

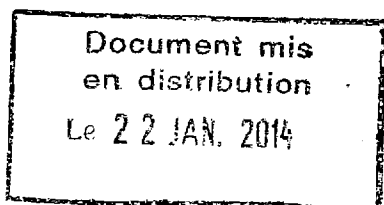
ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 22 JAN. 2014

N° 5-2014

RAPPORT



relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2012 des Collèges de MATAURA et de RURUTU 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 Mesdames les représentantes Jeannine TATA et Nicole SANQUER

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n^{os} 8013/PR et 8014/PR du 26 décembre 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2012 des Collèges de MATAURA et de RURUTU et affectation de leurs résultats.

Les documents présentés à notre appréciation ont été examinés par les conseils d'établissement dans leur séance respective des 30 avril et 16 mai 2013. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ses deux conseils par Madame Yolande VIRIAMU.

1. PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS

1.1 La population scolaire

Le Collège de MATAURA accueille les élèves de TUBUAI, RAIVAVAE et RAPA tandis que celui de RURUTU accueille, en plus des élèves originaires de cette île, ceux de l'île voisine de RIMATARA. On note toutefois la scolarisation de quelques élèves de RURUTU et de RIMATARA au collège de TUBUAI pour le CETAD, structure qui n'existe pas sur place.

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

Établissement	2010	2011	2012
MATAURA	301	266	249
RURUTU	223	232	236

Par régime et pour l'année scolaire 2012-2013, les effectifs se répartissent comme suit :

Établissement	Externe	Demi-pensionnaire	Interne	TOTAL
MATAURA	13	167	69	249
RURUTU	9	181	46	236
TOTAL	22	348	115	485

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	
	MATAURA	RURUTU	MATAURA	RURUTU	MATAURA	RURUTU
Personnel de Direction	1	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	4,5	2	4,5	2	4,5	2
Personnel d'Encadrement	12	8	12	7	12	7
Personnel d'Entretien et de Santé	12,5	10	12,5	10	11,5	10
Personnel Enseignant	24	14	21	12	22	15,5
Total	54	35	51	32	51	35,5
TOTAL	89		83		86,5	

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

DÉSIGNATION	2010		2011		2012	
	MATAURA	RURUTU	MATAURA	RURUTU	MATAURA	RURUTU
Subvention du Pays	31 925 410	22 999 717	32 150 356	22 605 467	28 331 466	22 699 076
Participation de la CPS	4 397 305	3 393 068	4 730 250	2 768 025	3 692 075	2 822 850
Ressources propres	21 171 158	12 752 284	19 254 560	13 606 776	17 870 677	13 938 404
Autres ressources	5 825 010	6 872 242	6 978 780	3 121 581	4 640 331	3 471 301
Total	63 318 883	46 017 311	63 113 946	42 101 849	54 534 549	42 931 631
TOTAL	109 336 194		105 215 795		97 466 180	

2. SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ SCOLAIRE

2.1 Les résultats scolaires

Les taux de réussite au Diplôme National du Brevet des séries collège et professionnel des deux établissements s'établissent comme suit (*en %*) :

Établissement	Série	2010	2011	2012
Collège de MATAURA	Série collège	82,54 %	84,09 %	80 %
	Série professionnelle	57,14 %	42,86 %	45 %
Collège de RURUTU	Série collège	82,76 %	91,11 %	90,91 %

Le collège de RURUTU connaît un fort taux de réussite au DNB série collège avec près de 18,2 % de mentions « bien » et « très bien » pour la session 2012. Le collège de MATAURA, avec un taux de réussite honorable, suit la tendance moyenne observée sur l'ensemble de la Polynésie française de baisse des résultats.

Pour ce qui est du CETAD de Tubuai, il est possible d'expliquer ce faible taux de performance par les mêmes arguments que ceux utilisés l'année dernière :

- un niveau extrêmement faible en français et dans les matières d'enseignement général de certains élèves, qui n'a guère évolué depuis le primaire et l'a fait échouer ;
- une absence de travail personnel, de motivation et d'ambition qui fait que beaucoup ne progressent absolument pas malgré les efforts, les exhortations répétées et les mises en garde des professeurs.

Il est à remarquer que seuls ont réussi les internes. Tous les élèves de Tubuai ont échoué ou ne se sont pas présentés à l'examen.

2.2 L'orientation post-DNB

Pour ce qui est du CETAD de Tubuai, grâce à la pratique de la primauté accordée aux élèves pour l'accès à certains CAP, tous les élèves ont été affectés sauf deux qui ont choisi la vie active.

Pour ce qui est de l'enseignement au collège, 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 MATAURA	Collège de RURUTU
2 ^{de} générale ou technologique	31,7 %	52,7 %
2 ^{de} professionnelle	58,5 %	47,3 %
Autre (CETAD)	4,9 %	0 %
Redoublement	4,9 %	0 %

3. EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

3.1 Les grandes masses

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

Collège de MATAURA	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	53 733 833	800 716	54 534 549
DÉPENSES	53 952 609	302 990	54 255 599
RÉSULTATS	- 218 776	497 726	278 950

Collège de RURUTU	Section FONCTIONNEMENT	Section INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	42 590 049	341 582	42 931 631
DÉPENSES (en F CFP)	42 227 956	216 533	42 444 489
RÉSULTAT	362 093	125 049	487 142

3.1.1 Les faits financiers marquants du collège de MATAURA

La réhabilitation inachevée du collège engendre de nouvelles difficultés économiques et de sécurité. La mise en service du nouveau bâtiment permet d'alléger les charges de fonctionnement et de travailler dans de meilleures conditions mais la dégradation rapide des bâtiments désaffectés pose des problèmes de sécurité. Il est donc urgent d'ouvrir une deuxième tranche de travaux d'autant que l'absence de salles spécialisées ne permet pas de répondre aux besoins des enseignements SVT, physique chimie, technologie, arts plastiques et informatique.

Par ailleurs, depuis les destructions perpétrées par le cyclone OLI, l'absence de garages entraîne une dégradation rapide des véhicules. La mise en place de nouvelles normes de sécurité concernant le truck sera difficile, coûteuse et réduira les capacités de transport.

Sans le soutien des dépenses d'investissement par le ministère de l'éducation, le Service Annexe d'Hébergement ne pourrait fonctionner. Ce service équilibre son fonctionnement au prix de difficultés économiques liées au service d'internat, qui assure 7 jours sur 7 la présence des pensionnaires à effectif quasi complet. Pour maintenir un niveau de prestation repas acceptable, la limitation des dépenses de fonctionnement atteint un point extrême qui ne peut se faire qu'aux dépens de l'entretien des équipements et de l'hygiène.

L'établissement n'assure plus les dépenses d'investissement de renouvellement des équipements mais depuis quelques années, le Pays soutient très activement les conditions de vie dans les internats.

La hausse relative des charges d'électricité depuis la réhabilitation de l'établissement pèse sur son budget de fonctionnement. Tant que l'unité de production d'eau chaude solaire pour la cuisine ne sera pas installée, l'établissement vivra une situation de difficultés économiques d'ordre structurel.

La diminution constante de la consommation d'eau depuis 6 ans rend compte d'une bonne maîtrise des charges de fonctionnement.

La stabilisation de la situation financière du C.E.T.A.D se confirme. Depuis 3 ans, le CETAD connaît des difficultés économiques liées à la baisse de ses effectifs et des recettes de la vente des objets confectionnés. Une politique budgétaire a été mise en place pour soutenir cette structure.

En conclusion, les réserves de l'établissement, après un bond de 75,3 % en 2010 et une augmentation de 19,8 % en 2011, progressent globalement de 3,8 % en 2012. À l'exception du Service Annexe d'Hébergement en baisse de 26,3 % et de son fonds disponible qui reste en dessous du seuil de sécurité économique, tous les secteurs se consolident. La trésorerie se situe globalement à un bon niveau qu'il serait imprudent de remettre en cause par des prélèvements sur les réserves des différents services.

En conséquence, l'établissement devra continuer de mener une politique de consolidation du fonds de roulement pour faire face aux besoins de trésorerie.

3.1.2 Les faits financiers marquants du collège de RURUTU

La réhabilitation de l'établissement permet d'alléger les charges de fonctionnement. On déplorera toutefois le fait que le collège ne dispose pas d'un véritable atelier d'entretien, ni de garage pour abriter ses véhicules et que le bâtiment administratif reste à rénover.

Une amélioration notable des conditions d'hébergement et de restauration : Après une politique d'investissement d'amélioration des conditions de vie dans les internats, l'établissement oriente son action vers un fonctionnement optimal du service de restauration. Le maintien à un tel niveau de prestation peut engendrer des difficultés économiques car il ne pourrait se faire qu'aux dépens de l'entretien et de l'équipement.

La consommation d'électricité reste en dessous de la situation observée avant la réhabilitation. Depuis dix ans, une politique constante de maîtrise des charges d'énergie a permis une baisse réelle des charges d'électricité, notamment par l'installation de chauffe-eau solaire de production d'eau chaude à la cuisine.

La remise en état du réseau d'eau particulièrement vétuste, financée par le budget de fonctionnement de l'établissement en 2008, avait généré une baisse spectaculaire des charges de 51 % par rapport à l'exercice 2007, la stabilisation des consommations depuis 5 ans confirme les effets très bénéfiques de cet investissement.

En conclusion, la politique d'investissements menée depuis une dizaine d'années par l'établissement a eu des effets très positifs sur les charges de fonctionnement, notamment au Service Annexe d'hébergement. Toutefois, suite à la diminution de 24,7 % du fonds de roulement en 2011, la trésorerie a connu un niveau critique, pour se stabiliser en 2012 avec une légère hausse de 8,6 % mais les possibilités d'investissement sont réduites.

En conséquence, il est recommandé d'utiliser les réserves avec prudence et de reconstituer le fonds de roulement pour générer une bonne trésorerie.

3.2 L'évolution de la structure financière des établissements

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

Collège de MATAURA

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé*	121 741 857	121 741 857	122 044 847	Capitaux propres	24 518 751	23 958 244	22 184 460
dont amortissements	104 124 138	106 193 349	107 958 061	Provisions	0	0	0
Actif circulant	23 183 325	20 487 765	20 340 066	Dettes	16 282 293	12 078 029	12 242 392
Régularisations	0	0	0	Régularisations	0	0	0
TOTAL	40 801 044	36 036 273	34 426 852	TOTAL	40 801 044	36 036 273	34 426 852

Collège de RURUTU

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé*	98 305 269	99 937 882	100 154 415	Capitaux Propres	28 174 759	27 205 405	26 689 465
<i>dont amortissements</i>	<i>78 568 024</i>	<i>79 695 224</i>	<i>80 573 257</i>	Provisions	0	0	0
Actif circulant	15 279 794	13 199 732	15 928 953	Dettes	6 842 280	6 236 985	8 820 646
Régularisations	0	0	0	Régularisations	0	0	0
TOTAL	35 017 039	33 442 390	35 510 111	TOTAL	35 017 039	33 442 390	35 510 111

* en valeur brute

Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de ces deux collèges s'est améliorée en raison de la réhabilitation récente de leurs infrastructures, qui s'est accompagnée de dotations d'équipements mobiliers et informatiques pour les nouvelles salles de classes ainsi que pour les internats.

3.3 Le fonds de roulement

Les deux établissements clôturent l'exercice avec un excédent budgétaire qui fait varier positivement leurs fonds de roulement :

	2010	2011	2012
Collège de MATAURA	6 146 085 F CFP	7 365 421 F CFP	7 644 371 F CFP <i>correspondant à 52 jours de fonctionnement</i>
Collège de RURUTU	7 552 909 F CFP	5 683 710 F CFP	6 170 852 F CFP <i>correspondant à 53 jours de fonctionnement</i>

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le compte financier du collège de MATAURA présente donc un résultat global excédentaire de 278 950 F CFP, à l'instar de celui du collège de RURUTU, dont le résultat s'élève à 487 142 F CFP.

Ces résultats augmentent les fonds de roulement des deux établissements. Celui de Tubuai passe de 7 365 421 F CFP à 7 644 371 F CFP tandis que celui de Rurutu passe de 5 683 710 F CFP à 6 170 852 F CFP entre 2011 et 2012.

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

	Collège de MATAURA	Collège de RURUTU
Résultat de fonctionnement	- 218 776 F CFP	362 093 F CFP
<i>Affecté au compte 10681 : Réserves service général</i>	- 62 643 F CFP	261 258 F CFP
<i>Affecté au compte 10684 : Réserves services spéciaux</i>	- 156 133 F CFP	100 835 F CFP

*
* *

Après avoir pris acte de ces résultats, 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 les projets de délibération ci-joints.

LES RAPPORTEURS

Jeannine TATA

Nicole SANQUER

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1302113DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-80/APF

DU 18 JUILLET 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de MATAURA 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° 1967 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° 5-2014 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 MATAURA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante-quatre millions cinq cent trente-quatre mille cinq cent quarante-neuf francs (54 534 549 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	53 733 833 F CFP
Section II d'investissement	800 716 F CFP
TOTAL	54 534 549 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de MATAURA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante-quatre millions deux cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf francs (54 255 599 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	53 952 609 F CFP
Section II d'investissement	302 990 F CFP
TOTAL	54 255 599 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de MATAURA 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)	53 733 833	800 716	54 534 549
DÉPENSES (en F CFP)	53 952 609	302 990	54 255 599
RÉSULTAT	- 218 776	497 726	278 950

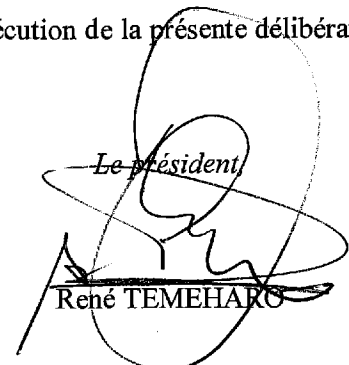
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 218 776 F CFP est affecté comme suit :

-10681 : réserves service général	- 62 643 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	- 156 133 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de MATAURA est de sept millions six cent quarante quatre mille trois cent soixante et onze francs (7 644 371 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,

 Elise VANAA

Le président,

 René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
TUBUAI

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. J.F. KUSPERT, Ordonnateur

M. A. MAUCOURT, 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					
1021	DOTATION	0	0	0	1021
1025	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1025
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
1068282	FORM.INITIALE AUTR.SS	0	0	0	1068282
106841	SS:EQUIPE MOBILE	0	0	0	106841
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	838 877	838 877	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	106 193 349	1 764 712	107 958 061	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 254 681	2 254 681	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	53 952 609	53 952 609	129
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP. ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
	TOTAUX CLASSE 1	106 193 349	58 810 879	165 004 228	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	532 209	0	532 209	205
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	71 358 077	92 900	71 450 977	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	12 067 375	210 090	12 277 465	2183
2184	MOBILIER	13 636 818	0	13 636 818	2184
280BIS	DEPREC. IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280BIS
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2816BIS	DEPRECIATION COLLECTIONS	0	0	0	2816BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	121 741 857	302 990	122 044 847	

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	389 436	0	389 436	311
313	MATIERES D'OEUVRES	458 879	0	458 879	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	196 000	0	196 000	3213
	TOTAUX CLASSE 3	1 044 315	0	1 044 315	

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	31 662 813	31 662 813	4012
4017	RETENUES GARANTIE ET OPPOSIT.	0	115 593	115 593	4017
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	302 990	302 990	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	197 212	197 212	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX.ANT.	1 727 460	0	1 727 460	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 085 142	16 085 142	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.ANT	1 576 920	0	1 576 920	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.COU	0	3 692 075	3 692 075	4114
416	CREANCES CONTENTIEUSES	3 688 691	844 485	4 533 176	416
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	924 107	924 107	421
431	SECURITE SOCIALE	0	375 145	375 145	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	208	208	437
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	561 565	561 565	441163
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	566 108	10 955 319	11 521 427	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	209 704	209 704	44123
441281	SUBV.TER.BOURSES	5 437 400	14 952 500	20 389 900	441281
441285	SUBV.TER.MANUELS SCOLAIRES	0	47 169	47 169	441285
441286	SUBV.TER.ALLOC.MANUELS SCOL.	0	300 888	300 888	441286
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	846 475	0	846 475	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	4 340 694	4 340 694	4632
4661	MANDATS A PAYER.EX.PRECED.	0	575 000	575 000	4661
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	14 682 926	14 682 926	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 528 793	1 528 793	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	575 000	575 000	4668
4682781	PROD.A REC.AUTR.S.ANN. AUTR.SS	2 606 144	1 304 321	3 910 465	4682781

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
468623	CHARGES A PAY. PROJETS ETAB.	0	0	0	468623
4686681	CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS	0	0	0	4686681
4686688	CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS	0	0	0	4686688
4686781	CH.A PAY.AUTR.S.ANN. AUTR.SS	0	1 304 321	1 304 321	4686781
4713	COMMENSAUX	0	680 850	680 850	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	500 750	500 750	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	845 685	845 685	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	79 250	79 250	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	41 700	41 700	4723
	TOTAUX CLASSE 4	16 449 198	107 686 205	124 135 403	

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	153 700	2 767 240	2 920 940	5112
5117	CHEQUES IMPAYES	23 050	16 500	39 550	5117
5151	TRESOR	2 281 007	34 438 800	36 719 807	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	34 796 286	34 796 286	5159
531	CAISSE	536 495	2 004 628	2 541 123	531
5432	REGIE D AVANCE REST.APPLIC.	0	41 700	41 700	5432
5452	REGIE RECETTES REST.APPLIC.	0	500 750	500 750	5452
	TOTAUX CLASSE 5	2 994 252	74 565 904	77 560 156	

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	10 960 169	10 960 169	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	543 994	543 994	6013
60213	COMBUSTIBLES DIVERS	0	223 410	223 410	60213
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	317 391	317 391	60311
60313	VARI. STOCK MATIERES OEUVRE	0	261 671	261 671	60313
60323	VARI. STOCK COMBUST. DIVERS	0	11 950	11 950	60323
60611	ELECTRICITE	0	3 496 357	3 496 357	60611
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	743 661	743 661	60613
60617	EAU	0	498 740	498 740	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	726 404	726 404	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	161 921	161 921	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	759 659	759 659	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	149 641	149 641	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	2 473 269	2 473 269	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	150 907	150 907	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 240 678	1 240 678	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL)	0	834 045	834 045	6068
613	LOCATIONS	0	262 987	262 987	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 334 670	4 334 670	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	138 449	138 449	616
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	46 945	46 945	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	190 168	190 168	61862
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	7 000	7 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	162 288	162 288	6257
6264	TELEPHONE	0	1 144 273	1 144 273	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	56 070	56 070	6265

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6266	INTERNET	0	49 500	49 500	6266
6281	BLANCHISSAGE	0	111 149	111 149	6281
62854	VERS.FORF.HEBERGEMENTS-ELEVES	0	1 831 159	1 831 159	62854
62855	HEBERGEMENT	0	363 800	363 800	62855
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	4 861	4 861	6338
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUTRES	0	1 500	1 500	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 251 808	1 251 808	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	47 444	47 444	6451
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	208	208	647
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	13 216 500	13 216 500	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 085 000	1 085 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	651 000	651 000	6573
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	1 461 565	1 461 565	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	3 980 398	3 980 398	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	53 952 609	53 952 609	

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	845 685	845 685	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	16 085 142	16 085 142	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	680 850	680 850	7065
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	3 692 075	3 692 075	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	64 000	64 000	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	9 773 673	9 773 673	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	17 043 768	17 043 768	74428
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	1 304 321	1 304 321	7448
7567	PARTICIPATION ETAB.SERV.COMM.	0	55 000	55 000	7567
7583	ANNULATION MANDATS EX.ANT	0	68 921	68 921	7583
7586	CONTRIB.FC SERV. GENERAL	0	120 000	120 000	7586
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	3 980 398	3 980 398	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	53 733 833	53 733 833	

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	248 422 971	248 422 971	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	248 422 971	248 422 971	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	106 193 349	58 810 879	165 004 228	1
2	TOTAUX CLASSE 2	121 741 857	302 990	122 044 847	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 044 315	0	1 044 315	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 449 198	107 686 205	124 135 403	4
5	TOTAUX CLASSE 5	2 994 252	74 565 904	77 560 156	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	53 952 609	53 952 609	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	53 733 833	53 733 833	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	248 422 971	248 422 971	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	248 422 971	597 475 391	845 898 362	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	2 794 600	0	2 794 600	0	2 794 600	1021
1025	863 100	0	863 100	0	863 100	1025
10681	43 524 560	1 512 224	45 036 784	0	45 036 784	10681
1068282	688 441	259 975	948 416	0	948 416	1068282
106841	755 901	575 382	1 331 283	0	1 331 283	106841
106872	2 357 495	0	2 357 495	0	1 518 618	106872
1069	0	0	0	107 958 061	0	1069
120	1 508 704	745 977	2 254 681	0	0	120
129	0	53 733 833	53 733 833	218 776	0	129
1311	24 607 802	0	24 607 802	0	24 607 802	1311
1312	52 945 658	209 704	53 155 362	0	53 155 362	1312
13188	105 332	0	105 332	0	105 332	13188
	130 151 593	57 037 095	187 188 688	108 176 837	130 361 297	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 TUBUAI

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 31/12/12
 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	
205	0	0	0	532 209	0	205
215	0	0	0	71 450 977	0	215
216	0	0	0	180 000	0	216
2182	0	0	0	23 967 378	0	2182
2183	0	0	0	12 277 465	0	2183
2184	0	0	0	13 636 818	0	2184
280BIS	363 770	18 935	382 705	0	382 705	280BIS
2815BIS	68 664 115	469 677	69 133 792	0	69 133 792	2815BIS
2816BIS	90 000	0	90 000	0	90 000	2816BIS
2818BIS	37 075 464	1 276 100	38 351 564	0	38 351 564	2818BIS
	106 193 349	1 764 712	107 958 061	122 044 847	107 958 061	

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	317 391	317 391	72 045	0	311
313	0	261 671	261 671	197 208	0	313
3213	0	11 950	11 950	184 050	0	3213
	0	591 012	591 012	453 303	0	

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	31 662 813	31 662 813	0	0	4012
4017	0	115 593	115 593	0	0	4017
4042	0	302 990	302 990	0	0	4042
4081	250 572	1 833 727	2 084 299	0	1 887 087	4081
4111	0	1 727 460	1 727 460	0	0	4111
4112	0	14 837 742	14 837 742	1 247 400	0	4112
4113	0	1 576 920	1 576 920	0	0	4113
4114	0	2 780 690	2 780 690	911 385	0	4114
416	0	1 805 742	1 805 742	2 727 434	0	416
421	0	924 107	924 107	0	0	421
431	0	375 145	375 145	0	0	431
437	0	208	208	0	0	437
441163	15 098	0	15 098	546 467	0	441163
44122	0	10 688 207	10 688 207	833 220	0	44122
44123	425 536	0	425 536	0	215 832	44123
441281	0	14 192 300	14 192 300	6 197 600	0	441281
441285	47 169	0	47 169	0	0	441285
441286	143 488	157 400	300 888	0	0	441286
4631	0	552 552	552 552	293 923	0	4631
4632	0	4 308 319	4 308 319	32 375	0	4632
4661	1 793 500	0	1 793 500	0	1 218 500	4661
4662	0	16 418 926	16 418 926	0	1 736 000	4662
4663	156 392	151 193	307 585	0	307 585	4663
4664	1 664 593	55 800	1 720 393	0	191 600	4664
4668	0	575 000	575 000	0	0	4668
4682781	0	1 267 200	1 267 200	2 643 265	0	4682781

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
468623	17 590	0	17 590	0	17 590	468623
4686681	324 180	0	324 180	0	324 180	4686681
4686688	7 848	0	7 848	0	7 848	4686688
4686781	0	1 304 321	1 304 321	0	0	4686781
4713	0	680 850	680 850	0	0	4713
4715	0	500 750	500 750	0	0	4715
4718	0	845 685	845 685	0	0	4718
4721	0	79 250	79 250	0	0	4721
4723	0	41 700	41 700	0	0	4723
	4 845 966	109 762 590	114 608 556	15 433 069	5 906 222	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 TUBUAI

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 31/12/12
 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	2 794 440	2 794 440	126 500	0	5112
5117	0	39 550	39 550	0	0	5117
5151	0	34 812 786	34 812 786	1 907 021	0	5151
5159	7 232 063	33 900 393	41 132 456	0	6 336 170	5159
531	0	120 950	120 950	2 420 173	0	531
5432	0	41 700	41 700	0	0	5432
5452	0	500 750	500 750	0	0	5452
	7 232 063	72 210 569	79 442 632	4 453 694	6 336 170	

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	10 960 169	10 960 169	0	0	6011
6013	0	543 994	543 994	0	0	6013
60213	0	223 410	223 410	0	0	60213
60311	0	317 391	317 391	0	0	60311
60313	0	261 671	261 671	0	0	60313
60323	0	11 950	11 950	0	0	60323
60611	0	3 496 357	3 496 357	0	0	60611
60613	0	743 661	743 661	0	0	60613
60617	0	498 740	498 740	0	0	60617
6062	0	726 404	726 404	0	0	6062
6063	0	161 921	161 921	0	0	6063
60641	0	759 659	759 659	0	0	60641
60642	0	149 641	149 641	0	0	60642
6065	0	2 473 269	2 473 269	0	0	6065
6066	0	150 907	150 907	0	0	6066
6067	0	1 240 678	1 240 678	0	0	6067
6068	0	834 045	834 045	0	0	6068
613	0	262 987	262 987	0	0	613
615	0	4 334 670	4 334 670	0	0	615
616	0	138 449	138 449	0	0	616
61861	0	46 945	46 945	0	0	61861
61862	0	190 168	190 168	0	0	61862
6245	0	7 000	7 000	0	0	6245
6257	0	162 288	162 288	0	0	6257
6264	0	1 144 273	1 144 273	0	0	6264
6265	0	56 070	56 070	0	0	6265

DES COMPTÉS DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6266	0	49 500	49 500	0	0	6266
6281	0	111 149	111 149	0	0	6281
62854	0	1 831 159	1 831 159	0	0	62854
62855	0	363 800	363 800	0	0	62855
6338	0	4 861	4 861	0	0	6338
637	0	1 500	1 500	0	0	637
6448	0	1 251 808	1 251 808	0	0	6448
6451	0	47 444	47 444	0	0	6451
647	0	208	208	0	0	647
6571	0	13 216 500	13 216 500	0	0	6571
6572	0	1 085 000	1 085 000	0	0	6572
6573	0	651 000	651 000	0	0	6573
65762	0	1 461 565	1 461 565	0	0	65762
6588	0	3 980 398	3 980 398	0	0	6588
	0	53 952 609	53 952 609	0	0	

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	845 685	845 685	0	0	701
703	0	20 000	20 000	0	0	703
70621	0	16 085 142	16 085 142	0	0	70621
7065	0	680 850	680 850	0	0	7065
7087	0	3 692 075	3 692 075	0	0	7087
70888	0	64 000	64 000	0	0	70888
74421	0	9 773 673	9 773 673	0	0	74421
74428	0	17 043 768	17 043 768	0	0	74428
7448	0	1 304 321	1 304 321	0	0	7448
7567	0	55 000	55 000	0	0	7567
7583	0	68 921	68 921	0	0	7583
7586	0	120 000	120 000	0	0	7586
7588	0	3 980 398	3 980 398	0	0	7588
	0	53 733 833	53 733 833	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

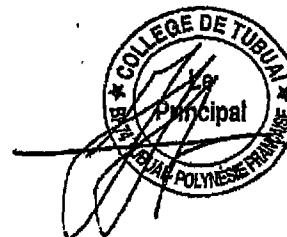
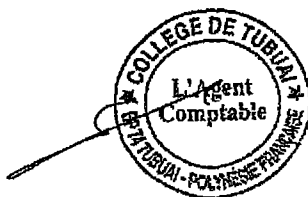
NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	248 422 971	248 422 971	0	0	890
	0	248 422 971	248 422 971	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	130 151 593	57 037 095	187 188 688	108 176 837	130 361 297	1
2	106 193 349	1 764 712	107 958 061	122 044 847	107 958 061	2
3	0	591 012	591 012	453 303	0	3
4	4 845 966	109 762 590	114 608 556	15 433 069	5 906 222	4
5	7 232 063	72 210 569	79 442 632	4 453 694	6 336 170	5
6	0	53 952 609	53 952 609	0	0	6
7	0	53 733 833	53 733 833	0	0	7
8	0	248 422 971	248 422 971	0	0	8
TCLASSE	248 422 971	597 475 391	845 898 362	250 561 750	250 561 750	TCLASSE

L'Agent comptable,
 A. MAUCOURT

L'Ordonnateur,
 J.F. KUSPERT



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)									
6067	Fournitures et matériel ens.	916 009	0	0	0	916 009			
615	Entretien réparation	225 011	0	0	0	225 011			
616	Primes assurances	11 187	0	0	0	11 187			
61861	Biblio : abonnements	46 945	0	0	0	46 945			
61862	Biblio : ouvrages	190 168	0	0	0	190 168			
6264	Téléphone	28 200	0	0	0	28 200			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 417 520	0	0	0	1 417 520	1 585 049	167 529	0
CHAPITRE A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	726 404	0	0	0	726 404			
60642	Cartes correspondance	149 641	0	0	0	149 641			
	TOTAL CHAPITRE A2	876 045	0	0	0	876 045	938 427	80 382	0
CHAPITRE B -Viabilisation									
60213	Combustibles divers	217 950	0	0	0	217 950			
60323	Variation stock combust.divers	11 950	0	0	0	11 950			
60511	Electricité	3 427 274	0	0	0	3 427 274			
60617	Eau	488 600	0	0	0	488 600			
	TOTAL CHAPITRE B	4 145 774	0	0	0	4 145 774	4 938 068	792 294	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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE C - Entretien									
6063	Fournit.petit matér. entretien	161 921	0	0	0	161 921			
615	Entretien réparation	1 947 538	0	0	0	1 947 538			
	TOTAL CHAPITRE C	2 109 459	0	0	0	2 109 459	2 183 719	74 260	0
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	269 677	0	0	0	269 677			
60641	Fournitures admin. générales	755 807	0	0	0	755 807			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	514 602	0	0	0	514 602			
6066	Infirmierie et produits pharm.	150 907	0	0	0	150 907			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	719 480	0	0	0	719 480			
613	Locations	118 773	0	0	0	118 773			
616	Primes assurances	115 988	0	0	0	115 988			
6257	Réceptions	138 120	0	0	0	138 120			
6264	Téléphone	900 462	0	0	0	900 462			
6265	Affranchissements	50 570	0	0	0	50 570			
6266	Internet	49 500	0	0	0	49 500			
637	Autres impôts-taxes autres	1 500	0	0	0	1 500			
	TOTAL CHAPITRE D	3 785 386	0	0	0	3 785 386	4 067 650	282 264	0
CHAPITRE F -Aides et transferts									

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									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	13 216 500	0	0	0	13 216 500			
6572	Dotation d'équipement élèves	1 085 000	0	0	0	1 085 000			
6573	Autres bourses	651 000	0	0	0	651 000			
65762	Fonds social collégien lycéen	1 461 565	0	0	0	1 461 565			
	TOTAL CHAPITRE F	16 414 065	0	0	0	16 414 065	16 452 500	38 435	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	28 748 249	0	0	0	28 748 249	30 163 413	1 415 164	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 J2 - Stages Form. en entreprise									
	TOTAL CHAPITRE J2	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
CHAPITRE J81 - G.O.D. DE RAIVAVAE									
60611	Electricité	69 083	0	0	0	69 083			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyage	33 504	0	0	0	33 504			
6067	Fournitures et matériel ens.	37 928	0	0	0	37 928			
6068	Autres fournitures (mat, mob, outill)	1 000	0	0	0	1 000			
613	Locations	124 634	0	0	0	124 634			
615	Entretien réparation	33 867	0	0	0	33 867			
616	Primes assurances	2 088	0	0	0	2 088			
6264	Téléphone	81 288	0	0	0	81 288			
6265	Affranchissements	5 500	0	0	0	5 500			
6588	Contrib. Entre services élab.	362 000	0	0	0	362 000			
	TOTAL CHAPITRE J81	750 892	0	0	0	750 892	1 289 400	538 508	0
CHAPITRE J82 - CETAD-CFAR									
6013	Achat de matières d'oeuvre	543 994	0	0	0	543 994			
60213	Combustibles divers	5 460	0	0	0	5 460			
60313	Variation stock mat. d'oeuvre	261 671	0	0	0	261 671			
60613	Carburants et lubrifiants	93 273	0	0	0	93 273			

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-CFAR									
60617	Eau	10 140	0	0	0	10 140			
60641	Fournitures admin. générales	3 852	0	0	0	3 852			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyage	23 534	0	0	0	23 534			
6067	Fournitures et matériel ens.	286 741	0	0	0	286 741			
613	Locations	19 580	0	0	0	19 580			
615	Entretien réparation	231 993	0	0	0	231 993			
616	Primes assurances	9 186	0	0	0	9 186			
6245	Voyages études/visites/sorties	7 000	0	0	0	7 000			
6257	Réceptions	24 168	0	0	0	24 168			
6588	Contrib. Entre services étab.	535 974	0	0	0	535 974			
	TOTAL CHAPITRE J82	2 056 566	0	0	0	2 056 566	2 624 189	567 623	0
CHAPITRE N81 - AIDE DE PREVENTION									
6338	Autres impôts sur rémun.	4 861	0	0	0	4 861			
6448	Autres rémunérations	1 251 808	0	0	0	1 251 808			
6451	Cotisations URSSAF	47 444	0	0	0	47 444			
647	Autres charges sociales	208	0	0	0	208			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 304 321	0	0	0	1 304 321	1 304 321	0	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									

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.)									
6011	Achat de denrées	10 960 169	0	0	0	10 960 169			
60311	Variation stock de denrées	317 391	0	0	0	317 391			
60613	Carburants et lubrifiants	380 711	0	0	0	380 711			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	1 901 629	0	0	0	1 901 629			
6068	Autres fourni(mat,mob,outil)	113 565	0	0	0	113 565			
615	Entretien réparation	1 896 261	0	0	0	1 896 261			
6264	Téléphone	134 323	0	0	0	134 323			
6281	Blanchissage	111 149	0	0	0	111 149			
62854	Vers.forf. hébergements-élève	1 831 159	0	0	0	1 831 159			
62855	Hébergement	363 800	0	0	0	363 800			
6588	Contrib. Entre services étab.	3 082 424	0	0	0	3 082 424			
	TOTAL CHAPITRE R2	21 092 581	0	0	0	21 092 581	22 003 379	910 798	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		25 204 360	0	0	0	25 204 360	27 521 289	2 316 929	0
TOTALX DE LA PREMIERE SECTION									
		53 952 609	0	0	0	53 952 609	57 684 702	3 732 093	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.	92 900		0	0	92 900			
2183	Matériel de bureau et inform	210 090		0	0	210 090			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		302 990		0	0	302 990	518 541	215 551	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		54 255 599	0	0	0	54 255 599	58 203 243	3 947 644	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 - Ventés prestations de services										
70888	Autres produits annexes	64 000	0	0	0	64 000				
	TOTAL CHAPITRE 70	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	7 422 440	0	0	0	7 422 440				
74428	Autres Subventions région	17 043 768	0	0	0	17 043 768				
	TOTAL CHAPITRE 744	24 466 208	0	0	0	24 466 208	24 728 484	0	0	262 276
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7567	Participation étab.serv.comm.	55 000	0	0	0	55 000				
7586	Contrib. fc. Serv. général	120 000	0	0	0	120 000				
7588	Contrib. Entre services étab.	3 980 398	0	0	0	3 980 398				
	TOTAL CHAPITRE 75	4 155 398	0	0	0	4 155 398	4 155 398	0	0	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	28 685 606	0	0	0	28 685 606	28 947 882	0	0	262 276

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 J2 - Stages Form. en entreprise								
	TOTAL CHAPITRE J2	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
		CHAPITRE J81 - G.O.D. DE RAIVAVAE								
74421	Subv. fonctionnement région	1 209 400	0	0	0	1 209 400				
	TOTAL CHAPITRE J81	1 209 400	0	0	0	1 209 400	1 209 400	0	0	0
		CHAPITRE J82 - CETAD-CFAR								
701	Ventes objets confectionnés	845 685	0	0	0	845 685				
74421	Subv. fonctionnement région	1 141 833	0	0	0	1 141 833				
	TOTAL CHAPITRE J82	1 987 518	0	0	0	1 987 518	1 987 518	0	0	0
		CHAPITRE N81 - AIDE DE PREVENTION								
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 304 321	0	0	0	1 304 321				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 304 321	0	0	0	1 304 321	1 304 321	0	0	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
SERVICES SPECIAUX										
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg.(hors G.S.)										
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	0	0	20 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	16 085 142	0	0	0	16 085 142				
7065	Hébergements	680 850	0	0	0	680 850				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 692 075	0	0	0	3 692 075				
7583	Annulation mandats ex. ant	68 921	0	0	0	68 921				
	TOTAL CHAPITRE R2	20 546 988	0	0	0	20 546 988	20 556 988	0	0	10 000
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	25 048 227	0	0	0	25 048 227	25 358 227	0	0	310 000
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION										
		53 733 833	0	0	0	53 733 833	54 306 109	0	0	572 276

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										
1312	Subv. investissement région	209 704		0	0	209 704				
311	Denrées	317 391		0	0	317 391				
313	Matières d'oeuvres	261 671		0	0	261 671				
3213	Autres combustibles	11 950		0	0	11 950				
TOTAL RECETTES EN CAPITAL		800 716		0	0	800 716	1 016 267	0	0	215 551
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		54 534 549	0	0	0	54 534 549	55 322 376	0	0	787 827

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)	1 417 520	CHAPITRE 70	Ventes prestations de services	64 000
CHAPITRE A2	Activ éduc. pédago. (RE SPE)	876 045	CHAPITRE 744	Subvent. collectivités publ.	24 466 208
CHAPITRE B	Viabilisation	4 145 774	CHAPITRE 75	Autres produits gestion cour.	4 155 398
CHAPITRE C	Entretien	2 109 459			
CHAPITRE D	Autres charges générales	3 785 386			
CHAPITRE F	Aides et transferts	16 414 065			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	28 748 249		TOTAL FONCTIONNEMENT	28 685 606
CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	0	CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	0
CHAPITRE J81	G.O.D. DE RAIVAVAE	750 892	CHAPITRE J81	G.O.D. DE RAIVAVAE	1 209 400
CHAPITRE J82	CETAD-CFAR	2 056 566	CHAPITRE J82	CETAD-CFAR	1 987 518
CHAPITRE N81	AIDE DE PREVENTION	1 304 321	CHAPITRE N81	AIDE DE PREVENTION	1 304 321
CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	21 092 581	CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	20 546 988
	TOTAL SERVICES SPECIAUX	25 204 360		TOTAL SERVICES SPECIAUX	25 048 227

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	53 952 609	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	53 733 833
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	0	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	218 776
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	53 952 609	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	53 952 609

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	302 990	CHAPITRE ZR Recettes en capital	800 716
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	302 990	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	800 716
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	218 776	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	278 950	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	800 716	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	800 716
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	54 753 325	TOTAL BRUT DES RECETTES	54 753 325
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	218 776	Excédent ou Déficit	218 776
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	591 012	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	591 012
	809 788		809 788
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	53 943 537	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	53 943 537

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	532 209		
A DEDUIRE : 280 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		382 705	
A DEDUIRE : 290 Provisions pour dépréciation		0	149 504
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	71 450 977		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		69 133 792	2 317 185
216 Collections	180 000		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		90 000	90 000
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	23 967 378		
2183 Matériel de bureau et informatique	12 277 465		
2184 Mobilier	13 636 818		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		38 351 564	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	11 530 097
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	122 044 847	107 958 061	14 086 786

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			::
31 Matières premières			
311 Denrées	72 045		72 045
313 Matières d'œuvres	197 208		197 208
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	184 050		184 050
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	453 303		453 303
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	4 886 219		4 886 219
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	7 577 287		7 577 287
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créiteurs divers	2 969 583		2 969 583
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	0
47 Comptes transitaires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	2 033 521		2 033 521
53 Caisse	2 420 173		2 420 173
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	19 886 763		19 886 763
TOTAL II (A + B)	20 340 066		20 340 066
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	142 384 913	107 958 061	34 426 852

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
102 Apports			
1021 Dotations	2 794 600		2 794 600
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	863 100		863 100
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	45 036 784		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	948 416		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	1 331 283		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	1 518 618		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		107 958 061	-59 122 960
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)	0		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		218 776	-218 776
SITUATION NETTE A	52 492 801	108 176 837	-55 684 036
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	77 868 496		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	77 868 496
SOUS-TOTAL B	77 868 496		77 868 496
TOTAL I (A + B)	130 361 297	108 176 837	22 184 460

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	1 887 087		1 887 087
41 Clients et comptes rattachés	0		0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	215 832		215 832
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	3 803 303		3 803 303
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	6 336 170		6 336 170
SOUS-TOTAL B	12 242 392		12 242 392
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	12 242 392		12 242 392
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	142 603 689	108 176 837	34 426 852

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	11 727 573	
Variation de stock	591 012	
*Autres achats et versements assimilés	19 933 740	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 361	
Salaires et traitements	1 251 808	
Charges sociales	47 652	
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	20 394 463	
TOTAL I :		53 952 609
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)		53 952 609
Solde créditeur = bénéfice (2)		
TOTAL GENERAL		53 952 609
* 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		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		..
Production vendue (biens et services)	21 387 752	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	28 121 762	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	4 224 319	
TOTAL I :		53 733 833
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)		53 733 833
Solde débiteur = perte (2)		218 776
TOTAL GENERAL		53 952 609
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8815	TICKET PETIT DEJEUNER A 70 FCP	61 670	0	61 670	8815
8816	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	142 000	1 000 000	1 142 000	8816
8817	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	69 300	1 400 000	1 469 300	8817
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	680 850	680 850	883
	TOTAUX	272 970	3 080 850	3 353 820	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 TUBUAI

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 8
 EDITE LE : 31/12/12
 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	
8815	0	7 000	7 000	54 670	0	8815
8816	0	295 500	295 500	846 500	0	8816
8817	0	378 350	378 350	1 090 950	0	8817
883	272 970	2 400 000	2 672 970	0	1 992 120	883
	272 970	3 080 850	3 353 820	1 992 120	1 992 120	

L'Agent comptable,
 A. MAUCOURT

L'Ordonnateur,
 J.F. KUSPERT

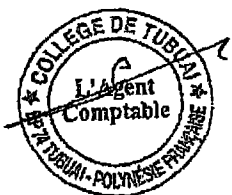


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES 1	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE 2	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT 3	TOTAL 4	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice) 5	MONTANT NET 6
205	0	532 209	532 209	0	532 209
215	92 900	71 358 077	71 450 977	0	71 450 977
216	0	180 000	180 000	0	180 000
2182	0	23 967 378	23 967 378	0	23 967 378
2183	210 090	12 067 375	12 277 465	0	12 277 465
2184	0	13 636 818	13 636 818	0	13 636 818
TOTAUX	302 990	121 741 857	122 044 847	0	122 044 847

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
280BIS	18 935	363 770	382 705	0	382 705
2815BIS	469 677	68 664 115	69 133 792	0	69 133 792
2816BIS	0	90 000	90 000	0	90 000
2818BIS	1 276 100	37 075 464	38 351 564	0	38 351 564
TOTAUX	1 764 712	106 193 349	107 958 061	0	107 958 061

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	389 436	0	-317 391	72 045
313	MATIERES D'OEUVRES	458 879	0	-261 671	197 208
3211	CHARBON	0	0	0	0
3212	FUEL	0	0	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	196 000	-11 950	0	184 050
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)	1 044 315	-11 950	-579 062	453 303
	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

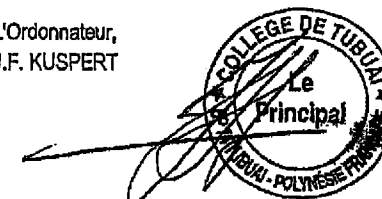
(1) Sur le ou les chapitres concernés

A TUBUAI
 Le 31/12/2012

Le Gestionnaire comptable,
 A. MAUCOURT




L'Ordonnateur,
 J.F. KUSPERT



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
TUBUAI

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 13
EDITE LE : 31/12/12

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	19 886 763
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	12 242 392
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	7 644 371
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 365 421
VARIATION DU FONDS DE +	278 950
ROULEMENT AU COURS	
DE L'EXERCICE -	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
TUBUAI

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 31/12/12
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 : 218 776 Solde créditeur du compte 120 : (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 : EDUC. ENS. TECH.

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
TUBUAI

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 31/12/12
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) :	44 943 884				
dont :					
- Réserves disponibles :	4 322 519	-386	0	50 693	4 271 440
- Dépôts et cautionnements :	0		0	0(6)	0
- Valeur des stocks :	196 000			11 950	184 050
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	40 425 365	93 286(3)		0	40 518 651
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J81					
rappel du total (compte 1068281) :	1 331 283				
dont :					
- Réserves disponibles :	1 331 283	0(4)	0	458 508	1 789 791
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	948 416				
dont :					
- Réserves disponibles :	489 537	0(4)	0	192 623	682 160
- Valeur des stocks :	458 879			261 671	197 208
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	1 611 518				
dont :					
- Réserves disponibles :	1 222 082	-92 900(4)	0	228 202	900 980
- Valeur des stocks :	389 436			317 391	72 045
TOTAL GENERAL	48 835 101(2)	0(5)	0(5)	-218 776 (8)	48 616 325(9)

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

