

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 25 OCT. 2013

N° 107-2013

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de ARUE 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 et Monsieur les représentants Isabelle SACHET et Charles FONG LOI

Document mis
en distribution
Le 25 OCT. 2013

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6020/PR du 7 octobre 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 Collège de ARUE et affectation de son résultat.

Le Collège de ARUE, établissement public d'enseignement, existe depuis 25 ans. Il est géré par un conseil d'établissement composé de 24 membres présidé par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de M^{me} Teura IRITI, est représentée au sein de ce conseil.

1. RAPPEL DES MOYENS

1.1 Les moyens humains

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

Catégories de Personnel	2010	2011	2012
Personnel de direction	1	1	2
Personnel administratif	2,5	2,5	2,5
Personnel d'encadrement	6	6	6
Personnel d'entretien et de santé	6	6	6
Personnel enseignant	31	31	31
TOTAL	46,5	46,5	47,5

1.2 Les moyens financiers

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

DESIGNATION	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	30 203 774	64,02	19 167 566	51,3	19 037 445	50,2
Ressources propres	16 977 327	35,98	18 186 354	48,7	18 871 614	49,8
TOTAL	47 181 101	100	37 353 920	100	37 909 059	100

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 La population scolaire

Si jusqu'en 2008, le collège a connu une réduction sensible de ses effectifs scolaires en raison notamment de l'ouverture du collège de TAUNOA en 2001, ceux-ci sont en constante évolution depuis. L'établissement a demandé l'ouverture d'une classe supplémentaire de 4^e pour la rentrée 2012-2013, qui n'a pas été accordée faute de moyens.

	2010	2011	2012
Effectifs	562	566	628
Demi-pensionnaires	534	522	533

Depuis 2005, les élèves ne sont plus regroupés en classe de niveau. Des classes hétérogènes ont été constituées par les professeurs à partir des résultats scolaires, des problèmes de comportement ou des options. À chaque niveau, les options et langues sont désormais réparties dans plusieurs divisions. Le pourcentage d'élèves qui ont choisi l'espagnol est relativement élevé mais il convient de poursuivre le développement de l'apprentissage du mandarin et du Reo Tahiti dont la pratique se poursuit au lycée.

Le collège de ARUE accueille également, depuis 2009, des élèves présentant un handicap (*non voyant, à mobilité réduite et handicap moteur*). Un instituteur spécialisé et 4 auxiliaires de vie scolaire accompagnent la vie quotidienne de ces élèves.

Par division, les effectifs scolaires se répartissent comme suit :

Niveau	Rentrée 2011		Rentrée 2012	
	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs
6 ^e général	6	168	6	178
5 ^e général	6	146	6	169
4 ^e général	4	107	4	151
4 ^e DPT	1	14	1	20
3 ^e général	4	102	4	101
3 ^e prépro	1	20	1	16
UPI	1	9	1	10
TOTAL	23	566	23	628

2.2 L'activité scolaire

2.2.1 Le taux de redoublement

Les taux de redoublement sont inférieurs à ceux des années précédentes. Cela confirme que la proposition de redoublement doit s'adresser à des élèves motivés et conscients de l'enjeu final après entretien avec la famille.

%	Juin 2010	Juin 2011	Juin 2012
6 ^e	NC	9,09	2,36
5 ^e	6,16	4,93	0
4 ^e	NC	6,66	0,82
3 ^e	2,12	1	1,65

2.2.2 Les résultats scolaires

Le collège de ARUE enregistre régulièrement depuis 2003, un fort taux de réussite à l'examen du diplôme national du brevet. C'est ainsi qu'en 2010, tous les collégiens ont décroché leur DNB.

Série (%)	2010	2011	2012
Collège	100	97,92	90,72
Techno	100	95	83,33

2.2.3 L'orientation

L'orientation vers la 2nde générale suit une progression constante calquée sur les objectifs fixés par la charte de l'éducation tendant à conduire 70 % d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat.

%	2010	2011	2012
Vers la 2 nd e général ou technologique	61,7	63,24	65
Vers les filières professionnelles	36,17	35,89	26

2.3 Locaux, équipements et travaux d'aménagement

Le collège est doté de 22 salles banalisées, d'un CDI et d'une salle informatique. Chaque discipline dispose de vidéo projecteurs mobiles. La salle d'UPI ainsi que les deux salles de technologie sont très bien équipées en matériel informatique.

Les travaux de peinture et d'éclairage se sont poursuivis notamment dans le couloir de la vie scolaire. Les bureaux de la vie scolaire ont été agrandis en empiétant sur l'espace réservé au secrétariat de gestion. Une rampe d'accès pour fauteuil roulant a été réalisée pour faciliter la mobilité de l'un des élèves de l'établissement.

Enfin, l'escalier métallique du bâtiment B est à nouveau fonctionnel.

3. L'EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

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

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	37 909 059	0	37 909 059
DEPENSES	37 136 786	347 565	37 484 351
RÉSULTATS	772 273	- 347 565	424 708

3.1.1 Les recettes

Les recettes de 2012 apparaissent encore en baisse par rapport à 2011 (- 0,7 %). En dehors des produits scolaires, les principales ressources de l'établissement sont :

- la location des locaux (475 086 F CFP),
- le remboursement de détériorations (113 000 F CFP).

Les recettes de la demi-pension sont encore en augmentation (16 127 100 F CFP contre 15 636 720 F CFP en 2011). L'augmentation du nombre de demi-pensionnaires pose toujours autant le problème de leur accueil : capacité de la salle insuffisante, conditions de distribution (*plateaux alvéolés*) à revoir etc. De même, le local vaisselle est à réaménager.

3.1.2 Les dépenses

En 2012, le collège de ARUE a pu, sur son propre budget, effectuer quelques travaux en réalisant des travaux d'électricité et de plomberie par l'intermédiaire de l'EMOP du Lycée de Faa'a. L'installation de deux lignes ADSL dans les deux bâtiments a été réalisée. De plus, un escalier d'accès au 1^{er} étage pour les élèves a été rénové.

3.2 L'état patrimonial de l'établissement

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

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	25 085 046	25 246 301	25 593 866	Capitaux propres	7 013 111	7 149 755	7 341 321
<i>dont amortissements</i>	<i>21 537 534</i>	<i>22 319 073</i>	<i>22 899 780</i>	Provision	0	0	0
Actif circulant	12 255 141	11 138 666	13 551 034	Dettes	8 759 542	6 916 139	8 903 799
TOTAL	15 772 653	14 065 894	16 245 120	TOTAL	15 772 653	14 065 894	16 245 120

3.2.1 L'actif

L'actif immobilisé correspond à l'achat d'une armoire réfrigérée et d'une fontaine à eau en 2012 sur les réserves de l'établissement. Au 31 décembre 2012, il était financé à :

- 0,3 % par des dons,
- 12,9 % par l'État,
- 53,6 % par le Pays,
- 33,2 % par les réserves de l'établissement.

L'autofinancement représente un tiers des financements de l'actif. Plus de 88 % du patrimoine de l'établissement a été amorti.

L'actif circulant est constitué des créances d'exploitation. Les créances sur les familles sont de 811 800 F CFP. Les créances sur l'État et les collectivités publiques regroupent :

- la subvention globalisée de 929 818 F CFP versée en janvier 2013
- la subvention des bourses et trousseaux de 3 108 240 F CFP versée en février 2013
- la subvention « vêtements » de 612 000 F CFP versée en février 2013.

La trésorerie nette était au 31 décembre 2012 de 8 115 386 F CFP.

3.2.2 Le passif

Les dettes, d'un montant global de 8 903 799 F CFP, sont constituées à 87 % par des paiements en cours, le reste étant constitué de reliquats de subvention (*fonds social, ALS, avances...*).

3.3 Le fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit, au 31 décembre de chaque exercice :

2009	2010	2011	2012
2 951 079 F CFP	3 495 599 F CFP (+ 18,45 %)	4 222 527 F CFP (+ 20,80 %)	4 647 235 F CFP (+ 10,06 %)

Pour l'année 2012, le fonds de roulement correspond à 46 jours de fonctionnement.

4. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de ARUE pour l'exercice 2012 est arrêté à 37 909 059 F CFP et, celui des dépenses, à 37 484 351 F CFP.

Le compte financier présente ainsi un résultat positif de 424 708 F CFP. Ce solde excédentaire augmente le fonds de roulement qui passe de 4 222 527 F CFP en début d'exercice à 4 647 235 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire.

Quant au résultat de fonctionnement, soit un excédent de 772 273 F CFP, celui-ci est affecté au crédit des comptes suivants :

- 10681 (*réserves service général*) : 591 464 F CFP,
- 10684 (*réserves services spéciaux*) : 180 809 F CFP.

*
* *

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

LES RAPPORTEURS

Isabelle SACHET

Charles FONG LOI

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1301537DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-3/APF

DU 9 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de ARUE et affectation
de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

Vu la délibération n° 87-14 AT du 29 janvier 1987 portant création de la direction des enseignements secondaires ;

Vu la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré et l'arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1338 CM du 7 octobre 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° 107-2013 du 25 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 Collège de ARUE pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de trente sept millions neuf cent neuf mille cinquante-neuf francs (37 909 059 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	37 909 059 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	37 909 059 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de ARUE pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de trente sept millions quatre cent quatre vingt quatre mille trois cent cinquante-et-un francs (37 484 351 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	37 136 786 F CFP
Section II d'investissement.	347 565 F CFP
TOTAL	37 484 351 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de ARUE pour l'exercice 2012 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

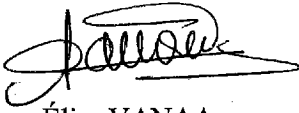
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	37 909 059	0	37 909 059
DÉPENSES (en F CFP)	37 136 786	347 565	37 484 351
RÉSULTAT	772 273	- 347 565	424 708

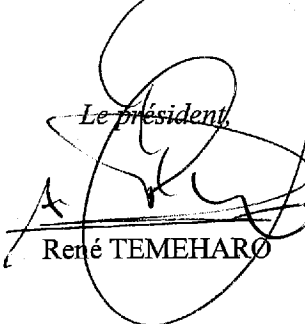
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un excédent de 772 273 F CFP est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général	591 464 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	180 809 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de ARUE est de quatre millions six cent quarante-sept mille deux cent trente cinq francs (4 647 235 F CFP).

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

La secrétaire,

 Élise VANAA

Le président,

 René TEMEHARŌ

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

- M. Jacques GROS, Ordonnateur
- M. JEAN-PIERRE TOMAS, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1025	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1025
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
106842DISP	RESERVES DISPONIBLES DU R2	0	373 477	373 477	106842DISP
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	22 319 073	580 707	22 899 780	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	38 050 881	38 050 881	120
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV. INVESTISS. RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	22 319 073	39 005 065	61 324 138	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 30/04/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1025	82 249	0	82 249	0	82 249	1025
10681	10 448 715	1 261 660	11 710 375	0	11 710 375	10681
106842DISP	914 220	0	914 220	0	540 743	106842DISP
1069	0	0	0	22 899 780	0	1069
120	888 183	37 934 971	38 823 154	0	772 273	120
1311	3 262 721	0	3 262 721	0	3 262 721	1311
1312	6 643 530	0	6 643 530	0	6 643 530	1312
138	7 229 210	0	7 229 210	0	7 229 210	138
	29 468 828	39 196 631	68 665 459	22 899 780	30 241 101	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

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	130 816	0	130 816	205
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	12 015 591	347 565	12 363 156	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 711 200	0	4 711 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	4 422 664	0	4 422 664	2183
2184	MOBILIER	3 966 030	0	3 966 030	2184
280BIS	DEPREC. IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280BIS
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	25 246 301	347 565	25 593 866	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 30/04/13
 PAGE : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	130 816	0	205
215	0	0	0	12 363 156	0	215
2182	0	0	0	4 711 200	0	2182
2183	0	0	0	4 422 664	0	2183
2184	0	0	0	3 966 030	0	2184
280BIS	130 816	0	130 816	0	130 816	280BIS
2815BIS	9 458 566	485 953	9 944 519	0	9 944 519	2815BIS
2818BIS	12 729 691	94 754	12 824 445	0	12 824 445	2818BIS
	22 319 073	580 707	22 899 780	25 593 866	22 899 780	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR.	0	17 679 898	17 679 898	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	347 565	347 565	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	232 914	232 914	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	1 328 430	0	1 328 430	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 137 000	16 137 000	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	727 380	727 380	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	51 924	560 181	612 105	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	21 283	21 283	437
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	893 335	9 911 232	10 804 567	44122
441281	BOURSES ET INDEM.TROUSSEAU	2 530 080	6 819 720	9 349 800	441281
441282	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	261 700	261 700	441282
441284	SUBV TERRITOIRE CARNETS CORRES	0	192 088	192 088	441284
441285	SUBV.TERRITOIRE MANUELS SCOL	0	600 000	600 000	441285
441286	SUBV TERRITOIRE A.L.S.	0	156 180	156 180	441286
441289	AUTRES SUBVS TERRITOIRE	47 200	632 124	679 324	441289
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	13 000	2 434 668	2 447 668	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	18 685 946	18 685 946	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	207 111	207 111	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	77 206	77 206	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 967 600	1 967 600	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT.OU CRED.	0	500	500	4678
468263	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES.	0	460 000	460 000	468263
4682781	PROD.A REC.AUTR.S.ANN. AUTR.SS	0	633 600	633 600	4682781
468663	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	441 488	441 488	468663
4686781	CH.A PAY.AUTR.S.ANN. AUTR.SS	0	602 829	602 829	4686781
4713	COMMENSAUX	0	423 500	423 500	4713

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 30/04/13
PAGE : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	17 679 898	17 679 898	0	0	4012
4042	0	347 565	347 565	0	0	4042
4081	87 885	145 029	232 914	0	0	4081
4111	0	1 280 630	1 280 630	47 800	0	4111
4112	0	15 373 000	15 373 000	764 000	0	4112
4191	245 280	752 290	997 570	0	270 190	4191
421	0	612 105	612 105	0	0	421
437	0	21 283	21 283	0	0	437
44122	0	9 874 749	9 874 749	929 818	0	44122
441281	0	6 241 560	6 241 560	3 108 240	0	441281
441282	76 162	400 000	476 162	0	214 462	441282
441284	0	211 000	211 000	0	18 912	441284
441285	0	600 000	600 000	0	0	441285
441286	156 180	103 200	259 380	0	103 200	441286
441289	0	93 534	93 534	585 790	0	441289
4632	0	2 447 668	2 447 668	0	0	4632
4662	0	18 685 946	18 685 946	0	0	4662
4663	59 800	196 911	256 711	0	49 600	4663
4664	58 306	71 700	130 006	0	52 800	4664
4668	70 820	2 095 700	2 166 520	0	198 920	4668
4678	22 000	3 000	25 000	0	24 500	4678
468263	0	460 000	460 000	0	0	468263
4682781	0	633 600	633 600	0	0	4682781
468663	0	460 000	460 000	0	18 512	468663
4686781	1 401	633 600	635 001	0	32 172	4686781
4713	0	423 500	423 500	0	0	4713

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	11 694 480	11 694 480	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	272 250	272 250	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	141 222	141 222	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	0	0	4728
	TOTAUX CLASSE 4	4 863 969	92 321 665	97 185 634	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	11 694 480	11 694 480	0	0	4715
4718	0	272 250	272 250	0	0	4718
4721	0	141 222	141 222	0	0	4721
4728	0	145 029	145 029	0	145 029	4728
	777 834	92 100 449	92 878 283	5 435 648	1 128 297	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

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	7 500	7 968 409	7 975 909	5112
5117	CHEQUES IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5132	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	42 691	178 080	220 771	5132
5151	TRESOR	6 203 706	30 490 386	36 694 092	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	32 706 004	32 706 004	5159
5450	REGIE DE RECETTES	0	11 694 480	11 694 480	5450
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES	0	62 443	62 443	548
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTE	0	1 328 880	1 328 880	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	20 800	3 606 690	3 627 490	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 274 697	88 045 272	94 319 969	

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	7 697 259	7 697 259	278 650	0	5112
5117	0	0	0	9 900	0	5117
5132	0	102 943	102 943	117 828	0	5132
5151	0	28 985 084	28 985 084	7 709 008	0	5151
5159	6 138 305	34 343 201	40 481 506	0	7 775 502	5159
5450	0	11 694 480	11 694 480	0	0	5450
548	0	62 443	62 443	0	0	548
581	0	1 328 880	1 328 880	0	0	581
585	0	3 627 490	3 627 490	0	0	585
	6 138 305	87 841 780	93 980 085	8 115 386	7 775 502	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	22 319 073	39 005 065	61 324 138	1
2	TOTAUX CLASSE 2	25 246 301	347 565	25 593 866	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	4 863 969	92 321 665	97 185 634	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 274 697	88 045 272	94 319 969	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	37 137 466	37 137 466	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	37 914 659	37 914 659	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	58 704 040	58 704 040	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	58 704 040	353 475 732	412 179 772	TCLASSE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 30/04/13
PAGE : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
60611	0	2 667 668	2 667 668	0	0	60611
60613	0	134 950	134 950	0	0	60613
60617	0	380 242	380 242	0	0	60617
6063	0	1 020 779	1 020 779	0	0	6063
60641	0	324 641	324 641	0	0	60641
60642	0	11 368	11 368	0	0	60642
6065	0	582 237	582 237	0	0	6065
6066	0	57 162	57 162	0	0	6066
6067	0	2 623 520	2 623 520	0	0	6067
6068	0	263 259	263 259	0	0	6068
613	0	396 000	396 000	0	0	613
615	0	2 703 247	2 703 247	0	0	615
616	0	218 667	218 667	0	0	616
61811	0	17 930	17 930	0	0	61811
6245	0	876 552	876 552	0	0	6245
6257	0	34 272	34 272	0	0	6257
6264	0	467 019	467 019	0	0	6264
6265	0	67 745	67 745	0	0	6265
6266	0	182 080	182 080	0	0	6266
62854	0	14 111 213	14 111 213	0	0	62854
62855	0	377 213	377 213	0	0	62855
637	0	51 999	51 999	0	0	637
6448	0	560 181	560 181	0	0	6448
6458	0	21 283	21 283	0	0	6458
6571	0	7 450 734	7 450 734	0	0	6571
65762	0	261 700	261 700	0	0	65762

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
60611	ELECTRICITE	0	2 667 668	2 667 668	60611
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	134 950	134 950	60613
60617	EAU	0	380 242	380 242	60617
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 020 779	1 020 779	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	324 641	324 641	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	11 368	11 368	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	582 237	582 237	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	57 162	57 162	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 623 520	2 623 520	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL)	0	263 259	263 259	6068
613	LOCATIONS	0	396 000	396 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 703 247	2 703 247	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	218 667	218 667	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	17 930	17 930	61811
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	876 552	876 552	6245
6257	RECEPTIONS	0	34 272	34 272	6257
6264	TELEPHONE	0	467 019	467 019	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	67 745	67 745	6265
6266	INTERNET	0	182 080	182 080	6266
62854	VERS.FORF.HEBERGEMENTS-ELEVES	0	14 111 213	14 111 213	62854
62855	HEBERGEMENT	0	377 213	377 213	62855
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUTRES	0	51 999	51 999	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	560 181	560 181	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	21 283	21 283	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	7 450 734	7 450 734	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	261 700	261 700	65762

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6588	0	1 252 440	1 252 440	0	0	6588
67188	0	21 365	21 365	0	0	67188
	0	37 137 466	37 137 466	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES.	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 252 440	1 252 440	6588
67188	DIVERSES AUTR.CH.EXC. OP.GEST.	0	21 365	21 365	67188
	TOTAUX CLASSE 6	0	37 137 466	37 137 466	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	39 000	39 000	0	0	703
70621	0	16 127 100	16 127 100	0	0	70621
7065	0	423 500	423 500	0	0	7065
7083	0	480 086	480 086	0	0	7083
70888	0	113 000	113 000	0	0	70888
74421	0	9 920 590	9 920 590	0	0	74421
74428	0	9 073 352	9 073 352	0	0	74428
7468	0	441 488	441 488	0	0	7468
7583	0	44 103	44 103	0	0	7583
7588	0	1 252 440	1 252 440	0	0	7588
	0	37 914 659	37 914 659	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					
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	39 000	39 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	16 127 100	16 127 100	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	423 500	423 500	7065
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	480 086	480 086	7083
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	113 000	113 000	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	9 920 590	9 920 590	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	9 073 352	9 073 352	74428
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	441 488	441 488	7468
7583	ANNULATION MANDATS EX.ANT	0	44 103	44 103	7583
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 252 440	1 252 440	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	37 914 659	37 914 659	

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	58 704 040	58 704 040	0	0	890
	0	58 704 040	58 704 040	0	0	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

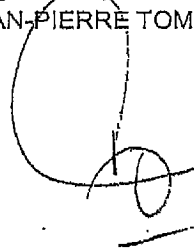
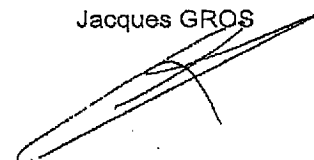
ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NÚMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	58 704 040	58 704 040	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	58 704 040	58 704 040	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	29 468 828	39 196 631	68 665 459	22 899 780	30 241 101	1
2	22 319 073	580 707	22 899 780	25 593 866	22 899 780	2
3	0	0	0	0	0	3
4	777 834	92 100 449	92 878 283	5 435 648	1 128 297	4
5	6 138 305	87 841 780	93 980 085	8 115 386	7 775 502	5
6	0	37 137 466	37 137 466	0	0	6
7	0	37 914 659	37 914 659	0	0	7
8	0	58 704 040	58 704 040	0	0	8
TCLASSE	58 704 040	353 475 732	412 179 772	62 044 680	62 044 680	TCLASSE

L'Agent comptable,
JEAN-PIERRE TOMAS

L'Ordonnateur,
Jacques GROS


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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
CHAPITRE A1 - Actv. éduc. pédago. (RE GEN)								
60613	Carburants et lubrifiants	7 100	0	0	0	7 100		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 846 676	0	680	0	1 845 996		
613	Locations	396 000	0	0	0	396 000		
616	Entretien réparation	36 015	0	0	0	36 015		
6245	Voyages études/visites/sorties	435 064	0	0	0	435 064		
	TOTAL CHAPITRE A1	2 720 855	0	680	0	2 720 175	3 113 310	393 135
CHAPITRE A2 - Actv éduc. pédago. (RE SPE)								
60642	Carnets correspondance	11 368	0	0	0	11 368		
6067	Fournitures et matériel ens.	767 486	0	0	0	767 486		
	TOTAL CHAPITRE A2	778 854	0	0	0	778 854	811 000	32 146
CHAPITRE B - Vlabilisation								
60611	Electricité	2 667 668	0	0	0	2 667 668		
60617	Eau	380 242	0	0	0	380 242		
	TOTAL CHAPITRE B	3 047 910	0	0	0	3 047 910	3 400 000	352 090
CHAPITRE C - Entretien								
6063	Fournit.petit matér. entretien	962 023	0	0	0	962 023		
615	Entretien réparation	2 514 091	0	0	0	2 514 091		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE C -Entretien									
	TOTAL CHAPITRE C	3 476 114	0	0	0	3 476 114	3 582 362	106 248	0
CHAPITRE D -Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	65 950	0	0	0	65 950			
60641	Fournitures admin. générales	324 641	0	0	0	324 641			
6066	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	323 534	0	0	0	323 534			
6066	Infirmierie et produits pharm.	57 162	0	0	0	57 162			
6068	Autres fournis(mat,mob,outil)	127 834	0	0	0	127 834			
616	Primes assurances	218 667	0	0	0	218 667			
61811	Doc adm. abonnements	17 930	0	0	0	17 930			
6257	Réceptions	34 272	0	0	0	34 272			
6264	Téléphone	467 019	0	0	0	467 019			
6265	Affranchissements	67 745	0	0	0	67 745			
6266	Internet	182 080	0	0	0	182 080			
637	Autres impôts-taxes autres	51 999	0	0	0	51 999			
	TOTAL CHAPITRE D	1 938 833	0	0	0	1 938 833	2 518 000	579 167	0
CHAPITRE F -Aides et transferts									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	7 450 734	0	0	0	7 450 734			
65762	Fonds social collégien lycéen	261 700	0	0	0	261 700			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE F -Aides et transferts									
	TOTAL CHAPITRE F	7 712 434	0	0	0	7 712 434	8 664 662	952 228	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	19 675 000	0	680	0	19 674 320	22 089 334	2 415 014	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX									
CHAPITRE J83 -									
6067	Fournitures et matériel ens.	9 358	0	0	0	9 358			
	TOTAL CHAPITRE J83	9 358	0	0	0	9 358	35 568	26 210	0
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges									
6245	Voyages études/visites/sorties	441 488	0	0	0	441 488			
	TOTAL CHAPITRE N3	441 488	0	0	0	441 488	596 000	154 512	0
CHAPITRE N81 -									
6448	Autres rémunérations	560 181	0	0	0	560 181			
6458	Cotis. autres org. sociaux	21 283	0	0	0	21 283			
67188	Diverses autr. ch. exc. op. gest.	21 365	0	0	0	21 365			
	TOTAL CHAPITRE N81	602 829	0	0	0	602 829	701 241	98 412	0
CHAPITRE R2 - Serv. annexe héberg(hors G.S.)									
60813	Carburants et lubrifiants	61 900	0	0	0	61 900			
6063	Fournit. petit matér. entretien	58 756	0	0	0	58 756			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyage	258 703	0	0	0	258 703			
6068	Autres fournit(mat, mob, outil)	135 425	0	0	0	135 425			
615	Entretien réparation	153 141	0	0	0	153 141			
62854	Vers. forf. hébergements-élève	14 111 213	0	0	0	14 111 213			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX									
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
62855	Hébergement	377 213	0	0	0	377 213			
6588	Contrib. Entre services étab.	1 252 440	0	0	0	1 252 440			
	TOTAL CHAPITRE R2	16 408 791	0	0	0	16 408 791	16 634 100	225 309	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	17 462 466	0	0	0	17 462 466	17 966 909	504 443	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		37 137 466	0	680	0	37 136 786	40 056 243	2 919 457	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL									
215	install.techniques,mat,outil.	347 565		0	0	347 565			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		347 565		0	0	347 565	347 565	0	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		37 485 031	0	680	0	37 484 351	40 403 808	2 919 457	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services										
7083	Locations diverses	480 086	0	5 000	0	475 086				
70888	Autres produits annexes	113 000	0	0	0	113 000				
	TOTAL CHAPITRE 70	593 086	0	5 000	0	688 086	250 000	0	338 086	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	9 911 232	0	0	0	9 911 232				
74428	Autres Subventions région	8 491 888	0	600	0	8 491 288				
	TOTAL CHAPITRE 744	18 403 120	0	600	0	18 402 520	19 388 894	0	0	984 374
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7583	Annulation mandats ex.ant	22 738	0	0	0	22 738				
7588	Contrib. Entre services étab.	1 252 440	0	0	0	1 252 440				
	TOTAL CHAPITRE 75	1 275 178	0	0	0	1 275 178	1 252 440	0	22 738	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	20 271 384	0	5 600	0	20 265 784	20 889 334	0	360 824	984 374

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
SERVICES SPECIAUX										
CHAPITRE J83 -										
74421	Subv. fonctionnement région	9 358	0	0	0	9 358				
	TOTAL CHAPITRE J83	9 358	0	0	0	9 358	35 568	0	0	26 210
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges										
7468	Autres dons et legs	441 488	0	0	0	441 488				
	TOTAL CHAPITRE N3	441 488	0	0	0	441 488	596 000	0	0	154 512
CHAPITRE N81 -										
74428	Autres Subventions région	581 464	0	0	0	581 464				
7583	Annulation mandats ex. ant	21 365	0	0	0	21 365				
	TOTAL CHAPITRE N81	602 829	0	0	0	602 829	701 241	0	0	98 412
CHAPITRE R2 - Serv. annexe héberg (hors G.S.)										
703	Vente de produits résiduels	39 000	0	0	0	39 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	16 127 100	0	0	0	16 127 100				
7065	Hébergements	423 500	0	0	0	423 500				
	TOTAL CHAPITRE R2	16 589 600	0	0	0	16 589 600	16 634 100	0	0	44 500

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	17 643 275	0	0	0	17 643 275	17 966 909	0	0	323 634
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		37 914 659	0	5 600	0	37 909 059	38 856 243	0	360 824	1 308 008

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMÉROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL										
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		37 914 659	0	5 600	0	37 909 059	38 856 243	0	360 824	1 308 008

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT			
CHAPITRE A1 Activ. éduc. pédago. (RE GEN)	2 720 175	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	588 086
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	778 854	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	18 402 520
CHAPITRE B Viabilisation	3 047 910	CHAPITRE 75 Autres produits gestlon cour.	1 275 178
CHAPITRE C Entretien	3 476 114		
CHAPITRE D Autres charges générales	1 938 833		
CHAPITRE F Aides et transferts	7 712 434		
TOTAL FONCTIONNEMENT	19 674 320	TOTAL FONCTIONNEMENT	20 265 784
CHAPITRE J83	9 358	CHAPITRE J83	9 358
CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	441 488	CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	441 488
CHAPITRE N81	602 829	CHAPITRE N81	602 829
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	16 408 791	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	16 589 600
TOTAL SERVICES SPECIAUX	17 462 466	TOTAL SERVICES SPECIAUX	17 643 275

DEPENSÉS		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	37 136 786	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	37 909 059
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	772 273	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	37 909 059	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	37 909 059

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	347 565		
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	347 565	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.)	772 273
Augmentation du fonds de roulement	424 708	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	772 273	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	772 273
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	38 681 332	TOTAL BRUT DES RECETTES	38 681 332
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	772 273	Excédent ou Déficit	772 273
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0
	772 273		772 273
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	37 909 059	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	37 909 059

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	130 816	0	
A DEDUIRE : 280 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		130 816	
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	12 363 156	0	
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		9 944 519	2 418 637
216 Collections	0		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		0	0
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	4 711 200		
2183 Matériel de bureau et informatique	4 422 864		
2184 Mobilier	3 966 030		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		12 824 445	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	275 449
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	25 593 866	22 899 780	2 694 086

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'œuvres	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. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	- 811 800		811 800
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	4 623 848		4 623 848
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	0		0
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	8 115 386		8 115 386
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements Internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	13 551 034		13 551 034
TOTAL II (A + B)	13 551 034		13 551 034
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	39 144 900	22 899 780	16 245 120

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	82 249		82 249
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	11 710 375		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	0		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	540 743		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexés	0		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		22 899 780	-10 648 662
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 annexés	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 annexés		0	0
120 Résultat de l'exercice (excédent)	772 273		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	772 273
SITUATION NETTE A	13 105 640	22 899 780	-9 794 140
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	9 906 251		
138 Autres subventions d'investissement reçues	7 229 210		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	17 135 461
SOUS-TOTAL B	17 135 461		17 135 461
TOTAL I (A + B)	30 241 101	22 899 780	7 341 321

BILAN

PASSIF	MONTANT BRUT	DEDUCTIONS	MONTANT NET
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
151 Provisions pour risques	0		0
157 Provisions pour charges	0		0
158 Autres Provisions pour charges	0		0
TOTAL II	0		0
DETTES			
Dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilés (pour mémoire)	0		0
SOUS-TOTAL A.	0		0
Dettes d'exploitation			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0		0
41 Clients et comptes rattachés	270 190		270 190
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	336 574		336 574
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créiteurs divers	376 504		376 504
47 Comptes transitoires ou d'attente	145 029		145 029
5159 Trésor-chèques à payer	7 775 502		7 775 502
SOUS-TOTAL B	8 903 799		8 903 799
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	8 903 799		8 903 799
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	39 144 900	22 899 780	16 245 120

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	27 517 084	
Impôts, taxes et versements assimilés	51 999	
Salaires et traitements	560 181	
Charges sociales	21 283	
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	8 964 874	
TOTAL I :		37 115 421
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	21 365	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		21 365
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		37 136 786
Solde créditeur = bénéfice (2)		772 273
TOTAL GENERAL:		37 909 059
* 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)	17 177 686	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	19 434 830	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	1 296 543	
TOTAL I :		37 909 059
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II :		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		37 909 059
Solde débiteur = perte (2)		
TOTAL GENERAL		37 909 059
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
 COLLEGE DE ARUE
 ARUE

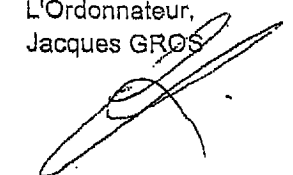
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8810	TICKETS BLEUS O.E.A	314 000	0	314 000	8810
8811	TICKETS VERTS SURVEILLANTS	385 000	0	385 000	8811
8813	TICKETS ROSES PROFS>415	700 000	0	700 000	8813
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	423 500	423 500	883
	TOTAUX	1 399 000	423 500	1 822 500	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8810	0	106 000	106 000	208 000	0	8810
8811	0	152 500	152 500	232 500	0	8811
8813	0	165 000	165 000	535 000	0	8813
883	1 399 000	0	1 399 000	0	975 500	883
	1 399 000	423 500	1 822 500	975 500	975 500	

L'Agent comptable,
JEAN-PIERRE TOMAS

L'Ordonnateur,
Jacques GROS


MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 10
EDITE LE : 30/04/13
PAGE : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DES BIENS IMMOBILISES	VALEURS DES BIENS IMMOBILISES				
	BIENS ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE	BIENS ACQUIS ANTERIEUREMENT	TOTAL	SORTIES DES BIENS DE L'INVENTAIRE (au cours de l'exercice)	MONTANT NET
1	2	3	4	5	6
205	0	130 816	130 816	0	130 816
215	347 565	12 015 591	12 363 156	0	12 363 156
2182	0	4 711 200	4 711 200	0	4 711 200
2183	0	4 422 664	4 422 664	0	4 422 664
2184	0	3 966 030	3 966 030	0	3 966 030
TOTAUX	347 565	25 246 301	25 593 866	0	25 593 866

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DE DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS				
	DEPRECIATIONS SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE	DEPRECIATIONS SUBIES ANTERIEUREMENT	TOTAL	DEPRECIATIONS SUBIES SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice)	MONTANT NET
7	8	9	10	11	12
280BIS	0	130 816	130 816	0	130 816
2815BIS	485 953	9 458 566	9 944 519	0	9 944 519
2818BIS	94 754	12 729 691	12 824 445	0	12 824 445
TOTAUX	580 707	22 319 073	22 899 780	0	22 899 780

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 11
EDITE LE : 30/04/13
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 :
					Total Général	0	

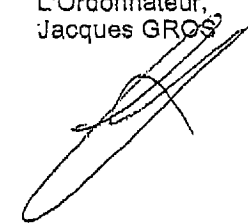
Certifié véritable :
A ARUE, le
Le Gestionnaire,
Mme Eliane TUIHANI-BOIXIERE

Visa de l'Agent comptable,
JEAN-PIERRE TOMAS



Vu et vérifié :

L'Ordonnateur,
Jacques GROS



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 ARUE
LeLe Gestionnaire,
Mme Ellane TUIHANI-BOIXIEREL'Agent comptable,
JEAN-PIERRE TOMASL'Ordonnateur,
Jacques GROS

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 13
EDITE LE : 30/04/13

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	13 551 034
(Sous-total B de l'Actif)	

A déduire

DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	8 903 799
(Sous-total B du Passif)	

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE

4 647 235

A déduire

FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT

4 222 527

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

424 708

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S

COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 30/04/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 :

Solde créditeur du compte 120 :

772 273 (1)

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DE LA PIECE N° 14

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

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

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840289S

COLLEGE DE ARUE
ARUE

PARAPHE :

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° 14

EDITE LE : 30/04/13

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 10661) :	11 362 810				
dont :					
- Réserves disponibles :	3 334 219	0	0	591 464	3 925 683
- Dépôts et cautionnements :	0		0		0(8)
- Valeur des stocks :	0			0	0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	8 028 591	347 565(3)			0
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)			0(7)
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	888 308				
dont :					
- Réserves disponibles :	888 308	-347 565(4)	0	180 809	721 552
- Valeur des stocks :	0			0	0
TOTAL GENERAL	12 251 118(2)	0(5)	0(5)	-772 273 (8)	13 023 391(9)

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