

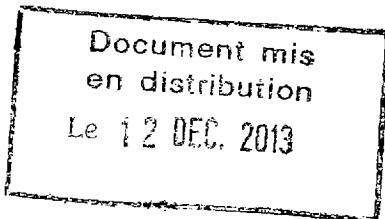
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 12 décembre 2013

N° 131-2013

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de FAAROA et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Gilda VAIHO-FAATOA et Jeanine TATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6959/PR du 12 novembre 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de FAAROA et affectation de son résultat.

Le Collège de FAAROA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 93-41 AT du 10 juin 1993. L'établissement est géré par un conseil d'établissement composé de 25 membres et est présidé par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'établissement dans sa séance du 23 avril 2013. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de M^{me} Lana TETUANUI, est représentée au sein de ce conseil.

1. RAPPEL DES MOYENS

1.1 Les moyens humains

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

Catégories de Personnel	2010	2011	2012
Personnel de Direction	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2
Personnel d'Encadrement	5	4,5	5
Personnel d'Entretien et de Santé	5	5	5
Personnel Enseignant	16,5	17,5	19
TOTAL	29,5	30	32

*Ces effectifs reprennent la nomenclature et l'ordre du Cahier des postes (document officiel).
Ils sont présentés en nombre de postes et pas en nombre de personnes.
Ils incluent l'aide de prévention du dispositif DEAP, comptabilisé pour 0,5 poste.*

1.2 Les moyens financiers

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

Désignation	Année 2010		Année 2011		Année 2012	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions du Pays (1)	18 628 998	49,88	15 535 271	54,15	16 467 138	56,05
Ressources propres * (2)	18 715 895	50,12	13 153 050	45,85	12 913 025	43,95
TOTAL	37 344 893	100	28 688 321	100	29 380 163	100

* Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement (ventes de produits ou de prestations de service)

(1) Subvention du Pays toute destination : fonctionnement, bourses locales, etc.

(2) Ex : Restauration - Internat, produits accessoires (objets confectionnés, locations locaux, etc.)

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 La population scolaire

La structure de l'établissement reste stable tant en effectifs qu'en divisions. Par division, les effectifs scolaires se répartissent comme suit :

Niveau	Rentrée 2007		Rentrée 2008		Rentrée 2009		Rentrée 2010		Rentrée 2011		Rentrée 2012	
	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs
6 ^e	3	78	3	76	3	65	3	58	3	64	3	65
5 ^e	3	72	3	72	3	76	3	66	2	49	3	68
4 ^e	2	46	2	53	2	45	2	51	2	47	2	40
3 ^e	2	45	2	42	2	47	2	46	2	41	2	37
CETAD/UPI	0,5	14	0,5	14	1,5	25	1,5	23	2,5	34	1,5	21
Total	10,5	255	10,5	257	11,5	258	11,5	244	11,5	235	11,5	231

2.2 L'activité scolaire

L'année scolaire 2012-2013 du collège se caractérise d'abord par :

- Une évolution positive des orientations vers les secondes générales avec des taux de doublement se situant entre 5 et 9 % depuis trois ans : 47,6 % en juin 2009 (contre 38 % en juin 2005) ;
- Un taux de réussite au DNB en hausse : 73 % (contre 66 % en 2011-2012).
- Le taux d'absentéisme global est de 3,66 % à l'issue du 1^{er} trimestre. Ce taux a augmenté au second pour atteindre 5,53%. Les absences les plus fréquentes sont liées à la santé (plus de la moitié des cas). Les absences sans excuse valable représentent 16 % de la totalité des cas d'absences ;
- Les notes de vie scolaire sont attribuées conjointement par les professeurs de la classe et le CPE : 10 points reflètent le comportement en classe (travail personnel, comportement) et 10 points en dehors de la classe (assiduité, engagement, respect des règles). Les moyennes, assez resserrées, se situent entre 13 et 15 selon les classes, et de 10 à 16 selon les élèves, tous niveaux confondus, hors CETAD ;
- Les parents sont désormais présents de manière significative (>50%) aux rencontres avec les professeurs.

Les indicateurs d'incidents (sanctions, punitions) et les notes de vie scolaire, révèlent un établissement aux élèves globalement respectueux des règles et des adultes.

2.3 Les faits financiers marquants

Le budget primitif de l'établissement a fait l'objet de cinq décisions budgétaires modificatives. Si certaines consistent en des écritures comptables obligatoires telles que les variations de stock ou l'ajustement des ressources affectées, d'autres ont permis d'intégrer, en comptabilité budgétaire, des ressources spécifiques ou bien d'opérer des prélèvements sur les réserves de l'établissement (prélèvements effectués sur les réserves du service général pour l'achat de 2 climatiseurs, et sur celles du service de restauration pour l'achat d'une auto laveuse). Malgré une subvention en 2012 en augmentation, l'établissement affiche un résultat déficitaire en raison des dépenses d'amélioration du service au plan des équipements pédagogiques.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

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

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	29 368 961	11 202	29 380 163
DÉPENSES	29 688 870	752 552	30 441 422
RÉSULTATS	- 319 909	- 741 350	- 1 061 259

Le résultat négatif de l'exercice en section d'investissement s'explique par des prélèvements effectués :

- sur les réserves du service général pour l'achat de 2 climatiseurs,
- et sur celles du service de restauration pour l'achat d'une auto laveuse.

3-2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

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

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	39 720 004	40 176 159	40 928 711	Capitaux propres	14 262 544	15 572 340	14 224 013
dont amortissements	- 34 602 162	- 35 718 134	- 36 746 552	Provisions	0	0	0
Actif circulant	12 283 079	14 393 963	15 959 715	Dettes	3 138 377	3 279 648	5 917 861
TOTAL	17 400 921	18 851 988	20 141 874	TOTAL	17 400 921	18 851 988	20 141 874

Sur le dernier exercice, la situation patrimoniale de l'établissement reste stable et satisfaisante. Ceci en raison des facteurs suivants :

1. Le fonds de roulement de l'établissement se maintient au-dessus des 10 millions de F CFP.
2. Les réserves du service général ont été sollicitées afin de réaliser un certain nombre d'acquisitions pour améliorer le niveau d'équipement audiovisuel et informatique, mais elles demeurent importantes.
3. Les réserves du service d'hébergement ont elles aussi été mobilisées pour acquérir du matériel, améliorer les conditions de travail du personnel de cuisine et les conditions d'accueil des élèves.

3.3 Le fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit :

2009	2010	2011	2012
7 777 761 F CFP	9 018 202 F CFP (+ 15,95 %)	11 068 881 F CFP (+ 22,74 %)	10 007 622 F CFP (- 9,59 %)

4. AFFECTATION DES RESULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de FAAROA pour l'exercice 2012 est arrêté à 29 380 163 F CFP et, celui des dépenses, à 30 441 422 F CFP.

Le résultat global du compte financier présente ainsi un déficit de 1 061 259 F CFP. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 11 068 881 F CFP en début d'exercice à 10 007 622 F CFP, à la clôture de l'exercice.

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2012 correspond à 123 jours de fonctionnement.

Quant au résultat de fonctionnement, soit un déficit de 319 909 F CFP, celui-ci est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général	137 199 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	- 457 108 F CFP

*
* *

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

LES RAPPORTEURS

Gilda VAIHO-FAATOA

Jeanine TATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DES1302083DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-12/APF

DU 10 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de FAAROA 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° 1578 CM du 12 novembre 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° 131-2013 du 12 décembre 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 FAAROA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt mille cent soixante-trois francs (29 380 163 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	29 368 961 F CFP
Section II d'investissement.....	11 202 F CFP
TOTAL	29 380 163 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de FAAROA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de trente millions quatre cent quarante et un mille quatre cent vingt-deux francs (30 441 422 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	29 688 870 F CFP
Section II d'investissement.....	752 552 F CFP
TOTAL	30 441 422 F CFP

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

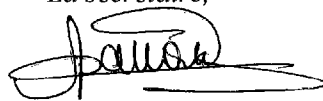
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	29 368 961	11 202	29 380 163
DÉPENSES (en F CFP)	29 688 870	752 552	30 441 422
RÉSULTATS	- 319 909	- 741 350	- 1 061 259

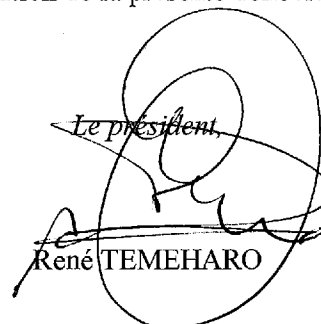
Article 4. - Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un déficit de 319 909 F CFP est affecté comme suit :

- 10681 : réserves service général	137 199 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux.....	- 457 108 F CFP

Article 5. - Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de FAAROA est de dix millions sept mille six cent vingt-deux francs (10 007 622 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 FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA.

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR :

M. Eric RAVARY, Ordonnateur,

M. Jacques VALVERDE, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALS					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	301 770	301 770	10681
1068282	FORM.INITIALE AUTR.SS	0	0	0	1068282
106872	SS:SERV.ANNEHE HEBER.(HORS GS)	0	531 848	531 848	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	35 718 134	1 028 418	36 746 552	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 506 834	2 506 834	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	29 688 870	29 688 870	129
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTALS CLASSE 1	35 718 134	34 057 740	69 775 874	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 UTUROA

PARAPHE :
 Territoire
 Polynésie Française
 PIECE N° 2
 EDITE LE : 15/05/13
 PAGE : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	9 041 409	2 017 776	11 059 185	0	10 757 415	10681
1068282	730 683	5 814	736 497	0	736 497	1068282
106872	6 507 874	1 235 796	7 743 470	0	7 211 622	106872
1069	0	0	0	36 746 552	0	1069
120	2 425 768	81 066	2 506 834	0	0	120
129	0	29 368 961	29 368 961	319 909	0	129
1312	32 584 940	0	32 584 940	0	32 584 940	1312
	51 290 474	32 709 413	83 999 887	37 066 461	51 290 474	

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.	18 970 824	752 552	19 723 376	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 220 000	0	9 220 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	5 773 784	0	5 773 784	2183
2184	MOBILIER	6 023 551	0	6 023 551	2184
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2816BIS	DEPRECIATION COLLECTIONS	0	0	0	2816BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	40 176 159	752 552	40 928 711	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 2
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	19 723 376	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	0	0	9 220 000	0	2182
2183	0	0	0	5 773 784	0	2183
2184	0	0	0	6 023 551	0	2184
2815BIS	15 082 207	852 199	15 934 406	0	15 934 406	2815BIS
2816BIS	188 000	0	188 000	0	188 000	2816BIS
2818BIS	20 447 927	176 219	20 624 146	0	20 624 146	2818BIS
	35 718 134	1 028 418	36 746 552	40 928 711	36 746 552	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

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	45 434	0	45 434	311
	TOTAUX CLASSE 3	45 434	0	45 434	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 2
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	11 202	11 202	34 232	0	311
	0	11 202	11 202	34 232	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	19 921 545	19 921 545	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	762 552	762 552	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	341 400	0	341 400	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 801 300	6 801 300	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	3 300	3 300	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	553 493	553 493	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	227 902	227 902	437
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	524 417	6 842 600	7 367 017	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	0	0	4412801
441281	BOURSES LOCALES + RP	1 943 700	6 174 300	8 118 000	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	985 000	1 025 000	2 010 000	441282
441283	DEAP DISPO EDUC AIDE PREVENT°	0	782 574	782 574	441283
441284	BOURSE VESTIMENTAIRE	0	615 000	615 000	441284
441285	MANUELS SCOLAIRES	0	332 287	332 287	441285
441286	ALS	0	189 327	189 327	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	447 300	447 300	441287
441289	CARNETS DE LIAISON	0	58 750	58 750	441289
4631	O.REC. A RECOURER EX.ANT.	189 027	0	189 027	4631
4632	O.REC. A RECOURER EX.COUR.	0	5 507 725	5 507 725	4632
4661	MANDATS A PAYER.EX.PRECED.	0	978 400	978 400	4661
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	222 681	222 681	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	35 880	35 880	4663
4713	COMMENSAUX	0	604 000	604 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 585 857	1 585 857	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDON.	0	64 990	64 990	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	58 749	58 749	4723

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	19 921 545	19 921 545	0	0	4012
4042	0	752 552	752 552	0	0	4042
4111	0	341 400	341 400	0	0	4111
4112	0	6 623 100	6 623 100	178 200	0	4112
4191	0	9 900	9 900	0	6 600	4191
421	0	553 493	553 493	0	0	421
437	0	227 902	227 902	0	0	437
44122	0	6 796 796	6 796 796	570 221	0	44122
4412801	85 829	16 670	102 499	0	102 499	4412801
441281	0	6 098 400	6 098 400	2 019 600	0	441281
441282	0	985 000	985 000	1 025 000	0	441282
441283	102 230	633 600	735 830	46 744	0	441283
441284	0	0	0	615 000	0	441284
441285	8 787	298 500	307 287	25 000	0	441285
441286	58 581	133 600	192 181	0	2 854	441286
441287	227 200	316 663	543 863	0	96 563	441287
441289	13 315	52 162	65 477	0	6 727	441289
4631	0	177 027	177 027	12 000	0	4631
4632	0	4 482 497	4 482 497	1 025 228	0	4632
4661	978 400	0	978 400	0	0	4661
4662	0	5 925 299	5 925 299	0	5 702 618	4662
4663	0	35 880	35 880	0	0	4663
4713	0	604 000	604 000	0	0	4713
4715	0	1 585 857	1 585 857	0	0	4715
4721	0	64 990	64 990	0	0	4721
4723	0	58 749	58 749	0	0	4723

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	8 773 800	8 773 800	4728
	TOTAUX CLASSE 4	3 983 544	62 559 312	66 542 856	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROÀ

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 2
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4728	0	8 773 800	8 773 800	0	0	4728
	1 474 342	65 469 382	66 943 724	5 516 993	5 917 861	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 UTUROA

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	1 071 724	1 071 724	5112
5132	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	39 600	39 600	5132
5151	TRESOR	10 364 985	20 358 544	30 723 529	5151
5159	TRÉSOR CHEQUES A PAYER	0	12 132 960	12 132 960	5159
5432	REGIE D'AVANCES FAAROA	0	60 000	60 000	5432
5452	REGIE RECETTES FAAROA	0	1 585 857	1 585 857	5452
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 502 669	1 502 669	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 364 985	36 751 354	47 116 339	

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	1 071 724	1 071 724	0	0	5112
5132	0	39 600	39 600	0	0	5132
5151	0	20 315 039	20 315 039	10 408 490	0	5151
5159	1 805 306	10 327 654	12 132 960	0	0	5159
5432	0	60 000	60 000	0	0	5432
5452	0	1 585 857	1 585 857	0	0	5452
585	0	1 502 669	1 502 669	0	0	585
	1 805 306	34 902 543	36 707 849	10 408 490	0	

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	7 669 388	7 669 388	6011
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	11 202	11 202	60311
60611	ELECTRICITE	0	2 145 758	2 145 758	60611
60612	GAZ	0	136 282	136 282	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	44 565	44 565	60613
60617	EAU	0	386 820	386 820	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	521 614	521 614	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	347 481	347 481	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	620 971	620 971	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	58 750	58 750	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	314 078	314 078	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	14 644	14 644	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	901 091	901 091	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL)	0	1 522 335	1 522 335	6068
613	LOCATIONS	0	366 300	366 300	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 366 271	2 366 271	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	31 108	31 108	616
61811	DOC ADM : ABONNEMENTS	0	24 672	24 672	61811
61813	DOC ADM:OUVRAGES ELECTRONIQUES	0	58 314	58 314	61813
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	120 719	120 719	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	75 445	75 445	61862
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	997 785	997 785	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	307 556	307 556	6248
6257	RECEPTIONS	0	13 500	13 500	6257
6264	TELEPHONE	0	401 005	401 005	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	32 935	32 935	6265

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	7 669 388	7 669 388	0	0	6011
60311	0	11 202	11 202	0	0	60311
60611	0	2 145 758	2 145 758	0	0	60611
60612	0	136 282	136 282	0	0	60612
60613	0	44 565	44 565	0	0	60613
60617	0	386 820	386 820	0	0	60617
6062	0	521 614	521 614	0	0	6062
6063	0	347 481	347 481	0	0	6063
60641	0	620 971	620 971	0	0	60641
60642	0	58 750	58 750	0	0	60642
6065	0	314 078	314 078	0	0	6065
6066	0	14 644	14 644	0	0	6066
6067	0	901 091	901 091	0	0	6067
6068	0	1 522 335	1 522 335	0	0	6068
613	0	366 300	366 300	0	0	613
615	0	2 366 271	2 366 271	0	0	615
616	0	31 108	31 108	0	0	616
61811	0	24 672	24 672	0	0	61811
61813	0	58 314	58 314	0	0	61813
61861	0	120 719	120 719	0	0	61861
61862	0	75 445	75 445	0	0	61862
6245	0	997 785	997 785	0	0	6245
6248	0	307 556	307 556	0	0	6248
6257	0	13 500	13 500	0	0	6257
6264	0	401 005	401 005	0	0	6264
6265	0	32 935	32 935	0	0	6265

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 UTUROA

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	61 750	61 750	6266
62855	HEBERGEMENT	0	42 600	42 600	62855
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	45 257	45 257	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	15 000	15 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUTRES	0	1 179	1 179	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	553 493	553 493	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	227 902	227 902	6458
6566	CONTRIBUTION GRP. SERVICE	0	30 000	30 000	6566
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	6 174 300	6 174 300	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 640 000	1 640 000	6572
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	447 300	447 300	65762
6588	CONTRIB: ENTRE SERVICES ETAB.	0	959 500	959 500	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	29 688 870	29 688 870	

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	61 750	61 750	0	0	6266
62855	0	42 600	42 600	0	0	62855
6288	0	45 257	45 257	0	0	6288
635	0	15 000	15 000	0	0	635
637	0	1 179	1 179	0	0	637
6448	0	553 493	553 493	0	0	6448
6458	0	227 902	227 902	0	0	6458
6566	0	30 000	30 000	0	0	6566
6571	0	6 174 300	6 174 300	0	0	6571
6572	0	1 640 000	1 640 000	0	0	6572
65762	0	447 300	447 300	0	0	65762
6588	0	959 500	959 500	0	0	6588
	0	29 688 870	29 688 870	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	6 801 300	6 801 300	70621
7065	HEBERGEMENTS	0	604 000	604 000	7065
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	3 204 160	3 204 160	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	305 078	305 078	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	6 842 600	6 842 600	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	9 624 538	9 624 538	74428
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	997 785	997 785	7468
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	959 500	959 500	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	29 368 961	29 368 961	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 2
EDITE LE : 15/05/13
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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
70621	0	6 801 300	6 801 300	0	0	70621
7065	0	604 000	604 000	0	0	7065
7087	0	3 204 160	3 204 160	0	0	7087
70888	0	305 078	305 078	0	0	70888
74421	0	6 842 600	6 842 600	0	0	74421
74428	0	9 624 538	9 624 538	0	0	74428
7468	0	997 785	997 785	0	0	7468
7588	0	959 500	959 500	0	0	7588
	0	29 368 961	29 368 961	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	90 288 256	90 288 256	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	90 288 256	90 288 256	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 2
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 10

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	90 288 256	90 288 256	0	0	890
	0	90 288 256	90 288 256	0	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

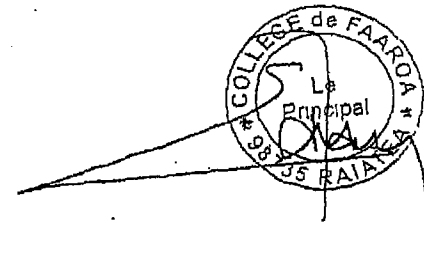
NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	35 718 134	34 057 740	69 775 874	1
2	TOTAUX CLASSE 2	40 176 159	752 552	40 928 711	2
3	TOTAUX CLASSE 3	45 434	0	45 434	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 983 544	62 559 312	66 542 856	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 364 985	36 751 354	47 116 339	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	29 688 870	29 688 870	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	29 368 961	29 368 961	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	90 288 256	90 288 256	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	90 288 256	283 467 045	373 755 301	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	51 290 474	32 709 413	83 999 887	37 066 461	51 290 474	1
2	35 718 134	1 028 418	36 746 552	40 928 711	36 746 552	2
3	0	11 202	11 202	34 232	0	3
4	1 474 342	65 469 382	66 943 724	5 516 993	5 917 861	4
5	1 805 306	34 902 543	36 707 849	10 408 490	0	5
6	0	29 688 870	29 688 870	0	0	6
7	0	29 368 961	29 368 961	0	0	7
8	0	90 288 256	90 288 256	0	0	8
TCLASSE	90 288 256	283 467 045	373 755 301	93 954 887	93 954 887	TCLASSE

L'Agent comptable,
 Jacques VALVERDE

L'Ordonnateur,
 Eric RAVARY



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 - Actlv. éduc. pédago. (RE GEN)									
60641	Fournitures admin. générales	85 100	0	0	0	85 100			
6067	Fournitures et matériel ens.	765 679	0	0	0	765 679			
6068	Autres fourniture(mat,mob,outil)	581 041	0	0	0	581 041			
613	Locations	237 600	0	0	0	237 600			
615	Entretien réparation	750	0	0	0	750			
616	Primes assurances	12 786	0	0	0	12 786			
61811	Doc adm : abonnements	24 672	0	0	0	24 672			
61861	Biblio : abonnements	120 719	0	0	0	120 719			
61862	Biblio : ouvrages	75 445	0	0	0	75 445			
6248	Transports divers	1 300	0	0	0	1 300			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 905 092	0	0	0	1 905 092	2 145 000	239 908	0
CHAPITRE A2 - Actlv éduc. pédago. (RE SPE)									
6062	Manuels scolaires	521 614	0	0	0	521 614			
60642	Carnets correspondance	58 750	0	0	0	58 750			
	TOTAL CHAPITRE A2	580 364	0	0	0	580 364	580 364	0	0
CHAPITRE B - Viabilisation									
60611	Electricité	2 145 758	0	0	0	2 145 758			
60617	Eau	386 820	0	0	0	386 820			

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	2 532 578	0	0	0	2 532 578	2 532 578	0	0
CHAPITRE C - Entretien									
6063	Fournit.petit matér. entretien	241 805	0	0	0	241 805			
615	Entretien réparation	576 610	0	0	0	576 610			
	TOTAL CHAPITRE C	818 415	0	0	0	818 415	2 000 000	1 181 585	0
CHAPITRE D - Autres charges générales									
60813	Carburants et lubrifiants	44 565	0	0	0	44 565			
60841	Fournitures admn. générales	535 871	0	0	0	535 871			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyag	169 763	0	0	0	169 763			
6066	Infirmierie et produits pharm.	14 644	0	0	0	14 644			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	364 587	0	0	0	364 587			
613	Locations	128 700	0	0	0	128 700			
616	Primes assurances	17 404	0	0	0	17 404			
61813	Doc adm:ouvrages électroniq.	58 314	0	0	0	58 314			
6248	Transports divers	28 256	0	0	0	28 256			
6257	Réceptions	13 500	0	0	0	13 500			
6264	Téléphone	401 005	0	0	0	401 005			
6265	Affranchissements	32 935	0	0	0	32 935			

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES				SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
CHAPITRE D -Autres charges générales								
6266	Internet	61 750	0	0	0	61 750		
635	Autres Impôts-taxes Impôts	15 000	0	0	0	15 000		
6566	Contribution grp. Service	30 000	0	0	0	30 000		
	TOTAL CHAPITRE D	1 914 294	0	0	0	1 914 294	1 957 500	43 206
CHAPITRE F -Aides et transferts								
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	6 174 300	0	0	0	6 174 300		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 640 000	0	0	0	1 640 000		
65762	Fonds social collégien lycéen	447 300	0	0	0	447 300		
	TOTAL CHAPITRE F	8 261 600	0	0	0	8 261 600	8 261 600	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		16 012 343	0	0	0	16 012 343	17 477 042	1 464 699

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
SERVICES SPECIAUX								
CHAPITRE J82 - CETAD								
6067	Fournitures et matériel ens.	135 412	0	0	0	135 412		
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	345 292	0	0	0	345 292		
615	Entretien réparation	20 880	0	0	0	20 880		
616	Primes assurances	918	0	0	0	918		
6588	Contrib. Entia services étab.	20 000	0	0	0	20 000		
	TOTAL CHAPITRE J82	522 502	0	0	0	522 502	859 600	337 098
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges								
6245	Voyages études/visites/sorties	997 785	0	0	0	997 785		
	TOTAL CHAPITRE N3	997 785	0	0	0	997 785	997 785	0
CHAPITRE N81 - Aide à la prévention								
637	Autres impôts-taxes autres	1 179	0	0	0	1 179		
6448	Autres rémunérations	553 493	0	0	0	553 493		
6458	Cotis. autres org. sociaux	227 902	0	0	0	227 902		
	TOTAL CHAPITRE N81	782 574	0	0	0	782 574	782 574	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)								
8011	Achat de denrées	7 669 388	0	0	0	7 669 388		
60311	Variation stock de denrées	11 202	0	0	0	11 202		

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.)									
60612	Gaz	136 282	0	0	0	136 282			
6063	Fournit.petit matr. entretien	105 678	0	0	0	105 678			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyax	144 315	0	0	0	144 315			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	231 415	0	0	0	231 415			
815	Entretien réparation	1 768 031	0	0	0	1 768 031			
6248	Transports divers	280 000	0	0	0	280 000			
62855	Hébergement	42 600	0	0	0	42 600			
6288	Autres charges ext. Diverses	45 257	0	0	0	45 257			
6588	Contrib. Entre services étab.	939 500	0	0	0	939 500			
	TOTAL CHAPITRE R2	11 373 666	0	0	0	11 373 666	12 231 552	857 886	0
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		13 676 527	0	0	0	13 676 527	14 871 511	1 194 984	0
TOTALS DE LA PREMIERE SECTION									
		29 688 870	0	0	0	29 688 870	32 348 553	2 659 683	0

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 UTUROA

PARAPHE :

Territoire

Polynésie Française

PIECE N° 3

EDITE LE : 15/05/13

PAGE : 6

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,oufil.	752 552		0	0	752 552			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		752 552		0	0	752 552	766 000	12 448	0
TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES									
		30 441 422	0	0	0	30 441 422	33 113 553	2 672 131	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	305 078	0	0	0	305 078				
	TOTAL CHAPITRE 70	305 078	0	0	0	305 078	332 578	0	0	27 500
CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	6 043 000	0	0	0	6 043 000				
74428	Autres Subventions région	8 841 964	0	0	0	8 841 964				
	TOTAL CHAPITRE 744	14 884 964	0	0	0	14 884 964	14 884 964	0	0	0
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	959 500	0	0	0	959 500				
	TOTAL CHAPITRE 75	959 500	0	0	0	959 500	959 500	0	0	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		16 149 542	0	0	0	16 149 542	16 177 042	0	0	27 500

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :

Territoire

Polynésie Française

PIECE N° 4

EDITE LE : 15/05/13

PAGE : 2

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	EXTOURNÉ	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
SERVICES SPECIAUX										
CHAPITRE J82 - CETAD										
74421	Subv. fonctionnement région	799 600	0	0	0	799 600				
	TOTAL CHAPITRE J82	799 600	0	0	0	799 600	859 600	0	0	60 000
CHAPITRE N3 - Appariements, voyages, échanges										
7488	Autres dons et legs	997 785	0	0	0	997 785				
	TOTAL CHAPITRE N3	997 785	0	0	0	997 785	997 785	0	0	0
CHAPITRE N81 - Aide à la prévention										
74428	Autres Subventions région	782 574	0	0	0	782 574				
	TOTAL CHAPITRE N81	782 574	0	0	0	782 574	782 574	0	0	0
CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)										
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	0	0	30 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	6 801 300	0	0	0	6 801 300				
7065	Hébergements	604 000	0	0	0	604 000				
7087	Part. Autres org. Frais généré.	3 204 160	0	0	0	3 204 160				
	TOTAL CHAPITRE R2	10 639 460	0	0	0	10 639 460	10 600 350	0	39 110	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	SERVICES SPÉCIAUX									
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	13 219 419	0	0	0	13 219 419	13 240 309	0	39 110	60 000
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		29 368 961	0	0	0	29 368 961	29 417 351	0	39 110	87 500

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :

Territoire

Polynésie Française

PIECE N° 4

EDITE LE : 15/05/13

PAGE : 4

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										
311	Denrées	11 202		0	0	11 202				
	TOTAL RECETTES EN CAPITAL	11 202		0	0	11 202	11 202	0	0	0
TOTAUX GENERAUX DES RECETTES										
		29 380 163	0	0	0	29 380 163	29 428 553	0	39 110	87 500

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)	1 905 092	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	305 078
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	580 364	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	14 884 964
CHAPITRE B Viabilisation	2 532 578	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	959 500
CHAPITRE C Entretien	818 415		
CHAPITRE D Autres charges générales	1 914 294		
CHAPITRE F Aides et transferts	8 261 600		
TOTAL FONCTIONNEMENT	16 012 343	TOTAL FONCTIONNEMENT	16 149 542
CHAPITRE J82 CETAD	522 502	CHAPITRE J82 CETAD	799 600
CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	997 785	CHAPITRE N3 Appariements, voyages, échanges	997 785
CHAPITRE N81 Aide à la prévention	782 574	CHAPITRE N81 Aide à la prévention	782 574
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	11 373 666	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	10 639 460
TOTAL SERVICES SPECIAUX	13 676 527	TOTAL SERVICES SPECIAUX	13 219 419

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLÈGE DE FAAROA
UTUROA

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :

Territoire

Polynésie Française

PIECE N° 5

EDITE LE : 15/05/13

PAGE : 2

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	29 688 870	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	29 368 961
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.)	319 909
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	29 688 870	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	29 688 870

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	752 552	CHAPITRE ZR Recettes en capital	11 202
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	752 552	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	11 202
Mode de réalisation de l'équilibre		Mode de réalisation de l'équilibre	
Déficit de l'exercice (vrt. à la 1ère sect.)	319 909	Excédent de l'exercice (vrt. de la 1ère sect.)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	1 061 259
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	1 072 461	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	1 072 461
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	30 761 331	TOTAL BRUT DES RECETTES	30 761 331
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit	319 909	Excédent ou Déficit	319 909
Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	11 202	Diminution Stocks Achats et Augmentation Stocks Ventes	11 202
	331 111		331 111
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	30 430 220	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	30 430 220

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	19 723 376		
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations		15 934 406	3 788 970
216 Collections	188 000		
A DEDUIRE : 2816 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2816BIS Dépréciations		188 000	0
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencement, aménagements divers	0		
2182 Matériel de transport	9 220 000		
2183 Matériel de bureau et informatique	5 773 784		
2184 Mobilier	6 023 551		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		20 624 146	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	393 189
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	40 928 711	36 746 552	4 182 159

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	10 757 415		
10682 Réserves S.S. - Formation initiale	736 497		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	7 211 622		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		36 746 552	-18 041 018
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)		319 909	-319 909
SITUATION NETTE A	18 706 534	37 066 461	-18 360 927
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	32 584 940		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	32 584 940
SOUS-TOTAL B	32 584 940		32 584 940
TOTAL I (A + B)	51 290 474	37 066 461	14 224 013

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	34 232		34 232
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			
356 Produits finis (objets confectionnés)	0		0
SOUS-TOTAL A	34 232		34 232
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	178 200		
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	178 200
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	4 801 565		4 301 565
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	1 037 228		
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	1 037 228
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	0
51 Banques, établissements financiers et assimilés	10 408 490		10 408 490
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accréditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	15 925 483		15 925 483
TOTAL II (A + B)	15 959 715		15 959 715
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	56 888 426	36 746 552	20 141 874

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	6 600		6 600
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	208 643		208 643
45 Services à comptabilité distincte	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	5 702 618		5 702 618
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
5159 Trésor-chèques à payer	0		0
SOUS-TOTAL B	5 917 861		5 917 861
Régularisation			
487 Produits comptabilisés d'avance	0		0
SOUS-TOTAL C	0		0
TOTAL III (A + B + C)	5 917 861		5 917 861
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	57 208 335	37 066 461	20 141 874

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 669 388	
Variation de stock	11 202	
*Autres achats et versements assimilés	11 959 606	
Impôts, taxes et versements assimilés	16 179	
Salaires et traitements	553 493	
Charges sociales	227 902	
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	9 251 100	
TOTAL I :		29 688 870
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II :		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III:		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		29 688 870
Solde créditeur = bénéfice (2)		
TOTAL GENERAL		29 688 870
* 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)	10 944 538	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	17 464 923	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Autres produits	959 500	
TOTAL I :		29 368 961
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)		29 368 961
Solde débiteur = perte (2)		319 909
TOTAL GENERAL		29 688 870
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Compte-tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
88131	TK A AGENTS	220 800	445 200	666 000	88131
88132	TK B SURVEILLANTS	113 100	3 900	117 000	88132
88133	TK C CATEGORIE A	272 000	680 000	952 000	88133
883	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	604 000	604 000	883
	TOTAUX	605 900	1 733 100	2 339 000	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BALANCE D'ENTREE	OP. DE L'ANNEE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
88131	0	39 000	39 000	627 000	0	88131
88132	0	117 000	117 000	0	0	88132
88133	0	448 000	448 000	504 000	0	88133
883	605 900	1 129 100	1 735 000	0	1 131 000	883
	605 900	1 733 100	2 339 000	1 131 000	1 131 000	

L'Agent comptable,
 Jacques VALVERDE

L'Ordonnateur,
 Eric RAVARY

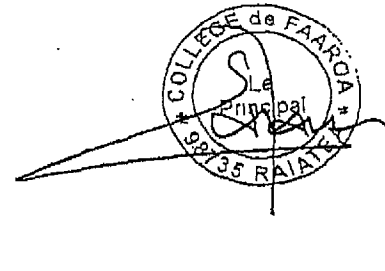
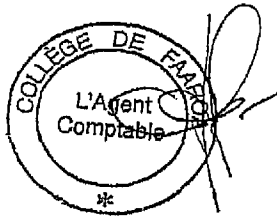


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

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	752 552	18 970 824	19 723 376	0	19 723 376
216	0	188 000	188 000	0	188 000
2182	0	9 220 000	9 220 000	0	9 220 000
2183	0	5 773 784	5 773 784	0	5 773 784
2184	0	6 023 551	6 023 551	0	6 023 551
TOTAUX	752 552	40 176 159	40 928 711	0	40 928 711

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 10
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES DEPRECIATIONS / AMORTISSEMENTS

NUMEROS DES COMPTES DE DEPRECIATION 7	MONTANT DES DEPRECIATIONS				
	DEPRECIATIONS SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE 8	DEPRECIATIONS SUBIES ANTERIEUREMENT 9	TOTAL 10	DEPRECIATIONS SUBIES SUR BIENS SORTIS DE L'INVENTAIRE (pdt l'exercice) 11	MONTANT NET 12
2815BIS	852 199	15 082 207	15 934 406	0	15 934 406
2816BIS	0	188 000	188 000	0	188 000
2818BIS	176 219	20 447 927	20 624 146	0	20 624 146
TOTAUX	1 028 418	35 718 134	36 746 552	0	36 746 552

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	45 434	0	-11 202	34 232
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)	45 434	0	-11 202	34 232
	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 UTUROA
 Le 15/05/2013

COLLEGE DE FAAROA
 Le Gestionnaire,
 MIHURAVE Haydée
 Gestionnaire
 98735 - RAIATEA

COLLEGE DE FAAROA
 L'Agent comptable,
 Jacques VALVERDE
 L'Agent
 Comptable

L'Ordonnateur,
 Eric RAVARY
 COLLEGE de FAAROA
 Le Principal
 98735 RAIATEA

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 13
EDITE LE : 15/05/13

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

CREANCES D'EXPLOITATION + COMPTE 486 + COMPTE 275	15 925 483
(Sous-total B de l'Actif)	
A déduire	
DETTES D'EXPLOITATION + DETTES DIVERSES	5 917 861
(Sous-total B du Passif)	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE	10 007 622
A déduire	
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXERCICE PRECEDENT	11 068 881
VARIATION DU FONDS DE +	
ROULEMENT AU COURS	
DE L'EXERCICE	1 061 259

MINISTERE : Education Nationale

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
UTUROA

PARAPHE :
Territoire
Polynésie Française
PIECE N° 14
EDITE LE : 15/05/13
PAGE : 1

SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

Solde débiteur du compte 129 : 319 909 ~~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 financées 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 : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA
ÛTUROA

PARAPHE :

Territoire

Polynésie Française

PIECE N° 14

EDITE LE : 15/05/13

PAGE : 2

Situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1	Prélèvements sur réserves disponibles effectivement réalisés pour acquisition des immobilisations et VMP	Constitution ou restitution de dépôts ou cautionnements	Variations de l'exercice		Situation à la clôture de l'exercice 2012
			En plus	En moins	
RESERVES GENERALES					
rappel du total (compte 10681) :	10 306 633				
dont :					
- Réserves disponibles :	2 715 414	-301 770	0	137 199	2550843
- Dépôts et cautionnements :	0		0		0
- Valeur des stocks :	0			0	0
- Réserves utilisées à des achats immobilisables :	7 591 219	752 552(3)			8 343 771
- VMP acquises ou cédées sur décision budgétaire :	0	0(3)			0
RESERVES DE SERVICES SPECIAUX					
Service spécial J82					
rappel du total (compte 1068282) :	736 497				
dont :					
- Réserves disponibles :	736 497	0(4)	0	277 098	1013595
- Valeur des stocks :	0			0	0
Service spécial R2					
rappel du total (compte 106872) :	7 662 404				
dont :					
- Réserves disponibles :	7 616 970	-450 782(4)	0	723 004	6443194
- Valeur des stocks :	45 434			11 202	34 232
TOTAL GENERAL	18 705 534(2)	0(5)	0(5)	-319 909 (8)	18 365 625(9)

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