

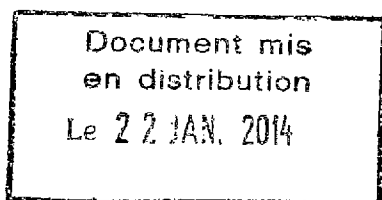
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 22 JAN. 2014

N° 1-2014

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation
du compte financier de l'exercice 2012 du Collège
de PAEA et affectation de son résultat,

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

par Monsieur et Madame les représentants
Charles FONG LOI et Isabelle SACHET

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8019/PR du 26 décembre 2013, 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 du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de PAEA et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'établissement du collège dans sa séance du mardi 7 mai 2013.

Ce conseil d'établissement est composé de 26 membres et est présidé par Monsieur le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'assemblée de la Polynésie française y est représentée par Madame la représentante Loïs SALMON-AMARU.

1. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

1-1 - La population scolaire

Rentrée scolaire d'août...	2010	2011	2012
Effectifs	723	703	680

La tendance baissière des inscriptions annuelles, observée depuis 2007, s'est poursuivie malgré le nombre de résidences et de logements sociaux en construction et un certain développement économique de la commune.

Il est en outre fait remarquer que l'établissement compte un nombre important de demi-pensionnaires (96,4 % des effectifs), qui s'explique par les distances entre le collège et les zones d'habitation des élèves, du PK 18 au PK 29.

La répartition des effectifs selon les divisions, à la rentrée 2012, est la suivante :

Niveau	Divisions	Effectifs	Moyenne/classe
6 ^e	7	182	26
5 ^e	7	170	24,3
4 ^e	5	133	26,6
4 ^e AS	1	18	18
3 ^e	6	157	26,2
3 ^e Prépa.Pro.	1	20	20
TOTAL	27	680	25,2

1-2 – Les moyens

Les effectifs réels en personnel (par catégorie), appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

Catégories de Personnel	2010	2011	2012
Personnel de Direction	2	2	2
Personnel Administratif	5	5	5
Personnel d'Encadrement	6	6	5
Personnel d'Entretien et de Santé	9	9	9
Personnel Enseignant	45	43	40
TOTAL	67	65	61

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement ont évolué comme suit depuis 2010 :

DÉSIGNATION	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays (1)	23 529 575	40	26 787 176	46	26 336 104	46
Ressources propres* (2)	25 612 523	43	24 837 935	42	24 303 579	42
Autres ressources (3)	10 328 768	17	6 779 766	12	6 818 875	12
TOTAL	59 470 866	100	58 404 877	100	57 458 558	100

* Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service,

- (1) Subvention du Pays toute destination : fonctionnement, bourses ...

- (2) Ex: Restauration - Internat, produits accessoires (objets confectionnés, locations locaux...), contribution entre services

- (3) Ex : Organismes extérieurs (CPS, ÉPAP...)

2. SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ SCOLAIRE

Afin de tirer un nombre maximum d'élèves vers le haut, le collège de PAEA a adopté une politique de classes hétérogènes et non plus de niveau.

En outre, trois nouveautés sont apparues :

- 1/ Afin d'aider des élèves en très grande difficulté, l'établissement a ouvert une 4^e AS (*Aide et Soutien*), autour de 18 élèves, avec un aménagement pédagogique adapté et des professeurs volontaires, dans le but de les emmener jusqu'à la fin du second cycle du collège et d'envisager éventuellement une affectation en SEP.
- 2/ La poursuite de la 3^e Prépa. Pro (*préparatoire aux formations professionnelles*) qui a accueilli favorablement des élèves d'une 4^e Générale avec une LV2 Tahitien dont le projet personnel d'orientation marque un intérêt profond pour la voie professionnelle et qui souhaitent s'investir dans le Module de Découverte Professionnelle (*activités au contenu préprofessionnel, coopération avec un lycée professionnel et un stage en entreprises*). Cette classe comprenait 20 élèves.
- 3/ La découverte de la Physique-Chimie en classe de 5^e.

En termes de résultat scolaire, le taux de réussite au DNB, pour la session 2012, en série Collège, se situe en-dessous de la moyenne du pays. En revanche, celui de la série Technologique est de 100 %.

Évolution du taux de réussite au DNB depuis 2010

	Séries	2010	2011	2012
Collège de PAEA	Collège	79,5 %	80 %	72,7 %
	Techno.	100 %	100 %	100 %
Polynésie française	Collège	76,8 %	80,4 %	80,6 %
	Techno.	91,9 %	85,9 %	79 %

Concernant l'orientation des élèves en fin de 3^e, le taux de passage en 2^{de} GT (*de l'enseignement général et technologique*) atteint 51,9 % en juin 2012 (*contre 52,5 en 2011 et 55,3 % en 2010*), étant précisé que les familles habitant ce secteur sont pour la plupart défavorisées (*91 % selon le principal du collège*).

L'objectif de l'établissement est de maintenir ce taux de passage au-dessus de 50 %, en espérant atteindre à nouveau la barre des 55 % (*comme en 2006 et 2010*).

Le taux d'orientation en section d'enseignement professionnel (*SEP*) est quant à lui de 43,8 % en 2012 (*contre 46,9 % en 2011 et 36,9 % en 2010*).

Évolution de l'orientation en fin de 3^e depuis 2010

Orientation en...	Juin 2010	Juin 2011	Juin 2012
2 ^{de} GT	55,3 %	52,5 %	51,9 %
SEP	36,9 %	46,9 %	43,8 %
Redoublement	1,4 %	0,6 %	3,2 %
Autres*	6,4 %	0 %	1,1 %

* Élèves de 16 ans et plus ayant renoncé à poursuivre leur scolarité ou opté pour la voie active par le biais du CFPA

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3-1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	57 324 612	133 946	57 458 558
DÉPENSES	56 601 480	212 800	56 814 280
RÉSULTATS	723 132	- 78 854	644 278

Le résultat de fonctionnement excédentaire, est le fruit d'une maîtrise des dépenses voulue par l'ordonnateur et le gestionnaire, mais il paraît extrêmement faible au regard des recettes de l'année.

La raison essentielle provient du dégel en fin d'exercice budgétaire de la dotation de fonctionnement 2012 à hauteur de 6 %, mais aussi par un excédent réalisé au service général pour + 1 397 952 F CFP ; excédent compensé par un déficit au niveau du service annexe d'hébergement d'un montant de 674 820 F CFP (*déficit qui s'explique par la constante augmentation des tarifs des denrées alimentaires¹ et des produits d'entretien² notamment*).

Cette situation illustre la difficulté de cet établissement à gérer des crédits qui s'avèrent en définitive insuffisants (*Absence de subvention complémentaire de fonctionnement*).

¹ Les tarifs de la demi-pension n'ont quant à eux pas été réévalués depuis 1985

² Un effort considérable de suivi des produits d'entretien a été consenti en 2012 par l'ensemble des personnels.

L'utilisation des réserves de l'établissement pour le service général a été assez faible de par la faiblesse structurelle des réserves disponibles du collège (1,4 millions de F CFP). Par contre, l'utilisation des réserves du R2 (*Service annexe d'hébergement – Restauration*) a été encore importante en 2012 avec plus de 5,6 millions de F CFP, ceci pour maintenir un fonctionnement adapté et de qualité, mais surtout pour financer la construction d'un auvent autour du réfectoire à hauteur de 3 320 000 F CFP.

Le résultat déficitaire de la section d'investissement s'explique quant à lui par l'achat de divers matériels immobilisés acquis directement sur les réserves disponibles de l'établissement, au bénéfice du service général comme du service annexe d'hébergement.

3-2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices.

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé*	122 266 874	123 031 636	123 244 436	Capitaux propres*	50 664 420	43 739 905	37 348 058
dont amortissements	- 87 084 642	- 94 395 417	- 101 510 396				
Actif circulant	25 769 465	27 347 462	27 884 840	Provisions			
Régularisations				Dettes	10 287 277	12 243 776	12 270 822
				Régularisations			
TOTAL	60 951 697	55 983 681	49 618 880	TOTAL	60 951 697	55 983 681	49 618 880

* en valeur brute

Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison des facteurs suivants :

- L'actif immobilisé augmente encore de façon forte en valeur brute par rapport aux années précédentes, du fait des achats immobilisés réalisés au cours de l'exercice (*achat d'équipement pour le collège et la cuisine pour 212 800 F CFP*). Quant aux dépréciations, elles augmentent légèrement, passant de 94 395 417 F CFP à 101 510 396 F CFP en 2012, du fait de la prise en compte des achats immobilisables de l'année antérieure et de l'ancienneté d'un certain nombre de matériels existant au collège de PAEA. L'actif net se monte en définitive à 21 734 040 F CFP, soit une diminution de 6,9 millions de F CFP sur une année.
- L'actif circulant reste stable par rapport à l'exercice précédent (*17 146 304 F CFP de trésorerie en 2012 au lieu de 17 837 109 F CFP en 2011 et 17 042 156 F CFP en 2010*). Même situation pour l'évolution des stocks de denrées. Quant aux créances d'exploitation, elles stagnent, notamment en ce qui concerne les sommes à recouvrer auprès des familles. Un travail important de recouvrement continue d'être effectué. Il a déjà permis de faire passer ces créances de 6 183 563 F CFP en 2008 à 2 725 371 F CFP en 2009, puis 2 255 640 F CFP en 2011. À noter l'importance des subventions du Pays en attente de versement (*6 859 005 F CFP, dont les bourses locales et trousseau, n'ayant pas été versés à la fin de l'exercice 2012*).
- Les capitaux propres (*net*) diminuent malgré l'utilisation des réserves du collège, car l'augmentation des investissements a été compensée par le montant des dépréciations (*101 510 396 F CFP*).

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des *recettes* du compte financier du collège de PAEA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de **57 458 558 F CFP**, et celui des dépenses à la somme de **56 814 280 F CFP**.

Le résultat global, excédentaire de 644 278 F CFP, vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement :

2010	2011	2012
15 086 094 F CFP	14 449 312 F CFP (- 4,2 %)	15 093 590 F CFP (+ 4,5 %)

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2012 correspond à 97 jours de fonctionnement.

Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice, soit un excédent de 723 132 F CFP, il est affecté comme suit :

- 10681 « *Réserves service général* » : 1 397 952 F CFP
- 10684 « *Réserves services spéciaux* » : - 674 820 F CFP

*

* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Charles FONG LOI

Isabelle SACHET

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1302482DL.

DÉLIBÉRATION N° 2014-62/APF

DU 18 JUILLET 2014

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2012 du Collège de PAEA
et affectation de son résultat

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° 87-14 AT du 29 janvier 1987 portant création de la direction des enseignements secondaires ;

Vu la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré et l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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

Vu l'arrêté n° 1979 CM du 26 décembre 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1935/2014/APF/SG du 11 juillet 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 1-2014 du 22 janvier 2014 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 18 juillet 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de PAEA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante-sept millions quatre cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-huit francs (57 458 558 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	57 324 612 F CFP
Section II d'investissement	133 946 F CFP
TOTAL	57 458 558 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de PAEA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante-six millions huit cent quatorze mille deux cent quatre-vingts francs (56 814 280 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	56 601 480 F CFP
Section II d'investissement	212 800 F CFP
TOTAL	56 814 280 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de PAEA pour l'exercice 2012 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

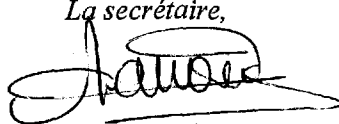
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	57 324 612	133 946	57 458 558
DÉPENSES (en F CFP)	56 601 480	212 800	56 814 280
RÉSULTAT	723 132	- 78 854	644 278

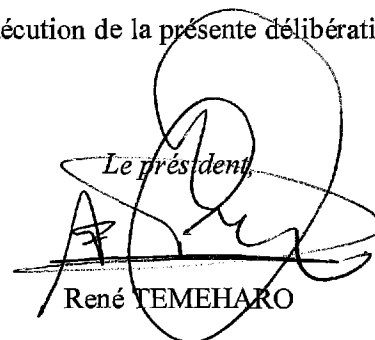
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un excédent de 723 132 F CFP est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général	1 397 952 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	- 674 820 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de PAEA est de quinze millions quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix francs (15 093 590 F CFP).

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,

Élise VANAA

Le président,

René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. LIU DOMINIQUE, Ordonnateur

M. GOURONNEC ACHILLE, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1025	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1025
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	147 000	147 000	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	94 395 417	7 114 979	101 510 396	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	56 987 740	56 987 740	120
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
1313	SUBV. INVESTISS. DEPARTEMENT	0	0	0	1313
13182	PARTICIP.ETAB. EQUIP. GRETA	0	0	0	13182
13188	AUTRES PARTICIP. ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
	TOTAUX CLASSE 1	94 395 417	64 249 719	158 645 136	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1025	36 719	0	36 719	0	36 719	1025
10681	51 342 282	262 299	51 604 581	0	51 604 581	10681
106872	11 354 685	270 961	11 625 646	0	11 478 646	106872
1069	0	0	0	101 510 396	0	1069
120	386 260	57 324 612	57 710 872	0	723 132	120
1311	5 878 649	0	5 878 649	0	5 878 649	1311
1312	56 798 628	0	56 798 628	0	56 798 628	1312
1313	6 627 365	0	6 627 365	0	6 627 365	1313
13182	190 000	0	190 000	0	190 000	13182
13188	5 520 734	0	5 520 734	0	5 520 734	13188
	138 135 322	57 857 872	195 993 194	101 510 396	138 858 454	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL.TECHNIQUES,MAT,OUTIL.	75 225 380	147 000	75 372 380	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	0	14 252 653	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	21 069 312	65 800	21 135 112	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815BIS	DEPREC.INSTAL.TECH.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT.AUTRES IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	123 031 636	212 800	123 244 436	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	75 372 380	0	215
2182	0	0	0	14 252 653	0	2182
2183	0	0	0	21 135 112	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815BIS	50 458 238	5 502 211	55 960 449	0	55 960 449	2815BIS
2818BIS	43 937 179	1 612 768	45 549 947	0	45 549 947	2818BIS
	94 395 417	7 114 979	101 510 396	123 244 436	101 510 396	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	654 374	0	654 374	311
	TOTAUX CLASSE 3	654 374	0	654 374	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	133 946	133 946	520 428	0	311
	0	133 946	133 946	520 428	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR.	0	47 918 487	47 918 487	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	212 800	212 800	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	1 886 685	0	1 886 685	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 484 685	19 484 685	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	2 970	0	2 970	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	39 590	0	39 590	4114
416	CREANCES CONTENTIEUSES	326 395	0	326 395	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	287 006	287 006	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	36 945	36 945	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 152 680	1 152 680	421
431	SECURITE SOCIALE	0	463 101	463 101	431
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	166 104	166 104	441163
441221	SUBV INITIALE DE FONCT	858 210	10 491 500	11 349 710	441221
441222	SUBV DE FONCT TERRITOIRE	384 587	1 060 290	1 444 877	441222
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	0	0	44123
441283	SUBV BOURSES TROUSSEAU	1 735 000	1 650 000	3 385 000	441283
441284	SUBV BOURSES LOCALES	3 547 662	11 495 633	15 043 295	441284
441285	SUBV MANUELS SCOLAIRES	0	1 290 406	1 290 406	441285
441286	ALLOCATIONS LIVRES SCOLAIRES	0	29 190	29 190	441286
441287	SUBV EPAP 10-11	0	0	0	441287
4434	OP.POUR CPTÉ COLLECT.RATT.	0	3 310 738	3 310 738	4434
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	11 026 719	11 026 719	4632
4661	MANDATS A PAYER.EX.PRECED.	0	1 645 700	1 645 700	4661
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	17 512 950	17 512 950	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	0	0	4663

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 22/02/13
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	47 918 487	47 918 487	0	0	4012
4042	0	212 800	212 800	0	0	4042
4081	0	30 000	30 000	0	30 000	4081
4111	0	1 780 419	1 780 419	106 266	0	4111
4112	0	17 518 129	17 518 129	1 966 556	0	4112
4113	0	0	0	2 970	0	4113
4114	0	18 374	18 374	21 216	0	4114
416	0	0	0	326 395	0	416
4191	130 365	277 521	407 886	0	120 880	4191
4192	32 332	31 891	64 223	0	27 278	4192
421	0	1 152 680	1 152 680	0	0	421
431	0	463 101	463 101	0	0	431
441163	526 791	360 000	886 791	0	720 687	441163
441221	0	10 475 417	10 475 417	874 293	0	441221
441222	0	1 512 690	1 512 690	0	67 813	441222
44123	16	0	16	0	16	44123
441283	0	1 735 000	1 735 000	1 650 000	0	441283
441284	0	10 708 583	10 708 583	4 334 712	0	441284
441285	793 801	800 000	1 593 801	0	303 395	441285
441286	494 013	208 200	702 213	0	673 023	441286
441287	64 642	0	64 642	0	64 642	441287
4434	0	3 310 738	3 310 738	0	0	4434
4632	0	10 148 619	10 148 619	878 100	0	4632
4661	2 894 855	0	2 894 855	0	1 249 155	4661
4662	0	20 305 905	20 305 905	0	2 792 955	4662
4663	924 526	41 700	966 226	0	966 226	4663

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
468213	PRODUITS A RECEVOIR - CA	74 880	1 324 800	1 399 680	468213
468613	CHARGES A PAYER - CA	0	1 637 981	1 637 981	468613
468623	CHARGES A PAY. PROJETS ETAB.	0	0	0	468623
4713	COMMENSAUX	0	613 250	613 250	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 335 735	9 335 735	4715
	TOTAUX CLASSE 4	8 855 979	142 146 700	151 002 679	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	21 827	45 117	66 944	0	66 944	4664
468213	0	1 342 080	1 342 080	57 600	0	468213
468613	384 152	1 324 800	1 708 952	0	70 971	468613
468623	3 997	0	3 997	0	3 997	468623
4713	0	613 250	613 250	0	0	4713
4715	0	9 335 735	9 335 735	0	0	4715
	6 271 317	141 671 236	147 942 553	10 218 108	7 157 982	

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	4 165 994	4 165 994	5112
5132	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	5 169 741	5 169 741	5132
5151	TRESOR	17 837 109	41 966 741	59 803 850	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	42 657 546	42 657 546	5159
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	9 335 735	9 335 735	5451
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTE	0	1 470 701	1 470 701	581
	TOTAUX CLASSE 5	17 837 109	104 766 458	122 603 567	

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	4 165 994	4 165 994	0	0	5112
5132	0	5 169 741	5 169 741	0	0	5132
5151	0	42 657 546	42 657 546	17 146 304	0	5151
5159	5 972 459	41 797 927	47 770 386	0	5 112 840	5159
5451	0	9 335 735	9 335 735	0	0	5451
581	0	1 470 701	1 470 701	0	0	581
	5 972 459	104 597 644	110 570 103	17 146 304	5 112 840	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 491 706	17 491 706	6011
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	133 946	133 946	60311
60611	ELECTRICITE	0	4 627 799	4 627 799	60611
60612	GAZ	0	318 380	318 380	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	158 240	158 240	60613
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 319 596	1 319 596	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	332 516	332 516	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	1 352 287	1 352 287	60641
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	1 244 001	1 244 001	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	54 141	54 141	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	701 653	701 653	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL)	0	1 876 665	1 876 665	6068
613	LOCATIONS	0	964 045	964 045	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 126 061	2 126 061	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	247 282	247 282	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	18 377	18 377	61811
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	83 190	83 190	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	81 438	81 438	61862
622	REMU.INTERMED.-HONORAIRES	0	22 200	22 200	622
6257	RECEPTIONS	0	6 555	6 555	6257
6264	TELEPHONE	0	809 648	809 648	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	5 890	5 890	6265
6267	LIAISONS SPECIALISEES	0	105 600	105 600	6267
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	698 024	698 024	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	4 500	4 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 152 680	1 152 680	6448

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	17 491 706	17 491 706	0	0	6011
60311	0	133 946	133 946	0	0	60311
60611	0	4 627 799	4 627 799	0	0	60611
60612	0	318 380	318 380	0	0	60612
60613	0	158 240	158 240	0	0	60613
6062	0	1 319 596	1 319 596	0	0	6062
6063	0	332 516	332 516	0	0	6063
60641	0	1 352 287	1 352 287	0	0	60641
6065	0	1 244 001	1 244 001	0	0	6065
6066	0	54 141	54 141	0	0	6066
6067	0	701 653	701 653	0	0	6067
6068	0	1 876 665	1 876 665	0	0	6068
613	0	964 045	964 045	0	0	613
615	0	2 126 061	2 126 061	0	0	615
616	0	247 282	247 282	0	0	616
61811	0	18 377	18 377	0	0	61811
61861	0	83 190	83 190	0	0	61861
61862	0	81 438	81 438	0	0	61862
622	0	22 200	22 200	0	0	622
6257	0	6 555	6 555	0	0	6257
6264	0	809 648	809 648	0	0	6264
6265	0	5 890	5 890	0	0	6265
6267	0	105 600	105 600	0	0	6267
6288	0	698 024	698 024	0	0	6288
635	0	4 500	4 500	0	0	635
6448	0	1 152 680	1 152 680	0	0	6448

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	463 101	463 101	6458
6566	CONTRIBUTION GRP. SERVICE	0	30 000	30 000	6566
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	10 505 633	10 505 633	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 640 000	2 640 000	6572
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	166 104	166 104	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	3 549 484	3 549 484	6588
67188	DIVERSES AUTR.CH.EXC. OP.GEST.	0	3 310 738	3 310 738	67188
	TOTAUX CLASSE 6	0	56 601 480	56 601 480	

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	463 101	463 101	0	0	6458
6566	0	30 000	30 000	0	0	6566
6571	0	10 505 633	10 505 633	0	0	6571
6572	0	2 640 000	2 640 000	0	0	6572
65762	0	166 104	166 104	0	0	65762
6588	0	3 549 484	3 549 484	0	0	6588
67188	0	3 310 738	3 310 738	0	0	67188
	0	56 601 480	56 601 480	0	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	19 484 685	19 484 685	70621
7064	REPAS VENDUS	0	24 200	24 200	7064
7065	HEBERGEMENTS	0	613 250	613 250	7065
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	6 687 675	6 687 675	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	498 014	498 014	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	9 771 000	9 771 000	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	16 565 104	16 565 104	74428
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	131 200	131 200	7468
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	3 549 484	3 549 484	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	57 324 612	57 324 612	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
70621	0	19 484 685	19 484 685	0	0	70621
7064	0	24 200	24 200	0	0	7064
7065	0	613 250	613 250	0	0	7065
7087	0	6 687 675	6 687 675	0	0	7087
70888	0	498 014	498 014	0	0	70888
74421	0	9 771 000	9 771 000	0	0	74421
74428	0	16 565 104	16 565 104	0	0	74428
7468	0	131 200	131 200	0	0	7468
7588	0	3 549 484	3 549 484	0	0	7588
	0	57 324 612	57 324 612	0	0	

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	244 774 515	244 774 515	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	244 774 515	244 774 515	

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	244 774 515	244 774 515	0	0	890
	0	244 774 515	244 774 515	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	94 395 417	64 249 719	158 645 136	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 031 636	212 800	123 244 436	2
3	TOTAUX CLASSE 3	654 374	0	654 374	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 855 979	142 146 700	151 002 679	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 837 109	104 766 458	122 603 567	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 601 480	56 601 480	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	57 324 612	57 324 612	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	244 774 515	244 774 515	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	244 774 515	670 076 284	914 850 799	TCLASSE

EXERCICE 2012

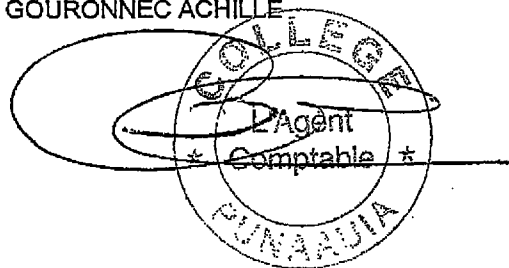
ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 22/02/13
PAGE : 11

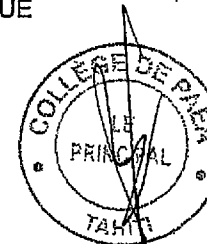
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	138 135 322	57 857 872	195 993 194	101 510 396	138 858 454	1
2	94 395 417	7 114 979	101 510 396	123 244 436	101 510 396	2
3	0	133 946	133 946	520 428	0	3
4	6 271 317	141 671 236	147 942 553	10 218 108	7 157 982	4
5	5 972 459	104 597 644	110 570 103	17 146 304	5 112 840	5
6	0	56 601 480	56 601 480	0	0	6
7	0	57 324 612	57 324 612	0	0	7
8	0	244 774 515	244 774 515	0	0	8
TCLASSE	244 774 515	670 076 284	914 850 799	252 639 672	252 639 672	TCLASSE

L'Agent comptable,
GOURONNEC ACHILLE



L'Ordonnateur,
LIU DOMINIQUE



DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN)								
60613	Carburants et lubrifiants	81 000	0	0	0	81 000			
60641	Fournitures admin. générales	596 930	0	0	0	596 930			
6067	Fournitures et matériel ens.	701 653	0	0	0	701 653			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	159 627	0	0	0	159 627			
613	Locations	704 147	0	0	0	704 147			
615	Entretien réparation	64 948	0	0	0	64 948			
616	Primes assurances	172 787	0	0	0	172 787			
61861	Biblio : abonnements	83 190	0	0	0	83 190			
61862	Biblio : ouvrages	81 438	0	0	0	81 438			
	TOTAL CHAPITRE A1	2 645 720	0	0	0	2 645 720	3 260 901	615 181	0
	CHAPITRE A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)								
6062	Manuels scolaires	1 319 596	0	0	0	1 319 596			
60641	Fournitures admin. générales	295 790	0	0	0	295 790			
	TOTAL CHAPITRE A2	1 615 386	0	0	0	1 615 386	2 979 014	1 363 628	0
	CHAPITRE B -Viabilisation								
60611	Electricité	4 627 799	0	0	0	4 627 799			
	TOTAL CHAPITRE B	4 627 799	0	0	0	4 627 799	4 951 259	323 460	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE C -Entretien								
6063	Fournit.petit matr. entretien	332 516	0	0	0	332 516			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	756 940	0	0	0	756 940			
615	Entretien réparation	1 117 201	0	0	0	1 117 201			
	TOTAL CHAPITRE C	2 206 657	0	0	0	2 206 657	3 090 000	883 343	0
	CHAPITRE D -Autres charges générales								
60613	Carburants et lubrifiants	77 240	0	0	0	77 240			
60641	Fournitures admin. générales	459 567	0	0	0	459 567			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	293 045	0	0	0	293 045			
6066	Infirmerie et produits pharm.	54 141	0	0	0	54 141			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	606 990	0	0	0	606 990			
613	Locations	147 302	0	0	0	147 302			
618	Primes assurances	74 495	0	0	0	74 495			
61811	Doc adm : abonnements	18 377	0	0	0	18 377			
6257	Réceptions	6 555	0	0	0	6 555			
6264	Téléphone	809 648	0	0	0	809 648			
6265	Affranchissements	5 890	0	0	0	5 890			
6267	Liaisons spécialisées	105 600	0	0	0	105 600			
6288	Autres charges ext. Diverses	378 220	0	0	0	378 220			
635	Autres impôts-taxes impôts	4 500	0	0	0	4 500			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE D - Autres charges générales								
6566	Contribution grp. Service	30 000	0	0	0	30 000			
	TOTAL CHAPITRE D	3 071 570	0	0	0	3 071 570	3 689 600	618 030	0
	CHAPITRE F - Aides et transferts								
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	10 505 633	0	0	0	10 505 633			
6572	Dotation d'équipement élèves	2 640 000	0	0	0	2 640 000			
65762	Fonds social collégien lycéen	166 104	0	0	0	166 104			
	TOTAL CHAPITRE F	13 311 737	0	0	0	13 311 737	14 032 424	720 687	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	27 478 869	0	0	0	27 478 869	32 003 198	4 524 329	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	CHAPITRE N81 - Actions de prévention								
622	Rému. interméd.-honoraires	22 200	0	0	0	22 200			
6448	Autres rémunérations	1 152 680	0	0	0	1 152 680			
6458	Cofis. autres org.sociaux	463 101	0	0	0	463 101			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 637 981	0	0	0	1 637 981	1 708 952	70 971	0
	CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)								
6011	Achat de denrées	17 491 706	0	0	0	17 491 706			
60311	Variation stock de denrées	133 946	0	0	0	133 946			
60612	Gaz	318 380	0	0	0	318 380			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	950 956	0	0	0	950 956			
6068	Autres fournil(mat,mob,outil)	353 108	0	0	0	353 108			
613	Locations	112 596	0	0	0	112 596			
615	Entretien réparation	943 912	0	0	0	943 912			
6288	Autres charges ext. Diverses	319 804	0	0	0	319 804			
6588	Contrib. Entre services éfab.	3 549 484	0	0	0	3 549 484			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	3 310 738	0	0	0	3 310 738			
	TOTAL CHAPITRE R2	27 484 630	0	0	0	27 484 630	32 598 756	5 114 126	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	29 122 611	0	0	0	29 122 611	34 307 708	5 185 097	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		56 601 480	0	0	0	56 601 480	66 310 906	9 709 426	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL								
215	Install. techniques, mat, outill.	147 000		0	0	147 000			
2183	Matériel de bureau et Inform	65 800		0	0	65 800			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		212 800		0	0	212 800	322 000	109 200	0
	TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES								
		56 814 280	0	0	0	56 814 280	66 632 906	9 818 626	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
	CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services										
70888	Autres produits annexes	498 014	0	0	0	498 014					
	TOTAL CHAPITRE 70	498 014	0	0	0	498 014	110 000	0	388 014	0	
	CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	9 771 000	0	0	0	9 771 000					
74428	Autres Subventions région	14 927 123	0	0	0	14 927 123					
	TOTAL CHAPITRE 744	24 698 123	0	0	0	24 698 123	26 782 438	0	0	2 084 315	
	CHAPITRE 746 - Dons et legs										
7468	Autres dons et legs	131 200	0	0	0	131 200					
	TOTAL CHAPITRE 746	131 200	0	0	0	131 200	131 200	0	0	0	
	CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	3 549 484	0	0	0	3 549 484					
	TOTAL CHAPITRE 75	3 549 484	0	0	0	3 549 484	3 549 484	0	0	0	
TOTAL DU SERVICE GENERAL		28 876 821	0	0	0	28 876 821	30 573 122	0	388 014	2 084 315	

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	28 876 821	0	0	0	28 876 821	30 573 122	0	388 014	2 084 315	

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	SERVICES SPECIAUX									
	CHAPITRE N81 - Actions de prévention									
74428	Autres Subventions région	1 637 981	0	0	0	1 637 981				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 637 981	0	0	0	1 637 981	1 708 952	0	0	70 971
	CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
70621	Produits scolaires-forfaits	19 484 685	0	0	0	19 484 685				
7064	Repas vendus	24 200	0	0	0	24 200				
7065	Hébergements	613 250	0	0	0	613 250				
7087	Part. Autres org. Frais géné.	6 687 675	0	0	0	6 687 675				
	TOTAL CHAPITRE R2	26 809 810	0	0	0	26 809 810	26 809 810	0	0	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		28 447 791	0	0	0	28 447 791	28 518 762	0	0	70 971
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		57 324 612	0	0	0	57 324 612	59 091 884	0	388 014	2 155 286

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL									
311	Entrées	133 946		0	0	133 946				
TOTAL RECETTES EN CAPITAL		133 946		0	0	133 946	133 946	0	0	0
	TOTAUX GENERAUX DES RECETTES									
		57 458 558	0	0	0	57 458 558	59 225 830	0	388 014	2 155 286

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT			
CHAPITRE A1 Activ. éduc. pédago. (RE GEN)	2 645 720	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	498 014
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	1 615 386	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	24 698 123
CHAPITRE B Viabilisation	4 627 799	CHAPITRE 746 Dons et legs	131 200
CHAPITRE C Entretien	2 206 657	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	3 549 484
CHAPITRE D Autres charges générales	3 071 570		
CHAPITRE F Aides et transferts	13 311 737		
TOTAL FONCTIONNEMENT	27 478 869	TOTAL FONCTIONNEMENT	28 876 821
CHAPITRE N81 Actions de prévention	1 637 981	CHAPITRE N81 Actions de prévention	1 637 981
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	27 484 630	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	26 809 810
TOTAL SERVICES SPECIAUX	29 122 611	TOTAL SERVICES SPECIAUX	28 447 791

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 5
EDITE LE : 22/02/13
PAGE : 2

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	56 601 480	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	57 324 612
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	723 132	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	57 324 612	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	57 324 612

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			
CHAPITRE ZD Dépenses en capital	212 800	CHAPITRE ZR Recettes en capital	133 946
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	212 800	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	133 946
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	0	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	723 132
Augmentation du fonds de roulement	644 278	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	857 078	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	857 078
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	58 181 690	TOTAL BRUT DES RECETTES	58 181 690
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit 723 132		Excédent ou Déficit 723 132	
Diminution Stocks Achats et		Diminution Stocks Achats et	
Augmentation Stocks Ventes 133 946		Augmentation Stocks Ventes 133 946	
	857 078		857 078
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	57 324 612	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	57 324 612

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	0		
A DEDUIRE : 280 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		0	
A DEDUIRE : 290 Provisions pour dépréciation		0	0
21 Immobilisations corporelles			
211 Terrains	0		0
212 Agencements-Aménagements de terrains	0		
A DEDUIRE : 2812 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2812BIS Dépréciations		0	0
213 Constructions	0		
A DEDUIRE : 2813 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations		0	0
214 Constructions sur sol d'autrui	0		
A DEDUIRE : 2814 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations		0	0
215 Installations techniques, matériels et outillages	75 372 380		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		55 960 449	19 411 931
216 Collections	0		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		0	0
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	14 252 653		
2183 Matériel de bureau et informatique	21 135 112		
2184 Mobilier	12 484 291		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		45 549 947	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	2 322 109
23 Immobilisations en cours	0		0
26/27 Immobilisations financières			
26 Participations et créances rattachées à participation			
261 Titres de participations	0		0
266 Autres formes de participations	0		
A DEDUIRE : 296 Provisions pour dépréciation		0	0
27 Autres immobilisations financières			
271 Titres immobilisés (Droit de propriété)	0		
272 Titres immobilisés (Droit de créances)	0		
275 Dépôts et cautionnements versés	0		
276 Autres créances immobilisées	0		
A DEDUIRE : 297 Provisions pour dépréciation		0	0
TOTAL I	123 244 436	101 510 396	21 734 040

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
102 Apports			
1021 Dotations	0		0
1022 Complément de dotation (collectivité de rattachement)	0		0
1023 Complément de dotation (autre que collectivité de rattachement)	0		0
1025 Dons et legs en capital	36 719		36 719
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	51 604 581		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	0		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	11 478 646		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		101 510 396	-38 427 169
1101 Report à nouveau - établissement	0		
A DEDUIRE : 1191 Report à nouveau - établissement		0	0
11042 Report à nouveau S.S. : Formation initiale	0		
11044 Report à nouveau S.S. : Groupement des services	0		
11047 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes	0		
A DEDUIRE : 11942 Report à nouveau S.S. : Formation initiale		0	
A DEDUIRE : 11944 Report à nouveau S.S. : Groupement des services		0	
A DEDUIRE : 11947 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes		0	0
120 Résultat de l'exercice (excédent)	723 132		723 132
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	
SITUATION NETTE A	63 843 078	101 510 396	-37 667 318
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	75 015 376		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	75 015 376
SOUS-TOTAL B	75 015 376		75 015 376
TOTAL I (A + B)	138 858 454	101 510 396	37 348 058

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	520 428		520 428
313 Matières d'oeuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	0		0
328 Autres approvisionnements stockés	0		0
33 En cours de productions de biens			
331 Produits en cours (objets confectionnés)	0		0
34 En cours de production de services			
345 Prestations de services en cours	0		0
35 Stocks de produits			
355 Produits finis (objets confectionnés)	0		0
SOUS-TOTAL A	520 428		520 428
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Rait. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	2 423 403		
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	2 423 403
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	6 859 005		6 859 005
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	935 700		
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	935 700
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	17 146 304		17 146 304
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	27 364 412		27 364 412
TOTAL II (A + B)	27 884 840		27 884 840
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	151 129 276	101 510 396	49 618 880

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
151 Provisions pour risques	0		0
157 Provisions pour charges	0		0
158 Autres Provisions pour charges	0		0
TOTAL II	0		0
DETTES			
Dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire)	0		0
SOUS-TOTAL A	0		0
Dettes d'exploitation			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	30 000		30 000
41 Clients et comptes rattachés	148 158		148 158
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	1 829 576		1 829 576
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	5 150 248		5 150 248
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	5 112 840		5 112 840
SOUS-TOTAL B	12 270 822		12 270 822
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	12 270 822		12 270 822
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	151 129 276	101 510 396	49 618 880

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 491 706	
Variation de stock	133 946	
*Autres achats et versements assimilés	17 153 588	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 500	
Salaires et traitements	1 152 680	
Charges sociales	463 101	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	16 891 221	
TOTAL I :		53 290 742
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II :		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	3 310 738	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		3 310 738
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		56 601 480
Solde créditeur = bénéfice (2)		723 132
TOTAL GENERAL		57 324 612
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	27 307 824	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 467 304	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	3 549 484	
TOTAL I :		57 324 612
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II :		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		57 324 612
Solde débiteur = perte (2)		
TOTAL GENERAL		57 324 612
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8812	T.R. JAUNE SURV	88 000	330 000	418 000	8812
8813	T.R. BLEU PROFS 1	36 300	66 000	102 300	8813
8814	T.R. ROSE PROFS 2	142 450	77 000	219 450	8814
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	613 250	613 250	883
	TOTAUX	266 750	1 086 250	1 353 000	

EXERCICE 2012

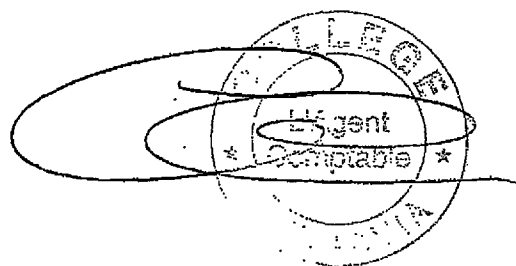
ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 8
EDITE LE : 22/02/13
PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8812	0	418 000	418 000	0	0	8812
8813	0	6 600	6 600	95 700	0	8813
8814	0	188 650	188 650	30 800	0	8814
883	266 750	473 000	739 750	0	126 500	883
	266 750	1 086 250	1 353 000	126 500	126 500	

L'Agent comptable,
GOURONNEC ACHILLE



L'Ordonnateur,
LIU DOMINIQUE

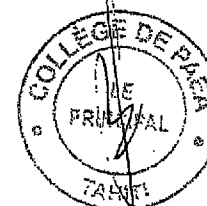


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT	TOTAL	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice)	MONTANT NET
1	2	3	4	5	6
215	147 000	75 225 380	75 372 380	0	75 372 380
2182	0	14 252 653	14 252 653	0	14 252 653
2183	65 800	21 069 312	21 135 112	0	21 135 112
2184	0	12 484 291	12 484 291	0	12 484 291
TOTAUX	212 800	123 031 636	123 244 436	0	123 244 436

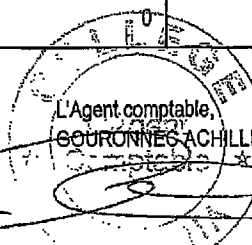
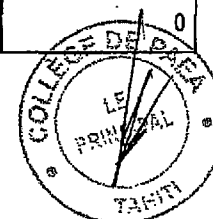
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DE DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS				
	DEPRECIATIONS SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE	DEPRECIATIONS SUBIES ANTERIEUREMENT	TOTAL	DEPRECIATIONS SUBIES SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice)	MONTANT NET
7	8	9	10	11	12
2815BIS	5 502 211	50 458 238	55 960 449	0	55 960 449
2818BIS	1 612 768	43 937 179	45 549 947	0	45 549 947
TOTAUX	7 114 979	94 395 417	101 510 396	0	101 510 396

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

NUMERO DES COMPTES	NATURE DES STOCKS ET EN-COURS	STOCKS AU 01-01-2012	VARIATIONS		STOCKS AU 31-12-2012
			SERVICE GENERAL	SERVICES SPECIAUX	
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	654 374	0	-133 946	520 428
313	MATIERES D'OEUVRES	0	0	0	0
3211	CHARBON	0	0	0	0
3212	FUEL	0	0	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	0	0	0	0
3214	TROUSSEAUX	0	0	0	0
3215	FOURNITURES SCOLAIRES	0	0	0	0
328	AUTRES APPROV.STOCKES	0	0	0	0
	Augmentation = Ordre de reversement 603.. (1)				
	Diminution = Mandat 603.. (1)	654 374	0	-133 946	520 428
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
331	PRODUITS EN COURS.OBJ.CONFECT.	0	0	0	0
345	PREST. SERVICES EN COURS	0	0	0	0
355	PRODUITS FINIS	0	0	0	0
	Augmentation = Ordre de recette 713.. (1)				
	Diminution = Annulation des O. R. 713.. (1)	0	0	0	0

(1) Sur le ou les chapitres concernés

A PAEA
LeLe Gestionnaire,
VILLA-NGUYEN MARCELAL'Ordonnateur,
LIU DOMINIQUE

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 13
EDITE LE : 22/02/13

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE
ET VARIATION CONSTATEE
AU COURS DE L'EXERCICE

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	27 364 412
(Sous-total B de l'Actif)	

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	12 270 822
(Sous-total B du Passif)	

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

15 093 590

A déduire

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

14 449 312

VARIATION DU FONDS DE +
ROULEMENT AU COURS
DE L'EXERCICE -

644 278

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 22/02/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 :

Solde créditeur du compte 120 :

723 132 (1)

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DE LA PIECE N° 14

- (1) Barrer la mention inutile
- (2) Total des comptes 1068 de l'exercice N-1
- (3) Montant des acquisitions par le service général et les services spéciaux
- (4) Cette opération doit faire l'objet d'une écriture de virement (compte de réserve du service spécial au 10681)
- (5) Cette colonne est toujours égale à 0
- (6) Montant de la dépense d'ordre de l'exercice pour régularisation des dépôts et cautionnements
- (7) Montant de la valeur comptable d'acquisition financée par prélèvement sur les réserves disponibles (pour régularisation de la dépense d'ordre de 1ère section lors des opérations de sorties)
- (8) Total égal avec signe algébrique négatif au solde débiteur du compte 129, et avec algébrique positif au solde créditeur au compte 120
- (9) Total des comptes 1068 et 12. La différence entre le total et les sommes inscrites dans la colonne correspond au montant du compte 12 à ventiler par le conseil d'administration
- (10) Préciser par le signe algébrique négatif ou positif le solde débiteur ou créditeur du compte 11

/ / Cette mention indique les réserves à affecter par le conseil d'administration après arrêt du compte financier. En effet, conformément au point 221132 de la circulaire n°91-132 du 10 juin 1991, le compte 1068 est crédité ou débité à la subdivision intéressée des résultats affectés durablement au service général ou aux services spéciaux par le conseil d'administration

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
PAEA

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 22/02/13
PAGE : 2

Situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1	Prélèvements sur réserves disponibles effectivement réalisés pour acquisition des immobilisations et VMP	Constitution ou restitution de dépôts ou cautionnements	Variations de l'exercice		Situation à la clôture de l'exercice 2012
			En plus	En moins	
RESERVES GENERALES					
rappel du total (compte 10681) :	51 457 581				
dont :					
- Réserves disponibles :	3 478 040	-65 800	0	1 397 952	/ / 0
- Dépôts et cautionnements :	0		0	0(6)	0
- Valeur des stocks :	0		0		0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	47 979 541	212 800(3)		0	48 192 341
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	11 625 646				
dont :					
- Réserves disponibles :	10 971 272	-147 000(4)	0	540 874	/ / 520 428
- Valeur des stocks :	654 374			133 946	
TOTAL GENERAL	63 083 227(2)	0(5)	0(5)	+723 132 (8)	63 806 359(9)

(10) Tous les comptes de racine 11 ont un solde nul

COLLEGE DE PAEA

BP 10392 98 711 PAEA

**TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE 44123**

DATE D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION	OBJET	MONTANT DES SUBVENTIONS FIGURANT AU CREDIT DU COMPTE 44123		MONTANT DES PRODUITS IMPUTE AUX COMPTES			OBSERVATIONS	SOLDE DU COMPTE 44123 AU 31 DECEMBRE
		BILAN D'ENTREE	REC/ENC DE L'EXERCICE	R2 7442	7442	ZR 1312		
2010	Compensation subv ex antérieurs	-361 754						-361 75
2009	Subv DGI 08 n° 637-09	120 042	0		0		0 Reliquat	120 04
2010	Subv DFG cablage réseau	347 072	0		105 344			241 72
							TOTAL Cpte 44123.1	1
							TOTAL Cpte 44123.2	
	TOTAUX	105 360	0	0	105 344	0		1