

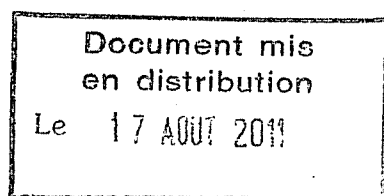
**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de l'éducation  
et de la recherche

Papeete, le 17 août 2011

N° 79-2011

**RAPPORT**



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'École normale mixte de la Polynésie française et affectation de son résultat,

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° 4534/PR du 27 juillet 2011, 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 2010 de l'École normale mixte de la Polynésie française et affectation de son résultat.

**1. LES MISSIONS DE L'ÉCOLE NORMALE**

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 a 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.

➤ Au titre de la formation initiale des élèves instituteurs, on relève que :

- en juin 2010, 83 élèves instituteurs sur 96 ont pris leurs fonctions et 13 ont démissionné, ont été exclus, ont intégré une autre administration ou ont eu une prolongation de leur formation. Le résultat d'ensemble (86 %) est conforme à la fourchette habituelle (85 à 90 %), mais s'améliore par rapport au résultat de 2009 qui était de 79 % ;
- les concours de recrutement ayant cessé en 2008, il n'y a donc eu aucune entrée en formation en 2009, ni en 2010 ;
- et au 31 décembre 2010, l'effectif des élèves-instituteurs en formation était de 46, tous issus de 3<sup>ème</sup> année concours externe. Ainsi, l'École normale accueillait, en août 2010, 103 élèves de moins que l'année précédente (149 en 2009).

➤ Au titre de la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles titulaires, la participation de l'École normale est demeurée constante. 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 accueille notamment, depuis la rentrée 2010, la formation CAPA SH<sup>1</sup>.

Dans ce cadre, l'établissement met aussi ses locaux et ses installations techniques gracieusement à disposition. 2010 aura été une année de pleine utilisation des installations, alors qu'en même temps, la formation initiale s'est encore réduite.

<sup>1</sup> CAPA SH : Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap

➤ Au titre des missions complémentaires :

L'École normale assure, à la demande du Ministère de l'éducation ou de la Direction de l'enseignement primaire, 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'École normale est habilitée à effectuer, y compris en ses locaux, des actions à caractère pédagogique en direction des enfants et adolescents, pendant et hors temps scolaire. À ce titre, l'établissement pilote et gère financièrement des actions de prévention dans les écoles de Polynésie française, dans le cadre d'une convention annuelle avec l'établissement public administratif pour la prévention (EPAP).

Ainsi, en 2010, ces actions de prévention ont fait l'objet d'une convention de financement avec l'EPAP d'un montant de 30 000 000 F CFP (- 25 % par rapport à 2009), pour des actions d'accompagnement et de soutien :

- de janvier à juin 2010 : 2 écoles (22 en 2009) ont effectué 7 actions (104 en 2009) au bénéfice de 226 élèves (1 771 en 2009), menées par 2 enseignants (94 en 2009) et 7 vacataires (44 en 2009), pour un total de 49 heures (5 610 en 2009) ;
- d'août à décembre 2010 : 15 écoles (14 en 2009) ont effectué 74 actions (73 en 2009) au bénéfice de 833 élèves (1 182 en 2009), menées par 15 enseignants (69 en 2009) et 65 vacataires (30 en 2009), pour un total de 1 923 heures (2 753 en 2009).

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

## **2. LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT**

### **2.1 Moyens humains**

➤ pour assurer les missions pédagogiques :

La suppression des concours de recrutement a entraîné une réduction de l'équipe de formation, notamment des professeurs certifiés et agrégés, de 14 à 9 personnes (dont 4 à mi-temps). À ces derniers, s'ajoutent : 1 inspecteur directeur, 1 conseillère principale d'éducation, 2 conseillers pédagogiques, 2 enseignants en contrat à durée déterminée (médiathèque et informatique).

L'antenne du Centre national d'enseignement à distance (CNED) bénéficie d'un professeur des écoles gracieusement mis à disposition par le Ministère de l'éducation.

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

L'agence comptable comprend 1 responsable agent-comptable et 2 secrétaires (agents FP.PF<sup>2</sup>). Le poste de la troisième secrétaire, recrutée sur contrat à durée déterminée pour la gestion financière et comptable de la convention EPAP, a été supprimé et ses missions ont été réattribuées aux autres secrétaires.

La gestion administrative et scolaire est assurée par un pool de 3 secrétaires (personnels FP.État) dont l'une est enseignante sur poste adapté pour raison médicale.

L'entretien est assuré par 3 ouvriers (2 FP.État, 1 FP.PF jusqu'au 30.06.2010) et 4 femmes de service (2 FP.État, 2 FP.PF).

### **2.2 Écoles annexes**

Les 2 écoles annexées à l'ENMPF (Tuterai tane maternelle et élémentaire), bien que conservant cette année scolaire leur spécificité (suivi de stagiaires en responsabilité ; accueil ponctuel des sections pour des leçons témoins ou d'essai ; coopérations des maîtres formateurs avec les professeurs de l'ENMPF) ont été intégrées à la vie ordinaire d'une circonscription.

<sup>2</sup> FP.PF : Fonction publique de la Polynésie française / FP.État : Fonction publique de l'État

### **2.3 Moyens financiers**

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

Désignation	Année 2008		Année 2009		Année 2010	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Subvention du Pays	29 287 000	42,86	27 787 000	36,29	36 427 363	53,44
Ressources propres	2 306 950	3,37	2 411 684	3,15	2 183 999	3,21
Autres ressources	36 746 264	53,77	46 375 880	60,56	29 548 972	43,35
<b>TOTAL</b>	<b>68 340 214</b>	<b>100,00</b>	<b>76 574 564</b>	<b>100,00</b>	<b>68 160 334</b>	<b>100,00</b>

## **3. LES FAITS FINANCIERS MARQUANTS DE L'EXERCICE**

### **3.1 La perturbation de la gestion financière et comptable de l'établissement par :**

- l'affectation successive de trois gestionnaires agents-comptables durant l'année ;
- et l'annonce de la retenue de deux mois de subvention en fin d'exercice budgétaire.

En effet, dès le mois d'octobre 2010, le Ministère de l'éducation a fait savoir que l'établissement ne percevrait probablement pas les deux derniers douzièmes de la subvention 2010 (soit 8 371 228 F CFP).

Or, début décembre, l'École normale a bénéficié de la subvention du mois de novembre (soit 4 185 614 F CFP) et a donc immédiatement repris les commandes bloquées. Néanmoins, dans un délai si court, l'ENMPF n'a pas pu acquérir tous les matériels et ouvrages souhaités.

Ensuite, le 30 décembre 2010, alors que l'établissement était fermé, celui-ci a également reçu le dernier douzième de la subvention 2010. Mais, aucune opération n'a pu se concrétiser compte tenu de la date du virement.

Les crédits qui n'ont pu être utilisés sont donc venus grossir le fonds de réserve de l'ENMPF et pourraient s'avérer fort utiles pour la réhabilitation des locaux de l'établissement.

### **3.2 La convention de l'EPAP :**

Celle-ci n'a été signée qu'au mois de juin 2010 et les crédits alloués à l'ENMPF ont diminué de 25 % par rapport à 2009 (30 000 000 au lieu de 40 000 000 F CFP). Très peu d'actions ont pu se faire lors du 1<sup>er</sup> semestre 2010 et les projets du second trimestre ont été limités dans la période impartie (septembre à décembre 2010).

### **3.3 Les investissements :**

Un collectif budgétaire a été présenté au Ministère de l'éducation au mois de novembre 2010, mais les AP prévues pour les travaux n'ont pu être débloquées suffisamment rapidement pour mettre en œuvre les chantiers au mois de décembre 2010. Les crédits ont finalement été inscrits par voie de décision budgétaire modificative au budget 2011 de l'École normale (C.A. du 24.03.2011), à hauteur de 7 000 000 F CFP.

## **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 2010, le compte financier de l'École normale se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	68 160 334	0	68 160 334
DÉPENSES	57 878 779	842 138	58 720 917
RÉSULTATS	+ 10 281 555	- 842 138	+ 9 439 417

On remarque notamment :

**a) Pour les recettes :**

- La subvention de fonctionnement du Pays s'élève à 36 427 363 F CFP en 2010, soit + 8 640 363 F CFP par rapport à 2009, puisqu'elle intègre des crédits destinés à prendre en charge, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française exerçant au sein de l'établissement.
- La subvention du Ministère de l'Éducation nationale pour la formation initiale connaît quant à elle une forte baisse, passant de 8 114 558 F CFP en 2009 à 5 966 587 F CFP en 2010 (soit - 26,48 %).
- La subvention de l'EPAP dans le cadre des actions de prévention en direction des écoles enregistre une baisse importante puisqu'elle chute de 37 320 614 F CFP en 2009 à 22 137 244 F CFP en 2010.
- La subvention CNED s'établit à 1 445 141 F CFP en 2010 contre 940 708 F CFP en 2009.
- Les ressources propres (locations de salles, prélèvements sur conventions...) s'élèvent à 2 183 999 F CFP en 2010 (contre 2 411 684 F CFP en 2009).
- Aucune subvention d'investissement n'a été perçue en 2010.

**b) Pour les dépenses :**

- Les dépenses du service général augmentent de 29 748 166 F CFP en 2009 à 34 296 394 F CFP en 2010. La prise en compte des rémunérations des personnels fonctionnaires du Pays en 2010 vient en effet accroître considérablement les charges du service général et parallèlement entraîne une diminution des crédits des charges d'enseignement et d'entretien par rapport à 2009.
- Les dépenses des services spéciaux, qui recouvrent les dépenses du CNED et celles liées à l'exécution de la convention avec l'EPAP pour les actions de prévention dans les écoles, s'élèvent à 23 582 385 F CFP en 2010 et sont en baisse de 38,37 % par rapport à l'an dernier, en raison principalement de l'inexécution de la convention EPAP pour la période de janvier à juin 2010.
- Les dépenses d'investissement s'établissent à 842 138 F CFP et ont permis divers travaux et acquisitions (1 climatiseur, équipement informatique, pose de volets roulants), financés par prélèvement sur les fonds de réserves de l'établissement.

À l'issue de l'exercice 2010, la section de fonctionnement enregistre un excédent de 10 281 555 F CFP et la section d'investissement un déficit de 842 138 F CFP, soit un résultat global excédentaire de 9 439 417 F CFP.

**4.1.2. Les éléments déterminants du résultat**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

CHARGES	2010	PRODUITS	2010	RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel (*)</i>	57 032 394	Produits d'exploitation	68 160 334	Résultat d'exploitation	11 127 940
Charges financières	846 385	Produits financiers	0	Résultat financier	- 846 385
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0	Résultat exceptionnel	0
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>57 878 779</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>68 160 334</b>	<b>Solde créditeur (bénéfice)</b>	<b>10 281 555</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).

Le bénéfice obtenu est avant tout lié à l'inexécution partielle du budget de fonctionnement du service général et du budget pédagogique dont une partie de la subvention a été versée trop tardivement en fin d'année.

Par rapport aux années précédentes, on observe une certaine stabilité dans les résultats d'exploitation de l'exercice.

Au cours des dernières années, la politique budgétaire de l'établissement a été orientée vers deux axes principaux :

- 1) la rénovation des locaux et des installations, rendue indispensable pour des questions de sécurité et de modernisation ;
- 2) une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement général afin de réduire la tendance inflationniste de certains chapitres (viabilisation et charges générales).

Parallèlement et afin de pouvoir financer certains investissements en toute autonomie, l'établissement a développé le secteur des recettes pour accroître ses ressources propres (locations des locaux, prélèvements sur conventions...).

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

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

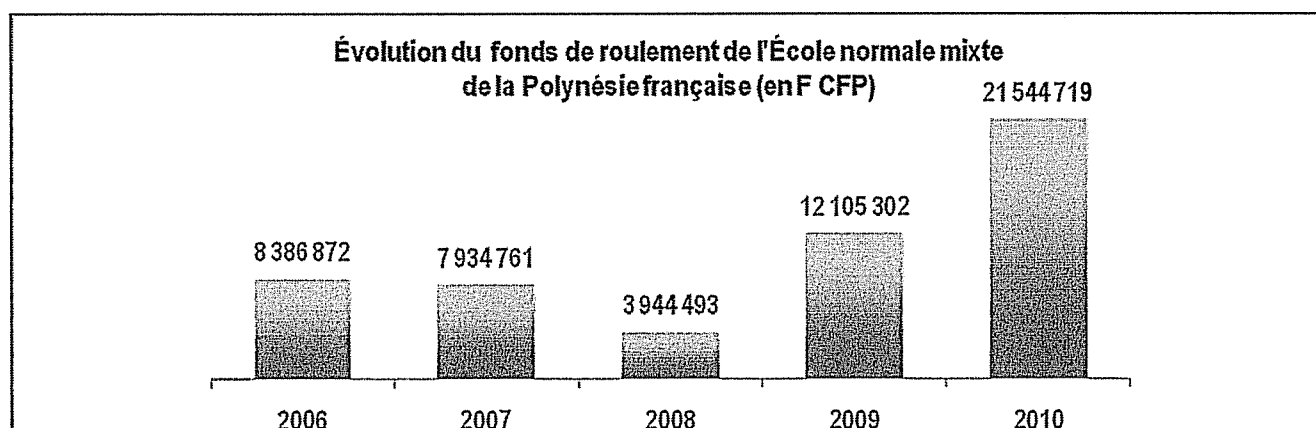
ACTIF	2008	2009	2010	PASSIF	2008	2009	2010
Actif immobilisé net	95 865 614	100 293 604	74 884 366	Capitaux propres	99 810 107	112 398 906	96 429 085
Actif circulant	20 502 561	23 187 056	46 481 636	Dettes	16 558 068	11 081 754	24 936 917
<b>TOTAL</b>	<b>116 368 175</b>	<b>123 480 660</b>	<b>121 366 002</b>	<b>TOTAL</b>	<b>116 368 175</b>	<b>123 480 660</b>	<b>121 366 002</b>

#### **Situation patrimoniale**

Bien que peu significative compte tenu de l'activité de l'établissement et de son statut, la situation patrimoniale de l'École normale est satisfaisante grâce aux nombreux investissements réalisés ces six dernières années.

#### **Fonds de roulement**

Le fonds de roulement augmente de 9 439 417 F CFP à la clôture de l'exercice 2010. Il atteint ainsi un niveau confortable pour la vie de l'établissement puisqu'il représente 229 jours de fonctionnement.



### **5. AFFECTATION DES RÉSULTATS**

À l'issue de l'exercice 2010, le compte financier de l'École normale mixte de la Polynésie française présente un résultat global positif de 9 439 417 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 12 105 302 F CFP en début d'exercice à 21 544 719 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2010.

Quant au résultat d'exploitation excédentaire de l'exercice 2010, d'un montant de 10 281 555 F CFP, il est affecté au compte 110 « Report à nouveau - solde créditeur ».

## 6. PRÉCONISATIONS DE LA COMMISSION

Dans la continuité des remarques et préconisations formulées l'an dernier, on peut regretter l'absence d'informations relatives à l'enseignement à distance (le nombre d'inscrits au CNED, le profil des élèves/étudiants, le taux de réussite...). L'École normale assume la responsabilité administrative et financière du CNED et cependant, aucun bilan quantitatif et qualitatif ne semble avoir jamais été présenté à ce sujet.

De même, on peut s'étonner de l'absence de bilan qualitatif concernant les actions de prévention qui ont été réalisées dans le cadre de la convention avec l'EPAP.

Quand bien même il s'agit ici de l'examen du compte financier, il semble important que les représentants à l'assemblée puissent disposer d'un bilan d'évaluation quantitative et qualitative des actions menées. La bonne exécution d'un budget se mesure également à la qualité de la réalisation des actions.

Enfin, on soulignera que 2011 est l'année de fermeture de l'École normale. L'arrêté n° 766 CM du 10 juin 2011 a prononcé la dissolution de l'établissement à compter du 16 août 2011.

Parmi les nombreux projets de reconversion de l'établissement, celui de la fusion avec le Centre de recherche et de documentation pédagogiques (CRDP), pour devenir un établissement chargé notamment de la formation continue des personnels enseignants, était en cours de concrétisation. Aujourd'hui, le gouvernement se voit dans l'obligation d'ajourner ce projet.

Néanmoins, il est important de rappeler que la formation continue du personnel enseignant du 1<sup>er</sup> comme du 2<sup>nd</sup> degré, notamment en langues et culture polynésiennes, a fait l'objet d'un long débat au sein de la commission de l'éducation et de la recherche, signe d'une forte préoccupation de la représentation à l'assemblée.

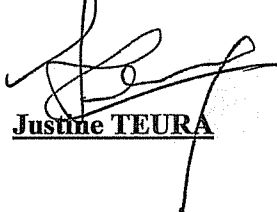
Les membres de cette commission et son président resteront donc vigilants aux suites qui seront données par le ministère de l'éducation et ses services à la mise en place d'un système de formation continue innovant, adapté et équitable.

\*

\* \*

Ces remarques étant faites, 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 approuvant le compte financier de l'École normale pour l'exercice 2010.

LE RAPPORTEUR



Justine TEURA

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ENO1101621DL

**DÉLIBÉRATION N° 2011-54/APF**

**DU 13 SEPTEMBRE 2011**

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2010  
de l'École normale mixte de la Polynésie française et  
affectation de son résultat

---

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables des établissements publics d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 1080 CM du 27 juillet 2011 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3076/2011/APF/SG du 6 septembre 2011 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 79-2011 du 17 août 2011 de la commission de l'éducation et de la recherche ;

Dans sa séance du 13 septembre 2011 ;

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'École normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de SOIXANTE HUIT MILLIONS CENT SOIXANTE MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFP (68 160 334 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement .....	68 160 334 F CFP
- Section II d'investissement .....	0 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>68 160 334 F CFP</b>

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'École normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de CINQUANTE HUIT MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE NEUF CENT DIX SEPT FRANCS CFP (58 720 917 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement .....	57 878 779 F CFP
- Section II d'investissement .....	842 138 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>58 720 917 F CFP</b>

**Article 3.-** Le compte financier de l'École normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2010, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	68 160 334	0	68 160 334
DÉPENSES (en F CFP)	57 878 779	842 138	58 720 917
<b>RÉSULTATS</b>	<b>10 281 555</b>	<b>- 842 138</b>	<b>9 439 417</b>

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 10 281 555 F CFP, est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (solde créditeur) .....	10 281 555 F CFP.
--	-------------------

**Article 5.-** Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'École normale mixte de la Polynésie française est de VINGT ET UN MILLIONS CINQ CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT DIX NEUF FRANCS CFP (21 544 719 F CFP).

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

Le Secrétaire,

  
Ismaël TUAHU

Le Président,

  
Benoît KAUTAI



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

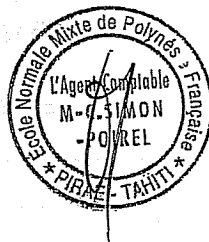
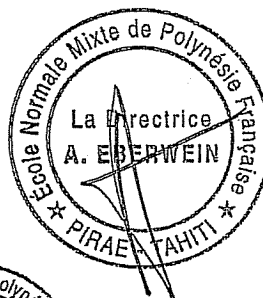
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2010**

PRESENTE PAR :

M. EBERWEIN Anne, Ordonnateur

M. Marie-Chantal SIMON POIREL, Agent comptable



## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	DOTATION	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	158 068 084	26 251 376	184 319 460	1069
1101	REP. A NOUV. SOLD.CREDIT ETAB	0	8 565 076	8 565 076	1101
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	66 443 855	66 443 855	120
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1313	SUBV. INVESTISS. DEPARTEMENT	0	0	0	1313
13188	AUTRES PARTICIP. ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
	TOTAUX CLASSE 1	158 068 084	101 260 307	259 328 391	

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	84 550	0	84 550	205
2131	BATIMENTS	19 700 000	0	19 700 000	2131
2135	INSTAL.GENER. AGENC.AMENAG.	94 734 784	0	94 734 784	2135
215	INSTALL.TECHNIQUES,MAT,OUTIL.	65 797 761	412 902	66 210 663	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 290 000	0	4 290 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	56 273 735	512 060	56 785 795	2183
2184	MOBILIER	17 480 858	0	17 480 858	2184
280BIS	DEPREC.IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280BIS
2813BIS	DEPRECIAT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813BIS
2815BIS	DEPREC.INSTAL.TECH.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT.AUTRES IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	258 361 688	924 962	259 286 650	

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

PARAPHE :  
 REGION  
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 PIECE N° 2  
 EDITE LE : 31/03/11  
 PAGE : 1

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	1 987 432	0	1 987 432	0	1 987 432	1021
10681	143 785 397	8 565 076	152 350 473	0	152 350 473	10681
1069	0	0	0	184 319 460	0	1069
1101	0	8 565 076	8 565 076	0	0	1101
120	8 565 076	68 160 334	76 725 410	0	10 281 555	120
1311	7 672 756	0	7 672 756	0	7 672 756	1311
1313	47 334 040	0	47 334 040	0	47 334 040	1313
13188	61 122 289	0	61 122 289	0	61 122 289	13188
	270 466 990	85 290 486	355 757 476	184 319 460	280 748 545	

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4011	FOURNISS.BIENS PREST.EX.PRECED	0	672 754	672 754	4011
4012	FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR.	0	24 397 763	24 397 763	4012
4017	RETENUES GARANTIE ET OPPOSIT.	0	0	0	4017
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	924 962	924 962	4042
4047	RETENUES DE GARANTIES-OPPOS.	0	833 294	833 294	4047
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	0	0	4081
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	25 516 782	25 516 782	421
431	SECURITE SOCIALE	0	9 515 091	9 515 091	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	462 585	462 585	437
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	0	42 393 950	42 393 950	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	1 352 500	0	1 352 500	44123
44188	SUBVENTIONS DIVERSES	0	5 966 587	5 966 587	44188
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI.	0	92 500	92 500	447
4530	CENTRE DE LECTURE	0	12 506 480	12 506 480	4530
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	195 000	0	195 000	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	2 281 673	2 281 673	4632
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	91 582	91 582	4663
4678	AUTRES COMPTES DEBIT.OU CRED.	0	800 000	800 000	4678
4682681	PROD.A REC.ACT.PERI.PARA.SC.SS	3 934 930	30 444 064	34 378 994	4682681
4686288	CH.A PAY.FORM.INIT. AUTR.SS	0	2 025 299	2 025 299	4686288
4686681	CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS	0	22 137 244	22 137 244	4686681
4686688	CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS	0	1 445 141	1 445 141	4686688
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	592 446	592 446	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	2 188	0	2 188	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 484 618	183 100 197	188 584 815	

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 2

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 2

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	84 550	0	205
2131	0	0	0	19 700 000	0	2131
2135	0	0	0	94 734 784	0	2135
215	0	0	0	66 210 663	0	215
2182	0	0	0	4 290 000	0	2182
2183	0	82 824	82 824	56 702 971	0	2183
2184	0	0	0	17 480 858	0	2184
280BIS	84 550	0	84 550	0	84 550	280BIS
2813BIS	41 561 601	15 156 069	56 717 670	0	56 717 670	2813BIS
2815BIS	46 823 273	5 353 345	52 176 618	0	52 176 618	2815BIS
2818BIS	69 598 660	5 741 962	75 340 622	0	75 340 622	2818BIS
	158 068 084	26 334 200	184 402 284	259 203 826	184 319 460	

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4011	672 754	0	672 754	0	0	4011
4012	0	24 397 763	24 397 763	0	0	4012
4017	289 772	0	289 772	0	289 772	4017
4042	0	924 962	924 962	0	0	4042
4047	833 294	0	833 294	0	0	4047
4081	0	5 927 856	5 927 856	0	5 927 856	4081
421	0	25 516 782	25 516 782	0	0	421
431	0	9 515 091	9 515 091	0	0	431
437	0	462 585	462 585	0	0	437
44122	0	42 393 950	42 393 950	0	0	44122
44123	0	1 352 500	1 352 500	0	0	44123
44188	0	5 966 587	5 966 587	0	0	44188
447	0	92 500	92 500	0	0	447
4530	2 918 172	13 803 300	16 721 472	0	4 214 992	4530
4631	0	195 000	195 000	0	0	4631
4632	0	2 281 673	2 281 673	0	0	4632
4663	91 582	122 050	213 632	0	122 050	4663
4678	1 970 000	215 000	2 185 000	0	1 385 000	4678
4682681	0	19 378 994	19 378 994	15 000 000	0	4682681
4686288	0	2 025 299	2 025 299	0	0	4686288
4686681	2 679 386	30 444 064	33 123 450	0	10 986 206	4686681
4686688	1 430 883	2 025 299	3 456 182	0	2 011 041	4686688
4721	0	592 446	592 446	0	0	4721
4728	0	0	0	2 188	0	4728
	10 885 843	187 633 701	198 519 544	15 002 188	24 936 917	

EXERCICE 2010

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	217 216	217 216	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	9 515 091	9 515 091	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	12 169	12 169	648
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 200 000	1 200 000	6588
6683	CH.FIN. ANNUL. ORC EX.ANT.	0	846 385	846 385	6683
	TOTAUX CLASSE 6	0	57 895 629	57 895 629	



## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	217 216	217 216	0	0	6458
647	0	9 515 091	9 515 091	0	0	647
648	0	12 169	12 169	0	0	648
6588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	6588
6683	0	846 385	846 385	0	0	6683
	0	57 895 629	57 895 629	0	0	

EXERCICE 2010

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	434 000	434 000	7083
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	189 999	189 999	70888
74118	SUBVENTIONS DIVERSES	0	5 966 587	5 966 587	74118
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	42 393 950	42 393 950	74421
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	23 582 385	23 582 385	7448
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 560 000	1 560 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	74 126 921	74 126 921	

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

PARAPHE :  
 REGION  
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 PIECE N° 2  
 EDITE LE : 31/03/11  
 PAGE : 7

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7083	0	434 000	434 000	0	0	7083
70888	0	189 999	189 999	0	0	70888
74118	0	5 966 587	5 966 587	0	0	74118
74421	0	42 393 950	42 393 950	0	0	74421
7448	0	23 582 385	23 582 385	0	0	7448
7588	0	1 560 000	1 560 000	0	0	7588
	0	74 126 921	74 126 921	0	0	

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	439 616 828	439 616 828	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	439 616 828	439 616 828	

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	439 616 828	439 616 828	0	0	890
	0	439 616 828	439 616 828	0	0	

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

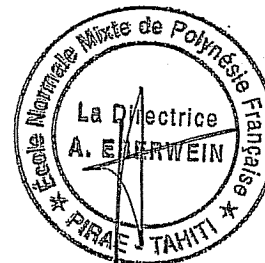
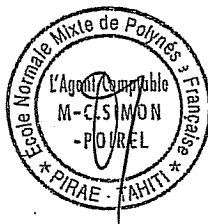
NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	158 068 084	101 260 307	259 328 391	1
2	TOTAUX CLASSE 2	258 361 688	924 962	259 286 650	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 484 618	183 100 197	188 584 815	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 702 438	145 458 244	163 160 682	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	57 895 629	57 895 629	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	74 126 921	74 126 921	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	439 616 828	439 616 828	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	439 616 828	1 002 383 088	1 441 999 916	TCLASSE

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	270 466 990	85 290 486	355 757 476	184 319 460	280 748 545	1
2	158 068 084	26 334 200	184 402 284	259 203 826	184 319 460	2
3	0	0	0	0	0	3
4	10 885 843	187 633 701	198 519 544	15 002 188	24 936 917	4
5	195 911	131 485 323	131 681 234	31 479 448	0	5
6	0	57 895 629	57 895 629	0	0	6
7	0	74 126 921	74 126 921	0	0	7
8	0	439 616 828	439 616 828	0	0	8
TCLASSE	439 616 828	1 002 383 088	1 441 999 916	490 004 922	490 004 922	TCLASSE

L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON POIREL

L'Ordonnateur,  
 EBERWEIN Anne



## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN)								
6063	Fournit.petit matér. entretien	67 439	0	0	0	67 439			
6067	Fournitures et matériel ens.	968 583	0	0	0	968 583			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	88 120	0	0	0	88 120			
615	Entretien réparation	530 648	0	0	0	530 648			
61811	Doc adm : abonnements	61 585	0	0	0	61 585			
61862	Biblio : ouvrages	111 128	0	0	0	111 128			
6251	Voyages déplacements persol	873 660	0	0	0	873 660			
6252	Déplacements élèves(non coll	2 542 083	0	0	0	2 542 083			
6266	Internet	524 184	0	14 850	0	509 334			
6288	Autres charges ext. Diverses	699 966	0	0	0	699 966			
	TOTAL CHAPITRE A1	6 467 396	0	14 850	0	6 452 546	9 486 587	3 034 041	0
	CHAPITRE B -Viabilisation								
60611	Electricité	4 483 470	0	0	0	4 483 470			
60617	Eau	268 000	0	0	0	268 000			
	TOTAL CHAPITRE B	4 751 470	0	0	0	4 751 470	5 000 000	248 530	0
	CHAPITRE C -Entretien								
6063	Fournit.petit matér. entretien	724 345	0	0	0	724 345			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	286 053	0	0	0	286 053			



## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE C -Entretien								
615	Entretien réparation	1 439 778	0	0	0	1 439 778			
	TOTAL CHAPITRE C	2 450 176	0	0	0	2 450 176	4 900 000	2 449 824	0
	CHAPITRE D -Autres charges générales								
60613	Carburants et lubrifiants	114 821	0	0	0	114 821			
6063	Fournit.petit matr. entretien	88 652	0	2 000	0	86 652			
60641	Fournitures admin. générales	302 017	0	0	0	302 017			
6066	Infirmerie et produits pharm.	15 741	0	0	0	15 741			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	268 381	0	0	0	268 381			
613	Locations	72 000	0	0	0	72 000			
615	Entretien réparation	615 879	0	0	0	615 879			
616	Primes assurances	95 350	0	0	0	95 350			
61811	Doc adm : abonnements	132 939	0	0	0	132 939			
6248	Transports divers	609 140	0	0	0	609 140			
6257	Réceptions	406 912	0	0	0	406 912			
6264	Téléphone	870 792	0	0	0	870 792			
6265	Affranchissements	65 260	0	0	0	65 260			
6266	Internet	181 247	0	0	0	181 247			
6288	Autres charges ext. Diverses	39 380	0	0	0	39 380			
637	Autres impôts-taxes autres	92 500	0	0	0	92 500			

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 3

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 3

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE D - Autres charges générales								
641	Rémun personnels non enseig	10 901 528	0	0	0	10 901 528			
6448	Autres rémunérations	334 920	0	0	0	334 920			
6458	Cotis. autres org.sociaux	217 216	0	0	0	217 216			
647	Autres charges sociales	4 373 142	0	0	0	4 373 142			
6683	Ch.fln. annul. ORC ex. ant.	846 385	0	0	0	846 385			
	TOTAL CHAPITRE D	20 644 202	0	2 000	0	20 642 202	24 007 363	3 365 161	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		34 313 244	0	16 850	0	34 296 394	43 393 950	9 097 556	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	CHAPITRE M88 - CNED								
60641	Fournitures admin. générales	109 196	0	0	0	109 196			
6068	Autres fourn.(mat,mob,outil)	199 520	0	0	0	199 520			
6231	Annonces et insertions	207 249	0	0	0	207 249			
6257	Réceptions	56 640	0	0	0	56 640			
6264	Téléphone	280 316	0	0	0	280 316			
6265	Affranchissements	46 110	0	0	0	46 110			
6266	Internet	176 110	0	0	0	176 110			
6288	Autres charges ext. Diverses	5 000	0	0	0	5 000			
6448	Autres rémunérations	65 000	0	0	0	65 000			
6588	Contrib. Entre services étab.	300 000	0	0	0	300 000			
	TOTAL CHAPITRE M88	1 445 141	0	0	0	1 445 141	3 456 182	2 011 041	0
	CHAPITRE N81 - CONVENTION EPAP								
6067	Fournitures et matériel ens.	879 579	0	0	0	879 579			
6248	Transports divers	1 070 200	0	0	0	1 070 200			
6288	Autres charges ext. Diverses	772 138	0	0	0	772 138			
6448	Autres rémunérations	13 361 209	0	0	0	13 361 209			
647	Autres charges sociales	5 141 949	0	0	0	5 141 949			
648	Autres charges de personnel	12 169	0	0	0	12 169			
6588	Contrib. Entre services étab.	900 000	0	0	0	900 000			

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 3

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 5

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	CHAPITRE N81 - CONVENTION EPAP								
	TOTAL CHAPITRE N81	22 137 244	0	0	0	22 137 244	33 123 450	10 986 206	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	23 582 385	0	0	0	23 582 385	36 579 632	12 997 247	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		57 895 629	0	16 850	0	57 878 779	79 973 582	22 094 803	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL								
215	Install.techniques,mat,outil.	412 902		0	0	412 902			
2183	Matériel de bureau et inform	512 060		82 824	0	429 236			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		924 962		82 824	0	842 138	842 138	0	0
	TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES								
		58 820 591	0	99 674	0	58 720 917	80 815 720	22 094 803	0

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
	CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services										
7083	Locations diverses	434 000	0	0	0	434 000					
70888	Autres produits annexes	189 999	0	0	0	189 999					
	TOTAL CHAPITRE 70	623 999	0	0	0	623 999	340 000	0	283 999	0	
	CHAPITRE 741 - Subventions état										
74118	Subventions diverses	5 966 587	0	0	0	5 966 587					
	TOTAL CHAPITRE 741	5 966 587	0	0	0	5 966 587	0	0	5 966 587	0	
	CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	42 393 950	0	5 966 587	0	36 427 363					
	TOTAL CHAPITRE 744	42 393 950	0	5 966 587	0	36 427 363	42 393 950	0	0	5 966 587	
	CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	1 560 000	0	0	0	1 560 000					
	TOTAL CHAPITRE 75	1 560 000	0	0	0	1 560 000	660 000	0	900 000	0	

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	50 544 536	0	5 966 587	0	44 577 949	43 393 950	0	7 150 586	5 966 587

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	SERVICES SPECIAUX										
	CHAPITRE M88 - CNED										
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 445 141	0	0	0	1 445 141					
	TOTAL CHAPITRE M88	1 445 141	0	0	0	1 445 141	3 456 182	0	0	2 011 041	
	CHAPITRE N81 - CONVENTION EPAP										
7448	Autres subv. Collec. Publiques	22 137 244	0	0	0	22 137 244					
	TOTAL CHAPITRE N81	22 137 244	0	0	0	22 137 244	33 123 450	0	0	10 986 206	
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		23 582 385	0	0	0	23 582 385	36 579 632	0	0	12 997 247	
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION										
		74 126 921	0	5 966 587	0	68 160 334	79 973 582	0	7 150 586	18 963 834	



## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL									
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAUX GENERAUX DES RECETTES									
		74 126 921	0	5 966 587	0	68 160 334	79 973 582	0	7 150 586	18 963 834

## EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT			
CHAPITRE A1 Activ. éduc. pédago. (RE GEN)	6 452 546	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	623 999
CHAPITRE B Viabilisation	4 751 470	CHAPITRE 741 Subventions état	5 966 587
CHAPITRE C Entretien	2 450 176	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	36 427 363
CHAPITRE D Autres charges générales	20 642 202	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	1 560 000
TOTAL FONCTIONNEMENT	34 296 394	TOTAL FONCTIONNEMENT	44 577 949
CHAPITRE M88 CNED	1 445 141	CHAPITRE M88 CNED	1 445 141
CHAPITRE N81 CONVENTION EPAP	22 137 244	CHAPITRE N81 CONVENTION EPAP	22 137 244
TOTAL SERVICES SPECIAUX	23 582 385	TOTAL SERVICES SPECIAUX	23 582 385

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	57 878 779	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	68 160 334
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	10 281 555	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	68 160 334	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	68 160 334

## BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	0		0
313 Matières d'oeuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	0		0
328 Autres approvisionnements stockés	0		0
33 En cours de productions de biens			
331 Produits en cours (objets confectionnés)	0		0
34 En cours de production de services			
345 Prestations de services en cours	0		0
35 Stocks de produits			
355 Produits finis (objets confectionnés)	0		0
<b>SOUS-TOTAL A</b>	0		0
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	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	0		0
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	15 000 000		
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	15 000 000
47 Comptes transitoires ou d'attente	2 188		2 188
50 Valeurs mobilières de placement	0		
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	31 470 954		31 470 954
53 Caisse	8 494		8 494
54 Régies d'avances et accréditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
<b>SOUS-TOTAL B</b>	46 481 636		46 481 636
<b>TOTAL II (A + B)</b>	46 481 636		46 481 636
<b>REGULARISATION</b>			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
<b>TOTAL III</b>	0		0
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)</b>	305 685 462	184 319 460	121 366 002

## 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	152 350 473		
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		184 319 460	-31 968 987
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)	10 281 555		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	10 281 555
<b>SITUATION NETTE A</b>	<b>164 619 460</b>	<b>184 319 460</b>	<b>-19 700 000</b>
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	116 129 085		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	116 129 085
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>116 129 085</b>		<b>116 129 085</b>
<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>280 748 545</b>	<b>184 319 460</b>	<b>96 429 085</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>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>DETTES</b>			
Dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire)	0		0
<b>SOUS-TOTAL A</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Dettes d'exploitation			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	6 217 628		6 217 628
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	4 214 992		4 214 992
46 Débiteurs et créditeurs divers	14 504 297		14 504 297
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	0		0
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>24 936 917</b>		<b>24 936 917</b>
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
<b>SOUS-TOTAL C</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL III (A + B + C)</b>	<b>24 936 917</b>		<b>24 936 917</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)</b>	<b>305 685 462</b>	<b>184 319 460</b>	<b>121 366 002</b>

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	21 332 761	
Impôts, taxes et versements assimilés	92 500	
Salaires et traitements	24 662 657	
Charges sociales	9 744 476	
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	1 200 000	
TOTAL I : .....		57 032 394
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	846 385	
TOTAL II : .....		846 385
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III : .....		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III) .....		57 878 779
Solde créditeur = bénéfice (2) .....		10 281 555
TOTAL GENERAL .....		68 160 334
*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 .....		

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 7

EDITE LE : 31/03/11

PAGE :2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	623 999	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	65 976 335	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	1 560 000	
TOTAL I : .....		68 160 334
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II : .....		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III : .....		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III) .....		68 160 334
Solde débiteur = perte (2) .....		
TOTAL GENERAL .....		68 160 334
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de .....		



## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
881	TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	82 320	73 500	155 820	881
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	91 140	91 140	883
	TOTAUX	82 320	164 640	246 960	

EXERCICE 2010

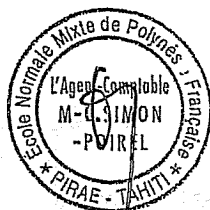
ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

PARAPHE :  
 REGION  
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 PIECE N° 8  
 EDITE LE : 31/03/11  
 PAGE : 1

## DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
881	0	91 140	91 140	64 680	0	881
883	82 320	73 500	155 820	0	64 680	883
	82 320	164 640	246 960	64 680	64 680	

L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON POIREL



L'Ordonnateur,  
 EBERWEIN Anne



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES  1	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE  2	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT  3	TOTAL  4	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice)  5	MONTANT NET  6
205	0	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	412 902	65 797 761	66 210 663	0	66 210 663
2182	0	4 290 000	4 290 000	0	4 290 000
2183	429 236	56 273 735	56 702 971	0	56 702 971
2184	0	17 480 858	17 480 858	0	17 480 858
TOTAUX	842 138	258 361 688	259 203 826	0	259 203 826

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DE DEPRECIATION  7	MONTANT DES DEPRECIATIONS				
	DEPRECIATIONS SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE  8	DEPRECIATIONS SUBIES ANTERIEUREMENT  9	TOTAL  10	DEPRECIATIONS SUBIES SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice)  11	MONTANT NET  12
280BIS	0	84 550	84 550	0	84 550
2813BIS	15 156 069	41 561 601	56 717 670	0	56 717 670
2815BIS	5 353 345	46 823 273	52 176 618	0	52 176 618
2818BIS	5 741 962	69 598 660	75 340 622	0	75 340 622
TOTAUX	26 251 376	158 068 084	184 319 460	0	184 319 460

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN - ETAT NEANT

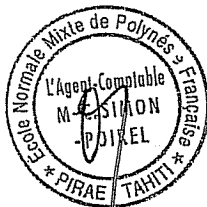
AU 31/12/10

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

Certifié véritable :

A PIRAE, le

Le Gestionnaire comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



Vu et vérifié :

L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



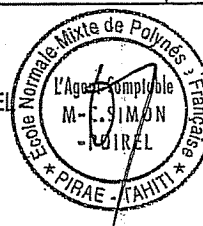
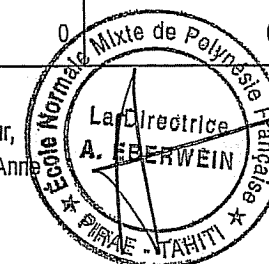
## VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN COURS

NUMERO DES COMPTES	NATURE DES STOCKS ET DES EN COURS	STOCKS AU 01-01-2010	VARIATIONS		STOCKS AU 31-12-2010
			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	0

(1) Sur le ou les chapitres concernés

A PIRAE

Le

Le Gestionnaire comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIRELL'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne

## FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

## ET VARIATION CONSTATEE

## AU COURS DE L'EXERCICE

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275 .....	46 481 636
(Sous-total B de l'Actif)	

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES .....	24 936 917
(Sous-total B du Passif)	

## FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

21 544 719

A déduire

## FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

12 105 302

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

9 439 417

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 14

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2010

Solde débiteur du compte 129 :

Solde créditeur du compte 120 :

10 281 555 (1)

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DE LA PIECE N° 14

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

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



MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 14

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 2

Situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1	Prélèvements sur réserves disponibles effectivement réalisés pour acquisition des immobilisations et VMP	Constitution ou restitution de dépôts ou cautionnements	Variations de l'exercice		Situation à la clôture de l'exercice 2010
			En plus	En moins	
RESERVES GENERALES					
rappel du total (compte 10681) :	152 350 473				
dont :					
- Réserves disponibles :	152 350 473	-842 138	10 281 555		/ /
- Dépôts et cautionnements :	0	0		0(6)	0
- Valeur des stocks :	0		0		0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	0	842 138(3)		0	842 138
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
TOTAL GENERAL	152 350 473(2)	0(5)	+10 281 555	(8)	162 632 028(9)

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

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 15

EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 1

## PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE

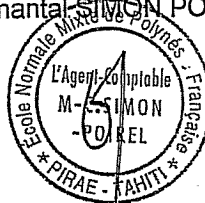
A LA DATE DU (1) 31/12/10 DES VALEURS EXISTANT DANS LA CAISSE ET DANS LE PORTEFEUILLE  
DE Marie-Chantal SIMON POIREL, AGENT COMPTABLE

1° Numéraire						
BILLETS :						
	de	10 000	Francs		0	
	de	5 000	Francs		0	
5	de	1 000	Francs		5 000	
5	de	500	Francs		2 500	
PIECES :						
3	de	100	Francs		300	
10	de	50	Francs		500	
6	de	20	Francs		120	
7	de	10	Francs		70	
	de	5	Francs		0	
2	de	2	Francs		4	
	de	1	Franc		0	
TOTAL					8 494	= Solde du compte 531

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2010, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

NUMEROS ET LIBELLES DES COMPTES NATURE ET DESIGNATION DE VALEURS	MONTANT DETAILLE DE CHAQUE VALEUR	TOTAL PAR COMPTE	OBSERVATIONS
2° Valeurs actives détenues par l'Agent comptable (détail par compte) (1)			
TOTAL des valeurs actives arrêté à		0	
3° Valeurs inactives détenues par l'Agent comptable (total par compte)			
- 881 TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE 7092006C	64 680		
- 881 TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	70 560		
TOTAL des valeurs inactives arrêté à		135 240	
RECAPITULATION			
Numéraire		8 494	
Valeurs actives		0	
Valeurs de portefeuille			
Valeurs inactives		135 240	
TOTAL GENERAL		143 734	

A PIRAE, le

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIRELL'Ordonnateur,  
EBERWEIN AUTE

(1) Eventuellement, joindre le bordereau particulier indiquant le détail par compte.

  
TRÉSOR PUBLIC

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRESORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  
RUE LAGARDE

B.P. 86  
98713 PAPEETE

Affaire suivie par Marie Clémentine DUR

Téléphone : (689) 46.70.61

Télécopie : (689) 46.70.64

Mél. :

tgepl61.epargne@dgfip.finances.gouv.fr

N°04/2011

Je vous prie de bien vouloir me renvoyer dans les meilleurs délais l'accusé de réception ci-contre signé pour accord sur le solde de votre compte.

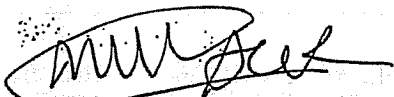
En cas de désaccord, je vous serais obligé de me faire part de vos observations. Il vous sera remis, le cas échéant, une situation modificative.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

A Papeete le 04 janvier 2011

Le Trésorier-Payeur Général par procuration,

La chef du service comptabilité / dépôts et services financiers  
Marie-Clémentine DUR

  
Inspectrice du trésor public

SITUATION DU COMPTE N° 10071 98401 00001000022 42

AU NOM DE : L'AGENT COMPTABLE  
DE L'ECOLE NORMALE MIXTE DE  
POLYNÉSIE  
BP 5290  
98716 PIRAE

Vous m'avez fait connaître que mon compte de dépôts n° 00001000022 42 tenu par la Trésorerie Générale et arrêté à la date du 31/12/2010 présente les résultats suivants :

SOLDE A NOUVEAU : 31 470 954 FRANCS PACIFIQUES

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde à nouveau de (1) *Trente et un millions quatre cent soixante dix mille neuf cent cinquante quatre francs*

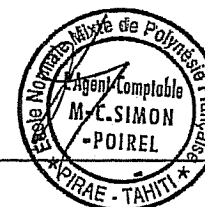
Que j'ai reconnue exacte (2).

~~Qui appelle de ma part les observations suivantes (2) :~~

A Papeete le *24 janvier 2011*.

(1) En toutes lettres.

(2) Rayer la mention inutile.



MINISTÈRE DU BUDGET  
DES COMPTES PUBLICS  
DE LA FONCTION PUBLIQUE  
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

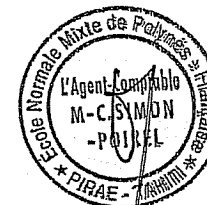
ETAT DE CONCORDANCE  
SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE

ETABLISSEMENT SUPPORT			ETABLISSEMENTS GROUPES ET AUTRES SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE	
9840269V - 4530	: CENTRE DE LECTURE	4 214 992	CENTRE DE LECTURE	4 214 992

A PIRAE, le 31/03/11

Certifié exact

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



EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V  
 ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
 PIRAE

PARAPHE :  
 REGION  
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 PIECE N° 19  
 EDITE LE : 31/03/11  
 PAGE : 1

4017 DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE  
 RETENUES GARANTIE ET OPPOSIT.

DEBIT : 0  
 CREDIT : 289 772

SOLDE CREDITEUR : 289 772 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2009	DIETI Ent.Mdt148-Bord15-Fre209/081-04/05/2009		162 293
2009	DIETI Ent.Mdt148-Bord15-Fre209/084-04/05/2009		95 287
2009	DIETI Ent.Mdt148-Bord15-Fre209/081-04/05/2009		32 192
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	289 772
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		289 772
	BILAN D'ENTREE DU 4017		289 772

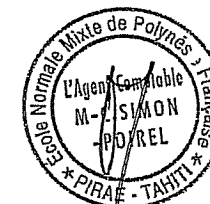
L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON ROIREL



4081 DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE  
FOUR. FACT NON PARVENUESDEBIT : 0  
CREDIT : 5 927 856

SOLDE CREDITEUR : 5 927 856 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Divers créanciers - Mandat 282, 291, 293, 296 et 297 - Bord. 27		5 927 856
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	5 927 856
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		5 927 856
	BILAN D'ENTREE DU 4081		5 927 856

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

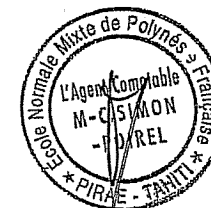
DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE  
 4663 VIREMENT A REIMPUTER

DEBIT : 91 582  
 CREDIT : 213 632

SOLDE CREDITEUR : 122 050 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Paie LEHARTEL Herenui et vacations NATI Pita oct à déc 2009 - Bord.8- Mandat 101		122 050
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	122 050
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		122 050
	BILAN D'ENTREE DU 4663		122 050

L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON POIREL





## DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

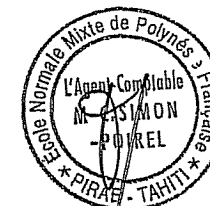
4678

AUTRES COMPTES DEBIT.OU CRED.

DEBIT : 800 000  
CREDIT : 2 185 000

SOLDE CREDITEUR : 1 385 000 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Cautions médiathèque en cours - Divers usagers		1 385 000
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	1 385 000
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		1 385 000
	BILAN D'ENTREE DU 4678		1 385 000

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

## DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

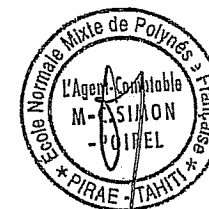
4682681 PROD.A REC.ACT.PERI.PARA.SC.SS

DEBIT : 34 378 994  
 CREDIT : 19 378 994

SOLDE DEBITEUR : 15 000 000 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Reliquat de crédits à percevoir - Convention n° 030/EPAP en date du 04 juin 2010	15 000 000	
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	15 000 000	0
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES	15 000 000	
	BILAN D'ENTREE DU 4682681	15 000 000	

L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON POIREL



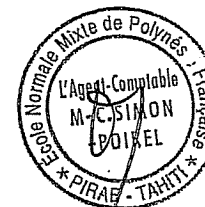
## DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4686681 CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS

DEBIT : 22 137 244  
CREDIT : 33 123 450

SOLDE CREDITEUR : 10 986 206 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Crédits restants 2010 - Convention n° 030/EPAP en date du 04 juin 2010		10 986 206
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	10 986 206
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		10 986 206
	BILAN D'ENTREE DU 4686681		10 986 206

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

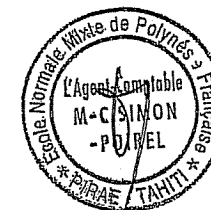
## DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4686688 CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS

DEBIT : 1 445 141  
CREDIT : 3 456 182

SOLDE CREDITEUR : 2 011 041 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2010	Reliquat crédits CNED 2010 reportés en 2011		2 011 041
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	2 011 041
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		2 011 041
	BILAN D'ENTREE DU 4686688		2 011 041

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL

## DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4728

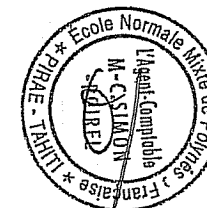
## AUTRES DEPENSES A REGULARISER

DEBIT : 2 188  
 CREDIT : 0

SOLDE DEBITEUR : 2 188 (Repris sur la pièce 2 du compte financier)

Exercices d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	DEBIT	CREDIT
2009	Prélèv fait à tort par TG-à présenter au prochain CA pour admiss.en non valeur	2 188	
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	2 188	0
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES	2 188	
	BILAN D'ENTREE DU 4728	2 188	

L'Agent comptable,  
 Marie-Chantal SIMON POIREL



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2010

ETABLISSEMENT : 9840269V

ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 20

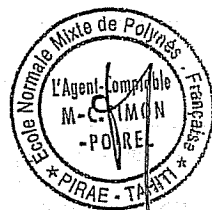
EDITE LE : 31/03/11

PAGE : 1

ETAT DE DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE 881 AU 31/12/10

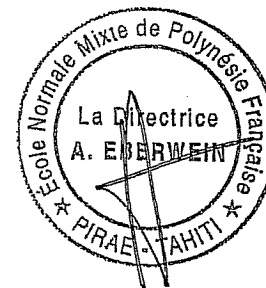
NATURE DES TICKETS ET NUMERO DES SERIES EN STOCK	NOMBRE DE TICKETS EN STOCK	VALEUR UNITAIRE	MONTANT
Tickets bateau	88	735	64 680
TOTAL EGAL AU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE			881
			64 680

L'Agent comptable  
ou  
Le Régisseur



Vu et Vérifié

L'Ordonnateur  
EBERWEIN Anne



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

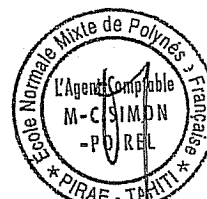
NOM ET QUALITE DES BENEFICIAIRES (1)	PERIODE OCCUPATION	MONTANT TTC DES CONSOMMATIONS	NATURE DE LA CONCESSION (3)	CAS DES CONCESSIONS ACCORDEES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE		REMBOURSEMENT DES CONSOMMATIONS (à renseigner pour toutes les natures de concessions)
				ALLOCATIONS (2)	DEPASSEMENT	

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

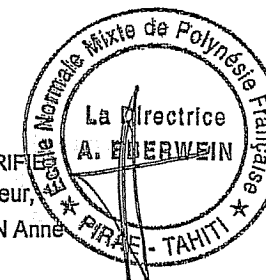
(2) Joindre la décision de la collectivité de rattachement.

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

L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



VU ET VERIFIE  
L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT  
L'ADOPTION DU COMPTE FINANCIER

DELIBERATION DU : 24/03/11

NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL : 22

MEMBRES PRESENTS : 19

- ABSTENTIONS : 0

- BULLETINS BLANCS : 0

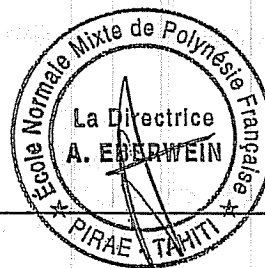
- BULLETINS NULS : 0

- SUFFRAGES EXPRIMES : 19

- POUR : 19

- CONTRE : 0

Le Chef d'établissement,  
EBERWEIN Anne





EXERCICE 2010

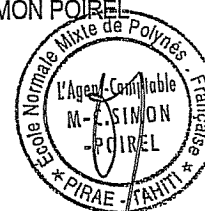
ETABLISSEMENT : 9840269V  
ECOLE NORMALE MIXTE DE PF  
PIRAE

PARAPHE :  
REGION  
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
PIECE N° 26  
EDITE LE : 31/03/11

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

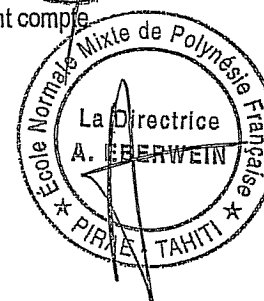
A PIRAE, le 31/03/11  
L'Agent comptable,  
Marie-Chantal SIMON POIREL



Montant du cautionnement : 46 302

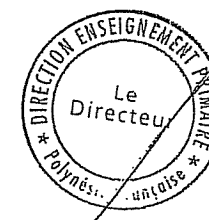
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A PIRAE, le 31/03/11  
L'Ordonnateur,  
EBERWEIN Anne



Arrêté sans réserve (1) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 24/03/11.

A PIRAE, le 24/03/11  
Le Président du conseil d'administration



(1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement. En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration.