

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 109-2013

Papeete, le 25 OCT. 2013

Document mis
en distribution
Le 25 OCT. 2013

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de HITIA'A 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

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6022/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 HITIA'A et affectation de son résultat.

Le collège de HITIA'A, établissement public d'enseignement, existe depuis 17 ans. Il dispose de classes allant de la 6^{ème} à la 3^{ème} et d'un centre d'éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD). Il est géré par un conseil d'établissement composé de 26 membres présidé par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par M. Henri FLOHR.

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	1
Personnel Administratif	2	2	2
Personnel d'Encadrement	4	4	4
Personnel d'Entretien et de Santé	8	8	8
Personnel Enseignant	27	25	25
TOTAL	42	40	40

1.2 Les moyens financiers

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

DÉSIGNATION	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	23 523 445	58	20 829 668	55	20 567 583	55
Ressources propres	16 773 600	42	16 909 510	45	16 660 188	45
TOTAL	40 297 045	100	37 739 178	100	37 227 771	100

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 La population scolaire

La rentrée 2012 voit se conforter les effectifs du collège notamment des élèves attendus en sixième. Cette progression a permis de consolider la structure avec 17 classes puisque le collège accueille désormais la troisième année de GEPR (CETAD) en partenariat avec le lycée polyvalent de Taravao pour l'enseignement professionnel.

L'intégralité des élèves sont demi-pensionnaires ce qui permet de lutter efficacement contre l'absentéisme. Le climat scolaire est pacifié et l'absentéisme est contenu grâce à une organisation et un suivi des élèves très structurés. Le taux d'absentéisme global 2012 est en légère hausse à 4,03%, collège et CETAD confondus.

	2010	2011	2012
Effectifs	337	339	342
Dont demi-pensionnaires	332	337	342

Les deux premières années de CETAD étaient accueillies au collège mais depuis cette année, les élèves de la troisième année y sont aussi scolarisés. L'enseignement général est dispensé au collège et l'enseignement professionnel au lycée de Taravao dans le cadre d'une convention. Les objectifs de cette organisation sont de lutter contre deux phénomènes : soit une non-inscription des élèves de CETAD au lycée de Taravao, soit une déscolarisation dans les premiers mois. Cette problématique avait conduit à réactiver une liaison Collège/CETAD de Taravao qui n'avait porté que partiellement ses fruits.

Niveau	Au 31-12-2010	Au 31-12-2011	Au 31-12-2012	Nb de divisions 2012
6 ^e général	100	91	97	4
5 ^e général	71	93	84	4
4 ^e général	70	63	59	3
3 ^e général	70	65	60	3 (dont 1 en projet)
CETAD	26	27	42	3
TOTAL	337	339	342	

2.2 L'activité scolaire

2.2.1 Les résultats scolaires

Les compétences acquises et le bagage culturel des élèves rendent difficiles le commencement d'une scolarité en 6^e dans de bonnes conditions. Les liens tissés depuis 2009 avec la circonscription pour initier une liaison Écoles/Collège se sont concrétisés en termes de projets pédagogiques dans l'année 2012-2013.

Pour la troisième année consécutive, une matinée Course d'orientation en direction des élèves de CM₂ en binôme avec les élèves de 6^e afin de découvrir de manière innovante leur futur collège a été reconduite positivement. De même, plusieurs projets sont mis en œuvre en 2012 avec les écoles du secteur : Échecs et défi maths, culture polynésienne, projet lettres...

Quant aux résultats au DNB série collège, ceux-ci se tassent à 85 % mais restent toujours au dessus de la moyenne territoriale.

Taux de réussite au DNB (%)	2010	2011	2012
Collège	84,75	90,91	85,25
Professionnel	60	79	83

2.2.2 L'orientation en fin d'année de 3^e

Le rapport d'activités 2009 de l'établissement soulignait un taux d'orientation en 2nde général trop faible. L'année 2012 confirme l'inversion de cette tendance initiée en 2010.

Cependant, même si l'impact des dispositifs pédagogiques mis en œuvre est évident, l'établissement ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour analyser leur efficacité réelle. Le défi est d'expérimenter encore, de consolider dans le temps et de pérenniser ces actions.

Taux d'orientation (%)	2010	2011	2012
Vers la 2 nd e général ou technologique	36,6	41	39
Vers les filières professionnelles	63,4	57,5	61
Autres	0	1,5	0

2.3 Locaux, équipements et travaux d'aménagement

Au titre des travaux réalisés en 2012, il convient de relever le remplacement de climatiseurs dans la salle de musique (250 000 F CFP) et dans le bureau de la secrétaire de direction (220 000 F CFP).

Deux prestataires de services ont par ailleurs effectué des travaux d'élagage et de découpage d'arbre autour du collège (460 000 F CFP) ainsi qu'au nettoyage de la zone d'épandage située au bas du collège (300 000 F CFP).

Le truck a fait l'objet d'une réparation au niveau des batteries (400 000 F CFP) afin de répondre aux normes établies par le service des transports terrestres.

On note enfin, pour les besoins pédagogiques et logistiques de l'établissement, les achats suivants :

- une armoire réfrigérée (1 208 506 F CFP),
- 5 vidéoprojecteurs (200 000 F CFP),
- des manuels scolaires (450 000 F CFP),
- de la matière d'œuvre et du petit matériel pour le CETAD (246 000 F CFP),
- 30 chaises et 10 tables (400 200 F CFP),
- 5 tuyaux R.I.A (278 400 F CFP),
- une sauteuse pour la cuisine (704 638 F CFP).

3. 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	37 227 771	0	37 227 771
DÉPENSES	40 940 032	565 320	41 505 352
RÉSULTATS	- 3 712 261	- 565 320	- 4 277 581

L'exercice 2012 est notamment marqué par l'augmentation, de 6 %, des dépenses d'électricité. Cette augmentation s'explique d'une part, par l'augmentation du tarif du kilowattheure et d'autre part par les travaux en cours effectués par un prestataire. En effet, le collège a fait l'objet d'une extension au niveau des coursives, de l'abri du truck et de travaux au niveau du plateau sportif (*mise en place de caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de pluies*).

Une facture a été transmise au prestataire afin de rembourser l'énergie consommée par ce dernier.

Les dépenses de carburant se sont elles aussi fortement accrues pour atteindre 539 018 F CFP contre 451 938 F CFP en 2011. Cette hausse s'explique d'une part, par une utilisation intensive du truck notamment pour la mise en œuvre du parcours culturel de l'élève et pour les activités liées à la piscine et la pirogue et, d'autre part, par une augmentation de l'utilisation du véhicule de service pour le bon fonctionnement du collège (*réunion, course pour l'achat de matériaux, courrier...*).

Les aides au titre du Fonds Social Collégien ont augmenté puisqu'elles s'élèvent à 468 455 F CFP en 2012 contre 373 432 F CFP en 2011. Cette augmentation peut s'expliquer par une situation économique et sociale dégradée (*perte d'emploi, inflation...*) qui pousse les familles à demander cette aide.

3.3 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	49 681 624	50 455 762	50 959 630	Capitaux propres	7 786 418	4 596 481	- 3 371 194
dont amortissements	52 415 857	56 555 055	60 810 469	Provisions			
Actif circulant	13 658 862	16 591 064	15 672 602	Dettes	3 138 211	5 895 290	9 192 957
TOTAL	10 924 629	10 491 771	5 821 763	TOTAL	10 924 629	10 491 771	5 821 763

3.4 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
7 253 139	10 273 631 (+ 41,64 %)	10 484 479 (+ 2,05 %)	6 206 898 (- 40,80 %)

Pour 2012, le fonds de roulement correspond à 55 jours de fonctionnement.

4. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de HITIA'A pour l'exercice 2012 est arrêté à 37 227 771 F CFP et, celui des dépenses, à 41 505 352 F CFP.

Le compte financier présente ainsi un résultat négatif de 4 277 581 F CFP. Ce solde déficitaire diminue le fonds de roulement qui passe de 10 484 479 F CFP en début d'exercice à 6 206 898 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire.

Le résultat de fonctionnement, déficitaire de 3 712 261 F CFP, est affecté au crédit des comptes suivants :

- 10681 (*réserves service général*) : - 1 271 817 F CFP,
- 10684 (*réserves services spéciaux*) : - 2 440 444 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 : DES1301987DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-6/APF

DU 9 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de HITIA'A 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° 1342 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° 109-2013 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 HITIA'A pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de trente-sept millions deux cent vingt-sept mille sept cent onze francs (37 227 771 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	37 227 771 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	----- 37 227 771 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de HITIA'A pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante et un millions cinq cent cinq mille trois cent cinquante-deux francs (41 505 352 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	40 940 032 F CFP
Section II d'investissement	565 320 F CFP
TOTAL	41 505 352 F CFP

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

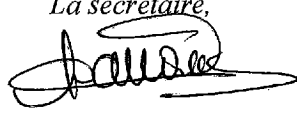
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	37 227 771	0	37 227 771
DÉPENSES (en F CFP)	40 940 032	565 320	41 505 352
RÉSULTAT	- 3 712 261	- 565 320	- 4 277 581

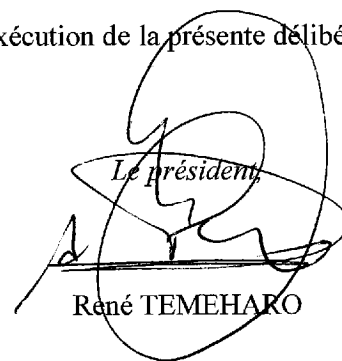
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 3 712 261 F CFP est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général	- 1 271 817 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	- 2 440 444 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de HITIA'A est de six millions deux cent six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs (6 206 898 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 TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. DELMAS Thierry, Ordonnateur

M. VERONIQUE RIGO, 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					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	211 763	211 763	10681
106821	SS : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0	0	0	106821
106842	SS:SERV. ANNEXE HEBERGEMENT	0	774 138	774 138	106842
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	539 593	539 593	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	56 555 055	4 255 414	60 810 469	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 970 887	1 970 887	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	41 001 484	41 001 484	129
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
1391	SUBV. EQUIPEMENT	15 484 504	0	15 484 504	1391
	TOTAUX CLASSE 1	72 039 559	48 753 279	120 792 838	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
2135	INSTAL.GENER. AGENC.AMENAG.	1 616 160	0	1 616 160	2135
215	INSTALL.TECHNIQUES,MAT,OUTIL.	27 853 599	503 868	28 357 467	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	341 930	0	341 930	2183
2184	MOBILIER	6 749 073	0	6 749 073	2184
2813BIS	DEPRECIAT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813BIS
2815BIS	DEPREC.INSTAL.TECH.MAT.IND:OUT	0	0	0	2815BIS
2816BIS	DEPRECIATION COLLECTIONS	0	0	0	2816BIS
2818BIS	DEPRECIAT.AUTRES IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	50 455 762	503 868	50 959 630	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	211 295	61 452	272 747	311
	TOTAUX CLASSE 3	211 295	61 452	272 747	

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	30 866 230	30 866 230	4012
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	2 718 262	2 718 262	4081
4084	FOUR.IMMO. FACT. NON PARVENUES	0	768 808	768 808	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	1 089 910	11 880	1 101 790	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 593 855	13 593 855	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	0	0	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS.DUES	0	1 448 210	1 448 210	421
431	SECURITE SOCIALE	0	225 363	225 363	431
44112	SUBV. POUR BOURSES	4 716 718	11 341 660	16 058 378	44112
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	468 455	468 455	441163
441220	SUBV.FONCTGLOABLISEE	0	8 801 900	8 801 900	441220
441221	BUDGET DE FONCTIONNEMENT	708 290	0	708 290	441221
441222	SUBV COMPL TRAVAUX	0	335 695	335 695	441222
44128	SUBV.SPECIF.COLL.RATTACH.	0	191 200	191 200	44128
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI.	0	44 400	44 400	447
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	32 841	0	32 841	4631
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	9 873 692	9 873 692	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	237 472	237 472	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4671	SEMAINE DES ELEVES	0	51 300	51 300	4671
4676	PART.ASSOC.FDS SOCIAL CANTINES	1 835 400	4 449 030	6 284 430	4676
4678	AUTRES.COMPTES DEBIT.OU CRED.	0	1 592 225	1 592 225	4678
4712	PROD. SCOLAIRES HORS FORFAIT	0	2 000	2 000	4712
4713	COMMENSAUX	0	854 800	854 800	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 037 779	3 037 779	4715
47180	OBJETS CONFECTIONNES	0	33 125	33 125	47180

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE.	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
47181	ELECT DIVERS	0	158 652	158 652	47181
47182	DEGRAD DIVERS	0	110 300	110 300	47182
47183	TRANSPORT DIVERS	0	48 000	48 000	47183
47184	HEBERG DIVERS	0	49 800	49 800	47184
47185	CARNETS CORRESPOND	0	3 500	3 500	47185
47186	VOYAGES DIVERS	0	135 241	135 241	47186
47187	EAUX GRASSES	30 000	30 000	60 000	47187
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	135 180	135 180	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	24 271	24 271	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 413 159	91 642 285	100 055 444	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	60 000	60 000	5112
5117	CHEQUES IMPAYES	0	100 920	100 920	5117
5132	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	84 312	84 312	5132
5151	TRESOR	7 896 651	29 071 898	36 968 549	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	29 272 994	29 272 994	5159
5430	REGIE AVANCE	9 359	34 762	44 121	5430
5450	REGIE RECETTE HITIAA	60 600	3 037 779	3 098 379	5450
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTE	0	673 684	673 684	581
	TOTAUX CLASSE 5	7 966 610	62 336 349	70 302 959	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	11 728 364	11 728 364	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	493 584	493 584	6013
60215	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	0	85 408	85 408	60215
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	61 452	61 452	60311
60611	ELECTRICITE	0	3 368 301	3 368 301	60611
60612	GAZ	0	313 163	313 163	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	539 018	539 018	60613
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	941 104	941 104	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	792 923	792 923	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	319 947	319 947	60641
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	515 576	515 576	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	28 256	28 256	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	749 481	749 481	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL)	0	1 717 537	1 717 537	6068
613	LOCATIONS	0	715 783	715 783	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 492 247	3 492 247	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	184 377	184 377	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	31 934	31 934	61811
61812	DOC ADM : OUVRAGES	0	14 053	14 053	61812
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	234 634	234 634	61862
622	REMU.INTERMED.-HONORAIRES	0	44 961	44 961	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	67 661	67 661	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	128 080	128 080	6251
6257	RECEPTIONS	0	6 678	6 678	6257
6264	TELEPHONE	0	654 276	654 276	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	30 775	30 775	6265

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6266	INTERNET	0	168 766	168 766	6266
62855	HEBERGEMENT	0	1 500	1 500	62855
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	497 046	497 046	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	44 400	44 400	635
641	REMUN PERSONNELS NON.ENSEIGN.	0	545 207	545 207	641
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	43 736	43 736	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	225 363	225 363	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	10 292 760	10 292 760	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	468 455	468 455	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 572 225	1 572 225	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	41 119 031	41 119 031	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	164 983	164 983	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	10 201 455	10 201 455	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	868 600	868 600	7065
7067	CONTRIB.FAM. VOYAGES SCOLAIRES	0	135 241	135 241	7067
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	3 536 573	3 536 573	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	289 611	289 611	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	8 259 860	8 259 860	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	13 462 560	13 462 560	74428
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	2 264 799	2 264 799	7448
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 572 225	1 572 225	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	40 785 907	40 785 907	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

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	139 086 385	139 086 385	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	139 086 385	139 086 385	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	72 039 559	48 753 279	120 792 838	1
2	TOTAUX CLASSE 2	50 455 762	503 868	50 959 630	2
3	TOTAUX CLASSE 3	211 295	61 452	272 747	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 413 159	91 642 285	100 055 444	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 966 610	62 336 349	70 302 959	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	41 119 031	41 119 031	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	40 785 907	40 785 907	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	139 086 385	139 086 385	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	139 086 385	424 288 556	563 374 941	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 967 005	1 278 006	13 245 011	0	13 033 248	10681
106821	150 000	0	150 000	0	150 000	106821
106842	0	1 196 749	1 196 749	0	422 611	106842
106872	5 688 393	0	5 688 393	0	5 148 800	106872
1069	0	0	0	60 810 469	0	1069
120	949 261	1 021 626	1 970 887	0	0	120
129	0	37 289 223	37 289 223	3 712 261	0	129
1312	57 881 381	0	57 881 381	0	57 881 381	1312
1391	0	0	0	15 484 504	0	1391
	76 636 040	40 785 604	117 421 644	80 007 234	76 636 040	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
2135	0	0	0	1 616 160	0	2135
215	0	0	0	28 357 467	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	0	0	341 930	0	2183
2184	0	0	0	6 749 073	0	2184
2813BIS	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813BIS
2815BIS	27 148 184	1 458 492	28 606 676	0	28 606 676	2815BIS
2816BIS	125 000	0	125 000	0	125 000	2816BIS
2818BIS	27 665 711	2 796 922	30 462 633	0	30 462 633	2818BIS
	56 555 055	4 255 414	60 810 469	50 959 630	60 810 469	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	272 747	0	311
	0	0	0	272 747	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	30 866 230	30 866 230	0	0	4012
4081	1 870 728	847 534	2 718 262	0	0	4081
4084	774 138	0	774 138	0	5 330	4084
4111	0	1 087 390	1 087 390	14 400	0	4111
4112	0	12 634 800	12 634 800	959 055	0	4112
4191	7 168	0	7 168	0	7 168	4191
421	153 131	1 303 719	1 456 850	0	8 640	421
431	0	225 363	225 363	0	0	431
44112	0	11 032 586	11 032 586	5 025 792	0	44112
441163	327 799	0	327 799	140 656	0	441163
441220	0	8 068 407	8 068 407	733 493	0	441220
441221	0	708 290	708 290	0	0	441221
441222	0	1 051 943	1 051 943	0	716 248	441222
44128	0	191 200	191 200	0	0	44128
447	0	44 400	44 400	0	0	447
4631	0	32 841	32 841	0	0	4631
4662	0	9 873 692	9 873 692	0	0	4662
4663	0	314 272	314 272	0	76 800	4663
4664	0	131 858	131 858	0	131 858	4664
4671	0	51 300	51 300	0	0	4671
4676	0	5 549 130	5 549 130	735 300	0	4676
4678	20 000	1 572 225	1 592 225	0	0	4678
4712	0	2 000	2 000	0	0	4712
4713	0	854 800	854 800	0	0	4713
4715	0	3 037 779	3 037 779	0	0	4715
47180	0	0	0	33 125	0	47180

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
47181	0	113 323	113 323	45 329	0	47181
47182	0	110 300	110 300	0	0	47182
47183	0	36 000	36 000	12 000	0	47183
47184	0	49 800	49 800	0	0	47184
47185	0	3 500	3 500	0	0	47185
47186	0	161 000	161 000	0	25 759	47186
47187	0	60 000	60 000	0	0	47187
4721	0	67 580	67 580	67 600	0	4721
4723	0	24 271	24 271	0	0	4723
	3 152 964	90 107 533	93 260 497	7 766 750	971 803	

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	60 000	60.000	0	0	5112
5117	0	100 920	100 920	0	0	5117
5132	0	34 762	34 762	49 550	0	5132
5151	0	29 384 994	29 384 994	7 583 555	0	5151
5159	2 742 326	34 751 822	37 494 148	0	8 221 154	5159
5430	0	44 121	44 121	0	0	5430
5450	0	3 098 379	3 098 379	0	0	5450
581	0	673 684	673 684	0	0	581
	2.742.326	68 148 682	70 891 008	7 633 105	8 221 154	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	11 728 364	11 728 364	0	0	6011
6013	0	493 584	493 584	0	0	6013
60215	0	85 408	85 408	0	0	60215
60311	0	61 452	61 452	0	0	60311
60611	0	3 368 301	3 368 301	0	0	60611
60612	0	313 163	313 163	0	0	60612
60613	0	539 018	539 018	0	0	60613
6062	0	941 104	941 104	0	0	6062
6063	0	792 923	792 923	0	0	6063
60641	0	319 947	319 947	0	0	60641
6065	0	515 576	515 576	0	0	6065
6066	0	28 256	28 256	0	0	6066
6067	0	749 481	749 481	0	0	6067
6068	0	1 717 537	1 717 537	0	0	6068
613	0	715 783	715 783	0	0	613
615	0	3 492 247	3 492 247	0	0	615
616	0	184 377	184 377	0	0	616
61811	0	31 934	31 934	0	0	61811
61812	0	14 053	14 053	0	0	61812
61862	0	234 634	234 634	0	0	61862
622	0	44 961	44 961	0	0	622
6245	0	67 661	67 661	0	0	6245
6251	0	128 080	128 080	0	0	6251
6257	0	6 678	6 678	0	0	6257
6264	0	654 276	654 276	0	0	6264
6265	0	30 775	30 775	0	0	6265

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6266	0	168 766	168 766	0	0	6266
62855	0	1 500	1 500	0	0	62855
6288	0	497 046	497 046	0	0	6288
635	0	44 400	44 400	0	0	635
641	0	545 207	545 207	0	0	641
6448	0	43 736	43 736	0	0	6448
6458	0	225 363	225 363	0	0	6458
6571	0	10 292 760	10 292 760	0	0	6571
65762	0	468 455	468 455	0	0	65762
6588	0	1 572 225	1 572 225	0	0	6588
	0	41 119 031	41 119 031	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	164 983	164 983	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
70621	0	10 201 455	10 201 455	0	0	70621
7065	0	868 600	868 600	0	0	7065
7067	0	135 241	135 241	0	0	7067
7087	0	3 536 573	3 536 573	0	0	7087
70888	0	289 611	289 611	0	0	70888
74421	0	8 259 860	8 259 860	0	0	74421
74428	0	13 462 560	13 462 560	0	0	74428
7448	0	2 264 799	2 264 799	0	0	7448
7588	0	1 572 225	1 572 225	0	0	7588
	0	40 785 907	40 785 907	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	139 086 385	139 086 385	0	0	890
	0	139 086 385	139 086 385	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	76 636 040	40 785 604	117 421 644	80 007 234	76 636 040	1
2	56 555 055	4 255 414	60 810 469	50 959 630	60 810 469	2
3	0	0	0	272 747	0	3
4	3 152 964	90 107 533	93 260 497	7 766 750	971 803	4
5	2 742 326	68 148 682	70 891 008	7 633 105	8 221 154	5
6	0	41 119 031	41 119 031	0	0	6
7	0	40 785 907	40 785 907	0	0	7
8	0	139 086 385	139 086 385	0	0	8
TCLASSE	139 086 385	424 288 556	563 374 941	146 639 466	146 639 466	TCLASSE

L'Agent comptable,
VERONIQUE RIGOL'Ordonnateur,
DELMAS Thierry

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)								
6013	Achat de matières d'œuvre	10 907	0	0	0	10 907		
60215	Achat de fournitures scolaires	85 408	42 408	0	42 408	43 000		
60613	Carburants et lubrifiants	332 952	0	0	0	332 952		
6062	Manuels scolaires	9 792	0	0	0	9 792		
6063	Fournit.petit matér. entretien	138 747	0	0	0	138 747		
60641	Fournitures admin. générales	25 698	0	0	0	25 698		
6066	Infirmierie et produits pharm.	8 816	0	0	0	8 816		
6067	Fournitures et matériel ens.	587 081	0	0	0	587 081		
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	123 209	0	0	0	123 209		
613	Locations	320 697	0	0	0	320 697		
61811	Doc adm : abonnements	31 934	0	0	0	31 934		
61812	Doc adm : ouvrages	14 053	0	0	0	14 053		
61862	Biblio : ouvrages	234 634	0	0	0	234 634		
6251	Voyages déplacements persor	60 500	0	0	0	60 500		
	TOTAL CHAPITRE A1	1 984 428	42 408	0	42 408	1 942 020	2 086 798	144 778
CHAPITRE A2 - Actv éduc. pédago. (RE SPE)								
6062	Manuels scolaires	660 574	0	0	0	660 574		
6067	Fournitures et matériel ens.	162 400	0	0	0	162 400		

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 A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
	TOTAL CHAPITRE A2	822 974	0	0	0	822 974	992 040	169 066	0
CHAPITRE B -Viabilisation									
60611	Electricité	3 190 000	0	0	0	3 190 000			
	TOTAL CHAPITRE B	3 190 000	0	0	0	3 190 000	3 190 000	0	0
CHAPITRE C -Entretien									
60611	Electricité	178 301	0	0	0	178 301			
6063	Fournit.petit matér. entretien	551 974	3 787	0	3 787	548 187			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	142 440	0	0	0	142 440			
613	Locations	395 086	0	0	0	395 086			
615	Entretien réparation	2 578 099	0	0	0	2 578 099			
	TOTAL CHAPITRE C	3 845 300	3 787	0	3 787	3 842 113	5 154 095	1 311 982	0
CHAPITRE D -Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	206 066	0	0	0	206 066			
60641	Fournitures admin. générales	294 249	0	0	0	294 249			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyat	212 563	0	0	0	212 563			
6066	Infirmierie et produits pharm.	19 440	0	0	0	19 440			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	50 549	0	0	0	50 549			

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									
615	Entretien réparation	103 000	0	0	0	103 000			
616	Primes assurances	184 377	0	0	0	184 377			
6257	Réceptions	6 678	0	0	0	6 678			
6264	Téléphone	654 276	0	0	0	654 276			
6265	Affranchissements	30 775	0	0	0	30 775			
6266	Internet	168 766	0	0	0	168 766			
635	Autres impôts-taxes impôts	44 400	0	0	0	44 400			
6448	Autres rémunérations	43 736	0	0	0	43 736			
	TOTAL CHAPITRE D.	2 018 875	0	0	0	2 018 875	2 235 709	216 834	0
CHAPITRE F - Aides et transferts									
6062	Manuels scolaires	135 702	0	0	0	135 702			
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	10 292 760	0	9 900	0	10 282 860			
65762	Fonds social collégien lycéen	468 455	0	0	0	468 455			
	TOTAL CHAPITRE F	10 896 917	0	9 900	0	10 887 017	10 887 017	0	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									
TOTAL DU SERVICE GENERAL		22 759 094	46 195	9 900	46 195	22 702 999	24 545 659	1 842 660	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 J82 - CETAD									
6013	Achat de matières d'oeuvre	482 677	0	0	0	482 677			
6062	Manuels scolaires	135 036	0	0	0	135 036			
6063	Fournit.pelit matér. entretien	102 202	0	0	0	102 202			
6588	Contrib. Entre services étab.	10 000	0	0	0	10 000			
	TOTAL CHAPITRE J82	729 915	0	0	0	729 915	779 135	49 220	0
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges									
6245	Voyages études/visites/sorties	67 661	0	0	0	67 661			
6251	Voyages déplacements persor	67 580	0	0	0	67 580			
6588	Contrib. Entre services étab. .	24 300	0	0	0	24 300			
	TOTAL CHAPITRE N3	159 541	0	0	0	159 541	185 300	25 759	0
CHAPITRE N81 - AIDES DE PREVENTION									
622	Rémun. interméd.-honoraires	44 961	0	0	0	44 961			
641	Rémun personnels non enseig	545 207	0	0	0	545 207			
6458	Colis. autres org.sociaux	225 363	0	0	0	225 363			
	TOTAL CHAPITRE N81	815 531	0	0	0	815 531	815 531	0	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
6011	Achat de denrées	11 728 364	0	0	0	11 728 364			

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.)									
60311	Variation stock de denrées	0	0	61 452	0	-61 452			
60612	Gaz	313 163	0	0	0	313 163			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaç	303 013	0	0	0	303 013			
6068	Autres fournlt(mat,mob,outil)	1 401 339	0	0	0	1 401 339			
615	Entretien réparation	811 148	0	0	0	811 148			
62855	Hébergement	1 500	0	0	0	1 500			
6288	Autres charges ext. Diverses	497 046	0	0	0	497 046			
6588	Contrib. Entre services étab.	1 537 925	0	0	0	1 537 925			
	TOTAL CHAPITRE R2	16 593 498	0	61 452	0	16 532 046	17 681 263	1 148 217	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	18 298 485	0	61 452	0	18 237 033	19 461 229	1 224 196	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		41 057 579	46 195	71 352	46 195	40 940 032	44 006 888	3 066 858	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.	503 868		0	0	503 868			
311	Denrées	81 452		0	0	81 452			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		565 320		0	0	565 320	611 452	46 132	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		41 622 899	46 195	71 362	46 195	41 505 352	44 618 340	3 112 988	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										
70888	Autres produits annexes	289 611	0	0	0	289 611				
	TOTAL CHAPITRE 70	289 611	0	0	0	289 611	260 000	0	29 611	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	8 158 583	0	0	0	8 158 583				
74428	Autres Subventions région	13 462 580	0	3 375 900	0	10 086 680				
7448	Autres subv. Collég. Publiques	1 405 532	0	0	0	1 405 532				
	TOTAL CHAPITRE 744	23 026 675	0	3 375 900	0	19 650 775	19 978 566	0	0	327 790
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	1 547 925	0	0	0	1 547 925				
	TOTAL CHAPITRE 75	1 547 925	0	0	0	1 547 925	1 547 925	0	0	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	24 864 211	0	3 375 900	0	21 488 311	21 786 490	0	29 611	327 790

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 J82 - CETAD										
701	Ventes objets confectionnés	164 983	0	0	0	164 983				
74421	Subv. fonctionnement région	101 277	0	0	0	101 277				
	TOTAL CHAPITRE J82	266 260	0	0	0	266 260	533 135	0	0	266 875
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges										
7067	Contrib.fam. Voyages scolaire	135 241	0	0	0	135 241				
7588	Contrib. Entre services étab.	24 300	0	0	0	24 300				
	TOTAL CHAPITRE N3	159 541	0	0	0	159 541	185 300	0	0	25 759
CHAPITRE N81 - AIDES DE PREVENTION										
7448	Autres subv. Colleo. Publiques	859 287	0	43 736	0	815 531				
	TOTAL CHAPITRE N81	859 287	0	43 736	0	815 531	815 531	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
SERVICES SPECIAUX										
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)										
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	0	0	30 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	10 201 455	0	9 900	0	10 191 555				
7065	Hébergements	868 600	0	128 600	0	740 000				
7087	ParL Autres org. Frais gén.	3 536 573	0	0	0	3 536 573				
	TOTAL CHAPITRE R2	14 636 628	0	138 500	0	14 498 128	15 184 500	0	0	686 372
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	15 921 696	0	182 236	0	15 739 460	16 718 466	0	0	979 006
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION										
		40 785 907	0	3 558 136	0	37 227 771	38 604 956	0	29 611	1 306 796

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS				SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL										
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		40 786 907	0	3 558 136	0	37 227 771	38 504 956	0	29 611	1 306 796

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)	1 942 020	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	289 611
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	822 974	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	19 650 775
CHAPITRE B Viabilisation	3 190 000	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	1 547 925
CHAPITRE C Entretien	3 842 113		
CHAPITRE D Autres charges générales	2 018 875		
CHAPITRE F Aides et transferts	10 887 017		
TOTAL FONCTIONNEMENT	22 702 999	TOTAL FONCTIONNEMENT	21 488 311
CHAPITRE J82 CETAD	729 915	CHAPITRE J82 CETAD	266 260
CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	159 541	CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	159 541
CHAPITRE N81 AIDES DE PREVENTION	815 531	CHAPITRE N81 AIDES DE PREVENTION	815 531
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	16 532 046	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	14 498 128
TOTAL SERVICES SPECIAUX	18 237 033	TOTAL SERVICES SPECIAUX	15 739 460

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	40 940 032	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	37 227 771
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	0	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	3 712 261
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	40 940 032	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	40 940 032

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	565 320		
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	565 320	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	0
<i>Mode de réalisation de l'équilibre</i>		<i>Mode de réalisation de l'équilibre</i>	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	3 712 261	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	4 277 581
TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	4 277 581	TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	4 277 581
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	45 217 613	TOTAL BRUT DES RECETTES	45 217 613
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	3 712 261	Excédent ou Déficit	3 712 261
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0
	3 712 261		3 712 261
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	41 505 352	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	41 505 352

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	0		
A DEDUIRE : 280 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 280BIS Dépréciations		0	
A DEDUIRE : 290 Provisions pour dépréciation		0	0
21 Immobilisations corporelles			
211 Terrains	0		0
212 Agencements-Aménagements de terrains	0		
A DEDUIRE : 2812 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2812BIS Dépréciations		0	0
213 Constructions	1 616 160		
A DEDUIRE : 2813 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2813BIS Dépréciations		1 616 160	0
214 Constructions sur soi d'autrui	0		
A DEDUIRE : 2814 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2814BIS Dépréciations		0	0
215 Installations techniques, matériels et outillages	28 357 467		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		28 606 676	-249 209
216 Collections	125 000		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		125 000	0
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	13 770 000		
2183 Matériel de bureau et informatique	341 930		
2184 Mobilier	6 749 073		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		30 462 633	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	-9 601 630
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	60 959 630	60 810 469	-9 850 839

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	272 747		272 747
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	272 747		272 747
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	973 455		973 455
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	5 899 941		5 899 941
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	735 300		735 300
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'attente	158 054		158 054
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	7 633 105		7 633 105
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	15 399 855		15 399 855
TOTAL II (A + B)	15 672 602		15 672 602
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	66 632 232	60 810 469	5 821 763

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	13 033 248		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	150 000		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	422 611		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	5 148 800		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		60 810 469	-42 055 810
1101 Report à nouveau-établissement	0		
A DEDUIRE : 1191 Report à nouveau-établissement		0	0
11042 Report à nouveau S.S. : Formation initiale	0		
11044 Report à nouveau S.S. : Groupement des services	0		
11047 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes	0		
A DEDUIRE : 11942 Report à nouveau S.S. : Formation initiale		0	
A DEDUIRE : 11944 Report à nouveau S.S. : Groupement des services		0	
A DEDUIRE : 11947 Report à nouveau S.S. : Autres services annexes		0	0
120 Résultat de l'exercice (excédent)	0		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		3 712 261	-3 712 261
SITUATION NETTE A	18 754 659	64 622 730	-45 768 071
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	57 881 381		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		15 484 504	42 396 877
SOUS-TOTAL B	57 881 381	15 484 504	42 396 877
TOTAL I (A + B)	76 636 040	80 007 234	-3 371 194

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	5 330		5 330
41 Clients et comptes rattachés	7 168		7 168
42 Personnels et comptes rattachés	8 640		8 640
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	716 248		716 248
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	208 658		208 658
47 Comptes transitoires ou d'attente	25 759		25 759
5159 Trésor-chèques à payer	8 221 154		8 221 154
SOUS-TOTAL B	9 192 957		9 192 957
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	9 192 957		9 192 957
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	85 828 997	80 007 234	5 821 763

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	12 264 948	
Variation de stock	-61 452	
*Autres achats et versements assimilés	15 554 290	
Impôts, taxes et versements assimilés	44 400	
Salaires et traitements	588 943	
Charges sociales	225 363	
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	12 323 540	
TOTAL I		40 940 032
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)		40 940 032
Solde créditeur = bénéfice (2)		
TOTAL GENERAL		40 940 032
* 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)	15 087 963	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 567 583	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	1 572 225	
TOTAL I :		37 227 771
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)		37 227 771
Solde débiteur = perte (2)		3 712 261
TOTAL GENERAL		40 940 032
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8811	TICKETS ROSES A 250F	630 000	597 500	1 227 500	8811
8813	TICKETS VERTS A 400 F	120 000	296 000	416 000	8813
8814	TICKETS JAUNES A 500 F	760 000	1 025 000	1 785 000	8814
8815	TICKETS BLANCS A 600 F	27 600	92 400	120 000	8815
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	758 600	1 505 200	2 263 800	883
	TOTAUX	2 296 200	3 516 100	5 812 300	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8811	315 000	590 000	905 000	322 500	0	8811
8813	60 000	80 000	140 000	276 000	0	8813
8814	380 000	780 000	1 160 000	625 000	0	8814
8815	3 600	55 200	58 800	61 200	0	8815
883	1 537 600	2 010 900	3 548 500	0	1 284 700	883
	2 296 200	3 516 100	5 812 300	1 284 700	1 284 700	

L'Agent comptable,
VERONIQUE RIGOL'Ordonnateur,
DELMAS Thierry

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 10
EDITE LE : 03/06/13
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
2135	0	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160
215	503 868	27 853 599	28 357 467	0	28 357 467
216	0	125 000	125 000	0	125 000
2182	0	13 770 000	13 770 000	0	13 770 000
2183	0	341 930	341 930	0	341 930
2184	0	6 749 073	6 749 073	0	6 749 073
TOTAUX	503 868	50 455 762	50 959 630	0	50 959 630

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 10
EDITE LE : 03/06/13
PAGE : 2

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
2813BIS	0	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160
2815BIS	1 458 492	27 148 184	28 606 676	0	28 606 676
2816BIS	0	125 000	125 000	0	125 000
2818BIS	2 796 922	27 665 711	30 462 633	0	30 462 633
TOTAUX	4 255 414	56 555 055	60 810 469	0	60 810 469

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	211 295	0	61 452	272 747
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)	211 295	0	61 452	272 747
	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
LeLe Gestionnaire,
YIOU HEIARIL'Agent comptable,
VERONIQUE RIGOL'Ordonnateur,
DELMAS Thierry

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 13
EDITE LE : 03/06/13

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275 (Sous-total B de l'Actif)	15 399 855
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES (Sous-total B du Passif)	9 192 957
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	6 206 898
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 484 479
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE L'EXERCICE	4 277 581

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 03/06/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 : 3712281 Solde créditeur du compte 120 : (1)

INSTRUCTIONS RELATIVES AU REMPLISSAGE DE LA PIECE N° 14

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

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

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 03/06/13
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) : 12 272 854 dont : - Réserves disponibles : 4 213 969 - Dépôts et cautionnements : 0 - Valeur des stocks : 0 - Réserves utilisées à des achats immobilisables : 8 058 885 - VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire : 0	0 0 503 868(3) 0(3)	0 0 0 0	1271817 1214698 0(6) 0 0(7)	2942152 11 0 0 8 562 753 0	
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX Service spécial J82 rappel du total (compte 1068282) : 406 526 dont : - Réserves disponibles : 406 526 - Valeur des stocks : 0 Service spécial R2 rappel du total (compte 106872) : 6 075 279 dont : - Réserves disponibles : 5 863 984 - Valeur des stocks : 211 295	0(4) -503 868(4)	0 0 0 0	406526 468656 0 2 095 370 61 452	0 11 0 3264746 11 272 747	
TOTAL GENERAL	0(5)	0(5)	-3 712 261 (B)	15 042 398(9)	

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