

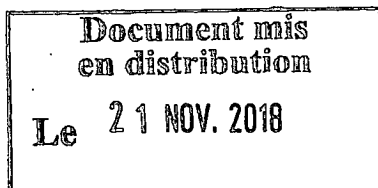
ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 21 NOV. 2018

N° 152 - 2018

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHATA et Moihara TUPANA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6882/PR du 12 octobre 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 POLYVALENT DE UTUROA.

À titre liminaire, il est précisé que l'intitulé du projet de délibération a été modifié par amendement pour rétablir la dénomination officielle du « LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA. »

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les effectifs en personnel du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel non enseignant	32	30,5	30	31
Personnel enseignant	54	53	51	51
TOTAL	86	83,5	81	82

1.3 Effectifs et résultats scolaires

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

Effectifs scolaires	2013	2014	2015	2016
TOTAL	466	470	437	447

L'évolution des effectifs scolaires est conforme à l'évolution démographique avec une baisse globale de 4 % sur la période considérée malgré des variations plus importantes d'une année à l'autre.

Les taux de réussite du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA pour les CAP (*certificat d'aptitude professionnelle*), les BEP (*brevet d'études professionnelles*) et les baccalauréats professionnels, ont été les suivants sur la période concernée :

CAP	2013	2014	2015	2016
LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA	90,0	84,4	90,8	92,4
Résultats de Polynésie	83,8	78,6	77,2	87,7
BEP	2013	2014	2015	2016
LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA	83,8%	75,1%	83,1%	87,6%
Résultats de Polynésie	75,4%	71,2%	77,1%	86,4%
Baccalauréats professionnels	2013	2014	2015	2016
LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA	70,2%	76,1%	62,7%	61,0%
Résultats de Polynésie	72,0%	78,8%	76,4%	76,9%

Les rapports d'activité de l'établissement soulignent les taux de réussite aux examens nettement supérieurs à la moyenne polynésienne en CAP et BEP (*certification intermédiaire*). Pour ce qui est des baccalauréats professionnels, si les résultats de l'établissement étaient conformes à ceux constatés pour l'ensemble de la Polynésie française en 2013 et 2014, ils s'en sont nettement écartés en 2015 et 2016 avec, respectivement, 13,7 et 15,9 points d'écart.

Des mesures d'accompagnement à la scolarité ont été mises en place qu'il convient de poursuivre.

1.4 Moyens financiers de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁽¹⁾	54 115 871	71,3	50 767 320	62,8	55 970 226	66,2	51 554 229	64,7
Participation de la CPS ⁽²⁾	6 222 500	8,2	7 162 885	8,9	6 961 505	8,2	7 296 855	9,2
Ressources propres ⁽³⁾	14 591 155	19,2	15 640 274	19,3	16 281 122	19,2	15 898 498	20,0
Autres ressources	925 683	1,2	7 258 850	9,0	5 383 542	6,4	4 877 560	6,1
TOTAL	75 855 209	100,0	80 829 329	100,0	84 596 395	100,0	79 627 142	100,0

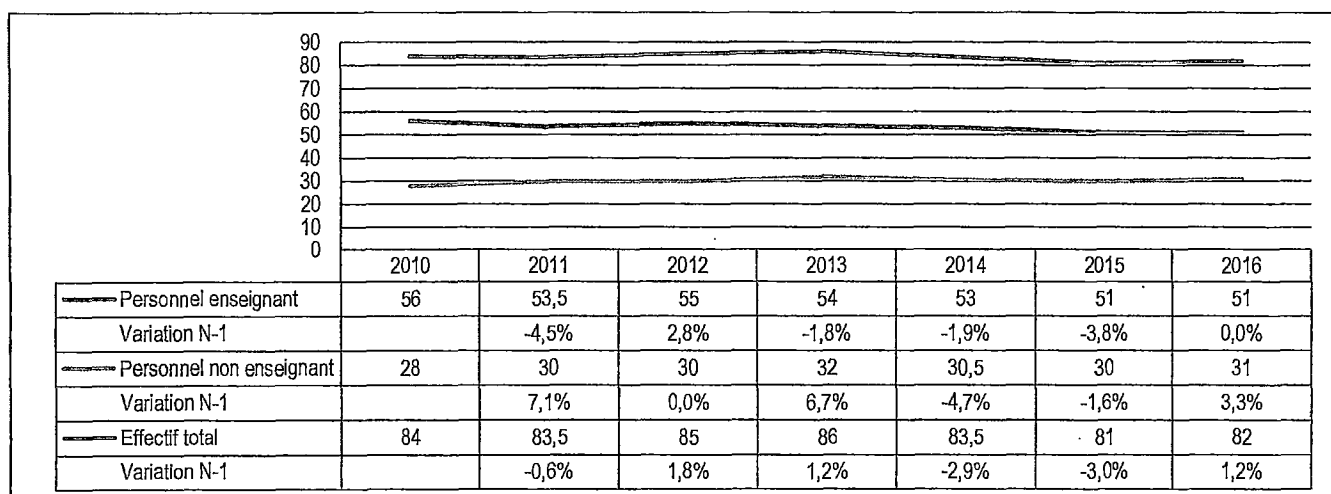
⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁽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.

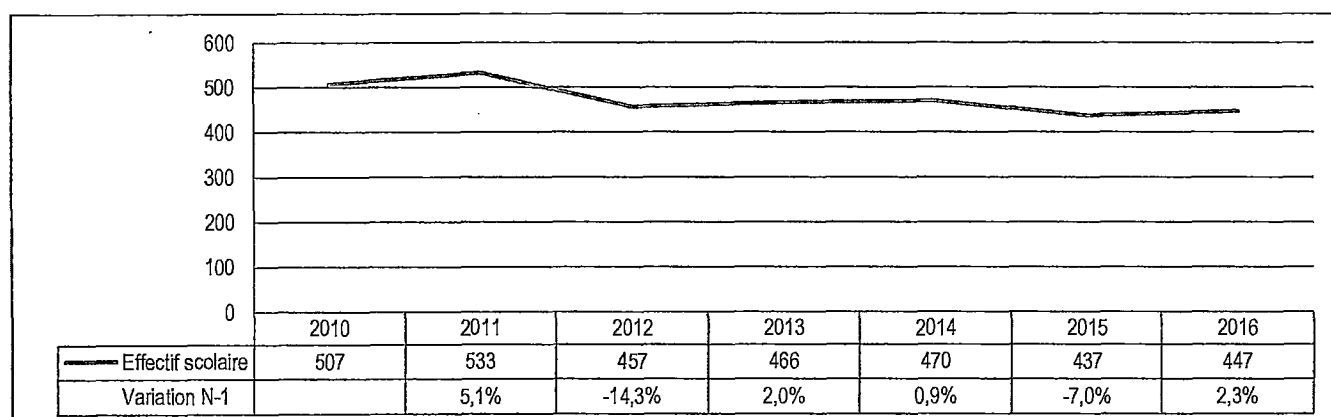
1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

Sur la période s'étendant de 2010 à 2016, les effectifs de personnel du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA ont très peu évolué :



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

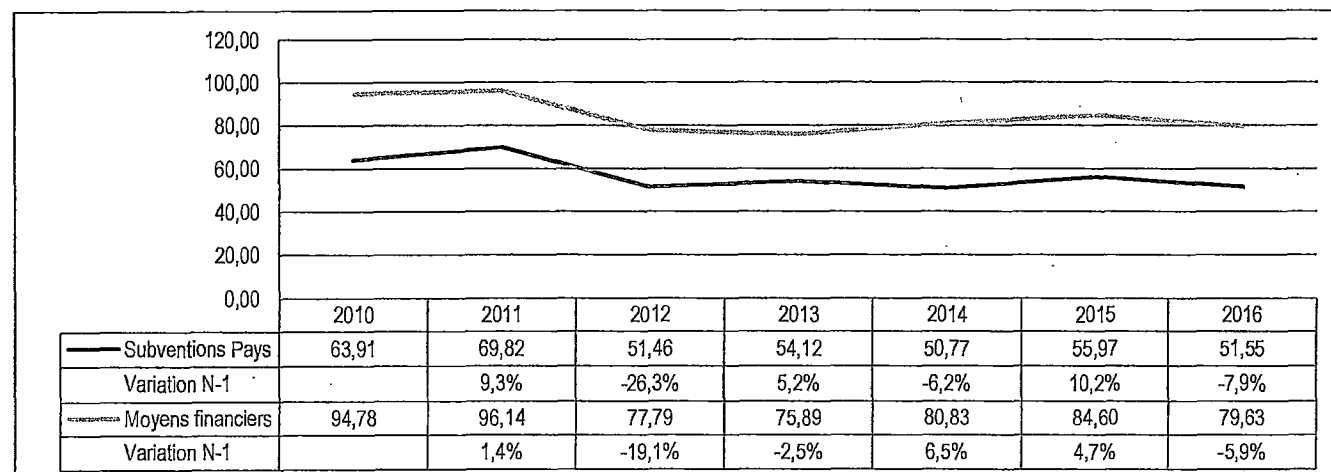
Sur la période 2010-2016, l'évolution des effectifs scolaires est la suivante :



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

Sur la période considérée, l'érosion des effectifs scolaires de l'établissement atteint 12 % et ce, malgré la légère augmentation d'effectif entre 2015 et 2016.

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 :



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

Une forte contraction des moyens financiers de l'établissement, de l'ordre de 19 %, peut être constatée entre 2011 et 2012. Entre 2012 et 2016, les moyens financiers du LYCEE POLYVALENT DE UTUROA sont globalement stables malgré des variations pouvant atteindre 6,5 % d'une année à l'autre.

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2016, les comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	75 855 209	73 417 375	2 437 834	110 195 184	2 847 468	107 347 716
2014	80 829 329	80 922 202	- 92 873	0	830 000	- 830 000
2015	84 596 395	86 286 244	- 1 689 849	0	764 764	- 764 764
2016	79 627 142	79 136 243	490 899	0	1 445 788	- 1 445 788

Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement. Les recettes de l'année 2013 en section d'**investissement** correspondent à des sorties d'inventaire.

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 :

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	2 437 834	2 437 834	0	0
2014	- 92 873	- 92 873	0	0
2015	- 1 689 849	- 271 851	0	- 1 417 998
2016	490 899	793 589	0	- 302 690

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	- 388 134	95 844	- 1 195 939	442 893
Fonds de roulement	8 766 356	8 862 200	7 666 261	8 109 154
Jours en FdR	43 jours	43 jours	34 jours	40 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, malgré la diminution conséquente du fonds de roulement sur l'exercice 2015, les indicateurs traduisent la bonne santé financière de l'établissement.

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 14 novembre 2018.

4.1 Offre de formation et stages

Le LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA se caractérise par une offre très diverse composée de multiples petites sections avec des effectifs restreints et ce, afin d'éviter les flux vers Tahiti. L'établissement ne répondra pas à l'objectif de la prochaine réforme de la voie professionnelle qui consiste à avoir des établissements regroupés par famille de métiers.

Certains élèves rencontrent des difficultés pour trouver des entreprises pour les accueillir en stage. Ce problème provient du manque d'entreprises en lien avec les formations dans les îles. La DGEE finance des titres de transport par des subventions exceptionnelles pour que les élèves puissent venir réaliser leur stage sur Tahiti.

4.2 Internat

L'internat du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA a été contraint de fermer pendant un week-end à cause d'un manque de surveillants. Afin de pallier les absences des surveillants d'internat, la DGEE peut avoir recours à des heures supplémentaires pour les titulaires en place ainsi qu'à des renforts ou des recrutements ponctuels.

Pour les internats des établissements de Tahiti ouverts le week-end, la DGEE a mis en place le dispositif des week-ends en internat (*WEL*) pour offrir un encadrement différent aux jeunes. Des associations d'éducation populaire sont subventionnées pour prendre en charge les élèves par le biais d'activités pédagogiques, culturelles et sportives. Grâce aux week-ends en internat, qui représentent un budget d'environ 98 millions de francs CFP, il a été constaté une nette diminution du décrochage scolaire et de la déscolarisation des élèves des îles sans correspondant à Tahiti. Une réflexion est menée avec les proviseurs en vue d'étendre le dispositif aux internats des îles.

Par ailleurs, plusieurs mesures, dont des constructions, ont été entreprises ces dernières années pour remédier au manque de places des internats.

* * * * *

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 PROFESSIONNEL D'UTUROA a fait l'objet de 5 amendements techniques et 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

Romilda TAHIATA

Moihara TUPANA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800511DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-6/APF

DU 24 JANVIER 2019

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA

LA COMMISSION PERMANENTE

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 l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié 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° 1993 CM du 12 octobre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 87/2019/APF/SG du 16 janvier 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 152-2018 du 21 novembre 2018 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 24 janvier 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	75 855 209	110 195 184	186 050 393
2014	80 829 329	0	80 829 329
2015	84 596 395	0	84 596 395
2016	79 627 142	0	79 627 142

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	73 417 375	2 847 468	76 264 843
2014	80 922 202	830 000	81 752 202
2015	86 286 244	764 764	87 051 008
2016	79 136 243	1 445 788	80 582 031

Article 3.- Les comptes financiers du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA 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	75 855 209	73 417 375	2 437 834	110 195 184	2 847 468	107 347 716
2014	80 829 329	80 922 202	- 92 873	0	830 000	- 830 000
2015	84 596 395	86 286 244	- 1 689 849	0	764 764	- 764 764
2016	79 627 142	79 136 243	490 899	0	1 445 788	- 1 445 788

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

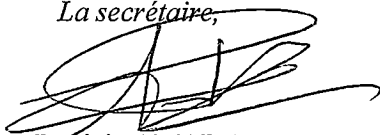
AFFECTATION DES RÉSULTATS				
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-		
		Service général Compte 106.81	Service spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	2 437 834	5 931 616	- 3 493 782	0
2014	- 92 873	- 92 873	0	0
2015	- 1 689 849	- 271 851	0	- 1 417 998
2016	490 899	793 589	0	- 302 690

Article 5.- Le fonds de roulement du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA 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	- 388 134	9 154 490	8 766 356
2014	95 844	8 766 356	8 862 200
2015	- 1 195 939	8 862 200	7 666 261
2016	442 893	7 666 261	8 109 154

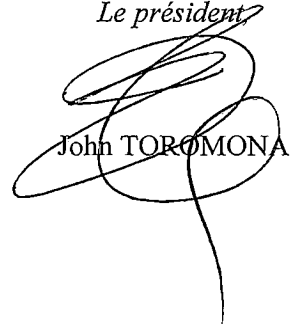
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Patricia AMARU

Le président



John TOROMONA

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Gilbert SIMONOT, Ordonnateur

Jean-René FESQUET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
1022	DOTATION REGION	0	544 854	544 854	1022
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	73 764 805	73 764 805	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	22 957 579	22 957 579	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	75 944 521	75 944 521	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	22 240 756	22 240 756	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	181 158 422	13 247 735	194 406 157	139
	TOTAUX CLASSE 1	181 158 422	208 700 250	389 858 672	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°2
 Edité le : 04/07/14
 Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1022	544 854	0	544 854	0	0	1022
10681	2 965 919	87 809	3 053 728	0	3 053 728	10681
10684	3 375 340	118 442	3 493 782	0	3 493 782	10684
10687	2 509 622	118 858	2 628 480	0	2 628 480	10687
120	325 109	75 877 530	76 202 639	0	2 437 834	120
1311	22 957 579	0	22 957 579	0	0	1311
1312	175 616 365	0	175 616 365	0	99 671 844	1312
138	22 240 756	0	22 240 756	0	0	138
139	0	121 687 710	121 687 710	72 718 447	0	139
	230 535 544	197 890 349	428 425 893	72 718 447	111 285 668	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	184 855 224	2 847 468	187 702 692	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 975 000	0	3 975 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 117 306	0	15 117 306	2183
2184	MOBILIER	16 252 024	0	16 252 024	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	21 500	0	21 500	275
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	92 314 768	92 314 768	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	17 880 416	17 880 416	2818
	TOTAUX CLASSE 2	221 381 054	113 042 652	334 423 706	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 04/07/14

98735 UTUROA

Page : 2

DES COMPTES-DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	92 314 768	92 314 768	95 387 924	0	215
2182	0	1 500 000	1 500 000	2 475 000	0	2182
2183	0	1 700 699	1 700 699	13 416 607	0	2183
2184	0	14 679 717	14 679 717	1 572 307	0	2184
275	0	21 500	21 500	0	0	275
2814	58 000	116 000	174 000	0	174 000	2814
2815	146 875 524	12 891 200	159 766 724	0	67 451 956	2815
2818	34 224 898	240 535	34 465 433	0	16 585 017	2818
	181 158 422	123 464 419	304 622 841	114 011 838	84 210 973	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735-UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS OES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	615 759	0	615 759	355
	TOTAUX CLASSE 3	615 759	0	615 759	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°2
Edité le : 04/07/14
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
355	0	22 321	22 321	593 438	0	355
	0	22 321	22 321	593 438	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	55 603 220	55 603 220	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	13 665 106	13 665 106	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	-890 505	0	890 505	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 907 025	13 907 025	4112
416	CREANCES-CONTENTIEUSES	44 400	0	44 400	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	825	825	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 658 735	1 658 735	421
431	SECURITE-SOCIALE	0	152 534	152 534	431
441221	DOTATION FONCTIONNEMENT	2 517 834	27 734 166	30 252 000	441221
441222	DEAP	59 332	2 368 028	2 427 360	441222
441228	FSL	0	850 866	850 866	441228
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	8 272 140	23 162 811	31 434 951	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLLE.PUBL	992 460	6 222 500	7 214 960	4413
4632	O.REC A RECOURVRE EX.COUR	1 238 644	606 451	1 845 095	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	17 903 996	17 903 996	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	925 683	925 683	4678
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	100 000	100 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	681 983	681 983	4721
	TOTAUX CLASSE 4	14 015 315	165 543 929	179 559 244	

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	55 603 220	55 603 220	0	0	4012
4081	13 665 106	6 363 792	20 028 898	0	6 363 792	4081
4111	0	725 010	725 010	165 495	0	4111
4112	0	13 307 977	13 307 977	599 048	0	4112
416	0	44 400	44 400	0	0	416
4191	108 380	56 568	164 948	0	164 123	4191
421	0	1 658 735	1 658 735	0	0	421
431	0	152 534	152 534	0	0	431
441221	1 260 166	26 901 742	28 161 908	2 090 092	0	441221
441222	0	2 292 480	2 292 480	134 880	0	441222
441228	788 036	1 200 000	1 988 036	0	1 137 170	441228
44128	0	22 732 598	22 732 598	8 702 353	0	44128
4413	0	7 214 960	7 214 960	0	0	4413
4632	0	1 596 147	1 596 147	248 948	0	4632
4662	0	17 903 996	17 903 996	0	0	4662
4663	0	36 300	36 300	0	36 300	4663
4664	0	3 352	3 352	0	3 352	4664
4678	0	925 683	925 683	0	0	4678
4718	0	60 000	60 000	40 000	0	4718
4721	0	681 983	681 983	0	0	4721
	15 821 688	159 461 477	175 283 165	11 980 816	7 704 737	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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	1 307 732	1 307 732	5112
5151	TRESOR	10 325 567	63 799 357	74 124 924	5151
5159	TRESOR REGLTS EN-COURS TRAITMT	0	50 617 561	50 617 561	5159
531	CAISSE	33 592	1 641 461	1 675 053	531
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	972 700	972 700	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 359 159	118 338 811	128 697 970	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
 Pièce n°2
 Edité le : 04/07/14
 Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 307 732	1 307 732	0	0	5112
5151	0	64 401 309	64 401 309	9 723 615	0	5151
5159	14 055	56 493 352	56 507 407	0	5 889 846	5159
531	0	1 611 983	1 611 983	63 070	0	531
585	0	972 700	972 700	0	0	585
	14 055	124 787 076	124 801 131	9 786 685	5 889 846	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	543 047	543 047	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 406 968	4 406 968	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 536 949	2 536 949	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 555 566	1 555 566	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 400 042	1 400 042	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	224 633	224 633	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 098 657	3 098 657	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	6 676 846	6 676 846	6068
613	LOCATIONS	0	144 087	144 087	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 757 723	5 757 723	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	105 795	105 795	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	8 980	8 980	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	306 718	306 718	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	26 695	26 695	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	2 500	2 500	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	36 950	36 950	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	102 113	102 113	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 305 444	1 305 444	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON-COLL.)	0	1 685 293	1 685 293	6252
6257	RECEPTIONS	0	115 082	115 082	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 009 461	2 009 461	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	19 389 284	19 389 284	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 658 735	1 658 735	6448

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 04/07/14

98735 UTUROA

Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	543 047	543 047	0	0	6013
6061	0	4 406 968	4 406 968	0	0	6061
6063	0	2 536 949	2 536 949	0	0	6063
6064	0	1 555 566	1 555 566	0	0	6064
6065	0	1 400 042	1 400 042	0	0	6065
6066	0	224 633	224 633	0	0	6066
6067	0	3 098 657	3 098 657	0	0	6067
6068	0	6 676 846	6 676 846	0	0	6068
613	0	144 087	144 087	0	0	613
615	0	5 757 723	5 757 723	0	0	615
616	0	105 795	105 795	0	0	616
6181	0	8 980	8 980	0	0	6181
6186	0	306 718	306 718	0	0	6186
621	0	26 695	26 695	0	0	621
622	0	2 500	2 500	0	0	622
6245	0	36 950	36 950	0	0	6245
6248	0	102 113	102 113	0	0	6248
6251	0	1 305 444	1 305 444	0	0	6251
6252	0	1 685 293	1 685 293	0	0	6252
6257	0	115 082	115 082	0	0	6257
626	0	2 009 461	2 009 461	0	0	626
6288	0	19 389 284	19 389 284	0	0	6288
6448	0	1 658 735	1 658 735	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 45

98735 UTUROA

Exercice :2013

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	709 293	709 293	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 840 471	17 840 471	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	844 360	844 360	6576
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	925 683	925 683	6587
	TOTAUX CLASSE 6	0	73 417 375	73 417 375	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 04/07/14

98735 UTUROA

Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	709 293	709 293	0	0	6458
6571	0	17 840 471	17 840 471	0	0	6571
6576	0	844 360	844 360	0	0	6576
6587	0	925 683	925 683	0	0	6587
	0	73 417 375	73 417 375	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	47 647	47 647	701
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	13 907 025	13 907 025	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 222 500	6 222 500	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	558 804	558 804	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	22 321	22 321	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	54 115 871	54 115 871	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	100 000	100 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	925 683	925 683	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	75 899 851	75 899 851	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALU
 Pièce n°2
 Edité le : 04/07/14
 Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	47 647	47 647	0	0	701
7062	0	13 907 025	13 907 025	0	0	7062
7087	0	6 222 500	6 222 500	0	0	7087
7088	0	558 804	558 804	0	0	7088
7135	0	22 321	22 321	0	0	7135
7442	0	54 115 871	54 115 871	0	0	7442
756	0	100 000	100 000	0	0	756
7588	0	925 683	925 683	0	0	7588
	0	75 899 851	75 899 851	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

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	427 529 709	427 529 709	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	427 529 709	427 529 709	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	427 529 709	427 529 709	0	0	890
	0	427 529 709	427 529 709	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DÉFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	181 158 422	208 700 250	389 858 672	1
2	TOTAUX CLASSE 2	221 381 054	113 042 652	334 423 706	2
3	TOTAUX CLASSE 3	615 759	0	615 759	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 015 315	165 543 929	179 559 244	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 359 159	118 338 811	128 697 970	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	73 417 375	73 417 375	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	75 899 851	75 899 851	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	427 529 709	427 529 709	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	427 529 709	1 182 472 577	1 610 002 286	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	230 535 544	197 890 349	428 425 893	72 718 447	111 285 668	1
2	181 158 422	123 464 419	304 622 841	114 011 838	84 210 973	2
3	0	22 321	22 321	593 438	0	3
4	15 821 688	159 461 477	175 283 165	11 980 816	7 704 737	4
5	14 055	124 787 076	124 801 131	9 786 685	5 889 846	5
6	0	73 417 375	73 417 375	0	0	6
7	0	75 899 851	75 899 851	0	0	7
8	0	427 529 709	427 529 709	0	0	8
TCLASSE	427 529 709	1 182 472 577	1 610 002 286	209 091 224	209 091 224	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	543 047	0	543 047		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	254 599	0	254 599		
6063	Fournit.petit mat.entretien	369 132	0	369 132		
6064	Fournitures administratives	168 255	0	168 255		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyagé	368 019	0	368 019		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 984 787	0	2 984 787		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 039 543	0	3 039 543		
613	Locations	139 087	0	139 087		
615	Entretien réparation	333 986	0	333 986		
616	Primes assurances	60 483	0	60 483		
6186	Bibliothèque des élèves	293 798	0	293 798		
621	Personnels extérieurs etab	26 695	0	26 695		
6245	Voyages études/visites/sorties	36 950	0	36 950		
6248	Transports divers	4 783	0	4 783		
6251	Voyages déplacements person.	990 101	0	990 101		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 685 293	0	1 685 293		
6288	Autres charges ext.diverses	110 874	0	110 874		
	TOTAL SERVICE AP	11 429 432	0	11 429 432	13 526 166	2 096 734

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
 Pièce n°3
 Edité le : 04/07/14
 Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	143 000	0	143 000		
6066	Infirmierie et produits pharm.	144 345	0	144 345		
6576	Aide sociale aux élèves	844 360	0	844 360		
	TOTAL SERVICE VE	1 131 705	0	1 131 705	1 798 036	666 331

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)	4 152 369	0	4 152 369		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 147 817	0	2 147 817		
6064	Fournitures administratives	1 244 311	0	1 244 311		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 032 023	0	1 032 023		
6066	Infirmerie et produits pharm.	80 288	0	80 288		
6067	Fournitures et matériel ens.	113 870	0	113 870		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 637 303	0	3 637 303		
613	Locations	5 000	0	5 000		
615	Entretien réparation	5 423 737	0	5 423 737		
616	Primes assurances	45 312	0	45 312		
6181	Doc générale et administrative	8 980	0	8 980		
6186	Bibliothèque des élèves	12 920	0	12 920		
622	Rému.interméd.honoraires	2 500	0	2 500		
6248	Transports divers	97 330	0	97 330		
6251	Voyages déplacements person.	315 343	0	315 343		
6257	Réceptions	115 082	0	115 082		
626	Frais postaux et télécom	2 009 461	0	2 009 461		
6288	Autres charges ext.diverses	74 568	0	74 568		
6448	Autres rémunérations	1 658 735	0	1 658 735		
6458	Cotis.autres org.sociaux	709 293	0	709 293		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	22 886 242	0	22 886 242	23 383 400	497 158
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext. diverses	19 203 842	0	19 203 842		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	925 683	0	925 683		
	TOTAL SERVICE SRH	20 129 525	0	20 129 525	16 483 500	-3 646 025
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipmt-qual	17 840 471	0	17 840 471		
	TOTAL SERVICE SBN	17 840 471	0	17 840 471	20 000 000	2 159 529
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		73 417 375	0	73 417 375	75 191 102	1 773 727

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, outl.	2 847 468	0	2 847 468		
	TOTAL SERVICE OPC	2 847 468	0	2 847 468	3 300 000	452 532

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		76 264 843	0	76 264 843	78 491 102	2 226 259

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				
701	Ventes objets confectionnés	47 647	0	47 647		
7135	Vari. Stock produits finis	0	22 321	-22 321		
7442	Subventions Région	12 760 166	0	12 760 166		
	TOTAL SERVICE AP	12 807 813	22 321	12 785 492	13 326 166	-540 674
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 110 866	0	1 110 866		
	TOTAL SERVICE VE	1 110 866	0	1 110 866	1 748 036	-637 170
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	558 804	0	558 804		
7442	Subventions Région	-22 404 368	0	22 404 368		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	100 000	0	100 000		
7588	Contrib. Entre services éab.	925 683	0	925 683		
	TOTAL SERVICE ALO	23 988 855	0	23 988 855	22 933 400	1 055 455
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scoi.et hébergé	13 907 025	0	13 907 025		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	6 222 500	0	6 222 500		
	TOTAL SERVICE SRH	20 129 525	0	20 129 525	16 483 500	3 646 025

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
 Pièce n°4
 Edité le : 04/07/14
 Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 840 471	0	17 840 471		
	TOTAL SERVICE SBN	17 840 471	0	17 840 471	20 000 000	-2 159 529
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		75 877 530	22 321	75 855 209	74 491 102	1 364 107

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°4
 Edité le : 04/07/14
 Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	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				
215	Install.techniques,mat,outil.	92 314 768	0	92 314 768		
2182	Matériel de transport	1 500 000	0	1 500 000		
2183	Matériel de bureau et inform	1 700 699	0	1 700 699		
2184	Mobilier	14 679 717	0	14 679 717		
	TOTAL SERVICE OPC	110 195 184	0	110 195 184	0	110 195 184

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		186 072 714	22 321	186 050 393	74 491 102	111 559 291

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 04/07/14
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	11 429 432	12 785 492
VE	Vie de l'élève	1 131 705	1 110 866
ALO	Administration et logistique	22 886 242	23 988 855
	Total services généraux	35 447 379	37 885 213
SRH	Restauration et hébergement	20 129 525	20 129 525
SBN	Bourses nationales	17 840 471	17 840 471
	Total services spéciaux	37 969 996	37 969 996
	Total de la première section	73 417 375	75 855 209
	Résultat		2 437 834
	CAF		2 437 834
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 847 468	110 195 184
	Total exécution budgétaire	76 264 843	186 050 393

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
 Pièce n°5
 Edité le : 04/07/14
 Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 437 834	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 847 468	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	21 500	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 847 468	2 459 334	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		388 134	Prélèvements sur le fonds de roulement

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	543 047	
Variation de stock		
*Autres achats et versements assimilés	50 895 786	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 658 735	
Charges sociales	709 293	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations		
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	19 610 514	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		73 417 375
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		73 417 375
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		2 437 834
CAF		2 437 834
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	20 735 976	
Production stockée	-22 321	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	54 115 871	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	1 025 683	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		75 855 209
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		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		75 855 209
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

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	1 160 000	174 000	986 000	1 102 000
- Installations techniques	95 387 924	67 451 956	27 935 968	37 979 700
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	17 463 914	16 585 017	878 897	1 119 432
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	21 500
Total actif immobilise	114 011 838	84 210 973	29 800 865	40 222 632

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	593 438	0	593 438	615 759
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	764 543	0	764 543	934 905
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 927 325		10 927 325	10 581 600
Autres créances (181-186-187-46-47)	288 948	0	288 948	1 238 644
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 896 839		3 896 839	10 345 104
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 471 093	0	16 471 093	23 716 012
Total Général	130 482 931	84 210 973	46 271 958	63 938 644

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	544 854
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	9 175 990	8 850 881
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 437 834	325 109
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	26 953 397	39 656 278
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	38 567 221	49 377 122

(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)	6 527 915	13 773 486
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 137 170	788 036
Autres dettes (181-186-187-46-47)	39 652	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 704 737	14 561 522
Total Général	46 271 958	63 938 644

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 154 490	8 766 356	-388 134

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 190 614	4 869 517	6 060 131

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 345 104	3 896 839	-6 448 265

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 345 104	3 896 839	-6 448 265

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2013

LYCÉE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°8
Edité le : 04/07/14
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2013

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°10

BP 46

Edité le : 04/07/14

98735 UTUROA

Page : 44

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
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

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				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
355	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	615 759	-22 321	0	593 438
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	615 759	-22 321	0	593 438

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

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice :2013

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

Pièce n° 14

BP 46

Edité le :04/07/14

98735 UTUROA

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	9 154 490	8 766 356
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	43

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	-1 190 614	4 869 517
------------------------------	---	---	---	------------	-----------

Trésorerie	0	0	0	10 345 104	3 896 839
------------	---	---	---	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	19
---------------------	------	------	------	------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	9
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Gilbert SIMONOT, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	3 493 782	3 493 782	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 437 834	2 437 834	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	81 299 114	81 299 114	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	52 697 960	52 697 960	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	72 718 447	6 244 298	78 962 745	139
	TOTAUX CLASSE 1	72 718 447	146 172 988	218 891 435	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	3 053 728	5 931 616	8 985 344	0	8 985 344	10681
10684	3 493 782	0	3 493 782	0	0	10684
10687	2 628 480	0	2 628 480	0	2 628 480	10687
120	2 437 834	0	2 437 834	0	0	120
129	0	81 206 241	81 206 241	92 873	0	129
1312	99 671 844	0	99 671 844	0	46 973 884	1312
139	0	52 697 960	52 697 960	26 264 785	0	139
	111-285 668	139 835 817	251 121 485	26 357 658	58 587 708	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 387 924	0	95 387 924	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 475 000	830 000	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 416 607	0	13 416 607	2183
2184	MOBILIER	1 572 307	0	1 572 307	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	114 011 838	830 600	114 841 838	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	0	0	95 387 924	0	215
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	13 416 607	0	2183
2184	0	0	0	1 572.307	0	2184
2814	174 000	58 000	232 000	0	232 000	2814
2815	67 451 956	6 988 491	74 440 447	0	74 440 447	2815
2818	16 585 017	216 524	16 801 541	0	16 801 541	2818
	84 210.973	7 263 015	91 473 988	114 841 838	91 473 988	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	593 438	0	593 438	355
	TOTAUX CLASSE 3	593 438	0	593 438	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
355	0	376 912	376 912	216 526	0	355
	0	376 912	376 912	216 526	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	42 629 581	42 629 581	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	830 000	830 000	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	6 363 792	6 363 792	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	764 543	0	764 543	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 877 390	14 877 390	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	136 535	136 535	4122
4191	AVANCES REC.FAM:COLL.ET HEBERG	0	170 723	170 723	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 409 918	1 409 918	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	320 976	320 976	437
441221	DOTATION FONCTIONNEMENT	2 090 092	28 774 362	30 864 454	441221
441222	DEAP	134 880	2 053 897	2 188 777	441222
441228	FSL	0	2 351 031	2 351 031	441228
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	8 702 353	19 749 914	28 452 267	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	7 172 785	7 172 785	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	248 948	1 951 146	2 200 094	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 230 120	29 230 120	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	152 025	152 025	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	318 283	318 283	4664
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	823 242	823 242	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	40 000	66 667	106 667	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	373 860	373 860	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	87 201	87 201	4723

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	42 629 581	42 629 581	0	0	4012
4042	0	830 000	830 000	0	0	4042
4081	6 363 792	0	6 363 792	0	0	4081
4111	0	520 141	520 141	244 402	0	4111
4112	0	14 366 575	14 366 575	510 815	0	4112
4122	0	136 535	136 535	0	0	4122
4191	164 123	9 900	174 023	0	3-300	4191
421	0	1 409 918	1 409 918	0	0	421
437	0	320 976	320 976	0	0	437
441221	0	30 864 454	30 864 454	0	0	441221
441222	0	2 050 560	2 050 560	138 217	0	441222
441228	1 137 170	450 000	1 587 170	763 861	0	441228
44128	0	19 899 980	19 899 980	8-552 287	0	44128
4413	0	7 172 785	7 172 785	0	0	4413
441925	0	1 527 722	1 527 722	0	1 527 722	441925
4632	0	2 104 532	2 104 532	95 562	0	4632
4662	0	38 100 076	38 100 076	0	8 869 956	4662
4663	36-300	151 650	187 950	0	35 925	4663
4664	3 352	314 931	318 283	0	0	4664
4715	0	823 242	823 242	0	0	4715
4718	0	106 667	106 667	0	0	4718
4721	0	373 860	373 860	0	0	4721
4723	0	87 201	87 201	0	0	4723

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	3 658 475	3 658 475	4728
	TOTAUX CLASSE 4	11 980 816	163 501 923	175 482 739	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4728	0	3 658 475	3 658 475	0	0	4728
	7 704 737	167 909 761	175 614 498	10 305 144	10 436 903	

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DÉFINITIVE

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	925 375	925 375	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	9 723 615	62 911 737	72 635 352	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	62 705 608	62 705 608	5159
531	CAISSE	63 070	1 179 673	1 242 743	531
5433	NV REGIE D' AVANCES LP	0	87 918	87 918	5433
5453	NV REGIE DE RECETTES LP	0	823 242	823 242	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	7 263 015	7 263 015	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 651 189	1 651 189	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 786 685	137 557 657	147 344 342	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	925 375	925 375	0	0	5112
5117	0	0	0	9 900	0	5117
5151	0	63 867 819	63 867 819	8 767 533	0	5151
5159	5 889 846	56 815 762	62 705 608	0	0	5159
531	0	1 242 743	1 242 743	0	0	531
5433	0	87 918	87 918	0	0	5433
5453	0	823 242	823 242	0	0	5453
581	0	7 263 015	7 263 015	0	0	581
585	0	1 651 189	1 651 189	0	0	585
	5 889 846	132 677 063	138 566 909	8 777 433	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	835 525	835 525	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 066 443	5 066 443	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 723 900	2 723 900	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 147 673	1 147 673	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 002 975	1 002 975	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	153 500	153 500	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 976 387	2 976 387	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 682 721	4 682 721	6068
613	LOCATIONS	0	1 591 035	1 591 035	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 388 741	3 388 741	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	79 092	79 092	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	54 427	54 427	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	256 939	256 939	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	247 260	247 260	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 270 992	1 270 992	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 960 031	1 960 031	6252
6257	RECEPTIONS	0	130 904	130 904	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 022 121	2 022 121	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	6 310	6 310	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	12 546 293	12 546 293	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	73 583	73 583	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 409 918	1 409 918	6448
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	60 288	60 288	6453

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :02/06/15

98735 UTUROA

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	835 525	835 525	0	0	6013
6061	0	5 066 443	5 066 443	0	0	6061
6063	0	2 723 900	2 723 900	0	0	6063
6064	0	1 147 673	1 147 673	0	0	6064
6065	0	1 002 975	1 002 975	0	0	6065
6066	0	153 500	153 500	0	0	6066
6067	0	2 976 387	2 976 387	0	0	6067
6068	0	4 682 721	4 682 721	0	0	6068
613	0	1 591 035	1 591 035	0	0	613
615	0	3 388 741	3 388 741	0	0	615
616	0	79 092	79 092	0	0	616
6181	0	54 427	54 427	0	0	6181
6186	0	256 939	256 939	0	0	6186
6248	-0	247 260	247 260	0	0	6248
6251	0	1 270 992	1 270 992	-0	0	6251
6252	0	1 960 031	1 960 031	0	0	6252
6257	0	130 904	130 904	0	0	6257
626	0	2 022 121	2 022 121	0	0	626
6284	0	6 310	6 310	0	0	6284
6288	0	12 546 293	12 546 293	0	0	6288
635	0	73 583	73 583	0	0	635
6448	0	1 409 918	1 409 918	0	0	6448
6453	0	60 288	60 288	0	0	6453

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	581 058	581 058	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 050	1 050	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	132 100	132 100	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	8 511 699	8 511 699	6561
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	1 014 552	1 014 552	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	18 934 065	18 934 065	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX-ELEVES	0	816 214	816 214	6576
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 263 015	7 263 015	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	80 940 811	80 940 811	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTURQA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	581 058	581 058	0	0	6458
647	0	1 050	1 050	0	0	647
6511	0	132 100	132 100	0	0	6511
6561	0	8 511 699	8 511 699	0	0	6561
6568	0	1 014 552	1 014 552	0	0	6568
6571	0	18 934 065	18 934 065	0	0	6571
6576	0	816 214	816 214	0	0	6576
6811	0	7 263 015	7 263 015	0	0	6811
	0	80 940 811	80 940 811	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	634 275	634 275	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	14 877 390	14 877 390	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	50 000	50 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 162 885	7 162 885	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	388 854	388 854	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	376 912	376 912	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	50 767 320	50 767 320	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	66 667	66 667	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 014 552	1 014 552	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	6 244 298	6 244 298	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	81 583 153	81 583 153	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	634 275	634 275	0	0	701
7062	0	14 877 390	14 877 390	0	0	7062
7083	0	50 000	50 000	0	0	7083
7087	0	7 162 885	7 162 885	0	0	7087
7088	0	388 854	388 854	0	0	7088
7135	0	376 912	376 912	0	0	7135
7442	0	50 767 320	50 767 320	0	0	7442
756	0	66 667	66 667	0	0	756
7588	0	1 014 552	1 014 552	0	0	7588
777	0	6 244 298	6 244 298	0	0	777
	0	81 583 153	81 583 153	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	209 091 224	209 091 224	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	209 091 224	209 091 224	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	209 091 224	209 091 224	0	0	890
	0	209 091 224	209 091 224	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	72 718 447	146 172 988	218 891 435	1
2	TOTAUX CLASSE 2	114 011 838	830 000	114 841 838	2
3	TOTAUX CLASSE 3	593 438	0	593 438	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 980 816	163 501 923	175 482 739	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 786 685	137 557 657	147 344 342	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	80 940 811	80 940 811	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	81 583 153	81 583 153	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	209 091 224	209 091 224	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	209 091 224	819 677 756	1 028 768 980	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL.D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :02/06/15
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	111 285 668	139 835 817	251 121 485	26 357 658	58 587 708	1
2	84 210 973	7 263 015	91 473 988	114 841 838	91 473 988	2
3	0	376 912	376 912	216 526	0	3
4	7 704 737	167 909 761	175 614 498	10 305 144	10 436 903	4
5	5 889 846	132 677 063	138 566 909	8 777 433	0	5
6	0	80 940 811	80 940 811	0	0	6
7	0	81 583 153	81 583 153	0	0	7
8	0	209 091 224	209 091 224	0	0	8
TCLASSE	209 091 224	819 677 756	1 028 768 980	160 498 599	160 498 599	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Rversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	835 525	0	835 525		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	296 135	0	296 135		
6063	Fournit.petit mat.entretien	475 222	0	475 222		
6064	Fournitures administratives	161 283	0	161 283		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	269 624	0	269 624		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 961 927	0	2 961 927		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 520 825	0	2 520 825		
613	Locations	1 245 044	0	1 245 044		
615	Entretien réparation	333 108	0	333 108		
616	Primes assurances	60 483	0	60 483		
6181	Doc générale et administrative	54 427	0	54 427		
6186	Bibliothèque des élèves	256 939	0	256 939		
6248	Transports divers	12 862	0	12 862		
6251	Voyages déplacements person.	860 793	0	860 793		
6252	Déplacements élèves(non coil.)	1 952 936	0	1 952 936		
6257	Réceptions	16 118	0	16 118		
6284	Sorties pédago(hors transport)	6 310	0	6 310		
6511	Redevances brevets licences	132 100	0	132 100		
	TOTAL SERVICE AP	12 451 661	0	12 451 661	13 473 434	1 021 773

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :02/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	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	142 041	0	142 041		
6066	Infirmierie et produits pharm.	153 500	0	153 500		
6248	Transports divers	156 000	0	156 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	7 095	0	7 095		
6576	Aide sociale aux élèves	816 214	0	816 214		
	TOTAL SERVICE VE	1 274 850	0	1 274 850	1 290 909	16 059
	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)	4 770 308	0	4 770 308		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 248 678	0	2 248 678		
6064	Fournitures administratives	844 349	0	844 349		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	733 351	0	733 351		
6067	Fournitures et matériel ens.	14 460	0	14 460		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 161 896	0	2 161 896		
613	Locations	345 991	0	345 991		
615	Entretien réparation	3 055 633	0	3 055 633		
616	Primes assurances	18 609	18 609	0		
6248	Transports divers	78 398	0	78 398		
6251	Voyages déplacements person.	410 199	0	410 199		
6257	Réceptions	114 786	0	114 786		
626	Frais postaux et télécom	2 022 121	0	2 022 121		
6288	Autres charges ext.diverses	6 250	0	6 250		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	73 583	0	73 583		
6448	Autres rémunérations	1 409 918	0	1 409 918		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	60 288	0	60 288		
6458	Cotis.autres org.sociaux	581 058	0	581 058		
647	Autres charges sociales	1 050	0	1 050		
6561	Transfert aux eple	26 019	0	26 019		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 263 015	0	7 263 015		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 02/06/15
Page : 4

DEVELOPPÉMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	26 239 960	18 609	26 221 351	29 066 912	2 845 561
	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				
6288	Autres charges ext.diverses	12 540 043	0	12 540 043		
6561	Transfert aux eple	8 485 680	0	8 485 680		
6568	Autres transferts	1 014 552	0	1 014 552		
	TOTAL SERVICE SRH	22 040 275	0	22 040 275	22 040 275	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	18 934 065	0	18 934 065		
	TOTAL SERVICE SBN	18 934 065	0	18 934 065	18 934 065	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 02/06/15
Page : 5

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					
		80 940 811	18 609	80 922 202	84 805 595	3 883 393
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :02/06/15
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
2182	Matériel de transport	830 000	0	830 000		
	TOTAL SERVICE OPC	830 000	0	830 000	830 000	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :02/06/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		81 770 811	18 609	81 752 202	85 635 595	3 883 393
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 02/06/15
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	634 275	0	634 275		
7135	Vari. stock produits finis	0	376 912	-376 912		
7442	Subventions Région	12 670 449	0	12 670 449		
	TOTAL SERVICE AP	13 304 724	376 912	12 927 812	13 473 434	-545 622
	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	1 290 909	0	1 290 909		
	TOTAL SERVICE VE	1 290 909	0	1 290 909	1 290 909	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :02/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	50 000	0	50 000		
7088	Autres produits activ.annexes	388 854	0	388 854		
7442	Subventions Région	17 871.897	0	17 871 897		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	66 667	0	66 667		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 014 552	0	1 014 552		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	6 244 298	0	6 244 298		
	TOTAL SERVICE ALO	25 636 268	0	25 636 268	25 348 195	288 073
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	14 877 390	0	14 877 390		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	7 162 885	0	7 162 885		
	TOTAL SERVICE SRH	22 040 275	0	22 040 275	22 040 275	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :02/06/15
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Nombres 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 SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	18 934 065	0	18 934 065		
	TOTAL SERVICE SBN	18 934 065	0	18 934 065	18 934 065	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		81 206 241	376 912	80 829 329	81 086 878	-257 549
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :02/06/15
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :02/06/15
Page :5

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						
		81 206 241	376 912	80 829 329	81 086 878	-257 549
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :02/06/15
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 451 661	12 927 812
VE	Vie de l'élève	1 274 850	1 290 909
ALO	Administration et logistique	26 221 351	25 636 268
	Total services généraux	39 947 862	39 854 989
SRH	Restauration et hébergement	22 040 275	22 040 275
SBN	Bourses nationales	18 934 065	18 934 065
	Total services spéciaux	40 974 340	40 974 340
	Total de la première section	80 922 202	80 829 329
	Résultat		-92 873
	CAF		925 844
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	830 000	0
	Total exécution budgétaire	81 752 202	80 829 329

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :02/06/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	925 844	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	830 000	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	830 000	925 844	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	95 844		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 02/06/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	835 525			
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	41 289 135			
Impôts, taxes et versements assimilés	73 583			
Salaires et traitements	1 409 918			
Charges sociales	642 396			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 263 015			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	-29 408 630			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			80 922 202	
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			80 922 202	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			925 844	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2014

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n° 6

BP 46

Edité le : 02/06/15

98735 UTUROA

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	23 113 404			
Production stockée	-376 912			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	50 767 320			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 081 219			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			74 585 031	
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	6 244 298			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 244 298	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			80 829 329	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			92 873	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 02/06/15

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	1 160 000	232 000	928 000	986 000
- Installations techniques	95 387 924	74 440 447	20 947 477	27 935.968
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 293 914	16 801 541	1 492 373	878 897
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	114 841 838	91 473 988	23 367 850	29 800 865

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)	11 613 824	9 175 990
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-92 873	2 437 834
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	20 709 099	26 953 397
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	32 230 050	38 567 221

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :02/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	216 526	0	216 526	593 438
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	755 217	0	755 217	764 543
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 454 365		9 454 365	10 927 325
Autres créances (181-186-187-46-47)	95 562	0	95 562	288 948
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 777 433		8 777 433	3 896 839
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 299 103	0	19 299 103	16 471 093
Total Général	134 140 941	91 473 988	42 666 953	46 271 958

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 300	6 527 915
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 527 722	1 137 170
Autres dettes (181-186-187-46-47)	8 905 881	39 652
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 436 903	7 704 737
Total Général	42 666 953	46 271 958

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :02/06/15
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 766 356	8 862 200	95 844

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 869 517	84 767	-4 784 750

TRESORÉRIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 896 839	8 777 433	4 880 594

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 896 839	8 777 433	4 880 594

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DÉFINITIVE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :02/06/15
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

Pièce n°10

BP 46

Edité le :02/06/15

98735 UTUROA

Page : 1

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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	232 000	0	232 000	0	928 000
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 387 924	74 440 447	0	67 912 892	6 527 555	20 947 477
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	2 485 605	0	0	2 485 605	819 395
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 416 607	13 240 519	0	11 873 749	1 366 770	176 088
2184	MOBILIER	1 572 307	1 075 417	0	986 459	88 958	496 890
	Total	114 841 838	91 473 988	0	81 005 100	10 468 888	23 367 850

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le :02/06/15
Page :1

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				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
355	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	593 438	-376 912	0	216 526
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	593 438	-376 912	0	216 526

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :02/06/15
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 14
Edité le :02/06/15
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	10 342 671	8 829 381	9 154 490	8 766 356	8 862 200
Jours FdR	41	33	42	43	43

Besoin en Fonds de Roulement	9 025 631	7 254 842	-1 190 614	4 869 517	84 767
------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	--------

Trésorerie	1 317 040	1 574 539	10 345 104	3 896 839	8 777 433
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	5	6	48	19	43
---------------------	---	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	2	-4	4	4	3
------------------------------	---	----	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Caroline BUSSON-PREAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

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	1 927 975	1 927 975	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	232 418	232 418	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	92 873	87 589 000	87 681 873	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	5 453 703	5 453 703	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	26 264 785	4 413 142	30 677 927	139
	TOTAUX CLASSE 1	26 357 658	99 616 238	125 973 896	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 18/04/16

98735 UTUROA

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 027 699	2 067 520	13 095 219	0	11 167 244	10681
10687	2 628 480	0	2 628 480	0	2 396 062	10687
129	0	85 992 024	85 992 024	1 689 849	0	129
1312	44 931 529	0	44 931 529	0	39 477 826	1312
139	0	5 453 703	5 453 703	25 224 224	0	139
	58 587 708	93 513 247	152 100 955	26 914 073	53 041 132	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2015

Miristère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 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					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	95 387 924	614 836	96 002 760	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	0	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 416 607	149 928	13 566 535	2183
2184	MOBILIER	1 572 307	0	1 572 307	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	114 841 838	764 764	115 606 602	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	0	0	96 002 760	0	215
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	13 566 535	0	2183
2184	0	0	0	1 572 307	0	2184
2814	232 000	58 000	290 000	0	290 000	2814
2815	74 440 447	5 297 028	79 737 475	0	79 737 475	2815
2818	16 801 541	316 788	17 118 329	0	17 118 329	2818
	91 473 988	5 671 816	97 145 804	115 606 602	97 145 804	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	216 526	71 322	287 848	355
	TOTAUX CLASSÉ 3	216 526	71 322	287 848	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 18/04/16

98735 UTUROA

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
355	0	0	0	287 848	0	355
	0	0	0	287 848	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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	41 695 883	41 695 883	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	764 764	764 764	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	755 217	0	755 217	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	14 805 120	14 805 120	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	0	862 096	862 096	4122
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	14 850	14 850	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 923 051	2 923 051	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 382 374	1 382 374	437
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	0	27 805 000	27 805 000	44122
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	9 454 365	28 165 226	37 619 591	44128
441925	AV SUB. CTR AIDES SOCIALES	0	2 025 624	2 025 624	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 304 392	1 304 392	441928
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT.	95 562	0	95 562	4631
4632	O. REC. A RECOUVRER EX. COUR	0	8 476 489	8 476 489	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	31 483 289	31 483 289	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	57 400	57 400	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	23 265	23 265	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	6 300	6 300	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 748 027	2 748 027	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	70 372	70 372	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	174 267	174 267	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 254 165	1 254 165	4728
	TOTAUX CLASSE 4	10 305 144	166 041 954	176 347 098	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	41 695 883	41 695 883	0	0	4012
4042	0	764 764	764 764	0	0	4042
4111	0	532 627	532 627	222 590	0	4111
4112	0	14 287 545	14 287 545	517 575	0	4112
4122	0	862 096	862 096	0	0	4122
4191	3 300	11 550	14 850	0	0	4191
421	0	2 923 051	2 923 051	0	0	421
437	0	1 382 374	1 382 374	0	0	437
44122	0	25 487 913	25 487 913	2 317 087	0	44122
44128	0	29 490 191	29 490 191	8 129 400	0	44128
441925	1 527 722	2 594 609	4 122 331	0	2 096 707	441925
441928	0	1 743 423	1 743 423	0	439 031	441928
4631	0	95 562	95 562	0	0	4631
4632	0	6 253 127	6 253 127	2 223 362	0	4632
4662	8 869 956	33 934 379	42 804 335	0	11 321 046	4662
4663	35 925	21 475	57 400	0	0	4663
4664	0	23 265	23 265	0	0	4664
4668	0	6 300	6 300	0	0	4668
4715	0	2 748 027	2 748 027	0	0	4715
4718	0	70 372	70 372	0	0	4718
4723	0	174 267	174 267	0	0	4723
4728	0	1 254 165	1 254 165	0	0	4728
	10 436 903	166 356 965	176 793 868	13 410 014	13 856 784	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	1 193 997	1 193 997	5112
5117	EFFETS IMPAYES	9 900	25 000	34 900	5117
5151	TRESOR	8 767 533	64 563 095	73 330 628	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	60 268 964	60 268 964	5159
5433	NV REGIE D' AVANCES LP	0	200 214	200 214	5433
5453	NV REGIE DE RECETTES LP	0	2 748 027	2 748 027	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	15 314 176	15 314 176	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 385 703	1 385 703	585
	TOTAUX CLASSE 5	8 777 433	145 699 176	154 476 609	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 193 997	1 193 997	0	0	5112
5117	0	34 900	34 900	0	0	5117
5151	0	65 505 445	65 505 445	7 825 183	0	5151
5159	0	60 268 964	60 268 964	0	0	5159
5433	0	200 214	200 214	0	0	5433
5453	0	2 748 027	2 748 027	0	0	5453
581	0	15 314 176	15 314 176	0	0	581
585	0	1 385 703	1 385 703	0	0	585
	0	146 651 426	146 651 426	7 825 183	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 503 474	1 503 474	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 817 717	4 817 717	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 201 988	3 201 988	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 420 526	1 420 526	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 125 302	1 125 302	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	175 379	175 379	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 097 803	3 097 803	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 487 138	4 487 138	6068
613	LOCATIONS	0	2 666 695	2 666 695	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 446 988	5 446 988	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	79 909	79 909	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	221 926	221 926	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	347 553	347 553	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 247 700	1 247 700	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 138 656	2 138 656	6252
6257	RECEPTIONS	0	218 795	218 795	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 867 794	1 867 794	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	2 475	2 475	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	167 272	167 272	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	72 000	72 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	21 127	21 127	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 923 051	2 923 051	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 382 374	1 382 374	6458

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	1 503 474	1 503 474	0	0	6013
6061	0	4 817 717	4 817 717	0	0	6061
6063	0	3 201 988	3 201 988	0	0	6063
6064	0	1 420 526	1 420 526	0	0	6064
6065	0	1 125 302	1 125 302	0	0	6065
6066	0	175 379	175 379	0	0	6066
6067	0	3 097 803	3 097 803	0	0	6067
6068	0	4 487 138	4 487 138	0	0	6068
613	0	2 666 695	2 666 695	0	0	613
615	0	5 446 988	5 446 988	0	0	615
616	0	79 909	79 909	0	0	616
6186	0	221 926	221 926	0	0	6186
6248	0	347 553	347 553	0	0	6248
6251	0	1 247 700	1 247 700	0	0	6251
6252	0	2 138 656	2 138 656	0	0	6252
6257	0	218 795	218 795	0	0	6257
626	0	1 867 794	1 867 794	0	0	626
6285	0	2 475	2 475	0	0	6285
6288	0	167 272	167 272	0	0	6288
635	0	72 000	72 000	0	0	635
637	0	21 127	21 127	0	0	637
6448	0	2 923 051	2 923 051	0	0	6448
6458	0	1 382 374	1 382 374	0	0	6458

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	151 701	151 701	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	20 805 061	20 805 061	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	18 048 000	18 048 000	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 025 624	2 025 624	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	950 400	950 400	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 671 816	5 671 816	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	86 286 244	86 286 244	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :18/04/16

98735 UTUROA

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6511	0	151 701	151 701	0	0	6511
6561	0	20 805 061	20 805 061	0	0	6561
6571	0	18 048 000	18 048 000	0	0	6571
6576	0	2 025 624	2 025 624	0	0	6576
6588	0	950 400	950 400	0	0	6588
6811	0	5 671 816	5 671 816	0	0	6811
	0	86 286 244	86 286 244	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	876 096	876 096	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	14 805 120	14 805 120	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	277 500	277 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 961 505	6 961 505	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	251 084	251 084	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	71 322	71 322	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 970 226	55 970 226	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	950 400	950 400	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	20 000	20 000	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	4 413 142	4 413 142	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	84 596 395	84 596 395	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :18/04/16

98735 UTUROA

Page :8

DES COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	876 096	876 096	0	0	701
7062	0	14 805 120	14 805 120	0	0	7062
7083	0	277 500	277 500	0	0	7083
7087	0	6 961 505	6 961 505	0	0	7087
7088	0	251 084	251 084	0	0	7088
7135	0	71 322	71 322	0	0	7135
7442	0	55 970 226	55 970 226	0	0	7442
7588	0	950 400	950 400	0	0	7588
771	0	20 000	20 000	0	0	771
777	0	4 413 142	4 413 142	0	0	777
	0	84 596 395	84 596 395	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Exercice : 2015

BP 46

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	160 498 599	160 498 599	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	160 498 599	160 498 599	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 18/04/16

98735 UTUROA

Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	160 498 599	160 498 599	0	0	890
	0	160 498 599	160 498 599	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	26 357 658	99 616 238	125 973 896	1
2	TOTAUX CLASSE 2	114 841 838	764 764	115 606 602	2
3	TOTAUX CLASSE 3	216 526	71 322	287 848	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 305 144	166 041 954	176 347 098	4
5	TOTAUX CLASSE 5	8 777 433	145 699 176	154 476 609	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	86 286 244	86 286 244	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	84 596 395	84 596 395	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	160 498 599	160 498 599	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	160 498 599	743 574 692	904 073 291	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	58 587 708	93 513 247	152 100 955	26 914 073	53 041 132	1
2	91 473 988	5 671 816	97 145 804	115 606 602	97 145 804	2
3	0	0	0	287 848	0	3
4	10 436 903	166 356 965	176 793 868	13 410 014	13 856 784	4
5	0	146 651 426	146 651 426	7 825 183	0	5
6	0	86 286 244	86 286 244	0	0	6
7	0	84 596 395	84 596 395	0	0	7
8	0	160 498 599	160 498 599	0	0	8
TCLASSE	160 498 599	743 574 692	904 073 291	164 043 720	164 043 720	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le : 18/04/16

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Rversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 503 474	0	1 503 474		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	65 012	0	65 012		
6063	Fournit.petit mat.entretien	356 836	0	356 836		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	273 155	0	273 155		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 097 803	0	3 097 803		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 671 567	0	1 671 567		
613	Locations	1 999 472	0	1 999 472		
615	Entretien réparation	379 676	0	379 676		
616	Primes assurances	61 087	0	61 087		
6186	Bibliothèque des élèves	221 926	0	221 926		
6248	Transports divers	82 123	0	82 123		
6251	Voyages déplacements person.	915 703	0	915 703		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 138 656	0	2 138 656		
6257	Réceptions	2 328	0	2 328		
6285	Hébergements (stage)	2 475	0	2 475		
6288	Autres charges ext.diverses	40 322	0	40 322		
637	Autres impôts-taxes aut organ	1 200	0	1 200		
6448	Autres rémunérations	505 278	0	505 278		
6458	Cotis.autres org.sociaux	238 125	0	238 125		
	TOTAL SERVICE AP	13 556 218	0	13 556 218	14 734 603	1 178 385

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 18/04/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	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	403 332	0	403 332		
6066	Infirmierie et produits pharm.	175 379	0	175 379		
6248	Transports divers	108 000	0	108 000		
6576	Aide sociale aux élèves	2 025 624	0	2 025 624		
	TOTAL SERVICE VE	2 712 335	0	2 712 335	2 783 624	71 289
	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/énergje)	4 752 705	0	4 752 705		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 346 216	0	2 346 216		
6064	Fournitures administratives	1 017 194	0	1 017 194		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	852 147	0	852 147		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 808 366	0	1 808 366		
613	Locations	667 223	0	667 223		
615	Entretien réparation	5 067 312	0	5 067 312		
616	Primes assurances	18 822	0	18 822		
6248	Transports divers	157 430	0	157 430		
6251	Voyages déplacements person.	331 997	0	331 997		
6257	Réceptions	216 467	0	216 467		
626	Frais postaux et télécom	1 867 794	0	1 867 794		
6288	Autres charges ext.diverses	126 950	0	126 950		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	19 927	0	19 927		
6448	Autres rémunérations	2 417 773	0	2 417 773		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 144 249	0	1 144 249		
6511	Redevances brevets licences	151 701	0	151 701		
6561	Transfert aux eple	76 979	0	76 979		
6811	Dot.amort.Immobilsations	5 671 816	0	5 671 816		
	TOTAL SERVICE ALO	28 785 068	0	28 785 068	29 281 215	496 147

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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	498 936	0	498 936		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 007 205	0	1 007 205		
6561	Transfert aux eple	20 728 082	0	20 728 082		
6588	Contrib.entre services étab	950 400	0	950 400		
	TOTAL SERVICE SRH	23 184 623	0	23 184 623	23-303 505	118 882
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	18 048 000	0	18 048 000		
	TOTAL SERVICE SBL	18 048 000	0	18 048 000	18 048 000	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le : 18/04/16

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations de l'année					
		86 286 244	0	86 286 244	88 150 947	1 864 703
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le : 18/04/16

Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outll.	614 836	0	614 836		
2183	Matériel de bureau et inform	149 928	0	149 928		
	TOTAL SERVICE OPC	764 764	0	764 764	780 000	15 236
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 18/04/16
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		87 051 008	0	87 051 008	88 930 947	1 879 939
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le : 18/04/16

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	876 096	0	876 096		
7088	Autres produits activ.annexes	21 245	0	21 245		
7135	Vari. stock produits finis	71 322	0	71 322		
7442	Subventions Région	13 654 603	0	13 654 603		
	TOTAL SERVICE AP	14 623 266	0	14 623 266	14 384 603	238 663
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	35 000	0	35 000		
7442	Subventions Région	2 533 624	0	2 533 624		
	TOTAL SERVICE VE	2 568 624	0	2 568 624	2 583 624	-15 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :18/04/16

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	277 500	0	277 500		
7088	Autres produits activ.annexes	194 839	0	194 839		
7442	Subventions Région	21 733 999	0	21 733 999		
7588	Contrib. Entre services étab.	950 400	0	950 400		
771	Produits except.ope.gestion	20 000	0	20 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	4 413 142	0	4 413 142		
	TOTAL SERVICE ALO	27 589 880	0	27 589 880	27 572 541	17 339
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	14 805 120	0	14 805 120		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	6 961 505	0	6 961 505		
	TOTAL SERVICE SRH	21 766 625	0	21 766 625	21 766 625	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 18/04/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	18 048 000	0	18 048 000		
	TOTAL SERVICE SBL	18 048 000	0	18 048 000	18 048 000	0
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		84 596 395	0	84 596 395	84 355 393	241 002
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le : 18/04/16

Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le : 18/04/16

Page : 5

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						
		84 596 395	0	84 596 395	84 355 393	241 002
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 18/04/16
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	13 556 218	14 623 266
VE	Vie de l'élève	2 712 335	2 568 624
ALO	Administration et logistique	28 785 068	27 589 880
	Total services généraux	45 053 621	44 781 770
SRH	Restauration et hébergement	23 184 623	21 766 625
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	18 048 000	18 048 000
	Total services spéciaux	41 232 623	39 814 625
	Total de la première section	86 286 244	84 596 395
	Résultat		-1 689 849
	IAF		-431 175
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	764 764	-0
	Total exécution budgétaire	87 051 008	84 596 395

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°5

Édité le : 18/04/16

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	431 175	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	764 764	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	1 195 939	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 195 939	Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/04/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 503 474	835 525		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	32 731 616	41 289 135		
Impôts, taxes et versements assimilés	93 127	73 583		
Salaires et traitements	2 923 051	1 409 918		
Charges sociales	1 382 374	642 396		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 671 816	7 263 015		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	41 980 786	29 408 630		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			86 286 244	80 922 202
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			86 286 244	80 922 202
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				925 844
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	23 171 305	23 113 404		
Production stockée	71 322	-376 912		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	55 970 226	50 767 320		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	950 400	1 081 219		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			80 163 253	74 585 031
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	20 000			
Sur opérations en capital	4 413 142	6 244 298		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 433 142	6 244 298
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			84 596 395	80 829 329
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 689 849	92 873
IAF			431 175	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 18/04/16

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	1 160 000	290 000	870 000	928 000
- Installations techniques	96 002 760	79 737 475	16 265 285	20 947 477
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 443 842	17 118 329	1 325 513	1 492 373
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	115 606 602	97 145 804	18 460 798	23 367 850

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 18/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	287 848	0	287 848	216 526
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	740 165	0	740 165	755 217
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 446 487		10 446 487	9 454 365
Autres créances (181-186-187-46-47)	2 223 362	0	2 223 362	95 562
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 825 183		7 825 183	8 777 433
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 523 045	0	21 523 045	19 299 103
Total Général	137 129 647	97 145 804	39 983 843	42 666 953

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)	13 563 306	13 656 179
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 689 849	-92 873
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	14 253 602	18 666 744
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 127 059	32 230 050

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 18/04/16
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 862 200	7 666 261	-1 195 939

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
84 767	-158 922	-243 689

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 777 433	7 825 183	-952 250

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 777 433	7 825 183	-952 250

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°8

BP 46

Edité le : 18/04/16

98735 UTUROA

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE

Établissement : 9840166H

LYCÉE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n° 10

Édité le : 18/04/16

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	290 000	0	290 000	0	870 000
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	96 002 760	79 737 475	0	72 146 647	7 590 828	16 265 285
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	2 651 605	0	0	2 651 605	653 395
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 566 535	13 291 931	0	11 895 760	1 396 171	274 604
2184	MOBILIER	1 572 307	1 174 793	0	1 085 835	88 958	397 514
	Total	115 606 602	97 145 804	0	85 418 242	11 727 562	18 460 798

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 18/04/16
Page :1

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				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
355	PRODUITS-FINIS OBJ.CONFECT	216 526	71 322	0	287 848
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	216 526	71 322	0	287 848

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le : 18/04/16
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :18/04/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	8 829 381	9 154 490	8 766 356	8 862 200	7 666 261
Jours FdR	33	42	43	43	34
Besoin en Fonds de Roulement	7 254 842	-1 190 614	4 869 517	84 767	-158 922
Trésorerie	1 574 539	10 345 104	3 896 839	8 777 433	7 825 183
Jours de Trésorerie	6	48	19	43	35
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	4	4	4	3	3

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Caroline BUSSON-PREAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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	2 704 462	2 704 462	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 417 998	1 417 998	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	79 316 199	79 316 199	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 689 849	986 823	2 676 672	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	25 224 224	3 867 760	29 091 984	139
	TOTAUX CLASSE 1	26 914 073	88 293 242	115 207 315	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 167 244	2 432 611	13 599 855	0	10 895 393	10681
10687	2 396 062	0	2 396 062	0	978 064	10687
120	0	79 807 098	79 807 098	0	490 899	120
129	0	2 676 672	2 676 672	0	0	129
1312	39 477 826	0	39 477 826	0	39 477 826	1312
139	0	0	0	29 091 984	0	139
	53 041 132	84 916 381	137 957 513	29 091 984	51 842 182	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	96 002 760	723 932	96 726 692	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	0	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 566 535	721 856	14 288 391	2183
2184	MOBILIER	1 572 307	0	1 572 307	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	115 606 602	1 445 788	117 052 390	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :27/04/17

98735 UTUROA

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	0	0	96 726 692	0	215
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	14 288 391	0	2183
2184	0	0	0	1 572 307	0	2184
2814	290 000	58 000	348 000	0	348 000	2814
2815	79 737 475	4 800 516	84 537 991	0	84 537 991	2815
2818	17 118 329	407 026	17 525 355	0	17 525 355	2818
	97 145 804	5 265 542	102 411 346	117 052 390	102 411 346	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	287 848	0	287 848	355
	TOTAUX CLASSE 3	287 848	0	287 848	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840166H
LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/17
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
355	0	179 956	179 956	107 892	0	355
	0	179 956	179 956	107 892	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DÉFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPÉRATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	30 153 558	30 153 558	4012
403	FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	0	3 540	3 540	403
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 445 788	1 445 788	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	740 165	4 950	745 115	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 104 860	14 104 860	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	10 320 731	10 320 731	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	189 255	189 255	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	3 713	3 713	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 162 143	2 162 143	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	994 535	994 535	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 317 087	26 275 100	28 592 187	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	8 129 400	18 726 651	26 856 051	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 101 780	2 101 780	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 898 649	4 898 649	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	2 116	2 116	447
4631	Q.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 223 362	0	2 223 362	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	34 569 598	34 569 598	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	72 850	72 850	4663
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 451 924	2 451 924	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	3 540	3 540	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	99 366	99 366	4723
	TOTAUX CLASSE 4	13 410 014	148 584 647	161 994 661	

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	30 153 558	30 153 558	0	0	4012
403	0	3 540	3 540	0	0	403
4042	0	1 445 788	1 445 788	0	0	4042
4111	0	745 115	745 115	0	0	4111
4112	0	13 906 250	13 906 250	198 610	0	4112
4122	0	10 281 895	10 281 895	38 836	0	4122
416	0	59 461	59 461	129 794	0	416
4191	0	3 713	3 713	0	0	4191
421	0	2 162 143	2 162 143	0	0	421
437	0	994 535	994 535	0	0	437
44122	0	26 402 598	26 402 598	2 189 589	0	44122
44128	0	17 979 900	17 979 900	8 876 151	0	44128
441925	2 096 707	700 000	2 796 707	0	694 927	441925
441928	439 031	4 459 618	4 898 649	0	0	441928
447	0	2 116	2 116	0	0	447
4631	0	2 223 362	2 223 362	0	0	4631
4662	11 321 046	31 725 720	43 046 766	0	8 477 168	4662
4663	0	72 850	72 850	0	0	4663
4715	0	2 451 924	2 451 924	0	0	4715
4721	0	3 540	3 540	0	0	4721
4723	0	99 366	99 366	0	0	4723
	13 856 784	145 876 992	159 733 776	11 432 980	9 172 095	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNÉSIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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	1 629 210	1 629 210	5112
5151	TRESOR	7 825 183	63 044 878	70 870 061	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	68 770 311	68 770 311	5159
5433	NV REGIE D' AVANCES LP	0	99 924	99 924	5433
5453	NV REGIE DE RECETTES LP	0	2 451 924	2 451 924	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	18 385 365	18 385 365	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 452 657	1 452 657	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 825 183	155 834 269	163 659 452	

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/17
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 629 210	1 629 210	0	0	5112
5151	0	65 129 684	65 129 684	5 740 377	0	5151
5159	0	68 770 311	68 770 311	0	0	5159
5433	0	99 924	99 924	0	0	5433
5453	0	2 451 924	2 451 924	0	0	5453
581	0	18 385 365	18 385 365	0	0	581
585	0	1 452 657	1 452 657	0	0	585
	0	157 919 075	157 919 075	5 740 377	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	233 635	233 635	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 215 345	4 215 345	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 524 011	2 524 011	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 504 160	1 504 160	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 021 183	1 021 183	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	163 322	163 322	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 422 491	4 422 491	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 370 063	1 370 063	6068
613	LOCATIONS	0	2 340 475	2 340 475	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 495 512	4 495 512	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	96 610	96 610	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	6 000	6 000	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	196 766	196 766	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	147 256	147 256	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 089 266	1 089 266	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 460 972	2 460 972	6252
6257	RECEPTIONS	0	197 002	197 002	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 813 405	1 813 405	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	231 332	231 332	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	9 921	9 921	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	112 000	112 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 162 143	2 162 143	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	994 535	994 535	6458

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	233 635	233 635	0	0	6013
6061	0	4 215 345	4 215 345	0	0	6061
6063	0	2 524 011	2 524 011	0	0	6063
6064	0	1 504 160	1 504 160	0	0	6064
6065	0	1 021 183	1 021 183	0	0	6065
6066	0	163 322	163 322	0	0	6066
6067	0	4 422 491	4 422 491	0	0	6067
6068	0	1 370 063	1 370 063	0	0	6068
613	0	2 340 475	2 340 475	0	0	613
615	0	4 495 512	4 495 512	0	0	615
616	0	96 610	96 610	0	0	616
6181	0	6 000	6 000	0	0	6181
6186	0	196 766	196 766	0	0	6186
6248	0	147 256	147 256	0	0	6248
6251	0	1 089 266	1 089 266	0	0	6251
6252	0	2 460 972	2 460 972	0	0	6252
6257	0	197 002	197 002	0	0	6257
626	0	1 813 405	1 813 405	0	0	626
6288	0	231 332	231 332	0	0	6288
631	0	9 921	9 921	0	0	631
635	0	112 000	112 000	0	0	635
6448	0	2 162 143	2 162 143	0	0	6448
6458	0	994 535	994 535	0	0	6458

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

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					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	177 938	177 938	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	20 456 810	20 456 810	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	18 332 700	18 332 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 101 780	2 101 780	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 009 800	1 009 800	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 265 542	5 265 542	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	79 151 975	79 151 975	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/04/17
Page : 7

DÉS COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6511	0	177 938	177 938	0	0	6511
6561	0	20 456 810	20 456 810	0	0	6561
6571	0	18 332 700	18 332 700	0	0	6571
6576	0	2 101 780	2 101 780	0	0	6576
6588	0	1 009 800	1 009 800	0	0	6588
6811	0	5 265 542	5 265 542	0	0	6811
	0	79 151 975	79 151 975	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	547 213	547 213	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	14 104 860	14 104 860	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	485 000	485 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 296 855	7 296 855	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	966 131	966 131	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	179 956	179 956	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	51 554 229	51 554 229	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 009 800	1 009 800	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 867 760	3 867 760	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	80 011 804	80 011 804	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 27/04/17

98735 UTUROA

Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	547 213	547 213	0	0	701
7062	0	14 104 860	14 104 860	0	0	7062
7083	0	485 000	485 000	0	0	7083
7087	0	7 296 855	7 296 855	0	0	7087
7088	0	966 131	966 131	0	0	7088
7135	0	179 956	179 956	0	0	7135
7442	0	51 554 229	51 554 229	0	0	7442
7588	0	1 009 800	1 009 800	0	0	7588
777	0	3 867 760	3 867 760	0	0	777
	0	80 011 804	80 011 804	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
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	164 043 720	164 043 720	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	164 043 720	164 043 720	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :27/04/17

98735 UTUROA

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	164 043 720	164 043 720	0	0	890
	0	164 043 720	164 043 720	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840166H
 LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
 BP 46
 98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	26 914 073	88 293 242	115 207 315	1
2	TOTAUX CLASSE 2	115 606 602	1 445 788	117 052 390	2
3	TOTAUX CLASSE 3	287 848	0	287 848	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 410 014	148 584 647	161 994 661	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 825 183	155 834 269	163 659 452	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	79 151 975	79 151 975	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	80 011 804	80 011 804	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	164 043 720	164 043 720	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	164 043 720	717 365 445	881 409 165	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :27/04/17

98735 UTUROA

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	53 041 132	84 916 381	137 957 513	29 091 984	51 842 182	1
2	97 145 804	5 265 542	102 411 346	117 052 390	102 411 346	2
3	0	179 956	179 956	107 892	0	3
4	13 856 784	145 876 992	159 733 776	11 432 980	9 172 095	4
5	0	157 919 075	157 919 075	5 740 377	0	5
6	0	79 151 975	79 151 975	0	0	6
7	0	80 011 804	80 011 804	0	0	7
8	0	164 043 720	164 043 720	0	0	8
TCLASSE	164 043 720	717 365 445	881 409 165	163 425 623	163 425 623	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	233 635	0	233 635		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	44 106	0	44 106		
6063	Fournit.petit mat.entretien	52 360	0	52 360		
6064	Fournitures administratives	575 839	0	575 839		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	92 349	0	92 349		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 422 491	0	4 422 491		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	378 359	0	378 359		
613	Locations	1 900 281	0	1 900 281		
615	Entretien réparation	236 654	0	236 654		
616	Primes assurances	77 467	0	77 467		
6186	Bibliothèque des élèves	196 766	0	196 766		
6248	Transports divers	99 178	0	99 178		
6251	Voyages déplacements person.	846 905	0	846 905		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 460 972	0	2 460 972		
6257	Réceptions	2 000	0	2 000		
626	Frais postaux et télécom	160	0	160		
6288	Autres charges ext.diverses	62 822	0	62 822		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	40 000	0	40 000		
6511	Redevances brevets licences	19 093	0	19 093		
	TOTAL SERVICE AP	11 741 437	0	11 741 437	12 576 400	834 963

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/17
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	165 118	0	165 118		
6066	Infirmierie et produits pharm.	163 322	0	163 322		
6288	Autres charges ext.diverses	3 960	0	3 960		
631	Impôts,taxes-vers.assi.impôts	9 921	0	9 921		
6448	Autres rémunérations	2 162 143	0	2 162 143		
6458	Cotis.autres org.sociaux	994 535	0	994 535		
6576	Aide sociale aux élèves	2 101 780	0	2 101 780		
	TOTAL SERVICE VE	5 600 779	0	5 600 779	5 658 379	57 600
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840166H

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 27/04/17

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 171 239	0	4 171 239		
6063	Fournit.peùt mat.entretien	2 471 651	0	2 471 651		
6064	Fournitures administratives-	763 203	0	763 203		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	928 834	0	928 834		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	698 749	0	698 749		
613	Locations	440 194	0	440 194		
615	Entretien réparation	4 258 858	0	4 258 858		
616	Primes assurances	19 143	0	19 143		
6181	Dpc générale et administrative	6 000	0	6 000		
6248	Transports divers	48 078	0	48 078		
6251	Voyages déplacements person.	242 361	0	242 361		
6257	Réceptions	195 002	0	195 002		
626	Frais postaux-et-télécom	1 813 245	15 732	1 797 513		
6288	Autres charges ext.diverses	164 550	0	164 550		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
6511	Redevances brevets licences	158 845	0	158 845		
6561	Transfert aux eple	79 910	0	79 910		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 265 542	0	5 265 542		
	TOTAL SERVICE ALO	21 797 404	15 732	21 781 672	24 902 146	3 120 474

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				
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	292 955	0	292 955		
6561	Transfert aux eple	20 376 900	0	20 376 900		
6588	Contrib.entre services étab	1 009 800	0	1 009 800		
	TOTAL SERVICE SRH	21 679 655	0	21 679 655	21 679 655	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	18 332 700	0	18 332 700		
	TOTAL SERVICE SBL	18 332 700	0	18 332 700	18 332 700	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		79 151 975	15 732	79 136 243	83 149 280	-4 013 037

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 27/04/17

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/17
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	723 932	0	723 932		
2183	Matériel de bureau et inform	721 856	0	721 856		
	TOTAL SERVICE OPC	1 445 788	0	1 445 788	1 456 950	11 162
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Éducation Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/17
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		80 597 763	15 732	80 582 031	84 606 230	4 024 199
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le : 27/04/17

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	547 213	0	547 213		
7088	Autres produits activ.annexes	515 865	0	515 865		
7135	Vari. stock produits finis	0	179 956	-179 956		
7442	Subventions Région	12 380 000	0	12 380 000		
	TOTAL SERVICE AP	13 443 078	179 956	13 263 122	13 160 000	103 122
	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	18 500	0	18 500		
7442	Subventions Région	5 638 379	0	5 638 379		
	TOTAL SERVICE VE	5 656 879	0	5 656 879	5 658 379	-1 500
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	485 000	0	485 000		
7088	Autres produits activ.annexes	431 766	0	431 766		
7442	Subventions Région	15 203 150	0	15 203 150		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 009 800	0	1 009 800		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 867 760	0	3 867 760		
	TOTAL SERVICE ALO	20 997 476	0	20 997 476	20 495 710	501 766
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	14 104 860	24 750	14 080 110		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	7 296 855	0	7 296 855		
	TOTAL SERVICE SRH	21 401 715	24 750	21 376 965	21 386 700	-9 735
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année-				
7442	Subventions Région	18 332 700	0	18 332 700		
	TOTAL SERVICE SBL	18 332 700	0	18 332 700	18 332 700	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/04/17
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		79 831 848	204 706	79 627 142	79 033 489	593 653
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le : 27/04/17
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le :27/04/17
Page :5

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						
		79 831 848	204 706	79 627 142	79 033 489	593 653
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2016

LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le : 27/04/17

Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	11 741 437	13 263 122
VE	Vie de l'élève	5 600 779	5 656 879
ALO	Administration et logistique	21 781 672	20 997 476
	Total services généraux	39 123 888	39 917 477
SRH	Restauration et hébergement	21 679 655	21 376 965
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	18 332 700	18 332 700
	Total services spéciaux	40 012 355	39 709 665
	Total de la première section	79 136 243	79 627 142
	Résultat		490 899
	CAF		1 888 681
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 445 788	0
	Total exécution budgétaire	80 582 031	79 627 142

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 5

Edité le : 27/04/17

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 888 681	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 445 788	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	1 445 788	1 888 681	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	442 893		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	233 635	1 503 474		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	28 279 439	32 731 616		
Impôts, taxes et versements assimilés	121 921	93 127		
Salaires et traitements	2 162 143	2 923 051		
Charges sociales	994 535	1 382 374		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 265 542	5 671 816		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	42 079 028	41 980 786		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			79 136 243	86 286 244
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			79 136 243	86 286 244
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			490 899	
CAF			1 888 681	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n° 6

BP 46

Edité le : 27/04/17

98735 UTUROA

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	23 375 309	23 171 305		
Production stockée	-179 956	71 322		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	51 554 229	55 970 226		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 009 800	950 400		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			75 759 382	80 163 253
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		20 000		
Sur opérations en capital	3 867 760	4 413 142		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 867 760	4 433 142
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			79 627 142	84 596 395
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				1 689 849
IAF				431 175
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 27/04/17

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	1 160 000	348 000	812 000	870 000
- Installations techniques	96 726 692	84 537 991	12 188 701	16 265 285
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 165 698	17 525 355	1 640 343	1 325 513
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	117 052 390	102 411 346	14 641 044	18 460 798

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)	11 873 457	13 563 306
Report à nouveau (110-119) (a)	0	0
Résultat (120-129) (b)	490 899	-1 689 849
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 385 842	14 253 602
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 750 198	26 127 059

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°7

BP 46

Edité le : 27/04/17

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	107 892	0	107 892	287 848
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	367 240	0	367 240	740 165
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 065 740		11 065 740	10 446 487
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	2 223 362
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 740 377		5 740 377	7 825 183
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 281 249	0	17 281 249	21 523 045
Total Général	134 333 639	102 411 346	31 922 293	39 983 843

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	694 927	2 535 738
Autres dettes (181-186-187-46-47)	8 477 168	11 321 046
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	9 172 095	13 856 784
Total Général	31 922 293	39 983 843

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 666 261	8 109 154	442 893

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-158 922	2 368 777	2 527 699

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 825 183	5 740 377	-2 084 806

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 825 183	5 740 377	-2 084 806

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 27/04/17
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

ETAT NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	348 000	0	348 000	0	812 000
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	96 726 692	84 537 991	0	75 835 020	8 702 971	12 188 701
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	2 817 605	0	0	2 817 605	487 395
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 288 391	13 433 581	0	11 917 771	1 515 810	854 810
2184	MOBILIER	1 572 307	1 274 169	0	1 185 211	88 958	298 138
	Total	117 052 390	102 411 346	0	89 286 002	13 125 344	14 641 044

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				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
355.	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	287 848	-179 956	0	107 892
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	287 848	-179 956	0	107 892

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°13

BP 46

Edité le :27/04/17

98735 UTUROA

Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : Éducation Nationale
Établissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14
Edité le : 27/04/17
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	9 154 490	8 766 356	8 862 200	7 666 261	8 109 154
Jours FdR	42	43	43	34	40

Besoin en Fonds de Roulement	-1 190 614	4 869 517	84 767	-158 922	2 368 777
------------------------------	------------	-----------	--------	----------	-----------

Trésorerie	10 345 104	3 896 839	8 777 433	7 825 183	5 740 377
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	48	19	43	35	28
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	4	4	3	3	2
------------------------------	---	---	---	---	---