

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation  
et de la recherche

N° 28-2012

Papeete, le 22 MAI 2012

RAPPORT

Document mis  
en distribution  
Le 22 MAI 2012

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française »,

présenté au nom de la commission de l'éducation et de la recherche,

par Madame la représentante Justine TEURA,

Monsieur le président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1149/PR du 2 mars 2012, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française ».

En liminaire, il est rappelé que par arrêté du 12 août 2011<sup>1</sup>, le conseil des ministres a décidé la dissolution et la mise en liquidation de l'établissement à compter du 15 août 2011 au soir.

1. RAPPEL DES MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

Établissement public à caractère administratif créé par la délibération n° 79-9 du 19 janvier 1979 modifiée, l'École normale mixte de la Polynésie française avait pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier degré, notamment ceux du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

L'École normale assurait, à titre complémentaire, à la demande du Ministère en charge de l'éducation ou de la Direction de l'enseignement primaire (DEP), des missions d'expertise et de conseil pédagogique (*jurys de concours de recrutement ou d'examen qualifiant, adaptation des programmes et production d'outils pédagogiques, actions innovantes ou expérimentales...*).

Par ailleurs, l'établissement était habilité à assurer, y compris dans ses locaux, des actions à caractère pédagogique en direction des enfants et adolescents, pendant et hors temps scolaire. À ce titre, l'École normale pilotait et gérait financièrement le Centre de lecture, à l'origine annexé à l'établissement<sup>2</sup>, chargé de promouvoir la lecture et l'écriture chez les jeunes et d'élargir leurs possibilités d'accès à la culture.

Enfin, l'École normale avait la responsabilité administrative et financière de l'implantation du Centre national d'enseignement à distance (CNED).

<sup>1</sup> Arrêté n° 1195 CM du 12 août 2011 portant abrogation de l'arrêté n° 766 CM du 10 juin 2011 et portant dissolution de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française »

<sup>2</sup> Le Centre de lecture est devenu un organe interne à l'École normale, par arrêté n° 719 CM du 31 mai 2011

## 2. MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT EN 2011

### 2.1 Moyens humains

#### ➤ pour assurer les missions pédagogiques :

Les concours de recrutement étant supprimés depuis l'année 2008, l'équipe de formation, des professeurs certifiés et agrégés, était réduite à 9 personnes (*dont 4 à mi-temps*). À ces derniers, s'ajoutaient : 1 inspecteur directeur, 1 conseillère principale d'éducation, 2 conseillers pédagogiques, 2 enseignants en contrat à durée déterminée (*médiathèque et informatique*).

Le personnel du Centre de lecture comprenait 6 personnes, soit : 2 conseillères pédagogiques (*dont 1 responsable du Centre*), 1 maître formateur et 3 personnels enseignants.

Enfin, l'antenne du CNED bénéficiait d'un professeur des écoles gracieusement mis à disposition par le Ministère en charge de l'éducation.

#### ➤ pour assurer les missions financières, administratives et d'entretien :

L'agence comptable comprenait 1 responsable agent-comptable et 2 secrétaires. La gestion administrative et scolaire était quant à elle assurée par un pool de 3 secrétaires. Enfin, l'entretien était assuré par 2 ouvriers et 4 femmes de service.

*Ce sont donc 34 personnes qui travaillaient à l'École normale au 15 août 2011. Ces personnes ont toutes été réaffectées au 16 août 2011 dans d'autres établissements ou services.*

### 2.2 Moyens financiers

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

| Désignation        | Année 2009        |               | Année 2010        |               | Année 2011        |               |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                    | Montant           | %             | Montant           | %             | Montant           | %             |
| Subvention du Pays | 27 787 000        | 36,29         | 36 427 363        | 53,44         | 24 920 571        | 73,82         |
| Ressources propres | 2 411 684         | 3,15          | 2 183 999         | 3,21          | 4 602 031         | 13,63         |
| Autres ressources  | 46 375 880        | 60,56         | 29 548 972        | 43,35         | 4 238 394         | 12,55         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>76 574 564</b> | <b>100,00</b> | <b>68 160 334</b> | <b>100,00</b> | <b>33 760 996</b> | <b>100,00</b> |

## 3. POINTS FORTS DE L'ACTIVITÉ 2011

Au titre de la formation initiale des élèves instituteurs, on relève qu'en juin 2011, 37 élèves instituteurs sur 46 ont pris leurs fonctions, 7 n'ont pas été titularisés (radiés) et 2 ont eu une prolongation de leur formation. Le résultat d'ensemble (80 %), légèrement inférieur à la fourchette habituelle (85 à 90 %), s'explique par la diminution des prolongations de stage accordées (*seules les prolongations de droit ont en effet été octroyées cette année*).

Au titre de la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles titulaires, l'établissement a pris part à l'élaboration du plan de formation et a mis ses formateurs et ses moyens horaires à la disposition de la Direction de l'enseignement primaire.

L'établissement accueillait notamment, depuis la rentrée 2010, la formation CAPA-SH (*Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap*). Dans ce cadre, l'établissement a mis ses locaux et ses installations techniques gracieusement à disposition.

Il a été noté une pleine utilisation des locaux, avec un passage progressif d'une utilisation pour la formation initiale des maîtres à une utilisation exponentielle pour les besoins de la formation continue des 1<sup>er</sup> et 2<sup>d</sup> degrés.

Au titre des missions complémentaires, jusqu'au 30 juin 2011 :

- 2 professeurs ont produit des documents pédagogiques, en vue de publication, en collaboration avec le CRDP (*Éducation musicales, langues polynésiennes*) ;
- 1 professeur a été référent auprès de la DEP pour la promotion des langues et cultures polynésiennes dans l'enseignement ;
- 1 professeur a été référent auprès de la DEP, de la DES, d'associations, etc., pour la promotion des sciences et de l'éducation à la santé ;
- 1 professeur a été mis à disposition à mi-temps pour la formation CAPA-SH ;
- 1 professeur a été mis à disposition à mi-temps à la DES (*formation 2<sup>d</sup> degré*) ;
- 1 professeur a été référent pour l'éducation à la citoyenneté (*ARJPF, etc.*) ;
- 1 professeur a été mis à disposition à mi-temps à la DEP pour la promotion des TICE (*Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement*) ;
- les enseignants du Centre de lecture ont assuré des stages et construit des activités pour des pratiques innovantes en lecture, essentiellement dans les écoles des communes de l'île de Tahiti. En outre, la mise en place de permanences a permis d'instituer des temps de travail en dehors des heures de classe, avec des enseignants titulaires, du public comme du privé, ainsi que des normaliens.

Tous les personnels enseignants ont obtenu, au 30 juin 2011, une autre affectation : 2 en fin de contrat sont rentrés en métropole, 1 a pris sa retraite, 1 a obtenu un détachement à la DEP, 1 a intégré l'Université de la Polynésie française (IUFM), 4 ont intégré des lycées de Polynésie française. Au total, sur les 9 formateurs de l'École normale, 4 (2 à temps complet et 2 à temps partiel) sont restés au service de la formation des enseignants de la Polynésie française (DEP et IUFM).

Au titre des actions concernant le CNED, en 2010-2011, l'antenne du CNED a notamment organisé les examens de Français Langue étrangère (FLE) de Licences et de Master 1 FLE de l'université Stendhal (Grenoble), ainsi que les examens de capacité en gestion des entreprises de l'Institut d'Administration des Entreprises de Caen.

Il est précisé que cette antenne compte en moyenne 600 inscrits par an. Sur plus de 1 000 personnes accueillies ou renseignées, près de 60 % des demandes aboutissent à une inscription.

*La gestion de l'antenne du CNED est maintenant assurée par la DEP, sur le même site, avec le même personnel.*

#### 4. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

##### 4.1. Exécution du budget de l'exercice

###### 4.1.1. Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier de l'École normale se présente comme suit :

|           | SECTION<br>FONCTIONNEMENT | SECTION<br>INVESTISSEMENT | TOTAL        |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| RECETTES  | 33 760 996                | 0                         | 33 760 996   |
| DÉPENSES  | 23 135 913                | 199 290                   | 23 335 203   |
| RÉSULTATS | + 10 625 083              | - 199 290                 | + 10 425 793 |

On remarque notamment :

###### a) Pour les recettes :

- La subvention de fonctionnement du Pays, qui s'élève à 24 290 571 F CFP (*contre 36 427 363 F CFP en 2010*) et celle du Ministère de l'éducation nationale pour la formation initiale, d'un montant de 3 729 117 F CFP (*contre 5 966 587 F CFP en 2010*), constituent l'essentiel des crédits de fonctionnement.
- La subvention CNED s'établit à 509 277 F CFP en 2011 (*contre 1 445 141 F CFP en 2010*).
- Les ressources propres (locations de salles, prélèvements sur conventions...) représentent 4 602 031 F CFP (*contre 2 183 999 F CFP en 2010*).

- Une subvention d'équipement était prévue en fin d'année 2010, lors d'un collectif budgétaire présenté en novembre 2010, pour divers travaux de sécurisation des biens. Elle devait être reportée début 2011 à hauteur de 7 000 000 F CFP, mais elle n'a pas été attribuée du fait de la fermeture de l'établissement.

#### b) Pour les dépenses :

- Les dépenses du service général atteignent 22 626 636 F CFP (contre 34 296 394 F CFP en 2010).
- Les dépenses des services spéciaux, qui recouvrent les dépenses du CNED, s'élèvent à 509 277 F CFP.
- Les dépenses d'investissement, qui s'établissent à 199 290 F CFP (contre 842 138 F CFP en 2010), ont porté sur la fourniture et la pose d'un climatiseur.

#### 4.1.2. Les éléments déterminants du résultat

##### COMPTE DE RÉSULTAT

| CHARGES                                                      | 2011              | PRODUITS                | 2011              | RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES          |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                              |                   |                         |                   | Désignation                       | Valeur            |
| Charges d'exploitation<br><i>dont frais de personnel (*)</i> | 23 135 913        | Produits d'exploitation | 33 760 782        | Résultat d'exploitation           | 10 624 889        |
| Charges financières                                          | 0                 | Produits financiers     | 214               | Résultat financier                | 214               |
| Charges exceptionnelles                                      | 0                 | Produits exceptionnels  | 0                 | Résultat exceptionnel             | 0                 |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                         | <b>23 135 913</b> | <b>TOTAL PRODUITS</b>   | <b>33 760 996</b> | <b>Solde créditeur (bénéfice)</b> | <b>10 525 083</b> |

(\*) *Rappel* : Les charges de personnel apparaissant dans le compte financier de l'ENMPF n'intègrent pas les salaires, indemnités et primes diverses des personnels (enseignants, personnels IATOS, élèves instituteurs) directement gérés par d'autres entités (DEP, DES, Vice-rectorat).

#### 4.2. L'évolution de la structure financière de l'établissement

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

| ACTIF                | 2009               | 2010               | 2011               | PASSIF           | 2009               | 2010               | 2011               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Actif immobilisé net | 100 293 604        | 74 884 366         | 85 856 674         | Capitaux propres | 112 398 906        | 96 429 085         | 121 952 418        |
| Actif circulant      | 23 187 056         | 46 481 636         | 40 169 359         | Dettes           | 11 081 754         | 24 936 917         | 4 073 615          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>123 480 660</b> | <b>121 366 002</b> | <b>126 026 033</b> | <b>TOTAL</b>     | <b>123 480 660</b> | <b>121 366 002</b> | <b>126 026 033</b> |

### 5. RÉSULTAT DE CLÔTURE

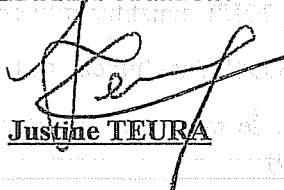
Au 16 août 2011, le compte financier de l'École normale mixte de la Polynésie française présente un résultat global positif de 10 425 793 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 25 669 951 F CFP en début d'exercice à 36 095 744 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire considéré.

Il convient de préciser que dans le cadre de la dissolution de l'établissement, l'intégralité du patrimoine actif et passif de l'École normale a été reprise par le Pays et l'ensemble des moyens en matériels, équipements, biens immobiliers et autres ont été affectés à la DEP.

\* \* \* \* \*

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 et de la recherche, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

  
Justine TEURA

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEP1200235DL

**DÉLIBÉRATION N° 2012-18/APF**

**DU 7 JUIN 2012**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé  
« École normale mixte de Polynésie française »

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Vu la délibération n° 79-9 AT du 19 janvier 1979 modifiée portant création de l'École normale mixte de la Polynésie française et fixant les règles de son fonctionnement ;

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° 1445 SE du 29 mai 1979 modifié portant réglementation administrative et financière de l'École normale mixte de Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1195 CM du 12 août 2011 portant abrogation de l'arrêté n° 766 CM du 10 juin 2011 et portant dissolution de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française » ;

Vu l'arrêté n° 33 PR du 13 janvier 2012 portant modification de l'arrêté n° 2782 PR du 4 novembre 2011 portant nomination de M. Karl Liu en qualité de liquidateur de l'École normale mixte de Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 329 CM du 2 mars 2012 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 4301/2012/APF/SG du 29 mai 2012 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 28-2012 du 22 mai 2012 de la commission de l'éducation et de la recherche ;

Dans sa séance du 7 juin 2012 ;

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française » pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de TRENTE TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE francs (33 760 996 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 33 760 996 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 0 F CFP                 |
|                                   |                         |
| <b>TOTAL</b> .....                | <b>33 760 996 F CFP</b> |

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française » pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de VINGT TROIS MILLIONS TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT TROIS francs (23 335 203 F CFP) se décomposant comme suit :

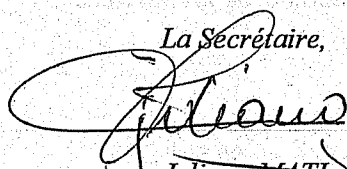
|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Section I de fonctionnement ..... | 23 135 913 F CFP        |
| Section II d'investissement ..... | 199 290 F CFP           |
|                                   |                         |
| <b>TOTAL</b> .....                | <b>23 335 203 F CFP</b> |

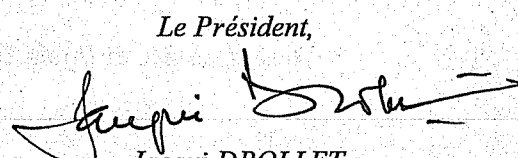
**Article 3.-** Le compte financier de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française » pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

|                      | Section I<br>FONCTIONNEMENT | Section II<br>OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL      |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| RECETTES (en F CFP)  | 33 760 996                  | 0                                   | 33 760 996 |
| DÉPENSES (en F CFP)  | 23 135 913                  | 199 290                             | 23 335 203 |
| RÉSULTATS (en F CFP) | 10 625 083                  | - 199 290                           | 10 425 793 |

**Article 4.-** Au 16 août de l'exercice 2011, le fonds de roulement de l'établissement public dénommé « École normale mixte de Polynésie française » est de TRENTE SIX MILLIONS QUATRE VINGT QUINZE MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE francs (36 095 744 F CFP).

**Article 5.-** 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,  
  
Juliana MATI

Le Président,  
  
Jacqui DROLLET

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2011

PRESENTE PAR :

M. EBERWEIN Anne, Ordonnateur

M. Marie-Chantal SIMON POIREL, Agent comptable

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                        |
| 1021                           | DOTATION                       | 0              | 0                   | 0           | 1021                   |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 0                   | 0           | 10681                  |
| 1069                           | DEPRECIATION DE L'ACTIF        | 184 319 460    | 0                   | 184 319 460 | 1069                   |
| 120                            | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)   | 0              | 35 257 101          | 35 257 101  | 120                    |
| 1311                           | SUBV. INVESTISSEMENT ETAT      | 0              | 84 550              | 84 550      | 1311                   |
| 1313                           | SUBV. INVESTISS. DEPARTEMENT   | 0              | 32 839 417          | 32 839 417  | 1313                   |
| 13188                          | AUTRES PARTICIP. ET SUBV.EQUIP | 0              | 59 961 465          | 59 961 465  | 13188                  |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 184 319 460    | 128 142 533         | 312 461 993 |                        |



Acaémie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1021                   | 1 987 432      | 0                   | 1 987 432   | 0               | 1 987 432   | 1021                   |
| 10681                  | 155 176 568    | 12 121 188          | 167 297 756 | 0               | 167 297 756 | 10681                  |
| 1069                   | 0              | 92 885 432          | 92 885 432  | 91 434 028      | 0           | 1069                   |
| 120                    | 12 121 188     | 33 760 996          | 45 882 184  | 0               | 10 625 083  | 120                    |
| 1311                   | 7 672 756      | 0                   | 7 672 756   | 0               | 7 588 206   | 1311                   |
| 1313                   | 52 357 245     | 0                   | 52 357 245  | 0               | 19 517 828  | 1313                   |
| 13188                  | 66 331 606     | 0                   | 66 331 606  | 0               | 6 370 141   | 13188                  |
|                        | 295 646 795    | 138 767 616         | 434 414 411 | 91 434 028      | 213 386 446 |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 9 433 178           | 9 433 178   | 0               | 0         | 4012                   |
| 4017                   | 289 772        | 0                   | 289 772     | 0               | 0         | 4017                   |
| 4042                   | 0              | 199 290             | 199 290     | 0               | 0         | 4042                   |
| 4081                   | 6 017 616      | 403 101             | 6 420 717   | 0               | 300 546   | 4081                   |
| 421                    | 0              | 11 086 694          | 11 086 694  | 0               | 0         | 421                    |
| 431                    | 0              | 2 559 375           | 2 559 375   | 0               | 0         | 431                    |
| 437                    | 0              | 61 958              | 61 958      | 0               | 0         | 437                    |
| 44118                  | 0              | 0                   | 0           | 3 729 117       | 0         | 44118                  |
| 44122                  | 0              | 27 474 191          | 27 474 191  | 1 661 372       | 0         | 44122                  |
| 447                    | 0              | 61 668              | 61 668      | 0               | 0         | 447                    |
| 4632                   | 0              | 1 635 399           | 1 635 399   | 11 888          | 0         | 4632                   |
| 4663                   | 122 050        | 0                   | 122 050     | 0               | 0         | 4663                   |
| 4678                   | 1 385 000      | 160 000             | 1 545 000   | 0               | 0         | 4678                   |
| 4682681                | 0              | 15 000 000          | 15 000 000  | 0               | 0         | 4682681                |
| 4682688                | 0              | 0                   | 0           | 591 529         | 0         | 4682688                |
| 4686681                | 10 986 206     | 4 013 794           | 15 000 000  | 0               | 0         | 4686681                |
| 4686688                | 2 011 041      | 1 112 694           | 3 123 735   | 0               | 2 093 293 | 4686688                |
| 4718                   | 0              | 3 981 259           | 3 981 259   | 0               | 0         | 4718                   |
| 4721                   | 0              | 6 790 657           | 6 790 657   | 0               | 0         | 4721                   |
| 4728                   | 0              | 2 188               | 2 188       | 0               | 0         | 4728                   |
|                        | 20 811 685     | 83 975 446          | 104 787 131 | 5 993 906       | 2 393 839 |                        |

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                                | SILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 4012                        | FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR. | 0              | 9 433 178           | 9 433 178   | 4012                   |
| 4017                        | RETENUES GARANTIE ET OPPOSIT.  | 0              | 289 772             | 289 772     | 4017                   |
| 4042                        | FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.      | 0              | 199 290             | 199 290     | 4042                   |
| 4081                        | FOUR. FACT NON PARVENUES       | 0              | 6 120 171           | 6 120 171   | 4081                   |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 0              | 11 086 694          | 11 086 694  | 421                    |
| 431                         | SECURITE SOCIALE               | 0              | 2 559 375           | 2 559 375   | 431                    |
| 437                         | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 0              | 61 958              | 61 958      | 437                    |
| 44118                       | AUTRES SUBVENTIONS ETAT        | 0              | 3 729 117           | 3 729 117   | 44118                  |
| 44122                       | SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT   | 0              | 29 135 563          | 29 135 563  | 44122                  |
| 447                         | AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI. | 0              | 61 668              | 61 668      | 447                    |
| 4632                        | O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.    | 0              | 1 647 287           | 1 647 287   | 4632                   |
| 4663                        | VIREMENT A REIMPUTER           | 0              | 122 050             | 122 050     | 4663                   |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT.OU CRED.  | 0              | 1 545 000           | 1 545 000   | 4678                   |
| 4682681                     | PROD.A REC.ACT.PERI.PARA.SC.SS | 15 000 000     | 0                   | 15 000 000  | 4682681                |
| 4682688                     | PROD.A REC.ACT.PERI.PARA.SC.SS | 0              | 591 529             | 591 529     | 4682688                |
| 4686681                     | CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS   | 0              | 15 000 000          | 15 000 000  | 4686681                |
| 4686688                     | CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS   | 0              | 1 030 442           | 1 030 442   | 4686688                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 3 981 259           | 3 981 259   | 4718                   |
| 4721                        | DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.   | 0              | 6 790 657           | 6 790 657   | 4721                   |
| 4728                        | AUTRES DEPENSES A REGULARISER  | 2 188          | 0                   | 2 188       | 4728                   |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 15 002 188     | 93 385 010          | 108 387 198 |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 1 192 307           | 1 192 307  | 89 140          | 0         | 5112                   |
| 5151                   | 0              | 26 053 512          | 26 053 512 | 34 086 313      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 0              | 27 633 288          | 27 633 288 | 0               | 1 679 776 | 5159                   |
| 531                    | 0              | 195 093             | 195 093    | 0               | 0         | 531                    |
| 581                    | 0              | 100 000             | 100 000    | 0               | 0         | 581                    |
| 585                    | 0              | 49 608              | 49 608     | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 0              | 55 223 808          | 55 223 808 | 34 175 453      | 1 679 776 |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |            |                     |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 1 281 447           | 1 281 447  | 5112                |
| 5151                          | TRESOR                         | 31 470 954     | 28 668 871          | 60 139 825 | 5151                |
| 5159                          | TRESOR CHEQUES A PAYER         | 0              | 25 953 512          | 25 953 512 | 5159                |
| 531                           | CAISSE                         | 8 494          | 186 599             | 195 093    | 531                 |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES DE COMPTE   | 0              | 100 000             | 100 000    | 581                 |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 49 608              | 49 608     | 585                 |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 31 479 448     | 56 240 037          | 87 719 485 |                     |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |           | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 60611                  | 0              | 3 079 717           | 3 079 717 | 0               | 0      | 60611                  |
| 60613                  | 0              | 74 540              | 74 540    | 0               | 0      | 60613                  |
| 60617                  | 0              | 178 667             | 178 667   | 0               | 0      | 60617                  |
| 6063                   | 0              | 49 879              | 49 879    | 0               | 0      | 6063                   |
| 60641                  | 0              | 297 734             | 297 734   | 0               | 0      | 60641                  |
| 6065                   | 0              | 76 782              | 76 782    | 0               | 0      | 6065                   |
| 6067                   | 0              | 413 546             | 413 546   | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 83 711              | 83 711    | 0               | 0      | 6068                   |
| 613                    | 0              | 54 000              | 54 000    | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 1 509 876           | 1 509 876 | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 72 733              | 72 733    | 0               | 0      | 616                    |
| 61811                  | 0              | 8 980               | 8 980     | 0               | 0      | 61811                  |
| 61862                  | 0              | 170 648             | 170 648   | 0               | 0      | 61862                  |
| 622                    | 0              | 477 500             | 477 500   | 0               | 0      | 622                    |
| 6248                   | 0              | 6 012               | 6 012     | 0               | 0      | 6248                   |
| 6251                   | 0              | 480 097             | 480 097   | 0               | 0      | 6251                   |
| 6267                   | 0              | 588 699             | 588 699   | 0               | 0      | 6267                   |
| 6264                   | 0              | 893 897             | 893 897   | 0               | 0      | 6264                   |
| 6265                   | 0              | 80 028              | 80 028    | 0               | 0      | 6265                   |
| 6266                   | 0              | 533 549             | 533 549   | 0               | 0      | 6266                   |
| 6288                   | 0              | 67 860              | 67 860    | 0               | 0      | 6288                   |
| 637                    | 0              | 61 668              | 61 668    | 0               | 0      | 637                    |
| 641                    | 0              | 9 879 049           | 9 879 049 | 0               | 0      | 641                    |
| 6448                   | 0              | 31 000              | 31 000    | 0               | 0      | 6448                   |
| 6458                   | 0              | 170 474             | 170 474   | 0               | 0      | 6458                   |
| 647                    | 0              | 3 627 504           | 3 627 504 | 0               | 0      | 647                    |

Acaradémie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6583                   | 0              | 34 723              | 34 723     | 0               | 0      | 6583                   |
| 6588                   | 0              | 200 000             | 200 000    | 0               | 0      | 6588                   |
|                        | 0              | 23 202 873          | 23 202 873 | 0               | 0      |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |           |                        |
| 60611                         | ELECTRICITE                    | 0              | 3 079 717           | 3 079 717 | 60611                  |
| 60613                         | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS      | 0              | 74 540              | 74 540    | 60613                  |
| 60617                         | EAU                            | 0              | 178 667             | 178 667   | 60617                  |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 49 879              | 49 879    | 6063                   |
| 60641                         | FOURNITURES ADMIN. GENERALES   | 0              | 297 734             | 297 734   | 60641                  |
| 6065                          | LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE | 0              | 76 782              | 76 782    | 6065                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 413 546             | 413 546   | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL)  | 0              | 83 711              | 83 711    | 6068                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 54 000              | 54 000    | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 509 876           | 1 509 876 | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 72 733              | 72 733    | 616                    |
| 61811                         | DOC ADM : ABONNEMENTS          | 0              | 8 980               | 8 980     | 61811                  |
| 61862                         | BIBLIO : OUVRAGES              | 0              | 170 648             | 170 648   | 61862                  |
| 622                           | REMU.INTERMED.-HONORAIRES      | 0              | 477 500             | 477 500   | 622                    |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 6 012               | 6 012     | 6248                   |
| 6251                          | VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.   | 0              | 480 097             | 480 097   | 6251                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 588 699             | 588 699   | 6257                   |
| 6264                          | TELEPHONE                      | 0              | 893 897             | 893 897   | 6264                   |
| 6265                          | AFFRANCHISSEMENTS              | 0              | 80 028              | 80 028    | 6265                   |
| 6266                          | INTERNET                       | 0              | 533 549             | 533 549   | 6266                   |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES   | 0              | 67 860              | 67 860    | 6288                   |
| 637                           | AUTRES IMPOTS-TAXES AUTRES     | 0              | 61 668              | 61 668    | 637                    |
| 641                           | REMUN PERSONNELS NON ENSEIGN.  | 0              | 9 879 049           | 9 879 049 | 641                    |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 31 000              | 31 000    | 6448                   |
| 6458                          | COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX     | 0              | 170 474             | 170 474   | 6458                   |
| 647                           | AUTRES CHARGES SOCIALES        | 0              | 3 627 504           | 3 627 504 | 647                    |



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                               |                |                     |            |                        |
| 6583                          | CHARGES GEST.COUR.AOR EX.ANT  | 0              | 34 723              | 34 723     | 6583                   |
| 6588                          | CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB. | 0              | 200 000             | 200 000    | 6588                   |
|                               | TOTAUX CLASSE 6               | 0              | 23 202 873          | 23 202 873 |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 7

DÈS COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 7083                   | 0              | 1 169 000           | 1 169 000  | 0               | 0      | 7083                   |
| 70888                  | 0              | 842 743             | 842 743    | 0               | 0      | 70888                  |
| 74118                  | 0              | 3 729 117           | 3 729 117  | 0               | 0      | 74118                  |
| 74421                  | 0              | 29 135 563          | 29 135 563 | 0               | 0      | 74421                  |
| 7448                   | 0              | 1 030 442           | 1 030 442  | 0               | 0      | 7448                   |
| 7583                   | 0              | 2 430 929           | 2 430 929  | 0               | 0      | 7583                   |
| 7588                   | 0              | 200 000             | 200 000    | 0               | 0      | 7588                   |
| 7688                   | 0              | 214                 | 214        | 0               | 0      | 7688                   |
|                        | 0              | 38 538 008          | 38 538 008 | 0               | 0      |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS. DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |            |                        |
| 7083                           | LOCATIONS DIVERSES             | 0              | 1 169 000           | 1 169 000  | 7083                   |
| 70888                          | AUTRES PRODUITS ANNEXES        | 0              | 842 743             | 842 743    | 70888                  |
| 74118                          | SUBVENTIONS DIVERSES           | 0              | 3 729 117           | 3 729 117  | 74118                  |
| 74421                          | SUBV. FONCTIONNEMENT REGION    | 0              | 29 135 563          | 29 135 563 | 74421                  |
| 7448                           | AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES | 0              | 1 030 442           | 1 030 442  | 7448                   |
| 7583                           | ANNULATION MANDATS EX.ANT      | 0              | 2 430 929           | 2 430 929  | 7583                   |
| 7588                           | CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.  | 0              | 200 000             | 200 000    | 7588                   |
| 7688                           | DIVERS AUTR. PRODUITS FINANC.  | 0              | 214                 | 214        | 7688                   |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 38 538 008          | 38 538 008 |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 890                    | 0              | 500 777 940         | 500 777 940 | 0               | 0      | 890                    |
|                        | 0              | 500 777 940         | 500 777 940 | 0               | 0      |                        |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

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              | 500 777 940         | 500 777 940 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 500 777 940         | 500 777 940 |                     |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

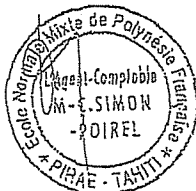
ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 2  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 9

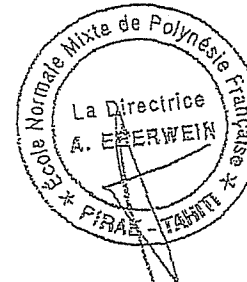
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 295 646 795    | 138 767 616         | 434 414 411   | 91 434 028      | 213 386 446 | 1                      |
| 2                      | 184 319 460    | 92 885 432          | 277 204 892   | 177 290 702     | 91 434 028  | 2                      |
| 3                      | 0              | 0                   | 0             | 0               | 0           | 3                      |
| 4                      | 20 811 685     | 83 975 446          | 104 787 131   | 5 993 906       | 2 393 839   | 4                      |
| 5                      | 0              | 55 223 808          | 55 223 808    | 34 175 453      | 1 679 776   | 5                      |
| 6                      | 0              | 23 202 873          | 23 202 873    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 38 538 008          | 38 538 008    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 500 777 940         | 500 777 940   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 500 777 940    | 933 371 123         | 1 434 149 063 | 308 894 089     | 308 894 089 | TCLASSE                |

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 184 319 460    | 128 142 533         | 312 461 993   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 269 976 844    | 93 084 722          | 363 061 566   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 0              | 0                   | 0             | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 15 002 188     | 93 385 010          | 108 387 198   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 31 479 448     | 56 240 037          | 87 719 485    | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 23 202 873          | 23 202 873    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 38 538 008          | 38 538 008    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 500 777 940         | 500 777 940   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 500 777 940    | 933 371 123         | 1 434 149 063 | TCLASSE                |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 3

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INTITULES DES COMPTES                      | MONTANT DES CHARGES         |                                           |              |          |                            | SITUATION / PREVISIONS |                                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                           |                                            | MONTANT BRUT<br>DES MANDATS | DONT MANDATS<br>SUR CREDITS<br>D'EXTOURNE | REVERSEMENTS | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>CHARGES | CREDITS OUVERTS        | CREDITS<br>BUDGETAIRES NON<br>EMPLOYES | CREDITS EXTOURNE<br>NON EMPLOYES |
|                           | PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT          |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
|                           | CHAPITRE A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN) |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
| 6067                      | Fournitures et matériel ens.               | 413 546                     | 0                                         | 0            | 0        | 413 546                    |                        |                                        |                                  |
| 6068                      | Autres fourn.(mat,mob,outil)               | 1 500                       | 0                                         | 0            | 0        | 1 500                      |                        |                                        |                                  |
| 615                       | Entretien réparation                       | 231 666                     | 0                                         | 0            | 0        | 231 666                    |                        |                                        |                                  |
| 61862                     | Biblio : ouvrages                          | 170 648                     | 0                                         | 0            | 0        | 170 648                    |                        |                                        |                                  |
| 6248                      | Transports divers                          | 6 012                       | 0                                         | 0            | 0        | 6 012                      |                        |                                        |                                  |
| 6251                      | Voyages déplacements perso                 | 480 097                     | 0                                         | 0            | 0        | 480 097                    |                        |                                        |                                  |
| 6266                      | Internet                                   | 252 051                     | 0                                         | 0            | 0        | 252 051                    |                        |                                        |                                  |
|                           | TOTAL CHAPITRE A1                          | 1 555 520                   | 0                                         | 0            | 0        | 1 555 520                  | 8 803 215              | 7 247 695                              | 0                                |
|                           | CHAPITRE B -Viabilisation                  |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
| 60611                     | Electricité                                | 3 079 717                   | 0                                         | 0            | 0        | 3 079 717                  |                        |                                        |                                  |
| 60617                     | Eau                                        | 178 667                     | 0                                         | 0            | 0        | 178 667                    |                        |                                        |                                  |
|                           | TOTAL CHAPITRE B                           | 3 258 384                   | 0                                         | 0            | 0        | 3 258 384                  | 5 850 000              | 2 591 616                              | 0                                |
|                           | CHAPITRE C -Entretien                      |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
| 6063                      | Fournit.petit matr. entretien              | 49 879                      | 0                                         | 0            | 0        | 49 879                     |                        |                                        |                                  |
| 6065                      | Linge,vêtements,prod.nettoyaj              | 76 782                      | 0                                         | 0            | 0        | 76 782                     |                        |                                        |                                  |
| 615                       | Entretien réparation                       | 828 691                     | 0                                         | 0            | 0        | 828 691                    |                        |                                        |                                  |
|                           | TOTAL CHAPITRE C                           | 955 352                     | 0                                         | 0            | 0        | 955 352                    | 4 990 000              | 4 034 448                              | 0                                |



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 3

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INTITULES DES COMPTES                | MONTANT DES CHARGES         |                                           |              |          |                            | SITUATION / PREVISIONS |                                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                           |                                      | MONTANT BRUT<br>DES MANDATS | DONT MANDATS<br>SUR CREDITS<br>D'EXTOURNE | REVERSEMENTS | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>CHARGES | CREDITS OUVERTS        | CREDITS<br>BUDGETAIRES NON<br>EMPLOYES | CREDITS EXTOURNE<br>NON EMPLOYES |
|                           | PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT    |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
|                           | CHAPITRE D -Autres charges générales |                             |                                           |              |          |                            |                        |                                        |                                  |
| 60613                     | Carburants et lubrifiants            | 74 540                      | 0                                         | 0            | 0        | 74 540                     |                        |                                        |                                  |
| 60641                     | Fournitures admin. générales         | 280 256                     | 0                                         | 0            | 0        | 280 256                    |                        |                                        |                                  |
| 6058                      | Autres fourn.(mat,mob,outil)         | 82 211                      | 0                                         | 0            | 0        | 82 211                     |                        |                                        |                                  |
| 613                       | Locations                            | 54 000                      | 0                                         | 0            | 0        | 54 000                     |                        |                                        |                                  |
| 615                       | Entretien réparation                 | 449 319                     | 0                                         | 0            | 0        | 449 319                    |                        |                                        |                                  |
| 616                       | Primes assurances                    | 72 733                      | 0                                         | 27 436       | 0        | 45 235                     |                        |                                        |                                  |
| 61811                     | Doc adm : abonnements                | 8 980                       | 0                                         | 0            | 0        | 8 980                      |                        |                                        |                                  |
| 622                       | Rému. interméd.-honoraires           | 477 500                     | 0                                         | 0            | 0        | 477 500                    |                        |                                        |                                  |
| 6257                      | Réceptions                           | 588 699                     | 0                                         | 0            | 0        | 588 699                    |                        |                                        |                                  |
| 6264                      | Téléphone                            | 756 104                     | 0                                         | 0            | 0        | 756 104                    |                        |                                        |                                  |
| 6266                      | Affranchissements                    | 44 364                      | 0                                         | 0            | 0        | 44 364                     |                        |                                        |                                  |
| 6266                      | Internet                             | 176 324                     | 0                                         | 21 630       | 0        | 154 694                    |                        |                                        |                                  |
| 6288                      | Autres charges ext. Diverses         | 67 860                      | 0                                         | 0            | 0        | 67 860                     |                        |                                        |                                  |
| 637                       | Autres impôts-taxes autres           | 61 668                      | 0                                         | 0            | 0        | 61 668                     |                        |                                        |                                  |
| 641                       | Rémun. personnels non enseig         | 9 879 049                   | 0                                         | 0            | 0        | 9 879 049                  |                        |                                        |                                  |
| 6458                      | Colis. autres org.sociaux            | 170 474                     | 0                                         | 0            | 0        | 170 474                    |                        |                                        |                                  |
| 647                       | Autres charges sociales              | 3 627 504                   | 0                                         | 0            | 0        | 3 627 504                  |                        |                                        |                                  |
| 6583                      | Charges gest.cour.acr ex,ant         | 34 723                      | 0                                         | 0            | 0        | 34 723                     |                        |                                        |                                  |
|                           | TOTAL CHAPITRE D                     | 16 906 308                  | 0                                         | 49 128       | 0        | 16 857 180                 | 29 805 285             | 12 948 105                             | 0                                |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 3

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INTITULES DES COMPTES                    | MONTANT DES CHARGES         |                                           |              |          | SITUATION / PREVISIONS     |                 |                                        |                                  |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                           |                                          | MONTANT BRUT<br>DES MANDATS | DONT MANDATS<br>SUR CREDITS<br>D'EXTOURNE | REVERSEMENTS | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>CHARGES | CREDITS OUVERTS | CREDITS<br>BUDGETAIRES NON<br>EMPLOYES | CREDITS EXTOURNE<br>NON EMPLOYES |
|                           | DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL |                             |                                           |              |          |                            |                 |                                        |                                  |
| 215                       | Inst'all. techniques, mat, outill.       | 199 290                     |                                           | 0            | 0        | 199 290                    |                 |                                        |                                  |
|                           | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL                | 199 290                     |                                           | 0            | 0        | 199 290                    | 200 000         | 710                                    | 0                                |
|                           | TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES             |                             |                                           |              |          |                            |                 |                                        |                                  |
|                           |                                          | 23 402 163                  | 0                                         | 66 960       | 0        | 23 335 203                 | 50 240 029      | 26 904 826                             | 0                                |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 4

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INTITULES DES COMPTES         | MONTANT DES PRODUITS                         |                                             |                                         |          |                             | SITUATION / PREVISIONS    |                                         |                         |              |  |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--|
|                           |                               | MONTANT BRUT<br>DES ORDRES DE<br>RECETTES    | DONT RECETTES<br>SUR PREVISIONS<br>EXTOURNE | ANNULATION DES<br>ORDRES DE<br>RECETTES | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>PRODUITS | PREVISIONS DE<br>PRODUITS | PREVISIONS<br>EXTOURNE NON<br>EXECUTEES | PREVISIONS-REALISATIONS |              |  |
|                           |                               |                                              |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         | PLUS-VALUES             | MOINS-VALUES |  |
|                           |                               | PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT            |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |  |
|                           |                               | CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |  |
| 7083                      | Locations diverses            | 1 169 000                                    | 0                                           | 29 000                                  | 0        | 1 140 000                   |                           |                                         |                         |              |  |
| 7088                      | Autres produits annexes       | 842 743                                      | 0                                           | 11 855                                  | 0        | 830 888                     |                           |                                         |                         |              |  |
|                           | TOTAL CHAPITRE 70             | 2 011 743                                    | 0                                           | 40 855                                  | 0        | 1 970 888                   | 560 001                   | 0                                       | 1 410 887               | 0            |  |
|                           |                               | CHAPITRE 741 - Subventions état              |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |  |
| 74118                     | Subventions diverses          | 3 729 117                                    | 0                                           | 0                                       | 0        | 3 729 117                   |                           |                                         |                         |              |  |
|                           | TOTAL CHAPITRE 741            | 3 729 117                                    | 0                                           | 0                                       | 0        | 3 729 117                   | 5 966 587                 | 0                                       | 0                       | 2 237 470    |  |
|                           |                               | CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.  |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |  |
| 74421                     | Subv. fonctionnement région   | 29 135 563                                   | 0                                           | 4 214 992                               | 0        | 24 920 571                  |                           |                                         |                         |              |  |
|                           | TOTAL CHAPITRE 744            | 29 135 563                                   | 0                                           | 4 214 992                               | 0        | 24 920 571                  | 39 872 912                | 0                                       | 0                       | 14 952 341   |  |
|                           |                               | CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.  |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |  |
| 7583                      | Annulation mandats ex. ant    | 2 430 929                                    | 0                                           | 0                                       | 0        | 2 430 929                   |                           |                                         |                         |              |  |
| 7588                      | Contrib. Entre services étab. | 200 000                                      | 0                                           | 0                                       | 0        | 200 000                     |                           |                                         |                         |              |  |
|                           | TOTAL CHAPITRE 75             | 2 630 929                                    | 0                                           | 0                                       | 0        | 2 630 929                   | 300 000                   | 0                                       | 2 330 929               | 0            |  |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 4

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INITULES DES COMPTES         | MONTANT DES PRODUITS                      |                                             |                                         |          |                             | SITUATION / PREVISIONS    |                                         |                         |              |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                           |                              | MONTANT BRUT<br>DES ORDRES DE<br>RECETTES | DONT RECETTES<br>SUR PREVISIONS<br>EXTOURNE | ANNULATION DES<br>ORDRES DE<br>RECETTES | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>PRODUITS | PREVISIONS DE<br>PRODUITS | PREVISIONS<br>EXTOURNE NON<br>EXECUTEES | PREVISIONS-REALISATIONS |              |
|                           |                              |                                           |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         | PLUS-VALUES             | MOINS-VALUES |
|                           |                              | PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT         |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |
|                           |                              | CHAPITRE 76 - Produits financiers         |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |
| 7688                      | Divers autr.Produits financ. | 214                                       | 0                                           | 0                                       | 0        | 214                         |                           |                                         |                         |              |
|                           | TOTAL CHAPITRE 76            | 214                                       | 0                                           | 0                                       | 0        | 214                         | 0                         | 0                                       | 214                     | 0            |
| TOTAL DU SERVICE GENERAL  |                              | 37 507 566                                | 0                                           | 4 255 847                               | 0        | -33 251 719                 | 46 699 500                | 0                                       | 3 742 030               | 17 189 811   |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 4

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| NUMEROS<br>DES<br>COMPTES | INTITULES DES COMPTES          | MONTANT DES PRODUITS                      |                                             |                                         |          |                             | SITUATION / PREVISIONS    |                                         |                         |              |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                           |                                | MONTANT BRUT<br>DES ORDRES DE<br>RECETTES | DONT RECETTES<br>SUR PREVISIONS<br>EXTOURNE | ANNULATION DES<br>ORDRES DE<br>RECETTES | EXTOURNE | MONTANT NET DES<br>PRODUITS | PREVISIONS DE<br>PRODUITS | PREVISIONS<br>EXTOURNE NON<br>EXECUTEES | PREVISIONS-REALISATIONS |              |
|                           |                                |                                           |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         | PLUS-VALUES             | MOINS-VALUES |
|                           |                                | SERVICES SPECIAUX                         |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |
|                           |                                | CHAPITRE M88 - CNEC                       |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |
| 7448                      | Autres subv. Collec. Publiques | 1 030 442                                 | 0                                           | 521 165                                 | 0        | 509 277                     |                           |                                         |                         |              |
|                           | TOTAL CHAPITRE M88             | 1 030 442                                 | 0                                           | 521 165                                 | 0        | 509 277                     | 591 529                   | 0                                       | 0                       | 82 252       |
|                           | TOTAL DES SERVICES SPECIAUX    | 1 030 442                                 | 0                                           | 521 165                                 | 0        | 509 277                     | 591 529                   | 0                                       | 0                       | 82 252       |
|                           |                                | TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION             |                                             |                                         |          |                             |                           |                                         |                         |              |
|                           |                                | 38 538 008                                | 0                                           | 4 777 012                               | 0        | 33 760 996                  | 47 291 029                | 0                                       | 3 742 030               | 17 272 063   |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 5

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

| DEPENSES                                                                            |                             | RECETTES                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| INTITULES DES CHAPITRES                                                             | MONTANT NET<br>DES DEPENSES | INTITULES DES CHAPITRES                                                             | MONTANT NET<br>DES RECETTES |
| TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION                                            | 23 135 913                  | TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION                                           | 33 760 996                  |
| Mode de réalisation de l'équilibre<br>Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.) | 10 625 083                  | Mode de réalisation de l'équilibre<br>Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.) | 0                           |
| TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES                                                | 33 760 996                  | TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES                                                | 33 760 996                  |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

## EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 5

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 3

| DEPENSES                                                     |                             | RECETTES                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| INTITULES DES CHAPITRES                                      | MONTANT NET<br>DES DEPENSES | INTITULES DES CHAPITRES                                      | MONTANT NET<br>DES RECETTES |
| DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL                     |                             |                                                              |                             |
| CHAPITRE ZD Dépenses en capital                              | 199 290                     |                                                              |                             |
| TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL                                | 199 290                     | 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.)               | 10 625 083                  |
| Augmentation du fonds de roulement                           | 10 425 793                  | Diminution du fonds de roulement                             | 0                           |
| TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES                         | 10 625 083                  | TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES                         | 10 625 083                  |
| TOTAL GENERAL                                                |                             |                                                              |                             |
| TOTAL BRUT DES DEPENSES                                      | 44 386 079                  | TOTAL BRUT DES RECETTES                                      | 44 386 079                  |
| A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)               |                             | A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)               |                             |
| Excédent ou Déficit 10 625 083                               |                             | Excédent ou Déficit 10 625 083                               |                             |
| Diminution Stocks Achats et                                  |                             | Diminution Stocks Achats et                                  |                             |
| Augmentation Stocks Ventes 0                                 |                             | Augmentation Stocks Ventes 0                                 |                             |
|                                                              | 10 625 083                  |                                                              | 10 625 083                  |
| TOTAL NET DES DEPENSES<br>(EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES) | 33 760 996                  | TOTAL NET DES RECETTES<br>(EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES) | 33 760 996                  |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BILAN

| ACTIF                                                         | MONTANT BRUT       | DEPRECIATIONS<br>AMORT. ET PROV. | MONTANT NET       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                    |                                  |                   |
| 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                                             | 114 219 648        |                                  |                   |
| A DEDUIRE : 2813 Amortissements                               |                    | 0                                |                   |
| A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations                             |                    | 56 502 535                       | 57 717 114        |
| 214 Constructions sur sol d'autrui                            | 0                  |                                  |                   |
| A DEDUIRE : 2814 Amortissements                               |                    | 0                                |                   |
| A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations                             |                    | 0                                | 0                 |
| 215 Installations techniques, matériels et outillages         | 35 065 183         |                                  |                   |
| A DEDUIRE : 2815 Amortissements                               |                    | 0                                |                   |
| A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations                             |                    | 19 552 336                       | 15 512 647        |
| 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                                    | 4 530 000          |                                  |                   |
| 2183 Matériel de bureau et informatique                       | 10 188 856         |                                  |                   |
| 2184 Mobilier                                                 | 13 287 014         |                                  |                   |
| A DEDUIRE : 2818 Amortissements                               |                    | 0                                |                   |
| A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations                      |                    | 15 379 157                       |                   |
| A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation                  |                    | 0                                | 12 626 713        |
| 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 : 295 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                 |
| <b>TOTAL I</b>                                                | <b>177 290 782</b> | <b>91 434 028</b>                | <b>85 856 674</b> |



## BILAN

| ACTIF                                                | MONTANT BRUT | DEPRECIATIONS<br>AMORT. ET PROV. | MONTANT NET |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                               |              |                                  |             |
| Stocks et en cours                                   |              |                                  |             |
| 31 Matières premières                                |              |                                  |             |
| 311 Denrées                                          | 0            |                                  | 0           |
| 313 Matières d'œuvre                                 | 0            |                                  | 0           |
| 32 Autres approvisionnements                         |              |                                  |             |
| 321 Matières et fournitures consommables             | 0            |                                  | 0           |
| 328 Autres approvisionnements stockés                | 0            |                                  | 0           |
| 33 En cours de productions de biens                  |              |                                  |             |
| 331 Produits en cours (objets confectionnés)         | 0            |                                  | 0           |
| 34 En cours de production de services                |              |                                  |             |
| 345 Prestations de services en cours                 | 0            |                                  | 0           |
| 35 Stocks de produits                                |              |                                  |             |
| 355 Produits finis (objets confectionnés)            | 0            |                                  | 0           |
| <b>SOUS-TOTAL A</b>                                  | 0            |                                  | 0           |
| Créances d'exploitation                              |              |                                  |             |
| 40 Fournisseurs et cptes. Ratl. (4096)               | 0            |                                  | 0           |
| 41 Clients et comptes rattachés                      | 0            |                                  | 0           |
| 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            | 5 390 489    |                                  | 5 390 489   |
| 45 Services à comptabilité distincte (453)           | 0            |                                  | 0           |
| 46 Débiteurs et créditeurs divers                    | 603 417      |                                  | 603 417     |
| A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation         |              | 0                                | 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                                | 0           |
| 51 Banques, établissements financiers et assimilés   | 34 175 453   |                                  | 34 175 453  |
| 53 Caisse                                            | 0            |                                  | 0           |
| 54 Régies d'avances et accrédiés                     | 0            |                                  | 0           |
| 585 Virements internes de fonds                      | 0            |                                  | 0           |
| <b>SOUS-TOTAL B</b>                                  | 40 169 359   |                                  | 40 169 359  |
| <b>TOTAL II (A + B)</b>                              | 40 169 359   |                                  | 40 169 359  |
| <b>REGULARISATION</b>                                |              |                                  |             |
| 486 Charges constatées d'avance (mémoire)            | 0            |                                  | 0           |
| <b>TOTAL III</b>                                     | 0            |                                  | 0           |
| <b>TOTAL CENTRAL ACTIF (I+II+III)</b>                | 2 17 480 361 | 91 434 028                       | 126 026 033 |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 6

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

## BILAN

| PASSIF                                                               | MONTANT BRUT       | DEDUCTIONS        | MONTANT NET        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                    |                   |                    |
| Capital                                                              |                    |                   |                    |
| 102 Apports                                                          |                    |                   |                    |
| 1021 Dotations                                                       | 1 987 432          |                   | 1 987 432          |
| 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                                                             |                    |                   |                    |
| 10681 Réserves de l'établissement                                    | 167 297 756        |                   |                    |
| 10682 Réserves S.S. - Formation initiale                             | 0                  |                   |                    |
| 10684 Réserves S.S. - Groupement des services                        | 0                  |                   |                    |
| 10687 Réserves S.S. - Autres services annexes                        | 0                  |                   |                    |
| A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif                            |                    | 91 434 028        | 75 863 726         |
| 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)                                | 10 625 083         |                   |                    |
| A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)                     |                    | 0                 | 10 625 083         |
| <b>SITUATION NETTE A</b>                                             | <b>179 910 271</b> | <b>91 434 028</b> | <b>88 476 243</b>  |
| Subventions                                                          |                    |                   |                    |
| 131 Subventions d'investissement reçues                              | 33 476 175         |                   |                    |
| 138 Autres subventions d'investissement reçues                       | 0                  |                   |                    |
| A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat   |                    | 0                 | 33 476 175         |
| <b>SOUS-TOTAL B</b>                                                  | <b>33 476 175</b>  |                   | <b>33 476 175</b>  |
| <b>TOTAL I (A + B)</b>                                               | <b>213 386 446</b> | <b>91 434 028</b> | <b>121 952 418</b> |

## BILAN

| PASSIF                                         | MONTANT BRUT | DEDUCTIONS | MONTANT NET |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>      |              |            |             |
| 151 Provisions pour risques                    | 0            |            | 0           |
| 157 Provisions pour charges                    | 0            |            | 0           |
| 158 Autres Provisions pour charges             | 0            |            | 0           |
| <b>TOTAL II</b>                                | 0            |            | 0           |
| <b>DETTES</b>                                  |              |            |             |
| Dettes financières                             |              |            |             |
| 16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire) | 0            |            | 0           |
| <b>SOUS-TOTAL A</b>                            | 0            |            | 0           |
| Dettes d'exploitation                          |              |            |             |
| 40 Fournisseurs et comptes rattachés           | 300 546      |            | 300 546     |
| 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      | 0            |            | 0           |
| 45 Services à comptabilité distincte           | 0            |            | 0           |
| 46 Débiteurs et créditeurs divers              | 2 093 293    |            | 2 093 293   |
| 47 Comptes transitaires ou d'attente           | 0            |            | 0           |
| 5159 Trésor-chèques à payer                    | 1 679 776    |            | 1 679 776   |
| <b>SOUS-TOTAL B</b>                            | 4 073 615    |            | 4 073 615   |
| Régularisation                                 |              |            |             |
| 487 Produits comptabilisés d'avance            | 0            |            | 0           |
| <b>SOUS-TOTAL C</b>                            | 0            |            | 0           |
| <b>TOTAL III (A + B + C)</b>                   | 4 073 615    |            | 4 073 615   |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF (A+II+III)</b>         | 217 460 031  | 91 424 028 | 126 036 003 |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 7

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

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            |           |                 |
| Variation de stock                                                   |           |                 |
| *Autres achats et versements assimilés                               | 9 131 495 |                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 61 668    |                 |
| Salaires et traitements                                              | 9 910 049 |                 |
| Charges sociales                                                     | 3 797 978 |                 |
| 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                                                       | 234 723   |                 |
| TOTAL I : .....                                                      |           | 23 135 913      |
| 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) .....                               |           | 23 135 913      |
| Solde créditeur = bénéfice (2) .....                                 |           | 10 625 083      |
| TOTAL GENERAL .....                                                  |           | 33 760 996      |
| * 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 POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 7

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

| PRODUITS                                                          | MONTANT    | TOTAUX PARTIELS |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                     |            |                 |
| Ventes de marchandises                                            |            |                 |
| Production vendue (biens et services)                             | 1 970 888  |                 |
| Production stockée                                                |            |                 |
| Production immobilisée                                            |            |                 |
| Subventions d'exploitation                                        | 29 158 965 |                 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges |            |                 |
| Autres produits                                                   | 2 630 929  |                 |
| TOTAL I : .....                                                   |            | 33 760 782      |
| Produits financiers :                                             |            |                 |
| Reprise sur provisions et transfert de charges                    |            |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     | 214        |                 |
| TOTAL II : .....                                                  |            | 214             |
| Produits exceptionnels :                                          |            |                 |
| Sur opérations de gestion                                         |            |                 |
| Sur opérations en capital                                         |            |                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                    |            |                 |
| TOTAL III : .....                                                 |            |                 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III) .....                           |            | 33 760 996      |
| Solde débiteur = perte (2) .....                                  |            |                 |
| TOTAL GENERAL .....                                               |            | 33 760 996      |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....      |            |                 |
| (2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant Impôt de .....   |            |                 |

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

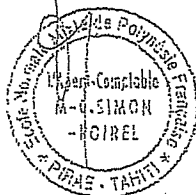
ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 8  
EDITE LE : 16/08/11  
PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS          |                |         | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|------------------|----------------|---------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BALANCE D'ENTREE | OP. DE L'ANNEE | TOTAL   | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
| 881                    | 0                | 64 680         | 64 680  | 0         | 0          | 881                    |
| 883                    | 64 680           | 0              | 64 680  | 0         | 0          | 883                    |
|                        | 64 680           | 64 680         | 129 360 | 0         | 0          |                        |

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS           |                |         | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------|
|                             |                                | BALANCE D'ENTREE | OP. DE L'ANNEE | TOTAL   |                        |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                                |                  |                |         |                        |
| 881                         | TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE | 64 680           | 0              | 64 680  | 881                    |
| 883                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE      | 0                | 64 680         | 64 680  | 883                    |
|                             | TOTAUX                         | 64 680           | 64 680         | 129 360 |                        |

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 9

EDITE LE : 16/08/11

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2011

PRESENTE PAR :

EBERWEIN Anne, Ordonnateur

et(ou) Marie-Chantal SIMON POIREL, Agent comptable (1)

A PIRAE

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

(1)

Le 16 08 / 2011

L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne

☒ Pièces jointes en annexe

(1) Si le rapport sur le compte financier est commun à l'ordonnateur et à l'agent comptable, seule la pièce 9 est à produire, la signature de chacun est indispensable.

Si chacun des intéressés souhaite présenter un rapport individuel, la pièce 9 est à remplir par l'ordonnateur et la pièce 9bis par l'agent comptable.





MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840259V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

RÉGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 10

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

| NUMEROS DES COMPTES<br>DES BIENS<br>IMMOBILISES<br><br>1 | VALEURS DES BIENS IMMOBILISES                      |                                         |                |                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                          | BIENS ACQUIS<br>AU COURS<br>DE L'EXERCICE<br><br>2 | BIENS ACQUIS<br>ANTERIEUREMENT<br><br>3 | TOTAL<br><br>4 | SORTIES DES<br>BIENS DE<br>L'INVENTAIRE<br>(au cours de<br>l'exercice)<br><br>5 | MONTANT NET<br><br>6 |
| 205                                                      | 0                                                  | 84 550                                  | 84 550         | 0                                                                               | 84 550               |
| 2131                                                     | 0                                                  | 19 700 000                              | 19 700 000     | 0                                                                               | 19 700 000           |
| 2135                                                     | 0                                                  | 94 734 784                              | 94 734 784     | 0                                                                               | 94 734 784           |
| 215                                                      | 199 290                                            | 67 490 175                              | 67 689 465     | 0                                                                               | 67 689 465           |
| 2182                                                     | 0                                                  | 6 430 000                               | 6 430 000      | 0                                                                               | 6 430 000            |
| 2183                                                     | 0                                                  | 59 912 790                              | 59 912 790     | 0                                                                               | 59 912 790           |
| 2184                                                     | 0                                                  | 21 624 545                              | 21 624 545     | 0                                                                               | 21 624 545           |
| TOTAUX                                                   | 199 290                                            | 269 976 844                             | 270 176 134    | 0                                                                               | 270 176 134          |

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 10

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

| NUMEROS DES COMPTES<br>DE DEPRECIATION | MONTANT DES DEPRECIATIONS                         |                                           |             |                                                                                    |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                        | DEPRECIATIONS<br>SUBIES AU COURS<br>DE L'EXERCICE | DEPRECIATIONS<br>SUBIES<br>ANTERIEUREMENT | TOTAL       | DEPRECIATIONS<br>SUBIES SUR BIENS<br>SORTIS DE<br>L'INVENTAIRE<br>(pdt l'exercice) | MONTANT NET |
| 7                                      | 8                                                 | 9                                         | 10          | 11                                                                                 | 12          |
| 280BIS                                 | 0                                                 | 84 550                                    | 84 550      | 84 550                                                                             | 0           |
| 2813BIS                                | 0                                                 | 56 717 670                                | 56 717 670  | 215 135                                                                            | 56 502 535  |
| 2815BIS                                | 0                                                 | 52 176 618                                | 52 176 618  | 32 624 282                                                                         | 19 552 336  |
| 2818BIS                                | 0                                                 | 75 340 622                                | 75 340 622  | 59 961 465                                                                         | 15 379 157  |
| TOTAUX                                 | 0                                                 | 184 313 460                               | 184 313 460 | 92 885 432                                                                         | 91 434 028  |

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 11

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN - ETAT NEANT

AU 16/08/11

| Numéro<br>des<br>Comptes | Désignation<br>des approvisionnements<br>en magasin | Unité | Quantité | Valeur Unitaire<br>de remplacement<br>(Dernière valeur<br>acquise) | Valeur<br>Totale | Total par<br>compte | Observations |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                          |                                                     |       |          |                                                                    |                  | 0                   | Solde CG : 0 |
| Total Général            |                                                     |       |          |                                                                    |                  | 0                   |              |

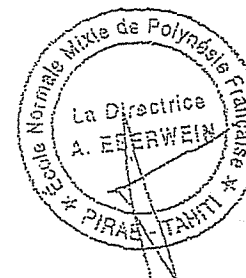
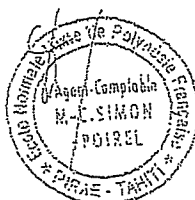
Certifié véritable :

A PIRAE, le 16.08.2011

Le Gestionnaire comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

Vu et vérifié :

L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 12

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN COURS

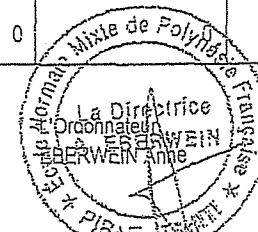
| NUMERO<br>DES<br>COMPTES | NATURE DES STOCKS ET DES EN COURS               | STOCKS<br>AU<br>01-01-2011 | VARIATIONS      |                   | STOCKS<br>AU<br>16-08-2011 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
|                          |                                                 |                            | SERVICE GENERAL | SERVICES SPECIAUX |                            |
|                          | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS |                            |                 |                   |                            |
| 311                      | DENREES                                         | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 313                      | MATIERES D'OEUVRES                              | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 3211                     | CHARBON                                         | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 3212                     | FUEL                                            | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 3213                     | AUTRES COMBUSTIBLES                             | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 3214                     | TROUSSEAUX                                      | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 3215                     | FOURNITURES SCOLAIRES                           | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
| 328                      | AUTRES APPROV.STOCKES                           | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
|                          | Augmentation = Ordre de reversement 603.. (1)   |                            |                 |                   |                            |
|                          | Diminution = Mandat 603.. (1)                   | 0                          | 0               | 0                 | 0                          |
|                          | 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                          |

(1) Sur le ou les chapitres concernés

A PIRAE

Le 16.08.2011

Le Gestionnaire comptable  
Marie-Charlotte SIMON-POIREL



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9340269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 13

EDITE LE : 16/08/11

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

ET VARIATION CONSTATEE

AU COURS DE L'EXERCICE

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

40 169 359

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES .....  
(Sous-total B du Passif)

4 073 615

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

36 095 744

A déduire

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

25 669 951

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

10 425 793

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 14

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2011

Solde débiteur du compte 129 :

Solde créditeur du compte 120 :

10 625 083 (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

MINISTÈRE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 14

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 2

| Situation des réserves<br>après affectation du résultat de l'exercice N-1 | Prélèvements sur<br>réserves disponibles<br>effectivement réalisés<br>pour acquisition des<br>immobilisations et ViMP | Constitution ou<br>restitution de<br>dépôts ou<br>cautionnements | Variations de l'exercice |          | Situation à la clôture<br>de l'exercice 2011 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  | En plus                  | En moins |                                              |
| RESERVES GENERALES                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                          |          |                                              |
| rappel du total (compte 10681) :                                          | 167 297 756                                                                                                           |                                                                  |                          |          |                                              |
| dont :                                                                    |                                                                                                                       |                                                                  |                          |          |                                              |
| - Réserves disponibles :                                                  | 157 297 756                                                                                                           | 0                                                                | 10 625 083               |          | / /                                          |
| - Dépôts et cautionnements :                                              | 0                                                                                                                     | 0                                                                |                          | 0(6)     | 0                                            |
| - Valeur des stocks :                                                     | 0                                                                                                                     |                                                                  | 0                        |          | 0                                            |
| - Réserves utilisées à des achats immobilisables :                        | 0                                                                                                                     | 0(3)                                                             |                          | 0        | 0                                            |
| - ViMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :                       | 0                                                                                                                     | 0(3)                                                             |                          | 0(7)     | 0                                            |
| RESERVES DE SERVICES SPECIAUX                                             |                                                                                                                       |                                                                  |                          |          |                                              |
| TOTAL GENERAL                                                             | 167 297 755(2)                                                                                                        | 0(5)                                                             | +10 625 083              | (8)      | 177 922 839(9)                               |

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

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 15

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE

A LA DATE DU (1) 16/08/11 DES VALEURS EXISTANT DANS LA CAISSE ET DANS LE PORTEFEUILLE  
DE Marie-Chantal SIMON POIREL, AGENT COMPTABLE

|              |    |               |   |                       |
|--------------|----|---------------|---|-----------------------|
| 1° Numéraire |    |               |   |                       |
| BILLETS :    |    |               |   |                       |
|              | de | 10 000 Francs | 0 |                       |
|              | de | 5 000 Francs  | 0 |                       |
|              | de | 1 000 Francs  | 0 |                       |
|              | de | 500 Francs    | 0 |                       |
| PIECES :     |    |               |   |                       |
|              | de | 100 Francs    | 0 |                       |
|              | de | 50 Francs     | 0 |                       |
|              | de | 20 Francs     | 0 |                       |
|              | de | 10 Francs     | 0 |                       |
|              | de | 5 Francs      | 0 |                       |
|              | de | 2 Francs      | 0 |                       |
|              | de | 1 Franc       | 0 |                       |
| TOTAL        |    |               | 0 | = Solde du compte 531 |
|              |    |               |   |                       |

(1) Procès-verbal établi le 16/08/11, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.



ETABLISSEMENT : 9840269V

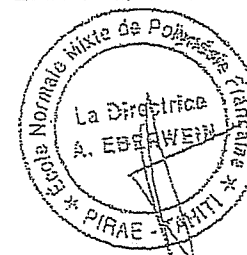
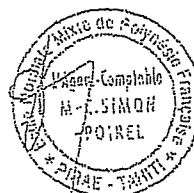
PARAPHE :  
PIECE N° 15  
PAGE : 2

| NUMEROS ET LIBELLES DES COMPTES<br>NATURE ET DESIGNATION DE VALEURS          | MONTANT<br>DETAILLE DE<br>CHAQUE VALEUR | TOTAL<br>PAR COMPTE | OBSERVATIONS |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2° Valeurs actives détenues par l'Agent comptable<br>(détail par compte) (1) |                                         |                     |              |
| TOTAL des valeurs actives arrêté à                                           |                                         | 0                   |              |
| 3° Valeurs inactives détenues par l'Agent comptable<br>(total par compte)    |                                         |                     |              |
| - 881 TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE                                         | 0                                       |                     |              |
| TOTAL des valeurs inactives arrêté à                                         |                                         | 0                   |              |
| RECAPITULATION                                                               |                                         |                     |              |
| Numéraire                                                                    |                                         | 0                   |              |
| Valeurs actives                                                              |                                         | 0                   |              |
| Valeurs de portefeuille                                                      |                                         |                     |              |
| Valeurs inactives                                                            |                                         | 0                   |              |
| TOTAL GENERAL                                                                |                                         | 0                   |              |

A PIRAE, le 16.08.2014

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



et le détail par compte (détail par bordereau) par l'Agent comptable.

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 17

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR

AGENT COMPTABLE

Marie-Chantal SIMON POIREL

ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE

au 16 août 2011

Compte de dépôts de fonds  
n° 10071 98401 00001000022 42  
tenu par le comptable du Trésor :  
TRESORERIE GENERALE

Compte 5151

|            |            |
|------------|------------|
| Débit ...  | 60 139 825 |
| Crédit ... | 26 053 512 |
| Solde ...  | 34 086 313 |

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE

| ! - Soide débiteur d'après les écritures du comptable<br>écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante |                             |                          |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|--|
| Date de passation<br>des écritures                                                                                                                 |                             | Nature des opérations    | Montant |  |
| Par<br>Le comptable<br>du Trésor                                                                                                                   | Par<br>l'agent<br>comptable |                          |         |  |
|                                                                                                                                                    |                             | 1 - RECETTES (à ajouter) |         |  |
|                                                                                                                                                    |                             | TOTAL                    |         |  |
|                                                                                                                                                    |                             | 2 - DEPENSES (à déduire) |         |  |
|                                                                                                                                                    |                             | TOTAL                    |         |  |
|                                                                                                                                                    |                             | MONTANT NET (à reporter) |         |  |

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 17

EDITE LE : 16/08/11

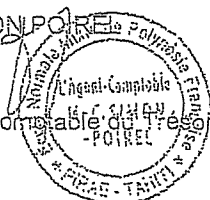
PAGE : 2

| III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante |                       |                                                                                               |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Date de passation des écritures                                                                                                                                                                               |                       | Nature des opérations                                                                         | Montant |            |
| Par Le comptable du Trésor                                                                                                                                                                                    | Par l'agent comptable |                                                                                               |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | 1 - RECETTES (à déduire)                                                                      |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | TOTAL                                                                                         |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | 2 - DEPENSES (à ajouter)                                                                      |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | TOTAL                                                                                         |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | MONTANT NET                                                                                   |         |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                       | TOTAL égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor. |         | 34 086 313 |

A PIRAE, Le 16.08.2011  
L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMONPOIRE

Le (1)

(1) Désignation du comptable du Trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.



MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 18

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

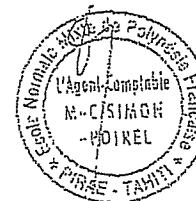
ETAT DE CONCORDANCE  
SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE

| ETABLISSEMENT SUPPORT |                     | ETABLISSEMENTS GROUPES ET AUTRES SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE |                       |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9840269V - 4530       | : CENTRE DE LECTURE | 0                                                                  | CENTRE DE LECTURE : 0 |

A PIRAE, le 16/08/11

Certifié exact

L'Agent comptable de l'établissement support,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2011

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 21

EDITE LE : 16/08/11

PAGE : 1

ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT (ETAT NEANT)

| NOM ET QUALITE<br>DES BENEFICIAIRES<br>(1) | PERIODE<br>OCCUPATION | MONTANT<br>TTC DES<br>CONSOMMATIONS | NATURE DE<br>LA<br>CONCESSION<br>(3) | CAS DES CONCESSIONS<br>ACCORDEES PAR NECESSITE<br>ABSOLUE DE SERVICE |             | REMBOURSEMENT DES CONSOMMATIONS<br>(à renseigner pour toutes les natures de<br>concessions) |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                       |                                     |                                      | ALLOCATIONS (2)                                                      | DEPASSEMENT |                                                                                             |
|                                            |                       |                                     |                                      |                                                                      |             |                                                                                             |

(1) Il est souhaitable que les concessions accordées successivement, pour un même logement, à plusieurs titulaires apparaissent dans l'ordre de cette succession.

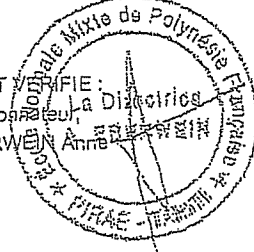
(2) Joindre la décision de la collectivité de rattachement.

(3) 1 : Nécessité absolue de service, 2 : Utilité de service, 3 : Convention d'occupation précaire.

L'Agent comptable,  
Marie-Christine SIMONBOREL



VU ET VÉRIFIÉ :  
L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



## ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

au 15 août 2011

COMPTE N° 4081 - FOURNISSEURS NON PARVENUES

|             |           |
|-------------|-----------|
| DEBIT ..... | 6 120 171 |
|-------------|-----------|

CREDIT ..... G 420 717

Débiteur. . .

SOLDE.....

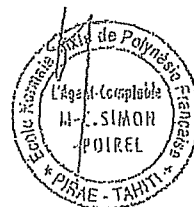
|                |         |
|----------------|---------|
| Créditeur, . . | 300 546 |
|----------------|---------|

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DE CE COMPTE

(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

| DATES<br>DES<br>OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS DETAILLES<br>SUR LES OPERATIONS RESTANT<br>A APURER      | DEBITS | CREDITS | OBSERVATIONS                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| 11/08/2011                 | ABC DIFFUSION<br>Location copieur KONICA au 12/08/2011                  |        | 20 000  | Mandat n° 105 - Bord.11<br>Chapitre A1 - Compte 615 |
| 11/08/2011                 | ELECTRICITE DE TAHITI<br>Redevances d'électricité au 15/08/2011         |        | 250 000 | Mandat n° 106- Bord.11<br>Chapitre B - Compte 60611 |
| 11/08/2011                 | TIKIPHONE S.A.S.<br>Redevances téléphoniques au 15/08/2011              |        | 13 460  | Mandat n° 107 - Bord.11<br>Chapitre D - Compte 6264 |
| 11/08/2011                 | CENTRE DE FACTURAT/RECOUR/OPT<br>Redevances téléphoniques au 15/08/2011 |        | 17 086  | Mandat n° 107 - Bord.11<br>Chapitre D - Compte 6264 |
|                            | TOTAL.....                                                              | 0      | 300 546 |                                                     |

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,



## ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

au 15 août 2011

## COMPTES N° 44118 - SUBVENTIONS - FORMATION CONTINUE

|              |           |
|--------------|-----------|
| DEBIT' ..... | 3 729 117 |
|--------------|-----------|

CREDIT ..... 0

|               |           |
|---------------|-----------|
| Débiteur. . . | 3 729 117 |
|---------------|-----------|

SOLDE.....

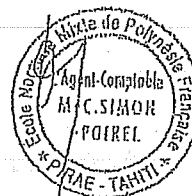
Créditeur. . .

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DE CE COMPTE

(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

| DATES<br>DES<br>OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS DETAILLES<br>SUR LES OPERATIONS RESTANT<br>A APURER                                                          | DEBITS    | CREDITS | OBSERVATIONS                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2011                 | Ministère de l'Education<br>Subvention de fonctionnement relative à la<br>formation continue des personnels du<br>1er degré | 3 729 117 |         | Crédits à percevoir<br>pour la période du 1er janvier<br>au 15 août 2011 |
|                            | TOTAL .....                                                                                                                 | 3 729 117 | 0       |                                                                          |

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,



au 15 août 2011

**II II III IV V VI VII VIII**

|              |            |
|--------------|------------|
| CREDIT ..... | 27 474 191 |
|--------------|------------|

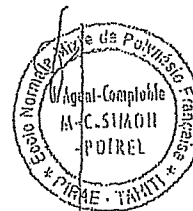
SOLDIE.....

Créditeur. . .

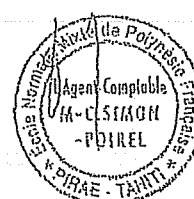
(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

| DATES<br>DES<br>OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS DETAILLES<br>SUR LES OPERATIONS RESTANT<br>A APURER                                          | DEBITS    | CREDITS | OBSERVATIONS                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11/08/2011                 | Titre de recette n° 24 - Bordereau 4<br>Ministère de l'Education<br>Subvention de fonctionnement année 2011 | 1 661 372 |         | Reste à percevoir<br>pour la période allant du<br>1er au 15 août 2011 |
|                            | TOTAL .....                                                                                                 | 1 661 372 | 0       |                                                                       |

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,







9/10/2019 10:12:45 AM 12/24/2019 10:12:45 AM 12/24/2019 10:12:45 AM

● 建築設計事務所

### Agent Comptable

au 15 août 2011

**参考文献**

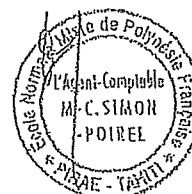
CREDIT ..... 1 192 307

SOLDE . . . . .

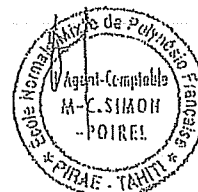
Créditeur...

(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

Certifié Exact,  
A Pirne, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,



| Year | Population | Area    | Pop. Density | Area    | Pop. Density | Area    | Pop. Density | Area    | Pop. Density |
|------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 1990 | 1,000,000  | 100,000 | 10           | 100,000 | 10           | 100,000 | 10           | 100,000 | 10           |
| 2000 | 1,200,000  | 120,000 | 10           | 120,000 | 10           | 120,000 | 10           | 120,000 | 10           |
| 2010 | 1,400,000  | 140,000 | 10           | 140,000 | 10           | 140,000 | 10           | 140,000 | 10           |
| 2020 | 1,600,000  | 160,000 | 10           | 160,000 | 10           | 160,000 | 10           | 160,000 | 10           |



# ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

au 15 août 2011

## COMPTE N° 5159 - TRESOR - CHEQUES A PAYER

DEBIT ..... 25 953 512

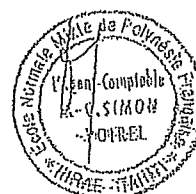
CREDIT ..... 27 633 288

SOLDE .....  
Débitur. ...  
Créditeur. . . 1 679 776

### DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DE CE COMPTE (Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

| DATES<br>DES<br>OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS DETAILLES<br>SUR LES OPERATIONS RESTANT<br>A APURER | DEBITS | CREDITS   | OBSERVATIONS                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|
| 24/06/2011                 | COPYR                                                              |        | 6 615     | CB5828011-COPYR                          |
| 11/08/2011                 | Divers créanciers                                                  |        | 1 593 577 | Bord.10-Mandat 92 à 104<br>du 10/08/2011 |
| 11/08/2011                 | CENTRE DE FACTURAT/RECOUV.OPT                                      |        | 72 914    | Bord.11-Mandat 107                       |
| 11/08/2011                 | MANA S.A.                                                          |        | 6 670     | Bord.11-Mandat 108                       |
| TOTAL .....                |                                                                    | 0      | 1 679 776 |                                          |

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,



## ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

au 15 août 2011

COMPTE N° 4686688 - ANTENNE DU CNED

|             |           |
|-------------|-----------|
| DEBIT ..... | 1 030 442 |
|-------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| CREDIT ..... | 3 123 735 |
|--------------|-----------|

Débiteur. . .

SOLDE . . . . .

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Créditeur . . . | 2 093 293 |
|-----------------|-----------|

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DE CE COMPTE

(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

| DATES<br>DES<br>OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS DETAILLES<br>SUR LES OPERATIONS RESTANT<br>A APURER | DEBITS | CREDITS   | OBSERVATIONS |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 15/08/2011                 | Reliquats crédits CNED année 2011                                  |        | 2 093 293 |              |
|                            | TOTAL .....                                                        | 0      | 2 093 293 |              |

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,



## ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

, au 15 août 2011

COMPTÉ N° 4682688 - ANTENNE DU CNED

DEBIT ..... 591 529

CREDIT . . . . .

Débiteur. . .

SOLDE . . . . .

|              |         |
|--------------|---------|
| Créditeur... | 591 529 |
|--------------|---------|

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DE CE COMPTE

(Ne porter absolument dans ce cadre que les opérations non soldées)

[illegible]

Certifié Exact,  
A Pirae, le 15 août 2011  
L'Agent Comptable,

