

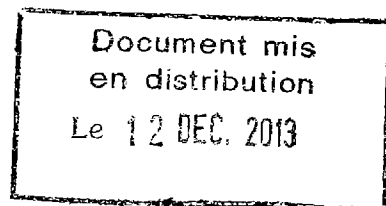
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 12 décembre 2013

N° 132-2013

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Collège de TAHAA 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° 7007/PR du 13 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 TAHAA et affectation de son résultat.

Le Collège de TAHAA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. L'établissement est géré par un conseil d'établissement composé de 25 membres, 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 24 avril 2013. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de M^{me} Patricia AMARU, est représentée au sein de ce conseil.

1. RAPPEL DES MOYENS

1.1 Les moyens humains

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

Catégories de Personnel	2010	2011	2012
Personnel de Direction	1	1	1
Personnel d'Encadrement	2	2	2
Personnel Enseignant	27	28,5	28
Personnel de Surveillance	4	4	4
Personnel Administratif	2	2	2
Personnel d'Entretien	5,5	5,5	5,5
TOTAL	41,5	43	42,5

*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 les 2 aides de prévention du dispositif DEAP, comptabilisés pour 1 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	%
Subvention du Pays (1)	26 655 353	55,49	24 380 652	53,97	25 439 283	55,34
Ressources propres* (2)	21 378 294	44,51	20 790 493	46,03	20 526 353	44,66
TOTAL	48 033 647	100	45 171 145	100	45 965 636	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, subventions diverses dont DEAP.

(2) Ex : Restauration, produits accessoires (objets confectionnés, locations de locaux ...).

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 La population scolaire

Par division, les effectifs scolaires se répartissent comme suit :

Niveau	Rentrée 2010		Rentrée 2011		Rentrée 2012	
	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs	Nb de divisions	Effectifs
6 ^e	5	121	4	105	4	105
5 ^e	5	112	5	97	4	100
4 ^e	3	66	3	80	3	77
3 ^e	2	44	2	44	3	66
CETAD	3	70	3	69	3	60
Total	18	413	17	395	17	408

2.2 L'activité scolaire

2.2.1 Le taux de redoublement

%	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
6 ^e	0	3	14	10	7	5
5 ^e	7,69	1,6	9,09	4,2	8	12
4 ^e	0	1	5,3	15,7	12	13
3 ^e	1,39	1,38	6,56	6,9	0	2,27

2.2.2 Les résultats scolaires

Le taux de réussite au DNB en collège a été de 83 % contre 87,5 % en 2011 et 74 % en 2010. En ce qui concerne le CETAD deuxième année, le taux de réussite a été de 73% contre 54 % en 2011.

2.2.3 L'orientation

Au collège, le taux d'orientation post troisième est satisfaisant. De plus, la grande majorité des élèves choisissent de rester sur Raiatea. Très peu s'orientent sur Tahiti.

En ce qui concerne l'orientation après le CETAD troisième année, le système d'orientation mis en place n'a pas aidé les élèves. En effet, les rares places de CAP sur Uturoa sont allées plus souvent à des 3^e de collège. D'autre part, de moins en moins d'élèves acceptent de se rendre sur Tahiti lorsque les places sur Raiatea ne sont plus disponibles, ils préfèrent renoncer à une poursuite d'études.

2.3 Locaux, équipements et travaux d'aménagement

Le collège est toujours impacté par les travaux qui ont été réalisés pour sa maintenance, sa sécurité et l'amélioration de l'existant. Comme remarqué l'an passé, le calendrier n'est pas bien tenu. Certains travaux ont enfin été réalisés (brasseurs d'air, peinture, etc.).

Des travaux qui devaient être faits en 2012 ne l'ont pas été, notamment la mise aux normes électriques du CETAD suite à l'avis de la commission de sécurité de non-conformité et l'avis rendu par elle, défavorable à l'exploitation de la structure. Depuis, aucune mise aux normes n'a été effectuée. Le chef d'établissement a donc demandé une décharge de responsabilité qu'il n'a pas obtenue de sa hiérarchie.

Concernant les équipements, l'établissement a reçu une dotation en équipements pour la section GEMM¹ suite à la demande de subvention faite par son directeur.

Des travaux de réfection du plateau sportif ont été demandés car le grillage entourant ledit plateau est à refaire ainsi que le sol.

2.4 Les faits financiers marquants

Le budget primitif de l'établissement a fait l'objet de sept décisions budgétaires modificatives. Si certaines consistent en des écritures comptables obligatoires, d'autres ont permis d'opérer des prélèvements sur les réserves de l'établissement.

Les prélèvements effectués sur les réserves du service général ont permis l'acquisition du mobilier scolaire (armoire, chaises, tables et tableau blanc), d'équipement pédagogique (TV, DVD et chariot de projection) et d'équipement administratif (armoire et ordinateur).

Ces prélèvements ont également permis d'abonder les crédits pour internet et l'électricité.

Les prélèvements effectués sur les réserves du service annexe d'hébergement ont permis l'acquisition de divers équipements et de renouveler le matériel de cuisine.

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	45 885 802	79 834	45 965 636
DÉPENSES	44 346 238	1 640 781	45 987 019
RÉSULTATS	1 539 564	- 1 560 947	- 21 383

Le résultat négatif de l'exercice en section d'investissement s'explique par les prélèvements effectués sur les réserves du service d'hébergement et du CETAD.

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 3 derniers exercices.

ACTIF	2010	2011	2012	PASSIF	2010	2011	2012
Actif immobilisé	51 521 701	52 652 083	54 292 864	Capitaux propres	14 631 159	14 199 657	13 747 306
dont amortissements	- 44 194 469	- 46 034 146	- 48 026 061	Provisions	0	0	0
Actif circulant	15 621 326	15 139 778	14 087 874	Dettes	8 317 399	7 558 058	6 607 371
TOTAL	22 948 558	21 757 715	20 354 677	TOTAL	22 948 558	21 757 715	20 354 677

Sur le dernier exercice, la situation patrimoniale de l'établissement reste stable et satisfaisante.

Le fonds de roulement de l'établissement se maintient à un niveau relativement correct. Malgré cela, le bilan fait apparaître un patrimoine fortement déprécié (à hauteur de 88%). Des subventions ou des dotations aideraient l'établissement à supporter des charges lourdes comme le renouvellement du mobilier scolaire ou du parc informatique.

¹ Gestion et Entretien en Milieu Marin

3.3 Le fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement est faible en valeur puisqu'il s'établit à :

2009	2010	2011	2012
8 679 259 F CFP	7 039 379 FCFP (- 18,89%)	7 378 739 FCFP (+ 4,82%)	7 357 356 FCFP (- 0,29%).

4. AFFECTATION DES RESULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de TAHAA pour l'exercice 2012 est arrêté à 45 965 636 F CFP et, celui des dépenses, à 45 987 019 F CFP.

Le résultat global du compte financier présente ainsi un déficit de 21 383 F CFP. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 7 378 739 F CFP en début d'exercice à 7 357 356 F CFP, à la clôture de l'exercice budgétaire.

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2012 correspond à 61 jours de fonctionnement.

Quant au résultat de fonctionnement, soit un excédent de 1 539 564 F CFP, celui-ci est affecté comme suit :

– 10681 : réserves service général	1 208 395 F CFP
– 10684 : réserves services spéciaux	331 169 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 : DES1302084DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-13/APF

DU 10 JANVIER 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2012 du Collège de TAHAA 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° 1582 CM du 13 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° 132-2013 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 TAHAA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille six cent trente-six francs (45 965 636 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	45 885 802 F CFP
Section II d'investissement.....	79 834 F CFP
TOTAL	45 965 636 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de TAHAA pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-sept mille dix-neuf francs (45 987 019 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	44 346 238 F CFP
Section II d'investissement.....	1 640 781 F CFP
TOTAL	45 987 019 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de TAHAA 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)	45 885 802	79 834	45 965 636
DÉPENSES (en F CFP)	44 346 238	1 640 781	45 987 019
RÉSULTATS	1 539 564	-1 560 947	-21 383

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2012, soit un excédent de 1 539 564 F CFP est affecté comme suit :

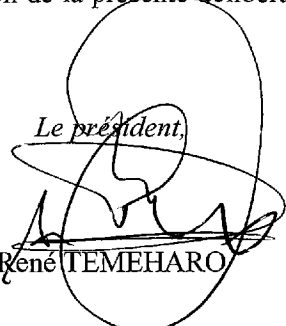
- 10681 : réserves service général	1 208 395 F CFP
- 10684 : réserves services spéciaux	331 169 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2012, le fonds de roulement du Collège de TAHAA est de sept millions trois cent cinquante-sept mille trois cent cinquante-six francs (7 357 356 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,

Elise VANAA

Le président,

René TEMEHARO

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

PRESENTE PAR.:

M. Thierry AZEMA, Ordonnateur

M. Jacques VALVERDE, Agent comptable

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1025	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1025
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
1068282	FORM.INITIALE AUTR.SS	0	202 321	202 321	1068282
106872	SS:SERV.ANNEXE HEBER.(HORS GS)	0	1 571 748	1 571 748	106872
1069	DEPRECIATION DE L'ACTIF	46 034 146	1 991 915	48 026 061	1069
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	45 887 701	45 887 701	120
1311	SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTAUX CLASSE 1	46 034 146	49 653 685	95 687 831	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1025	145 180	0	145 180	0	145 180	1025
10681	30 927 053	2 223 025	33 150 078	0	33 150 078	10681
1068282	654 449	0	654 449	0	452 128	1068282
106872	3 383 940	959 219	4 343 159	0	2 771 411	106872
1069	0	0	0	48 026 061	0	1069
120	1 408 175	46 019 090	47 427 265	0	1 539 564	120
1311	3 362 216	0	3 362 216	0	3 362 216	1311
1312	20 352 790	0	20 352 790	0	20 352 790	1312
	60 233 803	49 201 334	109 435 137	48 026 061	61 773 367	

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.	25 519 269	1 640 781	27 160 050	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 662 620	0	13 662 620	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	6 749 179	0	6 749 179	2183
2184	MOBILIER	6 721 015	0	6 721 015	2184
2815BIS	DEPREC. INSTAL. TECH. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815BIS
2818BIS	DEPRECIAT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818BIS
	TOTAUX CLASSE 2	52 652 083	1 640 781	54 292 864	

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	27 160 050	0	215
2182	0	0	0	13 662 620	0	2182
2183	0	0	0	6 749 179	0	2183
2184	0	0	0	6 721 015	0	2184
2815BIS	21 387 520	1 165 745	22 553 265	0	22 553 265	2815BIS
2818BIS	24 646 626	826 170	25 472 796	0	25 472 796	2818BIS
	46 034 146	1 991 915	48 026 061	54 292 864	48 026 061	

Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

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	202 981	0	202 981	311
	TOTAUX CLASSE 3	202 981	0	202 981	

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	79 834	79 834	123 147	0	311
	0	79 834	79 834	123 147	0	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

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	27 912 620	27 912 620	4012
4042	FOURNISS.IMMOBIL.EX.COUR.	0	1 640 781	1 640 781	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT.	234 300	0	234 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 761 200	11 761 200	4112
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 035 722	1 035 722	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	412 680	412 680	437
44122	SUBV.FONCT.COLL.RATTACHEMENT	777 837	10 163 300	10 941 137	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	104 960	104 960	4412801
441281	BOURSES LOCALES + RP	3 310 560	10 000 320	13 310 880	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	1 675 000	1 710 000	3 385 000	441282
441283	DEAP DISPO EDUC AIDE PREVENT°	0	1 463 202	1 463 202	441283
441284	BOURSE VESTIMENTAIRE	0	1 026 000	1 026 000	441284
441285	MANUELS SCOLAIRES	33 627	449 015	482 642	441285
441286	ALS	0	0	0	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	506 336	506 336	441287
441289	CARNETS DE LIAISON	0	16 150	16 150	441289
4632	O.REC. A RECOUVRER EX.COUR.	0	8 133 153	8 133 153	4632
4661	MANDATS A PAYER.EX.PRECED.	0	1 665 100	1 665 100	4661
4662	MANDATS A PAYER EX.COUR.	0	790 770	790 770	4662
4663	VIREMENT A REIMPUTER	0	116 408	116 408	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	9 900	9 900	4664
4713	COMMENSAUX	0	632 000	632 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 596 920	3 596 920	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	219 907	219 907	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	14 014 139	14 014 139	4728
TOTAUX CLASSE 4		6 031 324	97 380 583	103 411 907	

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 4

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	27 912 620	27 912 620	0	0	4012
4042	0	1 640 781	1 640 781	0	0	4042
4111	0	234 300	234 300	0	0	4111
4112	0	11 573 100	11 573 100	188 100	0	4112
421	0	1 035 722	1 035 722	0	0	421
437	0	412 680	412 680	0	0	437
44122	0	10 094 194	10 094 194	846 943	0	44122
4412801	429 158	8 337	437 495	0	332 535	4412801
441281	0	9 911 880	9 911 880	3 399 000	0	441281
441282	0	1 675 000	1 675 000	1 710 000	0	441282
441283	87 519	1 342 080	1 429 599	33 603	0	441283
441284	0	0	0	1 026 000	0	441284
441285	0	459 350	459 350	23 292	0	441285
441286	0	245 800	245 800	0	245 800	441286
441287	1 109 745	16 663	1 126 408	0	620 072	441287
441289	1 987	14 163	16 150	0	0	441289
4632	0	7 080 173	7 080 173	1 052 980	0	4632
4661	1 665 100	0	1 665 100	0	0	4661
4662	0	6 199 734	6 199 734	0	5 408 964	4662
4663	0	116 408	116 408	0	0	4663
4664	0	9 900	9 900	0	0	4664
4713	0	632 000	632 000	0	0	4713
4715	0	3 596 920	3 596 920	0	0	4715
4723	0	219 907	219 907	0	0	4723
4728	0	14 014 139	14 014 139	0	0	4728
	3 293 509	98 445 851	101 739 360	8 279 918	6 607 371	

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	1 703 080	1 703 080	5112
5151	TRESOR	8 905 473	31 753 868	40 659 341	5151
5159	TRESOR CHEQUES A PAYER	0	22 497 146	22 497 146	5159
5431	RÉGIE D'AVANCES TAHAA	0	220 034	220 034	5431
5451	REGIE RECETTES TAHAA	0	3 596 920	3 596 920	5451
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 673 933	1 673 933	585
	TOTAUX CLASSE 5	8 905 473	61 444 981	70 350 454	

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	1 703 080	1 703 080	0	0	5112
5151	0	34 974 532	34 974 532	5 684 809	0	5151
5159	4 264 549	18 232 597	22 497 146	0	0	5159
5431	0	220 034	220 034	0	0	5431
5451	0	3 596 920	3 596 920	0	0	5451
585	0	1 673 933	1 673 933	0	0	585
	4 264 549	60 401 096	64 665 645	5 684 809	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	14 509 285	14 509 285	6011
6013	ACHAT DE MATIERES OEUVRE	0	1 013 367	1 013 367	6013
60311	VARIAT. STOCK DE DENREES	0	79 834	79 834	60311
60611	ELECTRICITE	0	3 123 445	3 123 445	60611
60612	GAZ	0	300 510	300 510	60612
60613	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	0	112 125	112 125	60613
60617	EAU	0	259 215	259 215	60617
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	493 409	493 409	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	728 624	728 624	6063
60641	FOURNITURES ADMIN. GENERALES	0	613 355	613 355	60641
60642	CARNETS CORRESPONDANCE	0	109 450	109 450	60642
6065	LINGE,VETEMENTS,PROD.NETTOYAGE	0	919 386	919 386	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	1 550	1 550	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	479 898	479 898	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 346 476	1 346 476	6068
613	LOCATIONS	0	1 313 670	1 313 670	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 326 361	1 326 361	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	101 532	101 532	616
61861	BIBLIO : ABONNEMENTS	0	135 800	135 800	61861
61862	BIBLIO : OUVRAGES	0	68 646	68 646	61862
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	98 500	98 500	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	12 143	12 143	6248
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	95 905	95 905	6252
6257	RECEPTIONS	0	82 060	82 060	6257
6264	TELEPHONE	0	464 417	464 417	6264
6265	AFFRANCHISSEMENTS	0	72 770	72 770	6265

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
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	14 509 285	14 509 285	0	0	6011
6013	0	1 013 367	1 013 367	0	0	6013
60311	0	79 834	79 834	0	0	60311
60611	0	3 123 445	3 123 445	0	0	60611
60612	0	300 510	300 510	0	0	60612
60613	0	112 125	112 125	0	0	60613
60617	0	259 215	259 215	0	0	60617
6062	0	493 409	493 409	0	0	6062
6063	0	728 624	728 624	0	0	6063
60641	0	613 355	613 355	0	0	60641
60642	0	109 450	109 450	0	0	60642
6065	0	919 386	919 386	0	0	6065
6066	0	1 550	1 550	0	0	6066
6067	0	479 898	479 898	0	0	6067
6068	0	1 346 476	1 346 476	0	0	6068
613	0	1 313 670	1 313 670	0	0	613
615	0	1 326 361	1 326 361	0	0	615
616	0	101 532	101 532	0	0	616
61861	0	135 800	135 800	0	0	61861
61862	0	68 646	68 646	0	0	61862
6245	0	98 500	98 500	0	0	6245
6248	0	12 143	12 143	0	0	6248
6252	0	95 905	95 905	0	0	6252
6257	0	82 060	82 060	0	0	6257
6264	0	464 417	464 417	0	0	6264
6265	0	72 770	72 770	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	107 400	107 400	6266
62855	HEBERGEMENT	0	62 100	62 100	62855
6288	AUTRES CHARGES EXT. DIVERSES	0	112 600	112 600	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES IMPOTS	0	50 000	50 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 035 722	1 035 722	6448
6458	COTIS. AUTRES ORG. SOCIAUX	0	412 680	412 680	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	14 800	14 800	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	53 728	53 728	6511
6566	CONTRIBUTION GRP. SERVICE	0	40 000	40 000	6566
6571	BOURSES NAT.ETUDES,D'EQUIPT.	0	12 736 320	12 736 320	6571
65762	FONDS SOCIAL COLLEGIEN LYCEEN	0	506 336	506 336	65762
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 352 819	1 352 819	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	44 346 238	44 346 238	

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	107 400	107 400	0	0	6266
62855	0	62 100	62 100	0	0	62855
6288	0	112 600	112 600	0	0	6288
635	0	50 000	50 000	0	0	635
6448	0	1 035 722	1 035 722	0	0	6448
6458	0	412 680	412 680	0	0	6458
648	0	14 800	14 800	0	0	648
6511	0	53 728	53 728	0	0	6511
6566	0	40 000	40 000	0	0	6566
6571	0	12 736 320	12 736 320	0	0	6571
65762	0	506 336	506 336	0	0	65762
6588	0	1 352 819	1 352 819	0	0	6588
	0	44 346 238	44 346 238	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	951 650	951 650	701
703	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
70621	PRODUITS SCOLAIRES-FORFAITS	0	11 761 200	11 761 200	70621
7064	REPAS VENDUS	0	6 000	6 000	7064
7065	HEBERGEMENTS	0	632 000	632 000	7065
70665	CONTRIB. ENTREP./CONVENTIONS	0	8 000	8 000	70665
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	200 000	200 000	7083
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	5 303 660	5 303 660	7087
70888	AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	211 190	211 190	70888
74421	SUBV. FONCTIONNEMENT REGION	0	10 163 300	10 163 300	74421
74428	AUTRES SUBVENTIONS REGION	0	15 275 983	15 275 983	74428
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB.	0	1 352 819	1 352 819	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	45 885 802	45 885 802	

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	951 650	951 650	0	0	701
703	0	20 000	20 000	0	0	703
70621	0	11 761 200	11 761 200	0	0	70621
7064	0	6 000	6 000	0	0	7064
7065	0	632 000	632 000	0	0	7065
70665	0	8 000	8 000	0	0	70665
7083	0	200 000	200 000	0	0	7083
7087	0	5 303 660	5 303 660	0	0	7087
70888	0	211 190	211 190	0	0	70888
74421	0	10 163 300	10 163 300	0	0	74421
74428	0	15 275 983	15 275 983	0	0	74428
7588	0	1 352 819	1 352 819	0	0	7588
	0	45 885 802	45 885 802	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	113 826 007	113 826 007	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	113 826 007	113 826 007	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
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	113 826 007	113 826 007	0	0	890
	0	113 826 007	113 826 007	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	46 034 146	49 653 685	95 687 831	1
2	TOTAUX CLASSE 2	52 652 083	1 640 781	54 292 864	2
3	TOTAUX CLASSE 3	202 981	0	202 981	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 031 324	97 380 583	103 411 907	4
5	TOTAUX CLASSE 5	8 905 473	61 444 981	70 350 454	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	44 346 238	44 346 238	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	45 885 802	45 885 802	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	113 826 007	113 826 007	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	113 826 007	414 178 077	528 004 084	TCLASSE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 2
EDITE LE : 14/05/13
PAGE : 10

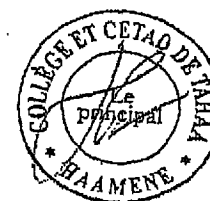
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	60 233 803	49 201 334	109 435 137	48 026 061	61 773 367	1
2	46 034 146	1 991 915	48 026 061	54 292 864	48 026 061	2
3	0	79 834	79 834	123 147	0	3
4	3 293 509	98 445 851	101 739 360	8 279 918	6 607 371	4
5	4 264 549	60 401 096	64 665 645	5 684 809	0	5
6	0	44 346 238	44 346 238	0	0	6
7	0	45 885 802	45 885 802	0	0	7
8	0	113 826 007	113 826 007	0	0	8
TCLASSE	113 826 007	414 178 077	528 004 084	116 406 799	116 406 799	TCLASSE

L'Agent comptable,
Jacques VALVERDE,



L'Ordonnateur,
Thierry AZEMA



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)								
60613	Carburants et lubrifiants	3 000	0	0	0	3 000			
6062	Manuels scolaires	44 394	0	0	0	44 394			
6063	Fournit.petit mater. entretien	5 140	0	0	0	5 140			
60642	Carnets correspondance	93 300	0	0	0	93 300			
6067	Fournitures et matériel ens.	433 936	0	0	0	433 936			
6068	Autres fournlt(mat,mob,outil)	628 551	0	0	0	628 551			
615	Entretien réparation	23 600	0	0	0	23 600			
61861	Biblio : abonnements	135 800	0	0	0	135 800			
61862	Biblio : ouvrages	68 646	0	0	0	68 646			
6245	Voyages études/vsites/sorties	98 500	0	0	0	98 500			
6248	Transports divers	5 284	0	0	0	5 284			
6265	Affranchissements	6 020	0	0	0	6 020			
6266	Internet	107 400	0	0	0	107 400			
	TOTAL CHAPITRE A1	1 653 571	0	0	0	1 653 571	2 275 000	621 429	0
	CHAPITRE A2 - Activ éduc. pédago. (RE SPE)								
6062	Manuels scolaires	449 015	0	0	0	449 015			
60642	Carnets correspondance	16 150	0	0	0	16 150			
	TOTAL CHAPITRE A2	465 165	0	0	0	465 165	465 165	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES CHARGES					SITUATION / PREVISIONS		
		MONTANT BRUT DES MANDATS	DONT MANDATS SUR CREDITS D'EXTOURNE	REVERSEMENTS	EXTOURNE	MONTANT NET DES CHARGES	CREDITS OUVERTS	CREDITS BUDGETAIRES NON EMPLOYES	CREDITS EXTOURNE NON EMPLOYES
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE B - Viabilisation								
60811	Electricité	2 593 417	0	0	0	2 593 417			
60617	Eau	239 640	0	0	0	239 640			
	TOTAL CHAPITRE B	2 833 057	0	0	0	2 833 057	3 010 000	176 943	0
	CHAPITRE C - Entretien								
6063	Fournit.petit matr. entretien	391 938	0	0	0	391 938			
615	Entretien réparation	432 934	0	0	0	432 934			
	TOTAL CHAPITRE C	824 872	0	0	0	824 872	1 228 189	403 317	0
	CHAPITRE D - Autres charges générales								
60613	Carburants et lubrifiants	109 125	0	0	0	109 125			
60641	Fournitures admin. générales	586 652	0	0	0	586 652			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	399 146	0	0	0	399 146			
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 550	0	0	0	1 550			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	93 943	0	0	0	93 943			
613	Locations	1 297 830	0	0	0	1 297 830			
616	Primes assurances	92 477	0	0	0	92 477			
6248	Transports divers	1 806	0	0	0	1 806			
6257	Réceptions	82 060	0	0	0	82 060			
6264	Téléphone	464 417	0	0	0	464 417			

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
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT								
	CHAPITRE D -Autres charges générales								
6265	Affranchissements	66 750	0	0	0	66 750			
635	Autres Impôts-taxes impôts	50 000	0	0	0	50 000			
6511	Redevances brevets licences	53 728	0	0	0	53 728			
6566	Contribution grp. Service	40 000	0	0	0	40 000			
	TOTAL CHAPITRE D	3 339 484	0	0	0	3 339 484	4 325 000	985 516	0
	CHAPITRE F -Aides et transferts								
6571	Bourses nat. études, d'équipt.	12 736 320	0	0	0	12 736 320			
65762	Fonds social collégien lycéen	506 336	0	0	0	506 336			
	TOTAL CHAPITRE F	13 242 656	0	0	0	13 242 656	13 242 656	0	0
TOTAL DU SERVICE GENERAL		22 358 805	0	0	0	22 358 805	24 546 010	2 187 205	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 J2 -Stages Form. en entreprise								
616	Primes assurances	9 055	0	0	0	9 055			
6252	Déplacements élèves(non coll)	95 905	0	0	0	95 905			
	TOTAL CHAPITRE J2	104 960	0	0	0	104 960	104 960	0	0
	CHAPITRE J82 -CETAD								
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 013 367	0	0	0	1 013 367			
60611	Electricité	530 028	0	0	0	530 028			
60612	Gaz	16 221	0	0	0	16 221			
60617	Eau	19 575	0	0	0	19 575			
6063	Fournit.petit matr. entretien	190 046	0	0	0	190 046			
60641	Fournitures admin. générales	26 703	0	0	0	26 703			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	149 335	0	0	0	149 335			
6067	Fournitures et matériel ens.	45 962	0	0	0	45 962			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	262 897	0	0	0	262 897			
613	Locations	15 840	0	0	0	15 840			
615	Entretien réparation	421 742	0	0	0	421 742			
6248	Transports divers	4 456	0	0	0	4 456			
6288	Autres charges ext. Diverses	95 000	0	0	0	95 000			
6588	Contrib. Entre services étab.	75 000	0	0	0	75 000			

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 -CETAD								
	TOTAL CHAPITRE J82	2 866 172	0	0	0	2 866 172	2 880 930	14 758	0
	CHAPITRE N81 -AIDE DE PREVENTION								
6448	Autres rémunérations	1 035 722	0	0	0	1 035 722			
6458	Cotis. autres org.sociaux	412 680	0	0	0	412 680			
648	Autres charges de personnel	14 800	0	0	0	14 800			
	TOTAL CHAPITRE N81	1 463 202	0	0	0	1 463 202	1 463 202	0	0
	CHAPITRE R2 -Serv.annexe héberg(hors G.S.)								
6011	Achat de denrées	14 509 285	0	0	0	14 509 285			
60311	Variation stock de denrées	79 834	0	0	0	79 834			
60612	Gaz	284 289	0	0	0	284 289			
6063	Fournit.petit matér. entretien	141 500	0	0	0	141 500			
6065	Linge,vêtements,prod.nettoyaj	370 905	0	0	0	370 905			
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)	361 085	0	0	0	361 085			
615	Entretien réparation	448 085	0	0	0	448 085			
6248	Transports divers	597	0	0	0	597			
62855	Hébergement	62 100	0	0	0	62 100			
6288	Autres charges ext. Diverses	17 600	0	0	0	17 600			
6588	Contrib. Entre services étab.	1 277 819	0	0	0	1 277 819			

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.)								
	TOTAL CHAPITRE R2	17 553 098	0	0	0	17 553 098	18 388 309	835 210	0
	TOTAL DES SERVICES SPECIAUX	21 987 433	0	0	0	21 987 433	22 637 401	849 968	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION								
		44 346 238	0	0	0	44 346 238	47 383 411	3 037 173	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.	1 640 781		0	0	1 640 781			
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL		1 640 781		0	0	1 640 781	1 790 000	149 219	0
	TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES								
		45 987 019	0	0	0	45 987 019	49 173 411	3 186 392	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										
	CHAPITRE 70 - Ventes prestations de services										
7083	Locations diverses	200 000	0	0	0	200 000					
70888	Autres produits annexes	211 190	0	0	0	211 190					
	TOTAL CHAPITRE 70	411 190	0	0	0	411 190	320 000	0	91 190	0	
	CHAPITRE 744 - Subvent. collectivités publ.										
74421	Subv. fonctionnement région	8 095 370	0	0	0	8 095 370					
74428	Autres Subventions région	13 707 821	0	0	0	13 707 821					
	TOTAL CHAPITRE 744	21 803 191	0	0	0	21 803 191	21 803 191	0	0	0	
	CHAPITRE 75 - Autres produits gestion cour.										
7588	Contrib. Entre services étab.	1 352 819	0	0	0	1 352 819					
	TOTAL CHAPITRE 75	1 352 819	0	0	0	1 352 819	1 352 819	0	0	0	
TOTAL DU SERVICE GENERAL		23 567 200	0	0	0	23 567 200	23 476 010	0	91 190	0	

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS				
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS		
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES	
	SERVICES SPECIAUX										
	CHAPITRE J2 - Stages Form. en entreprise										
74428	Autres Subventions région	104 960	0	0	0	104 960					
	TOTAL CHAPITRE J2	104 960	0	0	0	104 960	104 960	0	0	0	0
	CHAPITRE J82 - CETAD										
701	Ventes objets confectionnés	951 650	0	0	0	951 650					
70665	Contrib. Entrep./conventions	8 000	0	0	0	8 000					
74421	Subv. fonctionnement région	2 067 930	0	0	0	2 067 930					
	TOTAL CHAPITRE J82	3 027 580	0	0	0	3 027 580	2 775 930	0	251 650	0	0
	CHAPITRE N81 - AIDE DE PREVENTION										
74428	Autres Subventions région	1 463 202	0	0	0	1 463 202					
	TOTAL CHAPITRE N81	1 463 202	0	0	0	1 463 202	1 463 202	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANT DES PRODUITS					SITUATION / PREVISIONS			
		MONTANT BRUT DES ORDRES DE RECETTES	DONT RECETTES SUR PREVISIONS EXTOURNE	ANNULATION DES ORDRES DE RECETTES	EXTOURNE	MONTANT NET DES PRODUITS	PREVISIONS DE PRODUITS	PREVISIONS EXTOURNE NON EXECUTEES	PREVISIONS-REALISATIONS	
									PLUS-VALUES	MOINS-VALUES
	SERVICES SPECIAUX									
	CHAPITRE R2 - Serv.annexe héberg(hors G.S.)									
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	0	0	20 000				
70621	Produits scolaires-forfaits	11 781 200	0	0	0	11 781 200				
7064	Repas vendus	6 000	0	0	0	6 000				
7065	Hébergements	632 000	0	0	0	632 000				
7087	Part. Autres org. Frais génè.	5 303 660	0	0	0	5 303 660				
	TOTAL CHAPITRE R2	17 722 860	0	0	0	17 722 860	17 738 475	0	0	15 615
TOTAL DES SERVICES SPECIAUX		22 318 602	0	0	0	22 318 602	22 082 567	0	251 650	15 615
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION									
		45 885 802	0	0	0	45 885 802	45 558 577	0	342 840	15 615

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

PARAPHE :
REGION
TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
PIECE N° 4
EDITE LE : 14/05/13
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	79 834		0	0	79 834					
TOTAL RECETTES EN CAPITAL		79 834		0	0	79 834	79 834	0	0	0	
		TOTAUX GENERAUX DES RECETTES									
		45 965 636	0	0	0	45 965 636	45 638 411	0	342 840	15 616	

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)	1 653 571	CHAPITRE 70 Ventes prestations de services	411 190
CHAPITRE A2 Activ éduc. pédago. (RE SPE)	465 165	CHAPITRE 744 Subvent. collectivités publ.	21 803 191
CHAPITRE B Viabilisation	2 833 057	CHAPITRE 75 Autres produits gestion cour.	1 352 819
CHAPITRE C Entretien	824 872		
CHAPITRE D Autres charges générales	3 339 484		
CHAPITRE F Aides et transferts	13 242 656		
TOTAL FONCTIONNEMENT	22 358 805	TOTAL FONCTIONNEMENT	23 567 200
CHAPITRE J2 Stages Form. en entreprise	104 960	CHAPITRE J2 Stages Form. en entreprise	104 960
CHAPITRE J82 CETAD	2 866 172	CHAPITRE J82 CETAD	3 027 580
CHAPITRE N81 AIDE DE PREVENTION	1 463 202	CHAPITRE N81 AIDE DE PREVENTION	1 463 202
CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	17 553 099	CHAPITRE R2 Serv.annexe héberg(hors G.S.)	17 722 860
TOTAL SERVICES SPECIAUX	21 987 433	TOTAL SERVICES SPECIAUX	22 318 602

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2012

ETABLISSEMENT : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
HAAMENE TAHAA

EXECUTION DU BUDGET

PARAPHE :

REGION

TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

PIECE N° 5

EDITE LE : 14/05/13

PAGE : 2

DEPENSES		RECETTES	
INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	MONTANT NET DES RECETTES
TOTAL DES CHARGES DE LA PREMIERE SECTION	44 346 238	TOTAL DES PRODUITS DE LA PREMIERE SECTION	45 885 802
Mode de réalisation de l'équilibre Excédent de l'exercice (vrt. à la 2ème sect.)	1 539 564	Mode de réalisation de l'équilibre Déficit de l'exercice (vrt. de la 2ème sect.)	0
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	45 885 802	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	45 885 802

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	1 640 781	CHAPITRE ZR Recettes en capital	79 834
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	1 640 781	TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	79 834
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.)	1 539 564
Augmentation du fonds de roulement		0 Diminution du fonds de roulement	21 383
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	1 640 781	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	1 640 781
TOTAL GENERAL			
TOTAL BRUT DES DEPENSES	47 526 583	TOTAL BRUT DES RECETTES	47 526 583
A déduire Dépenses Internes (vrt. entre sect.)		A déduire Recettes Internes (vrt. entre sect.)	
Excédent ou Déficit 1 539 564		Excédent ou Déficit 1 539 564	
Diminution Stocks Achats et		Diminution Stocks Achats et	
Augmentation Stocks Ventes 79 834		Augmentation Stocks Ventes 79 834	
	1 619 398		1 619 398
TOTAL NET DES DEPENSES (EGAL AU MONTANT NET DES RECETTES)	45 907 185	TOTAL NET DES RECETTES (EGAL AU MONTANT NET DES DEPENSES)	45 907 185

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE			
20 Immobilisations incorporelles	0	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	27 160 050	0	
A DEDUIRE : 2815 Amortissements		22 553 265	4 606 785
A DEDUIRE : 2815BIS Dépréciations			
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	13 662 620		
2183 Matériel de bureau et informatique	6 749 179		
2184 Mobilier	6 721 015		
A DEDUIRE : 2818 Amortissements		0	
A DEDUIRE : 2818BIS Autres Dépréciations		26 472 796	
A DEDUIRE : 291 Provisions pour dépréciation		0	1 660 018
23 Immobilisations en cours	0		0
26/27 Immobilisations financières			
26 Participations et créances rattachées à participation			
281 Titres de participations	0		0
286 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		
276 Dépôts et cautionnements versés	0		
276 Autres créances immobilisées	0		
A DEDUIRE : 297 Provisions pour dépréciation		0	0
TOTAL I	54 292 864	48 026 061	6 266 803

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	145 180		145 180
1027 Affectation	0		0
Réserves			
10681 Réserves de l'établissement	33 150 078		
10682 Réserves S.S. - Formation Initiale	452 128		
10684 Réserves S.S. - Groupement des services	0		
10687 Réserves S.S. - Autres services annexes	2 771 411		
A DEDUIRE : 1069 Dépréciations de l'actif		48 026 061	-11 652 444
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)	1 539 564		
A DEDUIRE : 129 Résultat de l'exercice (déficit)		0	1 539 564
SITUATION NETTE A	38 058 361	48 026 061	-9 967 700
Subventions			
131 Subventions d'investissement reçues	23 715 006		
138 Autres subventions d'investissement reçues	0		
A DEDUIRE : 139 Subventions d'investissement inscrites au résultat		0	23 715 006
SOUS-TOTAL B	23 715 006		23 715 006
TOTAL I (A + B)	61 773 367	48 026 061	13 747 306

BILAN

ACTIF	MONTANT BRUT	DEPRECIATIONS AMORT. ET PROV.	MONTANT NET
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
31 Matières premières			
311 Denrées	123 147		123 147
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	123 147		123 147
Créances d'exploitation			
40 Fournisseurs et cptes. Ratt. (4096)	0		0
41 Clients et comptes rattachés	188 100		188 100
A DEDUIRE : 491 Provisions pour dépréciation		0	
42 Personnels et comptes rattachés	0		0
43 Sécurité sociale et organismes sociaux	0		0
44 Etat et autres collectivités publiques	7 038 838		7 038 838
45 Services à comptabilité distincte (453)	0		0
46 Débiteurs et créditeurs divers	1 052 980		1 052 980
A DEDUIRE : 496 Provisions pour dépréciation		0	
47 Comptes transitoires ou d'attente	0		0
50 Valeurs mobilières de placement	0		0
A DEDUIRE : 590 Provisions pour dépréciation des VMP		0	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	5 684 809		5 684 809
53 Caisse	0		0
54 Régies d'avances et accreditifs	0		0
585 Virements internes de fonds	0		0
SOUS-TOTAL B	13 964 727		13 964 727
TOTAL II (A + B)	14 087 874		14 087 874
REGULARISATION			
486 Charges constatées d'avance (mémoire)	0		0
TOTAL III	0		0
TOTAL GENERAL ACTIF (I+II+III)	68 380 738	48 026 061	20 354 677