ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 129-2018

Papeete, le 08 OCT. 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT,

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

par Mesdames les représentantes Tapeta TETOPATA et Louisa TAHUHUTERANI

Document mis en distribution
Le 08 OCT. 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5995/PR du 11 septembre 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge l'établissement de dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts.

Le Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT est plus communément connu sous la désignation de LUT pour Lycée de Uturoa. Jusqu'à l'ouverture d'un 2nd cycle au Lycée polyvalent de Bora Bora à la rentrée 2018, il était le seul établissement public d'enseignement de Polynésie française comprenant un premier et un second cycle. Il assure le fonctionnement pédagogique et matériel du Collège de Uturoa, du Lycée de Uturoa et du groupement d'observation dispersé (*GOD*) de Maupiti.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les effectifs en personnel de l'établissement ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	2	2	2	2
Personnel Administratif	8	10	10	10
Personnel d'Encadrement	21	21	22	23
Personnel d'Entretien et de Santé	30	30	30	28
Personnel Enseignant	72	68	70	73
TOTAL	133	131	134	136

1.3 Effectifs et résultats scolaires

Les effectifs réels en élèves (par division) ont évolué de la façon suivante sur les quatre exercices :

Effectifs scolaires	2013	2014	2015	2016
6e	92	88	82	82
5e	91	93	90	80
4e	104	104	107	112
3e	125	110	106	119
SOUS-TOTAL Collège	*412*	*395*	*385*	*393*
2e	166	199	183	189
1e	179	171	200	202
Terminale	191	195	173	195
SOUS-TOTAL Lycée	*536*	*565*	*556*	*586*
BTS	46	56	45	80
TOTAL	**994**	**1 016**	**986**	**1 059**

Sur la période de 2013 à 2016, les effectifs scolaires de l'établissement sont stables aussi bien pour la partie collège que la partie lycée. Concernant les élèves en BTS, les effectifs augmentent sensiblement entre 2015 et 2016.

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants sur la période concernée :

DNB (*diplôme national du brevet*)	2013	2014	2015	2016
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	77,2 %	65,3 %	81,9 %	71,1 %
Résultats de Polynésie	78,7 %	70,3 %	74,3 %	69,7 %
Résultats de métropole et DOM	84,7 %	85,4 %	86,4 %	87,3 %

Baccalauréat, séries générales	2013	2014	2015	2016
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	92,3 %	81,6 %	80,7 %	83,3 %
Résultats de Polynésie	89,7 %	88,0 %	85,5 %	89,1 %
Résultats de métropole et DOM	92,0 %	91,0 %	91,5 %	91,5 %

Baccalauréat, séries technologiques	2013	2014	2015	2016
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	80,6 %	71,1 %	83,3 %	83,1 %
Résultats de Polynésie	83,9 %	85,8 %	85,1 %	87,3 %
Résultats de métropole et DOM	86,5 %	90,7 %	90,7 %	90,7 %

Les taux de réussite aux examens de la session 2016, pour le diplôme national du brevet comme pour le baccalauréat sont conformes à ceux de la Polynésie française.

1.4 Moyens financiers de l'établissement

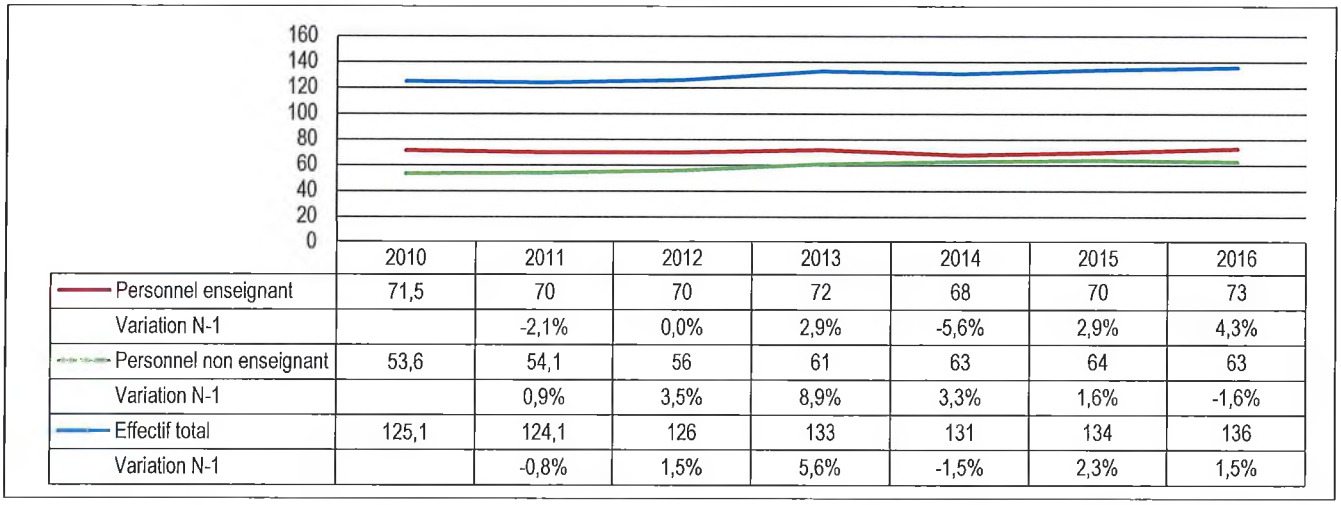
Entre 2013 et 2016, les moyens financiers de l'établissement de fonctionnement ont évolué ainsi :

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions (1)	56 420 834	41,8	56 015 487	41,0	60 452 088	43,5	59 671 489	43,4
Participation de la CPS (2)	19 001 520	14,1	20 828 825	15,2	20 631 055	14,9	21 085 155	15,3
Ressources propres (3)	50 468 088	37,4	51 453 068	37,7	51 177 674	36,8	51 679 454	37,6
Autres ressources (4)	9 040 625	6,7	8 319 409	6,1	6 654 395	4,8	4 982 511	3,6
TOTAL	**134 931 067**	100,0	**136 616 789**	100,0	**138 915 212**	100,0	**137 418 609**	100,0

(1) Dotations et subventions
(2) Participation de la CPS pour les élèves boursiers.
(3) Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.
(4) Les autres ressources intègrent la contribution entre les services, d'une part, la quote-part de la subvention d'investissement, d'autre part.

1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

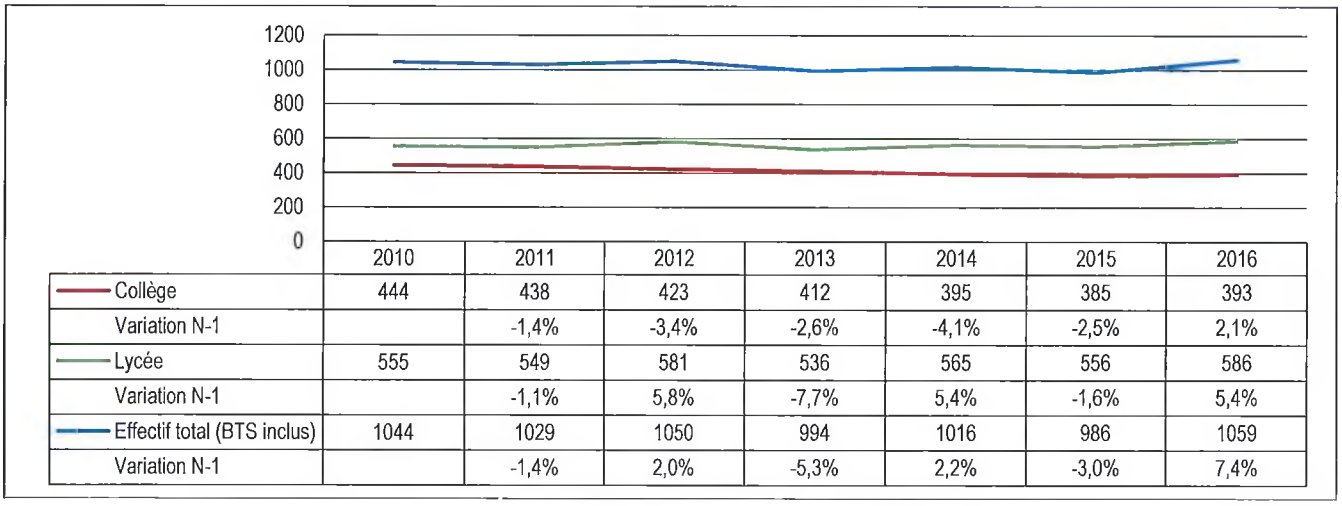
Sur la période s'étendant de 2010 à 2016, les effectifs de personnel du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT ont peu évolué :



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personnel enseignant	71,5	70	70	72	68	70	73
Variation N-1		-2,1%	0,0%	2,9%	-5,6%	2,9%	4,3%
Personnel non enseignant	53,6	54,1	56	61	63	64	63
Variation N-1		0,9%	3,5%	8,9%	3,3%	1,6%	-1,6%
Effectif total	125,1	124,1	126	133	131	134	136
Variation N-1		-0,8%	1,5%	5,6%	-1,5%	2,3%	1,5%

Graphique n° 1 : *Effectifs de personnel sur la période 2010-2016*

Sur la période 2010-2016, l'évolution des effectifs scolaires est la suivante :

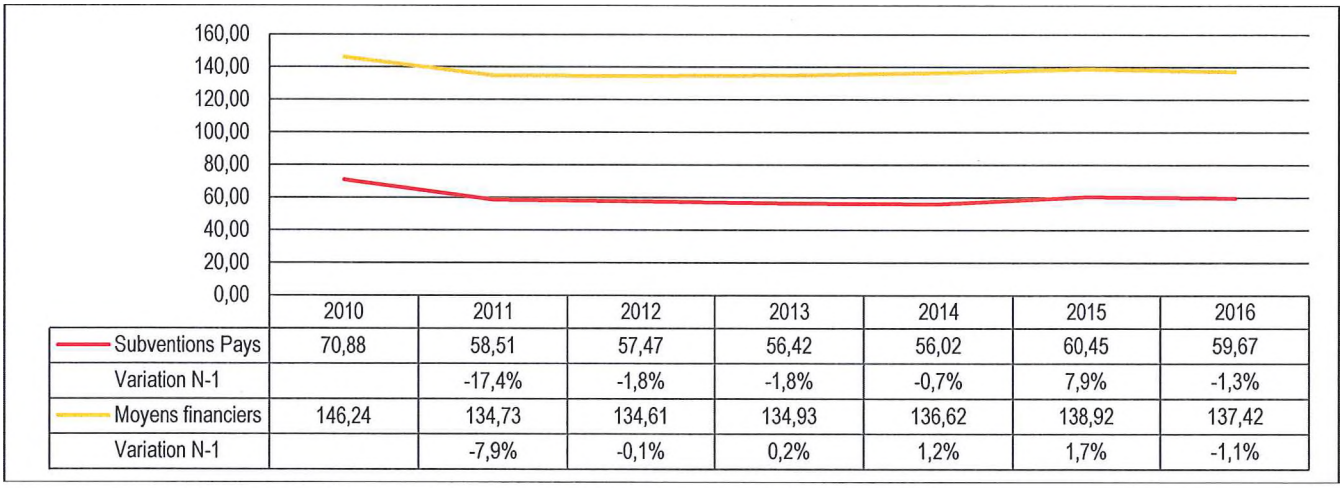


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Collège	444	438	423	412	395	385	393
Variation N-1		-1,4%	-3,4%	-2,6%	-4,1%	-2,5%	2,1%
Lycée	555	549	581	536	565	556	586
Variation N-1		-1,1%	5,8%	-7,7%	5,4%	-1,6%	5,4%
Effectif total (BTS inclus)	1044	1029	1050	994	1016	986	1059
Variation N-1		-1,4%	2,0%	-5,3%	2,2%	-3,0%	7,4%

Graphique n° 2 : *Effectifs scolaires sur la période 2010-2016*

Malgré de petites variations d'une année à l'autre, les effectifs scolaires sont globalement stables. La baisse légère mais constante, au niveau du collège s'avère conforme à l'évolution démographique.

En ce qui concerne les subventions reçues du Pays et les moyens financiers de fonctionnement de l'établissement, ceux-ci ont évolué ainsi entre 2010 et 2016 :



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Subventions Pays	70,88	58,51	57,47	56,42	56,02	60,45	59,67
Variation N-1		-17,4%	-1,8%	-1,8%	-0,7%	7,9%	-1,3%
Moyens financiers	146,24	134,73	134,61	134,93	136,62	138,92	137,42
Variation N-1		-7,9%	-0,1%	0,2%	1,2%	1,7%	-1,1%

Graphique n° 3 : *Subventions et moyens financiers sur la période 2010-2016 (en millions de F CFP)*

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2016, les comptes financiers du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	134 931 067	133 740 026	**1 191 041**	79 663 794	1 532 554	**78 131 240**
2014	136 616 789	133 057 093	**3 559 696**	655 400	655 400	**0**
2015	138 915 212	140 146 251	**– 1 231 039**	0	792 125	**– 792 125**
2016	137 418 609	137 857 721	**– 439 112**	0	2 622 133	**– 2 622 133**

Dans le cadre de la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable (*RCBC*), des écritures de régularisations ont été passées. Celles-ci sont à l'origine des 79 663 794 F CFP de recettes d'investissement au titre de l'exercice 2013.

3 AFFECTATION DES RÉSULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

3.1 Affectation des résultats de la section de fonctionnement

Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement. Les résultats de fonctionnement des exercices concernés ont été ventilés de la manière suivante :

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	1 191 041	– 2 824 516	42 792	3 972 765
2014	3 559 696	– 1 523 009	216 357	4 866 348
2015	– 1 231 039	– 1 082 146	– 235 345	86 452
2016	– 439 112	– 1 227 694	308 264	480 318

3.2 Fonds de roulement

L'évolution du fonds de roulement sur les années 2013 à 2016 se présente comme suit :

	2013	2014	2015	2016
Variation du Fonds de Roulement	2 624 223	5 256 354	-1 410 981	-2 201 483
Fonds de roulement	10 620 638	15 876 992	14 466 011	12 264 528
Jours en FdR	30 jours	45 jours	38 jours	32 jours

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir de nombreuses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs. Positif, il constitue un excédent de ressources. Négatif, il peut révéler un déséquilibre financier préjudiciable.

Lorsque le nombre de jours est d'au moins trente, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière. Aussi, les indicateurs traduisent-ils la bonne santé financière de l'établissement.

4 TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le mardi 2 octobre 2018.

Il a été souligné qu'un nombre important de jeunes et d'adultes, parfois déjà parents, reprennent leurs études grâce à l'offre de formation en BTS du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Tapeta TETOPATA **Louisa TAHUHUTERANI**

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE1800502DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE VENT

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 732 CM du 17 juin 1987 modifiée portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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

Vu l'arrêté n° 1811 CM du 11 septembre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission des ressources marines, des mines et de la recherche ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1er.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE VENT des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	134 931 067	79 663 794	214 594 861
2014	136 616 789	655 400	137 272 189
2015	138 915 212	0	138 915 212
2016	137 418 609	0	137 418 609

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE VENT des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	133 740 026	1 532 554	135 272 580
2014	133 057 093	655 400	133 712 493
2015	140 146 251	792 125	140 938 376
2016	137 857 721	2 622 133	140 479 854

Article 3.- Les comptes financiers du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE VENT des années 2013 à 2016 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

EXÉCUTION DES COMPTES FINANCIERS						
ANNÉE	SECTION I- FONCTIONNEMENT			SECTION II- INVESTISSEMENT		
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS
2013	134 931 067	133 740 026	1 191 041	79 663 794	1 532 554	78 131 240
2014	136 616 789	133 057 093	3 559 696	655 400	655 400	0
2015	138 915 212	140 146 251	- 1 231 039	0	792 125	- 792 125
2016	137 418 609	137 857 721	- 439 112	0	2 622 133	- 2 622 133

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2016 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS				
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-		
		Service général Compte 106.81	Service spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	1 191 041	- 2 824 516	42 792	3 972 765
2014	3 559 696	- 1 523 009	216 357	4 866 348
2015	- 1 231 039	- 1 082 146	- 235 345	86 452
2016	- 439 112	- 1 227 694	308 264	480 318

Article 5.- Le fonds de roulement du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE VENT des années 2013 à 2016 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	2 624 223	7 996 415	10 620 638
2014	5 256 354	10 620 638	15 876 992
2015	- 1 410 981	15 876 992	14 466 011
2016	- 2 201 483	14 466 011	12 264 528

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

La secrétaire, *Le président,*

Béatrice LUCAS Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Christian POUTEAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 132 271	2 132 271	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	304 658	304 658	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 970 670	2 970 670	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	133 743 355	133 743 355	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	5 037 422	0	5 037 422	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	10 588 819	10 588 819	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	64 131 286	64 131 286	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	525 000	525 000	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	98 169 638	4 900 625	103 070 263	139
	TOTAUX CLASSE 1	103 207 060	219 296 684	322 503 744	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 521 131	370 177	11 891 308	0	9 759 037	10681
10684	923 171	0	923 171	0	618 513	10684
10687	5 721 805	0	5 721 805	0	2 751 135	10687
120	0	134 934 396	134 934 396	0	1 191 041	120
129	0	5 037 422	5 037 422	0	0	129
1311	12 349 173	0	12 349 173	0	1 760 354	1311
1312	97 217 924	888 735	98 106 659	0	33 975 373	1312
13188	525 000	0	525 000	0	0	13188
139	0	75 245 105	75 245 105	27 825 158	0	139
	128 258 204	216 475 835	344 734 039	27 825 158	50 055 453	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	94 650	0	94 650	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	117 136 153	1 532 554	118 668 707	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	0	366 560	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 599 997	0	12 599 997	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	27 293 008	0	27 293 008	2183
2184	MOBILIER	20 682 309	0	20 682 309	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	94 650	94 650	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	35 345 148	35 345 148	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	43 335 261	43 335 261	2818
	TOTAUX CLASSE 2	178 172 677	80 307 613	258 480 290	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	94 650	94 650	0	0	205
215	0	35 345 148	35 345 148	83 323 559	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	7 963 076	7 963 076	4 636 921	0	2182
2183	0	25 399 415	25 399 415	1 893 593	0	2183
2184	0	9 972 770	9 972 770	10 709 539	0	2184
280	94 650	0	94 650	0	0	280
2815	103 337 839	5 796 909	109 134 748	0	73 789 600	2815
2818	57 685 459	1 180 717	58 866 176	0	15 530 915	2818
	161 117 948	85 752 685	246 870 633	100 930 172	89 320 515	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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	585 498	3 329	588 827	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	217 000	0	217 000	3213
	TOTAUX CLASSE 3	802 498	3 329	805 827	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	0	0	588 827	0	311
3213	0	44 840	44 840	172 160	0	3213
	0	44 840	44 840	760 987	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	94 733 746	94 733 746	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 532 554	1 532 554	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 220 960	42 570	2 263 530	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	33 897 765	33 897 765	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	4 849 806	0	4 849 806	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	12 981 342	12 981 342	4116
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	243 775	243 775	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 931 137	1 931 137	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	892 040	892 040	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 124 268	25 556 000	27 680 268	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	345 945	345 945	4412801
4412802	ATE 2018-2013 DISPO GOD+BORA	0	195 882	195 882	4412802
4412804	DIVERS TRAVAUX 2012	191 172	2 123 019	2 314 191	4412804
4412805	ALLEE BETONNEE	650 000	0	650 000	4412805
4412807	MOREA 2009	0	0	0	4412807
4412811	BOURSES LOCALES + RP LUT	6 695 040	20 334 848	27 029 888	4412811
4412812	BOURSES LOCALES GOD	217 800	620 400	838 200	4412812
4412821	BOURSES TROUSSEAU LUT	2 570 000	2 600 000	5 170 000	4412821
4412822	BOURSES TROUSSEAU GOD	165 000	140 000	305 000	4412822
4412831	BOURSE VESTIMENTAIRE LUT	660 000	0	660 000	4412831
4412832	BOURSE VESTIMENTAIRE GOD	99 000	0	99 000	4412832
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	46 919	2 732 323	2 779 242	441284
4412861	ALS LUT	1 087 800	1 190 200	2 278 000	4412861

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	94 733 746	94 733 746	0	0	4012
4042	0	1 532 554	1 532 554	0	0	4042
4111	0	2 253 630	2 253 630	9 900	0	4111
4112	0	32 463 705	32 463 705	1 434 060	0	4112
4115	0	4 849 806	4 849 806	0	0	4115
4116	0	12 981 342	12 981 342	0	0	4116
4191	0	259 450	259 450	0	15 675	4191
421	0	1 931 137	1 931 137	0	0	421
437	0	892 040	892 040	0	0	437
44122	0	25 662 734	25 662 734	2 017 534	0	44122
4412801	170 945	175 000	345 945	0	0	4412801
4412802	0	0	0	195 882	0	4412802
4412804	0	2 314 191	2 314 191	0	0	4412804
4412805	0	650 000	650 000	0	0	4412805
4412807	567 000	0	567 000	0	567 000	4412807
4412811	0	20 246 408	20 246 408	6 783 480	0	4412811
4412812	0	653 400	653 400	184 800	0	4412812
4412821	0	2 570 000	2 570 000	2 600 000	0	4412821
4412822	0	165 000	165 000	140 000	0	4412822
4412831	0	660 000	660 000	0	0	4412831
4412832	0	99 000	99 000	0	0	4412832
441284	0	2 304 000	2 304 000	475 242	0	441284
4412861	0	1 219 800	1 219 800	1 058 200	0	4412861

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4412862	ALS GOD	0	19 800	19 800	4412862
4412871	FSL LUT	0	698 180	698 180	4412871
4412872	FSL GOD	0	37 572	37 572	4412872
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	4 494 666	0	4 494 666	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	29 395 266	29 395 266	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	34 011 493	34 011 493	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	91 400	91 400	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	34 300	34 300	4664
46827	CHARGES A PAY.FIN.EUROPEEN	0	1 393 204	1 393 204	46827
46847	PROD.A REC. FIN. EUROPEEN	0	847 255	847 255	46847
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 503 000	1 503 000	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	697 604	697 604	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	608 479	608 479	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	22 142 518	22 142 518	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	90 000	90 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	26 072 431	293 663 617	319 736 048	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4412862	0	19 800	19 800	0	0	4412862
4412871	91 927	1 065 000	1 156 927	0	458 747	4412871
4412872	328 147	230 000	558 147	0	520 575	4412872
4631	0	4 494 666	4 494 666	0	0	4631
4632	0	26 394 077	26 394 077	3 001 189	0	4632
4662	22 006 605	20 799 563	42 806 168	0	8 794 675	4662
4663	8 000	83 400	91 400	0	0	4663
4664	0	34 300	34 300	0	0	4664
46827	0	1 525 059	1 525 059	0	131 855	46827
46847	0	677 804	677 804	169 451	0	46847
4713	0	1 503 000	1 503 000	0	0	4713
4718	0	697 604	697 604	0	0	4718
4721	0	608 479	608 479	0	0	4721
4728	0	22 142 518	22 142 518	0	0	4728
47313	0	90 000	90 000	0	0	47313
	23 172 624	288 982 213	312 154 837	18 069 738	10 488 527	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	8 885 141	8 885 141	5112
5117	EFFETS IMPAYES	19 800	80 236	100 036	5117
5151	TRESOR	4 274 310	114 933 584	119 207 894	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	104 429 756	104 429 756	5159
531	CAISSE	0	7 753 173	7 753 173	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 977 626	6 977 626	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 207 044	7 207 044	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 294 110	250 266 560	254 560 670	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	8 767 173	8 767 173	117 968	0	5112
5117	0	100 036	100 036	0	0	5117
5151	0	117 047 422	117 047 422	2 160 472	0	5151
5159	0	104 429 756	104 429 756	0	0	5159
531	0	7 753 173	7 753 173	0	0	531
581	0	6 977 626	6 977 626	0	0	581
585	0	7 207 044	7 207 044	0	0	585
	0	252 282 230	252 282 230	2 278 440	0	

Ministere : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	51 774 485	51 774 485	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	1 472 408	1 472 408	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	3 329	3 329	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	44 840	44 840	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 902 771	7 902 771	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 333 874	1 333 874	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	6 021 085	6 021 085	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	885 555	885 555	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 230 475	3 230 475	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	203 816	203 816	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 875 750	3 875 750	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 083 698	4 083 698	6068
613	LOCATIONS	0	2 658 609	2 658 609	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 040 406	4 040 406	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	143 788	143 788	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	592 401	592 401	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	20 700	20 700	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	249 200	249 200	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	574 630	574 630	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	393 591	393 591	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	800 535	800 535	6252
6257	RECEPTIONS	0	554 284	554 284	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 164 923	2 164 923	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	51 774 485	51 774 485	0	0	6011
6021	0	1 472 408	1 472 408	0	0	6021
6031	0	3 329	3 329	0	0	6031
6032	0	44 840	44 840	0	0	6032
6061	0	7 902 771	7 902 771	0	0	6061
6062	0	1 333 874	1 333 874	0	0	6062
6063	0	6 021 085	6 021 085	0	0	6063
6064	0	885 555	885 555	0	0	6064
6065	0	3 230 475	3 230 475	0	0	6065
6066	0	203 816	203 816	0	0	6066
6067	0	3 875 750	3 875 750	0	0	6067
6068	0	4 083 698	4 083 698	0	0	6068
613	0	2 658 609	2 658 609	0	0	613
615	0	4 040 406	4 040 406	0	0	615
616	0	143 788	143 788	0	0	616
6186	0	592 401	592 401	0	0	6186
623	0	20 700	20 700	0	0	623
6245	0	249 200	249 200	0	0	6245
6248	0	574 630	574 630	0	0	6248
6251	0	393 591	393 591	0	0	6251
6252	0	800 535	800 535	0	0	6252
6257	0	554 284	554 284	0	0	6257
626	0	2 164 923	2 164 923	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	15 060	15 060	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	720 652	720 652	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	87 000	87 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 931 137	1 931 137	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	892 040	892 040	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	330 958	330 958	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	20 955 248	20 955 248	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	3 798 200	3 798 200	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	150 358	150 358	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	735 752	735 752	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 140 000	4 140 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	6 977 626	6 977 626	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 759 184	133 759 184	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	15 060	15 060	0	0	6285
6288	0	720 652	720 652	0	0	6288
635	0	87 000	87 000	0	0	635
6448	0	1 931 137	1 931 137	0	0	6448
6458	0	892 040	892 040	0	0	6458
6511	0	330 958	330 958	0	0	6511
6571	0	20 955 248	20 955 248	0	0	6571
6572	0	3 798 200	3 798 200	0	0	6572
6573	0	150 358	150 358	0	0	6573
6576	0	735 752	735 752	0	0	6576
6588	0	4 140 000	4 140 000	0	0	6588
6811	0	6 977 626	6 977 626	0	0	6811
	0	133 759 184	133 759 184	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	48 439 332	48 439 332	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	810 000	810 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	19 001 520	19 001 520	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 381 081	1 381 081	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 705 434	55 705 434	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	715 400	715 400	7446
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	70 000	70 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 140 000	4 140 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 900 625	4 900 625	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	135 248 392	135 248 392	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	48 439 332	48 439 332	0	0	7062
7083	0	810 000	810 000	0	0	7083
7087	0	19 001 520	19 001 520	0	0	7087
7088	0	1 381 081	1 381 081	0	0	7088
7442	0	55 705 434	55 705 434	0	0	7442
7446	0	715 400	715 400	0	0	7446
756	0	70 000	70 000	0	0	756
7588	0	4 140 000	4 140 000	0	0	7588
777	0	4 900 625	4 900 625	0	0	777
	0	135 248 392	135 248 392	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	312 548 776	312 548 776	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	312 548 776	312 548 776	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

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	312 548 776	312 548 776	0	0	890
	0	312 548 776	312 548 776	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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	103 207 060	219 296 684	322 503 744	1
2	TOTAUX CLASSE 2	178 172 677	80 307 613	258 480 290	2
3	TOTAUX CLASSE 3	802 498	3 329	805 827	3
4	TOTAUX CLASSE 4	26 072 431	293 663 617	319 736 048	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 294 110	250 266 560	254 560 670	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 759 184	133 759 184	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	135 248 392	135 248 392	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	312 548 776	312 548 776	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	312 548 776	1 425 094 155	1 737 642 931	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	128 258 204	216 475 835	344 734 039	27 825 158	50 055 453	1
2	161 117 948	85 752 685	246 870 633	100 930 172	89 320 515	2
3	0	44 840	44 840	760 987	0	3
4	23 172 624	288 982 213	312 154 837	18 069 738	10 488 527	4
5	0	252 282 230	252 282 230	2 278 440	0	5
6	0	133 759 184	133 759 184	0	0	6
7	0	135 248 392	135 248 392	0	0	7
8	0	312 548 776	312 548 776	0	0	8
TCLASSE	312 548 776	1 425 094 155	1 737 642 931	149 864 495	149 864 495	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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	1 257 580	0	1 257 580		
6063	Fournit.petit mat.entretien	38 440	0	38 440		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 668 126	0	3 668 126		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	952 812	0	952 812		
613	Locations	2 173 459	12 500	2 160 959		
615	Entretien réparation	560 654	0	560 654		
616	Primes assurances	35 200	0	35 200		
6186	Bibliothèque des élèves	558 599	0	558 599		
6245	Voyages études/visites/sorties	129 200	0	129 200		
6248	Transports divers	24 803	0	24 803		
6251	Voyages déplacements person.	98 465	0	98 465		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	800 535	0	800 535		
6288	Autres charges ext.diverses	26 695	0	26 695		
6511	Redevances brevets licences	137 133	0	137 133		
6573	Autres bourses	150 358	0	150 358		
	TOTAL SERVICE AP	10 612 059	12 500	10 599 559	11 543 345	943 786

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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 de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	11 629	0	11 629		
6066	Infirmerie et produits pharm.	203 816	0	203 816		
6067	Fournitures et matériel ens.	94 188	0	94 188		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	19 690	0	19 690		
613	Locations	20 000	0	20 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	120 000	0	120 000		
6257	Réceptions	50 177	0	50 177		
6288	Autres charges ext.diverses	104 200	0	104 200		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	5 000	0	5 000		
6576	Aide sociale aux élèves	698 180	0	698 180		
	TOTAL SERVICE VE	1 326 880	0	1 326 880	1 330 180	3 300

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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	Foum.non stocka.(eau/énergie)	7 630 706	0	7 630 706		
6063	Foumit.petit mat.entretien	4 399 220	0	4 399 220		
6064	Fournitures administratives	844 063	0	844 063		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 060 296	0	1 060 296		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 261 175	0	1 261 175		
613	Locations	465 150	0	465 150		
615	Entretien réparation	1 400 919	0	1 400 919		
616	Primes assurances	108 588	0	108 588		
623	Pub.publications relts.pub	20 700	0	20 700		
6248	Transports divers	183 502	0	183 502		
6251	Voyages déplacements person.	154 720	0	154 720		
6257	Réceptions	504 107	0	504 107		
626	Frais postaux et télécom	2 055 344	0	2 055 344		
6288	Autres charges ext.diverses	390 867	0	390 867		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
6448	Autres rémunérations	1 915 279	0	1 915 279		
6458	Cotis.autres org.sociaux	817 044	0	817 044		
6511	Redevances brevets licences	193 825	0	193 825		
6811	Dot.amort.immobilisations	6 977 626	0	6 977 626		
	TOTAL SERVICE ALO	30 455 131	0	30 455 131	30 946 949	491 818

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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	51 774 485	0	51 774 485		
6021	Matières consommables	1 472 408	0	1 472 408		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	3 329	-3 329		
6032	Variat.stocks autres approv.	44 840	0	44 840		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 548 009	0	1 548 009		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 148 661	0	2 148 661		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 672 645	0	1 672 645		
615	Entretien réparation	1 786 644	0	1 786 644		
6248	Transports divers	343 855	0	343 855		
6285	Hébergements (stage)	15 060	0	15 060		
6288	Autres charges ext.diverses	198 890	0	198 890		
6448	Autres rémunérations	15 858	0	15 858		
6458	Cotis.autres org.sociaux	74 996	0	74 996		
6588	Contrib.entre services étab	4 000 000	0	4 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	65 096 351	3 329	65 093 022	69 627 952	4 534 930
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	20 334 848	0	20 334 848		
6572	Dotation d'équipement élèves	3 658 200	0	3 658 200		
	TOTAL SERVICE SBL	23 993 048	0	23 993 048	23 993 048	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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)	272 065	0	272 065		
6062	Manuels scolaires	76 294	0	76 294		
6063	Fournit.petit mat.entretien	23 787	0	23 787		
6064	Fournitures administratives	41 492	0	41 492		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	21 518	0	21 518		
6067	Fournitures et matériel ens.	113 436	0	113 436		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	177 376	0	177 376		
615	Entretien réparation	292 189	0	292 189		
6186	Bibliothèque des élèves	33 802	0	33 802		
6248	Transports divers	22 470	0	22 470		
6251	Voyages déplacements person.	140 406	0	140 406		
626	Frais postaux et télécom	109 579	0	109 579		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000	0	10 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	620 400	0	620 400		
6572	Dotation d'équipement élèves	140 000	0	140 000		
6576	Aide sociale aux élèves	37 572	0	37 572		
6588	Contrib.entre services étab	140 000	0	140 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 272 386	0	2 272 386	2 615 178	342 792

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		133 755 855	15 829	133 740 026	140 056 652	6 316 626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14

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.	1 532 554	0	1 532 554		
	TOTAL SERVICE OPC	1 532 554	0	1 532 554	1 543 735	11 181

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		135 288 409	15 829	135 272 580	141 600 387	6 327 807

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14

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	10 327 945	0	10 327 945		
7446	Subv. Union européenne	715 400	0	715 400		
	TOTAL SERVICE AP	11 043 345	0	11 043 345	11 043 345	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	60 000	0	60 000		
7442	Subventions Région	1 230 180	0	1 230 180		
	TOTAL SERVICE VE	1 290 180	0	1 290 180	1 230 180	60 000
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
7083	Locations diverses	600 000	300 000	300 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 191 581	0	1 191 581		
7442	Subventions Région	16 621 323	0	16 621 323		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	70 000	0	70 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 140 000	0	4 140 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 900 625	0	4 900 625		
	TOTAL SERVICE ALO	27 523 529	300 000	27 223 529	27 569 948	-346 419

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14

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 de l'année					
703	Vente de produits résiduels	85 000	0	85 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	48 439 332	17 325	48 422 007		
7083	Locations diverses	210 000	0	210 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	19 001 520	0	19 001 520		
7088	Autres produits activ.annexes	129 500	0	129 500		
7442	Subventions Région	1 217 760	0	1 217 760		
	TOTAL SERVICE SRH	69 083 112	17 325	69 065 787	69 083 112	-17 325
	SERVICE SBL - Bourses du Pays Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	23 993 048	0	23 993 048		
	TOTAL SERVICE SBL	23 993 048	0	23 993 048	23 993 048	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	2 315 178	0	2 315 178		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 315 178	0	2 315 178	2 315 178	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		135 248 392	317 325	134 931 067	135 234 811	-303 744

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	888 735	0	888 735		
205	Concessions droits similaires	94 650	0	94 650		
215	Install.techniques,mat,outil.	35 345 148	0	35 345 148		
2182	Matériel de transport	7 963 076	0	7 963 076		
2183	Matériel de bureau et inform	25 399 415	0	25 399 415		
2184	Mobilier	9 972 770	0	9 972 770		
	TOTAL SERVICE OPC	79 663 794	0	79 663 794	888 735	78 775 059

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		214 912 186	317 325	214 594 861	136 123 546	78 471 315

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :30/05/14

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	10 599 559	11 043 345
VE	Vie de l'élève	1 326 880	1 290 180
ALO	Administration et logistique	30 455 131	27 223 529
	Total services généraux	42 381 570	39 557 054
SRH	Restauration et hébergement	65 093 022	69 065 787
SBL	Bourses du Pays	23 993 048	23 993 048
SGOD	GOD de MAUPITI	2 272 386	2 315 178
	Total services spéciaux	91 358 456	95 374 013
	Total de la première section	133 740 026	134 931 067
	Résultat		1 191 041
	CAF		3 268 042
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 532 554	79 663 794
	Total exécution budgétaire	135 272 580	214 594 861

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :30/05/14

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 268 042	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 532 554	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	888 735	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	1 532 554	4 156 777	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	2 624 223		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/14

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	53 246 893	
Variation de stock	41 511	
*Autres achats et versements assimilés	40 453 303	
Impôts, taxes et versements assimilés	87 000	
Salaires et traitements	1 931 137	
Charges sociales	892 040	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	6 977 626	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	30 110 516	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		133 740 026
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		133 740 026
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		1 191 041
CAF		3 268 042
* 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
Exercice : 2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/14

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	69 399 608	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	56 420 834	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	4 210 000	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		130 030 442
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 900 625	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 900 625
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		134 931 067
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :30/05/14

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	83 323 559	73 789 600	9 533 959	13 798 314
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	17 606 613	15 530 915	2 075 698	3 256 415
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	100 930 172	89 320 515	11 609 657	17 054 729

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :30/05/14

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	588 827	0	588 827	585 498
Stocks autres appro (32)	172 160	0	172 160	217 000
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 443 960	0	1 443 960	7 070 766
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	13 455 138		13 455 138	14 506 999
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 170 640	0	3 170 640	4 494 666
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	2 278 440		2 278 440	4 294 110
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 109 165	0	21 109 165	31 169 039
Total Général	122 039 337	89 320 515	32 718 822	48 223 768

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)	13 128 685	18 166 107
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0	0
Résultat (120-129) [(b)]	1 191 041	-5 037 422
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 910 569	11 922 459
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 230 295	25 051 144

(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	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	15 675	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 546 322	1 158 019
Autres dettes (181-186-187-46-47)	8 926 530	22 014 605
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 488 527	23 172 624
Total Général	32 718 822	48 223 768

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :30/05/14

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 996 415	10 620 638	2 624 223

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 702 305	8 342 198	4 639 893

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 294 110	2 278 440	-2 015 670

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 294 110	2 278 440	-2 015 670

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	99 450	0	99 450	86111
86112	TK AGENTS/SURVEIL/ASSIMILE LUT	408 000	600 000	1 008 000	86112
86113	TK AUTRES PERSONNELS LUT	327 600	840 000	1 167 600	86113
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 503 000	1 503 000	863
	TOTAUX	835 050	2 943 000	3 778 050	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :30/05/14

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	12 600	12 600	86 850	0	86111
86112	0	822 600	822 600	185 400	0	86112
86113	0	667 800	667 800	499 800	0	86113
863	835 050	1 440 000	2 275 050	0	772 050	863
	835 050	2 943 000	3 778 050	772 050	772 050	

Ministère : Education Nationale

cadémie :POLYNESIE FRANCAISE
xercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :30/05/14

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 323 559	73 789 600	0	45 090 565	28 699 035	9 533 959
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	1 893 593	1 701 299	0	418 647	1 282 652	192 294
2184	MOBILIER	10 709 539	8 826 135	0	6 221 654	2 604 481	1 883 404
	Total	100 930 172	89 320 515	0	54 377 787	34 942 728	11 609 657

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 30/05/14

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	585 498	0	3 329	588 827
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	217 000	0	-44 840	172 160
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	802 498	0	-41 511	760 987
	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 :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :30/05/14

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :30/05/14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	11 079 265	13 464 435	13 869 042	7 996 415	10 620 638
Jours FdR	30	35	38	21	30
Besoin en Fonds de Roulement	5 966 664	6 056 107	7 747 916	3 702 305	8 342 198
Trésorerie	5 112 601	7 408 328	6 121 126	4 294 110	2 278 440
Jours de Trésorerie	14	20	17	11	6
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	2	9	10	10	2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

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

SIRET : 20001558400010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Christian POUTEAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

ɜdémie :POLYNESIE FRANCAISE
ɜrcice :2014

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 824 516	2 824 516	10681
10684GOD	RESERVES DISPONIBLES DU GOD	0	0	0	10684GOD
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	41 511	41 511	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	137 196 363	137 196 363	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	21 548 920	21 548 920	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 825 158	4 199 409	32 024 567	139
	TOTAUX CLASSE 1	27 825 158	165 810 719	193 635 877	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	9 759 037	0	9 759 037	0	6 934 521	10681
10684GOD	618 513	42 792	661 305	0	661 305	10684GOD
10687	2 751 135	4 014 276	6 765 411	0	6 723 900	10687
120	1 191 041	139 565 018	140 756 059	0	3 559 696	120
1311	1 760 354	0	1 760 354	0	1 760 354	1311
1312	33 975 373	655 400	34 630 773	0	13 081 853	1312
139	0	21 548 920	21 548 920	10 475 647	0	139
	50 055 453	165 826 406	215 881 859	10 475 647	32 721 629	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 323 559	0	83 323 559	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	1 893 593	0	1 893 593	2183
2184	MOBILIER	10 709 539	655 400	11 364 939	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	100 930 172	655 400	101 585 572	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	83 323 559	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	1 893 593	0	2183
2184	0	0	0	11 364 939	0	2184
2815	73 789 600	5 315 556	79 105 156	0	79 105 156	2815
2818	15 530 915	580 511	16 111 426	0	16 111 426	2818
	89 320 515	5 896 067	95 216 582	101 585 572	95 216 582	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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	588 827	82 202	671 029	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	172 160	0	172 160	3213
	TOTAUX CLASSE 3	760 987	82 202	843 189	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	0	0	671 029	0	311
3213	0	172 160	172 160	0	0	3213
	0	172 160	172 160	671 029	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	95 138 613	95 138 613	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	655 400	655 400	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 443 960	0	1 443 960	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	33 410 025	33 410 025	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	13 862 838	13 862 838	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	6 000	0	6 000	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	294 160	294 160	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	204 387	204 387	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 749 639	1 749 639	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	873 746	873 746	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 017 534	26 075 100	28 092 634	44122
4412802	ATE 2018-2013 DISPO GOD+BORA	195 882	122 118	318 000	4412802
4412804	ATE 1897-2014 AC-BORA-EBP	0	1 617 780	1 617 780	4412804
4412807	MOREA 2009	0	567 000	567 000	4412807
4412811	BOURSES LOCALES + RP LUT	6 783 480	20 243 520	27 027 000	4412811
4412812	BOURSES LOCALES GOD	184 800	580 800	765 600	4412812
4412821	BOURSES TROUSSEAU LUT	2 600 000	2 605 000	5 205 000	4412821
4412822	BOURSES TROUSSEAU GOD	140 000	145 000	285 000	4412822
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	475 242	2 548 062	3 023 304	441284
4412861	ALS LUT	1 058 200	1 276 300	2 334 500	4412861
4412862	ALS GOD	0	16 800	16 800	4412862
4412871	FSL LUT	0	1 095 465	1 095 465	4412871
4412872	FSL GOD	0	565 575	565 575	4412872

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	95 138 613	95 138 613	0	0	4012
4042	0	655 400	655 400	0	0	4042
4111	0	1 429 160	1 429 160	14 800	0	4111
4112	0	32 409 050	32 409 050	1 000 975	0	4112
4116	0	11 632 998	11 632 998	2 229 840	0	4116
4121	0	6 000	6 000	0	0	4121
4122	0	294 160	294 160	0	0	4122
4191	15 675	199 152	214 827	0	10 440	4191
421	0	1 749 639	1 749 639	0	0	421
437	0	873 746	873 746	0	0	437
44122	0	28 092 634	28 092 634	0	0	44122
4412802	0	318 000	318 000	0	0	4412802
4412804	0	0	0	1 617 780	0	4412804
4412807	567 000	0	567 000	0	0	4412807
4412811	0	20 374 200	20 374 200	6 652 800	0	4412811
4412812	0	574 200	574 200	191 400	0	4412812
4412821	0	2 600 000	2 600 000	2 605 000	0	4412821
4412822	0	140 000	140 000	145 000	0	4412822
441284	0	2 050 560	2 050 560	972 744	0	441284
4412861	0	1 198 600	1 198 600	1 135 900	0	4412861
4412862	0	16 800	16 800	0	0	4412862
4412871	458 747	450 000	908 747	186 718	0	4412871
4412872	520 575	45 000	565 575	0	0	4412872

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 4 - COMPTES DE TIERS					
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	37 596	76 372	113 968	44197
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 995 189	6 000	3 001 189	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	27 390 846	27 390 846	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	38 162 546	38 162 546	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	57 200	57 200	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	85 250	85 250	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 437 450	1 437 450	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	135 000	135 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	527 607	527 607	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	5 003 900	5 003 900	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	66 000	66 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	17 937 883	276 595 499	294 533 382	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44197	0	113 968	113 968	0	0	44197
4631	0	3 001 189	3 001 189	0	0	4631
4632	0	27 326 571	27 326 571	64 275	0	4632
4662	8 794 675	35 702 195	44 496 870	0	6 334 324	4662
4663	0	57 200	57 200	0	0	4663
4664	0	85 250	85 250	0	0	4664
4678	0	864 005	864 005	0	864 005	4678
4713	0	1 437 450	1 437 450	0	0	4713
4718	0	135 000	135 000	0	0	4718
4721	0	527 607	527 607	0	0	4721
4728	0	5 003 900	5 003 900	0	0	4728
47313	0	66 000	66 000	0	0	47313
	10 356 672	274 568 247	284 924 919	16 817 232	7 208 769	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	117 968	7 968 508	8 086 476	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	27 225	27 225	5117
5151	TRESOR	2 160 472	109 283 696	111 444 168	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	103 284 592	103 284 592	5159
531	CAISSE	0	7 720 670	7 720 670	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 068 227	6 068 227	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 212 379	7 212 379	585
	TOTAUX CLASSE 5	2 278 440	241 565 297	243 843 737	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	8 086 476	8 086 476	0	0	5112
5117	0	27 225	27 225	0	0	5117
5151	0	105 846 668	105 846 668	5 597 500	0	5151
5159	0	103 284 592	103 284 592	0	0	5159
531	0	7 720 670	7 720 670	0	0	531
581	0	6 068 227	6 068 227	0	0	581
585	0	7 212 379	7 212 379	0	0	585
	0	238 246 237	238 246 237	5 597 500	0	

Ministère : Education Nationale

cadémie :POLYNESIE FRANCAISE
xercice :2014

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	51 228 360	51 228 360	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	1 725 496	1 725 496	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	82 202	82 202	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	172 160	172 160	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 551 218	7 551 218	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	913 434	913 434	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	6 259 447	6 259 447	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 295 136	1 295 136	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 408 545	3 408 545	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	275 494	275 494	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 896 755	3 896 755	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 026 413	4 026 413	6068
613	LOCATIONS	0	2 647 952	2 647 952	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 215 479	4 215 479	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	112 725	112 725	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	3 913	3 913	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	502 224	502 224	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	65 000	65 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 006 801	1 006 801	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	608 422	608 422	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	308 738	308 738	6252
6257	RECEPTIONS	0	502 610	502 610	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 290 060	2 290 060	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	51 228 360	51 228 360	0	0	6011
6021	0	1 725 496	1 725 496	0	0	6021
6031	0	82 202	82 202	0	0	6031
6032	0	172 160	172 160	0	0	6032
6061	0	7 551 218	7 551 218	0	0	6061
6062	0	913 434	913 434	0	0	6062
6063	0	6 259 447	6 259 447	0	0	6063
6064	0	1 295 136	1 295 136	0	0	6064
6065	0	3 408 545	3 408 545	0	0	6065
6066	0	275 494	275 494	0	0	6066
6067	0	3 896 755	3 896 755	0	0	6067
6068	0	4 026 413	4 026 413	0	0	6068
613	0	2 647 952	2 647 952	0	0	613
615	0	4 215 479	4 215 479	0	0	615
616	0	112 725	112 725	0	0	616
6181	0	3 913	3 913	0	0	6181
6186	0	502 224	502 224	0	0	6186
6245	0	65 000	65 000	0	0	6245
6248	0	1 006 801	1 006 801	0	0	6248
6251	0	608 422	608 422	0	0	6251
6252	0	308 738	308 738	0	0	6252
6257	0	502 610	502 610	0	0	6257
626	0	2 290 060	2 290 060	0	0	626

Ministère : Education Nationale

ıcadémie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	29 850	29 850	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	971 441	971 441	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	84 449	84 449	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 749 639	1 749 639	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	873 746	873 746	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	365 561	365 561	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	24 710 220	24 710 220	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	16 706	16 706	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 364 035	1 364 035	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 120 000	4 120 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 896 067	5 896 067	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 280 298	133 280 298	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	29 850	29 850	0	0	6285
6288	0	971 441	971 441	0	0	6288
635	0	84 449	84 449	0	0	635
6448	0	1 749 639	1 749 639	0	0	6448
6458	0	873 746	873 746	0	0	6458
6511	0	365 561	365 561	0	0	6511
6571	0	24 710 220	24 710 220	0	0	6571
6573	0	16 706	16 706	0	0	6573
6576	0	1 364 035	1 364 035	0	0	6576
6588	0	4 120 000	4 120 000	0	0	6588
6811	0	5 896 067	5 896 067	0	0	6811
	0	133 280 298	133 280 298	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	48 919 473	48 919 473	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	803 000	803 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 828 825	20 828 825	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 539 555	1 539 555	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 939 115	55 939 115	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	76 372	76 372	7446
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	126 665	126 665	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 120 000	4 120 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 199 409	4 199 409	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	136 637 414	136 637 414	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	48 919 473	48 919 473	0	0	7062
7083	0	803 000	803 000	0	0	7083
7087	0	20 828 825	20 828 825	0	0	7087
7088	0	1 539 555	1 539 555	0	0	7088
7442	0	55 939 115	55 939 115	0	0	7442
7446	0	76 372	76 372	0	0	7446
756	0	126 665	126 665	0	0	756
7588	0	4 120 000	4 120 000	0	0	7588
777	0	4 199 409	4 199 409	0	0	777
	0	136 637 414	136 637 414	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	149 732 640	149 732 640	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	149 732 640	149 732 640	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

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	149 732 640	149 732 640	0	0	890
	0	149 732 640	149 732 640	0	0	

Ministère : Education Nationale

cadémie :POLYNESIE FRANCAISE
xercice :2014

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	27 825 158	165 810 719	193 635 877	1
2	TOTAUX CLASSE 2	100 930 172	655 400	101 585 572	2
3	TOTAUX CLASSE 3	760 987	82 202	843 189	3
4	TOTAUX CLASSE 4	17 937 883	276 595 499	294 533 382	4
5	TOTAUX CLASSE 5	2 278 440	241 565 297	243 843 737	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 280 298	133 280 298	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	136 637 414	136 637 414	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	149 732 640	149 732 640	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	149 732 640	1 104 359 469	1 254 092 109	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :28/05/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	50 055 453	165 826 406	215 881 859	10 475 647	32 721 629	1
2	89 320 515	5 896 067	95 216 582	101 585 572	95 216 582	2
3	0	172 160	172 160	671 029	0	3
4	10 356 672	274 568 247	284 924 919	16 817 232	7 208 769	4
5	0	238 246 237	238 246 237	5 597 500	0	5
6	0	133 280 298	133 280 298	0	0	6
7	0	136 637 414	136 637 414	0	0	7
8	0	149 732 640	149 732 640	0	0	8
TCLASSE	149 732 640	1 104 359 469	1 254 092 109	135 146 980	135 146 980	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

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	824 028	0	824 028		
6063	Fournit.petit mat.entretien	300 852	0	300 852		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 409 407	0	3 409 407		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 327 745	0	1 327 745		
613	Locations	2 205 947	0	2 205 947		
615	Entretien réparation	115 109	0	115 109		
6186	Bibliothèque des élèves	450 601	0	450 601		
6248	Transports divers	113 263	0	113 263		
6251	Voyages déplacements person.	285 061	0	285 061		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	308 738	0	308 738		
6257	Réceptions	76 524	0	76 524		
626	Frais postaux et télécom	865	0	865		
6288	Autres charges ext.diverses	264 450	0	264 450		
6511	Redevances brevets licences	158 580	0	158 580		
6573	Autres bourses	16 706	0	16 706		
	TOTAL SERVICE AP	9 857 876	0	9 857 876	10 522 745	664 869
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	130 176	0	130 176		
6066	Infirmerie et produits pharm.	230 494	0	230 494		
6067	Fournitures et matériel ens.	431 968	0	431 968		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	7 191	0	7 191		
6245	Voyages études/visites/sorties	65 000	0	65 000		
6248	Transports divers	141 000	0	141 000		
6251	Voyages déplacements person.	7 625	0	7 625		
6257	Réceptions	23 802	0	23 802		
6288	Autres charges ext.diverses	169 036	0	169 036		
6576	Aide sociale aux élèves	1 095 465	0	1 095 465		
	TOTAL SERVICE VE	2 301 757	0	2 301 757	2 532 465	230 708
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	7 362 017	0	7 362 017		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 189 184	0	4 189 184		
6064	Fournitures administratives	1 140 146	0	1 140 146		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 015 886	0	1 015 886		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 279 539	0	1 279 539		
613	Locations	442 005	0	442 005		
615	Entretien réparation	1 831 240	0	1 831 240		
616	Primes assurances	112 725	0	112 725		
6181	Doc générale et administrative	3 913	0	3 913		
6248	Transports divers	278 210	0	278 210		
6251	Voyages déplacements person.	255 757	0	255 757		
6257	Réceptions	402 284	0	402 284		
626	Frais postaux et télécom	2 184 628	58 801	2 125 827		
6288	Autres charges ext.diverses	272 341	0	272 341		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	74 449	0	74 449		
6448	Autres rémunérations	1 749 639	0	1 749 639		
6458	Cotis.autres org.sociaux	795 974	0	795 974		
6511	Redevances brevets licences	206 981	0	206 981		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 896 067	0	5 896 067		
	TOTAL SERVICE ALO	29 492 985	58 801	29 434 184	29 597 116	162 932

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	51 228 360	0	51 228 360		
6021	Matières consommables	1 725 496	0	1 725 496		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	82 202	-82 202		
6032	Variat.stocks autres approv.	172 160	0	172 160		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 735 880	0	1 735 880		
6064	Fournitures administratives	8 902	0	8 902		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 364 527	0	2 364 527		
6066	Infirmerie et produits pharm.	45 000	0	45 000		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 326 934	0	1 326 934		
615	Entretien réparation	2 098 490	0	2 098 490		
6248	Transports divers	438 656	0	438 656		
6285	Hébergements (stage)	29 850	0	29 850		
6288	Autres charges ext.diverses	197 500	0	197 500		
6458	Cotis.autres org.sociaux	77 772	0	77 772		
6588	Contrib.entre services étab	4 000 000	0	4 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	65 449 527	82 202	65 367 325	70 955 833	5 588 508

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	23 984 420	0	23 984 420		
	TOTAL SERVICE SBL	23 984 420	0	23 984 420	23 984 420	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	189 201	0	189 201		
6062	Manuels scolaires	89 406	0	89 406		
6063	Fournit.petit mat.entretien	33 531	0	33 531		
6064	Fournitures administratives	15 912	0	15 912		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	28 132	0	28 132		
6067	Fournitures et matériel ens.	55 380	0	55 380		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	85 004	0	85 004		
615	Entretien réparation	170 640	0	170 640		
6186	Bibliothèque des élèves	51 623	0	51 623		
6248	Transports divers	35 672	0	35 672		
6251	Voyages déplacements person.	59 979	0	59 979		
626	Frais postaux et télécom	104 567	0	104 567		
6288	Autres charges ext.diverses	68 114	0	68 114		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000	0	10 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	725 800	0	725 800		
6576	Aide sociale aux élèves	268 570	0	268 570		
6588	Contrib.entre services étab	120 000	0	120 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 111 531	0	2 111 531	2 327 888	216 357
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		133 198 096	141 003	133 057 093	139 920 467	6 863 374
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

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				
2184	Mobilier	655 400	0	655 400		
	TOTAL SERVICE OPC	655 400	0	655 400	655 400	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :28/05/15

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					
		133 853 496	141 003	133 712 493	140 575 867	6 863 374
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministere : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

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					
7088	Autres produits activ.annexes	231 080	0	231 080		
7442	Subventions Région	10 274 094	0	10 274 094		
7446	Subv. Union européenne	17 571	0	17 571		
	TOTAL SERVICE AP	10 522 745	0	10 522 745	10 522 745	0
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	2 472 465	0	2 472 465		
	TOTAL SERVICE VE	2 472 465	0	2 472 465	2 532 465	-60 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

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	489 000	0	489 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 201 475	0	1 201 475		
7442	Subventions Région	16 880 248	0	16 880 248		
7446	Subv. Union européenne	58 801	0	58 801		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	126 665	0	126 665		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 120 000	0	4 120 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 199 409	0	4 199 409		
	TOTAL SERVICE ALO	27 075 598	0	27 075 598	27 150 458	-74 860
	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	85 000	0	85 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	48 919 473	20 625	48 898 848		
7083	Locations diverses	314 000	0	314 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	20 828 825	0	20 828 825		
7088	Autres produits activ.annexes	107 000	0	107 000		
	TOTAL SERVICE SRH	70 254 298	20 625	70 233 673	70 233 673	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

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	23 984 420	0	23 984 420		
	TOTAL SERVICE SBL	23 984 420	0	23 984 420	23 984 420	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	2 327 888	0	2 327 888		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 327 888	0	2 327 888	2 327 888	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					
		136 637 414	20 625	136 616 789	136 751 649	-134 860

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	655 400	0	655 400		
	TOTAL SERVICE OPC	655 400	0	655 400	655 400	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :28/05/15

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					
		137 292 814	20 625	137 272 189	137 407 049	-134 860
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :28/05/15

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	9 857 876	10 522 745
VE	Vie de l'élève	2 301 757	2 472 465
ALO	Administration et logistique	29 434 184	27 075 598
	Total services généraux	41 593 817	40 070 808
SRH	Restauration et hébergement	65 367 325	70 233 673
SBL	Bourses du Pays	23 984 420	23 984 420
SGOD	GOD de MAUPITI	2 111 531	2 327 888
	Total services spéciaux	91 463 276	96 545 981
	Total de la première section	133 057 093	136 616 789
	Résultat		3 559 696
	CAF		5 256 354
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	655 400	655 400
	Total exécution budgétaire	133 712 493	137 272 189

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 256 354	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	655 400	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	655 400	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	655 400	5 911 754	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	5 256 354		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/05/15

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	52 953 856			
Variation de stock	89 958			
*Autres achats et versements assimilés	40 832 856			
Impôts, taxes et versements assimilés	84 449			
Salaires et traitements	1 749 639			
Charges sociales	873 746			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 896 067			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	30 576 522			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			133 057 093	
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			133 057 093	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			3 559 696	
CAF			5 256 354	
* 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
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/05/15

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)	72 155 228			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	56 015 487			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 246 665			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			132 417 380	
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	4 199 409			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 199 409	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			136 616 789	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :28/05/15

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	83 323 559	79 105 156	4 218 403	9 533 959
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 262 013	16 111 426	2 150 587	2 075 698
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 immobilise	101 585 572	95 216 582	6 368 990	11 609 657

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :28/05/15

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)	14 319 726	13 128 685
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	3 559 696	1 191 041
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 366 560	7 910 569
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 245 982	22 230 295

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :28/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	671 029	0	671 029	588 827
Stocks autres appro (32)	0	0	0	172 160
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)	3 245 615	0	3 245 615	1 449 960
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	13 507 342		13 507 342	13 492 734
Autres créances (181-186-187-46-47)	64 275	0	64 275	2 995 189
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 597 500		5 597 500	2 278 440
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	23 085 761	0	23 085 761	20 977 310
Total Général	124 671 333	95 216 582	29 454 751	32 586 967

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	10 440	15 675
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	1 546 322
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 198 329	8 794 675
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 208 769	10 356 672
Total Général	29 454 751	32 586 967

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 620 638	15 876 992	5 256 354

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 342 198	10 279 492	1 937 294

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 278 440	5 597 500	3 319 060

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 278 440	5 597 500	3 319 060

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	86 850	0	86 850	86111
86112	TK AGENTS/SURVEIL/ASSIMILE LUT	185 400	1 200 000	1 385 400	86112
86113	TK AUTRES PERSONNELS LUT	499 800	1 680 000	2 179 800	86113
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 437 450	1 437 450	863
	TOTAUX	772 050	4 317 450	5 089 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :28/05/15

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	12 450	12 450	74 400	0	86111
86112	0	788 700	788 700	596 700	0	86112
86113	0	636 300	636 300	1 543 500	0	86113
863	772 050	2 880 000	3 652 050	0	2 214 600	863
	772 050	4 317 450	5 089 500	2 214 600	2 214 600	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :28/05/15

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 323 559	79 105 156	0	48 838 975	30 266 181	4 218 403
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	1 893 593	1 779 372	0	418 647	1 360 725	114 221
2184	MOBILIER	11 364 939	9 328 573	0	6 672 653	2 655 920	2 036 366
	Total	101 585 572	95 216 582	0	58 577 196	36 639 386	6 368 990

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 28/05/15

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	588 827	0	82 202	671 029
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	172 160	0	-172 160	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	760 987	0	-89 958	671 029
	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 :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :28/05/15

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 :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :28/05/15

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	13 464 435	13 869 042	7 996 415	10 620 638	15 876 992
Jours FdR	35	38	21	30	45
Besoin en Fonds de Roulement	2 018 358	2 554 636	-366 636	2 332 155	10 279 492
Trésorerie	11 446 077	11 314 406	8 363 051	8 288 483	5 597 500
Jours de Trésorerie	30	31	22	24	16
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	9	10	10	2	4

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Christian POUTEAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 696 658	1 696 658	10681
10684GOD	RESERVES DISPONIBLES DU GOD	0	0	0	10684GOD
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	882 083	882 083	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 346 312	5 346 312	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	140 194 344	140 194 344	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	1 760 354	1 760 354	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	8 955 937	8 955 937	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	10 475 647	2 065 185	12 540 832	139
	TOTAUX CLASSE 1	10 475 647	160 900 873	171 376 520	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 934 521	965 774	7 900 295	0	6 203 637	10681
10684GOD	661 305	216 357	877 662	0	877 662	10684GOD
10687	6 723 900	4 956 306	11 680 206	0	10 798 123	10687
120	3 559 696	1 786 616	5 346 312	0	0	120
129	0	138 963 305	138 963 305	1 231 039	0	129
1311	1 760 354	0	1 760 354	0	0	1311
1312	13 081 853	0	13 081 853	0	4 125 916	1312
139	0	10 716 291	10 716 291	1 824 541	0	139
	32 721 629	157 604 649	190 326 278	3 055 580	22 005 338	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 323 559	792 125	84 115 684	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	1 893 593	0	1 893 593	2183
2184	MOBILIER	11 364 939	0	11 364 939	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	101 585 572	792 125	102 377 697	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	84 115 684	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	1 893 593	0	2183
2184	0	0	0	11 364 939	0	2184
2815	79 105 156	2 339 626	81 444 782	0	81 444 782	2815
2818	16 111 426	337 742	16 449 168	0	16 449 168	2818
	95 216 582	2 677 368	97 893 950	102 377 697	97 893 950	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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	671 029	48 093	719 122	311
	TOTAUX CLASSE 3	671 029	48 093	719 122	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	0	0	719 122	0	311
	0	0	0	719 122	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	104 483 993	104 483 993	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	792 125	792 125	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 015 775	0	1 015 775	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	33 313 665	33 313 665	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	2 229 840	0	2 229 840	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	13 766 577	13 766 577	4116
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	581 200	581 200	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	96 325	96 325	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 139 222	2 139 222	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	934 815	934 815	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	26 480 350	26 480 350	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	13 507 342	34 873 570	48 380 912	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 201 303	2 201 303	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 070 031	1 070 031	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	64 275	0	64 275	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	27 176 099	27 176 099	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 174 211	19 174 211	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	39 400	39 400	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	9 000	9 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	22 400	22 400	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	1 431 005	1 431 005	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 650 810	1 650 810	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	712 072	712 072	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	104 483 993	104 483 993	0	0	4012
4042	0	792 125	792 125	0	0	4042
4111	0	976 175	976 175	39 600	0	4111
4112	0	32 037 020	32 037 020	1 276 645	0	4112
4115	0	2 229 840	2 229 840	0	0	4115
4116	0	11 557 362	11 557 362	2 209 215	0	4116
4122	0	485 200	485 200	96 000	0	4122
4191	10 440	131 355	141 795	0	45 470	4191
421	0	2 139 222	2 139 222	0	0	421
437	0	934 815	934 815	0	0	437
44122	0	24 273 656	24 273 656	2 206 694	0	44122
44128	0	35 838 323	35 838 323	12 542 589	0	44128
441925	0	4 050 187	4 050 187	0	1 848 884	441925
441928	0	1 834 596	1 834 596	0	764 565	441928
4631	0	64 275	64 275	0	0	4631
4632	0	23 636 862	23 636 862	3 539 237	0	4632
4662	6 334 324	20 221 593	26 555 917	0	7 381 706	4662
4663	0	39 400	39 400	0	0	4663
4664	0	9 000	9 000	0	0	4664
4668	0	22 400	22 400	0	0	4668
4678	864 005	567 000	1 431 005	0	0	4678
4713	0	1 650 810	1 650 810	0	0	4713
4721	0	712 072	712 072	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	405 900	405 900	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	66 000	66 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	16 817 232	271 420 073	288 237 305	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4728	0	405 900	405 900	0	0	4728
47313	0	66 000	66 000	0	0	47313
	7 208 769	269 159 181	276 367 950	21 909 980	10 040 625	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	7 376 792	7 376 792	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	7 590	7 590	5117
5151	TRESOR	5 597 500	108 844 789	114 442 289	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	110 358 541	110 358 541	5159
531	CAISSE	0	7 520 164	7 520 164	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	15 861 639	15 861 639	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 871 859	6 871 859	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 597 500	256 841 374	262 438 874	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	7 376 792	7 376 792	0	0	5112
5117	0	7 590	7 590	0	0	5117
5151	0	112 564 755	112 564 755	1 877 534	0	5151
5159	0	110 358 541	110 358 541	0	0	5159
531	0	7 520 164	7 520 164	0	0	531
581	0	15 861 639	15 861 639	0	0	581
585	0	6 871 859	6 871 859	0	0	585
	0	260 561 340	260 561 340	1 877 534	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	54 446 626	54 446 626	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	48 093	48 093	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 492 025	10 492 025	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	905 129	905 129	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	8 432 981	8 432 981	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 649 069	1 649 069	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 872 272	2 872 272	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	266 625	266 625	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 792 330	2 792 330	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 590 182	5 590 182	6068
613	LOCATIONS	0	2 947 113	2 947 113	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 526 085	4 526 085	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	115 528	115 528	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	485 581	485 581	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	109 116	109 116	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 011 626	1 011 626	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	668 034	668 034	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	214 223	214 223	6252
6257	RECEPTIONS	0	646 531	646 531	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 378 762	2 378 762	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	689 130	689 130	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	85 550	85 550	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	58 729	58 729	637

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	54 446 626	54 446 626	0	0	6011
6031	0	48 093	48 093	0	0	6031
6061	0	10 492 025	10 492 025	0	0	6061
6062	0	905 129	905 129	0	0	6062
6063	0	8 432 981	8 432 981	0	0	6063
6064	0	1 649 069	1 649 069	0	0	6064
6065	0	2 872 272	2 872 272	0	0	6065
6066	0	266 625	266 625	0	0	6066
6067	0	2 792 330	2 792 330	0	0	6067
6068	0	5 590 182	5 590 182	0	0	6068
613	0	2 947 113	2 947 113	0	0	613
615	0	4 526 085	4 526 085	0	0	615
616	0	115 528	115 528	0	0	616
6186	0	485 581	485 581	0	0	6186
623	0	109 116	109 116	0	0	623
6248	0	1 011 626	1 011 626	0	0	6248
6251	0	668 034	668 034	0	0	6251
6252	0	214 223	214 223	0	0	6252
6257	0	646 531	646 531	0	0	6257
626	0	2 378 762	2 378 762	0	0	626
6288	0	689 130	689 130	0	0	6288
635	0	85 550	85 550	0	0	635
637	0	58 729	58 729	0	0	637

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 139 222	2 139 222	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 064 314	1 064 314	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	293 031	293 031	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	24 617 806	24 617 806	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 456 758	3 456 758	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 589 210	4 589 210	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 677 368	2 677 368	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	140 269 049	140 269 049	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	2 139 222	2 139 222	0	0	6448
6458	0	1 064 314	1 064 314	0	0	6458
6511	0	293 031	293 031	0	0	6511
6571	0	24 617 806	24 617 806	0	0	6571
6576	0	3 456 758	3 456 758	0	0	6576
6588	0	4 589 210	4 589 210	0	0	6588
6811	0	2 677 368	2 677 368	0	0	6811
	0	140 269 049	140 269 049	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	48 976 452	48 976 452	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	531 000	531 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	20 631 055	20 631 055	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 488 364	1 488 364	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	60 452 088	60 452 088	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	72 180	72 180	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 589 210	4 589 210	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	24 678	24 678	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 065 185	2 065 185	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	138 915 212	138 915 212	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	48 976 452	48 976 452	0	0	7062
7083	0	531 000	531 000	0	0	7083
7087	0	20 631 055	20 631 055	0	0	7087
7088	0	1 488 364	1 488 364	0	0	7088
7442	0	60 452 088	60 452 088	0	0	7442
756	0	72 180	72 180	0	0	756
7588	0	4 589 210	4 589 210	0	0	7588
771	0	24 678	24 678	0	0	771
777	0	2 065 185	2 065 185	0	0	777
	0	138 915 212	138 915 212	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	135 146 980	135 146 980	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	135 146 980	135 146 980	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

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	135 146 980	135 146 980	0	0	890
	0	135 146 980	135 146 980	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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	10 475 647	160 900 873	171 376 520	1
2	TOTAUX CLASSE 2	101 585 572	792 125	102 377 697	2
3	TOTAUX CLASSE 3	671 029	48 093	719 122	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 817 232	271 420 073	288 237 305	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 597 500	256 841 374	262 438 874	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	140 269 049	140 269 049	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	138 915 212	138 915 212	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	135 146 980	135 146 980	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	135 146 980	1 104 333 779	1 239 480 759	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :24/03/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	32 721 629	157 604 649	190 326 278	3 055 580	22 005 338	1
2	95 216 582	2 677 368	97 893 950	102 377 697	97 893 950	2
3	0	0	0	719 122	0	3
4	7 208 769	269 159 181	276 367 950	21 909 980	10 040 625	4
5	0	260 561 340	260 561 340	1 877 534	0	5
6	0	140 269 049	140 269 049	0	0	6
7	0	138 915 212	138 915 212	0	0	7
8	0	135 146 980	135 146 980	0	0	8
TCLASSE	135 146 980	1 104 333 779	1 239 480 759	129 939 913	129 939 913	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :24/03/16

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 980	0	2 980		
6062	Manuels scolaires	773 700	0	773 700		
6063	Fournit.petit mat.entretien	652 676	0	652 676		
6064	Fournitures administratives	64 150	0	64 150		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 762 778	0	2 762 778		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 312 863	0	2 312 863		
613	Locations	2 328 905	0	2 328 905		
615	Entretien réparation	190 029	0	190 029		
6186	Bibliothèque des élèves	471 450	0	471 450		
623	Pub.publications relts.pub	109 116	0	109 116		
6248	Transports divers	67 899	0	67 899		
6251	Voyages déplacements person.	214 638	0	214 638		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	201 970	11 000	190 970		
6257	Réceptions	183 208	0	183 208		
6288	Autres charges ext.diverses	267 750	0	267 750		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	3 550	0	3 550		
637	Autres impôts-taxes aut organ	46 774	0	46 774		
6448	Autres rémunérations	295 160	0	295 160		
6458	Cotis.autres org.sociaux	140 489	0	140 489		
6511	Redevances brevets licences	86 885	0	86 885		
	TOTAL SERVICE AP	11 176 970	11 000	11 165 970	11 813 349	647 379

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :24/03/16

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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	363 157	0	363 157		
6066	Infirmerie et produits pharm.	253 616	0	253 616		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 306	0	6 306		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	91 225	0	91 225		
6248	Transports divers	217 896	0	217 896		
6257	Réceptions	56 359	0	56 359		
6288	Autres charges ext.diverses	106 200	0	106 200		
637	Autres impôts-taxes aut organ	11 955	0	11 955		
6576	Aide sociale aux élèves	3 109 585	0	3 109 585		
	TOTAL SERVICE VE	4 216 299	0	4 216 299	4 586 585	370 286
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :24/03/16

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)	8 785 631	0	8 785 631		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 189 041	12 500	5 176 541		
6064	Fournitures administratives	945 338	0	945 338		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	658 320	0	658 320		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	989 230	0	989 230		
613	Locations	269 392	0	269 392		
615	Entretien réparation	1 114 629	0	1 114 629		
616	Primes assurances	115 528	0	115 528		
6248	Transports divers	251 353	0	251 353		
6251	Voyages déplacements person.	321 184	0	321 184		
6257	Réceptions	406 964	0	406 964		
626	Frais postaux et télécom	2 271 666	0	2 271 666		
6288	Autres charges ext.diverses	235 980	0	235 980		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
6448	Autres rémunérations	1 818 985	0	1 818 985		
6458	Cotis.autres org.sociaux	847 304	0	847 304		
6511	Redevances brevets licences	206 146	0	206 146		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 677 368	0	2 677 368		
	TOTAL SERVICE ALO	27 176 059	12 500	27 163 559	27 211 999	48 440

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	54 446 626	0	54 446 626		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	48 093	-48 093		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 457 631	0	1 457 631		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 421 479	0	2 421 479		
6064	Fournitures administratives	176 225	0	176 225		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 140 482	0	2 140 482		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 916 600	0	1 916 600		
613	Locations	348 816	0	348 816		
615	Entretien réparation	3 155 147	0	3 155 147		
6248	Transports divers	455 490	3 112	452 378		
6288	Autres charges ext.diverses	54 000	0	54 000		
6448	Autres rémunérations	25 077	0	25 077		
6458	Cotis.autres org.sociaux	76 521	0	76 521		
6588	Contrib.entre services étab	4 469 210	0	4 469 210		
	TOTAL SERVICE SRH	71 143 304	51 205	71 092 099	71 878 551	786 452
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :24/03/16

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	23 908 606	0	23 908 606		
	TOTAL SERVICE SBL	23 908 606	0	23 908 606	23 908 606	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	245 783	0	245 783		
6062	Manuels scolaires	131 429	0	131 429		
6063	Fournit.petit mat.entretien	169 785	0	169 785		
6064	Fournitures administratives	100 199	0	100 199		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	73 470	0	73 470		
6066	Infirmerie et produits pharm.	13 009	0	13 009		
6067	Fournitures et matériel ens.	23 246	0	23 246		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	280 264	0	280 264		
615	Entretien réparation	66 280	0	66 280		
6186	Bibliothèque des élèves	14 131	0	14 131		
6248	Transports divers	18 988	0	18 988		
6251	Voyages déplacements person.	132 212	0	132 212		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	12 253	0	12 253		
626	Frais postaux et télécom	107 096	0	107 096		
6288	Autres charges ext.diverses	25 200	0	25 200		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000	0	10 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	709 200	0	709 200		
6576	Aide sociale aux élèves	347 173	0	347 173		
6588	Contrib.entre services étab	120 000	0	120 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 599 718	0	2 599 718	2 614 373	14 655

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :24/03/16

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					
		140 220 956	74 705	140 146 251	142 013 463	1 867 212
	Opérations sur crédits d'extourne					
		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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	792 125	0	792 125		
	TOTAL SERVICE OPC	792 125	0	792 125	800 000	7 875
	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					
		141 013 081	74 705	140 938 376	142 813 463	1 875 087
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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					
7088	Autres produits activ.annexes	206 000	0	206 000		
7442	Subventions Région	11 452 349	0	11 452 349		
771	Produits except.ope.gestion	24 678	0	24 678		
	TOTAL SERVICE AP	11 683 027	0	11 683 027	11 652 349	30 678
	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					
7088	Autres produits activ.annexes	40 000	0	40 000		
7442	Subventions Région	4 476 585	0	4 476 585		
	TOTAL SERVICE VE	4 516 585	0	4 516 585	4 586 585	-70 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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	296 000	0	296 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 104 864	0	1 104 864		
7442	Subventions Région	17 136 631	0	17 136 631		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	72 180	0	72 180		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 589 210	0	4 589 210		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 065 185	0	2 065 185		
	TOTAL SERVICE ALO	25 264 070	0	25 264 070	25 099 816	164 254
	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	85 000	0	85 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	48 976 452	0	48 976 452		
7083	Locations diverses	235 000	0	235 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	20 631 055	0	20 631 055		
7088	Autres produits activ.annexes	137 500	0	137 500		
7442	Subventions Région	1 113 544	0	1 113 544		
	TOTAL SERVICE SRH	71 178 551	0	71 178 551	71 178 551	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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	23 908 606	0	23 908 606		
	TOTAL SERVICE SBL	23 908 606	0	23 908 606	23 908 606	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	2 364 373	0	2 364 373		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 364 373	0	2 364 373	2 364 373	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					
		138 915 212	0	138 915 212	138 790 280	124 932

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :24/03/16

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					
		138 915 212	0	138 915 212	138 790 280	124 932
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :24/03/16

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	11 165 970	11 683 027
VE	Vie de l'élève	4 216 299	4 516 585
ALO	Administration et logistique	27 163 559	25 264 070
	Total services généraux	42 545 828	41 463 682
SRH	Restauration et hébergement	71 092 099	71 178 551
SBL	Bourses du Pays	23 908 606	23 908 606
SGOD	GOD de MAUPITI	2 599 718	2 364 373
	Total services spéciaux	97 600 423	97 451 530
	Total de la première section	140 146 251	138 915 212
	Résultat		-1 231 039
	IAF		-618 856
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	792 125	0
	Total exécution budgétaire	140 938 376	138 915 212

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :24/03/16

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	618 856	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	792 125	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	1 410 981	0	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		1 410 981	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 24/03/16

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	54 446 626	52 953 856		
Variation de stock	-48 093	89 958		
*Autres achats et versements assimilés	46 765 730	40 832 856		
Impôts, taxes et versements assimilés	144 279	84 449		
Salaires et traitements	2 139 222	1 749 639		
Charges sociales	1 064 314	873 746		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 677 368	5 896 067		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	32 956 805	30 576 522		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			140 146 251	133 057 093
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			140 146 251	133 057 093
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				3 559 696
CAF				5 256 354
* 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
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 24/03/16

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)	71 711 871	72 155 228		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	60 452 088	56 015 487		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 661 390	4 246 665		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			136 825 349	132 417 380
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	24 678			
Sur opérations en capital	2 065 185	4 199 409		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 089 863	4 199 409
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			138 915 212	136 616 789
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 231 039	
IAF			618 856	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :24/03/16

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	84 115 684	81 444 782	2 670 902	4 218 403
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 262 013	16 449 168	1 812 845	2 150 587
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 immobilise	102 377 697	97 893 950	4 483 747	6 368 990

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :24/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	719 122	0	719 122	671 029
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 621 460	0	3 621 460	3 245 615
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	14 749 283		14 749 283	13 507 342
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 539 237	0	3 539 237	64 275
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 877 534		1 877 534	5 597 500
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	24 506 636	0	24 506 636	23 085 761
Total Général	126 884 333	97 893 950	28 990 383	29 454 751

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :24/03/16

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)	17 879 422	14 319 726
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0	0
Résultat (120-129) [(b)]	-1 231 039	3 559 696
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 301 375	4 366 560
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	18 949 758	22 245 982

(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)	45 470	10 440
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 613 449	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 381 706	7 198 329
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 040 625	7 208 769
Total Général	28 990 383	29 454 751

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 876 992	14 466 011	-1 410 981

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 279 492	12 588 477	2 308 985

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 597 500	1 877 534	-3 719 966

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 597 500	1 877 534	-3 719 966

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	74 400	0	74 400	86111
86112	TK AGENTS/SURVEIL/ASSIMILE LUT	596 700	600 000	1 196 700	86112
86113	TK AUTRES PERSONNELS LUT	1 543 500	0	1 543 500	86113
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 650 810	1 650 810	863
	TOTAUX	2 214 600	2 250 810	4 465 410	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :24/03/16

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	19 350	19 350	55 050	0	86111
86112	0	998 100	998 100	198 600	0	86112
86113	0	633 360	633 360	910 140	0	86113
863	2 214 600	600 000	2 814 600	0	1 163 790	863
	2 214 600	2 250 810	4 465 410	1 163 790	1 163 790	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :24/03/16

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	84 115 684	81 444 782	0	50 624 572	30 820 210	2 670 902
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	1 893 593	1 817 445	0	418 647	1 398 798	76 148
2184	MOBILIER	11 364 939	9 628 242	0	6 952 241	2 676 001	1 736 697
	Total	102 377 697	97 893 950	0	60 642 381	37 251 569	4 483 747

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 24/03/16

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	671 029	0	48 093	719 122
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	671 029	0	48 093	719 122
	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 :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :24/03/16

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 :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :24/03/16

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	13 869 042	7 996 415	10 620 638	15 876 992	14 466 011
Jours FdR	38	21	30	45	38
Besoin en Fonds de Roulement	2 554 636	-366 636	2 332 155	10 279 492	12 588 477
Trésorerie	11 314 406	8 363 051	8 288 483	5 597 500	1 877 534
Jours de Trésorerie	31	22	24	16	5
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	10	10	2	4	5

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Christian POUTEAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 431 816	2 431 816	10681
10684GOD	RESERVES DISPONIBLES DU GOD	0	484 494	484 494	10684GOD
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 023 314	1 023 314	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 231 039	137 944 173	139 175 212	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	82 500	82 500	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 824 541	372 586	2 197 127	139
	TOTAUX CLASSE 1	3 055 580	142 338 883	145 394 463	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 203 637	2 622 133	8 825 770	0	6 393 954	10681
10684GOD	877 662	0	877 662	0	393 168	10684GOD
10687	10 798 123	86 452	10 884 575	0	9 861 261	10687
129	0	138 736 100	138 736 100	439 112	0	129
1312	4 125 916	0	4 125 916	0	4 043 416	1312
139	0	82 500	82 500	2 114 627	0	139
	22 005 338	141 527 185	163 532 523	2 553 739	20 691 799	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	84 115 684	1 023 314	85 138 998	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	1 893 593	1 446 269	3 339 862	2183
2184	MOBILIER	11 364 939	152 550	11 517 489	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	102 377 697	2 622 133	104 999 830	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	85 138 998	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	3 339 862	0	2183
2184	0	0	0	11 517 489	0	2184
2815	81 444 782	814 033	82 258 815	0	82 258 815	2815
2818	16 449 168	418 315	16 867 483	0	16 867 483	2818
	97 893 950	1 232 348	99 126 298	104 999 830	99 126 298	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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	719 122	0	719 122	311
	TOTAUX CLASSE 3	719 122	0	719 122	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	135 774	135 774	583 348	0	311
	0	135 774	135 774	583 348	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	102 443 512	102 443 512	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 622 133	2 622 133	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 316 245	0	1 316 245	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	34 098 240	34 098 240	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	2 209 215	0	2 209 215	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	13 080 045	13 080 045	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	96 000	0	96 000	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	28 978 975	28 978 975	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	43 065	43 065	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	164 110	164 110	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 756 679	2 756 679	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 378 438	1 378 438	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 206 694	25 618 100	27 824 794	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	12 542 589	31 713 066	44 255 655	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 950 791	1 950 791	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 207 455	4 207 455	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	870	870	447
4631	O REC.A RECOUVRER EX.ANT	3 539 237	0	3 539 237	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	8 409 459	8 409 459	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	39 800	39 800	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	142 800	142 800	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	102 443 512	102 443 512	0	0	4012
4042	0	2 622 133	2 622 133	0	0	4042
4081	0	18 000	18 000	0	18 000	4081
4111	0	1 296 445	1 296 445	19 800	0	4111
4112	0	32 658 274	32 658 274	1 439 966	0	4112
4115	0	2 209 215	2 209 215	0	0	4115
4116	0	13 080 045	13 080 045	0	0	4116
4121	0	96 000	96 000	0	0	4121
4122	0	25 592 567	25 592 567	3 386 408	0	4122
416	0	0	0	43 065	0	416
4191	45 470	178 790	224 260	0	60 150	4191
421	0	2 756 679	2 756 679	0	0	421
437	0	1 378 438	1 378 438	0	0	437
44122	0	25 689 947	25 689 947	2 134 847	0	44122
44128	0	29 338 200	29 338 200	14 917 455	0	44128
441925	1 848 884	1 595 000	3 443 884	0	1 493 093	441925
441928	764 565	4 026 090	4 790 655	0	583 200	441928
44197	0	2 464 200	2 464 200	0	2 464 200	44197
447	0	870	870	0	0	447
4631	0	3 539 237	3 539 237	0	0	4631
4662	7 381 706	8 683 999	16 065 705	0	7 656 246	4662
4663	0	39 800	39 800	0	0	4663
4664	0	142 800	142 800	0	0	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 655 610	1 655 610	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	451 715	451 715	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	84 000	84 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	21 909 980	259 838 863	281 748 843	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	1 655 610	1 655 610	0	0	4713
4721	0	451 715	451 715	0	0	4721
47313	0	84 000	84 000	0	0	47313
	10 040 625	262 041 566	272 082 191	21 941 541	12 274 889	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	7 766 155	7 766 155	5112
5151	TRESOR	1 877 534	114 407 533	116 285 067	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	117 538 385	117 538 385	5159
531	CAISSE	0	7 291 269	7 291 269	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	26 226 405	26 226 405	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 969 928	6 969 928	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 877 534	280 199 675	282 077 209	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	7 766 155	7 766 155	0	0	5112
5151	0	114 270 539	114 270 539	2 014 528	0	5151
5159	0	117 538 385	117 538 385	0	0	5159
531	0	7 291 269	7 291 269	0	0	531
581	0	26 226 405	26 226 405	0	0	581
585	0	6 969 928	6 969 928	0	0	585
	0	280 062 681	280 062 681	2 014 528	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	52 083 458	52 083 458	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	135 774	135 774	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	11 326 286	11 326 286	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	291 515	291 515	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	10 732 367	10 732 367	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 350 953	1 350 953	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 009 856	3 009 856	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	211 703	211 703	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 163 527	3 163 527	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 786 620	5 786 620	6068
613	LOCATIONS	0	2 870 617	2 870 617	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 938 924	2 938 924	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	125 438	125 438	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	4 000	4 000	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	598 410	598 410	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 077 393	1 077 393	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	546 003	546 003	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	223 134	223 134	6252
6257	RECEPTIONS	0	496 717	496 717	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 377 954	2 377 954	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 800	1 800	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 066 495	1 066 495	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	870	870	631

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	52 083 458	52 083 458	0	0	6011
6031	0	135 774	135 774	0	0	6031
6061	0	11 326 286	11 326 286	0	0	6061
6062	0	291 515	291 515	0	0	6062
6063	0	10 732 367	10 732 367	0	0	6063
6064	0	1 350 953	1 350 953	0	0	6064
6065	0	3 009 856	3 009 856	0	0	6065
6066	0	211 703	211 703	0	0	6066
6067	0	3 163 527	3 163 527	0	0	6067
6068	0	5 786 620	5 786 620	0	0	6068
613	0	2 870 617	2 870 617	0	0	613
615	0	2 938 924	2 938 924	0	0	615
616	0	125 438	125 438	0	0	616
6181	0	4 000	4 000	0	0	6181
6186	0	598 410	598 410	0	0	6186
6248	0	1 077 393	1 077 393	0	0	6248
6251	0	546 003	546 003	0	0	6251
6252	0	223 134	223 134	0	0	6252
6257	0	496 717	496 717	0	0	6257
626	0	2 377 954	2 377 954	0	0	626
6285	0	1 800	1 800	0	0	6285
6288	0	1 066 495	1 066 495	0	0	6288
631	0	870	870	0	0	631

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	28 000	28 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	81 745	81 745	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 756 679	2 756 679	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 378 438	1 378 438	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	422 309	422 309	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	25 302 008	25 302 008	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 984 791	1 984 791	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	6 000	6 000	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 609 925	4 609 925	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 232 348	1 232 348	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	138 222 057	138 222 057	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	28 000	28 000	0	0	635
637	0	81 745	81 745	0	0	637
6448	0	2 756 679	2 756 679	0	0	6448
6458	0	1 378 438	1 378 438	0	0	6458
6511	0	422 309	422 309	0	0	6511
6571	0	25 302 008	25 302 008	0	0	6571
6576	0	1 984 791	1 984 791	0	0	6576
6583	0	6 000	6 000	0	0	6583
6588	0	4 609 925	4 609 925	0	0	6588
6811	0	1 232 348	1 232 348	0	0	6811
	0	138 222 057	138 222 057	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	49 121 895	49 121 895	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	34 000	34 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	610 000	610 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	21 085 155	21 085 155	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 621 559	1 621 559	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	59 671 489	59 671 489	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	240 000	240 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 609 925	4 609 925	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	372 586	372 586	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	137 451 609	137 451 609	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	49 121 895	49 121 895	0	0	7062
7067	0	34 000	34 000	0	0	7067
7083	0	610 000	610 000	0	0	7083
7087	0	21 085 155	21 085 155	0	0	7087
7088	0	1 621 559	1 621 559	0	0	7088
7442	0	59 671 489	59 671 489	0	0	7442
756	0	240 000	240 000	0	0	756
7588	0	4 609 925	4 609 925	0	0	7588
777	0	372 586	372 586	0	0	777
	0	137 451 609	137 451 609	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	129 939 913	129 939 913	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	129 939 913	129 939 913	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

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	129 939 913	129 939 913	0	0	890
	0	129 939 913	129 939 913	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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	3 055 580	142 338 883	145 394 463	1
2	TOTAUX CLASSE 2	102 377 697	2 622 133	104 999 830	2
3	TOTAUX CLASSE 3	719 122	0	719 122	3
4	TOTAUX CLASSE 4	21 909 980	259 838 863	281 748 843	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 877 534	280 199 675	282 077 209	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	138 222 057	138 222 057	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	137 451 609	137 451 609	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	129 939 913	129 939 913	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	129 939 913	1 090 613 133	1 220 553 046	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/04/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	22 005 338	141 527 185	163 532 523	2 553 739	20 691 799	1
2	97 893 950	1 232 348	99 126 298	104 999 830	99 126 298	2
3	0	135 774	135 774	583 348	0	3
4	10 040 625	262 041 566	272 082 191	21 941 541	12 274 889	4
5	0	280 062 681	280 062 681	2 014 528	0	5
6	0	138 222 057	138 222 057	0	0	6
7	0	137 451 609	137 451 609	0	0	7
8	0	129 939 913	129 939 913	0	0	8
TCLASSE	129 939 913	1 090 613 133	1 220 553 046	132 092 986	132 092 986	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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	291 515	0	291 515		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 311 423	0	5 311 423		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 058 533	0	3 058 533		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 064 850	0	2 064 850		
613	Locations	2 146 077	0	2 146 077		
615	Entretien réparation	14 671	0	14 671		
6186	Bibliothèque des élèves	530 814	0	530 814		
6248	Transports divers	95 054	0	95 054		
6251	Voyages déplacements person.	115 710	0	115 710		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	219 654	0	219 654		
6257	Réceptions	180 275	0	180 275		
6288	Autres charges ext.diverses	539 736	0	539 736		
637	Autres impôts-taxes aut organ	81 745	0	81 745		
6511	Redevances brevets licences	257 959	0	257 959		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	6 000	0	6 000		
	TOTAL SERVICE AP	14 914 016	0	14 914 016	14 920 986	6 970
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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 de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	121 719	0	121 719		
6064	Fournitures administratives	172 937	0	172 937		
6066	Infirmerie et produits pharm.	211 703	0	211 703		
6067	Fournitures et matériel ens.	8 014	0	8 014		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 000	0	3 000		
6186	Bibliothèque des élèves	67 596	0	67 596		
6248	Transports divers	209 500	0	209 500		
6257	Réceptions	31 023	0	31 023		
6288	Autres charges ext.diverses	140 000	0	140 000		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	870	0	870		
6448	Autres rémunérations	2 731 647	0	2 731 647		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 292 741	0	1 292 741		
6576	Aide sociale aux élèves	1 217 771	0	1 217 771		
	TOTAL SERVICE VE	6 208 521	0	6 208 521	6 243 029	34 508
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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)	9 206 389	0	9 206 389		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 337 414	0	2 337 414		
6064	Fournitures administratives	931 235	0	931 235		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	440 793	0	440 793		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	722 244	0	722 244		
613	Locations	375 724	0	375 724		
615	Entretien réparation	603 097	0	603 097		
616	Primes assurances	125 438	0	125 438		
6181	Doc générale et administrative	4 000	0	4 000		
6248	Transports divers	323 772	0	323 772		
6251	Voyages déplacements person.	321 382	0	321 382		
6257	Réceptions	268 124	0	268 124		
626	Frais postaux et télécom	2 277 348	0	2 277 348		
6288	Autres charges ext.diverses	282 884	0	282 884		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	3 000	0	3 000		
6511	Redevances brevets licences	164 350	0	164 350		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 232 348	0	1 232 348		
	TOTAL SERVICE ALO	19 619 542	0	19 619 542	19 619 648	106
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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	52 083 458	364 336	51 719 122		
6031	Variat.stocks mat.premières	135 774	0	135 774		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 894 463	0	1 894 463		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 796 364	0	2 796 364		
6064	Fournitures administratives	222 794	0	222 794		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 481 683	0	2 481 683		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 996 526	0	2 996 526		
613	Locations	348 816	0	348 816		
615	Entretien réparation	2 266 619	0	2 266 619		
6248	Transports divers	418 242	0	418 242		
6285	Hébergements (stage)	1 800	0	1 800		
6288	Autres charges ext.diverses	91 875	0	91 875		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 000	0	15 000		
6448	Autres rémunérations	25 032	0	25 032		
6458	Cotis.autres org.sociaux	85 697	0	85 697		
6588	Contrib.entre services étab	4 539 925	0	4 539 925		
	TOTAL SERVICE SRH	70 404 068	364 336	70 039 732	72 044 810	2 005 078
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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	24 678 808	0	24 678 808		
	TOTAL SERVICE SBL	24 678 808	0	24 678 808	24 678 808	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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)	225 434	0	225 434		
6063	Fournit.petit mat.entretien	165 447	0	165 447		
6064	Fournitures administratives	23 987	0	23 987		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	87 380	0	87 380		
6067	Fournitures et matériel ens.	96 980	0	96 980		
615	Entretien réparation	54 537	0	54 537		
6248	Transports divers	30 825	0	30 825		
6251	Voyages déplacements person.	108 911	0	108 911		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	3 480	0	3 480		
6257	Réceptions	17 295	0	17 295		
626	Frais postaux et télécom	100 606	0	100 606		
6288	Autres charges ext.diverses	12 000	0	12 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000	0	10 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	623 200	0	623 200		
6576	Aide sociale aux élèves	767 020	0	767 020		
6588	Contrib.entre services étab	70 000	0	70 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 397 102	0	2 397 102	2 705 366	308 264
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		138 222 057	364 336	137 857 721	140 212 647	2 354 926
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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.	1 023 314	0	1 023 314		
2183	Matériel de bureau et inform	1 446 269	0	1 446 269		
2184	Mobilier	152 550	0	152 550		
	TOTAL SERVICE OPC	2 622 133	0	2 622 133	2 692 550	70 417
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/04/17

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					
		140 844 190	364 336	140 479 854	142 905 197	2 425 343
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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					
7088	Autres produits activ.annexes	816 000	0	816 000		
7442	Subventions Région	12 818 986	0	12 818 986		
	TOTAL SERVICE AP	13 634 986	0	13 634 986	13 420 986	214 000
	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	6 243 029	0	6 243 029		
	TOTAL SERVICE VE	6 243 029	0	6 243 029	6 243 029	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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	440 000	0	440 000		
7088	Autres produits activ.annexes	714 559	0	714 559		
7442	Subventions Région	13 259 300	0	13 259 300		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	240 000	0	240 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 609 925	0	4 609 925		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	372 586	0	372 586		
	TOTAL SERVICE ALO	19 636 370	0	19 636 370	18 759 886	876 484
	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	85 000	0	85 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	49 121 895	33 000	49 088 895		
7083	Locations diverses	170 000	0	170 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	21 085 155	0	21 085 155		
7088	Autres produits activ.annexes	91 000	0	91 000		
	TOTAL SERVICE SRH	70 553 050	33 000	70 520 050	70 520 050	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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	24 678 808	0	24 678 808		
	TOTAL SERVICE SBL	24 678 808	0	24 678 808	24 678 808	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					
7067	Contribution participants	34 000	0	34 000		
7442	Subventions Région	2 671 366	0	2 671 366		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 705 366	0	2 705 366	2 705 366	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					
		137 451 609	33 000	137 418 609	136 328 125	1 090 484

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/04/17

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						
		137 451 609	33 000	137 418 609	136 328 125	1 090 484
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :20/04/17

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	14 914 016	13 634 986
VE	Vie de l'élève	6 208 521	6 243 029
ALO	Administration et logistique	19 619 542	19 636 370
	Total services généraux	40 742 079	39 514 385
SRH	Restauration et hébergement	70 039 732	70 520 050
SBL	Bourses du Pays	24 678 808	24 678 808
SGOD	GOD de MAUPITI	2 397 102	2 705 366
	Total services spéciaux	97 115 642	97 904 224
	Total de la première section	137 857 721	137 418 609
	Résultat		-439 112
	CAF		420 650
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 622 133	0
	Total exécution budgétaire	140 479 854	137 418 609

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :20/04/17

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	420 650	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 622 133	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	2 622 133	420 650	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		2 201 483	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 20/04/17

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	51 719 122	54 446 626		
Variation de stock	135 774	-48 093		
*Autres achats et versements assimilés	48 199 712	46 765 730		
Impôts, taxes et versements assimilés	110 615	144 279		
Salaires et traitements	2 756 679	2 139 222		
Charges sociales	1 378 438	1 064 314		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 232 348	2 677 368		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	32 325 033	32 956 805		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			137 857 721	140 146 251
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			137 857 721	140 146 251
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			420 650	
* 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
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 20/04/17

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)	72 524 609	71 711 871		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	59 671 489	60 452 088		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 849 925	4 661 390		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			137 046 023	136 825 349
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		24 678		
Sur opérations en capital	372 586	2 065 185		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			372 586	2 089 863
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			137 418 609	138 915 212
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			439 112	1 231 039
IAF				618 856

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :20/04/17

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	85 138 998	82 258 815	2 880 183	2 670 902
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 860 832	16 867 483	2 993 349	1 812 845
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 immobilise	104 999 830	99 126 298	5 873 532	4 483 747

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :20/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	583 348	0	583 348	719 122
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)	4 889 239	0	4 889 239	3 621 460
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	17 052 302		17 052 302	14 749 283
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	3 539 237
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	2 014 528		2 014 528	1 877 534
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	24 539 417	0	24 539 417	24 506 636
Total Général	129 539 247	99 126 298	30 412 949	28 990 383

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :20/04/17

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)	16 648 383	17 879 422
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0	0
Résultat (120-129) [(b)]	-439 112	-1 231 039
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 928 789	2 301 375
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	18 138 060	18 949 758

(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)	78 150	45 470
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 540 493	2 613 449
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 656 246	7 381 706
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	12 274 889	10 040 625
Total Général	30 412 949	28 990 383

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 466 011	12 264 528	-2 201 483

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 588 477	10 250 000	-2 338 477

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 877 534	2 014 528	136 994

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 877 534	2 014 528	136 994

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	55 050	0	55 050	86111
86112	TK CATEGORIE C/EXTERNES LUT	198 600	1 200 000	1 398 600	86112
86113	TK CATEGORIES A & B/ EXTERIEUR	910 140	1 260 000	2 170 140	86113
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 655 610	1 655 610	863
	TOTAUX	1 163 790	4 115 610	5 279 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :20/04/17

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	19 050	19 050	36 000	0	86111
86112	0	814 200	814 200	584 400	0	86112
86113	0	822 360	822 360	1 347 780	0	86113
863	1 163 790	2 460 000	3 623 790	0	1 968 180	863
	1 163 790	4 115 610	5 279 400	1 968 180	1 968 180	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :20/04/17

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	85 138 998	82 258 815	0	50 717 570	31 541 245	2 880 183
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	3 339 862	1 926 854	0	418 647	1 508 207	1 413 008
2184	MOBILIER	11 517 489	9 937 148	0	7 231 829	2 705 319	1 580 341
	Total	104 999 830	99 126 298	0	61 014 967	38 111 331	5 873 532

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 20/04/17

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	719 122	0	-135 774	583 348
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	719 122	0	-135 774	583 348
	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 :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :20/04/17

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 :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :20/04/17

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	7 996 415	10 620 638	15 876 992	14 466 011	12 264 528
Jours FdR	21	30	45	38	32
Besoin en Fonds de Roulement	-366 636	2 332 155	10 279 492	12 588 477	10 250 000
Trésorerie	8 363 051	8 288 483	5 597 500	1 877 534	2 014 528
Jours de Trésorerie	22	24	16	5	5
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	10	2	4	5	7