

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le

08 OCT. 2018

N° 127-2018

**Document mis
en distribution**

Le - 8 OCT. 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Collège de TAHAA,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Tapeta TETOPATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5993/PR du 11 septembre 2018, 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 des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Collège de TAHAA.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le Collège de TAHAA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge l'établissement de dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les effectifs en personnel du Collège de TAHAA ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	3	3	3
Personnel d'Encadrement	4	6	6	6
Personnel d'Entretien et de Santé	7	7	6	6
Personnel Enseignant	36	38	31	29
TOTAL	50	55	47	45

Suite à la disparition du niveau 1 du centre d'éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD), l'établissement perd deux postes provisoires d'enseignants en 2016.

Il est utile de souligner qu'en l'absence d'infirmier, d'assistant social et de médecin scolaire, et malgré la mise en place de partenariats, la prise en charge des problématiques de santé et de précarité sociale est difficile. Le conseil d'établissement a par conséquent validé la prise en charge des situations d'urgence par une commission d'attribution des fonds sociaux.

1.3 Effectifs et résultats scolaires

Les effectifs réels en élèves (par division) ont évolué de la façon suivante sur les quatre exercices :

Collège - divisions	2013	2014	2015	2016
6 ^e	116	105	77	91
5 ^e	99	100	90	72
4 ^e	64	77	87	90
3 ^e	75	65	71	84
CETAD	60	59	49	34
TOTAL	414	406	374	371

Entre 2013 et 2016, les effectifs en élèves ont chuté de 10,4 %.

Les taux de réussite du Collège de TAHAA pour le DNB (Diplôme National du Brevet), série générale, ont été les suivants sur la période concernée :

Résultats (en pourcentage)	2013	2014	2015	2016
DNB	83,0	72,2	70,3	57,1
Résultats de Polynésie	78,7	70,3	74,3	69,7
Résultats de métropole et DOM	84,7	85,4	86,4	87,3

Entre 2013 et 2016, le taux de réussite des élèves reçus au DNB, série générale, chute de 26 % pour atteindre au DNB 2016 un écart de presque 13 % avec le taux de réussite de Polynésie. Les rapports d'activité de l'établissement expliquent ces résultats par un manque de motivation et de travail des élèves, couplé à la difficulté des épreuves de français et de mathématiques. Ils soulignent toutefois l'augmentation du nombre de mentions.

Pour offrir un enseignement de qualité et adapté, le projet d'établissement 2014-2018 mise, notamment, sur l'action pédagogique et éducative concertée des personnels et des parents. Des efforts sont donc menés par l'équipe pédagogique pour les élèves de 6^e, qui bénéficient d'une prise en charge de la difficulté scolaire à leur arrivée au collège, par le biais d'un dispositif de classe passerelle, notamment en français et en mathématiques ainsi que d'heures d'accompagnement personnalisé. En 2016, une collaboration entre le professeur documentaliste et les professeurs de différentes disciplines a permis de mener diverses actions et projets pédagogiques tels que « la pêche en Polynésie » ou encore « prévention de l'alcoolisme ».

1.4 Moyens financiers de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁽¹⁾	24 144 144	51,5	25 365 062	53,0	24 092 005	54	23 765 579	55,6
Participation de la CPS ⁽²⁾	5 799 750	12,4	6 113 250	12,8	5 992 315	13,4	5 584 005	13,1
Ressources propres ⁽³⁾	14 738 845	31,4	14 537 990	30,3	13 430 400	30,1	12 563 125	29,4
Autres ressources	2 221 730	4,7	1 875 551	3,9	1 114 734	2,5	792 334	1,9
TOTAL	46 904 469	100,0	47 891 853	100,0	44 629 454	100,0	42 705 043	100,0

⁽¹⁾ Dotation et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

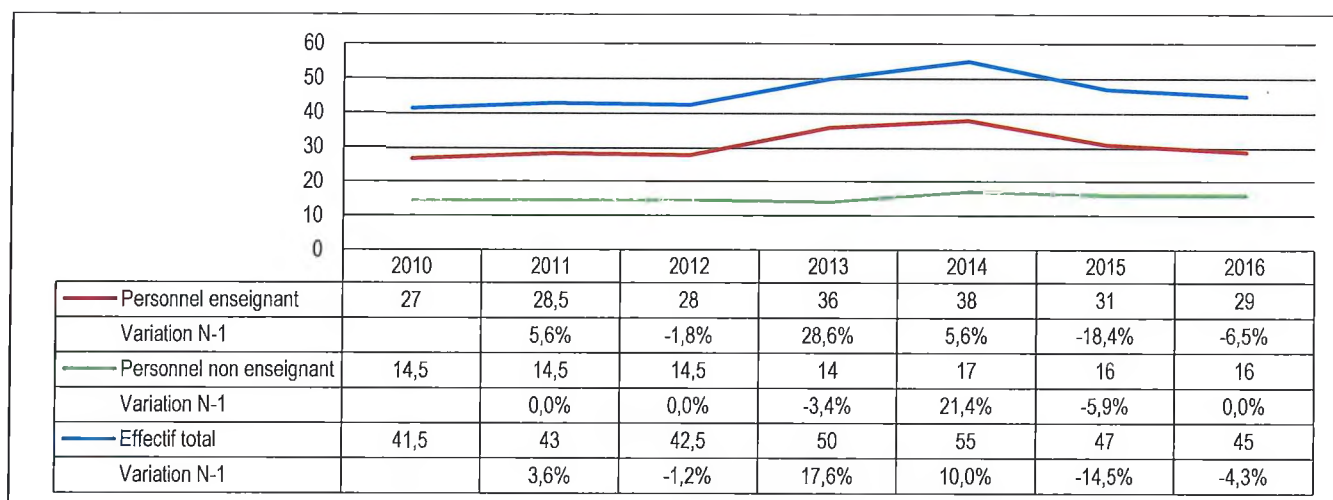
⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Les moyens du Collège de TAHAA reposent en large partie sur une subvention attribuée par la Polynésie française.

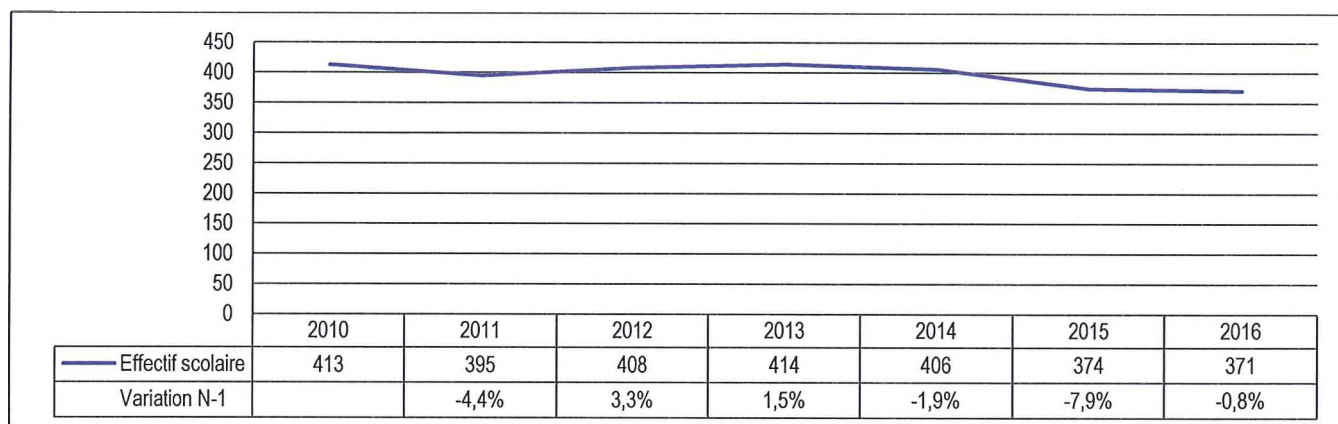
1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

Sur la période s'étendant de 2010 à 2016, les effectifs de personnels ont peu évolué :



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2016

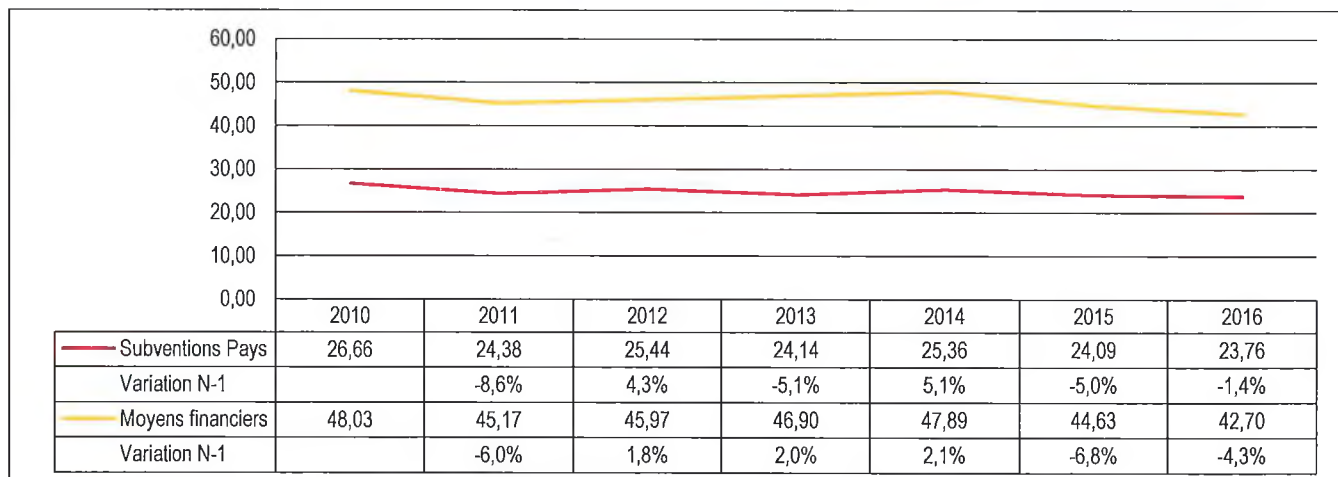
Sur la période 2010-2016, l'évolution des effectifs scolaires est la suivante :



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2016

Les effectifs scolaires de l'établissement ont chuté de 10 % avec une perte de 42 élèves. Cette baisse est toutefois conforme à l'évolution démographique.

En ce qui concerne les subventions reçues du Pays et les moyens financiers de fonctionnement de l'établissement, ceux-ci ont évolué ainsi entre 2010 et 2016 :



Graphique n° 3 : Subventions et moyens financiers sur la période 2010-2016 (en millions de F CFP)

Si les montants des subventions versées par le Pays restent stables malgré un léger infléchissement, les moyens financiers dans leur globalité ont baissé de plus de cinq millions entre 2010 et 2016. Cela est notamment dû à une chute des ressources propres de l'établissement (*recettes des ventes d'objets confectionnés*).

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

Les comptes financiers du Collège de TAHAA des exercices 2013 à 2016 sont présentés ainsi :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	46 904 469	48 166 684	- 1 262 215	20 568 835	691 339	19 877 496
2014	47 891 853	49 010 682	- 1 118 829	0	0	0
2015	44 629 454	45 192 175	- 562 721	3 498 155	870 856	2 627 299
2016	42 705 043	43 656 091	- 951 048	0	1 170 107	- 1 170 107

Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement. Les recettes des années 2013 et 2015 en section d'**investissement** correspondent à des sorties d'inventaire.

3 AFFECTATION DES RÉSULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

3.1 Affectation des résultats de la section de fonctionnement

Les résultats de fonctionnement des exercices concernés ont été ventilés de la manière suivante :

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 1 262 215	- 1 979 913	0	717 698
2014	- 1 118 829	- 757 029	0	- 361 800
2015	- 562 721	- 1 273 016	0	710 295
2016	- 951 048	- 1 828 327	0	877 279

3.2 Fonds de roulement

L'évolution du fonds de roulement sur les années 2013 à 2016 se présente comme suit :

	2013	2014	2015	2016
Variation du Fonds de Roulement	- 492 086	7 568	- 412 617	- 1 176 537
Fonds de roulement	6 988 417	6 995 985	6 583 368	5 406 831
Jours en FdR	55 jours	53 jours	54 jours	46 jours

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir de nombreuses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs. Positif, il constitue un excédent de ressources. Négatif, il peut révéler un déséquilibre financier préjudiciable.

Lorsque le nombre de jours est d'au moins trente, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière. Aussi, malgré la diminution notable du fonds de roulement en 2016, les 46 jours de fonds de roulement pour cet exercice indiquent malgré tout la bonne santé financière de l'établissement.

4 TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ce dossier en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa séance du mardi 2 octobre 2018, a permis à ses membres d'aborder les points résumés ci-après.

4.1- Aspects financiers

La transmission tardive des comptes financiers 2013 à 2016 des 36 établissements publics d'enseignement de Polynésie française est liée à la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable applicable depuis le 1^{er} janvier 2013, laquelle a profondément modifié la structure budgétaire des établissements d'enseignement, ainsi que par un manque de personnels qualifiés pour l'analyse financière

Plus particulièrement sur les comptes 2013 à 2016 du Collège de TAHAA, eu égard à la date d'arrêt des comptes au 31 décembre, en pleine année scolaire, les résultats négatifs de la section de fonctionnement sont peu significatifs.

4.2- Entretien des locaux et responsabilité en cas de dommages

Il est souligné que certains établissements publics d'enseignement sont vétustes et nécessitent d'être rénovés. La DGEE priorise la programmation des travaux. Cependant, certains travaux, notamment bruyants, ne peuvent intervenir que pendant les vacances scolaires, compte-tenu de l'existence d'internats ou de centres d'examen. Par ailleurs, il existe également des contraintes spécifiques pesant sur les bâtiments dans lesquels on soupçonne la présence d'amiante. Consciente de l'enjeu en termes de sécurité, la DGEE a souhaité inscrire au budget primitif 2019, le recrutement d'un ingénieur et d'un prévisionniste.

En cas de dommages liés à l'état des bâtiments, la responsabilité incomberait au Pays.

4.3- Offre de formations et migration des élèves

Par manque d'effectifs et à cause de l'inadéquation des filières proposées avec les besoins des élèves, le CETAD du collège de TAHAA a récemment été fermé.

La DGEE fait le choix d'ouvrir des filières adaptées aux besoins des élèves dans des établissements où l'effectif scolaire est suffisant, quitte à mettre en place des internats et des transports réguliers pour les élèves résidant dans d'autres îles. Ainsi, ont été ouverts deux BTS au Lycée de Uturoa ou encore des CPAP (*certificat polynésien d'aptitude professionnelle*) au Collège de FAAROA.

Pour compenser la fermeture du CETAD du Collège de TAHAA, il est envisagé de créer des filières appropriées aux besoins des élèves, au Collège-Lycée de BORA-BORA ou au Collège de FAAROA.

Pour pallier la fermeture de certains CETAD, il pourrait être judicieux d'orienter les élèves vers les CJA (*centre de jeunes adolescents*) de leur île de résidence.

Il a été précisé que la fermeture de filières conjuguée à la réticence des élèves à quitter leur île peut être à l'origine de décrochage scolaire.

Malgré les efforts réalisés au niveau du transport des élèves, le problème de la séparation avec le milieu familial demeure. Le ramassage des élèves pour leur permettre de passer le week-end en famille, notamment en cas de scolarisation dans des îles voisines, est techniquement possible. Néanmoins, la décision de mise en place est subordonnée à l'estimation de son coût.

Au niveau de l'offre de formation, les questions de la distance et du transport influent sur l'attractivité de l'offre.

4.4- Conseils d'établissement

Les élus siégeant au conseil de certains établissements ne reçoivent pas systématiquement les invitations ce qui peut être lié à l'identification des représentants en cas de changement.

Les représentants siégeant au conseil des établissements scolaires souhaiteraient être tenus informés et participer à tous les événements touchant à la vie de l'établissement compte-tenu du rôle essentiel de médiateur entre l'établissement, l'assemblée, le ministère et les parents.

4.5- Dispositifs de soutien

En vue d'améliorer les résultats du DNB, le dispositif de classes passerelles mis en place au collège de TAHAA a été relevé. Il serait souhaitable que les initiatives des établissements scolaires contribuant à l'amélioration des résultats scolaires soient proposées et étendues à tous les établissements.

4.6- Participation de l'État dans le financement des collèges et lycées de Polynésie française

Il a été rappelé que l'État participe au financement des établissements scolaires par le biais de la dotation globale d'investissement, des fonds sociaux qui ont pour objet d'aider à lutter contre les inégalités (*par exemple, équipements spécialisés destinés à certains élèves*) et de la prise en charge de certaines dépenses telles que la rémunération des surveillants d'internat.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Collège de TAHAA a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Romilda TAHIATA

Tapeta TETOPATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800481DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et
affectation des résultats des années 2013 à 2016 du
Collège de TAHAA

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 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 la délibération n° 732 CM du 17 juin 1987 modifiée portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 1807 CM du 11 septembre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de TAHAA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	46 904 469	20 568 835	67 473 304
2014	47 891 853	0	47 891 853
2015	44 629 454	3 498 155	48 127 609
2016	42 705 043	0	42 705 043

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de TAHAA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	48 166 684	691 339	48 858 023
2014	49 010 682	0	49 010 682
2015	45 192 175	870 856	46 063 031
2016	43 656 091	1 170 107	44 826 198

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de TAHAA des années 2013 à 2016 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

EXÉCUTION DES COMPTES FINANCIERS						
ANNÉE	SECTION I - FONCTIONNEMENT			SECTION II - INVESTISSEMENT		
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
2013	46 904 469	48 166 684	- 1 262 215	20 568 835	691 339	19 877 496
2014	47 891 853	49 010 682	- 1 118 829	0	0	0
2015	44 629 454	45 192 175	- 562 721	3 498 155	870 856	2 627 299
2016	42 705 043	43 656 091	- 951 048	0	1 170 107	- 1 170 107

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2016 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 1 262 215	- 1 979 913	717 698
2014	- 1 118 829	- 757 029	- 361 800
2015	- 562 721	- 1 273 016	710 295
2016	- 951 048	- 1 828 327	877 279

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège de TAHAA des années 2013 à 2016 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	- 492 086	7 480 503	6 988 417
2014	7 568	6 988 417	6 995 985
2015	- 412 617	6 995 985	6 583 368
2016	- 1 176 537	6 583 368	5 406 831

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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
SIRET : 20001546900014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Thierry AZEMA, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Exercice :2013

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	243 006	243 006	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 539 564	1 539 564	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	48 166 684	48 166 684	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	3 362 216	3 362 216	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	16 717 984	16 717 984	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	21 923 100	736 310	22 659 410	139
	TOTAUX CLASSE 1	21 923 100	70 765 764	92 688 864	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :30/05/14

98734 HAAMENE TAHAA

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	7 644 425	1 612 809	9 257 234	0	9 257 234	10681
10687	2 771 411	169 761	2 941 172	0	2 698 166	10687
120	1 539 564	0	1 539 564	0	0	120
129	0	46 904 469	46 904 469	1 262 215	0	129
1311	3 362 216	0	3 362 216	0	0	1311
1312	20 352 790	0	20 352 790	0	3 634 806	1312
139	0	20 080 200	20 080 200	2 579 210	0	139
	35 670 406	68 767 239	104 437 645	3 841 425	15 590 206	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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 TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 160 050	426 406	27 586 456	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	264 933	6 985 948	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	9 130 554	9 130 554	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	11 438 281	11 438 281	2818
	TOTAUX CLASSE 2	54 292 864	21 260 174	75 553 038	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
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	9 130 554	9 130 554	18 455 902	0	215
2182	0	5 111 100	5 111 100	8 551 520	0	2182
2183	0	5 323 907	5 323 907	1 425 272	0	2183
2184	0	1 003 274	1 003 274	5 982 674	0	2184
2815	22 553 265	1 378 706	23 931 971	0	14 801 417	2815
2818	25 472 796	819 072	26 291 868	0	14 853 587	2818
	48 026 061	22 766 613	70 792 674	34 415 368	29 655 004	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	123 147	0	123 147	311
	TOTAUX CLASSE 3	123 147	0	123 147	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
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	3 267	3 267	119 880	0	311
	0	3 267	3 267	119 880	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	30 633 630	30 633 630	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	691 339	691 339	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	188 100	0	188 100	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 064 635	12 064 635	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	256 000	256 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	963 638	963 638	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	425 204	425 204	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	846 943	9 539 000	10 385 943	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	76 530	76 530	4412801
4412802	MATERIEL PEDAGOGIQU CETAD 2012	0	196 581	196 581	4412802
441281	BOURSES LOCALES + RP	3 399 000	10 441 860	13 840 860	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	1 710 000	1 750 000	3 460 000	441282
441283	BOURSE VESTIMENTAIRE	1 026 000	0	1 026 000	441283
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	33 603	1 388 842	1 422 445	441284
441285	MANUELS SCOLAIRES	23 292	14 208	37 500	441285
441286	ALS	0	352 123	352 123	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	385 000	385 000	441287
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	1 052 980	0	1 052 980	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	9 158 380	9 158 380	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	15 729 331	15 729 331	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	84 700	84 700	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	545 000	545 000	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :30/05/14

98734 HAAMENE TAHAA

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	30 633 630	30 633 630	0	0	4012
4042	0	691 339	691 339	0	0	4042
4111	0	188 100	188 100	0	0	4111
4112	0	11 827 035	11 827 035	237 600	0	4112
4118	0	256 000	256 000	0	0	4118
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
421	0	963 638	963 638	0	0	421
437	0	425 204	425 204	0	0	437
44122	0	9 632 884	9 632 884	753 059	0	44122
4412801	332 535	0	332 535	0	256 005	4412801
4412802	0	196 581	196 581	0	0	4412802
441281	0	10 341 540	10 341 540	3 499 320	0	441281
441282	0	1 710 000	1 710 000	1 750 000	0	441282
441283	0	1 026 000	1 026 000	0	0	441283
441284	0	1 152 000	1 152 000	270 445	0	441284
441285	0	37 500	37 500	0	0	441285
441286	245 800	245 100	490 900	0	138 777	441286
441287	620 072	900 000	1 520 072	0	1 135 072	441287
4631	0	1 052 980	1 052 980	0	0	4631
4632	0	9 158 380	9 158 380	0	0	4632
4662	5 408 964	13 495 983	18 904 947	0	3 175 616	4662
4663	0	84 700	84 700	0	0	4663
4713	0	545 000	545 000	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 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					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 066 295	4 066 295	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	193 407	193 407	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	5 288 260	5 288 260	4728
	TOTAUX CLASSE 4	8 279 918	104 253 863	112 533 781	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :30/05/14

98734 HAAMENE TAHAA

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	
4715	0	4 066 295	4 066 295	0	0	4715
4723	0	193 407	193 407	0	0	4723
4728	0	5 288 260	5 288 260	0	0	4728
	6 607 371	104 121 456	110 728 827	6 510 424	4 705 470	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	2 283 056	2 283 056	5112
5151	TRESOR	5 684 809	36 306 233	41 991 042	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	35 666 911	35 666 911	5159
543	REGIE D'AVANCE	0	223 407	223 407	543
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	4 066 295	4 066 295	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 197 778	2 197 778	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 589 832	1 589 832	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 684 809	82 333 512	88 018 321	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
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	
5112	0	2 283 056	2 283 056	0	0	5112
5151	0	36 927 459	36 927 459	5 063 583	0	5151
5159	0	35 666 911	35 666 911	0	0	5159
543	0	223 407	223 407	0	0	543
5451	0	4 066 295	4 066 295	0	0	5451
581	0	2 197 778	2 197 778	0	0	581
585	0	1 589 832	1 589 832	0	0	585
	0	82 954 738	82 954 738	5 063 583	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2013

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	15 184 082	15 184 082	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 092 986	1 092 986	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	3 267	3 267	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 300 650	4 300 650	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 166 331	1 166 331	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	860 299	860 299	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	507 426	507 426	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	950 902	950 902	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	82 560	82 560	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	928 837	928 837	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 134 856	1 134 856	6068
613	LOCATIONS	0	1 310 847	1 310 847	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 140 103	1 140 103	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	104 487	104 487	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	118 190	118 190	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	120 053	120 053	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	14 800	14 800	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	551 820	551 820	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	37 878	37 878	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	9 500	9 500	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	66 578	66 578	6252
6257	RECEPTIONS	0	71 471	71 471	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	647 864	647 864	626

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	15 184 082	15 184 082	0	0	6011
6013	0	1 092 986	1 092 986	0	0	6013
6031	0	3 267	3 267	0	0	6031
6061	0	4 300 650	4 300 650	0	0	6061
6062	0	1 166 331	1 166 331	0	0	6062
6063	0	860 299	860 299	0	0	6063
6064	0	507 426	507 426	0	0	6064
6065	0	950 902	950 902	0	0	6065
6066	0	82 560	82 560	0	0	6066
6067	0	928 837	928 837	0	0	6067
6068	0	1 134 856	1 134 856	0	0	6068
613	0	1 310 847	1 310 847	0	0	613
615	0	1 140 103	1 140 103	0	0	615
616	0	104 487	104 487	0	0	616
6181	0	118 190	118 190	0	0	6181
6186	0	120 053	120 053	0	0	6186
622	0	14 800	14 800	0	0	622
6245	0	551 820	551 820	0	0	6245
6248	0	37 878	37 878	0	0	6248
6251	0	9 500	9 500	0	0	6251
6252	0	66 578	66 578	0	0	6252
6257	0	71 471	71 471	0	0	6257
626	0	647 864	647 864	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	44 400	44 400	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	75 000	75 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 000	45 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	963 638	963 638	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	410 404	410 404	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	107 817	107 817	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 191 860	12 191 860	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	385 000	385 000	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 300 000	1 300 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 197 778	2 197 778	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 166 684	48 166 684	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	44 400	44 400	0	0	6285
6288	0	75 000	75 000	0	0	6288
635	0	45 000	45 000	0	0	635
6448	0	963 638	963 638	0	0	6448
6458	0	410 404	410 404	0	0	6458
6511	0	107 817	107 817	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	12 191 860	12 191 860	0	0	6571
6576	0	385 000	385 000	0	0	6576
6588	0	1 300 000	1 300 000	0	0	6588
6811	0	2 197 778	2 197 778	0	0	6811
	0	48 166 684	48 166 684	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 506 900	1 506 900	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 626 035	12 626 035	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	13 410	13 410	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	256 000	256 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	240 000	240 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 799 750	5 799 750	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	76 500	76 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 144 144	24 144 144	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	185 420	185 420	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 300 000	1 300 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	736 310	736 310	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	46 904 469	46 904 469	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :30/05/14

98734 HAAMENE TAHAA

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	
701	0	1 506 900	1 506 900	0	0	701
703	0	20 000	20 000	0	0	703
7062	0	12 626 035	12 626 035	0	0	7062
7066	0	13 410	13 410	0	0	7066
7067	0	256 000	256 000	0	0	7067
7083	0	240 000	240 000	0	0	7083
7087	0	5 799 750	5 799 750	0	0	7087
7088	0	76 500	76 500	0	0	7088
7442	0	24 144 144	24 144 144	0	0	7442
7468	0	185 420	185 420	0	0	7468
7588	0	1 300 000	1 300 000	0	0	7588
777	0	736 310	736 310	0	0	777
	0	46 904 469	46 904 469	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	90 303 838	90 303 838	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	90 303 838	90 303 838	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
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	90 303 838	90 303 838	0	0	890
	0	90 303 838	90 303 838	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	21 923 100	70 765 764	92 688 864	1
2	TOTAUX CLASSE 2	54 292 864	21 260 174	75 553 038	2
3	TOTAUX CLASSE 3	123 147	0	123 147	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 279 918	104 253 863	112 533 781	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 684 809	82 333 512	88 018 321	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 166 684	48 166 684	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 904 469	46 904 469	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	90 303 838	90 303 838	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	90 303 838	463 988 304	554 292 142	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 30/05/14
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	35 670 406	68 767 239	104 437 645	3 841 425	15 590 206	1
2	48 026 061	22 766 613	70 792 674	34 415 368	29 655 004	2
3	0	3 267	3 267	119 880	0	3
4	6 607 371	104 121 456	110 728 827	6 510 424	4 705 470	4
5	0	82 954 738	82 954 738	5 063 583	0	5
6	0	48 166 684	48 166 684	0	0	6
7	0	46 904 469	46 904 469	0	0	7
8	0	90 303 838	90 303 838	0	0	8
TCLASSE	90 303 838	463 988 304	554 292 142	49 950 680	49 950 680	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 092 986	0	1 092 986		
6062	Manuels scolaires	1 166 331	0	1 166 331		
6063	Fournit.petit mat.entretien	93 489	0	93 489		
6064	Fournitures administratives	221 566	0	221 566		
6067	Fournitures et matériel ens.	928 837	0	928 837		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	772 876	0	772 876		
615	Entretien réparation	9 972	0	9 972		
616	Primes assurances	9 952	0	9 952		
6181	Doc générale et administrative	107 041	0	107 041		
6186	Bibliothèque des élèves	120 053	0	120 053		
6245	Voyages études/visites/sorties	120 000	0	120 000		
6248	Transports divers	19 800	0	19 800		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	66 578	0	66 578		
6288	Autres charges ext.diverses	75 000	0	75 000		
6511	Redevances brevets licences	34 606	0	34 606		
	TOTAL SERVICE AP	4 839 087	0	4 839 087	5 151 852	312 765

Ministère : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6245	Voyages études/visites/sorties	431 820	0	431 820		
6285	Hébergements (stage)	9 600	0	9 600		
6576	Aide sociale aux élèves	385 000	0	385 000		
	TOTAL SERVICE VE	826 420	0	826 420	876 420	50 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 30/05/14
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 920 574	0	3 920 574		
6063	Fournit.petit mat.entretien	687 458	0	687 458		
6064	Fournitures administratives	285 860	0	285 860		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	614 076	0	614 076		
6066	Infirmerie et produits pharm.	82 560	0	82 560		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	191 395	0	191 395		
613	Locations	1 310 847	0	1 310 847		
615	Entretien réparation	891 641	0	891 641		
616	Primes assurances	94 535	0	94 535		
6181	Doc générale et administrative	11 149	0	11 149		
622	Rému.interméd.honoraires	14 800	0	14 800		
6248	Transports divers	17 469	0	17 469		
6251	Voyages déplacements person.	9 500	0	9 500		
6257	Réceptions	71 471	0	71 471		
626	Frais postaux et télécom	647 864	0	647 864		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6448	Autres rémunérations	963 638	0	963 638		
6458	Cotis.autres org.sociaux	410 404	0	410 404		
6511	Redevances brevets licences	73 211	0	73 211		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	2 197 778	0	2 197 778		
	TOTAL SERVICE ALO	12 581 230	0	12 581 230	13 716 620	1 135 390
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 184 082	0	15 184 082		
6031	Variat.stocks mat.premières	3 267	0	3 267		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	380 076	0	380 076		
6063	Fournit.petit mat.entretien	79 352	0	79 352		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	336 826	0	336 826		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	170 585	0	170 585		
615	Entretien réparation	238 490	0	238 490		
6248	Transports divers	609	0	609		
6285	Hébergements (stage)	34 800	0	34 800		
6588	Contrib.entre services étab	1 300 000	0	1 300 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 728 087	0	17 728 087	19 139 052	1 410 965
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 191 860	0	12 191 860		
	TOTAL SERVICE SBL	12 191 860	0	12 191 860	12 191 860	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 30/05/14
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		48 166 684	0	48 166 684	51 075 804	2 909 120

démie :POLYNESIE FRANCAISE
 cice :2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840234G
 COLLEGE DE TAHAA
 BP 101 HAAMENE
 98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°3
 Edité le :30/05/14
 Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	426 406	0	426 406		
2184	Mobilier	264 933	0	264 933		
	TOTAL SERVICE OPC	691 339	0	691 339	720 000	28 661

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		48 858 023	0	48 858 023	51 795 804	2 937 781

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 506 900	0	1 506 900		
7066	Produits actions formation	7 410	0	7 410		
7442	Subventions Région	2 964 442	0	2 964 442		
	TOTAL SERVICE AP	4 478 752	0	4 478 752	4 071 852	406 900
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	256 000	0	256 000		
7442	Subventions Région	435 000	0	435 000		
7468	Autres dons et legs	185 420	0	185 420		
	TOTAL SERVICE VE	876 420	0	876 420	876 420	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	6 000	0	6 000		
7083	Locations diverses	240 000	0	240 000		
7088	Autres produits activ.annexes	76 500	0	76 500		
7442	Subventions Région	8 552 842	0	8 552 842		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 300 000	0	1 300 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	736 310	0	736 310		
	TOTAL SERVICE ALO	10 911 652	0	10 911 652	10 900 152	11 500

adémie :POLYNESIE FRANCAISE
exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	20 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 626 035	0	12 626 035		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 799 750	0	5 799 750		
	TOTAL SERVICE SRH	18 445 785	0	18 445 785	18 445 785	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 191 860	0	12 191 860		
	TOTAL SERVICE SBL	12 191 860	0	12 191 860	12 191 860	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		46 904 469	0	46 904 469	46 486 069	418 400

lémie :POLYNESIE FRANCAISE
 cice :2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840234G
 COLLEGE DE TAHAA
 BP 101 HAAMENE
 98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°4
 Edité le :30/05/14
 Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	9 130 554	0	9 130 554		
2182	Matériel de transport	5 111 100	0	5 111 100		
2183	Matériel de bureau et inform	5 323 907	0	5 323 907		
2184	Mobilier	1 003 274	0	1 003 274		
	TOTAL SERVICE OPC	20 568 835	0	20 568 835	0	20 568 835

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		67 473 304	0	67 473 304	46 486 069	20 987 235

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 30/05/14
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 839 087	4 478 752
VE	Vie de l'élève	826 420	876 420
ALO	Administration et logistique	12 581 230	10 911 652
	Total services généraux	18 246 737	16 266 824
SRH	Restauration et hébergement	17 728 087	18 445 785
SBL	Bourses du Pays	12 191 860	12 191 860
	Total services spéciaux	29 919 947	30 637 645
	Total de la première section	48 166 684	46 904 469
	Résultat		-1 262 215
	CAF		199 253
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	691 339	20 568 835
	Total exécution budgétaire	48 858 023	67 473 304

émie :POLYNESIE FRANCAISE
ice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :30/05/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	-0	199 253	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	691 339	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	691 339	199 253	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		492 086	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/14
Page : 1

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1) Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock *Autres achats et versements assimilés Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations Sur actif circulant Pour risques et charges Autres charges TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		
Charges financières : Dotations aux amortissements et aux provisions Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIERES		
Charges exceptionnelles : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		
Produits financiers : Reprise sur provisions et transfert de charges Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL GENERAL DES PRODUITS RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 30/05/14
Page : 1

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	18 455 902	14 801 417	3 654 485	4 606 785
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	15 959 466	14 853 587	1 105 879	1 660 018
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	34 415 368	29 655 004	4 760 364	6 266 803

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	119 880	0	119 880	123 147
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	237 600	0	237 600	188 100
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 272 824		6 272 824	7 038 838
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	1 052 980
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 063 583		5 063 583	5 684 809
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 693 887	0	11 693 887	14 087 874
Total Général	46 109 255	29 655 004	16 454 251	20 354 677

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	11 955 400	10 415 836
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 262 215	1 539 564
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 055 596	1 791 906
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	11 748 781	13 747 306

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

cadémie :POLYNESIE FRANCAISE
exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

Pièce n°7

Page :4

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 529 854	1 198 407
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 175 616	5 408 964
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 705 470	6 607 371
Total Général	16 454 251	20 354 677

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 480 503	6 988 417	-492 086

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 795 694	1 924 834	129 140

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 684 809	5 063 583	-621 226

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 684 809	5 063 583	-621 226

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86221	TK A AGENTS CLG TAHAA	337 500	0	337 500	86221
86222	TK B SURVEILLANTS CLG TAHAA	387 000	0	387 000	86222
86223	TK C CATEGORIE A CLG TAHAA	908 000	0	908 000	86223
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	545 000	545 000	863
	TOTAUX	1 632 500	545 000	2 177 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 30/05/14
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86221	0	70 000	70 000	267 500	0	86221
86222	0	123 000	123 000	264 000	0	86222
86223	0	352 000	352 000	556 000	0	86223
863	1 632 500	0	1 632 500	0	1 087 500	863
	1 632 500	545 000	2 177 500	1 087 500	1 087 500	

ad mie :POLYNESIE FRANCAISE
exercice :2013

COLLEGE DE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

Pièce n°10

Edité le :30/05/14

Page : 43

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

[illegible]

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 30/05/14
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	123 147	0	-3 267	119 880
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	123 147	0	-3 267	119 880
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le : 30/05/14
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le : 30/05/14
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	8 679 259	7 039 379	7 378 739	7 357 356	6 988 417
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	60	55

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	1 924 834
------------------------------	---	---	---	---	-----------

Trésorerie	8 679 259	7 039 379	7 378 739	7 357 356	5 063 583
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	60	40
---------------------	------	------	------	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	1
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
SIRET : 20001546900014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Dominique ERICHER, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 979 913	1 979 913	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	3 267	3 267	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 262 215	49 876 394	51 138 609	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	2 552 546	2 552 546	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 579 210	635 236	3 214 446	139
	TOTAUX CLASSE 1	3 841 425	55 047 356	58 888 781	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

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	9 257 234	0	9 257 234	0	7 277 321	10681
10687	2 698 166	720 965	3 419 131	0	3 415 864	10687
129	0	50 019 780	50 019 780	1 118 829	0	129
1312	3 634 806	0	3 634 806	0	1 082 260	1312
139	0	2 552 546	2 552 546	661 900	0	139
	15 590 206	53 293 291	68 883 497	1 780 729	11 775 445	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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 TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 455 902	0	18 455 902	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 551 520	0	8 551 520	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 425 272	0	1 425 272	2183
2184	MOBILIER	5 982 674	0	5 982 674	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 415 368	0	34 415 368	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

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	18 455 902	0	215
2182	0	0	0	8 551 520	0	2182
2183	0	0	0	1 425 272	0	2183
2184	0	0	0	5 982 674	0	2184
2815	14 801 417	1 216 177	16 017 594	0	16 017 594	2815
2818	14 853 587	545 456	15 399 043	0	15 399 043	2818
	29 655 004	1 761 633	31 416 637	34 415 368	31 416 637	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	119 880	144 747	264 627	311
	TOTAUX CLASSE 3	119 880	144 747	264 627	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 22/05/15
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	0	0	264 627	0	311
	0	0	0	264 627	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	32 534 524	32 534 524	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	237 600	0	237 600	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 973 390	11 973 390	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	378 000	378 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 448 100	1 448 100	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	3 300	3 300	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	909 622	909 622	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	410 978	410 978	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	753 059	10 170 800	10 923 859	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	256 005	256 005	4412801
4412803	CONFORMITE ELECTRIQUE 2013	0	989 850	989 850	4412803
441281	BOURSES LOCALES + RP	3 499 320	10 288 740	13 788 060	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	1 750 000	1 700 000	3 450 000	441282
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	270 445	1 336 000	1 606 445	441284
441286	ALS	0	389 377	389 377	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	1 495 072	1 495 072	441287
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	7 246 750	7 246 750	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 542 356	16 542 356	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	86 251	86 251	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	655 000	655 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 114 720	4 114 720	4715

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

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	32 534 524	32 534 524	0	0	4012
4111	0	237 600	237 600	0	0	4111
4112	0	11 894 190	11 894 190	79 200	0	4112
4118	0	378 000	378 000	0	0	4118
4122	0	1 448 100	1 448 100	0	0	4122
4191	0	3 300	3 300	0	0	4191
421	0	909 622	909 622	0	0	421
437	0	410 978	410 978	0	0	437
44122	0	10 923 859	10 923 859	0	0	44122
4412801	256 005	0	256 005	0	0	4412801
4412803	0	989 850	989 850	0	0	4412803
441281	0	10 434 600	10 434 600	3 353 460	0	441281
441282	0	1 750 000	1 750 000	1 700 000	0	441282
441284	0	1 025 280	1 025 280	581 165	0	441284
441286	138 777	250 600	389 377	0	0	441286
441287	1 135 072	360 000	1 495 072	0	0	441287
441925	0	1 170 620	1 170 620	0	1 170 620	441925
441928	0	90 162	90 162	0	90 162	441928
4632	0	7 246 750	7 246 750	0	0	4632
4662	3 175 616	16 969 424	20 145 040	0	3 602 684	4662
4663	0	86 251	86 251	0	0	4663
4713	0	655 000	655 000	0	0	4713
4715	0	4 114 720	4 114 720	0	0	4715

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2014

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 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					
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	200 315	200 315	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	171 932	171 932	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	5 201 465	5 201 465	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 510 424	108 502 547	115 012 971	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

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	
4718	0	200 315	200 315	0	0	4718
4723	0	171 932	171 932	0	0	4723
4728	0	5 201 465	5 201 465	0	0	4728
	4 705 470	109 457 142	114 162 612	5 713 825	4 863 466	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2014

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	1 785 960	1 785 960	5112
5151	TRESOR	5 063 583	36 201 528	41 265 111	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	35 904 080	35 904 080	5159
5431	REGIE D'AVANCES TAHAA	0	191 976	191 976	5431
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	4 114 720	4 114 720	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 761 633	1 761 633	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 156 828	2 156 828	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 063 583	82 116 725	87 180 308	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le : 22/05/15

98734 HAAMENE TAHAA

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	
5112	0	1 785 960	1 785 960	0	0	5112
5151	0	35 384 112	35 384 112	5 880 999	0	5151
5159	0	35 904 080	35 904 080	0	0	5159
5431	0	191 976	191 976	0	0	5431
5451	0	4 114 720	4 114 720	0	0	5451
581	0	1 761 633	1 761 633	0	0	581
585	0	2 156 828	2 156 828	0	0	585
	0	81 299 309	81 299 309	5 880 999	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	16 288 113	16 288 113	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	929 869	929 869	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	144 747	144 747	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 190 223	4 190 223	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	740 842	740 842	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	938 984	938 984	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	482 100	482 100	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	920 412	920 412	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	18 950	18 950	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	892 546	892 546	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 348 489	1 348 489	6068
613	LOCATIONS	0	1 369 792	1 369 792	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 331 476	2 331 476	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	110 834	110 834	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	237 162	237 162	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	15 400	15 400	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	747 615	747 615	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	7 895	7 895	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	8 687	8 687	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	106 598	106 598	6252
6257	RECEPTIONS	0	105 967	105 967	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	581 189	581 189	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	64 890	64 890	6285

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

Page :7

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	16 288 113	16 288 113	0	0	6011
6013	0	929 869	929 869	0	0	6013
6031	0	144 747	144 747	0	0	6031
6061	0	4 190 223	4 190 223	0	0	6061
6062	0	740 842	740 842	0	0	6062
6063	0	938 984	938 984	0	0	6063
6064	0	482 100	482 100	0	0	6064
6065	0	920 412	920 412	0	0	6065
6066	0	18 950	18 950	0	0	6066
6067	0	892 546	892 546	0	0	6067
6068	0	1 348 489	1 348 489	0	0	6068
613	0	1 369 792	1 369 792	0	0	613
615	0	2 331 476	2 331 476	0	0	615
616	0	110 834	110 834	0	0	616
6186	0	237 162	237 162	0	0	6186
622	0	15 400	15 400	0	0	622
6245	0	747 615	747 615	0	0	6245
6248	0	7 895	7 895	0	0	6248
6251	0	8 687	8 687	0	0	6251
6252	0	106 598	106 598	0	0	6252
6257	0	105 967	105 967	0	0	6257
626	0	581 189	581 189	0	0	626
6285	0	64 890	64 890	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2014

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	91 714	91 714	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 000	45 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	909 622	909 622	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	410 978	410 978	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	95 257	95 257	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 988 740	11 988 740	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	324 452	324 452	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 050 000	1 050 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 761 633	1 761 633	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 300 176	49 300 176	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/05/15

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	91 714	91 714	0	0	6288
635	0	45 000	45 000	0	0	635
6448	0	909 622	909 622	0	0	6448
6458	0	410 978	410 978	0	0	6458
6511	0	95 257	95 257	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	11 988 740	11 988 740	0	0	6571
6576	0	324 452	324 452	0	0	6576
6588	0	1 050 000	1 050 000	0	0	6588
6811	0	1 761 633	1 761 633	0	0	6811
	0	49 300 176	49 300 176	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2014

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 419 800	1 419 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 636 690	12 636 690	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	378 000	378 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 113 250	6 113 250	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	83 500	83 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 365 062	25 365 062	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	190 315	190 315	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 050 000	1 050 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	635 236	635 236	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	47 891 853	47 891 853	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/05/15
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	
701	0	1 419 800	1 419 800	0	0	701
703	0	20 000	20 000	0	0	703
7062	0	12 636 690	12 636 690	0	0	7062
7067	0	378 000	378 000	0	0	7067
7087	0	6 113 250	6 113 250	0	0	7087
7088	0	83 500	83 500	0	0	7088
7442	0	25 365 062	25 365 062	0	0	7442
7468	0	190 315	190 315	0	0	7468
7588	0	1 050 000	1 050 000	0	0	7588
777	0	635 236	635 236	0	0	777
	0	47 891 853	47 891 853	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2014

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	49 950 680	49 950 680	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	49 950 680	49 950 680	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le : 22/05/15

98734 HAAMENE TAHAA

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	49 950 680	49 950 680	0	0	890
	0	49 950 680	49 950 680	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	3 841 425	55 047 356	58 888 781	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 415 368	0	34 415 368	2
3	TOTAUX CLASSE 3	119 880	144 747	264 627	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 510 424	108 502 547	115 012 971	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 063 583	82 116 725	87 180 308	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 300 176	49 300 176	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	47 891 853	47 891 853	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	49 950 680	49 950 680	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	49 950 680	392 954 084	442 904 764	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	15 590 206	53 293 291	68 883 497	1 780 729	11 775 445	1
2	29 655 004	1 761 633	31 416 637	34 415 368	31 416 637	2
3	0	0	0	264 627	0	3
4	4 705 470	109 457 142	114 162 612	5 713 825	4 863 466	4
5	0	81 299 309	81 299 309	5 880 999	0	5
6	0	49 300 176	49 300 176	0	0	6
7	0	47 891 853	47 891 853	0	0	7
8	0	49 950 680	49 950 680	0	0	8
TCLASSE	49 950 680	392 954 084	442 904 764	48 055 548	48 055 548	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	929 869	0	929 869		
6062	Manuels scolaires	740 842	0	740 842		
6063	Fournit.petit mat.entretien	206 556	0	206 556		
6067	Fournitures et matériel ens.	790 846	0	790 846		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	629 268	0	629 268		
615	Entretien réparation	85 269	0	85 269		
616	Primes assurances	9 945	0	9 945		
6186	Bibliothèque des élèves	237 162	0	237 162		
6245	Voyages études/visites/sorties	179 300	0	179 300		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	106 598	0	106 598		
6288	Autres charges ext.diverses	49 407	0	49 407		
6511	Redevances brevets licences	29 833	0	29 833		
	TOTAL SERVICE AP	3 994 895	0	3 994 895	4 561 820	566 925
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	75 783	0	75 783		
6066	Infirmierie et produits pharm.	18 950	0	18 950		
6067	Fournitures et matériel ens.	101 700	0	101 700		
6245	Voyages études/visites/sorties	568 315	0	568 315		
6576	Aide sociale aux élèves	324 452	0	324 452		
	TOTAL SERVICE VE	1 089 200	0	1 089 200	1 177 767	88 567
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 811 703	0	3 811 703		
6063	Fournit.petit mat.entretien	617 273	0	617 273		
6064	Fournitures administratives	406 317	0	406 317		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	417 441	0	417 441		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	234 551	0	234 551		
613	Locations	1 369 792	0	1 369 792		
615	Entretien réparation	1 855 657	0	1 855 657		
616	Primes assurances	100 889	0	100 889		
622	Rému.interméd.honoraires	15 400	0	15 400		
6248	Transports divers	6 277	0	6 277		
6251	Voyages déplacements person.	8 687	0	8 687		
6257	Réceptions	105 967	0	105 967		
626	Frais postaux et télécom	581 189	0	581 189		
6288	Autres charges ext.diverses	42 307	0	42 307		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6448	Autres rémunérations	909 622	0	909 622		
6458	Cotis.autres org.sociaux	410 978	0	410 978		
6511	Redevances brevets licences	65 424	0	65 424		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 761 633	0	1 761 633		
	TOTAL SERVICE ALO	12 806 107	0	12 806 107	13 006 683	200 576

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	16 288 113	0	16 288 113		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	144 747	-144 747		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	378 520	0	378 520		
6063	Fournit.petit mat.entretien	115 155	0	115 155		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	502 971	0	502 971		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	484 670	0	484 670		
615	Entretien réparation	390 550	0	390 550		
6248	Transports divers	1 618	0	1 618		
6285	Hébergements (stage)	64 890	0	64 890		
6588	Contrib.entre services étab	1 050 000	0	1 050 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 276 487	144 747	19 131 740	19 169 940	38 200
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 988 740	0	11 988 740		
	TOTAL SERVICE SBL	11 988 740	0	11 988 740	11 988 740	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :22/05/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 155 429	144 747	49 010 682	49 904 950	894 268
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :22/05/15
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		49 155 429	144 747	49 010 682	49 904 950	894 268
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 419 800	0	1 419 800		
7442	Subventions Région	3 041 820	0	3 041 820		
	TOTAL SERVICE AP	4 461 620	0	4 461 620	4 391 820	69 800
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	378 000	0	378 000		
7442	Subventions Région	609 452	0	609 452		
7468	Autres dons et legs	190 315	0	190 315		
	TOTAL SERVICE VE	1 177 767	0	1 177 767	1 177 767	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	83 500	0	83 500		
7442	Subventions Région	9 725 050	0	9 725 050		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 050 000	0	1 050 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	635 236	0	635 236		
	TOTAL SERVICE ALO	11 493 786	0	11 493 786	11 460 286	33 500
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	20 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 636 690	0	12 636 690		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 113 250	0	6 113 250		
	TOTAL SERVICE SRH	18 769 940	0	18 769 940	18 769 940	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 988 740	0	11 988 740		
	TOTAL SERVICE SBL	11 988 740	0	11 988 740	11 988 740	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		47 891 853	0	47 891 853	47 788 553	103 300
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :22/05/15
Page :4

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :22/05/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		47 891 853	0	47 891 853	47 788 553	103 300
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :22/05/15
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 994 895	4 461 620
VE	Vie de l'élève	1 089 200	1 177 767
ALO	Administration et logistique	12 806 107	11 493 786
	Total services généraux	17 890 202	17 133 173
SRH	Restauration et hébergement	19 131 740	18 769 940
SBL	Bourses du Pays	11 988 740	11 988 740
	Total services spéciaux	31 120 480	30 758 680
	Total de la première section	49 010 682	47 891 853
	Résultat		-1 118 829
	CAF		7 568
	Total exécution budgétaire	49 010 682	47 891 853

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :22/05/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	7 568	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	7 568	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	7 568		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/05/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 217 982			
Variation de stock	-144 747			
*Autres achats et versements assimilés	15 311 765			
Impôts, taxes et versements assimilés	45 000			
Salaires et traitements	909 622			
Charges sociales	410 978			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 761 633			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 498 449			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			49 010 682	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			49 010 682	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			7 568	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/05/15
Page : 2

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 651 240			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	25 555 377			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 050 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			47 256 617	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	635 236			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			635 236	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			47 891 853	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 118 829	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 22/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	18 455 902	16 017 594	2 438 308	3 654 485
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	15 959 466	15 399 043	560 423	1 105 879
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	34 415 368	31 416 637	2 998 731	4 760 364

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :22/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	264 627	0	264 627	119 880
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	79 200	0	79 200	237 600
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 634 625		5 634 625	6 272 824
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 880 999		5 880 999	5 063 583
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 859 451	0	11 859 451	11 693 887
Total Général	46 274 819	31 416 637	14 858 182	16 454 251

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	10 693 185	11 955 400
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 118 829	-1 262 215
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	420 360	1 055 596
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 994 716	11 748 781

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :22/05/15
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 988 417	6 995 985	7 568

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 924 834	1 114 986	-809 848

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 063 583	5 880 999	817 416

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 063 583	5 880 999	817 416

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86221	TK A AGENTS CLG TAHAA	267 500	0	267 500	86221
86222	TK B SURVEILLANTS CLG TAHAA	264 000	0	264 000	86222
86223	TK C CATEGORIE A CLG TAHAA	556 000	0	556 000	86223
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	655 000	655 000	863
	TOTAUX	1 087 500	655 000	1 742 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :22/05/15
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86221	0	95 000	95 000	172 500	0	86221
86222	0	168 000	168 000	96 000	0	86222
86223	0	392 000	392 000	164 000	0	86223
863	1 087 500	0	1 087 500	0	432 500	863
	1 087 500	655 000	1 742 500	432 500	432 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :22/05/15
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 455 902	16 017 594	0	0	16 017 594	2 438 308
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 551 520	8 551 520	0	0	8 551 520	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 425 272	1 425 272	0	0	1 425 272	0
2184	MOBILIER	5 982 674	5 422 251	0	0	5 422 251	560 423
	Total	34 415 368	31 416 637	0	0	31 416 637	2 998 731

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	119 880	0	144 747	264 627
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	119 880	0	144 747	264 627
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :22/05/15
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	7 303 927	7 581 720	7 480 503	6 988 417	6 995 985
Jours FdR	55	62	61	55	53

Besoin en Fonds de Roulement	1 348 021	2 940 796	1 795 694	1 924 834	1 114 986
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	5 955 906	4 640 924	5 684 809	5 063 583	5 880 999
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	45	38	46	40	45
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	1	1	1	1	0
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
SIRET : 20001546900014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Dominique ERICHER, Ordonnateur
Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 395 653	1 395 653	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 108 147	1 108 147	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 118 829	45 706 290	46 825 119	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	311 968	311 968	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	661 900	124 734	786 634	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 780 729	48 646 792	50 427 521	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :20/04/16
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	7 277 321	1 240 224	8 517 545	0	7 121 892	10681
10687	3 415 864	144 747	3 560 611	0	2 452 464	10687
129	0	46 262 398	46 262 398	562 721	0	129
1312	1 082 260	0	1 082 260	0	770 292	1312
139	0	311 968	311 968	474 666	0	139
	11 775 445	47 959 337	59 734 782	1 037 387	10 344 648	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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 TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 455 902	0	18 455 902	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 551 520	0	8 551 520	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 425 272	0	1 425 272	2183
2184	MOBILIER	5 982 674	870 856	6 853 530	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	890 860	890 860	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	2 607 295	2 607 295	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 415 368	4 369 011	38 784 379	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	890 860	890 860	17 565 042	0	215
2182	0	2 531 520	2 531 520	6 020 000	0	2182
2183	0	0	0	1 425 272	0	2183
2184	0	75 775	75 775	6 777 755	0	2184
2815	16 017 594	1 043 525	17 061 119	0	16 170 259	2815
2818	15 399 043	102 169	15 501 212	0	12 893 917	2818
	31 416 637	4 643 849	36 060 486	31 788 069	29 064 176	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	264 627	0	264 627	311
	TOTAUX CLASSE 3	264 627	0	264 627	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	127 243	127 243	137 384	0	311
	0	127 243	127 243	137 384	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 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	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	30 094 586	30 094 586	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	870 856	870 856	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	79 200	0	79 200	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 642 400	11 642 400	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	975 800	975 800	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	847 154	847 154	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	394 390	394 390	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	9 929 700	9 929 700	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 634 625	14 162 305	19 796 930	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	786 679	786 679	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	518 670	518 670	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	7 105 515	7 105 515	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 414 304	11 414 304	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	10 000	10 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	714 000	714 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 418 470	3 418 470	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	178 278	178 278	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 713 825	93 073 007	98 786 832	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	30 094 586	30 094 586	0	0	4012
4042	0	870 856	870 856	0	0	4042
4111	0	79 200	79 200	0	0	4111
4112	0	11 519 600	11 519 600	122 800	0	4112
4122	0	975 800	975 800	0	0	4122
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
421	0	847 154	847 154	0	0	421
437	0	394 390	394 390	0	0	437
44122	0	9 102 225	9 102 225	827 475	0	44122
44128	0	15 163 175	15 163 175	4 633 755	0	44128
441925	1 170 620	1 267 205	2 437 825	0	1 651 146	441925
441928	90 162	488 718	578 880	0	60 210	441928
4632	0	7 105 515	7 105 515	0	0	4632
4662	3 602 684	11 381 771	14 984 455	0	3 570 151	4662
4663	0	10 000	10 000	0	0	4663
4713	0	714 000	714 000	0	0	4713
4715	0	3 418 470	3 418 470	0	0	4715
4723	0	178 278	178 278	0	0	4723
	4 863 466	93 620 843	98 484 309	5 584 030	5 281 507	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2015

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	1 553 730	1 553 730	5112
5151	TRESOR	5 880 999	34 122 181	40 003 180	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	31 940 535	31 940 535	5159
5431	REGIE D'AVANCES TAHAA	0	193 212	193 212	5431
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	3 418 470	3 418 470	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 340 947	4 340 947	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 686 462	1 686 462	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 880 999	77 255 537	83 136 536	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	
5112	0	1 553 730	1 553 730	0	0	5112
5151	0	33 859 719	33 859 719	6 143 461	0	5151
5159	0	31 940 535	31 940 535	0	0	5159
5431	0	193 212	193 212	0	0	5431
5451	0	3 418 470	3 418 470	0	0	5451
581	0	4 340 947	4 340 947	0	0	581
585	0	1 686 462	1 686 462	0	0	585
	0	76 993 075	76 993 075	6 143 461	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	15 079 389	15 079 389	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	595 395	595 395	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	127 243	127 243	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 286 066	4 286 066	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	286 524	286 524	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	701 946	701 946	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	574 206	574 206	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 011 066	1 011 066	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	54 403	54 403	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	998 307	998 307	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 012 939	1 012 939	6068
613	LOCATIONS	0	1 226 817	1 226 817	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 136 264	2 136 264	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	110 841	110 841	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	190 401	190 401	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	206 900	206 900	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	63 273	63 273	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	26 030	26 030	6251
6257	RECEPTIONS	0	36 440	36 440	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	566 175	566 175	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	82 500	82 500	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	174 043	174 043	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 000	45 000	635

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	15 079 389	15 079 389	0	0	6011
6013	0	595 395	595 395	0	0	6013
6031	0	127 243	127 243	0	0	6031
6061	0	4 286 066	4 286 066	0	0	6061
6062	0	286 524	286 524	0	0	6062
6063	0	701 946	701 946	0	0	6063
6064	0	574 206	574 206	0	0	6064
6065	0	1 011 066	1 011 066	0	0	6065
6066	0	54 403	54 403	0	0	6066
6067	0	998 307	998 307	0	0	6067
6068	0	1 012 939	1 012 939	0	0	6068
613	0	1 226 817	1 226 817	0	0	613
615	0	2 136 264	2 136 264	0	0	615
616	0	110 841	110 841	0	0	616
6186	0	190 401	190 401	0	0	6186
6245	0	206 900	206 900	0	0	6245
6248	0	63 273	63 273	0	0	6248
6251	0	26 030	26 030	0	0	6251
6257	0	36 440	36 440	0	0	6257
626	0	566 175	566 175	0	0	626
6285	0	82 500	82 500	0	0	6285
6288	0	174 043	174 043	0	0	6288
635	0	45 000	45 000	0	0	635

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	847 154	847 154	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	394 390	394 390	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	66 260	66 260	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 329 830	11 329 830	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	786 679	786 679	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	990 000	990 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 145 694	1 145 694	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	45 192 175	45 192 175	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :20/04/16
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	847 154	847 154	0	0	6448
6458	0	394 390	394 390	0	0	6458
6511	0	66 260	66 260	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	11 329 830	11 329 830	0	0	6571
6576	0	786 679	786 679	0	0	6576
6588	0	990 000	990 000	0	0	6588
6811	0	1 145 694	1 145 694	0	0	6811
	0	45 192 175	45 192 175	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	930 800	930 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 376 400	12 376 400	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 992 315	5 992 315	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	98 200	98 200	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 092 005	24 092 005	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	990 000	990 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	124 734	124 734	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	44 629 454	44 629 454	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°2
Edité le :20/04/16
Page :8

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	930 800	930 800	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	12 376 400	12 376 400	0	0	7062
7087	0	5 992 315	5 992 315	0	0	7087
7088	0	98 200	98 200	0	0	7088
7442	0	24 092 005	24 092 005	0	0	7442
7588	0	990 000	990 000	0	0	7588
777	0	124 734	124 734	0	0	777
	0	44 629 454	44 629 454	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	48 055 548	48 055 548	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	48 055 548	48 055 548	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :20/04/16
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	48 055 548	48 055 548	0	0	890
	0	48 055 548	48 055 548	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 780 729	48 646 792	50 427 521	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 415 368	4 369 011	38 784 379	2
3	TOTAUX CLASSE 3	264 627	0	264 627	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 713 825	93 073 007	98 786 832	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 880 999	77 255 537	83 136 536	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	45 192 175	45 192 175	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	44 629 454	44 629 454	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	48 055 548	48 055 548	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	48 055 548	361 221 524	409 277 072	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 20/04/16
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	11 775 445	47 959 337	59 734 782	1 037 387	10 344 648	1
2	31 416 637	4 643 849	36 060 486	31 788 069	29 064 176	2
3	0	127 243	127 243	137 384	0	3
4	4 863 466	93 620 843	98 484 309	5 584 030	5 281 507	4
5	0	76 993 075	76 993 075	6 143 461	0	5
6	0	45 192 175	45 192 175	0	0	6
7	0	44 629 454	44 629 454	0	0	7
8	0	48 055 548	48 055 548	0	0	8
TCLASSE	48 055 548	361 221 524	409 277 072	44 690 331	44 690 331	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :20/04/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année					
6013	Achat de matières d'oeuvre	595 395	0	595 395		
6062	Manuels scolaires	286 524	0	286 524		
6063	Fournit.petit mat.entretien	47 910	0	47 910		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	59 343	0	59 343		
6067	Fournitures et matériel ens.	860 439	0	860 439		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	776 720	0	776 720		
615	Entretien réparation	258 966	0	258 966		
616	Primes assurances	9 952	0	9 952		
6186	Bibliothèque des élèves	190 401	0	190 401		
6245	Voyages études/visites/sorties	206 900	0	206 900		
6248	Transports divers	9 899	0	9 899		
6288	Autres charges ext.diverses	58 500	0	58 500		
	TOTAL SERVICE AP	3 360 949	0	3 360 949	3 578 152	217 203
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 20/04/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	108 530	0	108 530		
6066	Infirmierie et produits pharm.	53 223	0	53 223		
6067	Fournitures et matériel ens.	137 868	0	137 868		
6576	Aide sociale aux élèves	786 679	0	786 679		
	TOTAL SERVICE VE	1 086 300	0	1 086 300	1 086 379	79
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 20/04/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 878 210	0	3 878 210		
6063	Fournit.petit mat.entretien	576 228	0	576 228		
6064	Fournitures administratives	465 676	0	465 676		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	428 683	0	428 683		
6066	Infirmierie et produits pharm.	1 180	0	1 180		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	141 550	0	141 550		
613	Locations	1 226 817	0	1 226 817		
615	Entretien réparation	1 601 344	0	1 601 344		
616	Primes assurances	100 889	0	100 889		
6248	Transports divers	44 798	0	44 798		
6251	Voyages déplacements person.	26 030	0	26 030		
6257	Receptions	36 440	0	36 440		
626	Frais postaux et télécom	566 175	0	566 175		
6288	Autres charges ext.diverses	99 158	0	99 158		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6448	Autres rémunérations	847 154	0	847 154		
6458	Cotis.autres org.sociaux	394 390	0	394 390		
6511	Redevances brevets licences	66 260	0	66 260		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 145 694	0	1 145 694		
	TOTAL SERVICE ALO	11 731 676	0	11 731 676	11 733 338	1 662

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 20/04/16
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 079 389	0	15 079 389		
6031	Variat.stocks mat.premières	127 243	0	127 243		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	407 856	0	407 856		
6063	Fournit.petit mat.entretien	77 808	0	77 808		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	523 040	0	523 040		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	94 669	0	94 669		
615	Entretien réparation	275 954	0	275 954		
6248	Transports divers	8 576	0	8 576		
6285	Hébergements (stage)	82 500	0	82 500		
6288	Autres charges ext.diverses	16 385	0	16 385		
6588	Contrib.entre services étab	990 000	0	990 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 683 420	0	17 683 420	18 670 958	987 538
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :20/04/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 329 830	0	11 329 830		
	TOTAL SERVICE SBL	11 329 830	0	11 329 830	11 329 830	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		45 192 175	0	45 192 175	46 398 657	1 206 482
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 20/04/16
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
2184	Mobilier	870 856	0	870 856		
	TOTAL SERVICE OPC	870 856	0	870 856	880 000	9 144
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 20/04/16
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		46 063 031	0	46 063 031	47 278 657	1 215 626
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 20/04/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	930 800	0	930 800		
7442	Subventions Région	2 648 152	0	2 648 152		
	TOTAL SERVICE AP	3 578 952	0	3 578 952	3 448 152	130 800
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 086 379	0	1 086 379		
	TOTAL SERVICE VE	1 086 379	0	1 086 379	1 086 379	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	98 200	0	98 200		
7442	Subventions Région	9 027 644	0	9 027 644		
7588	Contrib. Entre services étab.	990 000	0	990 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	124 734	0	124 734		
	TOTAL SERVICE ALO	10 240 578	0	10 240 578	10 192 378	48 200

Exercice :2015

98734 HAAMENE TAHAA

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 376 400	0	12 376 400		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 992 315	0	5 992 315		
	TOTAL SERVICE SRH	18 393 715	0	18 393 715	18 393 715	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 329 830	0	11 329 830		
	TOTAL SERVICE SBL	11 329 830	0	11 329 830	11 329 830	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 20/04/16
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		44 629 454	0	44 629 454	44 450 454	179 000
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 20/04/16
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	890 860	0	890 860		
2182	Matériel de transport	2 531 520	0	2 531 520		
2184	Mobilier	75 775	0	75 775		
	TOTAL SERVICE OPC	3 498 155	0	3 498 155	0	3 498 155
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :20/04/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		48 127 609	0	48 127 609	44 450 454	3 677 155
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 5
Edité le : 20/04/16
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 360 949	3 578 952
VE	Vie de l'élève	1 086 300	1 086 379
ALO	Administration et logistique	11 731 676	10 240 578
	Total services généraux	16 178 925	14 905 909
SRH	Restauration et hébergement	17 683 420	18 393 715
SBL	Bourses du Pays	11 329 830	11 329 830
	Total services spéciaux	29 013 250	29 723 545
	Total de la première section	45 192 175	44 629 454
	Résultat		-562 721
	CAF		458 239
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	870 856	3 498 155
	Total exécution budgétaire	46 063 031	48 127 609

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 20/04/16
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	458 239	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	870 856	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	870 856	458 239	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		412 617	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 20/04/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 674 784	17 217 982		
Variation de stock	127 243	-144 747		
*Autres achats et versements assimilés	13 745 141	15 311 765		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 000	45 000		
Salaires et traitements	847 154	909 622		
Charges sociales	394 390	410 978		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 145 694	1 761 633		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 212 769	13 498 449		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			45 192 175	49 010 682
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			45 192 175	49 010 682
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			458 239	7 568
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 20/04/16

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 422 715	20 651 240		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	24 092 005	25 555 377		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	990 000	1 050 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			44 504 720	47 256 617
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	124 734	635 236		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			124 734	635 236
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			44 629 454	47 891 853
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			562 721	1 118 829
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 20/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 565 042	16 170 259	1 394 783	2 438 308
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 223 027	12 893 917	1 329 110	560 423
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	31 788 069	29 064 176	2 723 893	2 998 731

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 20/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	137 384	0	137 384	264 627
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	122 800	0	122 800	79 200
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 461 230		5 461 230	5 634 625
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 143 461		6 143 461	5 880 999
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 864 875	0	11 864 875	11 859 451
Total Général	43 652 944	29 064 176	14 588 768	14 858 182

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	9 574 356	10 693 185
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-562 721	-1 118 829
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	295 626	420 360
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 307 261	9 994 716

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°7
Edité le :20/04/16
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 711 356	1 260 782
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 570 151	3 602 684
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 281 507	4 863 466
Total Général	14 588 768	14 858 182

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 20/04/16
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 995 985	6 583 368	-412 617

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 114 986	439 907	-675 079

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 880 999	6 143 461	262 462

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 880 999	6 143 461	262 462

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS AGENTS TAHAA	0	62 500	62 500	8611
8612	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	0	150 000	150 000	8612
8613	TICKETS PROFESSEURS/EXT. TAHAA	0	300 000	300 000	8613
8621	TICKETS AGENTS TAHAA	172 500	62 500	235 000	8621
8622	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	96 000	150 000	246 000	8622
8623	TICKETS PROFESSEURS/EXT.TAHAA	164 000	300 000	464 000	8623
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	714 000	714 000	863
	TOTAUX	432 500	1 739 000	2 171 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 20/04/16
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	62 500	62 500	0	0	8611
8612	0	150 000	150 000	0	0	8612
8613	0	300 000	300 000	0	0	8613
8621	0	105 000	105 000	130 000	0	8621
8622	0	165 000	165 000	81 000	0	8622
8623	0	444 000	444 000	20 000	0	8623
863	432 500	512 500	945 000	0	231 000	863
	432 500	1 739 000	2 171 500	231 000	231 000	

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°10
Edité le :20/04/16
Page : 1

Número du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 565 042	16 170 259	0	2 191 908	13 978 351	1 394 783
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 425 272	1 425 272	0	1 326 472	98 800	0
2184	MOBILIER	6 777 755	5 448 645	0	944 006	4 504 639	1 329 110
	Total	31 788 069	29 064 176	0	10 482 386	18 581 790	2 723 893

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 20/04/16
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	264 627	0	-127 243	137 384
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	264 627	0	-127 243	137 384
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le : 20/04/16
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°14
Edité le :20/04/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	7 581 720	7 480 503	6 988 417	6 995 985	6 583 368
Jours FdR	62	61	55	53	54

Besoin en Fonds de Roulement	2 940 796	1 795 694	1 924 834	1 114 986	439 907
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Trésorerie	4 640 924	5 684 809	5 063 583	5 880 999	6 143 461
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	38	46	40	45	50
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	1	1	1	0	1
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA
SIRET : 20001546900014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Dominique ERICHER, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 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					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 265 082	2 265 082	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	305 284	305 284	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	562 721	44 629 772	45 192 493	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	474 666	62 334	537 000	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 037 387	47 262 472	48 299 859	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	7 121 892	1 170 107	8 291 999	0	6 026 917	10681
10687	2 452 464	837 538	3 290 002	0	2 984 718	10687
129	0	44 241 445	44 241 445	951 048	0	129
1312	770 292	0	770 292	0	770 292	1312
139	0	0	0	537 000	0	139
	10 344 648	46 249 090	56 593 738	1 488 048	9 781 927	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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 TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 565 042	423 041	17 988 083	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	0	6 020 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 425 272	747 066	2 172 338	2183
2184	MOBILIER	6 777 755	0	6 777 755	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	31 788 069	1 170 107	32 958 176	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	17 988 083	0	215
2182	0	0	0	6 020 000	0	2182
2183	0	0	0	2 172 338	0	2183
2184	0	0	0	6 777 755	0	2184
2815	16 170 259	778 322	16 948 581	0	16 948 581	2815
2818	12 893 917	228 630	13 122 547	0	13 122 547	2818
	29 064 176	1 006 952	30 071 128	32 958 176	30 071 128	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 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	137 384	136 143	273 527	311
	TOTAUX CLASSE 3	137 384	136 143	273 527	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le : 03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	0	0	273 527	0	311
	0	0	0	273 527	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 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	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	29 743 732	29 743 732	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	992 066	992 066	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	122 800	0	122 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 049 225	11 049 225	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 562 905	6 562 905	4122
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 019 536	1 019 536	421
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	16 000	16 000	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	483 492	483 492	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	827 475	9 570 200	10 397 675	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 633 755	10 892 028	15 525 783	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	487 306	487 306	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 163 105	3 163 105	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	730 000	730 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	3 633 191	3 633 191	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	30 000	30 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	535 000	535 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 225 362	3 225 362	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	279 235	279 235	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 584 030	82 412 383	87 996 413	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le : 03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	29 743 732	29 743 732	0	0	4012
4042	0	992 066	992 066	0	0	4042
4081	0	192 225	192 225	0	192 225	4081
4111	0	122 800	122 800	0	0	4111
4112	0	10 887 525	10 887 525	161 700	0	4112
4122	0	6 562 905	6 562 905	0	0	4122
421	0	1 019 536	1 019 536	0	0	421
4286	0	16 000	16 000	0	0	4286
437	0	483 492	483 492	0	0	437
44122	0	9 600 161	9 600 161	797 514	0	44122
44128	0	10 700 228	10 700 228	4 825 555	0	44128
441925	1 651 146	75 000	1 726 146	0	1 238 840	441925
441928	60 210	3 152 275	3 212 485	0	49 380	441928
4632	0	730 000	730 000	0	0	4632
4662	3 570 151	2 847 968	6 418 119	0	2 784 928	4662
4663	0	30 000	30 000	0	0	4663
4713	0	535 000	535 000	0	0	4713
4715	0	3 225 362	3 225 362	0	0	4715
4723	0	279 235	279 235	0	0	4723
	5 281 507	81 195 510	86 477 017	5 784 769	4 265 373	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	1 550 062	1 550 062	5112
5151	TRESOR	6 143 461	32 194 372	38 337 833	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	35 975 353	35 975 353	5159
5431	REGIE D'AVANCES TAHAA	0	279 561	279 561	5431
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	3 225 362	3 225 362	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 861 740	10 861 740	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 925 187	1 925 187	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 143 461	86 011 637	92 155 098	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :03/05/17
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	
5112	0	1 550 062	1 550 062	0	0	5112
5151	0	34 723 925	34 723 925	3 613 908	0	5151
5159	0	35 975 353	35 975 353	0	0	5159
5431	0	279 561	279 561	0	0	5431
5451	0	3 225 362	3 225 362	0	0	5451
581	0	10 861 740	10 861 740	0	0	581
585	0	1 925 187	1 925 187	0	0	585
	0	88 541 190	88 541 190	3 613 908	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	13 509 185	13 509 185	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	743 743	743 743	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	136 143	136 143	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 364 514	4 364 514	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	176 430	176 430	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 261 254	1 261 254	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	490 831	490 831	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 056 805	1 056 805	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	29 080	29 080	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	884 434	884 434	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 806 074	2 806 074	6068
613	LOCATIONS	0	1 133 513	1 133 513	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 544 087	1 544 087	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	102 855	102 855	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	4 000	4 000	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	121 108	121 108	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	225 750	225 750	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	24 442	24 442	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	17 910	17 910	6251
6257	RECEPTIONS	0	71 576	71 576	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	583 624	583 624	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	91 500	91 500	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	107 970	107 970	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

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	13 509 185	13 509 185	0	0	6011
6013	0	743 743	743 743	0	0	6013
6031	0	136 143	136 143	0	0	6031
6061	0	4 364 514	4 364 514	0	0	6061
6062	0	176 430	176 430	0	0	6062
6063	0	1 261 254	1 261 254	0	0	6063
6064	0	490 831	490 831	0	0	6064
6065	0	1 056 805	1 056 805	0	0	6065
6066	0	29 080	29 080	0	0	6066
6067	0	884 434	884 434	0	0	6067
6068	0	2 806 074	2 806 074	0	0	6068
613	0	1 133 513	1 133 513	0	0	613
615	0	1 544 087	1 544 087	0	0	615
616	0	102 855	102 855	0	0	616
6181	0	4 000	4 000	0	0	6181
6186	0	121 108	121 108	0	0	6186
6245	0	225 750	225 750	0	0	6245
6248	0	24 442	24 442	0	0	6248
6251	0	17 910	17 910	0	0	6251
6257	0	71 576	71 576	0	0	6257
626	0	583 624	583 624	0	0	626
6285	0	91 500	91 500	0	0	6285
6288	0	107 970	107 970	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 000	45 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 019 536	1 019 536	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	483 492	483 492	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	16 000	16 000	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	67 750	67 750	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 585 513	10 585 513	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	487 306	487 306	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	730 000	730 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 006 952	1 006 952	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	43 928 377	43 928 377	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	45 000	45 000	0	0	635
6448	0	1 019 536	1 019 536	0	0	6448
6458	0	483 492	483 492	0	0	6458
648	0	16 000	16 000	0	0	648
6511	0	67 750	67 750	0	0	6511
6571	0	10 585 513	10 585 513	0	0	6571
6576	0	487 306	487 306	0	0	6576
6588	0	730 000	730 000	0	0	6588
6811	0	1 006 952	1 006 952	0	0	6811
	0	43 928 377	43 928 377	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

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	879 100	879 100	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	11 592 025	11 592 025	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 584 005	5 584 005	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	67 000	67 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	23 765 579	23 765 579	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	730 000	730 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	62 334	62 334	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	42 705 043	42 705 043	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

Page :8

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	879 100	879 100	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	11 592 025	11 592 025	0	0	7062
7087	0	5 584 005	5 584 005	0	0	7087
7088	0	67 000	67 000	0	0	7088
7442	0	23 765 579	23 765 579	0	0	7442
7588	0	730 000	730 000	0	0	7588
777	0	62 334	62 334	0	0	777
	0	42 705 043	42 705 043	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

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	44 690 331	44 690 331	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	44 690 331	44 690 331	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le : 03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	44 690 331	44 690 331	0	0	890
	0	44 690 331	44 690 331	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 037 387	47 262 472	48 299 859	1
2	TOTAUX CLASSE 2	31 788 069	1 170 107	32 958 176	2
3	TOTAUX CLASSE 3	137 384	136 143	273 527	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 584 030	82 412 383	87 996 413	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 143 461	86 011 637	92 155 098	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	43 928 377	43 928 377	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	42 705 043	42 705 043	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	44 690 331	44 690 331	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	44 690 331	348 316 493	393 006 824	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101 HAAMENE

Edité le :03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

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	10 344 648	46 249 090	56 593 738	1 488 048	9 781 927	1
2	29 064 176	1 006 952	30 071 128	32 958 176	30 071 128	2
3	0	0	0	273 527	0	3
4	5 281 507	81 195 510	86 477 017	5 784 769	4 265 373	4
5	0	88 541 190	88 541 190	3 613 908	0	5
6	0	43 928 377	43 928 377	0	0	6
7	0	42 705 043	42 705 043	0	0	7
8	0	44 690 331	44 690 331	0	0	8
TCLASSE	44 690 331	348 316 493	393 006 824	44 118 428	44 118 428	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 03/05/17

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	743 743	0	743 743		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	32 700	0	32 700		
6062	Manuels scolaires	176 430	0	176 430		
6063	Fournit.petit mat.entretien	129 258	0	129 258		
6064	Fournitures administratives	90 054	0	90 054		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	99 260	0	99 260		
6066	Infirmierie et produits pharm.	29 080	0	29 080		
6067	Fournitures et matériel ens.	884 434	0	884 434		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	610 942	0	610 942		
615	Entretien réparation	20 423	0	20 423		
6186	Bibliothèque des élèves	121 108	0	121 108		
6245	Voyages études/visites/sorties	225 750	0	225 750		
6251	Voyages déplacements person.	1 300	0	1 300		
	TOTAL SERVICE AP	3 164 482	0	3 164 482	3 413 630	249 148
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	487 306	0	487 306		
	TOTAL SERVICE VE	487 306	0	487 306	487 306	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :03/05/17

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 983 014	0	3 983 014		
6063	Fournit.petit mat.entretien	920 729	0	920 729		
6064	Fournitures administratives	400 777	0	400 777		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	474 019	0	474 019		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	369 243	0	369 243		
613	Locations	1 133 513	0	1 133 513		
615	Entretien réparation	908 612	0	908 612		
616	Primes assurances	102 855	0	102 855		
6181	Doc générale et administrative	4 000	0	4 000		
6248	Transports divers	21 615	0	21 615		
6251	Voyages déplacements person.	16 610	0	16 610		
6257	Réceptions	71 576	0	71 576		
626	Frais postaux et télécom	583 624	0	583 624		
6288	Autres charges ext.diverses	91 020	0	91 020		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6448	Autres rémunérations	1 019 536	0	1 019 536		
6458	Cotis.autres org.sociaux	483 492	0	483 492		
648	Autres charges de personnel	16 000	0	16 000		
6511	Redevances brevets licences	67 750	0	67 750		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 006 952	0	1 006 952		
	TOTAL SERVICE ALO	11 719 937	0	11 719 937	11 790 980	71 043

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	13 509 185	0	13 509 185		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	136 143	-136 143		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	348 800	0	348 800		
6063	Fournit.petit mat.entretien	211 267	0	211 267		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	483 526	0	483 526		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 825 889	0	1 825 889		
615	Entretien réparation	615 052	0	615 052		
6248	Transports divers	2 827	0	2 827		
6285	Hébergements (stage)	91 500	0	91 500		
6288	Autres charges ext.diverses	16 950	0	16 950		
6588	Contrib.entre services étab	730 000	0	730 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 834 996	136 143	17 698 853	19 326 132	1 627 279
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :03/05/17

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 585 513	0	10 585 513		
	TOTAL SERVICE SBL	10 585 513	0	10 585 513	10 585 513	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 792 234	136 143	43 656 091	45 603 561	1 947 470
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	423 041	0	423 041		
2183	Matériel de bureau et inform	747 066	0	747 066		
	TOTAL SERVICE OPC	1 170 107	0	1 170 107	1 465 000	294 893
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 03/05/17
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		44 962 341	136 143	44 826 198	47 068 561	2 242 363
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	879 100	0	879 100		
7442	Subventions Région	2 583 630	0	2 583 630		
	TOTAL SERVICE AP	3 462 730	0	3 462 730	3 313 630	149 100
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	487 306	0	487 306		
	TOTAL SERVICE VE	487 306	0	487 306	487 306	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	67 000	0	67 000		
7442	Subventions Région	8 734 028	0	8 734 028		
7588	Contrib. Entre services étab.	730 000	0	730 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	62 334	0	62 334		
	TOTAL SERVICE ALO	9 593 362	0	9 593 362	9 576 362	17 000

98734 HAAMENE TAHAA

Exercice :2016

Page :2

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 592 025	0	11 592 025		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 584 005	0	5 584 005		
7442	Subventions Région	1 375 102	0	1 375 102		
	TOTAL SERVICE SRH	18 576 132	0	18 576 132	18 576 132	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 585 513	0	10 585 513		
	TOTAL SERVICE SBL	10 585 513	0	10 585 513	10 585 513	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		42 705 043	0	42 705 043	42 538 943	166 100
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
Page :4

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		42 705 043	0	42 705 043	42 538 943	166 100
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :03/05/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 164 482	3 462 730
VE	Vie de l'élève	487 306	487 306
ALO	Administration et logistique	11 719 937	9 593 362
	Total services généraux	15 371 725	13 543 398
SRH	Restauration et hébergement	17 698 853	18 576 132
SBL	Bourses du Pays	10 585 513	10 585 513
	Total services spéciaux	28 284 366	29 161 645
	Total de la première section	43 656 091	42 705 043
	Résultat		-951 048
	IAF		-6 430
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 170 107	0
	Total exécution budgétaire	44 826 198	42 705 043

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le : 03/05/17

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	6 430	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 170 107	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 176 537	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 176 537	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 03/05/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	14 252 928	15 674 784		
Variation de stock	-136 143	127 243		
*Autres achats et versements assimilés	15 097 757	13 745 141		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 000	45 000		
Salaires et traitements	1 019 536	847 154		
Charges sociales	499 492	394 390		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 006 952	1 145 694		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 870 569	13 212 769		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			43 656 091	45 192 175
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			43 656 091	45 192 175
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				458 239
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 03/05/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 147 130	19 422 715		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	23 765 579	24 092 005		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	730 000	990 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			42 642 709	44 504 720
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	62 334	124 734		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			62 334	124 734
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			42 705 043	44 629 454
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			951 048	562 721
IAF			6 430	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :03/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 988 083	16 948 581	1 039 502	1 394 783
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 970 093	13 122 547	1 847 546	1 329 110
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	32 958 176	30 071 128	2 887 048	2 723 893

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :03/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	273 527	0	273 527	137 384
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	161 700	0	161 700	122 800
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 623 069		5 623 069	5 461 230
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 613 908		3 613 908	6 143 461
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 672 204	0	9 672 204	11 864 875
Total Général	42 630 380	30 071 128	12 559 252	14 588 768

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :03/05/17

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	9 011 635	9 574 356
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-951 048	-562 721
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	233 292	295 626
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	8 293 879	9 307 261

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Exercice :2016

98734 HAAMENE TAHAA

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	192 225	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 288 220	1 711 356
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 784 928	3 570 151
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 265 373	5 281 507
Total Général	12 559 252	14 588 768

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 03/05/17
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 583 368	5 406 831	-1 176 537

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
439 907	1 792 923	1 353 016

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 143 461	3 613 908	-2 529 553

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 143 461	3 613 908	-2 529 553

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2016

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS AGENTS TAHAA	0	50 000	50 000	8611
8612	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	0	120 000	120 000	8612
8613	TICKETS PROFESSEURS/EXT. TAHAA	0	400 000	400 000	8613
8621	TICKETS AGENTS TAHAA	130 000	50 000	180 000	8621
8622	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	81 000	120 000	201 000	8622
8623	TICKETS PROFESSEURS/EXT.TAHAA	20 000	400 000	420 000	8623
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	535 000	535 000	863
	TOTAUX	231 000	1 675 000	1 906 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°8

BP 101 HAAMENE

Edité le : 03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	50 000	50 000	0	0	8611
8612	0	120 000	120 000	0	0	8612
8613	0	400 000	400 000	0	0	8613
8621	0	75 000	75 000	105 000	0	8621
8622	0	144 000	144 000	57 000	0	8622
8623	0	316 000	316 000	104 000	0	8623
863	231 000	570 000	801 000	0	266 000	863
	231 000	1 675 000	1 906 000	266 000	266 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°10

BP 101 HAAMENE

Edité le : 03/05/17

98734 HAAMENE TAHAA

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 988 083	16 948 581	0	2 219 878	14 728 703	1 039 502
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 172 338	1 482 761	0	1 326 472	156 289	689 577
2184	MOBILIER	6 777 755	5 619 786	0	978 370	4 641 416	1 157 969
	Total	32 958 176	30 071 128	0	10 544 720	19 526 408	2 887 048

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 03/05/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	137 384	0	136 143	273 527
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	137 384	0	136 143	273 527
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101 HAAMENE
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le : 03/05/17
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101 HAAMENE

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 14

Edité le : 03/05/17

Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	7 480 503	6 988 417	6 995 985	6 583 368	5 406 831
Jours FdR	61	55	53	54	46

Besoin en Fonds de Roulement	1 795 694	1 924 834	1 114 986	439 907	1 792 923
------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Trésorerie	5 684 809	5 063 583	5 880 999	6 143 461	3 613 908
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	46	40	45	50	31
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	1	1	0	1	1
------------------------------	---	---	---	---	---