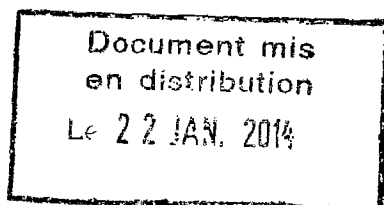


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 22 JAN. 2014

N° 4-2014



RAPPORT

relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2012 des Collèges de HAO, MAKEMO et RANGIROA et affectation de leurs résultats,

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

par Madame la représentante GILDA VAIHO FAATOA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n^{os} 8015/PR, 8016/PR et 8017/PR du 26 décembre 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2012 des Collèges de HAO, MAKEMO et RANGIROA et affectation de leurs résultats.

Les documents présentés à notre appréciation ont été examinés par les conseils d'établissement dans leur séance respective des 25 avril, 29 avril et 14 mai 2013. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein des conseils d'établissement par :

- votre rapporteur, pour le collège de HAO ;
- M. Jacques RAIOHA, pour le collège de MAKEMO ;
- et par M. Moehau TERITTAHI, pour le collège de RANGIROA.

1. PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS

Pour ce qui concerne l'enseignement du 1^{er} cycle du second degré dans l'archipel des Tuamotu-Gambier, le collège de RANGIROA accueille les enfants des Tuamotu Nord. Rattaché à ce collège, le GOD de Manihi accueille dans un premier temps les enfants de Manihi, Takaroa et Takapoto. Les collèges de Hao et Makemo reçoivent les enfants des Tuamotu-Est et des Gambier.

En termes de formation dans les structures de l'enseignement public, les trois collèges dispensent un enseignement général et deux d'entre eux (*Hao et Rangiroa*) un enseignement technique de type CETAD avec des formations dans les domaines AFAT et GEMM.

1.1 La population scolaire

La population scolaire de ces trois collèges, de 2010 à 2012, a évolué comme suit :

Établissement	2010				2011				2012			
	Collège + GOD	CETAD	Total	dont internes	Collège + GOD	CETAD	Total	dont internes	Collège + GOD	CETAD	Total	dont internes
HAO	322	61	383	262	310	67	377	251	311	60	371	255
MAKEMO	177	0	177	106	191	0	191	112	187	0	187	110
RANGIROA	403	110	519	227	382	118	500	217	401	116	517	225*
TOTAL	902	171	1 073	595	883	185	1 068	580	899	176	1 075	590

* dont 9 internes hébergés en famille d'accueil

La scolarité hors du noyau familial est une conséquence logique de l'implantation sporadique de structures du second degré dans les îles éloignées de Tahiti. Dans l'archipel des Tuamotu, eu égard au nombre d'atolls, la proportion d'élèves accueillis en internat est la plus importante de la Polynésie française.

1.2 Les moyens

Par catégories, les effectifs réels en personnel, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

Catégories de Personnel	2010			2011			2012		
	HAO	MAKEMO	RANGIROA	HAO	MAKEMO	RANGIROA	HAO	MAKEMO	RANGIROA
Direction	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Administration	3	3	5,8	3	3	5,5	3,5	3	5
Encadrement	14	10	23	14	10	23	16	10	20
Entretien et Santé	17	10	21	17	10	21	17	10	19
Enseignant	28	13	53	28	13	52	28	14	53
Total	63	37	104,8	63	37	103,5	65,5	38	99
TOTAL	204,8			203,5			202,5		

Les moyens financiers mis à la disposition des deux établissements depuis trois ans ont évolué comme suit :

Désignation	2010			2011			2012		
	HAO	MAKEMO	RANGIROA	HAO	MAKEMO	RANGIROA	HAO	MAKEMO	RANGIROA
Subvention du Pays	39 993 646	24 174 378	68 566 339	51 848 925	22 568 381	50 792 717	79 031 315	23 625 574	52 248 119
Participation de la CPS	38 394 134	0	0	36 861 035	0	0	4 808 365	0	0
Ressources propres	9 758 522	19 437 390	39 201 055	0	17 448 120	41 744 039	3 501 689	17 263 241	39 248 119
Autres ressources	0	0	156 000	0	0	7 443 248	0	0	6 046 815
Total	88 146 302	43 611 768	113 073 027	88 709 960	40 016 501	99 980 004	87 341 369	40 888 815	97 759 961
TOTAL	244 831 097 F CFP			228 706 465 F CFP			225 990 145 F CFP		

2. SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ SCOLAIRE

2.1 Les résultats scolaires

Les taux de réussite au Diplôme National du Brevet ainsi qu'aux différents certificats d'aptitude professionnelle au développement des trois établissements s'établissent comme suit (en %) :

Établissement	Série	2010	2011	2012
Collège de HAO	DNB série collège/techno	38,7	55,8	60
	DNB série professionnelle	13	65	39
	CAPD AFAT	85,7	66,6	100
	CAPD GEMM	71	72	100

Établissement	Série	2010	2011	2012
Collège de MAKEMO	DNB série collège/techno	47	71,8	49

Établissement	Série	2010	2011	2012
Collège de RANGIROA	DNB série collège/techno	80	84	81
	DNB série professionnelle	18	70	80
	CAPD AFAT	Non ouvert	Non ouvert	100
	CAPD GEMM	72	50	100

2.2 L'orientation post-DNB

Pour ce qui est de l'enseignement aux collèges, les orientations pour la fin de l'année 2011-2012 se sont opérées de la manière qui suit :

Orientation après la 3 ^e (en %)	Collège de HAO	Collège de MAKEMO	Collège de RANGIROA
2 nd e générale ou technologique	53,2	31,11	43
2 nd e professionnelle	46,8	38	56
Autres	0	30,89 (CAP)	0
Redoublement	0	0	0

Les chefs d'établissement de ces trois collèges constatent que les élèves éprouvent de grandes difficultés à se projeter dans l'avenir. Le contexte d'isolement et l'environnement familial et socioculturel limité sont les raisons majeures d'une faiblesse de motivation pour une poursuite d'études.

2.3 Absentéisme

Pour le collège de HAO, l'absentéisme des élèves pensionnaires reste résiduel. En ce qui concerne les élèves originaires de Hao, l'absentéisme est concentré sur quelques familles fragilisées mais se traite facilement grâce au partenariat noué avec les *mutoi* de la commune pour les cas de récurrence ; l'action des services sociaux restant ponctuelle (2 à 3 courtes missions par an).

Pour ce qui est du collège de MAKEMO, il est également constaté un très faible taux d'absentéisme, celui-ci étant d'ailleurs toujours justifié. Le chef d'établissement impute cet état de fait au contexte (*pensionnat, petitesse de l'atoll*) dans lequel évoluent les élèves.

Il est enfin de même pour le collège de RANGIROA, pour qui l'absentéisme ne concerne qu'un très faible nombre d'élèves. Leur situation est toutefois problématique et nécessite l'assistance individuelle des affaires sociales.

3. EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice considéré, les comptes financiers des collèges de HAO, MAKEMO et RANGIROA se présentent comme suit :

Collège de HAO	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	87 341 369	0	87 341 369
DÉPENSES	85 077 581	6 132 556	91 210 137
RÉSULTATS	2 263 788	- 6 132 556	- 3 868 768

Après une année 2009 difficile au niveau de l'équilibre financier du Service annexe d'hébergement, l'année 2010 s'est placée sous le signe d'une remise en concurrence des fournisseurs et de la mise en place d'une véritable politique d'achat.

Cet effort a porté ses fruits puisque cette année 2012 terminera bénéficiaire pour le chapitre R2, ce qui a permis de pérenniser le petit déjeuner continental du dimanche matin et d'y ajouter, le samedi, 3 services de fruits en fonction des arrivages par bateau.

Cette nouvelle situation, plus saine financièrement, a permis de mettre en œuvre en 2012 plusieurs menus améliorés.

Au niveau de l'investissement, les opérations ont concerné la réparation des chambres froides, l'achat d'un véhicule et la remise à neuf du mobilier de 2 salles de classes.

Collège de MAKEMO	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	40 854 326	34 489	40 888 815
DÉPENSES	37 151 560	0	37 151 560
RÉSULTATS	3 702 766	34 489	3 737 255

Par souci d'économie, cet établissement n'a effectué aucun prélèvement sur fonds de réserves. De même, aucune décision budgétaire modificative n'est intervenue sur l'exercice 2012.

Collège de RANGIROA	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	97 511 406	248 555	97 759 961
DÉPENSES	100 999 108	336 636	101 335 744
RÉSULTATS	- 3 487 702	- 88 081	- 3 575 783

Le GOD de Manihi (*chapitre J81*) connaît en 2012 un résultat négatif de 243 334 F CFP du fait de nombreuses commandes de fonctionnement général opérées sur cet exercice (*réparations, consommables informatiques...*) et d'achats de divers mobiliers (*chaises et tables*) pour le remplacement des mobiliers abîmés.

Depuis 2009, le CETAD, grâce à une rigueur budgétaire et à une augmentation de la vente des objets confectionnés, a connu des résultats positifs. Cependant, est constatée une augmentation de 30 % des charges par rapport à 2011 pour cette activité, s'expliquant par un effort de renouvellement de diverses machines de production dans les ateliers.

Le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire, contrairement aux années antérieures. Ce résultat est à contraster car si le service général et le CETAD présente un excédent cumulé de 602 843 F CFP, le GOD de Manihi et surtout le Service annexe d'hébergement présente un déficit total de 4 090 545 F CFP.

Malgré des innovations et d'importantes améliorations au niveau de la confection des repas, le résultat de ce chapitre est déficitaire en raison par ailleurs de la prise en charge de factures de 2011 sur le budget de 2012, mais aussi par la prise en charge des 110 matelas pour l'internat, à hauteur de 1 064 250 F CFP.

Le résultat déficitaire relativement faible de la section en capital s'explique quant à lui par l'ensemble des acquisitions immobilisées faites sur les réserves disponibles du CETAD comme du Service annexe d'hébergement de l'établissement.

3.2 L'évolution de la structure financière des établissements

L'évolution de la structure financière des trois établissements s'analysera à partir des bilans simplifiés ci-dessous, qui traduisent leur état patrimonial sur les 3 derniers exercices.

Collège de HAO

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	145 211 295	150 314 334	156 435 693	Capitaux propres	88 458 378	88 397 124	84 413 775
<i>dont amortissements</i>	<i>- 89 688 653</i>	<i>- 94 907 919</i>	<i>- 101 147 792</i>	Provisions			
Actif circulant	52 699 092	50 350 580	45 021 692	Dettes	19 763 356	17 359 871	15 895 818
Régularisations	0			Régularisations			
TOTAL	108 221 734	105 756 995	100 309 593	TOTAL	108 221 734	105 756 995	100 309 593

On note que les créances d'exploitation demeurent à un niveau très haut (45 021 692 F CFP) en raison d'un recouvrement très faible des créances de cantine pour les années antérieures.

Collège de MAKEMO

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	33 887 215	52 674 976	52 674 976	Capitaux propres	27 864 964	21 354 783	25 057 550
<i>dont amortissements</i>	<i>31 931 149</i>	<i>36 141 741</i>	<i>36 141 740</i>	Provisions			
Actif circulant	10 591 268	8 980 475	17 353 979	Dettes	3 470 131	4 158 927	8 829 665
Régularisations	0	0		Régularisations	0		
TOTAL	31 335 095	25 513 710	33 887 215	TOTAL	31 335 095	25 513 710	33 887 215

Collège de RANGIROA

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	111 249 187	111 548 467	111 885 103	Capitaux propres	56 137 581	61 878 685	58 390 983
<i>dont amortissements</i>	<i>61 771 878</i>	<i>61 771 878</i>	<i>61 771 878</i>	Provisions			
Actif circulant	25 113 147	24 596 691	23 286 533	Dettes	18 614 517	12 494 595	15 008 775
Régularisations	158 642			Régularisations			
TOTAL	74 749 098	74 373 280	73 399 758		74 749 098	74 373 280	73 399 758

L'actif immobilisé évolue peu du fait du faible volume des achats immobilisés. Le fait que les calculs de dépréciations n'ont pas été faits depuis deux années perturbent également l'analyse de la situation patrimoniale. L'actif net immobilisé du collège de RANGIROA s'élève ainsi à 50 113 225 F CFP.

En ce qui concerne les créances d'exploitation, d'un montant de 22 642 944 F CFP, celles-ci sont constituées essentiellement des créances de cantine peu élevées (2 181 303 F CFP) et des subventions du Pays en attente de versement.

3.3 Le fonds de roulement

Les fonds de roulement de ces trois établissements ont varié de la manière suivante :

	2010	2011	2012
Collège de HAO	32 011 242 F CFP	32 072 117 F CFP	28 203 349 F CFP <i>correspondant à 121 jours de fonctionnement</i>
Collège de MAKEMO	6 527 161 F CFP	4 454 106 F CFP	8 191 361 F CFP <i>correspondant à 80 jours de fonctionnement</i>
Collège de RANGIROA	6 288 839 F CFP	11 225 952 F CFP	7 650 169 F CFP <i>correspondant à 28 jours de fonctionnement</i>

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les comptes financiers de ces trois établissements présentent donc les résultats suivants :

- déficitaire de 3 868 768 F CFP pour le collège de HAO ;
- excédentaire de 3 737 255 F CFP pour le collège de MAKEMO ;
- déficitaire de 3 575 783 F CFP pour le collège de RANGIROA.

Ces résultats font varier, suivant les cas, à la hausse ou à la baisse les fonds de roulement de chacun de ces collèges.

Quant à leurs résultats de fonctionnement, ceux-ci sont affectés comme suit :

	Collège de HAO	Collège de MAKEMO	Collège de RANGIROA
Résultat de fonctionnement	2 263 788 F CFP	3 702 766 F CFP	- 3 487 702 F CFP
<i>Affecté au compte 10681 : Réserves service général</i>	<i>3 269 352 F CFP</i>	<i>2 785 364 F CFP</i>	<i>397 127 F CFP</i>
<i>Affecté au compte 10684 : Réserves services spéciaux</i>	<i>- 1 005 564 F CFP</i>	<i>917 402 F CFP</i>	<i>- 3 884 829 F CFP</i>

*
* *

Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses 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 les projets de délibération ci-joints.

LE RAPPORTEUR

Gilda VAIHO-FAATOA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1302115DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-77/APF

DU 18 JUILLET 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de HAO 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° 90-85 AT du 30 août 1990 modifiée portant règlement de l'assemblée 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° 1971 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° 4-2014 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 HAO pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quatre-vingt-sept millions trois cent quarante et un mille trois cent soixante-neuf francs (87 341 369 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	87 341 369 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	87 341 369 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de HAO pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quatre-vingt-onze millions deux cent dix mille cent trente-sept francs (91 210 137 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	85 077 581 F CFP
Section II d'investissement	6 132 556 F CFP
TOTAL	91 210 137 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de HAO 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)	87 341 369	0	87 341 369
DÉPENSES (en F CFP)	85 077 581	6 132 556	91 210 137
RÉSULTAT	2 263 788	- 6 332 556	- 3 868 768

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012; soit un excédent de 2 263 788 F CFP est affecté comme suit ;

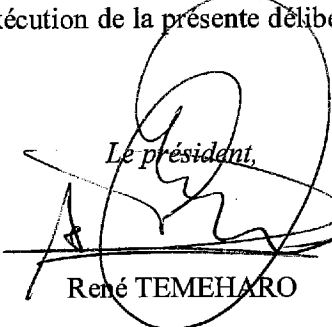
- 10681 : réserves service général	3 269 352 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	- 1 005 564 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de HAO est de vingt-huit millions deux cent trois mille trois cent quarante-neuf francs (28 203 349 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 : 9840380U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. LARCHEVEQUE GUY, Ordonnateur

M. EICHELDINGER DAVID, Agent comptable

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLÈGE DE HAO
 HAO

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	522 496	522 496	10681
106822	SS : STAGES FORM. ENTREPRISES	0	0	0	106822
1068281	FORM.INITIALE AUTR.SS	0	0	0	1068281
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	94 915 183	6 239 873	101 155 056	1069
120	RÉSULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	88 848 457	88 848 457	120
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTAUX CLASSE 1	94 915 183	95 610 826	190 526 009	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARTIE :
TOME
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
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	44 573 396	3 237 183	47 810 579	0	47 288 083	10681
106822	3 337 312	389 693	3 727 005	0	3 727 005	106822
1068281	22 367 000	132 803	22 499 803	0	22 499 803	1068281
1069	0	0	0	101 155 056	0	1069
120	3 237 183	87 875 062	91 112 245	0	2 263 788	120
1311	270 006	0	270 006	0	270 006	1311
1312	109 520 146	0	109 520 146	0	109 520 146	1312
	183 305 043	91 634 741	274 939 784	101 155 056	185 568 831	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
2135	INSTAL.GENER. AGENC.AMENAG.	31 190 418	0	31 190 418	2135
215	INSTALL.TECHNIQUES,MAT,OUTIL	73 150 045	2 197 669	75 347 714	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 351 108	3 130 000	19 481 108	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	15 206 448	0	15 206 448	2183
2184	MOBILIER	14 416 315	793 690	15 210 005	2184
2813BIS	DEPRECIAT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813BIS
2815BIS	DÉPREC.INSTAL.TECH.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT.AUTRES IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	150 314 334	6 121 359	156 435 693	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
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	
2135	0	0	0	31 190 418	0	2135
215	0	0	0	75 347 714	0	215
2182	0	0	0	19 481 108	0	2182
2183	0	0	0	15 206 448	0	2183
2184	0	0	0	15 210 005	0	2184
2813BIS	5 046 489	305 638	5 352 327	0	5 352 327	2813BIS
2815BIS	57 161 275	3 902 669	61 063 944	0	61 063 944	2815BIS
2818BIS	32 700 155	2 031 366	34 731 521	0	34 731 521	2818BIS
	94 907 919	6 239 673	101 147 792	156 435 693	101 147 792	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : - 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

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	639 138	11 197	650 335	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	272 190	0	272 190	3213
	TOTAUX CLASSE 3	911 328	11 197	922 525	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	650 335	0	311
3213	0	0	0	272 190	0	3213
	0	0	0	922 525	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	84 893 557	84 893 557	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	6 121 359	6 121 359	4042
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	29 811 400	29 811 400	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL. EX. COU	914 036	0	914 036	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL. EX. ANT.	2 491 994	0	2 491 994	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL. EX. COUR.	1 860 550	0	1 860 550	4116
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	80 800	80 800	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	25 400	25 400	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	309 600	309 600	421
4291	DEFICITS CONSTATES AVANT O.RVT	0	0	0	4291
431	SECURITE SOCIALE	0	129 518	129 518	431
44113	SUBV. POUR STAGES ENTREPRISE	0	0	0	44113
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	912 035	912 035	441163
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	44118
441221	SUBV FCT INITIALE HAO	0	13 577 300	13 577 300	441221
441222	SUBV FONCT CLG HAO	0	0	0	441222
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	0	0	44123
4412811	SUBV BOURSES CLG HAO	9 009 000	29 682 900	38 691 900	4412811
441282	SUBV BOURSES TROUSSEAUX HAO	1 750 000	2 608 000	4 358 000	441282
441283	SUBV EPAP 10-11	0	113 990	113 990	441283
441284	SUB EPAP 2011-2012	122 911	1 000 458	1 123 369	441284
4412851	SUBV MANUELS SCOLAIRES HAO	0	0	0	4412851
4412861	ALLOCATION LIVRES SCO HAO	0	269 466	269 466	4412861
441287	SUBV DEAP 2012-13	0	995 086	995 086	441287
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	619 785	619 785	4413
44188	SUBVENTIONS DIVERSES	0	0	0	44188

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

PARAPHE :
 TOM
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 26/04/13
 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	84 893 557	84 893 557	0	0	4012
4042	0	6 121 359	6 121 359	0	0	4042
4112	0	28 097 735	28 097 735	1 713 665	0	4112
4114	0	151 800	151 800	762 236	0	4114
4115	0	387 600	387 600	2 104 394	0	4115
4116	0	1 538 050	1 538 050	322 500	0	4116
4191	75 800	5 000	80 800	0	0	4191
4192	15 500	9 900	25 400	0	0	4192
421	0	309 600	309 600	0	0	421
4291	0	121 946	121 946	0	121 946	4291
431	0	129 518	129 518	0	0	431
44113	319 437	200 000	519 437	0	519 437	44113
441163	1 080 472	600 000	1 680 472	0	768 437	441163
44118	4 791	0	4 791	0	4 791	44118
441221	615 884	12 875 167	13 491 051	86 249	0	441221
441222	19 400	0	19 400	0	19 400	441222
44123	795 050	0	795 050	0	795 050	44123
4412811	0	29 569 000	29 569 000	9 122 900	0	4412811
441282	0	1 750 000	1 750 000	2 608 000	0	441282
441283	113 990	0	113 990	0	0	441283
441284	0	1 123 369	1 123 369	0	0	441284
4412851	143 561	381 600	525 161	0	525 161	4412851
4412861	476 174	241 200	717 374	0	447 908	4412861
441287	0	891 421	891 421	103 665	0	441287
4413	0	320 000	320 000	299 785	0	4413
44188	100 869	0	100 869	0	100 869	44188

BALANCE DÉFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4521	CLG MAKEMO SERV COMPT DISTINCT	0	121 946	121 946	4521
461	CREANCES CESSION IMMOB.VMP	0	1 830	1 830	461
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	31 086	0	31 086	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	7 290 989	7 290 989	4632
4661	MANDATS A PAYER.EX.PRECED.	0	0	0	4661
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	36 929 676	36 929 676	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	1 333 935	1 333 935	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT.OU CRED.	0	0	0	4678
468623	CHARGES A PAY. PROJETS ETAB.	0	0	0	468623
4713	COMMENSAUX	0	427 360	427 360	4713
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	4 719 490	4 719 490	4728
	TOTAUX CLASSE 4	16 179 577	221 975 880	238 155 457	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
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	
4521	121 946	0	121 946	0	0	4521
461	0	1 830	1 830	0	0	461
4631	0	31 086	31 086	0	0	4631
4632	0	7 290 989	7 290 989	0	0	4632
4661	3 349 722	0	3 349 722	0	3 349 722	4661
4662	1 604 054	35 325 622	36 929 676	0	0	4662
4663	224 775	2 201 189	2 425 964	0	1 092 029	4663
4664	59 350	0	59 350	0	59 350	4664
4678	279 428	0	279 428	0	279 428	4678
468623	7 062	0	7 062	0	7 062	468623
4713	0	427 360	427 360	0	0	4713
4728	0	4 719 490	4 719 490	0	0	4728
	9 407 265	219 715 388	229 122 653	17 123 394	8 090 590	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO.

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	718 820	2 677 502	3 391 322	5112
5117	CHEQUES IMPAYES	3 000	73 375	76 375	5117
5151	TRESOR	32 114 241	56 565 607	88 679 848	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	60 208 850	60 208 850	5159
531	CAISSE	420 750	1 521 973	1 942 723	531
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 942 723	1 942 723	585
	TOTAUX CLASSE 5	33 251 811	122 990 030	156 241 841	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

PARAPHE :
 TOM
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 26/04/13
 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	3 391 322	3 391 322	0	0	5112
5117	0	72 175	72 175	4 200	0	5117
5151	0	61 708 275	61 708 275	26 971 573	0	5151
5159	7 952 006	60 062 072	68 014 078	0	7 805 228	5159
531	0	1 942 723	1 942 723	0	0	531
585	0	1 942 723	1 942 723	0	0	585
	7 952 006	129 119 290	137 071 296	26 975 773	7 805 228	

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	23 569 456	23 569 456	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	2 417 047	2 417 047	6013
60215	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	0	1 007 917	1 007 917	60215
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	11 197	11 197	60311
60611	ELECTRICITE	0	5 989 471	5 989 471	60611
60612	GAZ	0	1 301 054	1 301 054	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	350 178	350 178	60613
60617	EAU	0	1 208 700	1 208 700	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	269 466	269 466	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	467 926	467 926	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	393 659	393 659	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	168 622	168 622	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	635 759	635 759	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	112 922	112 922	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 264 672	1 264 672	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL)	0	2 438 604	2 438 604	6068
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 185 086	3 185 086	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	129 429	129 429	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	89 984	89 984	61811
61812	DOC ADM : OUVRAGES	0	45 410	45 410	61812
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 759 921	1 759 921	6248
6264	TELEPHONE	0	858 635	858 635	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	64 798	64 798	6265
6266	INTERNET	0	59 400	59 400	6266
62855	HEBERGEMENT	0	60 000	60 000	62855
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	163 393	163 393	6288

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
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	
6011	0	23 569 456	23 569 456	0	0	6011
6013	0	2 417 047	2 417 047	0	0	6013
60215	0	1 007 917	1 007 917	0	0	60215
60311	0	11 197	11 197	0	0	60311
60611	0	5 989 471	5 989 471	0	0	60611
60612	0	1 301 054	1 301 054	0	0	60612
60613	0	350 178	350 178	0	0	60613
60617	0	1 208 700	1 208 700	0	0	60617
6062	0	269 466	269 466	0	0	6062
6063	0	467 926	467 926	0	0	6063
60641	0	393 659	393 659	0	0	60641
60642	0	168 622	168 622	0	0	60642
6065	0	635 759	635 759	0	0	6065
6066	0	112 922	112 922	0	0	6066
6067	0	1 264 672	1 264 672	0	0	6067
6068	0	2 438 604	2 438 604	0	0	6068
615	0	3 185 086	3 185 086	0	0	615
616	0	129 429	129 429	0	0	616
61811	0	89 984	89 984	0	0	61811
61812	0	45 410	45 410	0	0	61812
6248	0	1 759 921	1 759 921	0	0	6248
6264	0	858 635	858 635	0	0	6264
6265	0	64 798	64 798	0	0	6265
6266	0	59 400	59 400	0	0	6266
62855	0	60 000	60 000	0	0	62855
6288	0	163 393	163 393	0	0	6288

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 424 154	1 424 154	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	571 390	571 390	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIP.T.	0	26 842 200	26 842 200	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 840 700	2 840 700	6572
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	912 035	912 035	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	4 719 490	4 719 490	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	85 332 675	85 332 675	

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 424 154	1 424 154	0	0	6448
6458	0	571 390	571 390	0	0	6458
6571	0	26 842 200	26 842 200	0	0	6571
6572	0	2 840 700	2 840 700	0	0	6572
65762	0	912 035	912 035	0	0	65762
6588	0	4 719 490	4 719 490	0	0	6588
	0	85 332 675	85 332 675	0	0	

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	2 193 795	2 193 795	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	29 056 500	29 056 500	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	423 960	423 960	7065
70688	AUTRES CONTRIBUTIONS A LA F.C.	0	619 785	619 785	70688
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	4 808 365	4 808 365	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	163 000	163 000	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	13 577 201	13 577 201	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	29 682 900	29 682 900	74428
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	1 995 544	1 995 544	7448
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	4 719 490	4 719 490	7588
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	40 829	40 829	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	87 341 369	87 341 369	

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	2 193 795	2 193 795	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
70621	0	29 056 500	29 056 500	0	0	70621
7065	0	423 960	423 960	0	0	7065
70668	0	619 785	619 785	0	0	70668
7087	0	4 808 365	4 808 365	0	0	7087
70888	0	163 000	163 000	0	0	70888
74421	0	13 577 201	13 577 201	0	0	74421
74428	0	29 682 900	29 682 900	0	0	74428
7448	0	1 995 544	1 995 544	0	0	7448
7588	0	4 719 490	4 719 490	0	0	7588
778	0	40 829	40 829	0	0	778
	0	87 341 369	87 341 369	0	0	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

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	295 572 233	295 572 233	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	295 572 233	295 572 233	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
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	295 572 233	295 572 233	0	0	890
	0	295 572 233	295 572 233	0	0	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO.
 HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	94 915 183	95 610 826	190 526 009	1
2	TOTAUX CLASSE 2	150 314 334	6 121 359	156 435 693	2
3	TOTAUX CLASSE 3	911 328	11 197	922 525	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 179 577	221 975 880	238 155 457	4
5	TOTAUX CLASSE 5	33 251 811	122 990 030	156 241 841	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	85 332 675	85 332 675	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	87 341 369	87 341 369	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	295 572 233	295 572 233	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	295 572 233	914 955 569	1 210 527 802	TCLASSE

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

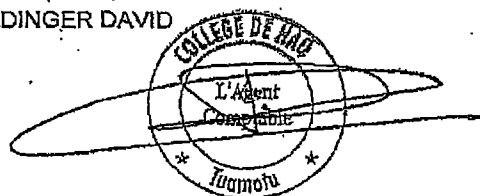
ETABLISSEMENT : 9840380U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 11

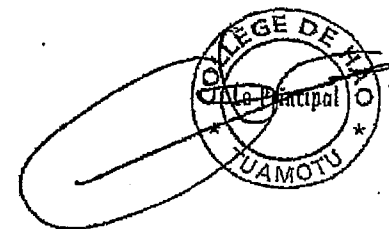
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	183 305 043	91 634 741	274 939 784	101 155 056	185 568 831	1
2	94 907 919	6 239 873	101 147 792	156 435 693	101 147 792	2
3	0	0	0	922 525	0	3
4	9 407 265	219 715 388	229 122 653	17 123 394	8 090 590	4
5	7 952 006	129 119 290	137 071 296	26 975 773	7 805 228	5
6	0	85 332 675	85 332 675	0	0	6
7	0	87 341 369	87 341 369	0	0	7
8	0	295 572 233	295 572 233	0	0	8
TCLASSE	295 572 233	914 955 569	1 210 527 802	302 612 441	302 612 441	TCLASSE

L'Agent comptable,
EICHELDINGER DAVID



L'Ordonnateur,
LARCHEVEQUE GUY



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 3
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 1

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 A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN)									
6013	Achat de matières d'œuvre	126 060	0	0	0	126 060			
60215	Achat de fournitures scolaires	1 007 917	0	0	0	1 007 917			
6067	Fournitures et matériel ens.	265 922	0	0	0	265 922			
6068	Autres fourn.(mat,mob,outil)	157 547	0	0	0	157 547			
61811	Doc adm : abonnements	40 520	0	0	0	40 520			
61812	Doc adm : ouvrages	45 410	0	0	0	45 410			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 643 376	0	0	0	1 643 376	1 861 490	218 114	0
CHAPITRE A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	269 466	0	0	0	269 466			
60642	Carnets correspondance	168 622	0	0	0	168 622			
	TOTAL CHAPITRE A2	438 088	0	0	0	438 088	580 000	141 912	0
CHAPITRE B -Vilabilisation									
60611	Electricité	5 989 471	0	0	0	5 989 471			
60617	Eau	1 208 700	0	0	0	1 208 700			
	TOTAL CHAPITRE B	7 198 171	0	0	0	7 198 171	8 300 000	1 101 829	0
CHAPITRE C -Entretien									
6063	Fournit.petit matér. entretien	460 929	0	0	0	460 929			

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 C - Entretien									
615	Entretien réparation	907 372	0	0	0	907 372			
	TOTAL CHAPITRE C	1 368 301	0	0	0	1 368 301	2 123 700	756 399	0
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	314 178	0	0	0	314 178			
60641	Fournitures admin. générales	201 381	0	0	0	201 381			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyage	234 472	0	0	0	234 472			
6066	Infirmierie et produits pharm.	112 922	0	0	0	112 922			
6068	Autres fourn.(mat, mob, outil)	352 713	0	0	0	352 713			
616	Primes assurances	107 923	0	0	0	107 923			
61811	Doc adm : abonnements	49 464	0	0	0	49 464			
6248	Transports divers	225 811	0	0	0	225 811			
6264	Téléphone	858 635	0	0	0	858 635			
6265	Affranchissements	64 798	0	0	0	64 798			
6266	Internet	59 400	0	0	0	59 400			
6288	Autres charges ext. Diverses	122 200	0	0	0	122 200			
	TOTAL CHAPITRE D	2 703 897	0	0	0	2 703 897	3 550 000	846 103	0
CHAPITRE F - Aides et transferts									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	26 842 200	0	0	0	26 842 200			

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

PARAPHE :
 TOM
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 3
 EDITE LE : 26/04/13
 PAGE : 3

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 F - Aides et transferts									
6572	Dotation d'équipement élèves	2 840 700	0	232 700	0	2 608 000			
65762	Fonds social collégien lycéen	912 035	0	0	0	912 035			
	TOTAL CHAPITRE F	30 894 935	0	232 700	0	30 362 235	31 478 200	1 115 965	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	43 946 768	0	232 700	0	43 714 068	47 893 390	4 179 322	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 J82 - CETAD									
6013	Achat de matières d'oeuvre	2 290 987	0	0	0	2 290 987			
60613	Carburants et lubrifiants	36 000	0	0	0	36 000			
6063	Fournit.petit matér. entretien	6 997	0	0	0	6 997			
60641	Fournitures admin. générales	151 198	0	0	0	151 198			
6067	Fournitures et matériel ens.	998 750	0	0	0	998 750			
6068	Autres fournit(mat.mob,outil)	284 942	0	0	0	284 942			
616	Primes assurances	21 506	0	0	0	21 506			
6248	Transports divers	56 907	0	0	0	56 907			
6268	Autres charges ext. Diverses	41 193	0	0	0	41 193			
6588	Contrib. Entre services étab.	500 000	0	0	0	500 000			
	TOTAL CHAPITRE J82	4 388 480	0	0	0	4 388 480	5 219 000	830 520	0
CHAPITRE N81 -									
6448	Autres rémunérations	1 424 154	0	0	0	1 424 154			
6458	Cotis. autres org.sociaux	571 390	0	0	0	571 390			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 995 544	0	0	0	1 995 544	2 101 190	105 646	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
6011	Achat de denrées	23 569 456	0	0	0	23 569 456			
60311	Variation stock de denrées	0	0	11 197	0	-11 197			

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 3
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 5

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 R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
60612	Gaz	1 301 054	0	0	0	1 301 054			
60641	Fournitures admn. générales	41 080	0	0	0	41 080			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyag	401 287	0	0	0	401 287			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	1 643 402	0	0	0	1 643 402			
615	Entretien réparation	2 277 714	0	0	0	2 277 714			
6248	Transports divers	1 477 203	0	0	0	1 477 203			
62655	Hébergement	60 000	0	0	0	60 000			
6668	Contrib. Entre services étab.	4 219 490	0	0	0	4 219 490			
	TOTAL CHAPITRE R2	34 990 686	0	11 197	0	34 979 489	38 628 803	3 649 314	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		41 374 710	0	11 197	0	41 363 513	45 948 993	4 585 480	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		85 321 478	0	243 897	0	85 077 581	93 642 383	8 764 802	0

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

PARAPHE :
 TOM
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 3
 EDITE LE : 26/04/13
 PAGE : 6

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,outil.	2 197 669		0	0	2 197 669			
2182	Matériel de transport	3 130 000		0	0	3 130 000			
2184	Mobilier	793 690		0	0	793 690			
311	Denrées	11 197		0	0	11 197			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		6 132 556		0	0	6 132 556	6 641 197	508 641	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		91 464 034	0	243 897	0	91 210 137	100 483 580	9 273 443	0

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 4
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 1

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	163 000	0	0	0	163 000				
	TOTAL CHAPITRE 70	163 000	0	0	0	163 000	100 000	0	63 000	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	12 377 201	0	0	0	12 377 201				
74428	Autres Subventions région	29 682 900	0	0	0	29 682 900				
	TOTAL CHAPITRE 744	42 060 101	0	0	0	42 060 101	43 073 900	0	0	1 013 799
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7586	Contrib. Entre services étab.	4 719 490	0	0	0	4 719 490				
	TOTAL CHAPITRE 75	4 719 490	0	0	0	4 719 490	4 719 490	0	0	0
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels										
778	Autres produits except.	40 829	0	0	0	40 829				
	TOTAL CHAPITRE 77	40 829	0	0	0	40 829	0	0	40 829	0

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 4
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 2

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	46 983 420	0	0	0	46 983 420	47 893 390	0	103 829	1 013 799

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 4
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 3

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 J82 - CETAD										
701	Ventes objets confectionnés	2 193 795	0	0	0	2 193 795				
70668	Autres contrib. form. continue	619 785	0	0	0	619 785				
74421	Subv. fonctionnement région	1 200 000	0	0	0	1 200 000				
	TOTAL CHAPITRE J82	4 013 580	0	0	0	4 013 580	3 099 000	0	914 580	0
CHAPITRE N81 -										
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 995 544	0	0	0	1 995 544				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 995 544	0	0	0	1 995 544	2 101 190	0	0	105 646
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)										
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	0	0	60 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	29 056 500	0	0	0	29 056 500				
7065	Hébergements	423 960	0	0	0	423 960				
7087	Parl. Autres org. Frais génés.	4 808 365	0	0	0	4 808 365				
	TOTAL CHAPITRE R2	34 348 825	0	0	0	34 348 825	35 544 000	0	0	1 195 175
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		40 357 949	0	0	0	40 357 949	40 744 190	0	914 580	1 300 821

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 HAO

PARAPHE :
 TOM
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 4
 EDITE LE : 26/04/13
 PAGE : 4

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								
		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		87 341 369	0	0	0	87 341 369	88 637 580	0	1 018 409	2 314 620

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 4
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 5

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										
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		87 341 369	0	0	0	87 341 369	88 637 580	0	1 018 409	2 314 620

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 5
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 1

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)	1 843 376	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	163 000
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	438 088	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	42 060 101
CHAPITRE B Viabilisation	7 198 171	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	4 719 490
CHAPITRE C Entretien	1 368 301	CHAPITRE 77 Produits exceptionnels	40 829
CHAPITRE D Autres charges générales	2 703 897		
CHAPITRE F Aides et transferts	30 362 235		
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 714 068	TOTAL FONCTIONNEMENT	46 983 420
CHAPITRE J82 CETAD	4 388 480	CHAPITRE J82 CETAD	4 013 580
CHAPITRE N81	1 995 544	CHAPITRE N81	1 995 544
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	34 979 489	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	34 348 825
TOTAL SERVICES SPECIAUX	41 363 513	TOTAL SERVICES SPECIAUX	40 357 949

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 5
EDITE LE : 26/04/13
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	85 077 581	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	87 341 369
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	2 263 788	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	87 341 369	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	87 341 369

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 5
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 3

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	6 132 556		
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	6 132 556	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	0
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.)	2 263 788
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	3 868 768
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 132 556	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 132 556
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	93 473 925	TOTAL BRUT DES RECETTES	93 473 925
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	2 263 788	Excédent ou Déficit	2 263 788
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0
	2 263 788		2 263 788
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	91 210 137	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	91 210 137

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	0		0
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10881 Réserves de l'établissement	47 288 083		
10882 Réserves S.S. - Formation initiale	26 226 808		
10884 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	0		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		101 155 056	-27 640 165
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)	2 263 788		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)			2 263 788
SITUATION NETTE A	75 778 679	101 155 056	-25 376 377
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	109 790 152		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	109 790 152
SOUS-TOTAL B	109 790 152		109 790 152
TOTAL I (A + B)	185 568 831	101 155 056	84 413 775

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	0		0
41 Clients et comptes rattachés	0		0
42 Personnels et comptes rattachés	121 946		121 946
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	3 181 053		3 181 053
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	4 787 591		4 787 591
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	7 805 228		7 805 228
SOUS-TOTAL B	15 895 818		15 895 818
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	15 895 818		15 895 818
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	201 464 649	101 165 056	100 309 593

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	31 190 418		
A DEDUIRE : 2813 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations		5 352 327	25 838 091
214 Constructions sur sol d'autrui	0		
A DEDUIRE : 2814 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations		0	0
215 Installations techniques, matériels et outillages	75 347 714		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		61 063 944	14 283 770
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	19 481 108		
2183 Matériel de bureau et informatique	15 206 448		
2184 Mobilier	15 210 006		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		34 731 521	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	15 166 040
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	156 435 693	101 147 792	55 287 901

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	650 335		650 335
313 Matières d'œuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	272 190		272 190
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	922 525		922 525
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	4 902 795		4 902 795
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	12 220 599		12 220 599
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	0		0
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	26 975 773		26 975 773
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accréditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	44 099 167		44 099 167
TOTAL II (A + B)	46 021 692		46 021 692
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	201 457 385	101 147 792	100 309 593

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	26 994 420	
Variation de stock	-11 197	
*Autres achats et versements assimilés	21 017 089	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 424 154	
Charges sociales	571 390	
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	35 081 725	
TOTAL I :		85 077 581
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		85 077 581
Solde créditeur = bénéfice (2)		2 263 788
TOTAL GENERAL		87 341 369
* 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		

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PARAPHE :
TOM
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PIECE N° 7
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	37 325 405	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	45 255 645	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	4 719 490	
TOTAL I		87 300 540
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	40 829	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III		40 829
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		87 341 369
Solde débiteur = perte (2)		
TOTAL GENERAL		87 341 369
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

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 BLEU AGENTS ADM	0	1 292 000	1 292 000	8812
8813	T/R VERT PROFS1	0	825 000	825 000	8813
8814	T/R.ROSE PROFS2	0	710 400	710 400	8814
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	938 000	680 000	1 618 000	883
	TOTAUX	938 000	3 607 400	4 445 400	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 8
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 1

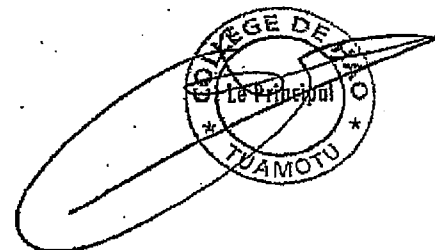
DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8812	112 200	680 000	792 200	499 800	0	8812
8813	429 000	0	429 000	396 000	0	8813
8814	396 800	0	396 800	313 600	0	8814
883	0	2 827 400	2 827 400	0	1 209 400	883
	938 000	3 507 400	4 445 400	1 209 400	1 209 400	

L'Agent comptable,
EICHELDINGER DAVID



L'Ordonnateur,
LARCHEVEQUE GUY



MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360J
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 10
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 1

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
2135	0	31 190 418	31 190 418	0	31 190 418
215	2 197 669	73 150 046	75 347 714	0	75 347 714
2182	3 130 000	16 351 108	19 481 108	0	19 481 108
2183	0	15 206 448	15 206 448	0	15 206 448
2184	793 690	14 416 315	15 210 005	0	15 210 005
TOTAUX	6 121 359	150 314 334	156 435 693	0	156 435 693

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 10
EDITE LE : 26/04/13
PAGE : 2

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
2813BIS	305 838	5 046 489	5 352 327	0	5 352 327
2815BIS	3 902 669	57 161 275	61 063 944	0	61 063 944
2818BIS	2 031 366	32 700 155	34 731 521	0	34 731 521
TOTAUX	6 239 873	94 907 919	101 147 792	0	101 147 792

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE,
PIECE N° 13
EDITE LE : 26/04/13

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	44 099 167
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	15 895 818
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	28 203 349
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	32 072 117
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE L'EXERCICE	3 868 768

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840360U
COLLEGE DE HAO
HAO

PARAPHE :
TOM
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 27/03/13
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) :	47 288 083				
dont :					
- Réserves disponibles :	6 763 901	-793 690	0	3 269 352	9 239 563
- Dépôts et cautionnements :	0		0		0(6)
- Valeur des stocks :	0			0	0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	40 524 182	6 121 359(3)			0
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)			0(7)
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	3 727 005				
dont :					
- Réserves disponibles :	3 727 005	0(4)	0	374 900	3 352 105
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	22 499 803				
dont :					
- Réserves disponibles :	21 588 475	-5 327 669(4)	0	641 861	15 618 945
- Valeur des stocks :	911 328			11 197	922 525
TOTAL GENERAL	73 514 891(2)	0(5)	0(5)	+2 263 788	(8)
					75 778 679(9)

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