 331 175		
6066	Infirmerie et produits pharm.	85 076	0	85 076		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 675 442	0	2 675 442		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	2 336 840	0	2 336 840		
613	Locations	360 455	0	360 455		
615	Entretien réparation	6 754 159	0	6 754 159		
616	Primes assurances	259 328	0	259 328		
6248	Transports divers	143 448	0	143 448		
6251	Voyages déplacements person.	24 728	0	24 728		
6257	Réceptions	170 658	0	170 658		
626	Frais postaux et télécom	2 917 305	0	2 917 305		
627	Services bancaires	46 660	0	46 660		
6288	Autres charges ext.diverses	75 320	0	75 320		
631	Impôts taxes-vers.assi.impôts	708 230	0	708 230		
6511	Redevances brevets licences	9 547	0	9 547		
6561	Transfert aux eple	70 000	0	70 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 752 816	0	3 752 816		
	TOTAL SERVICE ALO	39 922 722	0	39 922 722	40 446 145	523 423

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				
6064	Fournitures administratives	13 187		13 187		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	23 160		23 160		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	259 900		259 900		
613	Locations	136 278		136 278		
	TOTAL SERVICE ALO	432 525	0	432 525	432 525	0
		Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	36 803 452	43 608		36 759 844	
6031	Variats.stocks mat.premières	529 783	0		529 783	
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	767 295	0		767 295	
6064	Fournitures administratives	60 776	0		60 776	
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	763 059	0		763 059	
6068	Autres fourniit(mat.mob.outil.)	40 630	0		40 630	
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	2 392 000	0		2 392 000	
613	Locations	208 968	0		208 968	
615	Entretien réparation	225 469	0		225 469	
6248	Transports divers	821 936	0		821 936	
6288	Autres charges ext.diverses	186 000	0		186 000	
6565	Transfert aut.pers.pub	706 250	0		706 250	
	TOTAL SERVICE SRH	43 505 618	43 608		43 505 518	43 508

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	26 629 480	0	26 629 480	26 629 480	0
	TOTAL SERVICE SBL	26 629 480	0	26 629 480	26 629 480	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		138 119 610	611 457	137 508 153	141 382 055	3 873 902
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 209 379	0	1 209 379	1 209 379	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
		Opérations de l'année				
215	SERVICE OPC - Opérations en capital	1 865 811	0	1 865 811		
2184	Install.techniques,mat,outil. Mobilier	374 167	0	374 167		
	TOTAL SERVICE OPC	2 239 978	0	2 239 978	2 500 000	260 022
		Opérations sur crédits d'extourne				
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		140 359 588	611 457	139 748 131	143 882 055	4 133 924
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 209 379	0	1 209 379	1 209 379	0

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	5 644 607	0	5 644 607		
7067	Contribution participants	270 000	0	270 000		
7442	Subventions Région	12 550 020	0	12 550 020		
	TOTAL SERVICE AP	18 464 627	0	18 464 627	18 464 627	0
	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	8 931 202	0	8 931 202		
	TOTAL SERVICE VE	8 931 202	0	8 931 202	10 836 285	-1 905 083
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Montant net des produits	Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Prévisions de produits		Réalisation plus ou moins values	
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT							
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ annexes	172 123	0	172 123			
7442	Subventions Région	28 017 579	0	28 017 579			
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt ex ant	13 045	0	13 045			
776	Prod.neutralisation amortiss.	301 977	0	301 977			
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	25 443	0	25 443			
	TOTAL SERVICE ALO	28 530 167	0	28 530 167	32 520 749		-3 990 582
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année					
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 640 045	0	28 640 045			
7087	Part. Autres org. Frais gén.	14 179 890	0	14 179 890			
7442	Subventions Région	155 800	0	155 800			
	TOTAL SERVICE SRH	42 975 735	0	42 975 735	42 975 735		0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	26 629 480	0	26 629 480		
	TOTAL SERVICE SBL	26 629 480	0	26 629 480	26 629 480	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAL DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		125 531 211	0	125 531 211	131 426 876	-5 895 665
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840024D

LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le :25/04/22

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

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						
		125 531 211	0	125 531 211	131 426 876	-5 895 665
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	18 190 656	18 464 627
VE	Vie de l'élève	9 303 285	8 931 202
ALO	Administration et logistique	39 922 722	28 530 167
	Total services généraux	67 416 663	55 925 996
SRH	Restauration et hébergement	43 462 010	42 975 735
SBL	Bourses du pays	26 629 480	26 629 480
	Total services spéciaux	70 091 490	69 605 215
	Total de la première section	137 508 153	125 531 211
	Résultat		-11 976 942
	IAF		-8 551 546
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 239 978	0
	Total exécution budgétaire	139 748 131	125 531 211

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	8 551 546	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 239 978	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	10 791 524	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		10 791 524	Prélèvements sur le fonds de roulement

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	43 941 416	37 224 219		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 810	-729 643		
Variation de stock	52 393 925	60 204 963		
*Autres achats et versements assimilés	2 471 816	1 984 834		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 376 497	3 057 831		
Salaires et traitements		331 804		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 752 816	3 673 833		
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	31 561 873	25 032 841		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			137 508 153	130 780 682
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			137 508 153	130 780 682
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				

* Y compris :
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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)	48 906 665	42 009 462		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	76 284 081	63 178 889		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	13 045			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			125 203 791	105 188 351
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	327 420	1 001 142		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			327 420	1 001 142
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			125 531 211	106 189 493
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			11 976 942	24 591 189
IAF			8 551 546	21 918 498
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)					
- Terrains et constructions	0	0	0	0	0
- Installations techniques	42 945 310	34 703 576	8 241 734	9 013 853	9 013 853
- Collection	0	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0	0
- Autres immo. corporelles	60 426 675	56 127 965	4 298 710	5 039 429	5 039 429
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	103 371 985	90 831 541	12 540 444	14 053 282	14 053 282

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 099 219	0	2 099 219	2 109 029
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	6 481 037	0	6 481 037	9 477 142
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	835 956		835 956	2 208 219
Autres créances (181-186-187-46-47)	43 608	0	43 608	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-2 015 801		-2 015 801	5 827 767
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	7 444 019	0	7 444 019	19 622 157
Total Général	110 816 004	90 831 541	19 984 463	33 675 439

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 412 809	1 714 786
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	27 197 879	51 789 068
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-11 976 942	-24 591 189
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 182	36 625
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	16 644 928	28 949 290

(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)	502 480	1 244 524
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 802 605	3 294 110
Autres dettes (181-186-187-46-47)	34 450	187 515
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 339 535	4 726 149
Total Général	19 984 463	33 675 439

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 896 008	4 104 484	-10 791 524

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 068 241	6 120 285	-2 947 956

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 827 767	-2 015 801	-7 843 568

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 827 767	-2 015 801	-7 843 568

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TR SURVEILLANTS	0	308 000	308 000	8612
8614	TR PROFS+	0	1 260 000	1 260 000	8614
8622	TK SURVEILLANTS	294 800	308 000	602 800	8622
8624	TK PROFS +	210 000	1 260 000	1 470 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 288 600	1 288 600	863
	TOTAUX	504 800	4 424 600	4 929 400	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	
8612	0	308 000	308 000	0	0 8612
8614	0	1 260 000	1 260 000	0	0 8614
8622	0	413 600	413 600	189 200	0 8622
8624	0	875 000	875 000	595 000	0 8624
863	504 800	1 568 000	2 072 800	0	784 200 863
	504 800	4 424 600	4 929 400	784 200	784 200

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	42 945 310	34 703 576	0	4 410 920	30 292 656	8 241 734
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	47 405 673	0	45 532 721	1 872 952	468 238
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 877 660	4 754 152	0	0	4 754 152	2 123 508
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 302 432	2 811 192	0	1 427 175	1 384 017	491 240
2184	MOBILIER	2 372 672	1 156 948	0	393 301	763 647	1 215 724
	Total	103 371 985	90 831 541	0	51 764 117	39 067 424	12 540 444

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	1 692 674	0	-529 783	1 162 891
313	MATIERES D'OEUVRE	416 355	519 973	0	936 328
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 109 029	519 973	-529 783	2 099 219
	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

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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	27 857 072	46 676 268	41 855 022	14 896 008	4 104 484
Jours FdR	136	155	141	42	11

Besoin en Fonds de Roulement	4 610 650	8 535 626	-3 294 521	9 068 241	6 120 285
------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Trésorerie	23 246 422	38 140 642	45 149 543	5 827 767	-2 015 801
------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	114	127	153	17	-5
---------------------	-----	-----	-----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	1	7	1	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	4	17	8	23	13
------------------------------	---	----	---	----	----

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

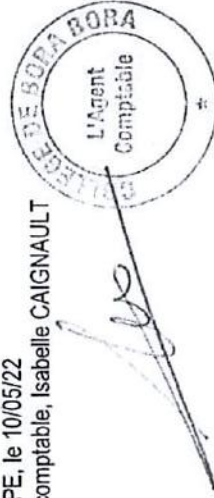
TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le : 09/05/22
Page : 1

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 VAITAPE, le 10/05/22

L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT



Montant du cautionnement : 109 100

Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18

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 VAITAPE, le 10/05/22

L'Ordonnateur, Dominique MERIGUET



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 10/05/22.

A VAITAPE, le 10/05/22

Le Président du conseil d'administration, MERIGUET DOMINIQUE



(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.