

**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° 113-2013

RAPPORT

<p>Document mis en distribution Le 25 OCT. 2013</p>

relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers des collèges de UA POU, ATUONA et TAIOHAE pour l'exercice 2012 et affectation de leurs résultats,

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

par Mesdames les représentantes Gilda VAIHO-FAATOA et Jeanine TATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n^{os} 6026, 6029 et 6030/PR du 7 octobre 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers des collèges de UA POU, ATUONA et TAIOHAE pour l'exercice 2012 et affectation de leurs résultats.

1. RAPPEL SOMMAIRE 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 par établissement et sur les trois derniers exercices :

Catégories de Personnel	2010			2011			2012		
	Ua Pou	Atuona	Taiohae	Ua Pou	Atuona	Taiohae	Ua Pou	Atuona	Taiohae
Personnel de Direction	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Personnel Administratif	3	2	2	3	2	2	3	2	1
Personnel d'Encadrement	9	2	11	9	2	11	9	2	10
Personnel d'Entretien et de Santé	9	5	8	9	6	8	9	6	8
Personnel Enseignant	15	23	38	15	24	38	15	24	37
TOTAL	37	33	60	37	35	60	37	35	60

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers mis à la disposition des trois établissements depuis trois ans ont évolué comme suit :

DÉSIGNATION	Année 2010			Année 2011			Année 2012		
	Ua Pou	Atuona	Taiohae	Ua Pou	Atuona	Taiohae	Ua Pou	Atuona	Taiohae
Subventions du Pays	27 845 281	22 570 118	25 495 844	26 014 958	30 642 610	28 784 219	22 241 180	30 133 607	30 756 258
Ressources propres	18 289 016	13 528 483	17 665 495	18 105 928	13 207 867	19 232 375	20 755 955	16 149 634	20 852 236
Sous-total	46 134 297	36 098 601	43 161 339	44 120 886	43 850 477	48 016 594	42 997 135	46 283 241	51 608 494
TOTAL	125 394 237			135 987 957			140 888 870		

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 La population scolaire

Au cours de la dernière décennie, la population scolaire des Marquises, tous collèges confondus, a globalement diminué en raison notamment de la faiblesse des effectifs en CM₂ et d'une concurrence avec les établissements privés.

Pour ce qui concerne les élèves logés en internat, de manière générale (*hors enseignement privé*), les enfants de Fatu-Hiva et Tahuata se rendent au collège de ATUONA tandis que ceux originaires de Ua Huka se scolarisent au collège de TAIOHAE. Les élèves de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou restent bien sûr scolarisés sur leur île respective.

	Collège de UA POU	Collège de ATUONA	Collège de TAIOHAE	Total
2010	203	163	298	664
2011	195	156	307	658
2012	193	155	295	643
Dont internes 2012	88	83	63	234

Chacun de ces trois établissements accueille en outre un CETAD offrant un enseignement professionnel alternatif et pouvant donner lieu à une poursuite d'étude au lycée.

2.2 Les résultats scolaires

Les résultats au DNB pour les collèges de UA POU et TAIOHAE sont honorables, notamment pour ce qui concerne le DNB série collège, alors que ceux-ci sont en baisse pour le collège de ATUONA. De bons résultats sont également à relever au niveau de certaines formations du CETAD bien que ceux-ci doivent être analysés en fonction du nombre d'élèves présentés et du taux d'accès aux diplômes.

Session 2012 (admis en %)	Collège de UA POU	Collège de ATUONA	Collège de TAIOHAE
DNB série collège	86,4 %	100 %	74,35 %
DNB série professionnelle	51,85 %	56,25 %	76,47 %
CAPD AFAT	71,42 %	75 %	92,30 %
CAPD GEMM	-	100 %	100 %
CAPD CEB	57,14 %	-	-
CFP Scul bois	-	-	100 %

3. EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice considéré, les comptes financiers des trois établissements se présentent de la manière suivante.

3.1.1 Pour le collège de UA POU

Collège de UA POU	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	42 996 912	223	42 997 135
DÉPENSES	45 827 496	717 179	46 544 675
RÉSULTATS	-2 830 584	-716 956	-3 547 540

En section de fonctionnement :

L'établissement a dû prélever sur ses réserves pour équilibrer ses dépenses de fonctionnement et notamment :

- pour faire face aux charges de gestion courante : à ce titre, on relève une augmentation depuis trois ans des frais d'électricité (650 000 F CFP en 2012), en raison notamment d'une installation et d'un abonnement inadaptés ;
- pour payer les indemnités de trousseau de l'exercice 2011 (800 000 F CFP) sachant que les fonds nécessaires à ce paiement n'ont été versés qu'à la fin de l'exercice 2011 ;
- et pour admettre l'inscription de certaines créances de familles (*frais scolaires*) en non-valeur suite au procès-verbal de carence d'huissier de la gendarmerie (*pour 363 000 F CFP en 2012*).

Ce montant utilisé, d'un total de 3 671 119 F CFP, est partiellement compensé par un montant de recettes en plus de 840 535 F CFP (*plus-values : 1 109 183 F CFP – moins-values : 268 648 F CFP*), d'où ce résultat déficitaire de 2 830 584 F CFP de la section de fonctionnement (*réserves utilisées : 3 671 119 F CFP – 840 535 F CFP*).

Il est à noter enfin que l'établissement a reçu une subvention spécifique de 800 000 F CFP pour financer l'acquisition d'un fonds documentaire au CDI et pour des travaux de rénovation du réseau d'eau.

En section d'investissement :

L'utilisation des réserves demeurent marginale. Un prélèvement de 621 622 F CFP a servi à l'achat de biens immobilisés suivants :

- cuve à eau internat : 237 000 F CFP,
- compresseur chambre froide positive : 246 024 F CFP,
- robot-coupe service restauration (cuisine) : 138 598 F CFP.

À ces montants, s'ajoutent les écritures de stocks du service de restauration : 95 557 F CFP, soit un résultat global de - 3 547 540 F CFP.

On note enfin qu'une écriture complémentaire de stock d'un montant de 223 F CFP au service de restauration devra faire l'objet d'une correction au prochain exercice, en raison d'une écriture erronée en comptabilité budgétaire (*ordre de reversement, chapitre B au lieu d'un mandat et ordre de recette chapitre ZR*).

3.1.2 Pour le collège de ATUONA

Collège de ATUONA	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	46 173 454	109 787	46 283 241
DÉPENSES	42 295 301	727 059	43 022 360
RÉSULTATS	3 878 153	- 617 272	3 260 881

L'augmentation de la dotation globalisée de fonctionnement est de 16 % (+1 453 900 F CFP), soit pour l'année 2011 un montant de 8 877 800 F CFP contre 10 331 700 F CFP en 2012.

La participation de la Caisse de Prévoyance Sociale aux frais de cantine scolaire et d'hébergement pour les familles bénéficiaires du complément familial est intégralement reversée à l'établissement depuis cette année scolaire, en lieu et place d'être versée à la coopérative du Centre Scolaire Primaire, ce qui a une incidence non négligeable sur le résultat dégagé par le service spécial Restauration.

L'établissement a bénéficié des subventions spécifiques suivantes :

- subvention mobilier de l'internat : 3 000 000 F CFP,
- subvention pour la rénovation de chéneaux : 2 579 665 F CFP,
- subvention pour l'acquisition de matériel pédagogique du CETAD : 1 567 392 F CFP.

Le montant des prélèvements sur fonds de réserve a été de 1 222 059 F CFP et a fait l'objet de dépenses d'un montant total de 991 028 F CFP pour :

- une annulation d'une recette d'objet confectionné de l'exercice 2011 (45 000 F CFP) ;
- la prise en charge des déplacements d'élèves pour des stages en entreprises (218 969 F CFP) ;
- des acquisitions en section d'investissement (*fontaine réfrigérante, congélateur, climatisation solaire hybride*), pour un montant de 727 059 F CFP.

3.1.2 Pour le collège de TAIQHAE

Collège de TAIQHAE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	47 762 523	3 845 971	51 608 494
DÉPENSES	50 532 811	3 845 971	54 378 782
RÉSULTATS	- 2 770 288	0	- 2 770 288

L'exercice 2012 a donné lieu à un prélèvement sur fonds de réserve d'un montant total de 5 400 000 F CFP réparti comme suit :

- service général : 3 300 000 F CFP,
- service spécial J82 : 1 100 000 F CFP,
- service spécial R2 : 1 000 000 F CFP.

L'établissement a utilisé ces fonds de réserves notamment pour l'achat de matériel pédagogique et logistique et la réalisation de travaux, pour un montant total de 2 709 950 F CFP.

3.2 États patrimoniaux

L'évolution de la structure financière s'analysera à partir des bilans simplifiés ci-dessous, qui traduisent l'état patrimonial des trois établissements sur les trois derniers exercices.

On constate d'emblée que les trois collèges des Marquises devront prochainement procéder à une mise à jour de leurs biens immobilisés et des amortissements, ce qui aura une incidence sur leur situation patrimoniale respective (*sorties d'inventaire*).

3.2.1 Bilan du collège de UA POU

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	64 469 039	65 057 311	65 678 933	Capitaux propres	15 890 034	14 924 146	10 012 241
<i>dont amortissements</i>	- 55 615 871	- 57 621 718	- 59 703 039	Provisions			
Actif circulant	13 057 321	10 003 872	11 733 291	Dettes	6 020 455	2 515 319	7 696 944
TOTAL	21 910 489	17 439 465	17 709 185	TOTAL	21 910 489	17 439 465	17 709 185

Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est détériorée en raison des facteurs suivants :

- diminution de l'actif net, notamment due à l'augmentation des dettes par rapport à l'actif ;
- progression limitée de l'actif immobilisé ;

Dès lors, l'établissement peine à investir car il emploie ses réserves essentiellement à équilibrer des charges de fonctionnement et, systématiquement ses charges d'électricité en constante progression (*réseau électrique surdimensionné, abonnement trop élevé, fonctionnement des internats le week-end*).

3.2.2 Bilan du collège de ATUONA

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	42 278 154	42 278 154	43 005 213	Capitaux propres	13 034 713	12 944 316	14 225 030
dont amortissements	29 965 618	32 577 580	35 175 019	Provisions	0	0	0
Actif circulant	9 484 250	9 920 822	15 672 927	Dettes	8 762 073	6 677 080	9 278 091
TOTAL	21 796 786	19 621 396	23 503 121	TOTAL	21 796 786	19 621 396	23 503 121

Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison des facteurs suivants :

- l'évolution de l'actif immobilisé grâce à un investissement financé sur les fonds de réserve ;
- un actif circulant confortable ;
- des subventions spécifiques, d'un montant total de 7 147 075 F CFP, affectées à des dépenses de matériels mobiliers non immobilisés et de rénovation du bâti, qui n'ont pas eu d'incidence sur l'actif immobilisé.

Par ailleurs, si le résultat d'exploitation est positif, cela est essentiellement dû au résultat dégagé par le service spécial de restauration (R2).

3.2.2 Bilan du collège de TAIQHAE

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif Immobilisé	65 442 036	65 442 036	69 288 007	Capitaux Propres	17 912 938	19 304 338	19 982 522
dont amortissements	- 56 367 373	-56 993 729	- 57 391 228	Provisions			
Actif circulant	15 471 654	16 435 437	17 744 120	Dettes	6 633 379	5 579 406	9 658 377
TOTAL	24 546 317	24 883 744	29 640 899	TOTAL	24 546 317	24 883 744	29 640 899

Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison d'une évolution favorable de l'actif immobilisé, grâce à un investissement financé sur subvention du Pays pour l'acquisition d'un véhicule de service (*camionnette*).

Cette progression de l'actif net est également due à un actif circulant supérieur aux dettes.

3.3 Les fonds de roulement

Les fonds de roulement des trois établissements s'établissent comme suit, au 31 décembre de chaque exercice :

Pour le collège de UA POU :

2009	2010	2011	2012
6 086 246 F CFP	6 176 346 F CFP (+ 1,48 %)	6 574 396 F CFP (+ 6,44 %)	3 026 856 F CFP (- 53,96 %) correspondant à 24 jours de fonctionnement

Pour le collège de ATUONA :

2009	2010	2011	2012
537 374 F CFP	669 863 F CFP (+ 24,65 %)	2 889 138 F CFP (+ 331,30 %)	6 150 019 F CFP (+ 112,87 %) correspondant à 53 jours de fonctionnement

Pour le collège de TAIQHAE :

2009	2010	2011	2012
9 912 697 F CFP	8 838 275 F CFP (- 10,84 %)	10 856 031 F CFP (+ 22,83 %)	8 085 743 F CFP (- 25,52 %) correspondant à 58 jours de fonctionnement

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les comptes financiers des collèges de UA POU, ATUONA et TAIOHAE présentent donc les soldes suivants :

- déficitaire de 3 547 540 F CFP pour le collège de UA POU,
- excédentaire de 3 260 881 F CFP pour le collège de ATUONA,
- et déficitaire de 2 770 288 F CFP pour le collège de TAIOHAE.

Ces résultats font varier, suivant les cas, à la hausse ou à la baisse les fonds de roulement de chacun des trois établissements.

Quant à leurs résultats de fonctionnement, ceux-ci sont affectés ainsi qu'il suit :

	Collège de UA POU	Collège de ATUONA	Collège de TAIOHAE
Résultat de fonctionnement	- 2 830 584 F CFP	+ 3 878 153 F CFP	- 2 770 288 F CFP
Affecté au compte 10681 : Réserves service général	- 2 221 062 F CFP	255 284 F CFP	- 1 297 722 F CFP
Affecté au compte 10684 : Réserves services spéciaux	- 609 522 F CFP	3 622 869 F CFP	- 1 472 566 F CFP

*
* *

Après avoir pris acte de ces résultats, 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 les projets de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Gilda VAIHO-FAATO

Jeanine TATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1301545DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-9/APF

DU 10 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de UA POU 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° 1346 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° 113-2013 du 25 octobre 2013 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 10 janvier 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de UA POU pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent trente cinq francs (42 997 135 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	42 996 912 F CFP
Section II d'investissement	223 F CFP
TOTAL	42 997 135 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de UA POU pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante six millions cinq cent quarante quatre mille six cent soixante quinze francs (46 544 675 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement 45 827 496 F CFP
Section II d'investissement 717 179 F CFP
TOTAL **46 544 675 F CFP**

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

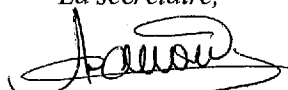
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	42 996 912	223	42 997 135
DÉPENSES (en F CFP)	45 827 496	717 179	46 544 675
RÉSULTAT	- 2 830 584	- 716 956	- 3 547 540

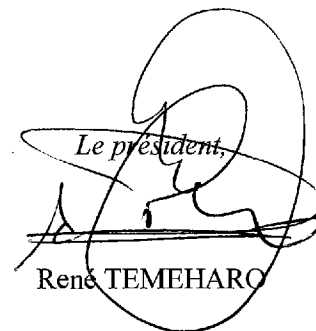
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 2 830 584 F CFP est affecté comme suit :

-10681 : réserves service général - 2 221 062 F CFP
-10684 : réserves services spéciaux - 609 522 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de UA POU est de trois millions vingt six mille huit cent cinquante six francs (3 026 856 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 : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
HAKAHAU UA POU

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. CHAPAT BENJAMIN, Ordonnateur

M. TAGUS STEVE, Agent comptable

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840203Y
 COLLEGE DE UA POU
 HAKAHAU UA POU

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	137 867	137 867	10681
106821	SS : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0	0	0	106821
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	0	0	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	57 621 718	2 081 321	59 703 039	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	589 554	589 554	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	45 923 053	45 923 053	129
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	57 621 718	48 731 795	106 353 513	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	13 174 659	344 538	13 519 197	0	13 381 330	10681
106821	1 339 790	259 753	1 599 543	0	1 599 543	106821
106872	3 285 921	123 130	3 409 051	0	3 409 051	106872
1069	0	0	0	59 703 039	0	1069
120	589 554	0	589 554	0	0	120
129	0	43 092 469	43 092 469	2 830 584	0	129
1311	270 759	0	270 759	0	270 759	1311
1312	53 725 101	0	53 725 101	0	53 725 101	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
	72 545 864	43 819 890	116 365 754	62 533 623	72 545 864	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	43 076 780	621 622	43 698 402	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	0	7 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	8 146 832	0	8 146 832	2183
2184	MOBILIER	6 558 699	0	6 558 699	2184
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	65 057 311	621 622	65 678 933	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	43 698 402	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	8 146 832	0	2183
2184	0	0	0	6 558 699	0	2184
2815BIS	38 991 437	927 930	39 919 367	0	39 919 367	2815BIS
2818BIS	18 630 281	1 153 391	19 783 672	0	19 783 672	2818BIS
	57 621 718	2 081 321	59 703 039	65 678 933	59 703 039	

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	892 384	65 826	958 210	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	21 773	29 731	51 504	3213
	TOTAUX CLASSE 3	914 157	95 557	1 009 714	

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	958 210	0	311
3213	0	223	223	51 281	0	3213
	0	223	223	1 009 491	0	

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	28 212 954	28 212 954	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	621 622	621 622	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	71 595	71 595	4081
4091	FOURNISS.DEBIT.AV.ET ACPT/COMM	0	65 882	65 882	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	340 250	0	340 250	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 078 000	12 078 000	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	388 000	33 000	421 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	391 300	391 300	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 185 757	1 185 757	421
431	SECURITE SOCIALE	0	279 391	279 391	431
44112	SUBV. POUR BOURSES	4 766 800	12 212 700	16 979 500	44112
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	44118
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	58 010	7 213 900	7 271 910	44122
441281	MANUELS SCOLAIRES	0	140 606	140 606	441281
441282	SUBV. CARNETS DE CORRESPONDANC	0	118 724	118 724	441282
441283	SUBVENTION FONDS DOCUMENTAIRE	0	300 000	300 000	441283
441284	SUBVENTION RESEAU EAU	0	500 000	500 000	441284
441285	FONDS SOCIAUX	0	218 953	218 953	441285
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL.	0	0	0	4413
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI.	0	15 000	15 000	447
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	180 789	0	180 789	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	7 400 711	7 400 711	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	16 325 731	16 325 731	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	10 000	10 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	38 000	38 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	53 100	53 100	4668

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	28 212 954	28 212 954	0	0	4012
4042	0	621 622	621 622	0	0	4042
4081	0	2 112 877	2 112 877	0	2 041 282	4081
4091	0	65 882	65 882	0	0	4091
4111	0	340 250	340 250	0	0	4111
4112	0	11 843 000	11 843 000	235 000	0	4112
416	0	363 000	363 000	58 000	0	416
4191	0	391 300	391 300	0	0	4191
421	0	1 185 757	1 185 757	0	0	421
431	0	279 391	279 391	0	0	431
44112	0	12 459 100	12 459 100	4 520 400	0	44112
44118	75 281	0	75 281	0	75 281	44118
44122	0	6 822 010	6 822 010	449 900	0	44122
441281	90 992	136 900	227 892	0	87 286	441281
441282	0	118 900	118 900	0	176	441282
441283	0	270 000	270 000	30 000	0	441283
441284	0	450 000	450 000	50 000	0	441284
441285	411 834	545 575	957 409	0	738 456	441285
4413	154 603	0	154 603	0	154 603	4413
447	0	15 000	15 000	0	0	447
4631	0	141 939	141 939	38 850	0	4631
4632	0	6 552 671	6 552 671	848 040	0	4632
4662	0	16 325 731	16 325 731	0	0	4662
4663	0	10 000	10 000	0	0	4663
4664	38 000	0	38 000	0	0	4664
4668	0	53 100	53 100	0	0	4668

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
468211	PROD.A RECEVOIR - CES	74 880	1 324 800	1 399 680	468211
468223	PROD. A REC.PROJET ETAB(FAI)	0	100 000	100 000	468223
468611	CHARGES A PAYER - CES	0	1 465 148	1 465 148	468611
468623	CHARGES A PAY. PROJETS ETAB.	0	80 000	80 000	468623
468663	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	0	0	468663
4713	COMMENSAUX	0	414 530	414 530	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	5 517 001	5 517 001	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	1 899 176	1 899 176	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	219 123	219 123	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 808 729	98 506 704	104 315 433	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840203Y
 COLLEGE DE UA POU
 HAKAHAU UA POU

PARAPHE :
 REGION
 TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 29/04/13
 PAGE : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
468211	0	1 267 200	1 267 200	132 480	0	468211
468223	0	100 000	100 000	0	0	468223
468611	250 810	1 324 800	1 575 610	0	110 462	468611
468623	13 091	100 000	113 091	0	33 091	468623
468663	216 196	0	216 196	0	216 196	468663
4713	0	414 530	414 530	0	0	4713
4718	0	5 517 001	5 517 001	0	0	4718
4721	0	1 899 176	1 899 176	0	0	4721
4728	0	219 123	219 123	0	0	4728
	1 250 807	100 158 789	101 409 596	6 362 670	3 456 833	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 354 198	1 354 198	5112
5151	TRESOR	3 211 470	27 586 657	30 798 127	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	26 461 575	26 461 575	5159
531	CAISSE	69 516	3 364 676	3 434 192	531
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 776 900	1 776 900	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 280 986	60 544 006	63 824 992	

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	1 354 198	1 354 198	0	0	5112
5151	0	26 461 575	26 461 575	4 336 552	0	5151
5159	1 264 512	29 437 174	30 701 686	0	4 240 111	5159
531	0	3 409 614	3 409 614	24 578	0	531
585	0	1 776 900	1 776 900	0	0	585
	1 264 512	62 439 461	63 703 973	4 361 130	4 240 111	

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	12 733 205	12 733 205	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	2 909 075	2 909 075	6013
60213	COMBUSTIBLES DIVERS	0	306 624	306 624	60213
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	65 826	65 826	60311
60323	VARI. STOCK COMBUST. DIVERS	0	29 954	29 954	60323
60611	ELECTRICITE	0	3 861 828	3 861 828	60611
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	121 334	121 334	60613
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	140 606	140 606	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 163 753	1 163 753	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	830 139	830 139	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	118 724	118 724	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	1 066 205	1 066 205	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	85 234	85 234	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	911 018	911 018	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL)	0	474 320	474 320	6068
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 437 475	1 437 475	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	101 582	101 582	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	3 070	3 070	61811
61812	DOC ADM : OUVRAGES	0	36 000	36 000	61812
61813	DOC ADM:OUVRAGES ELECTRONIQUES	0	101 996	101 996	61813
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	188 813	188 813	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	216 073	216 073	61862
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	80 000	80 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	284 342	284 342	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	117 740	117 740	6251
6257	RECEPTIONS	0	124 836	124 836	6257

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	12 733 205	12 733 205	0	0	6011
6013	0	2 909 075	2 909 075	0	0	6013
60213	0	306 624	306 624	0	0	60213
60311	0	65 826	65 826	0	0	60311
60323	0	29 954	29 954	0	0	60323
60611	0	3 861 828	3 861 828	0	0	60611
60613	0	121 334	121 334	0	0	60613
6062	0	140 606	140 606	0	0	6062
6063	0	1 163 753	1 163 753	0	0	6063
60641	0	830 139	830 139	0	0	60641
60642	0	118 724	118 724	0	0	60642
6065	0	1 066 205	1 066 205	0	0	6065
6066	0	85 234	85 234	0	0	6066
6067	0	911 018	911 018	0	0	6067
6068	0	474 320	474 320	0	0	6068
615	0	1 437 475	1 437 475	0	0	615
616	0	101 582	101 582	0	0	616
61811	0	3 070	3 070	0	0	61811
61812	0	36 000	36 000	0	0	61812
61813	0	101 996	101 996	0	0	61813
61861	0	188 813	188 813	0	0	61861
61862	0	216 073	216 073	0	0	61862
6245	0	80 000	80 000	0	0	6245
6248	0	284 342	284 342	0	0	6248
6251	0	117 740	117 740	0	0	6251
6257	0	124 836	124 836	0	0	6257

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6264	TELEPHONE	0	541 751	541 751	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	79 430	79 430	6265
6266	INTERNET	0	59 400	59 400	6266
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	15 000	15 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 185 757	1 185 757	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	167 365	167 365	6451
64532	COTISATIONS PENSIONS CIVILES	0	112 026	112 026	64532
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	13 505 300	13 505 300	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	218 953	218 953	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	2 071 149	2 071 149	6588
67188	DIVERSES AUTR.CH.EXC. OP.GEST.	0	434 149	434 149	67188
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	118 781	118 781	678
	TOTAUX CLASSE 6	0	46 018 833	46 018 833	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6264	0	541 751	541 751	0	0	6264
6265	0	79 430	79 430	0	0	6265
6266	0	59 400	59 400	0	0	6266
635	0	15 000	15 000	0	0	635
6448	0	1 185 757	1 185 757	0	0	6448
6451	0	167 365	167 365	0	0	6451
64532	0	112 026	112 026	0	0	64532
6571	0	13 505 300	13 505 300	0	0	6571
65762	0	218 953	218 953	0	0	65762
6588	0	2 071 149	2 071 149	0	0	6588
67188	0	434 149	434 149	0	0	67188
678	0	118 781	118 781	0	0	678
	0	46 018 833	46 018 833	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					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 013 483	3 013 483	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	12 078 000	12 078 000	70621
7064	REPAS VENDUS	0	205 920	205 920	7064
7065	HEBERGEMENTS	0	402 880	402 880	7065
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	2 594 710	2 594 710	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	71 784	71 784	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	7 213 900	7 213 900	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	14 956 131	14 956 131	74428
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	80 000	80 000	7468
7566	CONTRIB.DES ETAB.AU GRP.SERV.	0	250 000	250 000	7566
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	2 071 149	2 071 149	7588
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	8 955	8 955	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	42 996 912	42 996 912	

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	3 013 483	3 013 483	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
70621	0	12 078 000	12 078 000	0	0	70621
7064	0	205 920	205 920	0	0	7064
7065	0	402 880	402 880	0	0	7065
7087	0	2 594 710	2 594 710	0	0	7087
70888	0	71 784	71 784	0	0	70888
74421	0	7 213 900	7 213 900	0	0	74421
74428	0	14 956 131	14 956 131	0	0	74428
7468	0	80 000	80 000	0	0	7468
7566	0	250 000	250 000	0	0	7566
7588	0	2 071 149	2 071 149	0	0	7588
778	0	8 955	8 955	0	0	778
	0	42 996 912	42 996 912	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	132 682 901	132 682 901	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	132 682 901	132 682 901	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

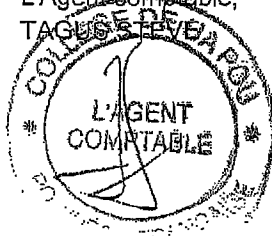
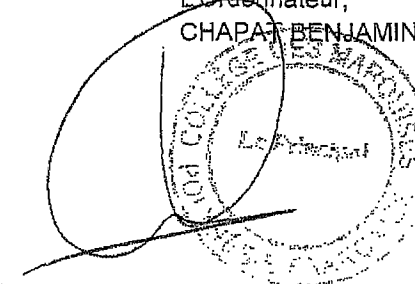
NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	132 682 901	132 682 901	0	0	890
	0	132 682 901	132 682 901	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	57 621 718	48 731 795	106 353 513	1
2	TOTAUX CLASSE 2	65 057 311	621 622	65 678 933	2
3	TOTAUX CLASSE 3	914 157	95 557	1 009 714	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 808 729	98 506 704	104 315 433	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 280 986	60 544 006	63 824 992	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	46 018 833	46 018 833	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	42 996 912	42 996 912	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	132 682 901	132 682 901	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	132 682 901	430 198 330	562 881 231	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	72 545 864	43 819 890	116 365 754	62 533 623	72 545 864	1
2	57 621 718	2 081 321	59 703 039	65 678 933	59 703 039	2
3	0	223	223	1 009 491	0	3
4	1 250 807	100 158 789	101 409 596	6 362 670	3 456 833	4
5	1 264 512	62 439 461	63 703 973	4 361 130	4 240 111	5
6	0	46 018 833	46 018 833	0	0	6
7	0	42 996 912	42 996 912	0	0	7
8	0	132 682 901	132 682 901	0	0	8
TCLASSE	132 682 901	430 198 330	562 881 231	139 945 847	139 945 847	TCLASSE

 L'Agent comptable,
 TAGUSI EYVE

 L'Ordonnateur,
 CHAPAT BENJAMIN


DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN)									
6063	Fournit.petit matér. entretien	2 230	0	0	0	2 230			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	4 421	0	0	0	4 421			
6067	Fournitures et matériel ens.	688 242	0	0	0	688 242			
615	Entretien réparation	51 230	0	0	0	51 230			
61811	Doc adm : abonnements	3 070	0	0	0	3 070			
61812	Doc adm : ouvrages	36 000	0	0	0	36 000			
61813	Doc adm:ouvrages électroniq	62 282	0	0	0	62 282			
61861	Biblio : abonnements	188 813	0	0	0	188 813			
61862	Biblio : ouvrages	216 073	0	0	0	216 073			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 252 361	0	0	0	1 252 361	1 459 750	207 389	0
CHAPITRE A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	140 606	0	0	0	140 606			
60642	Cartels correspondance	118 724	0	0	0	118 724			
	TOTAL CHAPITRE A2	259 330	0	0	0	259 330	346 792	87 462	0
CHAPITRE B -Viabilisation									
60323	Variation stock combust.divers	223	0	223	0	0			
60611	Electricité	3 859 223	0	0	0	3 859 223			

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 B - Viabilisation									
	TOTAL CHAPITRE B	3 859 446	0	223	0	3 859 223	3 859 223	0	0
CHAPITRE C - Entretien									
6063	Fournit. petit matér. entretien	928 689	0	0	0	928 689			
615	Entretien réparation	647 711	0	0	0	647 711			
678	Autres charges except.	118 781	0	0	0	118 781			
	TOTAL CHAPITRE C	1 695 181	0	0	0	1 695 181	1 858 900	163 719	0
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	121 334	0	0	0	121 334			
60641	Fournitures admn. générales	830 139	0	0	0	830 139			
6065	Linge, vêtements, prod. nettoyage	72 809	0	0	0	72 809			
6066	Infirmierie et produits pharm.	85 234	0	0	0	85 234			
6068	Autres fournit(mat, mob, outil)	239 422	0	0	0	239 422			
616	Primes assurances	101 582	0	0	0	101 582			
61813	Doc adm: ouvrages électroniq.	39 714	0	0	0	39 714			
6248	Transports divers	102 841	0	0	0	102 841			
6251	Voyages déplacements perso	117 740	0	0	0	117 740			
6257	Réceptions	124 836	0	0	0	124 836			
6264	Téléphone	532 751	0	0	0	532 751			

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									
6265	Affranchissements	79 430	0	0	0	79 430			
6266	Internet	59 400	0	0	0	59 400			
635	Autres impôts-taxes impôts	15 000	0	0	0	15 000			
6588	Contrib. Entre services étab.	71 149	0	0	0	71 149			
	TOTAL CHAPITRE D	2 593 381	0	0	0	2 593 381	2 643 499	50 118	0
CHAPITRE F - Aides et transferts									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	13 505 300	0	0	0	13 505 300			
65762	Fonds social collégien lycéen	218 953	0	0	0	218 953			
	TOTAL CHAPITRE F	13 724 253	0	0	0	13 724 253	15 520 000	1 795 747	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		23 383 952	0	223	0	23 383 729	25 688 164	2 304 435	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	2 909 075	0	0	0	2 909 075			
60611	Electricité	2 605	0	0	0	2 605			
6063	Fournit.petit matr. entretien	99 896	0	0	0	99 896			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	337 492	0	0	0	337 492			
6067	Fournitures et matériel ens.	222 776	0	0	0	222 776			
615	Entretien réparation	318 579	0	0	0	318 579			
6248	Transports divers	689	0	0	0	689			
6588	Contrib. Entre services étab.	800 000	0	0	0	800 000			
	TOTAL CHAPITRE J82	4 691 112	0	0	0	4 691 112	4 934 000	242 888	0
CHAPITRE N3 -Appariements,voyages,échanges									
6245	Voyages études/visites/sorties	80 000	0	0	0	80 000			
	TOTAL CHAPITRE N3	80 000	0	0	0	80 000	316 196	236 196	0
CHAPITRE N81 - AIDE A LA PREVENTION									
6448	Autres rémunérations	1 185 757	0	0	0	1 185 757			
6451	Cotisations URSSAF	167 365	0	0	0	167 365			
64532	Cotisations Pensions civiles	112 026	0	0	0	112 026			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	71 149	0	0	0	71 149			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
SERVICES SPECIAUX									
CHAPITRE N81 -AIDE A LA PREVENTION									
	TOTAL CHAPITRE N81	1 536 297	0	0	0	1 536 297	1 668 749	32 452	0
CHAPITRE R2 -Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
6011	Achat de denrées	12 733 205	0	0	0	12 733 205			
60213	Combustibles divers	306 624	0	0	0	306 624			
60311	Variation stock de denrées	0	0	65 826	0	-65 826			
60323	Variation stock combus.divers	0	0	29 731	0	-29 731			
6063	Fournit.petit matér. entretien	132 938	0	0	0	132 938			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	651 483	0	0	0	651 483			
6066	Autres fournit(mat,mob,outil)	234 898	0	0	0	234 898			
615	Entretien réparation	419 955	0	0	0	419 955			
6248	Transports divers	180 812	0	0	0	180 812			
6264	Téléphone	9 000	0	0	0	9 000			
6588	Contrib. Entre services étab.	1 200 000	0	0	0	1 200 000			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	363 000	0	0	0	363 000			
	TOTAL CHAPITRE R2	16 231 915	0	95 557	0	16 136 358	16 532 208	395 850	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		22 539 324	0	95 557	0	22 443 767	23 351 153	907 386	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								
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		45 923 276	0	95 780	0	45 827 496	49 039 317	3 211 821	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.	621 622		0	0	621 622			
311	Denrées	65 828		0	0	65 828			
3213	Autres combustibles	29 731		0	0	29 731			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		717 179		0	0	717 179	955 557	238 378	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		46 640 455	0	95 780	0	46 544 675	49 994 874	3 450 199	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	71 784	0	0	0	71 784				
	TOTAL CHAPITRE 70	71 784	0	0	0	71 784	100 000	0	0	28 216
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	5 349 900	0	0	0	5 349 900				
74428	Autres Subventions région	13 490 983	0	0	0	13 490 983				
	TOTAL CHAPITRE 744	18 840 883	0	0	0	18 840 883	20 766 792	0	0	1 925 909
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7566	Contrib. des étab. au grp. serv.	250 000	0	0	0	250 000				
7588	Contrib. Entre services étab.	2 000 000	0	0	0	2 000 000				
	TOTAL CHAPITRE 75	2 250 000	0	0	0	2 250 000	2 450 000	0	0	200 000
TOTAL DU SERVICE GENERAL		21 162 667	0	0	0	21 162 667	23 316 792	0	0	2 154 125

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	3 013 483	0	0	0	3 013 483				
74421	Subv. fonctionnement région	1 864 000	0	0	0	1 864 000				
	TOTAL CHAPITRE J82	4 877 483	0	0	0	4 877 483	3 954 000	0	923 483	0
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges										
7468	Autres dons et legs	80 000	0	0	0	80 000				
	TOTAL CHAPITRE N3	80 000	0	0	0	80 000	316 196	0	0	236 196
CHAPITRE N81 - AIDE A LA PREVENTION										
74428	Autres Subventions région	1 465 148	0	0	0	1 465 148				
7588	Contrib. Entre services étab.	71 149	0	0	0	71 149				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 536 297	0	0	0	1 536 297	1 568 749	0	0	32 452

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	50 000	0	0	0	50 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	12 078 000	0	0	0	12 078 000				
7064	Repas vendus	205 920	0	0	0	205 920				
7065	Hébergements	402 880	0	0	0	402 880				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	2 594 710	0	0	0	2 594 710				
778	Autres produits except.	8 955	0	0	0	8 955				
	TOTAL CHAPITRE R2	15 340 465	0	0	0	15 340 465	15 154 765	0	185 700	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	21 834 245	0	0	0	21 834 245	20 993 710	0	1 109 183	268 648
		TOTALS DE LA PREMIERE SECTION								
		42 996 912	0	0	0	42 996 912	44 310 502	0	1 109 183	2 422 773

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									
3213	Autres combustibles	223		0	0	223				
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	223		0	0	223	223	0	0	0
	TOTAUX GENERAUX DES RECETTES									
		42 997 135	0	0	0	42 997 135	44 310 725	0	1 109 183	2 422 773

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)	1 252 361	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	71 784
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	259 330	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	18 840 883
CHAPITRE B Viabilisation	3 859 223	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	2 250 000
CHAPITRE C Entretien	1 695 181		
CHAPITRE D Autres charges générales	2 593 381		
CHAPITRE F Aides et transferts	13 724 253		
TOTAL FONCTIONNEMENT	23 383 729	TOTAL FONCTIONNEMENT	21 162 667
CHAPITRE J82 CETAD	4 691 112	CHAPITRE J82 CETAD	4 877 483
CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	80 000	CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	80 000
CHAPITRE N81 AIDE A LA PREVENTION	1 536 297	CHAPITRE N81 AIDE A LA PREVENTION	1 536 297
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	16 136 358	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	15 340 465
TOTAL SERVICES SPECIAUX	22 443 767	TOTAL SERVICES SPECIAUX	21 834 245

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	45 827 496	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	42 996 912
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.)	2 830 584
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	45 827 496	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	45 827 496

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	717 179	CHAPITRE ZR Recettes en capital	223
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	717 179	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	223
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	2 830 584	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	3 547 540
TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	3 547 763	TOTALS EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	3 547 763
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	49 375 259	TOTAL BRUT DES RECETTES	49 375 259
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	2 830 584	Excédent ou Déficit	2 830 584
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	223	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	223
	2 830 807		2 830 807
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	46 544 452	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	46 544 452

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	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	43 698 402		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		39 919 367	3 779 035
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	7 275 000		
2183 Matériel de bureau et Informatique	8 146 832		
2184 Mobilier	6 558 699		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		19 783 672	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	2 196 859
23 Immobilisations en cours	0		0
28/27 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	65 678 933	59 703 039	5 975 894

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	958 210		958 210
313 Matières d'oeuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	51 281		51 281
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	1 009 491		1 009 491
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	293 000		293 000
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	293 000
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	5 050 300		5 050 300
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	1 019 370		1 019 370
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	1 019 370
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	4 336 552		4 336 552
53 Caisse	24 578		24 578
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	10 723 800		10 723 800
TOTAL II (A + B)	11 733 291		11 733 291
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	77 412 224	59 703 039	17 709 185

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	13 381 330		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	1 599 543		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	3 409 051		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		59 703 039	-41 313 115
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)		2 830 584	-2 830 584
SITUATION NETTE A	18 389 924	62 533 623	-44 143 699
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	53 995 860		
138 Autres subventions d'investissement reçues	160 080		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	54 155 940
SOUS-TOTAL B	54 155 940		54 155 940
TOTAL I (A + B)	72 545 864	62 533 623	10 012 241

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	2 041 282		2 041 282
41 Clients et comptes rattachés	0		0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	1 055 802		1 055 802
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	359 749		359 749
47 Comptes transitaires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	4 240 111		4 240 111
SOUS-TOTAL B	7 696 944		7 696 944
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	7 696 944		7 696 944
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	80 242 808	62 533 623	17 709 185

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 948 904	
Variation de stock	-95 557	
*Autres achats et versements assimilés	12 145 669	
Impôts, taxes et versements assimilés	15 000	
Salaires et traitements	1 185 757	
Charges sociales	279 391	
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	15 795 402	
TOTAL I :		45 274 566
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	552 930	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		552 930
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		45 827 496
Solde créditeur = bénéfice (2)		
TOTAL GENERAL		45 827 496
*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

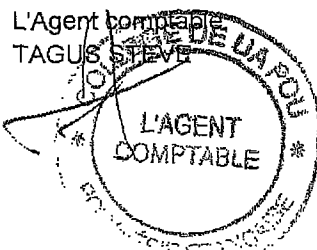
PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	18 416 777	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	22 250 031	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	2 321 149	
TOTAL I :		42 987 957
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	8 955	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		8 955
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		42 996 912
Solde débiteur = perte (2)		2 830 584
TOTAL GENERAL		45 827 496
(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					
8810	TICKETS REPAS JAUNES AGENTS	22 100	63 900	86 000	8810
8811	TICKETS REPAS VERTS SURV.	31 500	95 000	126 500	8811
8812	TICKETS REPAS BLEUS PROF.I	115 200	7 200	122 400	8812
8813	TICKETS REPAS ROSES PROF.II	81 900	90 300	172 200	8813
8814	TICKETS HOTE ENFANT	13 800	34 380	48 180	8814
8815	TICKETS HOTE ADULTE	5 500	55 550	61 050	8815
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	402 880	402 880	883
	TOTAUX	270 000	749 210	1 019 210	

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	68 000	68 000	18 000	0	8810
8811	0	108 100	108 100	18 400	0	8811
8812	0	91 800	91 800	30 600	0	8812
8813	0	117 600	117 600	54 600	0	8813
8814	0	330	330	47 850	0	8814
8815	0	17 050	17 050	44 000	0	8815
883	270 000	346 330	616 330	0	213 450	883
	270 000	749 210	1 019 210	213 450	213 450	

L'Agent comptable
 TAGUS STEVE


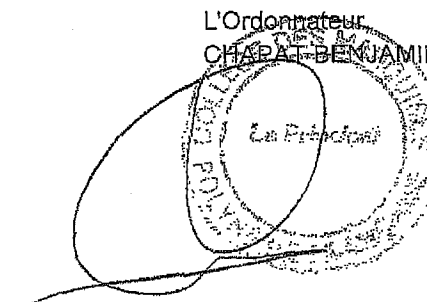
L'Ordonnateur
 CHAPAT BENJAMIN


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
215	621 622	43 076 780	43 698 402	0	43 698 402
2182	0	7 275 000	7 275 000	0	7 275 000
2183	0	8 146 832	8 146 832	0	8 146 832
2184	0	6 558 699	6 558 699	0	6 558 699
TOTAUX	621 622	65 057 311	65 678 933	0	65 678 933

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
2815BIS	927 930	38 991 437	39 919 367	0	39 919 367
2818BIS	1 153 391	18 630 281	19 783 672	0	19 783 672
TOTAUX	2 081 321	57 621 718	59 703 039	0	59 703 039

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

ANOMALIE : Discordance entre les comptabilités budgétaire et générale

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	892 384	0	65 826	958 210
313	MATIERES D'OEUVRES	0	0	0	0
3211	CHARBON	0	0	0	0
3212	FUEL	0	0	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	21 773	0	29 731	51 281
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)	914 157	0	95 557	1 009 491
	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 HAKAHAU UA POU
 Le 29/04/2013

Le Gestionnaire comptable,
 TAGUS STEVE
 L'AGENT
 COMPTABLE

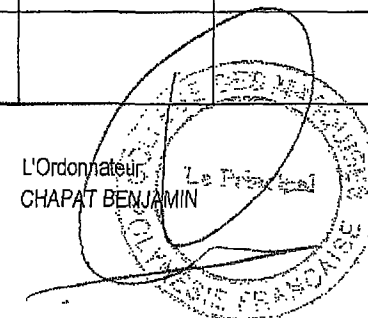
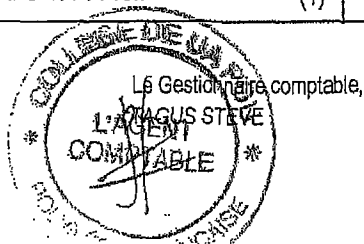
L'Ordonnateur,
 CHAPAT BENJAMIN

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				
	Augmentation = Ordre de reversement 603.. (1)				
	Diminution = Mandat 603.. (1)				
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = Ordre de recette 713.. (1)				
	Diminution = Annulation des O. R. 713.. (1)				

(1) Sur le ou les chapitres concernés

A HAKAHAU UA POU
 Le 29/04/2013



Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
HAKAHAU UA POU

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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	10 723 800
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	7 696 944
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	3 026 856
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 574 396
VARIATION DU FONDS DE	+
ROULEMENT AU COURS	
DE L'EXERCICE	-
	3 547 540

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
HAKAHAU UA POU

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 14
EDITE LE : 30/04/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 :

2 830 584

~~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 : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU
HAKAHAU UA POU

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

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 10681) :	13 381 330				
dont :					
- Réserves disponibles :	2 479 736	0		2 221 062	258 674
- Dépôts et cautionnements :	0			0(6)	0
- Valeur des stocks :	223		0		223
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	10 901 371	621 622(3)		0	11 522 993
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	1 599 543				
dont :					
- Réserves disponibles :	1 599 543	0(4)		186 371	1 785 914
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	3 409 051				
dont :					
- Réserves disponibles :	2 495 117	-621 622(4)		891 450	982 045
- Valeur des stocks :	913 934			95 657	1 009 491
TOTAL GENERAL	18 389 924(2)	0(5)	0(5)	-2 830 584 (8)	15 559 340(9)

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

2012

COLLEGE DE UA POU

EXERCICE 2012

CHARGES

RECETTES

LISTE DES ACHATS ET TRAVAUX EFFECTUES SUR L'EXERCICE

	Financement sur réserves	Financement sur subvention	Total	
<u>ACHATS IMMOBILISES</u>				
Cuve à eau internat	237 000		237000	
Compresseur chambre froide positive	246 024		246024	
Robot-coupe (cuisine)	138 598		138598	
<u>ACHATS NON IMMOBILISES</u>				
Fonds documentaire		300 000	300000	ATE N° 1975 Mdt Bord. 1 Exercice 2012
<u>TRAVAUX</u>				
Rénovation du circuit de distribution d'eau		500 000	500000	ATE N° 1975 Mdt Bord. 1 Exercice 2012
	<hr/>			
	621 622	800 000		

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1301544DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-10/APF

DU 10 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de ATUONA 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° 1352 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° 113-2013 du 25 octobre 2013 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 10 janvier 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de ATUONA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante-six millions deux cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante et un francs (46 283 241 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	46 173 454 F CFP
Section II d'investissement	109 787 F CFP
TOTAL	46 283 241 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de ATUONA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante-trois millions vingt-deux mille trois cent soixante francs (43 022 360 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	42 295 301 F CFP
Section II d'investissement	727 059 F CFP
TOTAL	43 022 360 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de ATUONA 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)	46 173 454	109 787	46 283 241
DÉPENSES (en F CFP)	42 295 301	727 059	43 022 360
RÉSULTAT	3 878 153	- 617 272	3 260 881

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un excédent de 3 878 153 F CFP est affecté au compte :

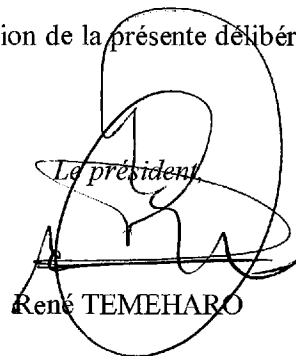
- 10681 : réserves service général	255 284 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	3 622 869 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de ATUONA est de six millions cent cinquante mille dix-neuf francs (6 150 019 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 : 9840400M
COLLEGE ATUONA
ATUONA HIVA OA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. JEAN-PAUL LANDE, Ordonnateur

M. TAGUS STEVE, 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	0	0	10681
106821	SS : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0	0	0	106821
106822	SS : STAGES FORM. ENTREPRISES	0	0	0	106822
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	0	0	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	32 577 580	2 597 439	35 175 019	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	44 816 866	44 816 866	120
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTAUX CLASSE 1	32 577 580	47 414 305	79 991 885	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	27 840 403	727 059	28 567 462	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	9 591 839	0	9 591 839	2183
2184	MOBILIER	434 060	0	434 060	2184
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	42 278 154	727 059	43 005 213	

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					
313	MATIERES D'OEUVRES	354 604	0	354 604	313
	TOTAUX CLASSE 3	354 604	0	354 604	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4011	FOURNISS.BIENS PREST.EX.PRECEDE	0	2 762 100	2 762 100	4011
4012	FOURNISS.BIENS PREST. EX.COUR.	0	20 642 314	20 642 314	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	559 859	559 859	4042
4081	FOUR. FACT NON PARVENUES	0	0	0	4081
4091	FOURNISS.DEBIT.AV.ET ACPT/COMM	0	333 920	333 920	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	731 650	0	731 650	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 275 100	10 275 100	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	43 900	216 150	260 050	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	360 800	360 800	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 364 822	1 364 822	421
431	SECURITE SOCIALE	0	411 401	411 401	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	18 944	18 944	437
44112	SUBV. POUR BOURSES	3 887 100	10 293 900	14 181 000	44112
44113	SUBV. POUR STAGES ENTREPRISE	0	0	0	44113
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	850 112	850 112	441163
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	44118
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	0	8 956 700	8 956 700	44122
4412810	SUBV CABLAGE INTERNET	74 677	0	74 677	4412810
441282	SUBVENTION INTERNAT	72 980	0	72 980	441282
441283	SUBVENTION SCIENCES	66 237	0	66 237	441283
4412841	SUBVENTION TRAVAUX CHENEAUX	0	2 579 665	2 579 665	4412841
4412842	SUBVENTION MATERIEL PEDA.CETAD	0	1 567 391	1 567 391	4412842
4412843	SUBVENTION MOBILIER INTERNAT	0	3 000 000	3 000 000	4412843
441285	EQUIPEMENT COLLEGE	45 419	0	45 419	441285
441286	CARNETS DE CORRESPONDANCE	71 920	0	71 920	441286
441289	MANUELS SCOLAIRES	0	441 972	441 972	441289

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
44188	SUBVENTIONS DIVERSES	0	990 000	990 000	44188
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	13 700	0	13 700	4631
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	1 694 296	1 694 296	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	21 218 019	21 218 019	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	39 300	39 300	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 517 769	1 517 769	4668
468211	PROD.A RECEVOIR - CES	74 880	1 407 718	1 482 598	468211
468263	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES.	0	350 100	350 100	468263
468611	CHARGES A PAYER - CES	0	1 780 367	1 780 367	468611
468663	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	350 100	350 100	468663
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 293 122	2 293 122	4715
47181	RECETTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 201 810	1 201 810	47181
47185	REMBOURSEMENT DEGRADATIONS	0	34 300	34 300	47185
47186	REMBOURSEMENT TELEPHONE/FAX	5 578	11 912	17 490	47186
47187	SUBVENTION CPS	0	4 170 000	4 170 000	47187
47188	RECETTES A CLASSER DIVERS	0	6 716 350	6 716 350	47188
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	901 181	901 181	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	403 500	403 500	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 088 041	109 714 994	114 803 035	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 ATUONA HIVA OA

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	66 500	618 960	685 460	5112
5151	TRESOR	3 580 539	35 680 707	39 261 246	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	32 077 499	32 077 499	5159
5430	REGIE D'AVANCE CLG ATUONA	40 000	536 169	576 169	5430
5450	REGIE DE RECETTES	791 138	2 343 122	3 134 260	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 009 491	2 009 491	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 478 177	73 265 948	77 744 125	

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	17 080	17 080	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	1 435 096	1 435 096	6013
60213	COMBUSTIBLES DIVERS	0	8 729	8 729	60213
60313	VARI. STOCK MATIERES OEUVRE	0	109 787	109 787	60313
60611	ELECTRICITE	0	1 642 791	1 642 791	60611
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	188 990	188 990	60613
60617	EAU	0	139 990	139 990	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	441 972	441 972	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	903 303	903 303	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	467 473	467 473	60641
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	666 797	666 797	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	94 964	94 964	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 343 865	1 343 865	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL)	0	6 115 934	6 115 934	6068
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 627 283	4 627 283	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	70 464	70 464	616
61813	DOC ADM:OUVRAGES ELECTRONIQUES	0	70 000	70 000	61813
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	61 491	61 491	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	151 074	151 074	61862
622	REMU.INTERMED.-HONORAIRES	0	3 970	3 970	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	213 920	213 920	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	234 267	234 267	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	33 230	33 230	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	218 969	218 969	6252
6257	RECEPTIONS	0	156 624	156 624	6257
6264	TELEPHONE	0	1 016 969	1 016 969	6264

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	48 040	48 040	6265
6266	INTERNET	0	19 156	19 156	6266
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	2 673	2 673	6284
62855	HEBERGEMENT	0	80 000	80 000	62855
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 364 822	1 364 822	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	227 875	227 875	6451
64532	COTISATIONS PENSIONS CIVILES	0	167 961	167 961	64532
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	4 144	4 144	647
6561	CONVENTIONS DE RESTAURATION	0	8 660 520	8 660 520	6561
6567	PARTICIP. ETAB. SERV. COMMUN	0	100 000	100 000	6567
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	11 041 500	11 041 500	6571
6575	SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6575
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	850 112	850 112	65762
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR EX.ANT	0	45 000	45 000	6583
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	403 500	403 500	6588
67188	DIVERSES AUTR.CH.EXC. OP.GEST.	0	15 565	15 565	67188
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	14 800	14 800	678
	TOTAUX CLASSE 6	0	43 580 700	43 580 700	

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	1 442 910	1 442 910	701
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	10 275 100	10 275 100	70621
7067	CONTRIB.FAM. VOYAGES SCOLAIRES	0	25 000	25 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	90 000	90 000	7083
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	4 170 000	4 170 000	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	64 212	64 212	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	8 956 700	8 956 700	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	18 733 040	18 733 040	74428
7448	AUTRES SUBV. COLLEC. PUBLIQUES	0	1 780 367	1 780 367	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	260 000	260 000	7468
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	403 500	403 500	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	46 200 829	46 200 829	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
COLLEGE ATUONA
ATUONA HIVA OA

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	84 776 556	84 776 556	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	84 776 556	84 776 556	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	32 577 580	47 414 305	79 991 885	1
2	TOTAUX CLASSE 2	42 278 154	727 059	43 005 213	2
3	TOTAUX CLASSE 3	354 604	0	354 604	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 088 041	109 714 994	114 803 035	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 478 177	73 265 948	77 744 125	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	43 580 700	43 580 700	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 200 829	46 200 829	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	84 776 556	84 776 556	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	84 776 556	405 680 391	490 456 947	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	19 056	2 022 121	2 041 177	0	2 041 177	10681
106821	235 448	1 709	237 157	0	237 157	106821
106822	229 304	405 583	634 887	0	634 887	106822
106872	238 369	92 152	330 521	0	330 521	106872
1069	0	0	0	35 175 019	0	1069
120	2 521 565	46 173 454	48 695 019	0	3 878 153	120
1312	42 278 154	0	42 278 154	0	42 278 154	1312
	45 521 896	48 695 019	94 216 915	35 175 019	49 400 049	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	28 567 462	0	215
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	9 591 839	0	2183
2184	0	0	0	434 060	0	2184
2815BIS	18 979 144	2 047 555	21 026 699	0	21 026 699	2815BIS
2818BIS	13 598 436	549 884	14 148 320	0	14 148 320	2818BIS
	32 577 580	2 597 439	35 175 019	43 005 213	35 175 019	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
313	0	109 787	109 787	244 817	0	313
	0	109 787	109 787	244 817	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4011	2 762 100	0	2 762 100	0	0	4011
4012	0	20 642 314	20 642 314	0	0	4012
4042	0	559 859	559 859	0	0	4042
4081	440 600	185 354	625 954	0	625 954	4081
4091	0	333 920	333 920	0	0	4091
4111	0	721 750	721 750	9 900	0	4111
4112	0	9 443 500	9 443 500	831 600	0	4112
416	0	25 360	25 360	234 690	0	416
4191	0	360 800	360 800	0	0	4191
421	0	1 364 822	1 364 822	0	0	421
431	0	411 401	411 401	0	0	431
437	0	18 944	18 944	0	0	437
44112	0	9 903 000	9 903 000	4 278 000	0	44112
44113	99 340	510 000	609 340	0	609 340	44113
441163	442 457	1 558 725	2 001 182	0	1 151 070	441163
44118	54 778	0	54 778	0	54 778	44118
44122	0	8 337 000	8 337 000	619 700	0	44122
4412810	0	0	0	74 677	0	4412810
441282	0	0	0	72 980	0	441282
441283	0	0	0	66 237	0	441283
4412841	0	2 321 700	2 321 700	257 965	0	4412841
4412842	0	1 410 650	1 410 650	156 741	0	4412842
4412843	0	2 700 000	2 700 000	300 000	0	4412843
441285	0	0	0	45 419	0	441285
441286	0	160 000	160 000	0	88 080	441286
441289	172 894	604 620	777 514	0	335 542	441289

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44188	0	990 000	990 000	0	0	44188
4631	0	0	0	13 700	0	4631
4632	0	1 156 497	1 156 497	537 799	0	4632
4662	0	21 218 019	21 218 019	0	0	4662
4663	7 300	41 145	48 445	0	9 145	4663
4664	93 100	0	93 100	0	93 100	4664
4668	8 700	1 509 069	1 517 769	0	0	4668
468211	0	1 267 200	1 267 200	215 398	0	468211
468263	0	350 100	350 100	0	0	468263
468611	372 649	1 407 718	1 780 367	0	0	468611
468663	0	367 575	367 575	0	17 475	468663
4715	0	2 293 122	2 293 122	0	0	4715
47181	7 678	1 201 810	1 209 488	0	7 678	47181
47185	0	34 300	34 300	0	0	47185
47186	0	11 912	11 912	5 578	0	47186
47187	0	4 170 000	4 170 000	0	0	47187
47188	168 286	6 716 350	6 884 636	0	168 286	47188
4721	0	901 181	901 181	0	0	4721
4728	0	403 500	403 500	0	0	4728
	4 629 882	105 613 217	110 243 099	7 720 384	3 160 448	

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	607 460	607 460	78 000	0	5112
5151	0	32 077 499	32 077 499	7 183 747	0	5151
5159	2 047 198	36 147 944	38 195 142	0	6 117 643	5159
5430	0	576 169	576 169	0	0	5430
5450	0	3 134 260	3 134 260	0	0	5450
585	0	1 563 512	1 563 512	445 979	0	585
	2 047 198	74 106 844	76 154 042	7 707 726	6 117 643	

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	17 080	17 080	0	0	6011
6013	0	1 435 096	1 435 096	0	0	6013
60213	0	8 729	8 729	0	0	60213
60313	0	109 787	109 787	0	0	60313
60611	0	1 642 791	1 642 791	0	0	60611
60613	0	188 990	188 990	0	0	60613
60617	0	139 990	139 990	0	0	60617
6062	0	441 972	441 972	0	0	6062
6063	0	903 303	903 303	0	0	6063
60641	0	467 473	467 473	0	0	60641
6065	0	666 797	666 797	0	0	6065
6066	0	94 964	94 964	0	0	6066
6067	0	1 343 865	1 343 865	0	0	6067
6068	0	6 115 934	6 115 934	0	0	6068
615	0	4 627 283	4 627 283	0	0	615
616	0	70 464	70 464	0	0	616
61813	0	70 000	70 000	0	0	61813
61861	0	61 491	61 491	0	0	61861
61862	0	151 074	151 074	0	0	61862
622	0	3 970	3 970	0	0	622
6245	0	213 920	213 920	0	0	6245
6248	0	234 267	234 267	0	0	6248
6251	0	33 230	33 230	0	0	6251
6252	0	218 969	218 969	0	0	6252
6257	0	156 624	156 624	0	0	6257
6264	0	1 016 969	1 016 969	0	0	6264

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6265	0	48 040	48 040	0	0	6265
6266	0	19 156	19 156	0	0	6266
6284	0	2 673	2 673	0	0	6284
62855	0	80 000	80 000	0	0	62855
6448	0	1 364 822	1 364 822	0	0	6448
6451	0	227 875	227 875	0	0	6451
64532	0	167 961	167 961	0	0	64532
647	0	4 144	4 144	0	0	647
6561	0	8 660 520	8 660 520	0	0	6561
6567	0	100 000	100 000	0	0	6567
6571	0	11 041 500	11 041 500	0	0	6571
6575	0	100 000	100 000	0	0	6575
65762	0	850 112	850 112	0	0	65762
6583	0	45 000	45 000	0	0	6583
6588	0	403 500	403 500	0	0	6588
67188	0	15 565	15 565	0	0	67188
678	0	14 800	14 800	0	0	678
	0	43 580 700	43 580 700	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	1 442 910	1 442 910	0	0	701
70621	0	10 275 100	10 275 100	0	0	70621
7067	0	25 000	25 000	0	0	7067
7083	0	90 000	90 000	0	0	7083
7087	0	4 170 000	4 170 000	0	0	7087
70888	0	64 212	64 212	0	0	70888
74421	0	8 956 700	8 956 700	0	0	74421
74428	0	18 733 040	18 733 040	0	0	74428
7448	0	1 780 367	1 780 367	0	0	7448
7468	0	260 000	260 000	0	0	7468
7588	0	403 500	403 500	0	0	7588
	0	46 200 829	46 200 829	0	0	

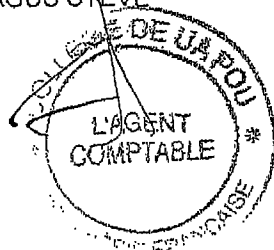
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	84 776 556	84 776 556	0	0	890
	0	84 776 556	84 776 556	0	0	

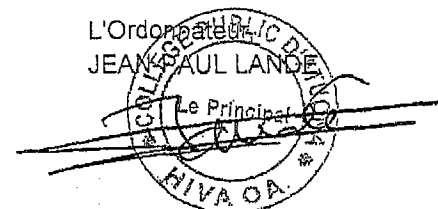
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	45 521 896	48 695 019	94 216 915	35 175 019	49 400 049	1
2	32 577 580	2 597 439	35 175 019	43 005 213	35 175 019	2
3	0	109 787	109 787	244 817	0	3
4	4 629 882	105 613 217	110 243 099	7 720 384	3 160 448	4
5	2 047 198	74 106 844	76 154 042	7 707 726	6 117 643	5
6	0	43 580 700	43 580 700	0	0	6
7	0	46 200 829	46 200 829	0	0	7
8	0	84 776 556	84 776 556	0	0	8
TCLASSE	84 776 556	405 680 391	490 456 947	93 853 159	93 853 159	TCLASSE

L'Agent comptable,
 TAGUS STEVE



L'Ordonnateur,
 JEAN PAUL LANDE



DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE A1 - Activ. éduc. pédago. (RE GEN)									
6067	Fournitures et matériel ens.	612 560	0	0	0	612 560			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	236 868	0	0	0	236 868			
61813	Doc adm;ouvrages électroniq.	70 000	0	0	0	70 000			
61861	Biblio : abonnements	61 491	0	0	0	61 491			
61862	Biblio : ouvrages	151 074	0	0	0	151 074			
6248	Transports divers	69 893	0	0	0	69 893			
6264	Téléphone	4 700	0	0	0	4 700			
6266	Internet	19 156	0	0	0	19 156			
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 673	0	0	0	2 673			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 228 415	0	0	0	1 228 415	1 745 000	516 585	0
CHAPITRE A2 - Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	441 972	0	0	0	441 972			
	TOTAL CHAPITRE A2	441 972	0	0	0	441 972	537 894	95 922	0
CHAPITRE B - Viabilisation									
60611	Electricité	1 482 670	0	0	0	1 482 670			
60617	Eau	18 000	0	0	0	18 000			
	TOTAL CHAPITRE B	1 500 670	0	0	0	1 500 670	1 560 000	59 330	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE C - Entretien									
6063	Fournit.petit matr. entretien	616 950	0	0	0	616 950			
615	Entretien réparation	3 848 392	0	0	0	3 848 392			
	TOTAL CHAPITRE C	4 465 342	0	0	0	4 465 342	4 558 106	92 764	0
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	178 790	0	0	0	178 790			
60641	Fournitures admin. générales	467 473	0	0	0	467 473			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	292 432	0	0	0	292 432			
6066	Infirmierie et produits pharm.	94 964	0	0	0	94 964			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	406 425	0	0	0	406 425			
616	Primes assurances	17 414	0	0	0	17 414			
6248	Transports divers	138 667	0	0	0	138 667			
6261	Voyages déplacements perso	33 230	0	0	0	33 230			
6257	Réceptions	149 269	0	0	0	149 269			
6264	Téléphone	979 071	0	0	0	979 071			
6265	Affranchissements	48 040	0	0	0	48 040			
6567	Particip. Etab. Serv. Commun	100 000	0	0	0	100 000			
6575	Subvention aux associations	100 000	0	0	0	100 000			
678	Autres charges except.	14 800	0	0	0	14 800			

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
PRÉMIÈRE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE D - Autres charges générales									
	TOTAL CHAPITRE D	3 020 575	0	0	0	3 020 575	3 054 468	33 893	0
CHAPITRE F - Aides et transferts									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	11 041 500	0	747 600	0	10 293 900			
65762	Fonds social collégien lycéen	850 112	0	0	0	850 112			
	TOTAL CHAPITRE F	11 891 612	0	747 600	0	11 144 012	11 543 500	399 488	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		22 648 588	0	747 600	0	21 800 986	22 998 968	1 197 982	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 J1 - Enseignement technique									
6067	Fournitures et matériel ens.	180 092	0	0	0	180 092			
6588	Contrib. Entre services étab.	123 000	0	0	0	123 000			
	TOTAL CHAPITRE J1	303 092	0	0	0	303 092	362 891	59 799	0
CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise									
6252	Déplacements élèves(non coll)	218 969	0	0	0	218 969			
	TOTAL CHAPITRE J2	218 969	0	0	0	218 969	460 000	241 031	0
CHAPITRE J82 -CETAD									
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 420 096	0	0	0	1 420 096			
60213	Combustibles divers	8 729	0	0	0	8 729			
60313	Variation stock mat. d'oeuvre	109 787	0	0	0	109 787			
60613	Carburants et lubrifiants	10 200	0	0	0	10 200			
6066	Linge, vêtements, prod. nettoyage	25 224	0	0	0	25 224			
6067	Fournitures et matériel ens.	551 213	0	0	0	551 213			
6068	Autres fournitures(mat, mob, outil)	2 105 541	0	537 799	0	1 567 742			
615	Entretien réparation	62 412	0	0	0	62 412			
616	Primes assurances	53 050	0	0	0	53 050			
6248	Transports divers	25 707	0	0	0	25 707			
6257	Réceptions	7 355	0	0	0	7 355			

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									
6583	Charges gest.cour.aor ex.art	45 000	0	0	0	45 000			
6588	Contrib. Entre services étab.	108 000	0	0	0	108 000			
	TOTAL CHAPITRE J82	4 532 314	0	537 799	0	3 994 515	4 598 078	603 563	0
CHAPITRE N3 - Appariements,voyages,échanges									
6011	Achat de denrées	17 080	0	0	0	17 080			
6013	Achat de matières d'oeuvre	15 000	0	0	0	15 000			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	6 625	0	0	0	6 625			
6245	Voyages études/visites/sorties	213 920	0	0	0	213 920			
62855	Hébergement	80 000	0	0	0	80 000			
	TOTAL CHAPITRE N3	332 625	0	0	0	332 625	350 000	17 375	0
CHAPITRE N81 - AIDE DE PREVENTION									
6448	Autres rémunérations	1 364 822	0	0	0	1 364 822			
6451	Cotisations URSSAF	227 875	0	0	0	227 875			
64532	Cotisations Pensons civiles	167 961	0	0	0	167 961			
647	Autres charges sociales	4 144	0	0	0	4 144			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	15 565	0	0	0	15 565			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 780 367	0	0	0	1 780 367	2 305 901	525 534	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 R2 - Serv.annexe héberg.(hors G.S.)									
60611	Electricité	160 121	0	0	0	160 121			
60617	Eau	121 990	0	0	0	121 990			
6063	Fournit.petit matr. entretien	286 353	0	0	0	286 353			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	349 141	0	0	0	349 141			
6068	Autres fournlt(mat,mob,outil)	3 360 475	0	0	0	3 360 475			
615	Entretien réparation	716 479	0	0	0	716 479			
622	Rému. interméd,-honoraires	3 970	0	0	0	3 970			
6264	Téléphone	33 198	0	0	0	33 198			
6561	Conventions de restauration	8 660 520	0	0	0	8 660 520			
6588	Contrib. Entre services étab.	172 500	0	0	0	172 500			
	TOTAL CHAPITRE R2	13 864 747	0	0	0	13 864 747	17 803 500	3 938 753	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		21 032 114	0	537 799	0	20 494 315	25 880 370	5 386 055	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		43 580 700	0	1 285 399	0	42 295 301	48 879 338	6 584 037	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.	727 059		0	0	727 059			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		727 059		0	0	727 059	727 059	0	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		44 307 759	0	1 285 399	0	43 022 360	49 606 397	6 584 037	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORORES OE 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										
701	Ventes objets confectionnés	5 000	0	0	0	5 000				
70888	Autres produits annexes	64 212	0	0	0	64 212				
	TOTAL CHAPITRE 70	69 212	0	0	0	69 212	66 500	0	2 712	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	7 417 909	0	0	0	7 417 909				
74428	Autres Subventions région	14 165 649	0	0	0	14 165 649				
	TOTAL CHAPITRE 744	21 583 558	0	0	0	21 583 558	22 078 968	0	0	495 410
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	403 500	0	0	0	403 500				
	TOTAL CHAPITRE 75	403 500	0	0	0	403 500	853 500	0	0	450 000
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	22 056 270	0	0	0	22 056 270	22 998 968	0	2 712	945 410

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 J1 - Enseignement technique										
74421	Subv. fonctionnement région	362 891	0	0	0	362 891				
	TOTAL CHAPITRE J1	362 891	0	0	0	362 891	362 891	0	0	0
CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise										
	TOTAL CHAPITRE J2	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
CHAPITRE J82 - CETAD										
701	Ventes objets confectionnés	1 372 810	0	0	0	1 372 810				
74421	Subv. fonctionnement région	1 175 900	0	0	0	1 175 900				
74428	Autres Subventions région	1 567 391	0	0	0	1 567 391				
	TOTAL CHAPITRE J82	4 116 101	0	0	0	4 116 101	4 443 291	0	0	327 190
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges										
701	Ventes objets confectionnés	65 100	0	17 475	0	47 625				
7067	Contrib.fam. Voyages scolaire	25 000	0	0	0	25 000				
7468	Autres dons et legs	260 000	0	0	0	260 000				
	TOTAL CHAPITRE N3	350 100	0	17 475	0	332 625	350 000	0	0	17 375

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 N81 - AIDE DE PREVENTION										
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 780 367	0	0	0	1 780 367				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 780 367	0	0	0	1 780 367	2 305 901	0	0	525 534
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)										
70621	Produits scolaires-forfaits	10 275 100	0	9 900	0	10 265 200				
7083	Locations diverses	90 000	0	0	0	90 000				
7087	Part. Autres org. Frais généré.	4 170 000	0	0	0	4 170 000				
74428	Autres Subventions région	3 000 000	0	0	0	3 000 000				
	TOTAL CHAPITRE R2	17 535 100	0	9 900	0	17 525 200	17 803 500	0	0	278 300
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	24 144 559	0	27 375	0	24 117 184	26 275 583	0	0	1 156 399
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION										
		46 200 829	0	27 375	0	46 173 454	48 274 551	0	2 712	2 103 809

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										
313	Matières d'oeuvres	109 787		0	0	109 787				
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	109 787		0	0	109 787	109 787	0	0	0
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		46 310 616	0	27 375	0	46 283 241	48 384 338	0	2 712	2 103 809

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)	1 228 415	CHAPITRE 70	Ventes prestations de services	69 212
CHAPITRE A2	Activ éduc. pédago. (RE SPE)	441 972	CHAPITRE 744	Subvent. collectivités publ,	21 583 558
CHAPITRE B	Viabilisation	1 500 670	CHAPITRE 75	Autres produits gestion cour.	403 500
CHAPITRE C	Entretien	4 465 342			
CHAPITRE D	Autres charges générales	3 020 575			
CHAPITRE F	Aides et transferts	11 144 012			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	21 800 986		TOTAL FONCTIONNEMENT	22 056 270
CHAPITRE J1	Enseignement technique	303 092	CHAPITRE J1	Enseignement technique	362 891
CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	218 969	CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	0
CHAPITRE J82	CETAD	3 994 515	CHAPITRE J82	CETAD	4 116 101
CHAPITRE N3	Appariements, voyages, échanges	332 625	CHAPITRE N3	Appariements, voyages, échanges	332 625
CHAPITRE N81	AIDE DE PREVENTION	1 780 367	CHAPITRE N81	AIDE DE PREVENTION	1 780 367
CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	13 864 747	CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	17 525 200
	TOTAL SERVICES SPECIAUX	20 494 315		TOTAL SERVICES SPECIAUX	24 117 184

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	42 295 301	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	46 173 454
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	3 878 153	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	46 173 454	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	46 173 454

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	727 059	CHAPITRE ZR Recettes en capital	109 787
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	727 059	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	109 787
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.)	3 878 153
Augmentation du fonds de roulement	3 260 881	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	3 987 940	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	3 987 940
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	50 161 394	TOTAL BRUT DES RECETTES	50 161 394
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	3 878 153	Excédent ou Déficit	3 878 153
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	109 787	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	109 787
	3 987 940		3 987 940
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	46 173 454	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	46 173 454

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	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	28 567 462		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		21 026 699	7 540 763
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	4 411 852		
2183 Matériel de bureau et informatique	9 591 839		
2184 Mobilier	434 060		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		14 148 320	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	289 431
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	43 005 213	35 175 019	7 830 194

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	0		0
313 Matières d'oeuvre	244 817		244 817
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	244 817		244 817
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	1 076 190		1 076 190
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	5 871 719		5 871 719
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	766 897		766 897
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	0
47 Comptes transitoires ou d'attente	5 578		5 578
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	7 261 747		7 261 747
53 Caisse	0		0
54 Règles d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	445 979		445 979
SOUS-TOTAL B	15 428 110		15 428 110
TOTAL II (A + B)	15 672 927		15 672 927
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	58 678 140	35 175 019	23 503 121

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	2 041 177		
10682 Réserves S.S. - Formation Initiale	872 044		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	330 521		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		35 175 019	-31 931 277
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)	3 878 153		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	3 878 153
SITUATION NETTE A	7 121 896	35 175 019	-28 053 124
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	42 278 154		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	42 278 154
SOUS-TOTAL B	42 278 154		42 278 154
TOTAL I (A + B)	49 400 049	35 175 019	14 225 030

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	625 954		625 954
41 Clients et comptes rattachés	0		0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	2 238 810		2 238 810
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	119 720		119 720
47 Comptes transitoires ou d'attente	175 964		175 964
5159 Trésor-chèques à payer	6 117 643		6 117 643
SOUS-TOTAL B	9 278 091		9 278 091
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	9 278 091		9 278 091
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	58 678 140	35 175 019	23 503 121

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	1 460 905	
Variation de stock	109 787	
*Autres achats et versements assimilés	18 476 410	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 364 822	
Charges sociales	399 980	
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	20 453 032	
TOTAL I :		42 264 936
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	30 365	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III :		30 365
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		42 295 301
Solde créditeur = bénéfice (2)		3 878 153
TOTAL GENERAL		46 173 454
* 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)	16 039 847	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	29 730 107	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	403 500	
TOTAL I :		46 173 454
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)		46 173 454
Solde débiteur = perte (2)		
TOTAL GENERAL		46 173 454
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
COLLEGE ATUONA
ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 ATUONA HIVA OA

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 8
 EDITE LE : 01/05/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

L'Agent comptable,
 TAGOS SEVA



L'Ordonnateur,
 JEAN PAUL LANDE

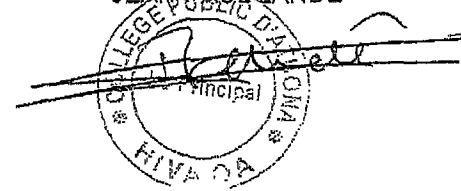


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

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
215	727 059	27 840 403	28 567 462	0	28 567 462
2182	0	4 411 852	4 411 852	0	4 411 852
2183	0	9 591 839	9 591 839	0	9 591 839
2184	0	434 060	434 060	0	434 060
TOTAUX	727 059	42 278 154	43 005 213	0	43 005 213

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
2815BIS	2 047 555	18 979 144	21 026 699	0	21 026 699
2818BIS	549 884	13 598 436	14 148 320	0	14 148 320
TOTAUX	2 597 439	32 577 580	35 175 019	0	35 175 019

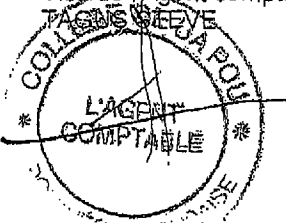
INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN - ETAT NEANT

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	Solde CG : 0
Total Général						0	

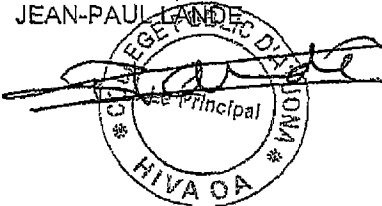
Certifié véritable :
 A ATUONA HIVA OA, le
 Le Gestionnaire,
 MOKE DIANE

Visa de l'Agent comptable,
 TAGUIS SIEVE



Vu et vérifié :

L'Ordonnateur,
 JEAN-PAUL LANDE



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	354 804	0	-109 787	244 817
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)	354 804	0	-109 787	244 817
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
331	PRODUITS EN COURS.OBJ.CONFECT.	0	0	0	0
345	PREST. SERVICES EN COURS	0	0	0	0
355	PRODUITS FINIS	0	0	0	0
	Augmentation = Ordre de recette 713.. (1)				
	Diminution = Annulation des O. R. 713.. (1)		0	0	0

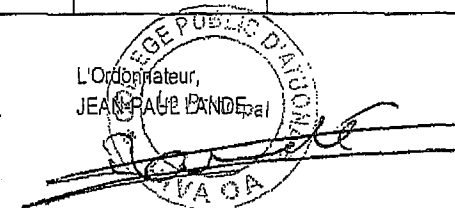
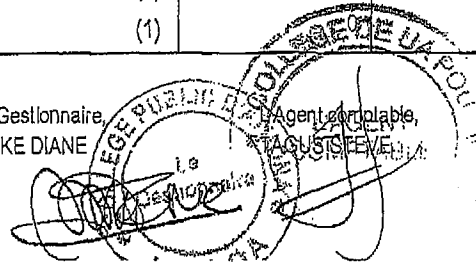
(1) Sur le ou les chapitres concernés

A ATUONA HIVA OA
 Le

Le Gestionnaire,
 MOKE DIANE

Agent comptable,
 TAGUSTEVE

L'Ordonnateur,
 JEAN PABE L'ANDE



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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	15 428 110
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	9 278 091
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	6 150 019
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 889 138
VARIATION DU FONDS DE +	3 260 881
ROULEMENT AU COURS	
DE L'EXERCICE -	

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
COLLEGE ATUONA
ATUONA HIVA OA

PARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 14
EDITE LE : 27/03/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

~~Solde débiteur du compte 120 :~~

Solde créditeur du compte 120 :

3 878 153 (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 221 132 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 : 9840400M

COLLEGE ATUONA

ATUONA HIVA OA

PARAPHE :

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° 14

EDITE LE : 27/03/13

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) :	2 041 177				
dont :					
- Réserves disponibles :	2 041 177	-345 800	0	255 284	<i>1 950 661</i>
- Dépôts et cautionnements :	0		0		0
- Valeur des stocks :	0			0	0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	0	727 059(3)			727 059
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)			0
					0(6)
					0(7)
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J1					
rappel du total (compte 106821) :	237 157				
dont :					
- Réserves disponibles :	237 157	0(4)	0	59 799	<i>296 956</i>
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial J2					
rappel du total (compte 106822) :	0				
dont :					
- Réserves disponibles :	0	0(4)	0		<i>-218 969</i>
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	634 887				
dont :					
- Réserves disponibles :	280 283	-167 200(4)	0	231 373	<i>344 456</i>
- Valeur des stocks :	354 604				244 817
					109 787

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 ATUONA HIVA OA

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 14
 EDITE LE : 27/03/13
 PAGE : 3

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	
Service spécial R2 rappel du total (compte 106872) : dont :	330 521				
- Réserves disponibles :	330 521	-214 059(4)	0	3 660 453	3 776 915 0
- Valeur des stocks :	0			0	
TOTAL GENERAL	3 243 742(2)	0(5)	0(5)	+3 878 153 (8)	7 121 895(9)

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

LISTE DES ACHATS ET TRAVAUX EFFECTUES SUR L'EXERCICE

	Financement sur réserves	Financement sur subvention	<u>Dotation en nature pour information</u>	
			Désignation	Montant
<u>ACHATS IMMOBILISES</u>				
1 Fontaine réfrigérante (Prélèvement sur fond de réserve)	214 059	0	1 Armoire forte AF25 Moneo	240 012
1 congélateur 705L (cuisine CETAD)	167 200	0	1 Ordinateurs SPC G630A(don APE pour	92 750
2 climatisation solaire hybride 12000 BTU + installation	345 800	0	1 Ordinateurs SPC G630A(don FSE pour	92 750
<u>ACHATS NON IMMOBILISES</u>				
Matériels pédagogiques CETAD (ATE 2263/CM)		1 567 391		
Mobilier d'internat (50 armoires à compartiments) ATE 2263 CM		3 000 000		
<u>TRAVAUX</u>				
Rénovation des chéneaux (ATE2263 CM)		2 579 665		
	<hr/>	<hr/>		
	727059	7147056		

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1301546DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-11/APF

DU 10 JANVIER 2014

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

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 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° 1354 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° 113-2013 du 25 octobre 2013 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 10 janvier 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de TAIQHAE pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante et un millions six cent huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze francs (51 608 494 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	47 762 523 F CFP
Section II d'investissement	3 845 971 F CFP
TOTAL	51 608 494 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de TAIQHAE pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de cinquante-quatre millions trois cent soixante dix huit mille sept cent quatre vingt deux francs (54 378 782 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	50 532 811 F CFP
Section II d'investissement	3 845 971 F CFP
TOTAL	54 378 782 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de TAIQHAE 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)	47 762 523	3 845 971	51 608 494
DÉPENSES (en F CFP)	50 532 811	3 845 971	54 378 782
RÉSULTAT	- 2 770 288	0	- 2 770 288

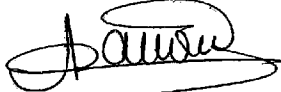
Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 2 770 288 F CFP est affecté comme suit :

- 10681 : réserves services général - 1 297 722 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux - 1 472 566 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de TAIQHAE est de huit millions quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante-trois francs (8 085 743 F CFP).

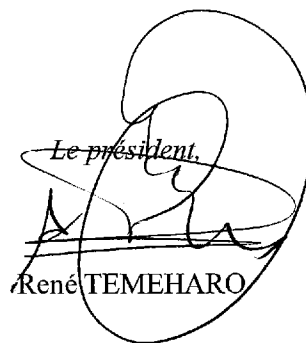
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Élise VANAA

Le président,



René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S

COLLEGE DE TAIQHAE

TAIQHAE NUKU HIVA

PARAPHE :

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. GINER ALINE, Ordonnateur

M. TAGUS STEVE, 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	0	0	10681
106821	SS : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0	0	0	106821
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	0	0	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	56 993 729	397 499	57 391 228	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 017 756	2 017 756	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	50 532 811	50 532 811	129
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTAUX CLASSE 1	56 993 729	52 948 066	109 941 795	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 517 088	671 343	12 188 431	0	12 188 431	10681
106821	1 102 018	330 369	1 432 387	0	1 432 387	106821
106872	1 977 204	1 016 044	2 993 248	0	2 993 248	106872
1069	0	0	0	57 391 228	0	1069
120	2 017 756	0	2 017 756	0	0	120
129	0	47 762 523	47 762 523	2 770 288	0	129
1311	94 350	0	94 350	0	94 350	1311
1312	59 589 651	3 845 971	63 435 622	0	63 435 622	1312
	76 298 067	53 626 250	129 924 317	60 161 516	80 144 038	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL. TECHNIQUES, MAT, OUTIL.	47 551 441	0	47 551 441	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 169 617	3 845 971	11 015 588	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	5 651 593	0	5 651 593	2183
2184	MOBILIER	5 069 385	0	5 069 385	2184
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	65 442 036	3 845 971	69 288 007	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	47 551 441	0	215
2182	0	0	0	11 015 588	0	2182
2183	0	0	0	5 651 593	0	2183
2184	0	0	0	5 069 385	0	2184
2815BIS	29 926 616	397 499	30 324 115	0	30 324 115	2815BIS
2818BIS	27 067 113	0	27 067 113	0	27 067 113	2818BIS
	56 993 729	397 499	57 391 228	69 288 007	57 391 228	

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	17 332 944	17 332 944	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	3 845 971	3 845 971	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	253 900	0	253 900	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 483 700	14 483 700	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 952 550	1 952 550	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	935 347	935 347	421
431	SECURITE SOCIALE	0	311 225	311 225	431
44112	SUBV. POUR BOURSES	5 275 900	14 096 300	19 372 200	44112
44113	SUBV. POUR STAGES ENTREPRISE	0	0	0	44113
441163	SUBV. FONDS SOCIAUX	0	103 184	103 184	441163
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	4 619 070	4 619 070	44118
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	99 490	9 848 200	9 947 690	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	3 845 971	3 845 971	44123
4412801	ASS.SANITAIRE ET TOITURE CETAD	0	130 015	130 015	4412801
4412803	REPARATION RESEAU D'EAU	646 738	0	646 738	4412803
4412805	SUB.FRAIS TRANS. AERIEN UNESCO	0	254 514	254 514	4412805
441282	SUBVENTION SCIENCES PHYSIQUE	0	0	0	441282
441283	SUBVENTION FILET	0	0	0	441283
441284	SUBVENTION ORDINATEUR	0	0	0	441284
441285	MANUELS SCOLAIRES	0	1 064 162	1 064 162	441285
441286	SUBVENTION INTERNAT	0	0	0	441286
441288	CARNETS DE CORRESPONDANCE	0	167 340	167 340	441288
441289	AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	441289
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL.	0	0	0	4413
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI.	0	20 000	20 000	447
4631	O.REC. A RECOUVRER EX.ANT.	62 295	0	62 295	4631

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	17 332 944	17 332 944	0	0	4012
4042	0	3 845 971	3 845 971	0	0	4042
4111	0	244 000	244 000	9 900	0	4111
4112	0	14 169 450	14 169 450	314 250	0	4112
4191	67 600	1 986 750	2 054 350	0	101 800	4191
421	0	935 347	935 347	0	0	421
431	0	311 225	311 225	0	0	431
44112	0	13 616 900	13 616 900	5 755 300	0	44112
44113	66 950	0	66 950	0	66 950	44113
441163	552 482	600 000	1 152 482	0	1 049 298	441163
44118	0	4 169 590	4 169 590	449 480	0	44118
44122	0	9 324 390	9 324 390	623 300	0	44122
44123	0	1 947 500	1 947 500	1 898 471	0	44123
4412801	321 255	0	321 255	0	191 240	4412801
4412803	0	646 738	646 738	0	0	4412803
4412805	0	0	0	254 514	0	4412805
441282	202 576	0	202 576	0	202 576	441282
441283	280 000	0	280 000	0	280 000	441283
441284	18 535	0	18 535	0	18 535	441284
441285	572 087	492 075	1 064 162	0	0	441285
441286	99 231	0	99 231	0	99 231	441286
441288	80 040	87 300	167 340	0	0	441288
441289	46 917	0	46 917	0	46 917	441289
4413	134 159	0	134 159	0	134 159	4413
447	0	20 000	20 000	0	0	447
4631	0	0	0	62 295	0	4631

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	2 003 898	2 003 898	4632
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	32 163 562	32 163 562	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	104 541	104 541	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	389 400	389 400	4668
468211	PROD.A RECEVOIR - CES	74 880	1 324 800	1 399 680	468211
468611	CHARGES A PAYER - CES	0	1 317 685	1 317 685	468611
4686681	CH.A PAY.ACT.PERI.PARA.SC.SS	0	0	0	4686681
4713	COMMENSAUX	0	370 000	370 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 649 339	3 649 339	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 680 666	2 680 666	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	620 314	620 314	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	38 500	38 500	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 413 203	117 673 198	124 086 401	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4632	0	1 768 039	1 768 039	235 859	0	4632
4662	0	32 163 562	32 163 562	0	0	4662
4663	103 743	33 998	137 741	0	33 200	4663
4664	0	18 100	18 100	0	18 100	4664
4668	0	396 000	396 000	0	6 600	4668
468211	0	1 267 200	1 267 200	132 480	0	468211
468611	75 070	1 395 913	1 470 983	0	153 298	468611
4686681	26 264	0	26 264	0	26 264	4686681
4713	0	370 000	370 000	0	0	4713
4715	0	3 649 339	3 649 339	0	0	4715
4718	45 877	2 641 589	2 687 466	0	6 800	4718
4721	0	620 314	620 314	0	0	4721
4728	0	38 500	38 500	0	0	4728
	2 692 786	114 092 734	116 785 520	9 735 849	2 434 968	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S
 COLLEGE DE TAIOHAE
 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DÉBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	315 440	1 962 599	2 278 039	5112
5151	TRESOR	9 596 809	36 400 234	45 997 043	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	38 100 707	38 100 707	5159
5430	REGIE D'AVANCES CLG TAIOHAE	40 000	408 902	448 902	5430
5450	REGIE DE RECETTES	69 985	3 724 747	3 794 732	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 458 639	1 458 639	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 022 234	82 055 828	92 078 062	

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	1 825 243	1 825 243	452 796	0	5112
5151	0	38 680 207	38 680 207	7 316 836	0	5151
5159	2 886 620	42 437 496	45 324 116	0	7 223 409	5159
5430	0	448 902	448 902	0	0	5430
5450	0	3 794 732	3 794 732	0	0	5450
585	0	1 220 000	1 220 000	238 639	0	585
	2 886 620	88 406 580	91 293 200	8 008 271	7 223 409	

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	7 238	7 238	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	1 322 643	1 322 643	6013
60213	COMBUSTIBLES DIVERS	0	44 100	44 100	60213
60611	ELECTRICITE	0	2 345 368	2 345 368	60611
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	232 928	232 928	60613
60617	EAU	0	154 920	154 920	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 666 618	1 666 618	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 410 052	1 410 052	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	276 784	276 784	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	245 410	245 410	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	477 099	477 099	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	5 084	5 084	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 481 328	1 481 328	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL)	0	2 369 774	2 369 774	6068
613	LOCATIONS	0	595 680	595 680	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 507 077	2 507 077	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	121 958	121 958	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	163 399	163 399	61811
61812	DOC ADM : OUVRAGES	0	83 953	83 953	61812
61813	DOC ADM:OUVRAGES ELECTRONIQUES	0	197 374	197 374	61813
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	32 330	32 330	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	148 238	148 238	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	254 514	254 514	6251
6257	RECEPTIONS	0	139 460	139 460	6257
6264	TELEPHONE	0	558 373	558 373	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	86 740	86 740	6265

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S
 COLLEGE DE TAIQHAE
 TAIQHAE NUKU HIVA

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 01/05/13
 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	
6011	0	7 238	7 238	0	0	6011
6013	0	1 322 643	1 322 643	0	0	6013
60213	0	44 100	44 100	0	0	60213
60611	0	2 345 368	2 345 368	0	0	60611
60613	0	232 928	232 928	0	0	60613
60617	0	154 920	154 920	0	0	60617
6062	0	1 666 618	1 666 618	0	0	6062
6063	0	1 410 052	1 410 052	0	0	6063
60641	0	276 784	276 784	0	0	60641
60642	0	245 410	245 410	0	0	60642
6065	0	477 099	477 099	0	0	6065
6066	0	5 084	5 084	0	0	6066
6067	0	1 481 328	1 481 328	0	0	6067
6068	0	2 369 774	2 369 774	0	0	6068
613	0	595 680	595 680	0	0	613
615	0	2 507 077	2 507 077	0	0	615
616	0	121 958	121 958	0	0	616
61811	0	163 399	163 399	0	0	61811
61812	0	83 953	83 953	0	0	61812
61813	0	197 374	197 374	0	0	61813
6245	0	32 330	32 330	0	0	6245
6248	0	148 238	148 238	0	0	6248
6251	0	254 514	254 514	0	0	6251
6257	0	139 460	139 460	0	0	6257
6264	0	558 373	558 373	0	0	6264
6265	0	86 740	86 740	0	0	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	124 837	124 837	6266
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	20 000	20 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	991 134	991 134	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	139 521	139 521	6451
64532	COTISATIONS PENSIONS CIVILES	0	115 917	115 917	64532
6561	CONVENTIONS DE RESTAURATION	0	17 811 970	17 811 970	6561
6567	PARTICIP. ETAB. SERV. COMMUN	0	150 000	150 000	6567
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	14 063 000	14 063 000	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	138 592	138 592	65762
67188	DIVERSES AUTR.CH.EXC. OP.GEST.	0	279 665	279 665	67188
	TOTAUX CLASSE 6	0	50 763 078	50 763 078	

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	124 837	124 837	0	0	6266
635	0	20 000	20 000	0	0	635
6448	0	991 134	991 134	0	0	6448
6451	0	139 521	139 521	0	0	6451
64532	0	115 917	115 917	0	0	64532
6561	0	17 811 970	17 811 970	0	0	6561
6567	0	150 000	150 000	0	0	6567
6571	0	14 063 000	14 063 000	0	0	6571
65762	0	138 592	138 592	0	0	65762
67188	0	279 665	279 665	0	0	67188
	0	50 763 078	50 763 078	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					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 301 539	1 301 539	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	14 426 500	14 426 500	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	370 000	370 000	7065
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	4 619 070	4 619 070	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	87 500	87 500	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	10 102 714	10 102 714	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	16 878 686	16 878 686	74428
77188	DIVERS AUTR.PROD.EXC. OP.GEST.	0	41 627	41 627	77188
	TOTAUX CLASSE 7	0	47 877 636	47 877 636	

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	1 301 539	1 301 539	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
70621	0	14 426 500	14 426 500	0	0	70621
7065	0	370 000	370 000	0	0	7065
7087	0	4 619 070	4 619 070	0	0	7087
70888	0	87 500	87 500	0	0	70888
74421	0	10 102 714	10 102 714	0	0	74421
74428	0	16 878 686	16 878 686	0	0	74428
77188	0	41 627	41 627	0	0	77188
	0	47 877 636	47 877 636	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	138 871 202	138 871 202	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	138 871 202	138 871 202	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU HIVAPARAPHE :
TERRITOIRE
POLYNESIE FRANCAISE
PIECE N° 2
EDITE LE : 01/05/13
PAGE : 9

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	138 871 202	138 871 202	0	0	890
	0	138 871 202	138 871 202	0	0	

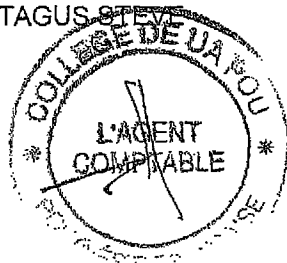
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	56 993 729	52 948 066	109 941 795	1
2	TOTAUX CLASSE 2	65 442 036	3 845 971	69 288 007	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 413 203	117 673 198	124 086 401	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 022 234	82 055 828	92 078 062	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 763 078	50 763 078	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	47 877 636	47 877 636	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	138 871 202	138 871 202	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	138 871 202	494 034 979	632 906 181	TCLASSE

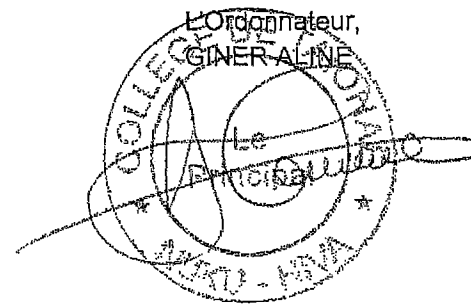
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	76 298 067	53 626 250	129 924 317	60 161 516	80 144 038	1
2	56 993 729	397 499	57 391 228	69 288 007	57 391 228	2
3	0	0	0	0	0	3
4	2 692 786	114 092 734	116 785 520	9 735 849	2 434 968	4
5	2 886 620	88 406 580	91 293 200	8 008 271	7 223 409	5
6	0	50 763 078	50 763 078	0	0	6
7	0	47 877 636	47 877 636	0	0	7
8	0	138 871 202	138 871 202	0	0	8
TCLASSE	138 871 202	494 034 979	632 906 181	147 193 643	147 193 643	TCLASSE

L'Agent comptable,
 TAGUS STEVE



L'ordonnateur,
 GINER ALINE



DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE A1 -Activ. éduc. pédago. (RE GEN)									
6063	Fournit.petit matr. entretien	208 931	0	0	0	208 931			
6067	Fournitures et matériel ens.	671 106	0	0	0	671 106			
613	Locations	140 000	0	0	0	140 000			
615	Entretien réparation	275 407	0	0	0	275 407			
61811	Doc adm : abonnements	163 399	0	0	0	163 399			
61812	Doc adm : ouvrages	83 953	0	0	0	83 953			
6266	Internet	44 287	0	0	0	44 287			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	198 299	0	0	0	198 299			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 785 382	0	0	0	1 785 382	1 963 000	177 618	0
CHAPITRE A2 -Activ éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	1 666 618	0	194 859	0	1 471 759			
60642	Camets correspondance	245 410	0	0	0	245 410			
	TOTAL CHAPITRE A2	1 912 028	0	194 859	0	1 717 169	1 868 287	151 118	0
CHAPITRE B -Viabilisation									
60611	Electricité	780 380	0	0	0	780 380			
60617	Eau	21 660	0	0	0	21 660			
	TOTAL CHAPITRE B	802 040	0	0	0	802 040	1 199 000	396 960	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT									
CHAPITRE C -Entretien									
6063	Fournit.petit matér. entretien	597 961	0	0	0	597 961			
615	Entretien réparation	1 245 380	0	0	0	1 245 380			
	TOTAL CHAPITRE C	1 843 341	0	0	0	1 843 341	2 462 255	618 914	0
CHAPITRE D -Autres charges générales									
60613	Carburants et lubrifiants	187 408	0	0	0	187 408			
60641	Fournitures admn. générales	276 784	0	0	0	276 784			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	133 075	0	0	0	133 075			
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 084	0	0	0	5 084			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	1 677 083	0	0	0	1 677 083			
616	Primes assurances	83 201	0	0	0	83 201			
61813	Doc adm:ouvrages électroniqu	197 374	0	0	0	197 374			
6248	Transports divers	132 745	0	0	0	132 745			
6251	Voyages déplacements perso	254 514	0	0	0	254 514			
6257	Réceptions	139 460	0	0	0	139 460			
6264	Téléphone	414 064	0	0	0	414 064			
6265	Affranchissements	86 740	0	0	0	86 740			
6266	Internet	80 550	0	0	0	80 550			
635	Autres Impôts-taxes Impôts	12 000	0	0	0	12 000			
6567	Particip. Etab. Serv. Commun	150 000	0	0	0	150 000			

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 - <i>Autres charges générales</i>									
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	57 366	0	0	0	57 366			
	TOTAL CHAPITRE D	3 887 448	0	0	0	3 887 448	4 130 300	242 852	0
CHAPITRE F - <i>Aides et transferts</i>									
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	14 063 000	0	0	0	14 063 000			
65762	Fonds social collégien lycéen	138 592	0	35 408	0	103 184			
	TOTAL CHAPITRE F	14 201 592	0	35 408	0	14 166 184	14 300 000	133 816	0
	TOTAL DU SERVICE GENERAL	24 431 831	0	230 267	0	24 201 564	25 922 842	1 721 278	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INITULES 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 J2 - Stages Form. en entreprise									
	TOTAL CHAPITRE J2	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
CHAPITRE J82 -									
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 322 643	0	0	0	1 322 643			
60213	Combustibles divers	32 700	0	0	0	32 700			
60611	Electricité	628 628	0	0	0	628 628			
60613	Carburants et lubrifiants	45 520	0	0	0	45 520			
60617	Eau	35 610	0	0	0	35 610			
6063	Fournit.petit matér. entretien	603 160	0	0	0	603 160			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	141 550	0	0	0	141 550			
6067	Fournitures et matériel ens.	810 222	0	0	0	810 222			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	184 882	0	0	0	184 882			
613	Locations	455 680	0	0	0	455 680			
615	Entretien réparation	262 760	0	0	0	262 760			
616	Primes assurances	38 757	0	0	0	38 757			
6245	Voyages études/vsites/sorties	32 330	0	0	0	32 330			
6248	Transports divers	15 493	0	0	0	15 493			
6264	Téléphone	144 309	0	0	0	144 309			
635	Autres impôts-taxes impôts	8 000	0	0	0	8 000			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	8 000	0	0	0	8 000			

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 -									
	TOTAL CHAPITRE J82	4 770 244	0	0	0	4 770 244	4 828 900	58 656	0
CHAPITRE N81 -									
6448	Autres rémunérations	991 134	0	0	0	991 134			
6451	Cotisations URSSAF	139 521	0	0	0	139 521			
64532	Cotisations Pensions civiles	115 917	0	0	0	115 917			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 246 572	0	0	0	1 246 572	1 399 800	153 228	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
6011	Achat de denrées	7 238	0	0	0	7 238			
60213	Combustibles divers	11 400	0	0	0	11 400			
60611	Electricité	936 360	0	0	0	936 360			
60617	Eau	97 650	0	0	0	97 650			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	202 474	0	0	0	202 474			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	507 809	0	0	0	507 809			
615	Entretien réparation	723 530	0	0	0	723 530			
6561	Conventions de restauration	17 811 970	0	0	0	17 811 970			
67188	Diverses autr.ch.exc.op.gest.	16 000	0	0	0	16 000			
	TOTAL CHAPITRE R2	20 314 431	0	0	0	20 314 431	20 848 500	534 069	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	SERVICES SPECIAUX								
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	26 331 247	0	0	0	26 331 247	27 227 200	895 953	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		50 763 078	0	230 267	0	50 532 811	53 150 042	2 617 231	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									
2182	Matériel de transport	3 845 971		0	0	3 845 971			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		3 845 971		0	0	3 845 971	7 790 000	3 944 029	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		54 609 049	0	230 267	0	54 378 782	60 940 042	6 561 260	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										
701	Ventes objets confectionnés	13 200	0	0	0	13 200				
70888	Autres produits annexes	87 500	0	0	0	87 500				
	TOTAL CHAPITRE 70	100 700	0	0	0	100 700	100 000	0	700	0
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	7 200 514	0	0	0	7 200 514				
74428	Autres Subventions région	15 561 001	0	0	0	15 561 001				
	TOTAL CHAPITRE 744	22 761 515	0	0	0	22 761 515	23 098 842	0	0	337 327
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels										
77188	Divers autr.prod.exc. op.gest.	41 627	0	0	0	41 627				
	TOTAL CHAPITRE 77	41 627	0	0	0	41 627	0	0	41 627	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		22 903 842	0	0	0	22 903 842	23 198 842	0	42 327	337 327

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 J2 - Stages Form. en entreprise								
	TOTAL CHAPITRE J2	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
		CHAPITRE J82 -								
701	Ventes objets confectionnés	1 288 339	0	0	0	1 288 339				
74421	Subv. fonctionnement région	2 902 200	0	0	0	2 902 200				
	TOTAL CHAPITRE J82	4 190 539	0	0	0	4 190 539	3 728 900	0	461 639	0
		CHAPITRE N81 -								
74428	Autres Subventions région	1 317 685	0	71 113	0	1 246 572				
	TOTAL CHAPITRE N81	1 317 685	0	71 113	0	1 246 572	823 800	0	422 772	0
		CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)								
703	Vente de produits résiduels	50 000	0	0	0	50 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	14 426 500	0	44 000	0	14 382 500				
7065	Hébergements	370 000	0	0	0	370 000				
7087	Part. Autres org. Frais génés.	4 619 070	0	0	0	4 619 070				
	TOTAL CHAPITRE R2	19 465 570	0	44 000	0	19 421 570	19 848 500	0	0	426 930

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	24 973 794	0	115 113	0	24 858 681	24 551 200	0	884 411	576 930
	TOTALS DE LA PREMIERE SECTION									
		47 877 636	0	115 113	0	47 762 523	47 750 042	0	926 738	914 257

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										
1312	Subv. investissement région	3 845 971		0	0	3 845 971				
TOTAL RECETTES EN CAPITAL		3 845 971		0	0	3 845 971	7 790 000	0	0	3 944 029
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		51 723 607	0	115 113	0	51 608 494	55 540 042	0	926 738	4 858 286

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)	1 785 382	CHAPITRE 70	Ventes prestations de services	100 700
CHAPITRE A2	Activ éduc. pédago. (RE SPE)	1 717 169	CHAPITRE 744	Subvent. collectivités publ.	22 761 515
CHAPITRE B	Viabilisation	802 040	CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	41 627
CHAPITRE C	Entretien	1 843 341			
CHAPITRE D	Autres charges générales	3 887 448			
CHAPITRE F	Aides et transferts	14 166 184			
	TOTAL FONCTIONNEMENT	24 201 564		TOTAL FONCTIONNEMENT	22 903 842
CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	0	CHAPITRE J2	Stages Form. en entreprise	0
CHAPITRE J82		4 770 244	CHAPITRE J82		4 190 539
CHAPITRE N81		1 246 572	CHAPITRE N81		1 246 572
CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	20 314 431	CHAPITRE R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	19 421 570
	TOTAL SERVICES SPECIAUX	26 331 247		TOTAL SERVICES SPECIAUX	24 858 681

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	50 532 811	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	47 762 523
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.)	2 770 288
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	50 532 811	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	50 532 811

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	3 845 971	CHAPITRE ZR Recettes en capital	3 845 971
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	3 845 971	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	3 845 971
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	2 770 288	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	2 770 288
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 616 259	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 616 259
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	57 149 070	TOTAL BRUT DES RECETTES	57 149 070
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	2 770 288	Excédent ou Déficit	2 770 288
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	0
	2 770 288		2 770 288
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	54 378 782	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	54 378 782

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	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	47 551 441		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		30 324 115	17 227 326
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	11 015 588		
2183 Matériel de bureau et informatique	5 651 593		
2184 Mobilier	5 069 385		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		27 067 113	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	-5 330 547
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	69 288 007	57 391 228	11 896 779

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	0		0
313 Matières d'oeuvre	0		0
32 Autres approvisionnements			
321 Matières et fournitures consommables	0		0
328 Autres approvisionnements stockés	0		0
33 En cours de productions de biens			
331 Produits en cours (objets confectionnés)	0		0
34 En cours de production de services			
345 Prestations de services en cours	0		0
35 Stocks de produits			
355 Produits finis (objets confectionnés)	0		0
SOUS-TOTAL A	0		0
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	324 150		324 150
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	0
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	8 981 065		8 981 065
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	430 634		430 634
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	0
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	7 769 632		7 769 632
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	238 639		238 639
SOUS-TOTAL B	17 744 120		17 744 120
TOTAL II (A + B)	17 744 120		17 744 120
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	87 032 127	57 391 228	29 640 899

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	12 188 431		
10682 Réserves S.S. - Formation Initiale	1 432 387		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	2 993 248		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		57 391 228	-40 777 162
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)		2 770 288	-2 770 288
SITUATION NETTE A	16 614 066	60 161 516	-43 547 450
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	63 529 972		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'Investissement inscrites au résultat		0	63 529 972
SOUS-TOTAL B	63 529 972		63 529 972
TOTAL I (A + B)	80 144 038	60 161 516	19 982 522

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	101 800		101 800
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	2 088 906		2 088 906
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	237 462		237 462
47 Comptes transitoires ou d'attente	6 800		6 800
5159 Trésor-chèques à payer	7 223 409		7 223 409
SOUS-TOTAL B	9 658 377		9 658 377
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	9 658 377		9 658 377
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	89 802 415	60 161 516	29 640 899

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	1 373 981	
Variation de stock		
*Autres achats et versements assimilés	15 484 439	
Impôts, taxes et versements assimilés	20 000	
Salaires et traitements	991 134	
Charges sociales	255 438	
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	32 128 154	
TOTAL I		50 253 146
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	279 665	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III		279 665
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		50 532 811
Solde créditeur = bénéfice (2)		
TOTAL GENERAL		50 532 811
*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)	20 810 609	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 910 287	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits		
TOTAL I		47 720 896
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	41 627	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III		41 627
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		47 762 523
Solde débiteur = perte (2)		2 770 288
TOTAL GENERAL		50 532 811
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

EXERCICE 2012

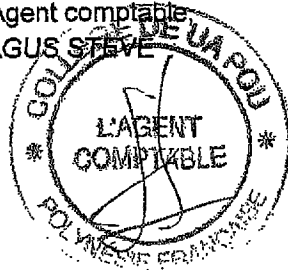
ETABLISSEMENT : 9840013S
 COLLEGE DE TAIOHAE
 TAIOHAE NUKU HIVA

PARAPHE :
 TERRITOIRE
 POLYNESIE FRANCAISE
 PIECE N° 8
 EDITE LE : 01/05/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

L'Agent comptable
 TAGUS STEVE



L'Ordonnateur,
 GINER ALINE

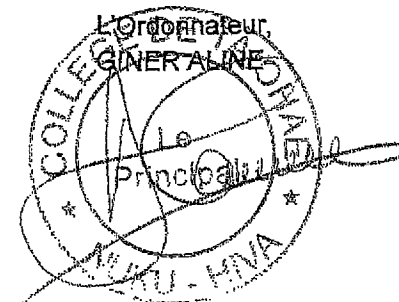


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

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
215	0	47 551 441	47 551 441	0	47 551 441
2182	3 845 971	7 169 617	11 015 588	0	11 015 588
2183	0	5 651 593	5 651 593	0	5 651 593
2184	0	5 069 385	5 069 385	0	5 069 385
TOTAUX	3 845 971	65 442 036	69 288 007	0	69 288 007

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
2815BIS	397 499	29 926 616	30 324 115	0	30 324 115
2818BIS	0	27 067 113	27 067 113	0	27 067 113
TOTAUX	397 499	56 993 729	57 391 228	0	57 391 228

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

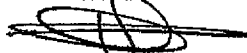
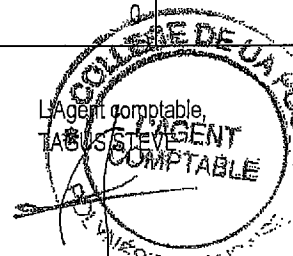
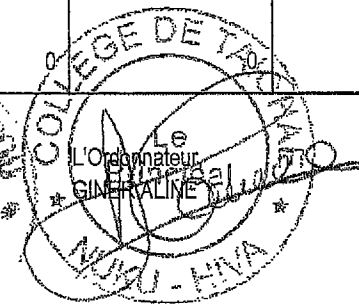
NUMERO DES COMPTES	NATURE DES STOCKS ET EN-COURS	STOCKS AU 01-01-2012	VARIATIONS		STOCKS AU 31-12-2012
			SERVICE GENERAL	SERVICES SPECIAUX	
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	0	0	0	0
313	MATIERES D'OEUVRES	0	0	0	0
3211	CHARBON	0	0	0	0
3212	FUEL	0	0	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	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 TAOHAE NUKU HIVA

Le

7/05/2013

Le Gestionnaire,
S. HAITIL'Agent comptable,
TABUS STEPHANE
COMPTABLEL'Ordonnateur,
GIMERALINE

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	17 744 120
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	9 658 377
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	8 085 743
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	10 856 031
VARIATION DU FONDS DE	+
ROULEMENT AU COURS	
DE L'EXERCICE	-
	2 770 288

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840013S

COLLEGE DE TAIQHAE

TAIQHAE NUKU HIVA

PARAPHE :

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° 14

EDITE LE : 15/03/13

PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 :

2770288

~~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 : 9840013S

COLLEGE DE TAIHAE

TAIOHAE NUKU HIVA

PARAPHE :

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° 14

EDITE LE : 15/03/13

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) :	12 188 431				
dont :					
- Réserves disponibles :	6 430 396	0		1 297 722	5 132 674
- Dépôts et cautionnements :	0			0(6)	0
- Valeur des stocks :	0		0		0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	5 758 035	0(3)		0	5 758 035
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)		0(7)	0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	1 432 387				
dont :					
- Réserves disponibles :	1 432 387	0(4)		579 705	852 682
- Valeur des stocks :	0		0		0
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	2 993 248				
dont :					
- Réserves disponibles :	2 993 248	0(4)		892 861	2 100 387
- Valeur des stocks :	0		0		0
TOTAL GENERAL	16 614 066(2)	0(5)		-2 770 288 (8)	13 843 778(9)

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

LISTE DES ACHATS ET TRAVAUX EFFECTUES SUR L'EXERCICE

2012

Financement fonct.	8/RESERVES	Financement sur subvention
-----------------------	------------	-------------------------------

ACHATS IMMOBILISES

1 Camionnette KIA		3 845 971
-------------------	--	-----------

GROS TRAVAUX EFFECTUES :

Vaisselles AFAT Chez ART Cuisine	331 988	
Machine à expresso AFAT	46 275	
Lames scie à ruban + Bois SDR	175 317	
Achat de 2 Vidéoprojecteur	117 910	
Aménagement Bureau CPE	261 609	
Achat imprimante couleur adm.	149 044	
Travaux éclairage extérieur	298 870	
Contrôle périodique ELECTRICITE	330 000	
Achat chaises et tables	498 039	
Achat chaises	323 327	
Assainissement (drains...)		130 015
Travaux de mise aux normes en elect.	607 664	
Déplacement du documentaliste		254514 (unesco)
Rideaux internat filles	438 684	
2 Machines à laver+Transfo+ fret INTERNATS	226 821	

1 096 598	2 709 950	4 230 500
-----------	-----------	-----------