

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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 2023

PRESENTE PAR :

Patrice LEROY. Ordonnateur

Catherine MAUNIER. Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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	5 058 293	5 058 293	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 149 477	1 149 477	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	128 660 212	128 660 212	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	1 709 582	1 709 582	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 455 286	496 198	2 951 484	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 455 286	137 073 762	139 529 048	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 443 931	6 540 778	13 984 709	0	8 926 416	10681
10687	19 447 505	2 850 435	22 297 940	0	21 148 463	10687
120	3 183 443	146 301 018	149 484 461	0	20 824 249	120
1312	3 651 844	0	3 651 844	0	1 942 262	1312
139	0	1 709 582	1 709 582	1 241 902	0	139
	33 726 723	157 401 813	191 128 536	1 241 902	52 841 390	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Exercice :2023

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	92 052 301	142 400	92 194 701	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	6 667 310	1 176 066	7 843 376	2183
2184	MOBILIER	12 676 490	0	12 676 490	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	0	60 000	60 000	275
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	116 399 582	1 378 466	117 778 048	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	92 194 701	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	7 843 376	0	2183
2184	0	0	0	12 676 490	0	2184
275	0	0	0	60 000	0	275
2815	88 337 427	1 171 914	89 509 341	0	89 509 341	2815
2818	22 698 716	934 715	23 633 431	0	23 633 431	2818
	111 036 143	2 106 629	113 142 772	117 778 048	113 142 772	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840001D
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	3 081 777	0	3 081 777	311
	TOTAUX CLASSE 3	3 081 777	0	3 081 777	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

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	2 495 360	2 495 360	586 417	0	311
	0	2 495 360	2 495 360	586 417	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	88 501 272	88 501 272	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 318 466	1 318 466	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 170 393	2 170 393	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 272 057	0	3 272 057	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 989 015	31 989 015	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	420 000	420 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	4 039 352	342 261	4 381 613	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	33 993 718	33 993 718	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	287 594	287 594	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	284 500	284 500	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	4 660 617	4 660 617	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 939 080	2 939 080	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	52 181 280	52 181 280	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	7 038 844	31 332 860	38 371 704	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 190 843	7 190 843	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	552 757	552 757	447
4632	O.REC A RECOUVREX EX.COUR	0	4 000 000	4 000 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 235 907	25 235 907	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	82 485	82 485	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 009 334	1 009 334	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	167 400	167 400	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 165 055	2 165 055	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	4 717 282	4 717 282	4721

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

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	88 501 272	88 501 272	0	0	4012
4042	0	1 318 466	1 318 466	0	0	4042
4081	2 170 393	0	2 170 393	0	0	4081
4111	0	2 391 912	2 391 912	880 145	0	4111
4112	0	29 418 078	29 418 078	2 570 937	0	4112
4118	0	420 000	420 000	0	0	4118
4121	0	4 381 613	4 381 613	0	0	4121
4122	0	30 554 511	30 554 511	3 439 207	0	4122
4191	109 265	287 730	396 995	0	109 401	4191
4192	0	284 500	284 500	0	0	4192
421	0	4 660 617	4 660 617	0	0	421
437	0	2 939 080	2 939 080	0	0	437
44122	0	52 181 280	52 181 280	0	0	44122
44128	0	32 701 751	32 701 751	5 669 953	0	44128
441928	3 239 291	7 375 878	10 615 169	0	3 424 326	441928
447	0	552 757	552 757	0	0	447
4632	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4632
4662	0	25 235 907	25 235 907	0	0	4662
4663	28 750	140 085	168 835	0	86 350	4663
4664	0	1 060 184	1 060 184	0	50 850	4664
4712	0	167 400	167 400	0	0	4712
4713	0	2 165 055	2 165 055	0	0	4713
4721	0	4 717 282	4 717 282	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	15 421	15 421	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	258 295	258 295	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	72 000	72 000	47313
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0	117 905	117 905	486
	TOTAUX CLASSE 4	14 350 253	296 005 740	310 355 993	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

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	15 421	15 421	0	0	4722
4723	0	258 295	258 295	0	0	4723
47313	0	72 000	72 000	0	0	47313
486	0	0	0	117 905	0	486
	5 547 699	295 801 074	301 348 773	12 678 147	3 670 927	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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	2 667 277	2 667 277	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 639 798	2 639 798	5115
5151	TRESOR	18 230 963	132 708 394	150 939 357	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	109 566 857	109 566 857	5159
531	CAISSE	0	4 062 320	4 062 320	531
543NZ	REGIE AVANCES NZ	0	400 000	400 000	543NZ
543TAHITI	REGIE AVANCES TAHITI	0	180 000	180 000	543TAHITI
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	17 509 845	17 509 845	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 014 830	4 014 830	585
	TOTAUX CLASSE 5	18 230 963	273 749 321	291 980 284	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

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	2 656 177	2 656 177	11 100	0	5112
5115	0	2 639 798	2 639 798	0	0	5115
5151	0	110 243 877	110 243 877	40 695 480	0	5151
5159	4 207 296	108 695 566	112 902 862	0	3 336 005	5159
531	0	4 062 320	4 062 320	0	0	531
543NZ	0	400 000	400 000	0	0	543NZ
543TAHITI	0	180 000	180 000	0	0	543TAHITI
581	0	17 509 845	17 509 845	0	0	581
585	0	4 014 830	4 014 830	0	0	585
	4 207 296	250 402 413	254 609 709	40 706 580	3 336 005	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Exercice : 2023

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	41 977 934	41 977 934	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 495 360	2 495 360	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	11 716 842	11 716 842	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 360 467	2 360 467	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 608 908	2 608 908	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 593 630	2 593 630	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	205 515	205 515	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 405 807	1 405 807	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 142 744	4 142 744	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	162 015	162 015	6111
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	1 607 885	1 607 885	6118
613	LOCATIONS	0	96 160	96 160	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	624 309	624 309	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	371 054	371 054	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 373 119	1 373 119	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 988 283	1 988 283	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	638 712	638 712	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	704 233	704 233	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 104 632	1 104 632	6252
6257	RECEPTIONS	0	1 102 629	1 102 629	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 760 273	2 760 273	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	15 421	15 421	627

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

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	41 977 934	41 977 934	0	0	6011
6031	0	2 495 360	2 495 360	0	0	6031
6061	0	11 716 842	11 716 842	0	0	6061
6063	0	2 360 467	2 360 467	0	0	6063
6064	0	2 608 908	2 608 908	0	0	6064
6065	0	2 593 630	2 593 630	0	0	6065
6066	0	205 515	205 515	0	0	6066
6067	0	1 405 807	1 405 807	0	0	6067
6068	0	4 142 744	4 142 744	0	0	6068
6111	0	162 015	162 015	0	0	6111
6118	0	1 607 885	1 607 885	0	0	6118
613	0	96 160	96 160	0	0	613
615	0	624 309	624 309	0	0	615
616	0	371 054	371 054	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	1 373 119	1 373 119	0	0	6186
6245	0	1 988 283	1 988 283	0	0	6245
6248	0	638 712	638 712	0	0	6248
6251	0	704 233	704 233	0	0	6251
6252	0	1 104 632	1 104 632	0	0	6252
6257	0	1 102 629	1 102 629	0	0	6257
626	0	2 760 273	2 760 273	0	0	626
627	0	15 421	15 421	0	0	627

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023Etablissement : 9840001D
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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	111 826	111 826	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	32 120	32 120	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	738 236	738 236	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	7 397 320	7 397 320	6288
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	30 420	30 420	6338
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	492 337	492 337	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	30 000	30 000	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	4 660 617	4 660 617	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	2 939 080	2 939 080	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	685 081	685 081	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	16 930 560	16 930 560	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	2 329 113	2 329 113	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 561 923	3 561 923	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 106 629	2 106 629	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	126 265 514	126 265 514	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6282	0	111 826	111 826	0	0	6282
6284	0	32 120	32 120	0	0	6284
6285	0	738 236	738 236	0	0	6285
6288	0	7 397 320	7 397 320	0	0	6288
6338	0	30 420	30 420	0	0	6338
635	0	492 337	492 337	0	0	635
637	0	30 000	30 000	0	0	637
6448	0	4 660 617	4 660 617	0	0	6448
6458	0	2 939 080	2 939 080	0	0	6458
6511	0	685 081	685 081	0	0	6511
6564	0	150 000	150 000	0	0	6564
6571	0	16 930 560	16 930 560	0	0	6571
6573	0	2 329 113	2 329 113	0	0	6573
6576	0	3 561 923	3 561 923	0	0	6576
6588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	6588
6811	0	2 106 629	2 106 629	0	0	6811
	0	126 265 514	126 265 514	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
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 HEBERG	0	39 069 137	39 069 137	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	420 000	420 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 284 570	1 284 570	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	18 596 915	18 596 915	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	546 513	546 513	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	81 624 140	81 624 140	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	284 500	284 500	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	200 000	200 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	342 261	342 261	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	496 198	496 198	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	144 934 234	144 934 234	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUOA

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	39 069 137	39 069 137	0	0	7062
7067	0	420 000	420 000	0	0	7067
7083	0	1 284 570	1 284 570	0	0	7083
7087	0	18 596 915	18 596 915	0	0	7087
7088	0	546 513	546 513	0	0	7088
7442	0	81 624 140	81 624 140	0	0	7442
7468	0	284 500	284 500	0	0	7468
756	0	200 000	200 000	0	0	756
7583	0	342 261	342 261	0	0	7583
7588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	7588
777	0	496 198	496 198	0	0	777
	0	144 934 234	144 934 234	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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	154 517 861	154 517 861	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	154 517 861	154 517 861	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	154 517 861	154 517 861	0	0	890
	0	154 517 861	154 517 861	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840001D
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	2 455 286	137 073 762	139 529 048	1
2	TOTAUX CLASSE 2	116 399 582	1 378 466	117 778 048	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 081 777	0	3 081 777	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 350 253	296 005 740	310 355 993	4
5	TOTAUX CLASSE 5	18 230 963	273 749 321	291 980 284	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	126 265 514	126 265 514	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	144 934 234	144 934 234	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	154 517 861	154 517 861	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	154 517 861	1 133 924 898	1 288 442 759	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	33 726 723	157 401 813	191 128 536	1 241 902	52 841 390	1
2	111 036 143	2 106 629	113 142 772	117 778 048	113 142 772	2
3	0	2 495 360	2 495 360	586 417	0	3
4	5 547 699	295 801 074	301 348 773	12 678 147	3 670 927	4
5	4 207 296	250 402 413	254 609 709	40 706 580	3 336 005	5
6	0	126 265 514	126 265 514	0	0	6
7	0	144 934 234	144 934 234	0	0	7
8	0	154 517 861	154 517 861	0	0	8
TCLASSE	154 517 861	1 133 924 898	1 288 442 759	172 991 094	172 991 094	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°3

BP 2

98735 UTUROA

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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	66 457	0	66 457		
6064	Fournitures administratives	1 267 806	0	1 267 806		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 271 570	0	1 271 570		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	932 623	0	932 623		
6116	Sous traitance-aut.activités	550 305	0	550 305		
613	Locations	15 000	0	15 000		
616	Primes assurances	42 116	0	42 116		
6186	Bibliothèque des élèves	1 316 278	40 123	1 276 155		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 860 303	0	1 860 303		
6251	Voyages déplacements person.	305 181	0	305 181		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 104 632	0	1 104 632		
6257	Réceptions	394 389	0	394 389		
626	Frais postaux et telecom	72 480	0	72 480		
6264	Sorties pedago(hors transport)	32 120	0	32 120		
6265	Hébergements (stage)	711 836	0	711 836		
6268	Autres charges ext.diverses	922 105	0	922 105		
6338	Autres impôts sur rémun.	30 420	0	30 420		
6448	Autres rémunérations	2 065 585	0	2 065 585		
6511	Redevances brevets licences	234 660	0	234 660		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
6573	Autres bourses	2 329 113	0	2 329 113		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	15 675 199	40 123	15 635 076	25 051 963	9 416 887
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	32 110	0	32 110		
6064	Fournitures administratives	55 307	0	55 307		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	26 535	0	26 535		
613	Locations	15 000	0	15 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	10 075	0	10 075		
6257	Réceptions	59 000	0	59 000		
6268	Autres charges ext.diverses	961 168	0	961 168		
6448	Autres rémunérations	2 595 032	0	2 595 032		
6458	Cotis.autres org.sociaux	2 745 717	33 688	2 712 029		
6576	Aide sociale aux élèves	3 537 453	0	3 537 453		
	TOTAL SERVICE VE	10 037 397	33 688	10 003 709	13 760 786	3 757 077

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Operations sur crédits d'extourne				
5453	Cotis. autres org. sociaux	193 363		193 363		
5576	Aide sociale aux élèves	24 470		24 470		
	TOTAL SERVICE VE	217 833	0	217 833	217 833	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	9 270 710	0	9 270 710		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 225 472	0	1 225 472		
6064	Fournitures administratives	1 211 191	0	1 211 191		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 157 842	0	1 157 842		
6066	Infirmierie et produits pharm.	184 364	0	184 364		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 497 111	0	1 497 111		
6118	Sous traitance-aut.activités	430 260	0	430 260		
613	Locations	66 160	0	66 160		
615	Entretien réparation	239 128	0	239 128		
616	Primes assurances	328 343	0	328 343		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6248	Transports divers	627 792	0	627 792		
6251	Voyages déplacements person.	382 222	0	382 222		
6257	Receptions	549 240	0	549 240		
626	Frais postaux et télécom	2 562 133	0	2 562 133		
627	Services bancaires	15 421	0	15 421		
6282	Formation des personnels	111 826	0	111 826		
6286	Autres charges ext.diverses	2 179 217	0	2 179 217		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	468 024	0	468 024		
637	Autres impôts-taxes aut organ	30 000	0	30 000		
6511	Redevances brevets licences	450 201	0	450 201		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 106 629	0	2 106 629		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM-COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année			
	TOTAL SERVICE ALO	25 207 605	0	25 207 605	35 366 629	11 159 023
	SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations sur crédits d'extourne			
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	173 460		173 460		
6246	Transports divers	610		610		
526	Frais postaux et télécom	31 761		31 761		
6238	Autres charges ext.diverses	1 938		1 938		
	TOTAL SERVICE ALO	207 769	0	207 769	207 769	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
5011	Achat de denrées	40 233 143	0	40 233 143		
5031	Variat.stocks mat.premières	2 495 360	0	2 495 360		
5051	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 521 380	0	1 521 380		
5053	Fournit.petit mat.entretien	704 045	0	704 045		
5055	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 180 411	0	1 180 411		
5068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 478 599	0	1 478 599		
5111	Sous traitance-restau-héberg:	162 015	0	162 015		
5118	Sous traitance-aut.activités	279 292	0	279 292		
515	Entretien réparation	296 426	0	296 426		
516	Primes assurances	595	0	595		
5248	Transports divers	1 130	0	1 130		
5288	Autres charges ext.diverses	3 144 872	0	3 144 872		
5588	Contrib.entre services état	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	53 597 268	0	53 597 268	66 951 384	13 354 116
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
5011	Achat de denrées	1 744 791		1 744 791		
	TOTAL SERVICE SRH	1 744 791	0	1 744 791	1 744 791	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM-COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat études-équipt-qual	15 288 960	0	16 288 960		
	TOTAL SERVICE SBL	16 288 960	0	16 288 960	16 288 960	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	651 292	0	651 292		
6063	Fournit.petit mat.entretien	332 383	0	332 383		
6064	Fournitures administratives	74 604	0	74 604		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	255 377	0	255 377		
6066	Infirmierie et produits pharm.	21 151	0	21 151		
6067	Fournitures et matériel ens.	134 237	0	134 237		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	207 876	0	207 876		
6118	Sous traitance-aut.activités	348 028	0	348 028		
615	Entretien réparation	88 755	0	88 755		
6186	Bibliothèque des élèves	56 841	0	56 841		
6245	Voyages études/visites/sorties	117 905	117 905	0		
6248	Transports divers	9 180	0	9 180		
6251	Voyages déplacements person.	16 830	0	16 830		
626	Frais postaux et telecom	93 899	0	93 899		
6285	Hébergements (stage)	26 400	0	26 400		
6288	Autres charges ext.diverses	188 020	0	188 020		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	24 313	0	24 313		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	641 600	0	641 600		
	TOTAL SERVICE SGOD	3 288 591	117 905	3 170 785	3 200 720	29 934

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		124 095 121	191 716	123 903 405	151 620 442	37 717 037
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 170 393	0	2 170 393	2 170 393	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations de l'année					
215	Install. techniques, mat. outill.	142 400	0	142 400		
2183	Matériel de bureau et inform.	1 176 066	0	1 176 066		
	TOTAL SERVICE OPC	1 318 466	0	1 318 466	2 316 837	998 371
	SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		125 413 567	191 716	125 221 871	163 937 279	38 715 408
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 170 393	0	2 170 393	2 170 393	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numeros 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				
7067	Contribution participants	420 000	0	420 000		
7442	Subventions Région	18 859 043	129 050	18 729 993		
7458	Autres dons et legs	284 500	0	284 500		
	TOTAL SERVICE AP	19 553 543	129 050	19 434 493	25 051 953	-5 617 470
	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	10 740 053	0	10 740 053		
	TOTAL SERVICE VE	10 740 053	0	10 740 053	13 750 786	-3 020 733
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	773 570	0	773 570		
7086	Autres produits activ.annexes	546 513	0	546 513		
7442	Subventions Région	28 570 000	0	28 570 000		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	200 000	0	200 000		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdlex.ant	342 261	0	342 261		
7586	Contrib. Entre services étab.	2 000 000	0	2 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	496 198	0	496 198		
	TOTAL SERVICE ALO	32 928 542	0	32 928 542	34 756 198	-1 827 656
	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	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg.	39 069 137	77 530	38 991 607		
7083	Locations diverses	511 000	0	511 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	18 596 915	0	18 596 915		
7442	Subventions Région	3 955 354	0	3 955 354		
	TOTAL SERVICE SRH	62 212 416	77 530	62 134 886	62 951 384	-816 498

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Operations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Operations de l'année				
7442	Subventions Région	16 288 960	0	16 288 960		
	TOTAL SERVICE SBL	16 288 960	0	16 288 960	16 288 960	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Operations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Operations de l'année				
7442	Subventions Région	3 200 720	0	3 200 720		
	TOTAL SERVICE SGOD	3 200 720	0	3 200 720	3 200 720	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Operations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Operations de l'année					
		144 934 234	206 580	144 727 654	156 010 011	-11 282 357

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numeros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/previsions	
		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'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2023

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°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						
	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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM-COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitules des comptes	Montant des produits			Situation/previsions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Previsions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		144 934 234	206 580	144 727 654	155 326 648	-11 599 194
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	15 635 076	19 434 493
VE	Vie de l'élève	10 003 709	10 740 053
ALO	Administration et logistique	25 207 606	32 928 542
	Total services généraux	50 846 391	63 103 088
SRH	Restauration et hébergement	53 597 268	62 134 886
SBL	Bourses du Pays	16 288 960	16 288 960
SGOD	GOD de MAUPITI	3 170 786	3 200 720
	Total services spéciaux	73 057 014	81 624 566
	Total de la première section	123 903 405	144 727 654
	Résultat		20 824 249
	CAF		22 434 680
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 318 466	0
	Total exécution budgétaire	125 221 871	144 727 654

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°5

BP 2

98735 UTUROA

TABEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	22 434 680	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 318 466	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)	60 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 378 466	22 434 680	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	21 056 214		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM-COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 5

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	40 233 143	50 044 408		
Variation de stock	2 495 360	-2 425 369		
*Autres achats et versements assimilés	45 510 663	56 203 473		
Impôts, taxes et versements assimilés	552 757	424 774		
Salaires et traitements	4 660 617	4 078 110		
Charges sociales	2 712 029	1 793 292		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 106 629	2 196 746		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	25 632 207	25 465 099		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			123 903 405	139 780 533
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			123 903 405	139 780 533
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			20 824 249	3 183 443
CAF			22 434 680	4 756 807
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n° 6

BP 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)	59 909 605	57 004 950		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	81 779 590	83 509 130		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 542 251	1 825 514		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			144 231 456	142 340 594
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	496 198	623 382		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			496 198	623 382
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			144 727 654	142 963 976
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

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	92 194 701	89 509 341	2 685 360	3 714 874
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	25 523 347	23 633 431	1 889 916	1 648 565
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	60 000	0	60 000	0
Total actif immobilisé	117 778 048	113 142 772	4 635 276	5 363 439

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°7

BP 2

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	586 417	0	586 417	3 081 777
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)	6 890 289	0	6 890 289	7 311 409
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 669 953		5 669 953	7 038 844
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	37 370 575		37 370 575	14 023 667
Charges constatées d'avance (486)	117 905		117 905	0
Total actif circulant	50 635 139	0	50 635 139	31 455 697
Total Général	168 413 187	113 142 772	55 270 415	36 819 136

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

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)	30 074 879	26 891 436
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	20 824 249	3 183 443
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	700 360	1 196 558
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	51 599 488	31 271 437

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	109 401	2 279 658
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 424 326	3 239 291
Autres dettes (181-186-187-46-47)	137 200	28 750
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 670 927	5 547 699
Total Général	55 270 415	36 819 136

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
25 907 998	46 964 212	21 056 214

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 884 331	9 593 637	-2 290 694

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 023 667	37 370 575	23 346 908

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 023 667	37 370 575	23 346 908

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2023

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	144 150	0	144 150	86111
86112	PERSONNEL INM<445 & ADJ.EDUCAT	1 416 080	0	1 416 080	86112
86113	PERSONNEL INM>445	6 403 050	0	6 403 050	86113
86114	TICKET REPAS ELEVE	5 299 450	0	5 299 450	86114
86115	TICKET REPAS ETUDIANT	30 030	0	30 030	86115
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 332 455	2 332 455	863
	TOTAUX	13 292 760	2 332 455	15 625 215	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2023

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°10

BP 2

98735 UTUROA

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	92 194 701	89 509 341	0	51 979 342	37 529 999	2 685 360
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	2 646 921	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 843 376	6 499 844	0	577 547	5 922 197	1 343 532
2184	MOBILIER	12 676 490	12 130 106	0	9 147 195	2 982 911	546 384
	Total	117 718 048	113 142 772	0	64 351 105	48 791 667	4 575 276

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	60 000					
	Total	60 000		0			60 000

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2023	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2023
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	3 081 777	0	-2 495 360	586 417
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 081 777	0	-2 495 360	586 417
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023
Fonds de roulement	26 369 741	32 375 461	23 257 654	25 907 998	46 964 212
Jours FdR	74	100	57	68	139

Besoin en Fonds de Roulement	-1 062 282	6 407 429	3 948 050	11 884 331	9 593 637
------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

Trésorerie	27 432 023	25 968 032	19 309 604	14 023 667	37 370 575
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	77	80	47	37	110
---------------------	----	----	----	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	7	1	1	2	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	8	19	3	13	12
------------------------------	---	----	---	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24

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 17/04/24
L'Agent comptable, Catherine MAUNIER

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 17/04/24
L'Ordonnateur, Patrice LEROY

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 17/04/24

A UTUROA, le 17/04/24
Le Président du conseil d'administration, Patrice LEROY

(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.