

N°22/2023 datée du 20/04/2023

Délibération relative à l'approbation du compte
financier de l'exercice 2022 sans réserve

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

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

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 et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 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 20/04/2023

ADOpte

ARTICLE 1er : Le compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement :

Dépenses..... 139 780 533 F CFP
Recettes..... 142 963 976 F CFP

- Opérations en capital :

Dépenses..... 2 106 463 F CFP
Recettes..... 0 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation excédentaire est arrêté à la somme de trois millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-trois CFP (3 183 443 CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à vingt-cinq millions neuf cent sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit CFP (25 907 998 CFP).

N°22/2023 datée du 20/04/2023

Délibération relative à l'approbation du compte
financier de l'exercice 2022 sans réserve

ARTICLE 4 : Le/La Principal(e) ou Provisur(e) de l'établissement est chargé(e) 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
Nombre de présents :	19
Quorum :	15
Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0

A uturoa, le 20/04/2023

Un membre du conseil
d'Etablissement,



Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,



N°21/2023 datée du 20/04/2023

Délibération relative à l'affectation du résultat
du compte financier de l'exercice 2022

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

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

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 et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 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 20/04/2023

ADOpte

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de trois millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-trois CFP (3 183 443 CFP) est affecté comme suit :

-10681 - Service général GOD de Maupiti : 333 008 F CFP

-10687 - Service de restauration et hébergement : 2 850 435 F CFP

ARTICLE 2 : Le/La Principal(e) ou Provisur(e) de l'établissement est chargé(e) de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal Officiel de la Polynésie française.

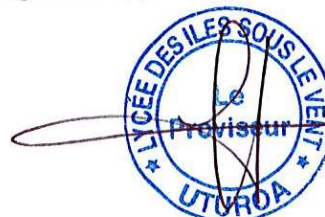
Résultats du vote :	Nombre
Nombre de membres du CE :	30
Nombre de présents :	19
Quorum :	15
Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0

A uturoa, le 20/04/2023

Un membre du conseil
d'Etablissement,



Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA
SIRET : 20001558400010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

Florence MEYER, Ordonnateur

Catherine MAUNIER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	7 363 809	7 363 809	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	883 221	883 221	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	142 205 902	142 205 902	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	8 111 222	135 808	8 247 030	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 831 904	623 382	2 455 286	139
	TOTAUX CLASSE 1	9 943 126	151 212 122	161 155 248	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	90 805 839	1 359 300	92 165 139	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	0	366 560	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	0	4 636 921	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 807 309	860 001	6 667 310	2183
2184	MOBILIER	12 676 490	0	12 676 490	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	114 293 119	2 219 301	116 512 420	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	656 408	2 434 958	3 091 366	311
	TOTAUX CLASSE 3	656 408	2 434 958	3 091 366	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	110 550 355	110 550 355	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 219 301	2 219 301	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	945 517	945 517	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	321 018	0	321 018	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 206 881	0	1 206 881	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	23 074 920	23 074 920	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	137 544	0	137 544	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	32 923 076	32 923 076	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	145 380	145 380	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	4 078 110	4 078 110	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 986 956	1 986 956	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	45 114 540	45 114 540	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	7 436 184	38 521 697	45 957 881	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	15 078 534	15 078 534	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	69 807	0	69 807	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 185 540	3 185 540	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 369 316	25 369 316	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	16 785	16 785	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	2 000	2 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	2 052 794	2 052 794	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	130 200	130 200	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 864 980	1 864 980	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	4 283 918	4 283 918	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	5 269	5 269	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	24 000	24 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	9 171 434	311 573 188	320 744 622	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	3 149 615	3 149 615	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 073 531	1 073 531	5115
5117	EFFETS IMPAYES	0	29 778	29 778	5117
5151	TRESOR	28 336 403	121 652 442	149 988 845	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	131 752 613	131 752 613	5159
531	CAISSE	0	2 963 475	2 963 475	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	14 994 555	14 994 555	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 742 127	2 742 127	585
	TOTAUX CLASSE 5	28 336 403	278 358 136	306 694 539	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	50 740 833	50 740 833	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 434 958	2 434 958	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	9 327 441	9 327 441	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	344 904	344 904	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 792 212	2 792 212	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 214 519	2 214 519	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 357 135	3 357 135	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	120 835	120 835	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 854 692	2 854 692	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 471 996	5 471 996	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	213 463	213 463	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	717 263	717 263	6118
613	LOCATIONS	0	2 130 886	2 130 886	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 885 834	6 885 834	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	687 133	687 133	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 416 989	1 416 989	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	300 000	300 000	621
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	72 160	72 160	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	606 536	606 536	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 149 239	1 149 239	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 236 280	1 236 280	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	3 087 221	3 087 221	6252

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6257	RECEPTIONS	0	582 274	582 274	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	3 103 406	3 103 406	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	5 260	5 260	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	25 650	25 650	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	577 792	577 792	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	9 103 123	9 103 123	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	424 774	424 774	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	4 078 110	4 078 110	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 986 956	1 986 956	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	547 033	547 033	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	16 905 371	16 905 371	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	1 632 437	1 632 437	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	4 730 822	4 730 822	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	59 026	59 026	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 500 000	1 500 000	6588
661	CHARGES D'INTERETS	0	501 236	501 236	661
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 196 746	2 196 746	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	146 236 865	146 236 865	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	38 062 275	38 062 275	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	672 000	672 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	17 654 990	17 654 990	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	568 585	568 585	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	83 569 130	83 569 130	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	200 000	200 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	126 514	126 514	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 500 000	1 500 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	623 382	623 382	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	143 046 876	143 046 876	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	162 400 490	162 400 490	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	162 400 490	162 400 490	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	9 943 126	151 212 122	161 155 248	1
2	TOTAUX CLASSE 2	114 293 119	2 219 301	116 512 420	2
3	TOTAUX CLASSE 3	656 408	2 434 958	3 091 366	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 171 434	311 573 188	320 744 622	4
5	TOTAUX CLASSE 5	28 336 403	278 358 136	306 694 539	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	146 236 865	146 236 865	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	143 046 876	143 046 876	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	162 400 490	162 400 490	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	162 400 490	1 197 481 936	1 359 882 426	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	14 807 740	0	14 807 740	0	7 443 931	10681
10687	20 194 918	135 808	20 330 726	0	19 447 505	10687
120	0	145 389 345	145 389 345	0	3 183 443	120
129	0	8 247 030	8 247 030	0	0	129
1312	3 651 844	0	3 651 844	0	3 651 844	1312
139	0	0	0	2 455 286	0	139
	38 654 502	153 772 183	192 426 685	2 455 286	33 726 723	

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	112 838	112 838	92 052 301	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	6 667 310	0	2183
2184	0	0	0	12 676 490	0	2184
2815	87 092 739	1 244 688	88 337 427	0	88 337 427	2815
2818	21 746 658	952 058	22 698 716	0	22 698 716	2818
	108 839 397	2 309 584	111 148 981	116 399 582	111 036 143	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le :05/05/23

98735 UTUROA

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	9 589	9 589	3 081 777	0	311
	0	9 589	9 589	3 081 777	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	110 550 355	110 550 355	0	0	4012
4042	0	2 219 301	2 219 301	0	0	4042
4081	945 517	2 170 393	3 115 910	0	2 170 393	4081
4091	0	321 018	321 018	0	0	4091
4111	0	932 816	932 816	274 065	0	4111
4112	0	20 076 928	20 076 928	2 997 992	0	4112
4121	0	137 544	137 544	0	0	4121
4122	0	28 883 724	28 883 724	4 039 352	0	4122
4191	66 462	188 183	254 645	0	109 265	4191
421	0	4 078 110	4 078 110	0	0	421
437	0	1 986 956	1 986 956	0	0	437
44122	0	45 114 540	45 114 540	0	0	44122
44128	0	38 919 037	38 919 037	7 038 844	0	44128
441928	4 856 638	13 461 187	18 317 825	0	3 239 291	441928
4631	0	69 807	69 807	0	0	4631
4632	0	3 185 540	3 185 540	0	0	4632
4662	0	25 369 316	25 369 316	0	0	4662
4663	11 175	34 360	45 535	0	28 750	4663
4664	0	2 000	2 000	0	0	4664
4668	0	2 052 794	2 052 794	0	0	4668
4712	0	130 200	130 200	0	0	4712
4713	0	1 864 980	1 864 980	0	0	4713
4721	0	4 283 918	4 283 918	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le :05/05/23

98735 UTUROA

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	
4722	0	5 269	5 269	0	0	4722
47313	0	24 000	24 000	0	0	47313
	5 879 792	306 062 276	311 942 068	14 350 253	5 547 699	

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	3 149 615	3 149 615	0	0	5112
5115	0	1 073 531	1 073 531	0	0	5115
5117	0	29 778	29 778	0	0	5117
5151	0	131 757 882	131 757 882	18 230 963	0	5151
5159	9 026 799	126 933 110	135 959 909	0	4 207 296	5159
531	0	2 963 475	2 963 475	0	0	531
581	0	14 994 555	14 994 555	0	0	581
585	0	2 742 127	2 742 127	0	0	585
	9 026 799	283 644 073	292 670 872	18 230 963	4 207 296	

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	50 740 833	50 740 833	0	0	6011
6031	0	2 434 958	2 434 958	0	0	6031
6061	0	9 327 441	9 327 441	0	0	6061
6062	0	344 904	344 904	0	0	6062
6063	0	2 792 212	2 792 212	0	0	6063
6064	0	2 214 519	2 214 519	0	0	6064
6065	0	3 357 135	3 357 135	0	0	6065
6066	0	120 835	120 835	0	0	6066
6067	0	2 854 692	2 854 692	0	0	6067
6068	0	5 471 996	5 471 996	0	0	6068
6112	0	213 463	213 463	0	0	6112
6118	0	717 263	717 263	0	0	6118
613	0	2 130 886	2 130 886	0	0	613
615	0	6 885 834	6 885 834	0	0	615
616	0	687 133	687 133	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	1 416 989	1 416 989	0	0	6186
621	0	300 000	300 000	0	0	621
623	0	72 160	72 160	0	0	623
6245	0	606 536	606 536	0	0	6245
6248	0	1 149 239	1 149 239	0	0	6248
6251	0	1 236 280	1 236 280	0	0	6251
6252	0	3 087 221	3 087 221	0	0	6252

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6257	0	582 274	582 274	0	0	6257
626	0	3 103 406	3 103 406	0	0	626
627	0	5 260	5 260	0	0	627
6284	0	25 650	25 650	0	0	6284
6285	0	577 792	577 792	0	0	6285
6288	0	9 103 123	9 103 123	0	0	6288
635	0	424 774	424 774	0	0	635
6448	0	4 078 110	4 078 110	0	0	6448
6458	0	1 986 956	1 986 956	0	0	6458
6511	0	547 033	547 033	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	16 905 371	16 905 371	0	0	6571
6573	0	1 632 437	1 632 437	0	0	6573
6576	0	4 730 822	4 730 822	0	0	6576
6583	0	59 026	59 026	0	0	6583
6588	0	1 500 000	1 500 000	0	0	6588
661	0	501 236	501 236	0	0	661
6811	0	2 196 746	2 196 746	0	0	6811
	0	146 236 865	146 236 865	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	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	38 062 275	38 062 275	0	0	7062
7083	0	672 000	672 000	0	0	7083
7087	0	17 654 990	17 654 990	0	0	7087
7088	0	568 585	568 585	0	0	7088
7442	0	83 569 130	83 569 130	0	0	7442
756	0	200 000	200 000	0	0	756
7583	0	126 514	126 514	0	0	7583
7588	0	1 500 000	1 500 000	0	0	7588
777	0	623 382	623 382	0	0	777
	0	143 046 876	143 046 876	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le :05/05/23

98735 UTUROA

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	162 400 490	162 400 490	0	0	890
	0	162 400 490	162 400 490	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	38 654 502	153 772 183	192 426 685	2 455 286	33 726 723	1
2	108 839 397	2 309 584	111 148 981	116 399 582	111 036 143	2
3	0	9 589	9 589	3 081 777	0	3
4	5 879 792	306 062 276	311 942 068	14 350 253	5 547 699	4
5	9 026 799	283 644 073	292 670 872	18 230 963	4 207 296	5
6	0	146 236 865	146 236 865	0	0	6
7	0	143 046 876	143 046 876	0	0	7
8	0	162 400 490	162 400 490	0	0	8
TCLASSE	162 400 490	1 197 481 936	1 359 882 426	154 517 861	154 517 861	TCLASSE

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				
6062	Manuels scolaires	344 904	0	344 904		
6064	Fournitures administratives	413 151	0	413 151		
6066	Infirmierie et produits pharm.	23 898	0	23 898		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 744 588	0	2 744 588		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 222 087	0	1 222 087		
6118	Sous traitance-aut.activités	642 627	0	642 627		
613	Locations	1 080 084	0	1 080 084		
616	Primes assurances	168 467	0	168 467		
6186	Bibliothèque des élèves	1 404 589	0	1 404 589		
621	Personnels extérieurs etab	300 000	0	300 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	606 536	0	606 536		
6248	Transports divers	8 650	0	8 650		
6251	Voyages déplacements person.	778 353	0	778 353		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	3 087 221	0	3 087 221		
6257	Réceptions	34 146	0	34 146		
6285	Hébergements (stage)	572 672	0	572 672		
6288	Autres charges ext.diverses	623 054	0	623 054		
6511	Redevances brevets licences	149 046	0	149 046		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
6573	Autres bourses	1 632 437	0	1 632 437		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	59 026	0	59 026		

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	15 995 536	0	15 995 536	24 170 718	8 175 182
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6285	Hébergements (stage)	5 120		5 120		
6288	Autres charges ext.diverses	6 060		6 060		
	TOTAL SERVICE AP	11 180	0	11 180	11 180	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 000	0	3 000		
6064	Fournitures administratives	471 793	0	471 793		
6066	Infirmierie et produits pharm.	96 937	0	96 937		
6067	Fournitures et matériel ens.	24 567	0	24 567		
623	Pub.publications relts.pub	72 160	0	72 160		
6251	Voyages déplacements person.	50 170	0	50 170		
6257	Réceptions	9 384	0	9 384		
6284	Sorties pédago(hors transport)	25 650	0	25 650		
6288	Autres charges ext.diverses	1 135 177	0	1 135 177		
6448	Autres rémunérations	3 357 471	0	3 357 471		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 793 292	0	1 793 292		
6576	Aide sociale aux élèves	4 721 232	0	4 721 232		
	TOTAL SERVICE VE	11 760 833	0	11 760 833	15 712 900	3 952 067

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	193 664		193 664		
6576	Aide sociale aux élèves	9 590		9 590		
	TOTAL SERVICE VE	203 254	0	203 254	203 254	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)	7 222 616	0	7 222 616		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 603 264	0	2 603 264		
6064	Fournitures administratives	1 305 830	0	1 305 830		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 867 664	0	2 867 664		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 109 582	0	2 109 582		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	173 463	0	173 463		
6118	Sous traitance-aut.activités	46 636	0	46 636		
613	Locations	348 082	0	348 082		
615	Entretien réparation	6 804 564	0	6 804 564		
616	Primes assurances	518 666	0	518 666		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6248	Transports divers	651 053	0	651 053		
6251	Voyages déplacements person.	371 957	0	371 957		
6257	Réceptions	538 744	0	538 744		
626	Frais postaux et télécom	2 973 254	0	2 973 254		
627	Services bancaires	5 260	0	5 260		
6288	Autres charges ext.diverses	4 861 447	3 000	4 858 447		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	372 096	0	372 096		
6448	Autres rémunérations	720 639	0	720 639		
6511	Redevances brevets licences	397 987	0	397 987		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 196 746	0	2 196 746		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	37 103 870	3 000	37 100 870	42 581 218	5 480 348
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	175 136		175 136		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 000		1 000		
626	Frais postaux et télécom	3 534		3 534		
661	Charges d'intérêts	501 236		501 236		
	TOTAL SERVICE ALO	680 906	0	680 906	680 906	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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	50 691 896	647 488	50 044 408		
6031	Variat.stocks mat.premières	9 589	2 434 958	-2 425 369		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 481 610	0	1 481 610		
6063	Fournit.petit mat.entretien	88 600	0	88 600		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	317 298	0	317 298		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 991 346	0	1 991 346		
613	Locations	418 176	0	418 176		
615	Entretien réparation	21 270	0	21 270		
6248	Transports divers	479 476	0	479 476		
6288	Autres charges ext.diverses	2 477 385	0	2 477 385		
6588	Contrib.entre services étab	1 500 000	0	1 500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	59 476 646	3 082 446	56 394 200	62 921 465	6 527 265
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	48 937		48 937		
	TOTAL SERVICE SRH	48 937	0	48 937	48 937	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	16 083 571	0	16 083 571		
	TOTAL SERVICE SBL	16 083 571	0	16 083 571	16 083 571	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 SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	446 839	0	446 839		
6063	Fournit.petit mat.entretien	96 348	0	96 348		
6064	Fournitures administratives	23 745	0	23 745		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	172 173	0	172 173		
6067	Fournitures et matériel ens.	85 537	0	85 537		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	148 981	0	148 981		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	40 000	0	40 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	28 000	0	28 000		
613	Locations	284 544	0	284 544		
615	Entretien réparation	60 000	0	60 000		
6186	Bibliothèque des élèves	12 400	0	12 400		
6248	Transports divers	10 060	0	10 060		
6251	Voyages déplacements person.	35 800	0	35 800		
626	Frais postaux et télécom	126 618	0	126 618		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	52 678	0	52 678		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	821 800	0	821 800		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 445 523	0	2 445 523	2 474 680	29 157

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 SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 240		1 240		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 240	0	1 240	1 240	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		142 865 979	3 085 446	139 780 533	163 944 552	24 164 019
	Opérations sur crédits d'extourne					
		945 517	0	945 517	945 517	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						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	1 359 300	112 838	1 246 462		
2183	Matériel de bureau et inform	860 001	0	860 001		
	TOTAL SERVICE OPC	2 219 301	112 838	2 106 463	2 716 837	610 374
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		145 085 280	3 198 284	141 886 996	166 661 389	24 774 393
	Opérations sur crédits d'extourne					
		945 517	0	945 517	945 517	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	19 870 791	60 000	19 810 791		
	TOTAL SERVICE AP	19 870 791	60 000	19 810 791	22 820 718	-3 009 927
	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	13 725 232	0	13 725 232		
	TOTAL SERVICE VE	13 725 232	0	13 725 232	15 712 900	-1 987 668
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	672 000	3 000	669 000		
7088	Autres produits activ.annexes	568 585	0	568 585		
7442	Subventions Région	28 057 305	0	28 057 305		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	200 000	0	200 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	6 795	0	6 795		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 500 000	0	1 500 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	623 382	0	623 382		
	TOTAL SERVICE ALO	31 628 067	3 000	31 625 067	36 307 854	-4 682 787
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	70 000	10 000	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	38 062 275	9 900	38 052 375		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	17 654 990	0	17 654 990		
7442	Subventions Région	3 357 551	0	3 357 551		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	119 719	0	119 719		
	TOTAL SERVICE SRH	59 264 535	19 900	59 244 635	61 911 876	-2 667 241

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 083 571	0	16 083 571		
	TOTAL SERVICE SBL	16 083 571	0	16 083 571	16 083 571	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 474 680	0	2 474 680		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 474 680	0	2 474 680	2 474 680	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		143 046 876	82 900	142 963 976	155 311 599	-12 347 623

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :05/05/23
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	316 837	-316 837
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°4

BP 2

Edité le :05/05/23

98735 UTUROA

Page :6

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						
		143 046 876	82 900	142 963 976	155 628 436	-12 664 460
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	15 995 536	19 810 791
VE	Vie de l'élève	11 760 833	13 725 232
ALO	Administration et logistique	37 100 870	31 625 067
	Total services généraux	64 857 239	65 161 090
SRH	Restauration et hébergement	56 394 200	59 244 635
SBL	Bourses du Pays	16 083 571	16 083 571
SGOD	GOD de MAUPITI	2 445 523	2 474 680
	Total services spéciaux	74 923 294	77 802 886
	Total de la première section	139 780 533	142 963 976
	Résultat		3 183 443
	CAF		4 756 807
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 106 463	0
	Total exécution budgétaire	141 886 996	142 963 976

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 756 807	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 106 463	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	2 106 463	4 756 807	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 650 344		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				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	50 044 408	37 258 300		
Variation de stock	-2 425 369	-135 808		
*Autres achats et versements assimilés	58 203 473	81 450 282		
Impôts, taxes et versements assimilés	424 774	114 073		
Salaires et traitements	4 078 110	3 884 817		
Charges sociales	1 793 292	1 988 544		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 196 746	2 138 287		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	25 465 099	23 607 360		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			139 780 533	150 305 855
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		501 236		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				501 236
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			139 780 533	150 807 091
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			3 183 443	
CAF			4 756 807	
* 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)	57 004 950	49 526 111		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	83 509 130	91 149 705		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 826 514	1 401 952		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			142 340 594	142 077 768
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	623 382	618 101		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			623 382	618 101
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			142 963 976	142 695 869
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				8 111 222
IAF				6 591 036
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°7

BP 2

Edité le : 05/05/23

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	92 052 301	88 337 427	3 714 874	3 713 100
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	24 347 281	22 698 716	1 648 565	1 740 622
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	116 399 582	111 036 143	5 363 439	5 453 722

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	3 081 777	0	3 081 777	656 408
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	7 311 409	0	7 311 409	1 665 443
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 038 844		7 038 844	7 436 184
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	69 807
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	14 023 667		14 023 667	19 309 604
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	31 455 697	0	31 455 697	29 137 446
Total Général	147 855 279	111 036 143	36 819 136	34 591 168

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)	26 891 436	35 002 658
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	3 183 443	-8 111 222
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 196 558	1 819 940
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	31 271 437	28 711 376

(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)	2 279 658	1 011 979
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 239 291	4 856 638
Autres dettes (181-186-187-46-47)	28 750	11 175
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 547 699	5 879 792
Total Général	36 819 136	34 591 168

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 257 654	25 907 998	2 650 344

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 948 050	11 884 331	7 936 281

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 309 604	14 023 667	-5 285 937

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 309 604	14 023 667	-5 285 937

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	PETIT-DEJEUNER	147 600	0	147 600	86111
86112	PERSONNEL INM<445 & ADJ.EDUCAT	2 651 120	0	2 651 120	86112
86113	PERSONNEL INM>445	7 028 550	0	7 028 550	86113
86114	TICKET REPAS ELEVE	5 429 650	0	5 429 650	86114
86115	TICKET REPAS ETUDIANT	31 020	0	31 020	86115
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 995 180	1 995 180	863
	TOTAUX	15 287 940	1 995 180	17 283 120	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	3 450	3 450	144 150	0	86111
86112	0	1 235 040	1 235 040	1 416 080	0	86112
86113	0	625 500	625 500	6 403 050	0	86113
86114	0	130 200	130 200	5 299 450	0	86114
86115	0	990	990	30 030	0	86115
863	15 287 940	0	15 287 940	0	13 292 760	863
	15 287 940	1 995 180	17 283 120	13 292 760	13 292 760	

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	92 052 301	88 337 427	0	51 800 924	36 536 503	3 714 874
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	366 560	0	0	366 560	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	4 636 921	0	1 990 000	2 646 921	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 667 310	5 859 128	0	5 328 298	530 830	808 182
2184	MOBILIER	12 676 490	11 836 107	0	2 959 875	8 876 232	840 383
	Total	116 399 582	111 036 143	0	62 079 097	48 957 046	5 363 439

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	656 408	0	2 425 369	3 081 777
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	656 408	0	2 425 369	3 081 777
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°13

BP 2

Edité le :05/05/23

98735 UTUROA

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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	17 913 492	26 369 741	32 375 461	23 257 654	25 907 998
Jours FdR	46	74	100	57	68

Besoin en Fonds de Roulement	11 965 101	-1 062 282	6 407 429	3 948 050	11 884 331
------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

Trésorerie	5 948 391	27 432 023	25 968 032	19 309 604	14 023 667
------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	15	77	80	47	37
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	1	7	1	1	2
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	13	8	19	3	13
------------------------------	----	---	----	---	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 05/05/23
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)

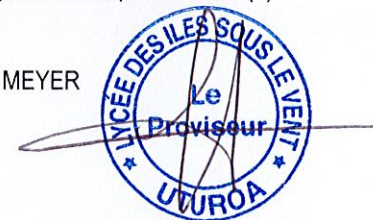
A UTUROA, le 20/04/23
L'Agent comptable, Catherine MAONIER



Montant du cautionnement : 16 885 441
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/22

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 UTUROA, le 20/04/23
L'Ordonnateur, Florence MEYER



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 20/04/23.

A UTUROA, le 20/04/23
Le Président du conseil d'administration, MEYER Florence



(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.