

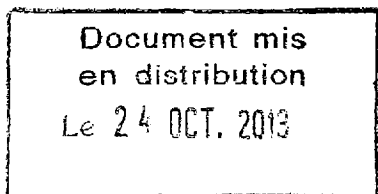
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 24 OCT. 2013

N° 105-2013

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) et affectation de son résultat,

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

par Madame la représentante Nicole SANQUER

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4220/PR du 25 juillet 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) et affectation de son résultat.

Organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'éducation, le GREPFOC est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par la délibération n° 2003-97 APF du 10 juillet 2003. Il a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré, dans le cadre de relations contractuelles.

1 – LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2012, le personnel du GREPFOC se compose de la directrice, deux conseillers en formation continue, quatre secrétaires CC2 et un agent CC4 assurant notamment l'entretien des locaux et la gestion du magasin.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2012 à 139 formateurs :

- des enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation,
- et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation.

Le GREPFOC a son siège dans les locaux mis à disposition par le Pays au sein de la cité scolaire du Taane.

1.2 Les moyens financiers

Ils évoluent comme suit :

DÉSIGNATION	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention de la PF	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Ressources propres	105 111 271	100 %	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %
Prestations de service	103 314 915	98,3 %	92 621 500	97,3 %	121 318 350	99,1 %
Locations diverses	1 676 800	1,6 %	1 334 900	1,4 %	751 700	0,6 %
Produits exceptionnels	119 556	0,1 %	1 230 933	1,3 %	336 640	0,3 %
Autres ressources	0	0 %	0	0 %	0	0 %
TOTAL	105 111 271	100 %	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2012

> Un résultat de fonctionnement bénéficiaire depuis 2010

Après trois exercices déficitaires de 2007 à 2009, le GREPFOC a renoué depuis 2010 avec un résultat de fonctionnement bénéficiaire.

Ainsi, en 2012, l'établissement dégage à nouveau un excédent de fonctionnement (6 001 752 F CFP) et dans la continuité des exercices 2010 et 2011, il n'a pas eu besoin de faire appel à l'aide financière du Pays.

Évolution du résultat de fonctionnement

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 678 289	- 8 461 510	- 4 982 168	- 11 000 857	12 898 413	6 600 930	6 001 752

Cette situation s'explique par une activité accrue de l'établissement en 2012 : 117 147 heures travaillées stagiaires en 2012 contre 98 543 en 2011, soit une augmentation de 19 % de l'activité du GREPFOC. Cela a généré un taux de réalisation des recettes supérieur de 34 % aux prévisions.

Le GREPFOC souligne que ces résultats ont été obtenus dans un contexte *a priori* peu favorable : situation économique difficile, forte concurrence, fin de contrat d'un conseiller en formation continue en fin juin et renouvellement uniquement au mois d'octobre 2012.

> Une augmentation et une diversification des recettes de fonctionnement en 2012

Les recettes de fonctionnement du GREPFOC font un bond de + 29 %, passant de 95 187 333 F CFP en 2011 à 122 406 690 F CFP en 2012 :

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	Code gestion	2012			Rappel réalisations 2011	Rappel réalisations 2010
			Prévisions 2012	Réalisations 2012	Taux réal.		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	21 500 000	45 453 585	211 %	28 242 866	23 243 908
	Individuels payants modulaires	IPAM	7 500 000	4 008 350	53 %	9 082 134	0
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	2 300 000	1 316 000	57 %	1 396 000	1 431 600
Sous-total API			31 300 000	50 777 935	162 %	38 721 000	24 675 508
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	37 790 000	36 530 921	97 %	20 014 383	35 031 285
Sous-total SEFI			37 790 000	36 530 921	97 %	20 014 383	35 031 285
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	1 000 000	1 264 000	126 %	1 204 500	1 488 000
	Privé hôtellerie	PRHO	1 500 000	1 574 628	105 %	4 328 160	1 538 500
	Privé industriel	PRIN	2 000 000	400 000	20 %	575 000	172 900
Sous-total Privé			4 500 000	3 238 628	72 %	6 107 660	3 199 400
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	11 000 000	21 221 719	193 %	19 342 358	35 901 162
	Public État	PUET	5 500 000	9 549 147	174 %	8 436 099	4 507 560
Sous-total Public			16 500 000	30 770 866	186 %	27 778 457	40 408 722
TOTAL prestations de formation			90 090 000	121 318 350	135 %	92 621 500	103 314 915
Location diverses			1 200 000	751 700	63 %	1 334 900	1 676 800
Produits exceptionnels			0	336 640	-	1 230 933	119 556
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			91 290 000	122 406 690	134 %	95 187 333	105 111 271

Pour l'exercice 2012, on relève que :

- Il existe une forte demande concernant les formations diplômantes alors que l'attrait est moindre pour les formations de type « individuels payants modulaires » (IPAM) et « individuels payants hôtellerie » (IPHO), les prévisions de chiffre d'affaires n'ayant été réalisées que pour moitié.
- Au niveau de la formation des demandeurs d'emploi, le GREPFOC a obtenu, sur appel d'offres du SEFI, sept formations et a proposé deux projets de formation répondant à un besoin émanant des communes (CAP Petite enfance à Taiohae et Taravao), ce qui a permis de mettre en place neuf actions de formations financées par le SEFI dans les domaines suivants : industriel-bâtiment ; sécurité ; tertiaire ; textile.
- Les prévisions de recettes sont largement dépassées au niveau des formations à destination du Pays (+ 93 %) et de l'État (+ 74 %).
- S'agissant des formations dans le secteur privé, l'établissement affiche un taux de réalisation de 72 % des recettes prévisionnelles. Si la demande dépasse les prévisions dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et du tertiaire, il en va autrement pour l'industrie où le taux de réalisation est faible (20 %).
- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC diminue sensiblement par rapport à l'année précédente (1 483 contre 1 598 en 2011) alors que le nombre d'heures travaillées stagiaires s'accroît de 19 %.

La proportion des stagiaires ayant un niveau BEP ou CAP s'est fortement accrue en 2011 et 2012 alors que la part des stagiaires de niveau BAC est en diminution sur la même période. Cela peut s'expliquer par le développement d'une offre variée en formation de préparation aux examens du CAP. En effet, le GREPFOC a développé la partie hôtellerie, avec les CAP cuisine, pâtisserie, boulangerie, qui touchent un public varié souhaitant se professionnaliser, se reconverter ou tout simplement suivre la formation pour le plaisir.

Niveau	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Licence et plus	/	/	/	120	0	16
BTS, DUT ou DEUG ...	1	/	/	10	29	52
BAC	449	253	272	525	197	166
BEP, CAP	384	192	255	512	1 334	1 222
3 ^e	140	234	109	21	14	27
Inférieur au niveau 3 ^e	383	254	200	305	24	0
Total nombre de stagiaires	1 357	933	836	1 493	1 598	1 483
Total nombre d'heures stagiaires	131 724	112 094	121 740	131 281	98 543	117 147

➤ Une augmentation des charges liée à un accroissement de l'activité

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une hausse de 31 % par rapport à 2011, passant de 88 586 403 F CFP à 116 404 938 F CFP. Cette évolution est à rapporter aux 34 % d'augmentation du chiffre d'affaires en 2012.

On note une progression importante des charges générales de l'établissement, des frais d'occupation des locaux et des frais de déplacement : 15 000 616 F CFP en 2012 contre 9 546 461 F CFP en 2011. Cette augmentation est toutefois à nuancer car elle inclut, pour un montant de 5 150 578 F CFP, la prise en compte des créances irrécouvrables des exercices antérieurs. Ainsi, si on excepte ces admissions en non valeur, l'augmentation nette de ces charges n'est plus que de 303 577 F CFP.

Ces créances irrécouvrables sont relatives aux exercices 2005, 2006 et 2007, et concernent surtout les formations individuelles. Les débiteurs ayant donné des adresses erronées, l'établissement n'a pas pu les retrouver. L'échéance quadriennale a été dépassée et le constat d'impossibilité de recouvrement a donc donné lieu à un prélèvement sur le fonds de roulement. L'établissement souligne que les dossiers d'inscription sont désormais systématiquement vérifiés, notamment pour ce qui relève des adresses, et après trois relances, les créances sont transmises par voie d'huissier.

Le poste « frais de personnel » connaît également une évolution importante, en particulier au niveau de la rémunération des intervenants.

	2010	2011	2012
Salaires des personnels permanents	27 377 994	28 845 749	30 133 977
Rémunération des intervenants	42 503 016	41 093 217	53 124 302
Total général	69 881 010	69 938 966	83 258 279

C'est la conséquence de l'accroissement de l'activité de l'établissement. Plus de demandes de formation nécessitent en effet de faire appel à plus de formateurs.

En revanche, on relève que les effectifs de l'établissement sont restés constants en 2012 malgré une augmentation importante de la charge de travail liée à une activité en hausse. La variation observée au niveau du coût des personnels permanents résulte uniquement de l'évolution de la grille de salaires des ANFA.

À l'issue de l'exercice 2012, la part des charges de personnel (agents permanents et intervenants) représente 71,5 % des dépenses de fonctionnement contre 78,9 % en 2011 et 75,8 % en 2010.

3 – L'EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2012, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	122 406 690	0	122 406 690
DÉPENSES	116 404 938	2 878 253	119 283 191
RÉSULTATS	6 001 752	- 2 878 253	3 123 499

3.2 Les éléments déterminants du résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	2012	PRODUITS	2012	Résultats intermédiaires	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation	116 404 938	Produits d'exploitation	122 070 050	Résultat d'exploitation	5 665 112
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	336 640	Résultat exceptionnel	336 640
TOTAL CHARGES	116 404 938	TOTAL PRODUITS	122 406 690	Solde créditeur (bénéfice)	6 001 752

3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé brut	18 162 571	18 753 212	21 631 465	Capitaux propres	60 264 027	66 317 547	71 977 617
dont amortissements	- 17 150 498	- 17 304 101	- 17 645 783				
Actif immobilisé net	1 012 073	1 449 111	3 985 682	Dettes	3 696 832	5 493 724	9 830 571
Actif circulant	62 948 786	70 362 160	77 822 506				
TOTAL	63 960 859	71 811 271	81 808 188	TOTAL	63 960 859	71 811 271	81 808 188

Situation patrimoniale

L'actif

À la fin de l'exercice 2012, la valeur brute des biens du GREPFOC est de 21 631 465 F CFP, comprenant :

- la valeur des biens transférés du GREFOC au GREPFOC en 2003 (10 419 056 F CFP) ;
- la valeur des diverses acquisitions de biens immobilisés réalisées par l'établissement au fil des années.

Ce patrimoine a été amorti à hauteur de 17 645 783 F CFP, portant ainsi la valeur nette de l'actif immobilisé à 3 985 682 F CFP.

L'actif du GREPFOC est constitué en majorité de l'actif circulant (77 822 506 F CFP), à savoir des valeurs en banque et des créances sur les tiers.

Le montant des créances à recouvrer est de 57 418 466 F CFP (contre 33 384 682 F CFP en 2011), conséquence de l'accroissement de l'activité du GREPFOC. L'établissement précise que ses efforts sont constants pour percevoir les sommes dues.

Au 31 décembre 2012, les valeurs en banque s'élèvent à 20 183 288 F CFP et le montant en caisse à 220 752 F CFP.

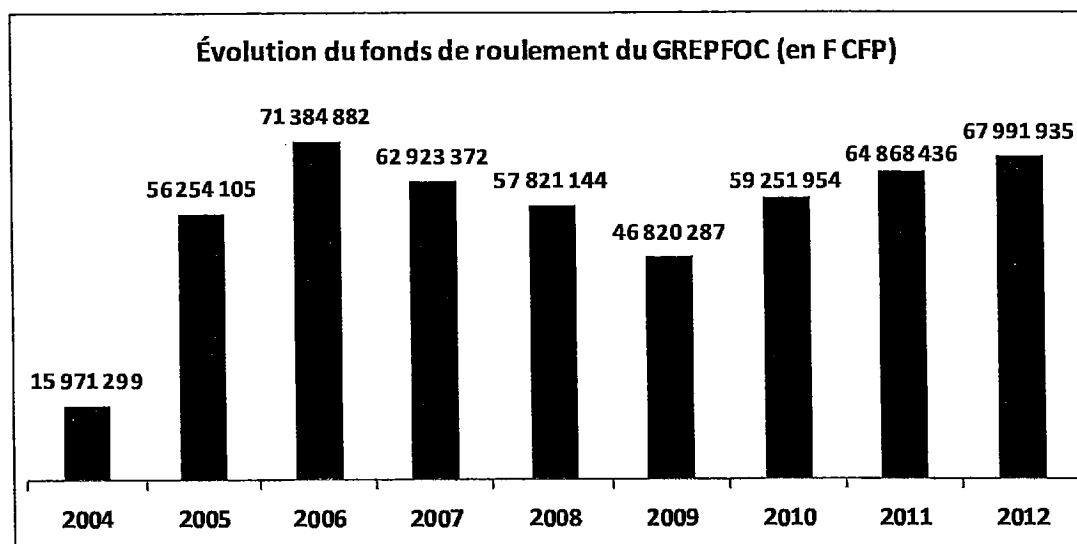
Le passif

Les dettes d'exploitation sont de 2 723 904 F CFP contre 581 322 F CFP à la fin 2011.

Le compte de régularisation « Trésor - chèques à payer » s'établit à 7 106 667 F CFP en 2012 contre 4 912 402 F CFP en fin 2011. Il s'agit des dépenses de l'exercice 2012 mandatées pendant la période d'inventaire.

Fonds de roulement

Le GREPFOC a vu son fonds de roulement augmenter en valeur en 2012 :



4 – L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l’issue de l’exercice 2012, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global positif de 3 123 499 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l’établissement, qui passe de 64 868 436 F CFP en début d’exercice à 67 991 935 F CFP à la clôture de l’exercice 2012.

Quant au résultat excédentaire de fonctionnement, d’un montant de 6 001 752 F CFP, il est affecté au compte 120 « résultat de l’exercice (excédent) ».

* * * * *

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

LE RAPPORTEUR

Nicole SANQUER

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : GRE1301042DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-1/APF

DU 9 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de l'exercice 2012
du Groupement des établissements de Polynésie pour la
formation continue et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

Vu la délibération n° 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° 2003-97 APF du 10 juillet 2003 portant création du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté n° 1179 CM du 14 août 2003 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté n° 1015 CM du 25 juillet 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 4818/2013/APF/SG du 19 décembre 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 105-2013 du 24 octobre 2013 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 9 janvier 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de *cent vingt-deux millions quatre cent six mille six cent quatre-vingt-dix francs CFP* (122 406 690 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	122 406 690 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	122 406 690 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de *cent dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-onze francs CFP* (119 283 191 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	116 404 938 F CFP
Section II d'investissement	2 878 253 F CFP
TOTAL	119 283 191 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :


	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	122 406 690	0	122 406 690
DÉPENSES (en F CFP)	116 404 938	2 878 253	119 283 191
RÉSULTAT	6 001 752	- 2 878 253	3 123 499

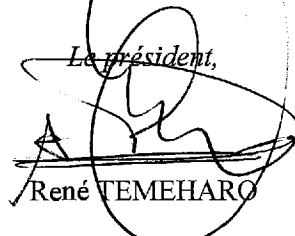
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2012, soit un excédent de 6 001 752 F CFP, est affecté au compte :

- 120 : Résultat de l'exercice (excédent) 6 001 752 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement de l'établissement public dénommé « GREPFOC » est de *soixante-sept millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-cinq francs CFP* (67 991 935 F CFP).

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

La secrétaire,

 Élise VANAA

La président,

 René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur
M. BERTRAND, Agent comptable

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	17 697 908	341 682	18 039 590	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	123 005 868	123 005 868	120
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	17 697 908	123 347 560	141 045 458	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	68 995 489	6 600 930	73 596 399	0	73 596 399	10681
1069	0	0	0	18 039 590	0	1069
120	6 600 930	122 406 690	129 007 620	0	6 001 752	120
138	10 419 056	0	10 419 056	0	10 419 056	138
	84 015 455	129 007 620	213 023 075	18 039 590	90 017 207	

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	563 437	0	563 437	205
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	5 807 393	2 878 253	8 685 646	215
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	11 994 530	0	11 994 530	2183
2184	MOBILIER	387 852	0	387 852	2184
280	AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	18 753 212	2 878 253	21 631 465	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	563 437	0	205
215	0	0	0	8 685 646	0	215
2183	0	0	0	11 994 530	0	2183
2184	0	0	0	387 852	0	2184
280	563 437	0	563 437	0	563 437	280
2815	4 358 282	54 586	4 412 868	0	4 412 868	2815
2818	12 382 382	287 096	12 669 478	0	12 669 478	2818
	17 304 101	341 682	17 645 783	21 631 465	17 645 783	

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. EX.COURANT	0	111 045 746	111 045 746	4011
4012	FOURNISS. EX.PRECEDENT	0	2 717 357	2 717 357	4012
4041	FOURNISS.IMMOBILEX.COURANT	0	278 312	278 312	4041
4042	FOURNISS.IMMOBILEX.PRECEDENT	0	203 245	203 245	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	68 281	68 281	4081
4111	REDEVABLES PRODUITS DIV EX COU	0	132 316 143	132 316 143	4111
4112	REDEVABLES PRODUITS DIV EX ANT	33 384 682	1 086 599	34 471 281	4112
4191	CLIENTS CRED. AVANCES ET ACOMP	0	0	0	4191
4632	O.REC. A RECOURER EX.COUR.	0	7 766	7 766	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	5 360 678	5 360 678	4662
4715	REC A VENTILER DOUANE	0	19 709 951	19 709 951	4715
4718	AUTRES RECETTES A VENTILER	0	2 843 237	2 843 237	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	70 000	70 000	4721
4735	DEPENSES A TRANSFERER	0	281 129	281 129	4735
	TOTAUX CLASSE 4	33 384 682	275 988 444	309 373 126	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4011	0	111 045 746	111 045 746	0	0	4011
4012	0	2 717 357	2 717 357	0	0	4012
4041	0	278 312	278 312	0	0	4041
4042	0	203 245	203 245	0	0	4042
4081	68 281	1 671 895	1 740 176	0	1 671 895	4081
4111	0	82 892 327	82 892 327	49 423 816	0	4111
4112	0	26 484 397	26 484 397	7 986 884	0	4112
4191	7 002	926 640	933 642	0	933 642	4191
4632	0	0	0	7 766	0	4632
4662	0	5 360 678	5 360 678	0	0	4662
4715	0	19 709 951	19 709 951	0	0	4715
4718	506 039	2 455 565	2 961 604	0	118 367	4718
4721	0	70 000	70 000	0	0	4721
4735	0	281 129	281 129	0	0	4735
	581 322	254 097 242	254 678 564	57 418 466	2 723 904	

EXERCICE 2012

 ETABLISSEMENT : 9841680D
 GREPFOC
 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	38 527	9 401 681	9 440 208	5112
5117	VALEURS IMPAYEES	0	86 986	86 986	5117
51173	CHEQUES IMPAYES	69 043	0	69 043	51173
5151	TRESOR	35 617 802	93 522 990	129 140 792	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	109 928 415	109 928 415	5159
531	CAISSE	3 512	4 066 240	4 069 752	531
5450	REGIES DE RECETTES	1 251 560	19 729 951	20 981 511	5450
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTE	0	91 460	91 460	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 470 925	5 470 925	585
	TOTAUX CLASSE 5	36 980 444	242 298 628	279 279 072	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	8 294 790	8 294 790	1 145 418	0	5112
5117	2 966	84 000	86 966	0	0	5117
51173	0	69 043	69 043	0	0	51173
5151	0	110 102 922	110 102 922	19 037 870	0	5151
5159	4 912 402	112 122 680	117 035 082	0	7 106 667	5159
531	0	3 849 000	3 849 000	220 752	0	531
5450	0	20 981 511	20 981 511	0	0	5450
581	0	91 460	91 460	0	0	581
585	0	5 470 925	5 470 925	0	0	585
	4 915 368	261 066 331	265 981 699	20 404 040	7 106 667	

EXERCICE 2012

 ETABLISSEMENT : 9841680D
 GREPFOC
 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	307 300	307 300	60611
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	0	1 924 004	1 924 004	60612
60622	CARBURANTS	0	99 134	99 134	60622
60624	FOURNITURES ENTRETIEN HYGIENE	0	150 508	150 508	60624
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	0	4 666 205	4 666 205	60628
6063	PETIT EQUIP, OUTILLA, MOBILIER	0	84 044	84 044	6063
60634	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	0	58 510	58 510	60634
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 004 933	1 004 933	6064
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MAT	0	564 532	564 532	6068
613	LOCATIONS	0	755 000	755 000	613
61522	ENTRETIEN BIENS IMMO BATIMENTS	0	2 675 269	2 675 269	61522
61558	ENTRETIEN BIENS MOB AUTRES	0	43 009	43 009	61558
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCES	0	862 324	862 324	6168
6225	INDEMN. AU COMPTABLE	0	977 875	977 875	6225
6234	RECEPTIONS	0	345 987	345 987	6234
6238	DIV PUBLICITE, PUBLIC° ET REL°	0	225 351	225 351	6238
6241	TRANSPORT DE BIENS	0	47 583	47 583	6241
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS	0	3 291 687	3 291 687	6251
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	0	63 520	63 520	6261
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0	1 642 839	1 642 839	6262
6288	AUTRES DIVERS SERV EXTERIEURS	0	285 647	285 647	6288
641112	AGENTS NON FONCTIONNAIRES	0	20 643 991	20 643 991	641112
64512	CPS AGENTS NON FONCTIONNAIRE	0	8 512 111	8 512 111	64512
6478	DIVERS AUTRES CHARGES SOCIALES	0	665 072	665 072	6478
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	52 591 230	52 591 230	648
6563	CONTRIBUTION DE FORM.CONTINUE	0	8 037 528	8 037 528	6563

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
60611	0	307 300	307 300	0	0	60611
60612	0	1 924 004	1 924 004	0	0	60612
60622	0	99 134	99 134	0	0	60622
60624	0	150 508	150 508	0	0	60624
60628	0	4 666 205	4 666 205	0	0	60628
6063	0	84 044	84 044	0	0	6063
60634	0	58 510	58 510	0	0	60634
6064	0	1 004 933	1 004 933	0	0	6064
6068	0	564 532	564 532	0	0	6068
613	0	755 000	755 000	0	0	613
61522	0	2 675 269	2 675 269	0	0	61522
61558	0	43 009	43 009	0	0	61558
6168	0	862 324	862 324	0	0	6168
6225	0	977 875	977 875	0	0	6225
6234	0	345 987	345 987	0	0	6234
6238	0	225 351	225 351	0	0	6238
6241	0	47 583	47 583	0	0	6241
6251	0	3 291 687	3 291 687	0	0	6251
6261	0	63 520	63 520	0	0	6261
6262	0	1 642 839	1 642 839	0	0	6262
6288	0	285 647	285 647	0	0	6288
641112	0	20 643 991	20 643 991	0	0	641112
64512	0	8 512 111	8 512 111	0	0	64512
6478	0	665 072	665 072	0	0	6478
648	0	52 591 230	52 591 230	0	0	648
6563	0	8 037 528	8 037 528	0	0	6563

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR EX.ANT	0	5 150 578	5 150 578	6583
672	CHARGES SUR EX. ANTERIEURS	0	841 214	841 214	672
	TOTAUX CLASSE 6	0	116 516 985	116 516 985	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6583	0	5 150 578	5 150 578	0	0	6583
672	0	841 214	841 214	0	0	672
	0	116 516 985	116 516 985	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	0	128 614 775	128 614 775	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	751 700	751 700	7083
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	336 640	336 640	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	129 703 115	129 703 115	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7068	0	128 614 775	128 614 775	0	0	7068
7083	0	751 700	751 700	0	0	7083
778	0	336 640	336 640	0	0	778
	0	129 703 115	129 703 115	0	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
 GREPFOC
 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	106 816 246	106 816 246	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	106 816 246	106 816 246	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
 GREPFOC
 PIRAE

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 14/05/13
 PAGE : 8

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	106 816 246	106 816 246	0	0	890
	0	106 816 246	106 816 246	0	0	

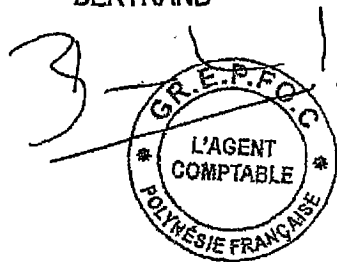
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	17 697 908	123 347 550	141 045 458	1
2	TOTAUX CLASSE 2	18 753 212	2 878 253	21 631 465	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	33 384 682	275 988 444	309 373 126	4
5	TOTAUX CLASSE 5	36 980 444	242 298 628	279 279 072	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	116 516 985	116 516 985	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	129 703 115	129 703 115	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	106 816 246	106 816 246	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	106 816 246	997 549 221	1 104 365 467	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	84 015 455	129 007 620	213 023 075	18 039 590	90 017 207	1
2	17 304 101	341 682	17 645 783	21 631 465	17 645 783	2
3	0	0	0	0	0	3
4	581 322	254 097 242	254 678 564	57 418 466	2 723 904	4
5	4 915 368	261 066 331	265 981 699	20 404 040	7 106 667	5
6	0	116 516 985	116 516 985	0	0	6
7	0	129 703 115	129 703 115	0	0	7
8	0	106 816 246	106 816 246	0	0	8
TCLASSE	106 816 246	997 549 221	1 104 365 467	117 493 561	117 493 561	TCLASSE

L'Agent comptable,
BERTRAND



L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUTI

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									
60622	Carburants	99 134	0	0	0	99 134			
60624	Fournitures entretien et hygiène	130 614	0	0	0	130 614			
60634	Equipement informatique	58 510	0	0	0	58 510			
6064	Fournitures administratives	789 921	0	0	0	789 921			
6068	Autres achats non stockés ma	475 070	0	0	0	475 070			
6168	Autres primes assurances	862 324	0	0	0	862 324			
6234	Réceptions	107 246	0	0	0	107 246			
6238	Divers pub, publicat°, Relat° Pu	143 751	0	0	0	143 751			
6251	Voyages déplmts & Missions	192 831	0	0	0	192 831			
6261	Frais d'affranchissements	63 520	0	0	0	63 520			
6262	Frais poste et telecommunic	1 485 509	0	0	0	1 485 509			
6288	Autres-Div autres services ext	165 963	0	7 766	0	158 197			
6583	Charges gest.cour.aor ex.ant	5 150 578	0	0	0	5 150 578			
	TOTAL CHAPITRE D	9 724 971	0	7 766	0	9 717 205	10 698 586	981 381	0
CHAPITRE H1 - Frais de personnel									
6225	Indemnités au comptable	977 875	0	0	0	977 875			
641112	Pers Titulaire, Rém brute, ANF	20 643 991	0	0	0	20 643 991			
64512	Cofis CPS/Ag non fonctionnai	8 512 111	0	0	0	8 512 111			
6478	Div autres charges sociales	665 072	0	0	0	665 072			

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 H1 -Frais de personnel									
648	Autres charges de personnel	52 495 230	0	36 000	0	52 459 230			
	TOTAL CHAPITRE H1	83 294 279	0	36 000	0	83 258 279	85 886 000	2 627 721	0
CHAPITRE H2 -Frais pédagogiques									
60624	Fournitures entretien et hygiène	19 894	0	0	0	19 894			
60628	Autres fourn. non stockée	4 666 205	0	0	0	4 666 205			
6064	Fournitures administratives	215 012	0	0	0	215 012			
6068	Autres achats non stockés ma	89 462	0	0	0	89 462			
613	Locations	755 000	0	0	0	755 000			
6234	Réceptions	238 741	14 021	0	14 021	224 720			
6238	Divers pub,publicat",Relat"Pu	81 600	0	0	0	81 600			
6241	Transport de biens	47 583	0	0	0	47 583			
6251	Voyages dépmis & Missions	2 849 071	54 260	0	54 260	2 794 811			
6262	Frais poste et telecommunic	157 330	0	0	0	157 330			
6288	Autres-Div autres services ext	119 684	0	0	0	119 684			
648	Autres charges de personnel	96 000	0	0	0	96 000			
6563	Contrib FC reversements EPT	8 037 528	0	0	0	8 037 528			
672	Charges sur ex antérieurs	841 214	0	0	0	841 214			
	TOTAL CHAPITRE H2	18 214 324	68 281	0	68 281	18 146 043	23 754 000	5 607 957	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE H3 -Frais d'occupation des locaux									
60611	Eau & Assainissement	307 300	0	0	0	307 300			
60612	Énergie Électricité	1 924 004	0	0	0	1 924 004			
6063	Petit Equip. Outillage & Mob.	84 044	0	0	0	84 044			
61522	Entretien Biens Immo. Bâtime	2 675 269	0	0	0	2 675 269			
61558	Entretien Biens Mobiliers Aut.	43 009	0	0	0	43 009			
	TOTAL CHAPITRE H3	5 033 626	0	0	0	5 033 626	6 081 956	1 048 330	0
CHAPITRE H4 -Frais de déplacement									
6251	Voyages dépmts & Missions	249 785	0	0	0	249 785			
	TOTAL CHAPITRE H4	249 785	0	0	0	249 785	750 000	500 215	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		116 516 985	68 281	43 766	68 281	116 404 938	127 170 542	10 765 604	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								
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		116 516 985	68 281	43 766	68 281	116 404 938	127 170 542	10 765 604	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL									
215	Install. techniques, mat, outill.	2 878 253		0	0	2 878 253			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		2 878 253		0	0	2 878 253	3 000 000	121 747	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		119 395 238	68 281	43 766	68 281	119 283 191	130 170 542	10 887 351	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										
7068	Autres Prestations de Services	128 614 775	0	7 296 425	0	121 318 350				
7083	Locations diverses	751 700	0	0	0	751 700				
	TOTAL CHAPITRE 70	129 366 475	0	7 296 425	0	122 070 050	91 290 000	0	30 780 050	0
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels										
778	Autres produits except.	336 640	0	0	0	336 640				
	TOTAL CHAPITRE 77	336 640	0	0	0	336 640	0	0	336 640	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	129 703 115	0	7 296 425	0	122 406 690	91 290 000	0	31 116 690	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
		SERVICES SPECIAUX								
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALS DE LA PREMIERE SECTION								
		129 703 115	0	7 296 425	0	122 406 690	91 290 000	0	31 116 690	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

MEROES DES MPTES	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										
		129 703 115	0	7 296 425	0	122 406 690	91 290 000	0	31 116 690	0

DEPENSES		RECETTES			
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES		
PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE D	Autres charges générales	9 717 205	CHAPITRE 70	Ventes prestations de services	122 070 050
CHAPITRE H1	Frais de personnel	83 258 279	CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	336 640
CHAPITRE H2	Frais pédagogiques	18 146 043			
CHAPITRE H3	Frais d'occupation des locaux	5 033 626			
CHAPITRE H4	Frais de déplacement	249 785			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	116 404 938		TOTAL FONCTIONNEMENT	122 406 690
	TOTAL SERVICES SPECIAUX	0		TOTAL SERVICES SPECIAUX	0

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOG
PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 5
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 2

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	116 404 938	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	122 406 690
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	6 001 752	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	122 406 690	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	122 406 690

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			
CHAPITRE ZD Dépenses en capital	2 878 253		
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	2 878 253	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.)	6 001 752
Augmentation du fonds de roulement	3 123 499	Diminution du fonds de roulement	0
TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 001 752	TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 001 752
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	128 408 442	TOTAL BRUT DES RECETTES	128 408 442
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	6 001 752	Excédent ou Déficit	6 001 752
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0
	6 001 752		6 001 752
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	122 406 690	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	122 406 690

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	563 437		
A DEDUIRE : 280 Amortissements		563 437	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		0	
A DEDUIRE : 290 Provisions pour dépréciation		0	0
21 Immobilisations corporelles			
211 Terrains	0		0
212 Agencements-Aménagements de terrains	0		
A DEDUIRE : 2812 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2812BIS Dépréciations		0	0
213 Constructions	0		
A DEDUIRE : 2813 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations		0	0
214 Constructions sur sol d'autrui	0		
A DEDUIRE : 2814 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations		0	0
215 Installations techniques, matériels et outillages	8 685 646		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		4 412 868	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		0	4 272 778
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	0		
2183 Matériel de bureau et informatique	11 994 530		
2184 Mobilier	387 852		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		12 669 478	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		0	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	-287 096
23 Immobilisations en cours	0		0
26/27 Immobilisations financières			
26 Participations et créances rattachées à participation			
261 Titres de participations	0		0
266 Autres formes de participations	0		
A DEDUIRE : 296 Provisions pour dépréciation		0	0
27 Autres immobilisations financières			
271 Titres immobilisés (Droit de propriété)	0		
272 Titres immobilisés (Droit de créances)	0		
275 Dépôts et cautionnements versés	0		
276 Autres créances immobilisées	0		
A DEDUIRE : 297 Provisions pour dépréciation		0	0
TOTAL I	21 631 465	17 645 783	3 985 682

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
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
SOUS-TOTAL A	0		0
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Rait. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	57 410 700		57 410 700
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	0		0
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	7 766		7 766
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement			
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	20 183 288		20 183 288
53 Caisse	220 752		220 752
54 Régies d'avances et accrédiés	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	77 822 506		77 822 506
TOTAL II (A + B)	77 822 506		77 822 506
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	99 453 971	17 645 783	81 808 188

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
102 Apports			
1021 Dotations	0		0
1022 Complément de dotation (collectivité de rattachement)	0		0
1023 Complément de dotation (autre que collectivité de rattachement)	0		0
1025 Dons et legs en capital	0		0
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	73 596 399		
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		18 039 590	55 556 809
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)	6 001 752		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	6 001 752
SITUATION NETTE A	79 598 151	18 039 590	61 558 561
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	0		
138 Autres subventions d'investissement reçues	10 419 056		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	10 419 056
SOUS-TOTAL B	10 419 056		10 419 056
TOTAL I (A + B)	90 017 207	18 039 590	71 977 617

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
151 Provisions pour risques	0		0
157 Provisions pour charges	0		0
158 Autres Provisions pour charges	0		0
TOTAL II	0		0
DETTES			
Dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire)	0		0
SOUS-TOTAL A	0		0
Dettes d'exploitation			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	1 671 895		1 671 895
41 Clients et comptes rattachés	933 642		933 642
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	0		0
47 Comptes transitoires ou d'attente	118 367		118 367
5159 Trésor-chèques à payer	7 106 667		7 106 667
SOUS-TOTAL B	9 830 571		9 830 571
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	9 830 571		9 830 571
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	99 847 778	18 039 590	81 808 188

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	19 999 214	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	20 643 991	
Charges sociales	61 732 413	
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	13 188 106	
TOTAL I :		115 563 724
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)		115 563 724
Solde créditeur = bénéfice (2)		6 842 966
TOTAL GENERAL		122 406 690
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	122 070 050	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits		
TOTAL I :		122 070 050
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	336 640	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		336 640
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		122 406 690
Solde débiteur = perte (2)		
TOTAL GENERAL		122 406 690
(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 -					
	TOTAUX	0	0	0	

EXERCICE 2012

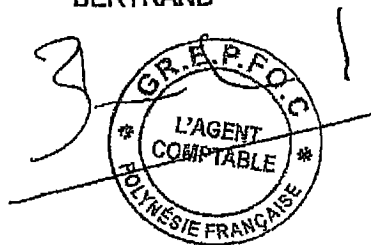
ETABLISSEMENT : 9841680D
 GREPFOC
 PIRAE

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 8
 EDITE LE : 14/05/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

L'Agent comptable,
 BERTRAND



L'Ordonnateur,
 LOLITA RAIHAUTI

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 9
EDITE LE : 14/05/13

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur
et(ou) BERTRAND, Agent comptable (1)

A PIRAE

L'Agent comptable,
BERTRAND

(1)

Le 14 05/2013

L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUTI

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.

COMPTE FINANCIER - EXERCICE 2012



EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		2011	2012
----------	--	------	------

RECETTES		2011	2012
----------	--	------	------

INTITULE DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES
------------------------	--------------------------

INTITULE DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
------------------------	--------------------------

PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT

D	AUTRES CHARGES GENERALES	9 717 205	9 717 205
---	--------------------------	-----------	-----------

70	VENTES PRESTATIONS DE SERVICES	122 070 050	122 070 050
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 640	338 640

TOTAL FONCTIONNEMENT		9 717 205	9 717 205
----------------------	--	-----------	-----------

TOTAL FONCTIONNEMENT		122 406 690	122 406 690
----------------------	--	-------------	-------------

H1	FRAIS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS	59 124 302	59 124 302
H1	FRAIS DES PERSONNELS PERMANANTS	30 133 977	30 133 977
H2	FRAIS PEDAGOGIQUES	18 146 043	18 146 043
H3	FRAIS D'OCCUPATION DES LOCAUX	5 033 826	5 033 826
H4	FRAIS DE DEPLACEMENT	249 785	249 785

44,54%	44,54%
25,26%	25,20%
15,21%	10,16%
4,22%	4,43%
0,21%	0,00%

TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		106 687 733	106 687 733
-----------------------------	--	-------------	-------------

TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		0	0
-----------------------------	--	---	---

TOTAL DES CHARGES 1ERE SECTION		116 404 938	116 404 938
--------------------------------	--	-------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS 1ERE SECTION		122 406 690	122 406 690
---------------------------------	--	-------------	-------------

116404938

DEPENSES en CAPITAL	
---------------------	--

RECETTES en CAPITAL	
---------------------	--

INTITULE DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES
------------------------	--------------------------

INTITULE DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
------------------------	--------------------------

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

ZD	DEPENSES EN CAPITAL	2 878 253	2 878 253
----	---------------------	-----------	-----------

ZR	RECETTES EN CAPITAL	0	0
----	---------------------	---	---

TOTAL DES DEPENSES ZD		2 878 253	2 878 253
-----------------------	--	-----------	-----------

TOTAL DES RECETTES ZR		0	0
-----------------------	--	---	---

-2 878 253

TOTAL DES DEPENSES		119 283 191	119 283 191
--------------------	--	-------------	-------------

TOTAL DES RECETTES		122 406 690	122 406 690
--------------------	--	-------------	-------------

96 187 333

Exed / Défic. Fonds roulement	3 123 499	3 123 499
fonds de roulement année N-1	64 868 436	59 254 964

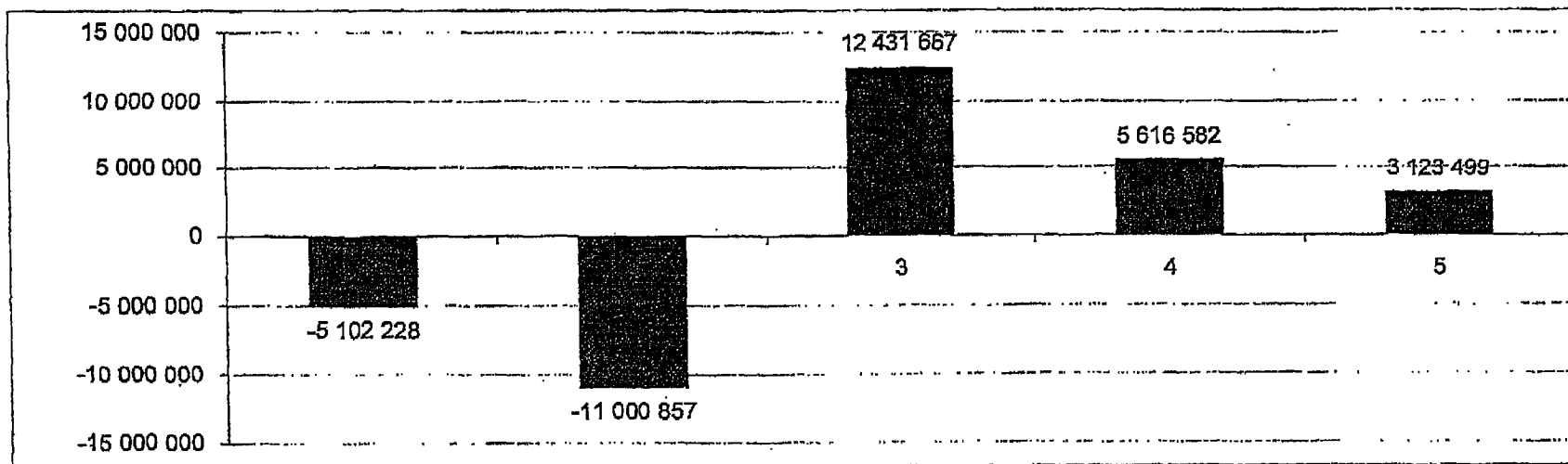
SITUATION FONDS DE ROULEMENT ANNEE N

67 991 935

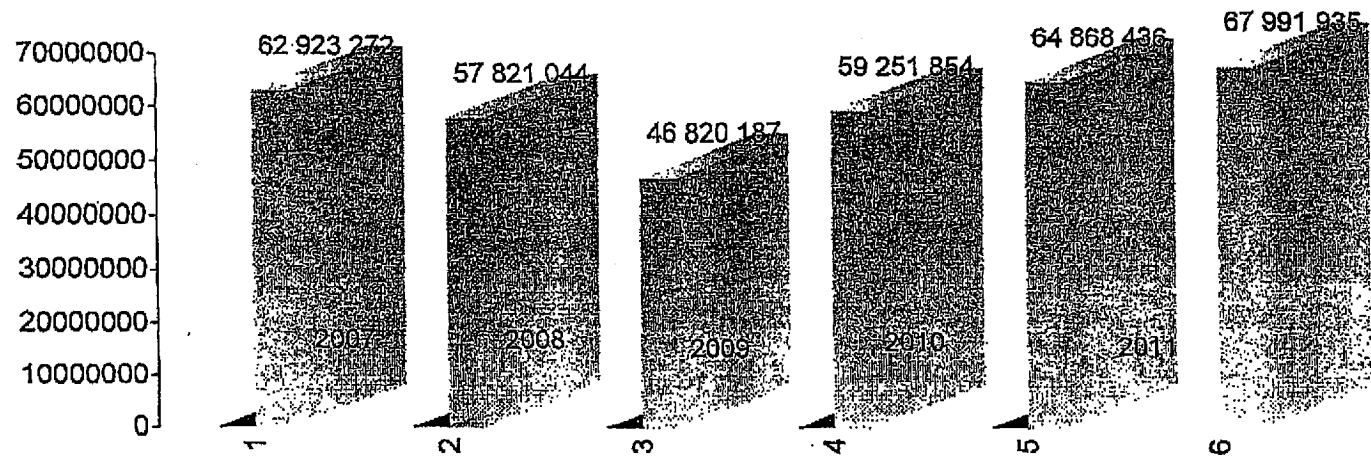


EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

	RECETTES	DEPENSES	VARIATION	FONDS DE ROULEMENT
2007				62 923 272
2008	111 396 501	116 498 729	-5 102 228	
2009	96 509 206	107 510 063	-11 000 857	
2010	105 111 271	92 679 604	12 431 667	
2011	95 187 433	89 570 851	5 616 582	
2012	122 406 690	119 283 191	3 123 499	



FONDS DE ROULEMENT



ACTIF

PASSIF

ACTIF				PASSIF			
Bilan au 31/12/2012				Bilan au 31/12/2012			
Bilan au 31/12/2012				Bilan au 31/12/2012			
205	concessions droits similaires			Réserves			
1813bis	Dépréciations			1021	Dotation		0
216	installations techn met out	8 665 648		10681	Réserves Elabl	73 586 399	
2615 bis	Dépréciations	-4 412 858	4 272 778	10682	Réserves formation initiale		
216	collections	0					
2616 bis	Dépréciations			10687	Autres services annexes		
2181	matériel généré agencement m	0		1069	Dépréciations de l'actif	-18 039 590	55 558 809
2182	Mat transport	0		120	Résultat de l'exercice (excédent)	8 001 752	6 001 752
2183	Mob.Bureau et Informatique	11 994 530		Subventions			
2184	Mobilier	387 852		131	Subventions d'investissement	0	0
2618	Dépréciations	-12 669 478	-287 096	138	Autres suby* Invest. Reçues	10 419 056	10 419 056
279	Dépôt et cautionnement						
	Sous-Total		4 388 582		Sous-Total		71 977 617
Stocks				Dettes d'exploitation			
311	Denrées			40	Fournisseurs	1 871 895	
321	Mat et fournitures consom			41	Clients	1 062 009	
355	Produits finis	0		42	Personnel	0	
	Sous Total	0	0	43	Sécurité soc.Organis.sociaux	0	
				44	Etat et autres collect. locales		
Créances d'exploitation				45	Service à compte distincte		
41	Clients et comptes rattachés	57 418 466		46	Débiteurs et créditeurs divers		
44	Etat et autres Coll Publique			47	Comptes transitoire	0	
46	Débiteurs et créditeurs divers			51	Trésor à payer	7 106 667	
47	Produits						
51	Banques, Ete fin. et asslm	20 183 288					9 830 571
53	Caisse	220 752					
54	Régie	0					
	Sous-Total		57 418 466		Sous-Total		18 908 467
TOTAL GENERAL ACTIF				TOTAL GENERAL PASSIF			
84 802 188				84 802 188			



POLYNESIE FRANÇAISE

**MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,**
*en charge de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie associative*



Groupement des Établissements de Polynésie
Pour la Formation Continue
☎ : 500 640 ☎ : 500641
Mail : grepfoc@mail.pf

EXPOSE DES MOTIFS 2012

Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Française,
Mesdames, Messieurs, les Représentants de l'Assemblée de la Polynésie Française,

En application de l'article n°173 de la délibération n° 95-205 AT du 2 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'année 2012 du Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue(GREPFOC) et portant affectation des résultats doit être adressé à votre assemblée.

Le document qui est présenté à votre appréciation a été examiné par le Conseil d'Administration de l'Etablissement dans sa séance du 26/04/2013

I. Rappel sommaire des missions et des moyens

I.1 – Les Missions

Le GREPFOC est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière créé par la délibération n° 2003 / 97 / APF du 10 juillet 2003 – JOPF du 24 juillet 2003 p.1899.

L'Arrêté n° 1179 / CM du 14 août 2003 détermine l'organisation, le fonctionnement, les règles financières et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé « Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue » (G.R.E.P.F.O.C.) – JOPF du 28 Août 2003 p. 2171.

Cet établissement, organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'Education a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer :

- toutes les actions de formation continue
- et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

Il répond à la demande :

- des entreprises,
- des collectivités
- des services publics
- des particuliers

Pour l'exercice de sa mission, le GREPFOC fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers.

Le GREPFOC est administré par un Conseil d'Administration qui comprend :

- Le ministre chargé de l'éducation, *président* ;
- La directrice des enseignements secondaires ou son représentant, *vice-président* ;
- Un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie Française ou son suppléant ;
- Les chefs des établissements publics d'enseignement du second degré ayant passé convention avec le GREPFOC pour l'exercice de la mission de formation continue ou leur représentant ;
- Un représentant du personnel permanent de l'établissement ou son suppléant élu par l'ensemble du personnel.

et dirigé par un Directeur nommé par le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

I.2 – Organisation du GREPFOC

Le GREPFOC est organisé de la manière suivante :

Le Directeur met en place la politique définie par le Conseil d'administration et dirige, en toute indépendance, l'établissement dont il défend les intérêts, conformément aux attributions que lui confèrent les statuts de l'établissement.

Il confie à chacun des personnels des tâches précises nécessaires à la bonne marche morale et financière du GREPFOC, définies par des lettres de mission ou des fiches de poste. Deux conseillers en formation continue sont chargés de gérer les relations avec les clients potentiels dans un secteur donné fixé par une lettre de mission annuelle. Trois secrétaires sont chargées de les seconder dans cette tâche.

Ainsi un conseiller en formation continue est chargé du suivi des actions de formation engagées avec les partenaires suivants :

ORGANISATION, PREPARATION DES CONCOURS DE L'ADMINISTRATION

- IFMPC
-

ADMINISTRATIONS DU PAYS ET SERVICES

- Ministère de la Santé
- Ministère en charge de la Mer et des ressources maritimes
- Ministère du Tourisme
- Ministère en charge de l'artisanat
- Ministère en charge des transports
- Ministère en charge de l'écologie, des énergies renouvelables
- SEFI

ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET SERVICES

- Aviation civile
- Justice
- Armée :
 - o COMSUP
- Haut commissariat

ENTREPRISE PRIVEES

- secteur hôtelier
- secteur industriel
- secteur du bâtiment

La seconde conseillère en formation continue est chargée du suivi des actions de formation engagées avec les partenaires suivants :

ORGANISATION, PREPARATION DES CONCOURS DE L'ADMINISTRATION

- Fonction publique du Pays
- Fonction publique de l'Etat

ADMINISTRATIONS DU PAYS ET SERVICES (hors SEFI)

- Ministère de l'Education
- Ministère en charge de la culture
- Ministère des Postes et télécommunication
- Ministère de l'agriculture Ministère en charge de l'écologie, des énergies renouvelables
- Assemblée de Polynésie

ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET SERVICES

- Communes
- Armée :
 - o GSMA

ENTREPRISE PRIVEES

- secteur tertiaire et des services

COORDINATION DE SECTEURS PARTICULIERS :

- handicapés

L'atelier pédagogique individualisé (API) est coordonné par une secrétaire responsable désignée par le Directeur.

Bien entendu, cette organisation reste souple et pragmatique.

Mademoiselle Lolita RAIHAUTI est la directrice p.i du GREPFOC depuis le 3 août 2011(arrêté n° 1141/CM).

Pour l'année 2012, le secrétariat a été réparti en fonction des tâches spécifiques : une collaboratrice a été chargée de la coordination des moyens matériels, du secrétariat de Direction et du suivi des conventions avec les entreprises, une deuxième a suivi particulièrement les actions du SEFI et les actions liées au secteur hôtelier dont les cercles culinaires.

La Directrice dispose d'une collaboratrice en charge de la comptabilité administrative qui participe également à la comptabilité générale au nom de l'Agent comptable pour la partie encaissements.

Un personnel à temps plein exerce les fonctions de vagemestre et de femme de service. Cette personne est aussi chargée de la gestion et du suivi des matériels.

I.3 – Les Moyens

- Le personnel : Les effectifs permanents de personnel au 31-12-2012 sont de :

- Conseillers en Formation Continue : 2
- Contractuels :

Catégorie CC4 =	1poste
Catégorie CC3 =	0 poste
Catégorie CC2 =	4 postes
Catégorie CC1 =	0 poste

Soit 5 postes

et depuis le 3 août 2011, un directrice p.i à temps plein.

En outre le GREPFOC emploie comme intervenants :

- des enseignants relevant du Ministère de l'Education, rémunérés à la vacation.
- des intervenants extérieurs à l'Education, patentés.

- Les locaux : Le GREPFOC, a son siège dans les locaux mis à sa disposition par arrêté du Conseil des Ministres (n° 1179 CM du 14 août 2003) au sein de la cité scolaire du Taaone (immeuble administratif de l'ancien lycée Hôtelier).

Il dispose de sept salles de classe dont 2 salles informatiques.

Une salle informatique a été réaménagée pour permettre l'accueil des personnes à mobilité réduite avec sanitaires adaptés.

- Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement en 2012 sont les suivants :

DESIGNATION	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention Territoriale (1)	5 900 000	6.20						
Ressources propres* (2)	89 159 956	93.80	105 111 271	100	95 187 333	100	122 406 690	100
Autres ressources (3)								
Total	95 059 956	100	105 111 271	100	95 187 333	100	122 406 690	100

* Les ressources propres comprennent :

- ✓ Des ventes et prestations de service
- ✓ Locations diverses
- ✓ Autres

(VOIR TABLEAU DE REPARTITION JOINT EN ANNEXE)

II. Les faits financiers marquants de l'exercice

L'exercice 2012 est marqué par une forme de continuité quant au résultat par rapport à 2011. Le GREPFOC dégage un excédent de fonctionnement de 6 001 752 FCP.

Le GREPFOC comme en 2011 n'a pas fait appel à l'aide du Pays

Les recettes ont dépassé de 34% les prévisions escomptées. Les dépenses n'ont dépassé ces prévisions que de 31 %. Elles sont essentiellement liées à un surcroît d'activité ayant nécessité un volume de rémunération plus important des formateurs.

Ces bons résultats ont pourtant été obtenus dans un contexte a priori largement défavorable :

- situation économique difficile.
- forte concurrence.
- Fin de contrat d'un CFC fin juin pour un renouvellement au mois d'octobre 2012

On constate une forte demande concernant les formations diplômantes, pour ce type de formation le chiffre d'affaire est de +211% supérieur à la prévision.

Les formations de type « individuels payants modulaires » et « individuels payants hôtellerie » n'ont pas eu le même succès puisque nous réalisons la moitié du chiffre d'affaire prévu à savoir respectivement 53% pour IPAM et 57% pour IPHO.

Les formations SEFI au regard du chiffre d'affaire correspondent à ce qui avait été prévues avec 97% de réalisation par rapport à la prévision.

Les formations Public Pays et Public Etat ont largement dépassé les prévisions de 93% pour le Public Pays, et de 74% pour le public Etat.

Les formations privés à l'exception de l'industriel, ont dépassé les prévisions de +26% pour « privé autres » et de +5% pour « privé hôtellerie », les formations de type privé industriel sont de 80% inférieur à la prévision.

Les différentes sources de financement à savoir « les individuels payants », « le SEFI », « le Pays et l'Etat » sont une garantie pour le GREPFOC de permanence du chiffre d'affaire. Il convient de maintenir la pluralité des financements.

L'analyse du manque de succès de certains types de formation concernant les formations individuelles modulaires, les formations liées à l'hôtellerie devra être faite.

Concernant l'industrie et la difficulté de trouver des formations cela est sans doute la conséquence d'un tissu industriel peu important et peu diversifié.

En ce qui concerne les dépenses, il faut noter une progression importante des charges générales de l'établissement, des frais d'occupation des locaux et des frais de déplacement .9 546 461 FCP en 2011, 15 000 616 FCP en 2012.

Cette augmentation est à nuancer car pour 5 150 578 FCP porté au compte 6583 du chapitre D il s'agit de la prise en compte des créances irrécouvrables des exercices antérieurs.

Après prise en compte des admissions en non valeur l'augmentation nette des charges générales n'est plus que de 303 577 FCP qui s'explique par l'activité plus importante, la nécessité de louer des salles.

Elle s'explique aussi par l'augmentation du prix de l'eau sur Pirae +800%.

L'augmentation des charges est une augmentation maîtrisée +3.1% par rapport à 2011 cela est à rapporter au 34% d'augmentation du chiffre d'affaire.

Remarques :

Les charges salariales représentent en 2012, 69.79% des dépenses avec un total général de 83 258 279 FCP correspondant pour 30 133 977 FCP aux salaires des personnels permanents et 53 124 302 FCP aux rémunérations des intervenants.

Pour mémoire en 2011 les charges salariales représentaient 78% des dépenses avec un total général de 69 938 966 FCP correspondant pour 28 845 749 FCP aux salaires des personnels permanents et pour 41 093 217 aux rémunérations des intervenants.

L'évolution du coût des permanents est due à l'évolution des grilles indiciaires car il n'y a pas eu d'embauche l'effectif est resté constant. Quant à l'évolution des rémunérations des intervenants elle est la conséquence de l'augmentation de l'activité.

Le GREPFOC est constant dans sa démarche de maîtrise des coûts salariaux. Pour preuve il n'y a pas eu de création d'emploi dans le domaine des emplois permanents malgré une augmentation importante des charges de travail relative à l'évolution importante de l'activité.

Le GREPFOC suit l'évolution de l'activité, plus de demande de formation génère plus de travail et donc fait appel à plus d'intervenants.

Concernant les dépenses d'investissements en 2012 elles représentent 2.41% du total des dépenses, elles s'élèvent à 2 878 253 FCP. Elles représentaient en 2011 984 448 FCP soit 1% des dépenses.

Il conviendra dans les exercices à venir de consacrer d'avantage de moyens au titre des investissements. L'observation de l'actif au haut du bilan fait apparaître un appauvrissement du GREPFOC quant à la valeur de son patrimoine notons que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain.

III. Examen du compte financier

III.1 Exécution du budget de l'exercice

Les grandes masses

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS DU COMPTE FINANCIER

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	122 406 690	0	122 406 690
DEPENSES	116 404 938	2 878 253	119 283 191
RESULTATS	6 001 752	- 2 878 253	3 123 499

Les éléments déterminants du résultat (pièce n° 7 du Compte Financier)

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2012	PRODUITS	2012	Résultats intermédiaires	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation	116 404 938	Produits d'exploitation	122 070 050	Résultat d'exploitation	5 665 112
Charges financières	0	Produits financiers		Résultat financier	
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	336 640	Résultat exceptionnel	336 640
Solde créditeur (bénéfices)		Solde débiteur (pertes)			
TOTAL	116 404 938		122 406 690		6 001 752

L'évolution de la structure financière de l'établissement

	2010	2011	2012		2010	2011	2012
Actif immobilisé	18 162 571	18 753 212	21 068 028	Capitaux propres	77 414 525	84 015 455	71 977 617
dont amortissements	16 942 309	17 304 101	17 082 346				
Actif circulant	66 266 286	70 362 160	77 822 606	Dettes régularisat°	7 014 332	5 493 724	9 830 671
Régularisations							
TOTAL	66 511 578	84 428 857	81 808 188		66 511 578	84 428 332	81 808 188

Situation patrimoniale

Le patrimoine du GREPFOC au titre des actifs immobilisés représente 21 068 028 FCP ce patrimoine est amorti à hauteur de 17 082 346.

La valeur nette du patrimoine dit immobilisé est de 3 985 682 FCP, ce qui est peu.

L'actif du GREPFOC est constitué en majorité de l'actif circulant à savoir de nos valeurs en banque des créances sur les tiers.

Les créances

Le montant des créances en cours s'élève à 57 418 466 FCP, en 2011 ce montant s'élevait à 33 384 682 FCP. Le montant important des créances est le fruit de l'activité, les efforts pour percevoir les sommes dues sont constants et les rentrées sont constantes.

La Trésorerie

Les valeurs en banque s'élèvent à 20 183 288 FCFP au 31/12/12 et le montant en caisse est de 220 752 FCP au 31/12/12

Le GREPFOC a vu son fond de roulement augmenter en valeur puisqu'il s'établit à :

Fonds de roulement 04 : 15 971 299 FCFP
Fonds de roulement 05 : 56 254 105 FCFP
Fonds de roulement 06 : 71 384 882 FCFP
Fonds de roulement 07 : 62 923 372 FCFP
Fonds de roulement 08 : 57 821 144 FCFP
Fonds de roulement 09 : 46 820 287 FCFP
Fonds de roulement 10 : 59 251 954 FCFP
Fonds de roulement 11 : 64 868 336 FCFP
Fonds de roulement 12 : 67 991 835 FCFP

IV. Affectation du résultat

- o Le montant définitif des recettes du compte financier du GREPFOC pour l'exercice 2012 est arrêté à :
 - Pour la section de fonctionnement : 122 406 690 FCFP
 - Pour la section d'investissement :
Soit un total de recettes de : 122 406 690 FCFP

- o Le montant définitif des dépenses du compte financier du GREPFOC pour l'exercice 2011 est arrêté à :
 - Pour la section de fonctionnement : 116 404 938 FCFP
 - Pour la section d'investissement : 2 878 253 FCFP
 - *Soit un total de dépenses de : 119 283 191 FCFP*

- o Le résultat global du compte financier présente ainsi un résultat positif de 3 123 499 CFP venant en augmentation du Fonds de Roulement

- o Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2012
(Recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement)
(122 406 690 - 116 404 938 FCFP)

D'un montant de Six millions mille sept cent cinquante deux francs pacifiques (6 001 752 FCFP), il est affecté au compte 120 (résultat exercice – excédentaire)

Tel est l'objet du projet de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT	TOTAL	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice)	MONTANT NET
1	2	3	4	5	6
205	0	563 437	563 437	0	563 437
215	2 878 253	5 807 393	8 685 646	0	8 685 646
2183	0	11 994 530	11 994 530	0	11 994 530
2184	0	387 852	387 852	0	387 852
TOTAUX	2 878 253	18 753 212	21 631 465	0	21 631 465

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES D'AMORTISSEMENT	MONTANT DES AMORTISSEMENTS				
	AMORTISSEMENTS SUBIS AU COURS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS SUBIS ANTERIEUREMENT	TOTAL	AMORTISSEMENTS SUBIS SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice)	MONTANT NET
7	8	9	10	11	12
280	0	563 437	563 437	0	563 437
2815	54 586	4 358 282	4 412 868	0	4 412 868
2818	287 096	12 382 382	12 669 478	0	12 669 478
TOTAUX	341 682	17 304 101	17 645 783	0	17 645 783

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

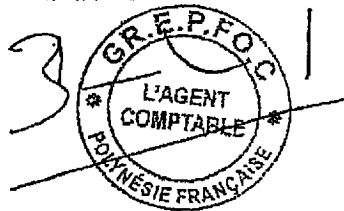
PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 11
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN - ETAT NEANT

AU 31/12/12

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

Certifié véritable :
A PIRAE, le
Le Gestionnaire comptable,
BERTRAND



Vu et vérifié :

L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUT

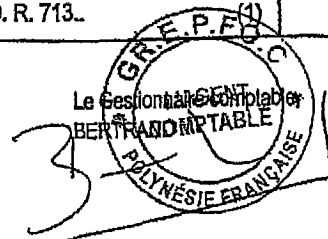
VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

NUMERO DES COMPTES	NATURE DES STOCKS ET EN-COURS	STOCKS AU 01-01-2012	VARIATIONS		STOCKS AU 31-12-2012
			SERVICE GENERAL	SERVICES SPECIAUX	
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	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 14/05/2013

L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUTI

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 13
EDITE LE : 14/05/13

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	77 822 506
(Sous-total B de l'Actif)	

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	9 830 571
(Sous-total B du Passif)	

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

67 991 935

A déduire

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

64 868 436

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

3 123 499

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 :

Solde créditeur du compte 120 :

6 001 752 (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

Académie de POLYNESIE FRANCAISE.

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 2

Situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1	Prélèvements sur réserves disponibles effectivement réalisés pour acquisition des immobilisations et VMP	Constitution ou restitution de dépôts ou cautionnements	Variations de l'exercice		Situation à la clôture de l'exercice 2012
			En plus	En moins	
RESERVES GENERALES					
rappel du total (compte 10681) :	73 596 399				
dont :					
- Réserves disponibles :	84 868 436	-2 878 253	0	6 001 752	67 989 183 5
- Dépôts et cautionnements :	0		0	0(6)	0
- Valeur des stocks :	0			0	0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	8 727 963	2 878 253(3)		0	11 606 216
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
TOTAL GENERAL	73 596 399(2)	0(5)	0(5)	+6 001 752 (8)	79 598 151(9)

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

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 15
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE

A LA DATE DU (1) 31/12/12 DES VALEURS EXISTANT DANS LA CAISSE ET DANS LE PORTEFEUILLE
DE BERTRAND, AGENT COMPTABLE

1° Numéraire				
BILLETS :				
20	de	10 000 Francs		200 000
1	de	5 000 Francs		5 000
15	de	1 000 Francs		15 000
	de	500 Francs		0
PIECES :				
	de	100 Francs		0
1	de	50 Francs		50
13	de	20 Francs		260
31	de	10 Francs		310
13	de	5 Francs		65
25	de	2 Francs		50
17	de	1 Franc		17
TOTAL				220 752
				= Solde du compte 531

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2012, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

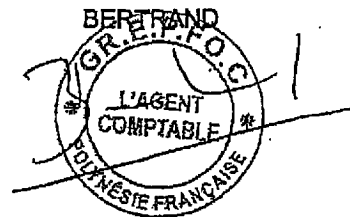
NUMEROS ET LIBELLES DES COMPTES NATURE ET DESIGNATION DE VALEURS	MONTANT DETAILLE DE CHAQUE VALEUR	TOTAL PAR COMPTE	OBSERVATIONS
2° Valeurs actives détenues par l'Agent comptable (détail par compte) (1)			
TOTAL des valeurs actives arrêté à		0	
3° Valeurs inactives détenues par l'Agent comptable (total par compte)			
TOTAL des valeurs inactives arrêté à		0	
RECAPITULATION			
Numéraire		220 752	
Valeurs de portefeuille	Valeurs actives	0	
	Valeurs inactives	0	
TOTAL GENERAL		220 752	

A PIRAE, le

L'Agent comptable,

L'Ordonnateur,

LOLITA RAIHAUT



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

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 17
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR

AGENT COMPTABLE
BERTRAND

ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE
au 31 décembre 2012

Compte de dépôts de fonds
0071 98401 00001000059 28
par le comptable du Trésor :

Compte 5151

Débit ...	129 140 792
Crédit ...	110 102 922
Solde ...	19 037 870

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE

Date de passation des écritures			Nature des opérations	Montant	19 037 870
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable				
		1 - RECETTES (à ajouter)			
			TOTAL		
		2 - DEPENSES (à déduire)			
			TOTAL		
			MONTANT NET (à reporter)		

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

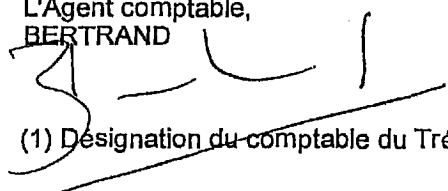
EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 17
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 2

Date de passation des écritures			Nature des opérations	Montant	REPORT
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable				
		1 - RECETTES (à déduire)			0
		TOTAL			
		2 - DEPENSES (à ajouter)			
		TOTAL			
		MONTANT NET			
		TOTAL égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.			19 037 870

A PIRAE, Le
L'Agent comptable,
BERTRAND



Le (1)

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Service Dépôts et Services Financiers
Rue Lagarde
BP 86

98713 PAPEETE - TAHITI

Affaire suivie par Christine TAATA
Téléphone : (689) 46.70.62
Télécopie : (689) 46.70.64
Mél. : tgepl61.epargne@dgfip.finances.gouv.fr

N° /2013


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.

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

A Papeete, le 9 janvier 2013

Le Trésorier-Payeur Général par procuration,

Le Responsable de Service
Dépôts et Services Financiers

Fabrice HELIAS
Inspecteur des Finances Publiques

SITUATION DU COMPTE N° 10071 98401 00001000059 28

AU NOM DE : L'AGENT COMPTABLE
DU GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

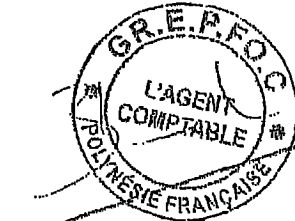
Vous m'avez fait connaître que mon compte de dépôts n° 00001000059 28 tenu par la Trésorerie Générale et arrêté à la date du 31/12/2012 présente les résultats suivants :

SOLDE A NOUVEAU : 19 037 870 FRANCS PACIFIQUES

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde à nouveau de (1) *diez neuf mille quatre sept mille huit cent soixante dix francs*
Que j'ai reconnue exacte (2).
Qui appelle de ma part les observations suivantes (2) :

A Papeete, le 7 Janvier 2013

- (1) En toutes lettres.
(2) Rayer la mention inutile.



MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 18
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

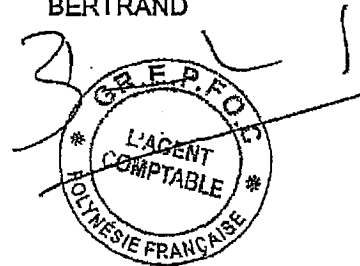
ETAT DE CONCORDANCE
SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE
ETAT NEANT

ETABLISSEMENT SUPPORT	ETABLISSEMENTS GROUPES ET AUTRES SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE

A PIRAE, le 14/05/13

Certifié exact

L'Agent comptable de l'établissement support,
BERTRAND



EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 1

4081 DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
FOUR. FACT NON PARVENUES

DEBIT : 68 281
CREDIT : 1 740 176

SOLDE CREDITEUR : 1 671 895 (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
2012	BORD N°23		1 671 895
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	1 671 895
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		1 671 895
	BILAN D'ENTREE DU 4081		1 671 895

L'Agent comptable,
BERTRAND

3-41

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS EMIS

GREPFOC
PIRAE
9841680D

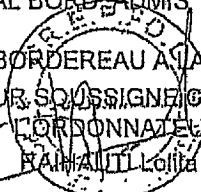
DATE : 26/03/13

EXERCICE 2012

N° : 23

NUMERO MANDAT	IMPUTATION		MONTANT DES MANDATEMENTS	SOUS-TOTAL PAR CHAPITRE
	CHAPITRE	COMPTE		
1	2		3	
279	H1	6478	5 574	
280	H1	648	1 394 126	H1 1 399 700
281	H2	6563	7 410	H2 7 410
282	H3	60611	144 300	
283	H3	61522	120 485	H3 264 785
TOTAL DU BORDEREAU			A 1 671 895	CHARGES A PAYER
TOTAL BORD. ANTERIEURS			B 117 738 903	
TOTAL BORD. EMIS			C 119 410 798	
TOTAL BORD. DES REJETS			D 15 560	
TOTAL BORD. ADMIS			E 119 395 238	

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME FIGURANT A LA LIGNE A
L'ORDONNATEUR, SOUS-SIGNE, CERTIFIE LE SERVICE FAIT.


 L'ORDONNATEUR,
 RAHMAI L. Lolita

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

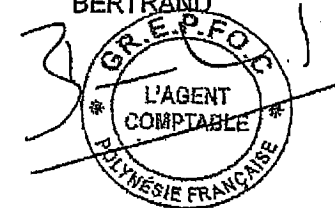
4111 REDEVABLES PRODUITS DIV EX COU

DEBIT : 132 316 143
CREDIT : 82 892 327

SOLDE DEBITEUR : 49 423 816 (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
2012	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	49 423 816	
	BILAN D'ENTREE DU 4111	49 423 816	

L'Agent comptable,
BERTRAND



CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prêlev.
411101	Recette	12CA200032900	182 300	BAC PRO SECRE 2012 / BARFF	BARFF HEITEAURA	04/02/12	182 300			
411101	Recette	12CA200032910	42 025	BAC PRO SECRE 2012 / CASSEL	CASSEL JEANNE	04/02/12	42 025			
411101	Recette	12CA200032930	134 660	BAC PRO SECRE 2012 / HAUARIKI	HAUARIKI ELYRE	04/02/12	134 660			
411101	Recette	12CA200037250	122 062	CONV 082/12-13/NM/IPAD	CHONG Herenul	22/10/12	122 062			
411101	Recette	12CA200037260	57 750	CONV 082/12-13/NM/IPAD	DUHAL Pierre	22/10/12	57 750			
411101	Recette	12CA200037270	12 690	CONV 082/12-13/NM/IPAD	FAUA Hivanul	22/10/12	12 690			
411101	Recette	12CA200037280	1	CONV 082/12-13/NM/IPAD	GUYOT Tiarenul	22/10/12	1			
411101	Recette	12CA200037290	80 750	CONV 082/12-13/NM/IPAD	MALATESTTE Telva	22/10/12	80 750			
411101	Recette	12CA200037300	132 750	CONV 082/12-13/NM/IPAD	MATEAU Tani	22/10/12	132 750			
411101	Recette	12CA200037310	147 130	CONV 082/12-13/NM/IPAD	NUI Vallataha	22/10/12	147 130			
411101	Recette	12CA200037320	162 750	CONV 082/12-13/NM/IPAD	TEAHUITU Rachèle	22/10/12	162 750			
411101	Recette	12CA200037500	10 780	CONV n°178/12-13/NM/IPAD	MARCHAIS DIDIER	09/11/12	10 780			
TOTAL COMPTE 411101			1 085 848				1 085 848			
411104	Recette	12CA200033130	100 000	BAC STG 2012 / MOANA	MOANA TEHEI	04/02/12	100 000			
411104	Recette	12CA200033280	91 801	BAC STG 2012 / MOHI	MOHI PRUNELLA	04/02/12	91 801			
411104	Recette	12CA200033020	211 335	BAC STG 2012 / RADIC	RADIC EMA	04/02/12	211 335			
411104	Recette	12CA200033120	34 568	BAC STG 2012 / TEUIRA	TEUIRA MAIMA	04/02/12	34 568			
411104	Recette	12CA200033100	169 968	BAC STG 2012 / VERNAUDON	VERNAUDON TUAHITI	04/02/12	169 968			
411104	Recette	12CA200036310	134 246	CONV 68/12-13/NM/IPAD	HEITAA Auréjladé	05/09/12	134 246			
411104	Recette	12CA200036330	178 995	CONV 68/12-13/NM/IPAD	MAITUI Wina	05/09/12	178 995			
411104	Recette	12CA200036340	138 995	CONV 68/12-13/NM/IPAD	POIA Toofa	05/09/12	138 995			
411104	Recette	12CA200038320	178 995	CONV N°135/11-12/NM/IPAD	TUAHU Rivia	18/12/12	178 995			
411104	Recette	12CA200037940	27 895	CONV n°68/12-13/NM/IPAD	DELHAY Julien	08/12/12	27 895			
TOTAL COMPTE 411104			1 266 798				1 266 798			
411108	Recette	12CA200036920	83 654	CONV 103/12-13/NM/IPAD	ANTON Catherine	01/10/12	83 654			
411108	Recette	12CA200038940	21 481	CONV 103/12-13/NM/IPAD	CHAUSSINAND Thierry	01/10/12	21 481			
411108	Recette	12CA200036980	1	CONV 103/12-13/NM/IPAD	SIAO Helranl	01/10/12	1			
TOTAL COMPTE 411108			105 136				105 136			
411113	Recette	12CA200037760	22 400	CONV:181/12/GP/IPAM	LAURENS Valmill	27/11/12	22 400			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411113	Recette	12CA200037770	22 400	CONV:181/12/GP/PPAM	PIGUET Nadine	27/11/12	22 400			
411113	Recette	12CA200037790	29 900	CONV:181/12/GP/PPAM	SENGUES Gina	27/11/12	29 900			
411113	Recette	12CA200037810	22 400	CONV:181/12/GP/PPAM	TRINKL Rosina	27/11/12	22 400			
411113	Recette	12CA200037820	14 900	CONV:181/12/GP/PPAM	VANBELME Isabelle	27/11/12	14 900			
TOTAL COMPTE 411113			112 000				112 000			
411115	Recette	12CA200033230	172 800	CAP ESTH G1 2012 / CADOUSTEAU	CADOUSTEAU	04/02/12	172 800			
411115	Recette	12CA200033340	252 320	CAP ESTH G1 2012 / CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	04/02/12	252 320			
411115	Recette	12CA200033330	17 680	CAP ESTH G1 2012 / HACHECHE	HACHECHE KARINE	04/02/12	17 680			
411115	Recette	12CA200033360	58 240	CAP ESTH G1 2012 / REIATUA	REIATUA TEMANUATA	04/02/12	58 240			
411115	Recette	12CA200033270	252 320	CAP ESTH G1 2012 / TIMO	TIMO POEMITI	04/02/12	252 320			
411115	Recette	12CA200033380	252 320	CAP ESTH G2 2012 / ADDESSI	ADDESSI HINATEA	04/02/12	252 320			
411115	Recette	12CA200033400	172 800	CAP ESTH G2 2012 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	04/02/12	172 800			
411115	Recette	12CA200033420	2 320	CAP ESTH G2 2012 / TEMAURI	TEMAURI AURELIE	04/02/12	2 320			
411115	Recette	12CA200036550	51 072	CONV 69/12/NM/PPAD	BLOT CARINE	13/09/12	51 072			
411115	Recette	12CA200036560	272 688	CONV 69/12/NM/PPAD	LEBON CORALIE	13/09/12	272 688			
411115	Recette	12CA200036570	37 440	CONV 69/12/NM/PPAD	MARZA SARAH	13/09/12	37 440			
411115	Recette	12CA200036580	37 440	CONV 69/12/NM/PPAD	MIHI MINAITI	13/09/12	37 440			
411115	Recette	12CA200036590	37 440	CONV 69/12/NM/PPAD	PIECH ANNA	13/09/12	37 440			
411115	Recette	12CA200036610	183 600	CONV 69/12/NM/PPAD	SARIDJA Hinerava	13/09/12	183 600			
411115	Recette	12CA200036620	104 400	CONV 69/12/NM/PPAD	VAN BASTOLAER Hainui	13/09/12	104 400			
411115	Recette	12CA200037830	93 900	CONV 69/12/NM/PPAD	TAVERE Annick	22/11/12	93 900			
411115	Recette	12CA200037840	145 360	CONV :69/12/NM/PPAD	DOOM Lalena	27/11/12	145 360			
411115	Recette	12CA200037090	20 400	CONV N°69/12/NM/PPAD	SAH Hélène	04/10/12	20 400			
TOTAL COMPTE 411115			2 164 540				2 164 540			
411119	Recette	12CA200034890	120 000	CAP BOULANG G1 / BROTHERS	BROTHERS MATAIHAU	31/03/12	120 000			
411119	Recette	12CA200034200	77 838	CAP BOULANG G1 / HEINFING	HEINFING HERVE	04/02/12	77 838			
411119	Recette	12CA200034240	70 000	CAP BOULANG G1 / LE GALL 3	LE GALL JEAN YVES	04/02/12	70 000			
411119	Recette	12CA200033550	101 202	CAP PATISSERIE 2012 / TEORE	TEORE CARLA	04/02/12	101 202			
411119	Recette	12CA200037450	59 640	CONV 077/12-13/NM/PPAD	PIHAHUNA Nancy	02/11/12	59 640			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prêlev.
411119	Recette	12CA200038210	13 834	CONV 077/12-13/NM/IPAD	MARA Natacha	13/12/12	13 834			
411119	Recette	12CA200038410	133 846	CONV 092/12-13/NM/IPAD	HEIMBURGER Diana	05/09/12	133 846			
411119	Recette	12CA200038420	1	CONV 092/12-13/NM/IPAD	HOLVOET Vincent	05/09/12	1			
411119	Recette	12CA200038430	3 846	CONV 092/12-13/NM/IPAD	HOSTE Marc	05/09/12	3 846			
411119	Recette	12CA200038440	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	LE GALL Pascal	05/09/12	125 481			
411119	Recette	12CA200038450	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	LE GALL Jean Yves	05/09/12	125 481			
411119	Recette	12CA200038460	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	MAHAL Jean Richard	05/09/12	125 481			
411119	Recette	12CA200038480	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	TEURURAI Benjamin	05/09/12	125 481			
411119	Recette	12CA200038090	81 846	convention 077/12-13/NM/IPAD	LY WING Samantha	30/08/12	81 846			
411119	Recette	12CA200038100	41 846	convention 077/12-13/NM/IPAD	LY WING Velea	30/08/12	41 846			
411119	Recette	12CA200038140	238 950	convention 077/12-13/NM/IPAD	SERRA Marie Camille	30/08/12	238 950			
411119	Recette	12CA200038130	3 846	convention n°077/12-13/NM/IPAD	PIAHUNA Nancy	30/08/12	3 846			
TOTAL COMPTE 411119			1 448 619				1 448 619			
411121	Recette	12CA200038000	1 638 000	CONV 6747/MEF/DGRH	DGRH PAYS	31/12/12	1 638 000			
411121	Recette	12CA200037180	43 700	CONV N°4179	DGRH	11/10/12	43 700			
411121	Recette	12CA200036740	926 000	Gestion du temps et des priorités	Dir Générale des ressources humaines	20/09/12	926 000			
TOTAL COMPTE 411121			2 607 700				2 607 700			
411129	Recette	12CA200036010	2 564 305	CONV N°1207 1 FDE 00000	SEFI	22/08/12	2 564 305			
411129	Recette	12CA200036790	3 008 160	CONV N°1208 1 FDE 00052	SEFI	20/09/12	3 008 160			
411129	Recette	12CA200036800	1 350 000	CONV N°1208 1 FDE 00052	SEFI	20/09/12	1 350 000			
TOTAL COMPTE 411129			6 922 465				6 922 465			
411142	Recette	12CA200036810	2 205 312	CONV N° 1208 1 FDE 00049	SEFI	20/09/12	2 205 312			
411142	Recette	12CA200036820	210 000	CONV N° 1208 1 FDE 00049	SEFI	20/09/12	210 000	246 000		
TOTAL COMPTE 411142			2 415 312				2 415 312	246 000		
411143	Recette	12CA200036830	1 234 666	CONV N° 1208 FDE 00050	SEFI	20/09/12	1 234 666			
411143	Recette	12CA200036840	1 045 000	CONV N° 1208 FDE 00050	SEFI	20/09/12	1 045 000			
TOTAL COMPTE 411143			2 279 666				2 279 666			
411146	Recette	12CA200035910	2 083 643	CONV N°4196	Direction de la santé	22/08/12	2 083 643			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411146	Recette	12CA200035900	1 684 130	convention n°3255/PUPA	Direction de la santé	22/08/12	1 684 130			
TOTAL COMPTE 411146			3 767 773				3 767 773			
411147	Recette	12CA200037520	12 000	CONV n°176/12/GP/PPAM	BERTRAND Maryline	13/11/12	12 000			
411147	Recette	12CA200037610	10 000	CONV n°176/12/GP/PPAM	Air Tahiti Nui	13/11/12	10 000			
TOTAL COMPTE 411147			22 000				22 000			
411150	Recette	12CA200034640	352 500	BP PHARM 2012 / AMO	AMO NINA	14/03/12	352 500			
411150	Recette	12CA200034660	186 303	BP PHARM 2012 / FLORES	FLORES PHILIPPE	14/03/12	186 303			
411150	Recette	12CA200034670	328 260	BP PHARM 2012 / KOHUMOETINI	KOHUMOETINI	14/03/12	328 260			
411150	Recette	12CA200034680	31 020	BP PHARM 2012 / LANTEIRES	LANTEIRES RAINUI	14/03/12	31 020			
411150	Recette	12CA200034690	93 060	BP PHARM 2012 / MAYARD	MAYARD SEBASTIEN	14/03/12	93 060			
411150	Recette	12CA200034700	186 304	BP PHARM 2012 / MU	MU HINERAVA	14/03/12	186 304			
411150	Recette	12CA200034710	352 500	BP PHARM 2012 / O'CONNOR	O'CONNOR ANGELINA	14/03/12	352 500			
411150	Recette	12CA200034730	62 040	BP PHARM 2012 / PUNUA	PUNUA TEHAURAI	14/03/12	62 040			
411150	Recette	12CA200034740	63 715	BP PHARM 2012 / ROBSON	ROBSON POEMITI	14/03/12	63 715			
411150	Recette	12CA200034750	296 250	BP PHARM 2012 / TAHITO	TAHITO POENUI	14/03/12	296 250			
411150	Recette	12CA200034760	113 437	BP PHARM 2012 / TEHAHE	TEHAHE JEAN MARIE	14/03/12	113 437			
411150	Recette	12CA200034770	357 200	BP PHARM 2012 / TUIHO	TUIHO SYLVANIE	14/03/12	357 200			
411150	Recette	12CA200034780	136 970	BP PHARM 2012 / TURA	TURA NATHALIE	14/03/12	136 970			
411150	Recette	12CA200034790	139 650	BP PHARM 2012 G2 / CHASSAING	CHASSAING HINANO	14/03/12	139 650			
411150	Recette	12CA200034810	131 200	BP PHARM 2012 G2 / PANI	PANI TULLA	14/03/12	131 200			
411150	Recette	12CA200034820	270 750	BP PHARM 2012 G2 / RICHARD	RICHARD ISABELLE	14/03/12	270 750			
411150	Recette	12CA200034830	160 550	BP PHARM 2012 G2 / SALMON	SALMON TETUA	14/03/12	160 550			
411150	Recette	12CA200034850	216 600	BP PHARM 2012 G2 / YIM TAY CHE	YIM TAY CHEUNG STEPHANIE	14/03/12	216 600			
411150	Recette	12CA200038430	4 950	CONV N°70/12/NM/PAD	COLBOC Herell	31/12/12	4 950			
411150	Recette	12CA200038440	5 700	CONV N°70/12/NM/PAD	FANAURA Herellia	31/12/12	5 700			
411150	Recette	12CA200038450	5 700	CONV N°70/12/NM/PAD	HAUARI Charles	31/12/12	5 700			
411150	Recette	12CA200038460	5 700	CONV N°70/12/NM/PAD	HUET Laedlla	31/12/12	5 700			
411150	Recette	12CA200038470	228 000	CONV N°70/12/NM/PAD	KAIMUKO Faustine	31/12/12	228 000			
411150	Recette	12CA200038480	5 700	CONV N°70/12/NM/PAD	TERIIPAIA Lovalna	31/12/12	5 700			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411150	Recette	12CA200038490	5 700	CONV N°70/12/NM/PAD	TOG NA Emelda	31/12/12	5 700			
411150	Recette	12CA200038500	228 000	CONV N°70/12/NM/PAD	TUIHANI Tiare Helmala	31/12/12	228 000			
411150	Recette	12CA200038510	228 000	CONV N°70/12/NM/PAD	UTIA Poenui	31/12/12	228 000			
TOTAL COMPTE 411150			4 195 759				4 195 759			
411151	Recette	12CA200036850	2 202 835	CONV N°1208 1 FDE 00051	SEFI	20/09/12	2 202 835			
411151	Recette	12CA200036860	1 935 000	CONV N°1208 1 FDE 00051	SEFI	20/09/12	1 935 000			
TOTAL COMPTE 411151			4 137 835				4 137 835			
411160	Recette	12CA200035980	1 079 750	Conv N°098/12/PA/PUPA	Institut de formation maritime pêche et	22/08/12	1 079 750			
TOTAL COMPTE 411160			1 079 750				1 079 750			
411166	Recette	12CA200036350	232 651	12/ENF 03	CGF	18/12/12	232 651			
411166	Recette	12CA200037650	287 500	12/TECO5	CGF	27/11/12	287 500			
411166	Recette	12CA200037490	232 651	CONV 12/EMFO2	CGF	02/11/12	232 651			
411166	Recette	12CA200037480	161 000	CONV 12/HS22	CGF	02/11/12	161 000			
411166	Recette	12CA200037460	322 000	CONV 12/TEC 15	CGF	02/11/12	322 000			
411166	Recette	12CA200037470	492 500	CONV 12/TEC07	CGF	02/11/12	492 500			
411166	Recette	12CA200036760	507 500	Menuiserie Inflation	CGF	20/09/12	507 500			
411166	Recette	12CA200035770	394 500	TECO8 / MAINT PETIT MATERIELS	CGF / TECO8 / MAINT PETIT MATER	04/07/12	394 500			
TOTAL COMPTE 411166			2 630 302				2 630 302			
411172	Recette	12CA200037750	214 286	Assainissement Raccordement	CUCS	22/11/12	214 286			
411172	Recette	12CA200037650	195 429	CONV n°055-12	CUCS	22/11/12	195 429			
411172	Recette	12CA200036260	44 700	conv 027-12	CUCS	30/08/12	44 700			
411172	Recette	12CA200037620	183 214	CONV 058-12	CUCS	13/11/12	183 214			
411172	Recette	12CA200036240	213 750	conv n°023-12	CUCS	30/08/12	213 750			
411172	Recette	12CA200036230	122 143	conv n°025-12	CUCS	30/08/12	122 143			
411172	Recette	12CA200036250	277 500	CONV n°24-12	CUCS	30/08/12	277 500			
411172	Recette	12CA200037660	37 000	CONV n°70-12	CUCS	22/11/12	37 000			
411172	Recette	12CA200037670	28 500	CONV n°71-12	CUCS	22/11/12	28 500			
411172	Recette	12CA200036700	146 571	Excel niveau 1	CUCS	13/09/12	146 571			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délat palemén	Recouv./ Prével.
411172	Recette	12CA200035290	278 000	FORMATIONS GSMA	CUCS - FORMATIONS GSMA	30/05/12	278 000			
TOTAL COMPTE 411172			1741 093				1741 093			
411174	Recette	12CA200035310	21 000	CONVENT 023/12/LR NOTE SYNTH	AVIA CIVIL CONVENT 023/12/LR NC	30/05/12	21 000			
TOTAL COMPTE 411174			21 000				21 000			
411183	Recette	12CA200034330	24 000	SAGE COMPTA / MAI	MAI PUATI	04/02/12	24 000			
TOTAL COMPTE 411183			24 000				24 000			
411189	Recette	12CA200033690	20 000	CAP COIFF / KELLY	KELLY YVANNICK	04/02/12	20 000			
411189	Recette	12CA200033700	157 660	CAP COIFF / LOPIN	LOPIN CHRISTIANE	04/02/12	157 660			
411189	Recette	12CA200033740	172 800	CAP COIFF / YU HING	YU HING MAITE	04/02/12	172 800			
411189	Recette	12CA200033620	141 600	CAP PETIT ENFANG / DEVON	DEVON EMILIE	04/02/12	141 600			
411189	Recette	12CA200033500	141 920	CAP PETIT ENFANG / HUHINA	HUHINA ELOISE	04/02/12	141 920			
411189	Recette	12CA200033610	58 400	CAP PETIT ENFANG / TEISSIER	TEISSIER HEIFARAURA	04/02/12	58 400			
411189	Recette	12CA200033640	39 550	CAP PETIT ENFANG / TERIITEMOE	TERIITEMOE HAA MAITE	04/02/12	39 550			
411189	Recette	12CA200037990	102 240	CONV N°072/12-13/ NM/ IPAD	HEITAA Marie Agathe	06/12/12	102 240			
411189	Recette	12CA200038000	291 156	CONV N°072/12-13/ NM/ IPAD	PAI Purotu	06/12/12	291 156			
411189	Recette	12CA200038010	187 200	CONV N°072/12-13/ NM/ IPAD	SIMONEL Palifala	06/12/12	187 200			
411189	Recette	12CA200038020	187 200	CONV N°072/12-13/ NM/ IPAD	TARIU Cindy	06/12/12	187 200			
411189	Recette	12CA200037690	39 600	CONV 071/12-13/ NM/ IPAD	ADIGARD Ambro	22/11/12	39 600			
411189	Recette	12CA200037700	52 300	CONV 071/12-13/ NM/ IPAD	DARIUS Teraanui	22/11/12	52 300			
411189	Recette	12CA200037720	55 800	CONV 071/12-13/ NM/ IPAD	HUBERT Elise	22/11/12	55 800			
411189	Recette	12CA200037910	2 555 939	CONV 1210 1 FDE 00070	SEFI PETITE ENFANCE A TARAVAC	29/11/12	2 555 939			
411189	Recette	12CA200037890	2 719 384	CONV 1210 1 FDE 00071	SEFI CAP PETITE ENFANCE A TAIC	29/11/12	2 719 384			
411189	Recette	12CA200037980	148 200	CONV n°071/12-13/ NM/ IPAD	SAN CHIO ON Césartha	06/12/12	148 200			
TOTAL COMPTE 411189			7 070 929				7 070 929			
411191	Recette	12CA200035960	12 800	CONV 088/12/ NM/ IPAM	PANAI Moa	22/08/12	12 800			
TOTAL COMPTE 411191			12 800				12 800			
411197	Recette	12CA200033820	99 000	BTS ASS GEST / MAGNE	MAGNE MIRIAU	04/02/12	99 000			
411197	Recette	12CA200033850	1	BTS ASS GEST / URARII	URARII RAUTEA	04/02/12	1			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411197	Recette	12CA200037000	83 312	Conv 067/12-13/NM/IPAD	ARAPARI Mobaru	01/10/12	83 312			
411197	Recette	12CA200037010	43 528	Conv 067/12-13/NM/IPAD	BELLAIS Hinanainea	01/10/12	43 528			
411197	Recette	12CA200037020	36 274	Conv 067/12-13/NM/IPAD	CHUNG TIEN Helmiri	01/10/12	36 274			
411197	Recette	12CA200037030	152 740	Conv 067/12-13/NM/IPAD	PATIL Raitau	01/10/12	152 740			
411197	Recette	12CA200037040	87 055	Conv 067/12-13/NM/IPAD	TABANOU Mohea	01/10/12	87 055			
411197	Recette	12CA200037050	107 909	Conv 067/12-13/NM/IPAD	TEURURAI Lelana	01/10/12	107 909			
411197	Recette	12CA200037060	130 582	Conv 067/12-13/NM/IPAD	TSAU TSEN Aditenne	01/10/12	130 582			
411197	Recette	12CA200037130	130 582	Conv 067/12-13/NM/IPAD	UTIA Larissa	09/10/12	130 582			
411197	Recette	12CA200037140	43 528	Conv 067/12-13/NM/IPAD	TAHIATA Ronald	09/10/12	43 528			
411197	Recette	12CA200037160	130 582	CONV 067/12-13/NM/IPAD	VAIHO Raitahl	11/10/12	130 582			
411197	Recette	12CA200037190	1	CONV 067/12-13/NM/IPAD	LUCAS Nala	15/10/12	1			
411197	Recette	12CA200037200	130 582	CONV 067/12-13/NM/IPAD	PAHUIRI Emille	15/10/12	130 582			
411197	Recette	12CA200037220	129 109	CONV 067/12-13/NM/IPAD	PAARI Vainuf	18/10/12	129 109			
411197	Recette	12CA200037860	43 230	CONV 067/12-13/NM/IPAD	CONTI Aditrau	27/11/12	43 230			
411197	Recette	12CA200038360	255 600	CONV 067/12-13/NM/IPAD	HAUATA Meheria	31/12/12	255 600			
411197	Recette	12CA200038410	121 242	CONV 067/12-13/NM/IPAD	TEHEI Julie	31/12/12	121 242			
411197	Recette	12CA200038420	255 600	CONV 067/12-13/NM/IPAD	TEOTAHU Rainui	31/12/12	255 600			
411197	Recette	12CA200038630	88 527	CONV 125/12-13/NM/IPAD	CUMMING Raina	13/09/12	88 527			
411197	Recette	12CA200038640	192 636	CONV 125/12-13/NM/IPAD	DOUGET Tematai	13/09/12	192 636			
411197	Recette	12CA200038650	7 055	CONV 125/12-13/NM/IPAD	HUNTER Raahny	13/09/12	7 055			
411197	Recette	12CA200038660	65 060	CONV 125/12-13/NM/IPAD	MAIRAU Marie hélène	13/09/12	65 060			
411197	Recette	12CA200038680	43 528	CONV 125/12-13/NM/IPAD	SACHET Rereau	13/09/12	43 528			
411197	Recette	12CA200038690	117 636	CONV 125/12-13/NM/IPAD	TATARATA Poema	13/09/12	117 636			
411197	Recette	12CA200037380	99 500	CONV 125/12-13/NM/IPAD	GUEHO Hinanui	30/10/12	99 500			
411197	Recette	12CA200038040	135 220	CONV 125/12-13/NM/IPAD	KAUTAI Axel	06/12/12	135 220			
411197	Recette	12CA200038050	217 636	CONV 125/12-13/NM/IPAD	MAIHI Alida	06/12/12	217 636			
411197	Recette	12CA200038060	255 600	CONV 125/12-13/NM/IPAD	MULET Maxlm	06/12/12	255 600			
411197	Recette	12CA200038080	255 600	CONV 125/12-13/NM/IPAD	VIRIAMU Jade	06/12/12	255 600			
411197	Recette	12CA200038100	255 600	CONV n°067/12-13/NM/IPAD	TUMATARIRI Mareva	06/12/12	255 600			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Récouv./ Prélèv.
411197	Recette	12CA200038390	217 636	CONV N°125/12-13/NM/PPAD	CHALONS Myriam	31/12/12	217 636			
TOTAL COMPTE 411197			3 931 691				3 931 691			
411199	Recette	12CA200036040	285 000	CONV N°127/12/LR/PRAU	Cuisine centrale de punaauia	22/08/12	285 000			
TOTAL COMPTE 411199			285 000				285 000			
4111994	Recette	12CA200038250	15 000	CON 08/12/NM/PPAD	DAUMONT Emmanuel	18/12/12	15 000			
4111994	Recette	12CA200038260	15 000	CON 06/12/NM/PPAD	GERARD Didier	18/12/12	15 000			
4111994	Recette	12CA200038270	15 000	CON 08/12/NM/PPAD	HOUOT Benjamin	18/12/12	15 000			
4111994	Recette	12CA200038280	15 000	CON 08/12/NM/PPAD	JOUBERT Benjamin	18/12/12	15 000			
TOTAL COMPTE 4111994			60 000				60 000			
<i>S TOTAL 4111 = 49423816</i>										
411201	Recette	09CA200016020	17 109	BAC PRO 1°PER 1029/09-10/BW	PIKOE MARIA	18/08/09	17 109	avis avant poursuite 02/03/10		
411201	Recette	09CA200015630	25 200	BAC PRO 1°PER 1256/08-09/BW	TEHUJOTOA POERANI	08/07/09	25 200	avis avant poursuite 01/12/09		
411201	Recette	09GA200015640	29 400	BAC PRO 1°PER 1266/08-09/BW	KIETETE PIRITUA CHRISTIANE	08/07/09	29 400	avis avant poursuite 01/12/09		
411201	Recette	10CA200018330	48 391	BAC PRO 2°PER 1029/09-10/BW	PIKOE MARIA	15/01/10	48 391	avis avant poursuite 20/05/10		
411201	Recette	10CA200018550	23 563	BAC PRO 2°PER 1045/09-10	TEFAAORA LINDA/ AFF SOC	02/03/10	23 563	relance amiable 20/05/10		
411201	Recette	09CA200015350	43 840	BAC PRO 2°PER 1225/08-09/BW	TEARIKI PAULINE	17/06/09	43 840	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411201			187 503				187 503			
411202	Recette	09CA200015900	30 410	DNB 1°PER 1006/09-10/BW	MATUTAU FANO	12/08/09	30 410	avis avant poursuite 02/03/10		
411202	Recette	09CA200016050	15 205	DNB 1°PER 1022/09-10/BW	TEAPIKI LINDSAY	10/09/09	15 205	avis avant poursuite 02/03/10		
411202	Recette	10GA200018340	61 220	DNB 2°PER 1006/09-10/BW	MOU FAT FANO	15/01/10	61 220	avis avant poursuite 20/05/10		
411202	Recette	09CA200014290	5 000	REM A NV 2°PER 1269/08-09/BW	PAPU ANGELE	18/02/09	5 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411202			111 835				111 835			
411204	Recette	10CA200023570	5 328	B STG CONVTE - 82/10/BM/PPA	MAI HEIMANAVA	30/10/10	5 328			
411204	Recette	09CA200015660	173 687	BAC PRO 1°PER 1210/08-09/BW	TOKORAGI TEIPODARITEMARAMA	08/07/09	173 687	avis avant poursuite 01/12/09		
411204	Recette	11CA200026380	116 300	BAC STG 2011 AMO	AMO HETTIARE	09/02/11	116 300	poursuite 17/09/11		
411204	Recette	11CA200026440	80 000	BAC STG 2011 DUVAL	DUVAL JOHN	09/02/11	80 000			
411204	Recette	11CA200031290	10 000	BAC STG 2011 KAUTAI	KAUTAI VAITIARE	05/10/11	10 000			
411204	Recette	11CA200026480	126 695	BAC STG 2011 MAI	MAI HEIMANAVA	09/02/11	126 695	poursuite 17/09/11		
411204	Recette	11CA200026340	42 267	BAC STG 2011 MEUNIER	MEUNIER ALEXANDRE	09/02/11	42 267			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Défal paiement	Recouv./ Prélèv.
411204	Recette	11CA200030140	35 799	BAC STG 2011 MOHI	MOHI PRUNELLA	17/08/11	35 799			
411204	Recette	11CA200030430	63 996	BAC STG 2011 RADIC	RADIC EMA	27/08/11	63 996			
411204	Recette	11CA200026510	27 128	BAC STG 2011 REID	REID VAITIARE avec correction	09/02/11	27 128			
411204	Recette	11CA200026350	211 335	BAC STG 2011 SVARC	SVARC LAURENT	09/02/11	211 335	poursuite 17/09/11		
411204	Recette	11CA200026370	156 705	BAC STG 2011 TAHI	TAHI VAIHAUNUI	09/02/11	156 705			
411204	Recette	11CA200026330	50 000	BAC STG 2011 TUFAAIMEA	TUFAAIMEA VAEA	09/02/11	50 000			
411204	Recette	10CA200017820	51 334	BAC STG 2*PER 1002/09-10/BW	AMARU HERENUI	27/01/10	51 334	avis avant poursuite 20/05/10		
411204	Recette	10CA200018400	201 255	BAC STG 2*PER 1007/09-10/BW	CHALUMEAU ALEXANDRA/CPS	15/01/10	201 255	avis avant poursuite 20/05/10		
411204	Recette	10CA200017880	25 595	BAC STG 2*PER 1028/09-10/BW	PEU AHUURA	15/02/10	25 595	avis avant poursuite 20/05/10		
411204	Recette	10CA200018420	66 335	BAC STG 2*PER 1031/09-10/BW	KRAUSE TARAINA	15/01/10	66 335	avis avant poursuite 20/05/10		
411204	Recette	10CA200017790	100 000	BAC STG 2*PER 1043/09-10/BW	NOUVEAU MOEA	27/01/10	100 000	avis avant poursuite 20/05/10		
411204	Recette	09CA200015670	193 900	BAC STG 2*PER 1227/08-09/BW	TAAE TUAROURA	08/07/09	193 900	avis avant poursuite 01/12/09		
411204	Recette	09CA200015720	171 220	BAC STG 2*PER 1250/08-09/BW	TEHEITAEVA HERENUI	08/07/09	171 220	avis avant poursuite 01/12/09		
411204	Recette	10CA200023560	30 715	DNB CONV 91/10/BM/PA MAI	MAI HEIMANAVA	30/10/10	30 715			
TOTAL COMPTE 411204			1 939 593				1 939 593			
411205	Recette	11CA200030980	23 200	CONG AID SOIG 2011 FIRUU	FIRUU TIAREKAHIA	14/09/11	23 200			
411205	Recette	10CA200018170	29 000	CV*003/10/BW/PA N°002	VOIRIN JEAN YANN	01/03/10	29 000	relance amiable 20/05/10		
TOTAL COMPTE 411205			52 200				52 200			
411212	Recette	11CA200028160	6 553	COUT DEB 12-03 TAHI	TAHI MOEA	05/04/11	6 553			
TOTAL COMPTE 411212			6 553				6 553			
411213	Recette	11CA200027240	29 800	COUT PERFEC 05-02 MARTIN	MARTIN TEMATA	09/03/11	29 800			
TOTAL COMPTE 411213			29 800				29 800			
411214	Recette	09CA200015550	126 000	BAC PRO 2*PER 5/08-09/CR	GODFREY POEMA	26/06/09	126 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411214	Recette	09CA200015580	25 000	BAC PRO 2*PER 16/08-09/CR	POTHIER CINTHIAS	26/06/09	25 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411214	Recette	09CA200015590	10 000	BAC PRO 2*PER 19/08-09/CR	ROIHAU LEILA	26/06/09	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411214	Recette	09CA200014990	40 000	BAC PRO SEC 2*PER 29/08-09/CR	TEURA RAINA VAEA	02/04/09	40 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411214			201 000				201 000			
411215	Recette	11CA200030370	42 560	CAP ESTH 2011 CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	20/08/11	42 560			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411215	Recette	11CA200031070	112 320	CAP ESTH 2011 G2 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	22/09/11	112 320			
411215	Recette	11CA200031040	51 072	CAP ESTH 2011 G2 / ADDESSI	ADDESSI HINATEA	22/09/11	51 072			
411215	Recette	11CA200032660	20 000	CAP ESTH 2011 G2 / POKARA	POKARA YASMINA	10/12/11	20 000			
411215	Recette	11CA200031090	59 840	CAP ESTH 2011 G2 / TEMAURI	TEMAURI AURELIE	22/09/11	59 840			
411215	Recette	11CA200025930	42 769	CAP ESTH 2011 TAATAE	TAATAE ISABELLE	05/02/11	42 769			
411215	Recette	11CA200025990	234 000	CAP ESTH 2011 TEAUNA	TEAUNA ELEONORE	05/02/11	234 000			
411215	Recette	11CA200029960	102 680	CAP ESTH 2011 TIMO	TIMO POEMITI	13/08/11	102 680			
411215	Recette	11CA200030380	42 560	CAP ESTH 2011 TUPUHOE	TUPUHOE STEPHANIE	20/08/11	42 560			
411215	Recette	10CA200024400	67 200	CAP ESTH 2° P 16/08/10/BM/IFA	TEAUNA ELEONORE	01/12/10	67 200			
411215	Recette	09CA200013920	201 625	CAP ESTHE 2°PER 1239/08-09/	RERE ESTHER	03/02/09	201 625	avis avant poursuite 01/12/09		
411215	Recette	09CA200014740	26 771	CAP ESTHE 2°PER 1243/08-09/BW	SOEUR ANNE LYSE	30/03/09	26 771	avis avant poursuite 01/12/09		
411215	Recette	09CA200014440	48 483	CAP ESTHE 2°PER 1245/08-09/BW	TEHEI HEILANIE	13/03/09	48 483	avis avant poursuite 01/12/09		
411215	Recette	09CA200014980	75 070	CAP ESTHE 2°PER 1249/08-09/BW	TOKOTO ADAY	02/04/09	75 070	avis avant poursuite 01/12/09		
411215	Recette	10CA200018540	59 520	CAP ESTHE 2°PER 13/09-10/BW	TEIEFITU HIRIRAU	02/03/10	59 520	relance amiable 02/03/10		
411215	Recette	10CA200018510	175 200	CAP ESTHE 2°PER 14/09-10/BW	JITHAME MEREHANI	15/01/10	175 200	avis avant poursuite 20/05/10		
411215	Recette	10CA200017920	15 840	CAP ESTHE 2°PER CV°085/ N°07	BURNS VAIREA	15/02/10	15 840	avis avant poursuite 20/05/10		
411215	Recette	09CA200017050	55 000	CV°085/09-10/9W/IFA N°13	TEIEFITU HIRIRAU	16/11/09	55 000	avis avant poursuite 02/03/10		
TOTAL COMPTE 411215			1432 510				1432 510			
411217	Recette	11CA200029370	15 100	ORAL INFIR PENITENCIER/ MAPU	MAPU PATRICIA	01/06/11	15 100			
TOTAL COMPTE 411217			15 100				15 100			
411218	Recette	11CA200027590	29 800	FORM SURV PENITENC / PICARD	PICARD MARIE THERESE	19/03/11	29 800			
411218	Recette	11CA200027180	35 200	FORM SURV PENITENC / POHUE	POHUE REMY	05/03/11	35 200			
411218	Recette	09CA200014690	10 000	IP PS PREP DNB N°12/CR/2009	TEKOHUOTETUA RAISSA	13/03/09	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411218	Recette	09CA200014660	10 000	IP PS PREP DNB N°19/CR/2009	TEKOHUOTETUA TINA	13/03/09	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411218			85 000				85 000			
411219	Recette	11CA200025820	50 000	CAP BOULANG 21-01 VAN BASTOLT	VAN BASTOLAER THIERRY	05/02/11	50 000			
411219	Recette	11CA200031580	9 015	CAP PATISS 2011 DI MERCURIO 2	DI MERCURIO GEORGES (REPRISE)	12/10/11	9 015			
TOTAL COMPTE 411219			59 015				59 015			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
411250	Recette	11CA200032860	11 400	BP PHARMACIE 2011 / PANI	PANI TULLA	16/12/11	11 400			
411250	Recette	11CA200032740	14 800	BP PHARMACIE 2011 / PUNUA	PUNUA TEHAURA	16/12/11	14 800			
411250	Recette	11CA200032870	22 800	BP PHARMACIE 2011 / RICHARD	RICHARD ISABELLE	16/12/11	22 800			
TOTAL COMPTE 411250			49 000				49 000			
411260	Recette	12CA200038400	2 251 066	CONV 049/11/PA/PUPA	IFMPC	31/12/12	2 251 066			
TOTAL COMPTE 411260			2 251 066				2 251 066			
411286	Recette	11CA200028400	36 000	SEC BUR COMPTA / PETERANO	PETERANO MOEATA	18/04/11	36 000			
TOTAL COMPTE 411286			36 000				36 000			
411288	Recette	06CA200004810	25 000	CAP ESTHE 2° & 3° PER LE GALL	LE GALL STEPHANIE	24/02/06	25 000	avis avant poursuite 08/03/07		
TOTAL COMPTE 411288			25 000				25 000			
411289	Recette	10CA200022800	115 985	CAP COIFF 2-95/10/BM/PA TERIIN	TERINOHOPIUA JIMMY	16/10/10	115 985			
411289	Recette	10CA200022870	43 800	CAP COIFF 9-95/10/BM/PA TCHOU	TCHOU FOU KEVIN	16/10/10	43 800			
411289	Recette	11CA200026130	147 000	CAP COIFF 2011 CHEUNG	CHEUNG SYMINE	09/02/11	147 000			
411289	Recette	11CA200026150	184 800	CAP COIFF 2011 KOHUEINUI	KOHUEINUI ANTONELLA	09/02/11	184 800			
411289	Recette	11CA200026170	261 015	CAP COIFF 2011 MAI	MAI HEIRANI	09/02/11	261 015			
411289	Recette	11CA200026180	184 800	CAP COIFF 2011 MAIHURI	MAIHURI MAITE	09/02/11	184 800			
411289	Recette	11CA200026190	110 880	CAP COIFF 2011 MOREAU	MOREAU MINA	09/02/11	110 880			
411289	Recette	11CA200026230	184 800	CAP COIFF 2011 TCHOU FOU	TCHOU FOU KEVIN	09/02/11	184 800			
411289	Recette	11CA200030880	32 000	CAP COIFF 2011-2 YU HING	YU HING MAITE	07/09/11	32 000			
411289	Recette	11CA200031270	81 328	CAP PETIT ENF 2011 HUHINA	HUHINA ELOISE	01/10/11	81 328			
411289	Recette	11CA200028280	42 480	CAP PETIT ENF 2011 PAIE N	PAIE NATACHA	09/02/11	42 480			
411289	Recette	11CA200026310	26 920	CAP PETIT ENF 2011 ROOPINA	ROOPINA CHRYSTA	09/02/11	26 920			
411289	Recette	11CA200026320	400	CAP PETIT ENF 2011 SAH	SAH HELENE	09/02/11	400			
411289	Recette	11CA200031940	89 500	CAP PETIT ENF 2011 TERITEMOEH	TERITEMOEHAA MAITE	19/10/11	89 500			
TOTAL COMPTE 411289			1 505 708				1 505 708			
411297	Recette	11CA200031120	1	ASS GEST PME-PMI / DOUCET	DOUCET TEMATAI	01/10/11	1			
TOTAL COMPTE 411297			1				1			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			57 374 700				57 374 700			57 410 000

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191

CLIENTS CRED. AVANCES ET ACOMP

DEBIT : 0
CREDIT : 933 642

SOLDE CREDITEUR : 933 642 (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
2012	ELIE TENAURI		4 509
2012	SMEILA TARITA		1 005
2012	VIR CPS N°3132		13 834
2012	VAHEAMA		87 225
2012	POMMIER STEVE		181 364
2012	VIR CPS N°2411/DOUCET		1
2012	SMEILA TUAHU		210 330
2012	TERIIPAIA HERETIA		188 235
2012	SANDFORD TERAIVANAO		211 335
2011	NEYRET SOPHIE		7 002
2012	VAN DER MAESEN		15 433
2012	BERSONNET ANNE CYRILLE		8 367
2012	OTTO RICHARD		1
2012	PUUPUU MARIE THERESE		1
2012	RURUA		5 000
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	933 642
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		933 642
	BILAN D'ENTREE DU 4191		933 642

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191

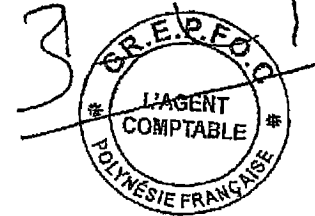
CLIENTS CRED. AVANCES ET ACOMP

DEBIT : 0
CREDIT : 933 642

SOLDE CREDITEUR : 933 642 (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
------------------------	---	-------	--------

L'Agent comptable,
BERTRAND



EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 6

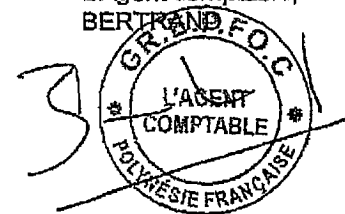
4632 DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.

DEBIT : 7 766
CREDIT : 0

SOLDE DEBITEUR : 7 766 (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
2012	ORDRE DE REVERSEMENT MONNOT HEIMATA	7 766	
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	7 766	0
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES	7 766	
	BILAN D'ENTREE DU 4631	7 766	

L'Agent comptable,
BERTRAND



EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4718 AUTRES RECETTES A VENTILER

DEBIT : 2 843 237
CREDIT : 2 961 604

SOLDE CREDITEUR : 118 367 (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
2012	RELIQUAT VERS CPS		16 625
2012	KUENTZ		1
2012	TCHING		1
2012	KAUTAI AXEL		41 740
2012	HOUOT		15 000
2012	EIMR		15 000
2012	GERAD		15 000
2012	DAUMONT		15 000
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	118 367
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		118 367
	BILAN D'ENTREE DU 4718		118 367

L'Agent comptable,
BERTRAND
L'AGENT
COMPTABLE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

5112 DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

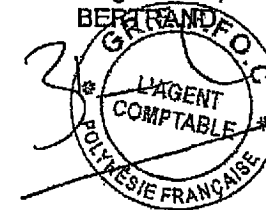
DEBIT : 9 440 208
 CREDIT : 8 294 790

SOLDE DEBITEUR : 1 145 418 (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
2012	BORD 20120025	544 220	
2012	BORD 20120026	601 198	
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	1 145 418	0
	SOLDÉ DES OPERATIONS DETAILLEES	1 145 418	
	BILAN D'ENTREE DU 5112	1 145 418	

L'Agent comptable,

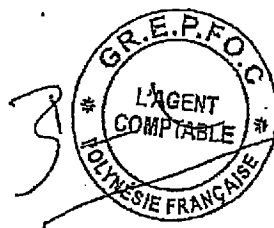
BERTRAND F.O.C



BORDEREAU DES CHEQUES REMIS A L'ENCAISSEMENT Chèques Bancaires

NUMERO DE COMPTE Chèques Bancaires 10071 98401 00001000059 28

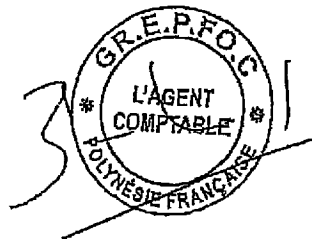
LIGNE	ETABLISSEMENT PAYEUR	LOCALITE	NOM DU TIREUR	MONTANT
1	CCP	PAPEETE	LIU BETTY CH N°8000257	3 600
2	CCP	PAPEETE	TAPI CH N°8000153	3 600
3	CCP	PAPEETE	CANCE SANDRINE CH N°8000030	15 000
4	CCP	PAPEETE	SNC NBC INTERACTIVE	26 000
5	CCP	PAPEETE	SIAO 80000009	31 370
6	CCP	PAPEETE	BEAUTOUR REGIS CH 128000275	21 481
SOUS TOTAL			BANQUE - METROPOLE	101 051



BORDEREAU DES CHEQUES REMIS A L'ENCAISSEMENT Chèques Bancaires

NÚMERO DE COMPTE Chèques Bancaires 10071 98401 00001000059 28

LIGNE	ETABLISSEMENT PAYEUR	LOCALITE	NOM DU TIREUR	MONTANT
7	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	MANARI JULES CH 679444	37 440
8	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	LUCIANO MEREHAU CH 899030	25 081
9	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	HOSTE MARC CH 1967	26 000
10	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	ATENI MAECCELLINO CH 790297	34 995
11	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	CERANGE CH 9238	29 846
12	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	GUYOT CH 291239	15 383
13	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	VARDON CH N°975737	3 600
14	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	CHANE LOLITA CH N°817424	3 600
15	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	LEQUERRE CH N°892236	7 200
16	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	LEFEVRE VAIANU CH N°624469	7 200
17	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	SARL DENTALAB CH 4531869	35 481
18	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	BOURRE CH N°4652585	15 000
19	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	BLANC CH N°4662781	15 000
20	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	LE CORVELLIER CH N°4576682	15 000
21	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	PICARD CAROLE CH N°4550428	15 000
22	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	DAVIO CH N°4926517	3 600
23	SOCREDO	PAPEETE	BOUCHE MARGAUX CH 2073458	29 846
24	SOCREDO	PAPEETE	MAIRE THOMAS CH 1698819	37 440
25	SOCREDO	PAPEETE	BELLAIS CH 2270658	43 527
28	SOCREDO	PAPEETE	COMITE TERRITORIAL PREVENTION	12 200
27	SOCREDO	PAPEETE	LAROCHE CH N°2388618	3 600
28	SOCREDO	PAPEETE	TAPUTUARAI CH N°9492073	3 600
29	SOCREDO	PAPEETE	FONG JAMES CH N°2883001	3 600
30	SOCREDO	PAPEETE	DRUET CH N°2806774	3 600
31	SOCREDO	PAPEETE	CPS	16 330
SOUS TOTAL			BANQUE - DOM-TOM	443 169

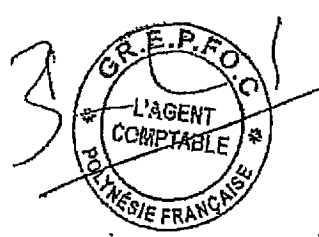


POLYNESIE FRANCAISE ETABLISSEMENT : 9841680D
 Exercice : 2012 GREPFOC
 PIRAE.

DATE 31/12/12
 BORDEREAU 20120026
 PAGE 2

BORDEREAU DES CHEQUES REMIS A L'ENCAISSEMENT Chèques Bancaires
 NUMERO DE COMPTE Chèques Bancaires 10071 98401 00001000059 28

LIGNE	ETABLISSEMENT PAYEUR	LOCALITE	NOM DU TIREUR	MONTANT
3	BANQUE DE POLYNESIE	PAPEETE	POMIES BENOIST CH 647	51 072
4	BANQUE DE TAHITI	PAPEETE	TATARATA POEMA CH N°5063511	100 000
5	SOCREDO	PAPEETE	TE FARE RAHU CH N°3145464	231 000
	<i>Socredo</i>	<i>PAPEETE</i>	<i>UTIA TEIUA LEONIE</i>	<i>87054</i>
SOUS TOTAL				382 072
BANQUE - DOM-TOM				



469 126

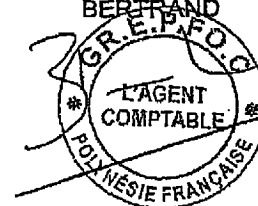
DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
5159 TRESOR CHEQUES A PAYER

DEBIT : 109 928 415
CREDIT : 117 035 082

SOLDE CREDITEUR : 7 106 667 (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
2012	REG du 28/01/13		5 796 067
2012	REG du 07/02/13		1 310 600
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	7 106 667
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES		7 106 667
	BILAN D'ENTREE DU 5159		7 106 667

L'Agent comptable,
BERTRAND



ACG

BORDEREAU D'ACCOMPAGNEMENT DE SUPPORT MAGNETIQUE

Contact :
BERTRAND
500640

MONNAIE DU SUPPORT : Francs Pacifiques
IC DU COMPTABLE : V754
LETTRE APPLICATIVE : L
COMPTE A MOUVEMENTER : 10071 98401 00001000059 28
DESTINATAIRE : Trésorier Payeur Général
SEANCE S.I.T. DU : 07.02.13

OPERATIONS			
CODE O.P.	NOMBRE	DATE DE REGLEMENT	MONTANT CUMULE
20	00000016	07.02.13	000000001 310 600

NUMERO DU SUPPORT MAGNETIQUE :

SUPPORT REMIS LE : A HEURES

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT :

RECU DEFINITIF

ACG

BORDEREAU D'ACCOMPAGNEMENT DE SUPPORT MAGNETIQUE

Contact :
BERTRAND
500640

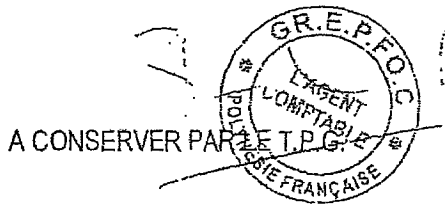
MONNAIE DU SUPPORT : Francs Pacifiques
IC DU COMPTABLE : V754
LETTRE APPLICATIVE : L
COMPTE A MOUVEMENTER : 10071 98401 00001000059 28
DESTINATAIRE : Trésorier Payeur Général
SEANCE S.I.T. DU : 28.01.13

OPERATIONS			
CODE O.P.	NOMBRE	DATE DE REGLEMENT	MONTANT CUMULE
20	00000098	28.01.13	000000005 796 067

NUMERO DU SUPPORT MAGNETIQUE :

SUPPORT REMIS LE : A HEURES

SIGNATURE ET CACHET DU REMETTANT :



Académie de POLYNESIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 19
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5450 REGIES DE RECETTES

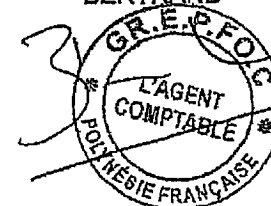
DEBIT : 20 981 511
CREDIT : 20 981 511

0 (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
2012	SOLDE DU COMPTE		
	TOTAL DES OPERATIONS DETAILLEES	0	0
	SOLDE DES OPERATIONS DETAILLEES	0	0
	BILAN D'ENTREE DU 5450	0	0

Le cosignataire,

L'Agent comptable,
BERTRAND



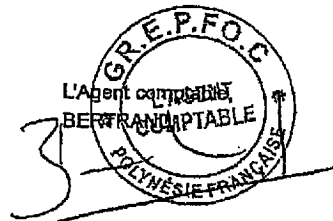
ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT (ETAT NEANT)

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.



VU ET VERIFIE :
L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUTI

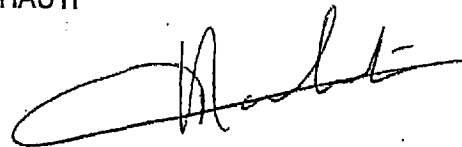
CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DELIBERATION DU : 26/04/13

NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL	:	39
MEMBRES PRESENTS	:	25
- ABSTENTIONS	:	0
- BULLETINS BLANCS	:	0
- BULLETINS NULS	:	0
- SUFFRAGES EXPRIMES	:	25
- POUR	:	25
- CONTRE	:	0

Le Chef d'établissement,
LOLITA RAIHAUTI

1 

PROCES-VERBAL DE REMISE DE SERVICE
CONSTATANT

1°) La situation des services confiés à :

DAMOND GERMAIN
Grade : APAENES
Sortant

2°) De la remise de ces services à :

ANDRE BERTRAND
Grade : APAENES
Entrant

1 - SITUATION DES SERVICES

14/08/12 à 14 h 00

Le 31/07/12 à 11 H 00 nous soussignés LOLITA RAIHAUTI avons procédé à la remise de service de :
DAMOND GERMAIN, sortant à ANDRE BERTRAND, entrant, en présence de ~~XXXXXXXXXX~~, représentant le Trésorier-Payeur général.

Valérie CASSIGH

Après nous avoir fait remettre les livres, états, documents et pièces comptables, ainsi que les espèces et valeurs détenues par le comptable sortant, avons vérifié la balance, certifié les états de développement de solde des comptes annexés au présent procès-verbal et avons reconnu les disponibilités de l'établissement :

ETABLISSEMENT : 9841680D

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° : 23

PAGE : 2

- Caisse		512
- Billets de banque	0	
- Pièces de monnaie	512	
- Compte au Trésor		33 310 871
- Chèques à encaisser		
- Avances		
- REGIES DE RECETTES		733 273
	Total	34 044 656

Pour Mémoire

- Chèques à payer au Trésor

8 591 494

ETABLISSEMENT : 9841680D

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° : 23
PAGE : 3

De l'inventaire des denrées et marchandises existant en magasin, il ressort qu'à ce même jour, la valeur des approvisionnements de toute nature s'élève à , et que la valeur du patrimoine est, d'après les comptes de bilan estimée à 18 753 212(valeur brute).

REMISE DE SERVICE A

ANDRE BERTRAND, nouveau comptable, nous ayant justifié de sa nomination et de sa prestation de serment et présenté :

L'extrait d'inscription n° 0000000000 délivré le 11/07/12 constatant que l'A.F.C.M. consent à substituer sa garantie pour une somme de au cautionnement d'égale somme. *En cours*

Nous avons également remis à ANDRE BERTRAND, les livres, états, pièces, etc... relatifs aux dits services.

Après cette remise, ANDRE BERTRAND, a déclaré, prendre en charge, sous la réserve déterminée de l'article 17 du décret n°64-1022 du 29 septembre 1964, tous les éléments de la comptabilité ainsi que les denrées et marchandises existant en magasin et le matériel inscrit à l'inventaire.

OBSERVATIONS

- Les écritures de dépenses sont arrêtées au mandat n° 143 bordereau n° 13
- Les écritures de reversement sont arrêtées à l'ordre de reversement n° bordereau n°
- Les écritures de recettes sont arrêtées à l'ordre de recette n° 98 bordereau n° 11
- Les écritures d'annulation ou de réductions d'ordre de recette sont arrêtées à l'ordre d'annulation-réduction n° 11 bordereau n° 6
- Les ordres de paiement de l'ordonnateur sont arrêtés au n° bordereau n°
- Les ordres de paiement du comptable sont arrêtés au n° bordereau n°
- La situation des dépenses engagées est donnée dans le tableau ci-joint
- Etat d'avancement des opérations d'intégration du patrimoine à la date de l'installation :
- Situation de présentation des comptes financiers à l'autorité académique : 2012
à la collectivité de rattachement : 2012
au représentant de l'Etat :
- Situation de présentation des comptes financiers au ~~page~~ des comptes :

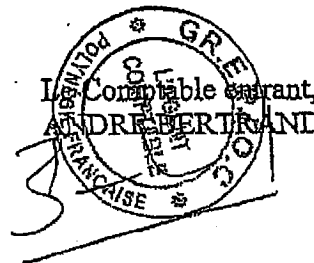
Fait à PIRAE, le 31/07/12

L'Ordonnateur
LOLITA RAIHAUTI

Le Comptable sortant (d),
DAMOND GERMAIN

Le Représentant du Trésorier Payeur Général,
XXXXXXXXXX

Valérie CASSIGH



1) Ou son représentant

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 25
EDITE LE : 11/07/12
PAGE : 1

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 1	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
10681	0	0	0	66 995 469	6 600 930	73 596 399	0	73 596 399
1069	17 697 908	0	17 697 908	0	0	0	17 697 908	0
120	0	6 600 930	6 600 930	6 600 930	0	6 600 930	0	0
138	0	0	0	10 419 056	0	10 419 056	0	10 419 056
Total cl 1	17 697 908	6 600 930	24 298 838	84 015 455	6 600 930	90 616 385	17 697 908	84 015 455

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 2	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
205	563 437	0	563 437	0	0	0	563 437	0
215	5 807 393	0	5 807 393	0	0	0	5 807 393	0
2183	11 994 530	0	11 994 530	0	0	0	11 994 530	0
2184	387 852	0	387 852	0	0	0	387 852	0
280	0	0	0	563 437	0	563 437	0	563 437
2815	0	0	0	4 358 282	0	4 358 282	0	4 358 282
2818	0	0	0	12 382 382	0	12 382 382	0	12 382 382
Total cl 2	18 753 212	0	18 753 212	17 304 101	0	17 304 101	18 753 212	17 304 101

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 25
EDITE LE : 11/07/12
PAGE : 3

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
4011	0	51 951 871	51 951 871	0	51 951 871	51 951 871	0	0
4041	0	278 312	278 312	0	278 312	278 312	0	0
4042	0	203 245	203 245	0	203 245	203 245	0	0
4081	0	68 281	68 281	68 281	0	68 281	0	0
411101	0	1 465 450	1 465 450	0	936 116	936 116	529 334	0
411103	0	122 400	122 400	0	122 400	122 400	0	0
411104	0	3 235 475	3 235 475	0	2 151 545	2 151 545	1 083 930	0
411106	0	1 316 000	1 316 000	0	1 298 500	1 298 500	17 500	0
411108	0	1 169 482	1 169 482	0	960 827	960 827	208 655	0
411112	0	923 750	923 750	0	633 750	633 750	290 000	0
411113	0	313 600	313 600	0	313 600	313 600	0	0
411115	0	4 739 260	4 739 260	0	2 032 472	2 032 472	2 706 788	0
411117	0	959 600	959 600	0	906 267	906 267	53 333	0
411119	0	3 935 948	3 935 948	0	3 245 394	3 245 394	690 554	0
411120	0	206 000	206 000	0	206 000	206 000	0	0
411121	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0
411129	0	6 187 096	6 187 096	0	2 821 936	2 821 936	3 365 160	0
411131	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411132	0	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	0
411133	0	834 640	834 640	0	600 000	600 000	234 640	0
411134	0	228 000	228 000	0	228 000	228 000	0	0
411142	0	3 343 400	3 343 400	0	1 771 200	1 771 200	1 572 200	0
411144	0	483 678	483 678	0	483 678	483 678	0	0
411145	0	162 796	162 796	0	162 796	162 796	0	0
411148	0	400 000	400 000	0	200 000	200 000	200 000	0
411149	0	273 000	273 000	0	273 000	273 000	0	0
411150	0	6 769 975	6 769 975	0	1 978 341	1 978 341	4 791 634	0
411160	0	1 830 600	1 830 600	0	1 830 600	1 830 600	0	0
411161	0	347 000	347 000	0	347 000	347 000	0	0
411164	0	1 831 500	1 831 500	0	432 500	432 500	1 399 000	0
411166	0	4 598 501	4 598 501	0	300 000	300 000	4 298 501	0
411172	0	1 722 207	1 722 207	0	331 607	331 607	1 390 600	0
411174	0	333 000	333 000	0	312 000	312 000	21 000	0
411180	0	573 000	573 000	0	0	0	573 000	0
411182	0	18 400	18 400	0	0	0	18 400	0
411183	0	378 000	378 000	0	354 000	354 000	24 000	0

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ÉTABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 25

EDITE LE : 11/07/12

PAGE : 5

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411187	0	67 500	67 500	0	42 000	42 000	25 500	0
411189	0	4 380 350	4 380 350	0	3 275 500	3 275 500	1 104 850	0
411190	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	0
411197	0	2 647 904	2 647 904	0	2 388 703	2 388 703	259 201	0
411201	861 805	1 886	863 691	0	625 834	625 834	237 857	0
411202	111 835	0	111 835	0	0	0	111 835	0
411204	2 540 092	0	2 540 092	0	497 105	497 105	2 042 987	0
411205	52 200	0	52 200	0	0	0	52 200	0
411206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0
411208	210 924	0	210 924	0	210 924	210 924	0	0
41 '2	110 000	0	110 000	0	90 000	90 000	20 000	0
411213	29 800	0	29 800	0	0	0	29 800	0
411214	201 000	0	201 000	0	0	0	201 000	0
411215	3 117 048	0	3 117 048	0	1 383 634	1 383 634	1 733 414	0
411217	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0
411218	34 230	50 770	85 000	0	0	0	85 000	0
411219	238 392	0	238 392	0	179 377	179 377	59 015	0
411229	3 094 936	0	3 094 936	0	3 094 936	3 094 936	0	0

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411230	57 500	0	57 500	0	57 500	57 500	0	0
411233	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
411242	1 968 835	100 000	2 068 835	0	2 068 835	2 068 835	0	0
411244	1 885 678	0	1 885 678	0	1 885 678	1 885 678	0	0
411245	1 139 296	0	1 139 296	0	1 139 296	1 139 296	0	0
411247	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0
411249	168 000	0	168 000	0	168 000	168 000	0	0
411250	330 000	0	330 000	0	281 000	281 000	49 000	0
411260	5 018 766	0	5 018 766	0	2 767 700	2 767 700	2 251 066	0
411264	379 957	380 043	760 000	0	760 000	760 000	0	0
41 2	323 000	0	323 000	0	95 000	95 000	228 000	0
411279	360 000	0	360 000	0	360 000	360 000	0	0
411280	462 500	0	462 500	0	462 500	462 500	0	0
411281	30 100	0	30 100	0	0	0	30 100	0
411286	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0
411288	5 272 086	0	5 272 086	0	5 222 086	5 222 086	50 000	0
411289	2 623 708	27 000	2 650 708	0	1 057 440	1 057 440	1 593 268	0
411290	26 900	0	26 900	0	26 900	26 900	0	0

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 25
EDITE LE : 11/07/12
PAGE :7

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411291	0	26 900	26 900	0	26 900	26 900	0	0
411294	900 000	500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0
411296	755 000	0	755 000	0	755 000	755 000	0	0
411297	371 094	0	371 094	0	318 748	318 748	52 346	0
41910	0	0	0	7 002	0	7 002	0	7 002
4662	0	5 150 578	5 150 578	0	5 150 578	5 150 578	0	0
47150	0	19 709 951	19 709 951	0	19 709 951	19 709 951	0	0
4718	0	2 632 898	2 632 898	506 039	2 143 476	2 649 515	0	-16 617
47210	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
4735	0	281 129	281 129	0	281 129	281 129	0	0
T .l.c.l 4	33 384 682	137 601 376	170 986 058	581 322	136 593 687	137 175 009	33 834 668	23 619

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 5	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
5112	38 527	20 000	58 527	0	58 527	58 527	0	0
51170	0	86 966	86 966	2 966	84 000	86 966	0	0
511730	69 043	0	69 043	0	16 840	16 840	52 203	0
5151	35 617 802	45 917 420	81 535 222	0	48 224 351	48 224 351	33 310 871	0
5159	0	48 154 351	48 154 351	4 912 402	51 833 443	56 745 845	0	8 591 494
531	3 512	0	3 512	0	3 000	3 000	512	0
5450	1 251 560	19 729 951	20 981 511	0	20 248 238	20 248 238	733 273	0
581	0	91 460	91 460	0	91 460	91 460	0	0
585	0	891 652	891 652	0	888 652	888 652	3 000	0
Total cl 5	36 980 444	114 891 800	151 872 244	4 915 368	121 448 511	126 363 879	34 099 859	8 591 494

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 25
EDITE LE : 11/07/12
PAGE : 9

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 6	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
60612	0	850 466	850 466	0	0	0	850 466	0
60622	0	39 283	39 283	0	0	0	39 283	0
60624	0	38 893	38 893	0	0	0	38 893	0
60628	0	540 704	540 704	0	0	0	540 704	0
6063	0	83 210	83 210	0	0	0	83 210	0
6064	0	398 711	398 711	0	0	0	398 711	0
6068	0	228 238	228 238	0	0	0	228 238	0
61522	0	1 273 235	1 273 235	0	0	0	1 273 235	0
61558	0	9 240	9 240	0	0	0	9 240	0
6168	0	701 310	701 310	0	0	0	701 310	0
62	0	465 825	465 825	0	0	0	465 825	0
6234	0	161 242	161 242	0	14 021	14 021	147 221	0
6238	0	146 834	146 834	0	0	0	146 834	0
6241	0	18 392	18 392	0	0	0	18 392	0
6251	0	1 894 938	1 894 938	0	54 260	54 260	1 840 678	0
6261	0	19 410	19 410	0	0	0	19 410	0
6262	0	715 500	715 500	0	0	0	715 500	0
6288	0	126 684	126 684	0	0	0	126 684	0

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 6	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
641112	0	11 354 157	11 354 157	0	0	0	11 354 157	0
64512	0	4 712 309	4 712 309	0	0	0	4 712 309	0
6478	0	330 452	330 452	0	0	0	330 452	0
648	0	23 686 429	23 686 429	0	0	0	23 686 429	0
6563	0	3 826 852	3 826 852	0	0	0	3 826 852	0
6583	0	5 150 578	5 150 578	0	0	0	5 150 578	0
672	0	811 114	811 114	0	0	0	811 114	0
Total cl 6	0	57 584 006	57 584 006	0	68 281	68 281	57 515 725	0

MINISTERE : Education Nationale

ACADEMIE DE POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 25
EDITE LE : 11/07/12
PAGE : 11

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 7	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
7068	0	1 637 180	1 637 180	0	52 631 682	52 631 682	0	50 994 502
7083	0	0	0	0	665 900	665 900	0	665 900
778	0	0	0	0	306 301	306 301	0	306 301
Total cl 7	0	1 637 180	1 637 180	0	53 603 883	53 603 883	0	51 966 703

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

C. Use : 8	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
890	0	106 816 246	106 816 246	0	106 816 246	106 816 246	0	0
Total cl 8	0	106 816 246	106 816 246	0	106 816 246	106 816 246	0	0
Total:	106 816 246	425 131 538	531 947 784	106 816 246	425 131 538	531 947 784	161 901 372	161 901 372

Fait à PIRAE, le 31/07/12

L'Ordonnateur,
LOLITA RAIHAUTI

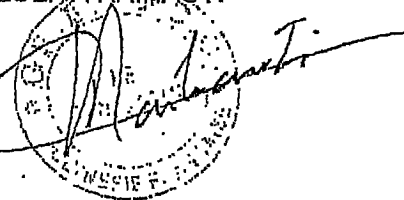
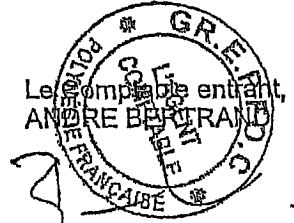
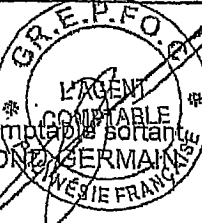
Le Comptable sortant,
DAMOND GERMAIN

Le Comptable entrant,
ANDRE BERTRAND

Le Représentant du
Trésorier Payeur Général,
~~XXXXXXXXXX~~

Valérie WSSIGH

(Signature)



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

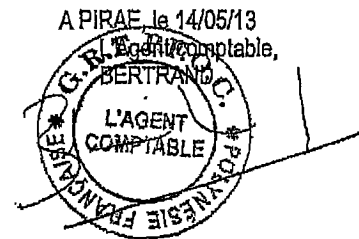
PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 26
EDITE LE : 14/05/13

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.

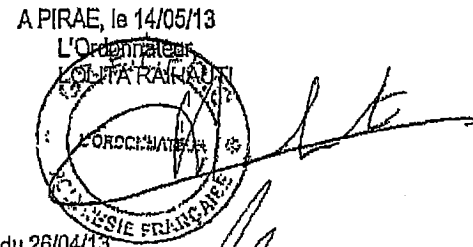
Montant du cautionnement : 0

A PIRAE, le 14/05/13
L'Agent comptable,
BERTRAND
L'AGENT
COMPTABLE



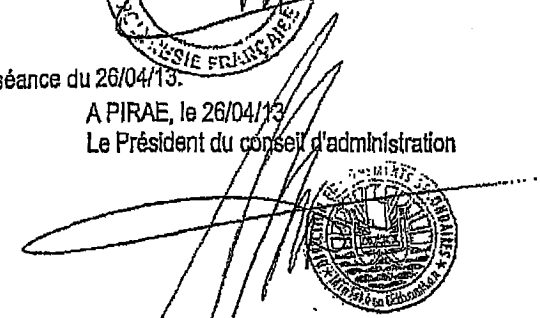
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A PIRAE, le 14/05/13
L'Ordonnateur
LOLITA RAIKARANI
L'ORDONNATEUR



Arrêté sans réserve (1) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 26/04/13.

A PIRAE, le 26/04/13
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.

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012
BORDEREAU GENERAL DES PIÈCES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives de l'exercice	1	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Bilan	1	
7	Le compte de résultat	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives.	1	
9	Rapport commun ou du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements en magasin	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Fonds de roulement de l'exercice et variation constatée au cours de l'exercice	1	
14	Situation à la clôture de l'exercice	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
17	Etat de développement et d'accord du solde au 31 décembre du compte au Trésor	0	
18	Etat de concordance (services à comptabilité distincte)	1	
19	Etat de développement de solde du compte	1	
20	Etat de développement de solde des comptes de valeurs inactives	0	
21	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	0	
22	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE, IL Y A LIEU DE FOURNIR :		
23	Procès-verbal de remise de service	1	
24	Attestation administrative	1	
25	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	1	
26	Signatures	1	

Exemplaire destiné au Juge du Compte

MINISTÈRE : Education Nationale

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

EDITE LE : 14/05/13

PAGE : 2

PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES (MANDATS ET ORDRES DE REVERSEMENTS)

Numéros des chapitres	Désignation des chapitres	Mandats	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Ordres de Reversements	Pièces Justificatives	Total
	SERVICES BUDGETAIRES							
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT							
D	Autres charges générales	73	0	172	245	1	1	2
H1	Frais de personnel	78	0	1341	1419	1	1	2
H2	Frais pédagogiques	97	2	622	721	0	0	0
H3	Frais d'occupation des locaux	30	0	72	102	0	0	0
H4	Frais de déplacement	0	1	0	1	0	0	0
	DEUXIEME SECTION :							
ZD	Dépenses en capital	5	0	14	19	0	0	0
	TOTAUX des pièces justificatives	283	3	2221	2507	2	2	4

Nombre de bordereaux journaliers de mandats

23

Total général des pièces de dépenses

2530

4

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

EDITE LE : 14/05/13

PAGE : 3

PIECES JUSTIFICATIVES DES RECETTES (ORDRES DE RECETTES ET ATTENUATIONS DE RECETTES)

Numéros des chapitres	Désignation des chapitres	Ordres de Recettes	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Atténuations de Recettes	Pièces Justificatives	Total
	SERVICES BUDGETAIRES							
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT							
70	Ventes prestations de services	215	0	509	724	34	59	93
77	Produits exceptionnels	6	0	12	18	0	0	0
	TOTAUX des pièces justificatives	221	0	521	742	34	59	93

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 4

PIECES JUSTIFICATIVES DES COMPTES DES CLASSES 2 ET 4
ORDRES DE PAIEMENT ETABLIS PAR L'ORDONNATEUR OU PAR L'AGENT COMPTABLE

Numéros des comptes	Intitulé	Ordres de Paiement	Pièces Justificatives	Total	Observations
				0	
	TOTAUX des pièces justificatives	0	0	0	

RECAPITULATION

Pièces générales	22
Pièces justificatives des dépenses	2534
Pièces justificatives des recettes	835
Pièces justificatives des classes 2 et 4	0
TOTAL Général	3391

L'Agent comptable,
BERTRAND

