

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N°6-2020

Papeete, le - 4 FEV. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de HITIA'A et portant affectation de son résultat,

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

par Monsieur et Madame les représentants James HEAUX et Vaitea LE GAYIC

Document mis
en distribution

Le 4 FEV. 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 101/PR du 9 janvier 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de HITIA'A et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le Collège de HITIA'A est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 96-80 APF du 5 Juin 1996 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et du second cycle du second degré.

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 entre autres les établissements 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 ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

À la rentrée 2018, l'établissement accueillait douze classes de collège. Quant au CETAD, le recrutement étant fermé depuis 2015, 2018 a connu la dernière promotion d'élèves.

L'établissement est géré par un conseil d'établissement composé de vingt-quatre membres, présidé par la ministre en charge de l'éducation. L'assemblée de la Polynésie française y est représentée par M. Henri FLOHR.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2014 à 2018, le Collège de HITIA'A disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2014	18	→ +0	27	↗ +2	45	↗ +2
2015	17,5	↘ -0,5	25	↘ -2	42,5	↘ -2,5
2016	18,5	↗ +1	24	↘ -1	42,5	→ +0
2017	18,5	→ +0	23	↘ -1	41,5	↘ -1
2018	18	↘ -0,5	21	↘ -2	39	↘ -2,5

À la rentrée 2018, l'établissement perd un demi-poste au niveau du personnel non enseignant et deux postes au niveau du personnel enseignant.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2014 à 2018 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2014	351	21 896 861	54,3	4 836 925	12,0	11 333 474	28,1	2 233 542	5,5	40 300 802	↘ -8,2
2015	338	24 253 345	57,1	4 881 380	11,5	11 471 992	27,0	1 882 023	4,4	42 488 740	↗ +5,4
2016	303	20 870 185	55,4	4 433 175	11,8	10 858 692	28,8	1 535 823	4,1	37 697 875	↘ -11,3
2017	299	22 503 304	59,2	4 170 695	11,0	10 029 754	26,4	1 338 776	3,5	38 042 529	↗ +0,9
2018		24 068 218	61,6	3 916 800	10,0	9 683 946	24,8	1 380 523	3,5	39 049 487	↗ + 2,6

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Les subventions représentent plus des trois cinquièmes des moyens financiers de l'établissement et les ressources propres, environ le quart de ces moyens financiers.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège de HITIA'A s'établissaient ainsi :

Année	6 ^e	Évolution N-1	5 ^e	Évolution N-1	4 ^e	Évolution N-1	3 ^e	Évolution N-1	Total collège	Évolution N-1	CETAD (toutes années incluses)	Évolution N-1	Total collège + CETAD	Évolution N-1
	2014	85	↗ +7	81	↘ -21	87	↗ +17	69	↗ +7	322	↗ +10	29	↘ -12	351
2015	82	↘ -3	84	↗ +3	58	↘ -29	87	↗ +18	311	↘ -11	27	↘ -2	338	↘ -13
2016	64	↘ -18	79	↘ -5	77	↗ +19	62	↘ -25	282	↘ -29	21	↘ -6	303	↘ -35
2017	87	↗ +23	62	↘ -17	65	↘ -14	74	↗ +12	288	↗ +6	11	↘ -10	299	↘ -4
2018	70	↘ -17	80	↗ +18	64	↘ -1	65	↘ -9	279	↘ -9	2	↘ -9	281	↘ -18

Les effectifs scolaires sont en légère baisse entre 2017 et 2018, notamment du fait de la fermeture du CETAD.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HITIA'A	68,0 %	↘ - 11,3	66,2 %	↘ - 1,8	51,8 %	↘ - 14,4	82,8 %	↗ + 31,0	82,5%	↘ - 0,3
Polynésie française	70,3 %	↘ - 9,7	67,4 %	↘ - 2,9	64,1 %	↘ - 3,3	83,7 %	↗ + 19,6	85,7%	↗ + 2,0
France métropolitaine et DOM	86,0 %	↗ + 0,1	87,2 %	↗ + 1,2	87,9 %	↗ + 0,7	89,8 %	↗ + 1,9	88,1%	↘ - 1,7

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
CETAD			62,5 %		75,0 %	↗ + 12,5	66,7 %	↘ - 8,3	51,7%	↘ - 15,0
Polynésie française	43,9 %	↘ - 13,8	46,4 %	↗ + 2,5	47,0 %	↗ + 0,6	59,8 %	↗ + 12,8	60,0%	↗ + 0,2
France métropolitaine et DOM	78,7 %	↗ + 0,3	77,6 %	↘ - 1,1	81,5 %	↗ + 3,9	79,7 %	↘ - 1,8	78,2%	↘ - 1,5

Si, au niveau de la série professionnelle du Diplôme national du brevet (DNB), le taux de réussite 2018 accuse une baisse de 15 points par rapport à 2017, le taux de réussite à l'examen du DNB, série générale, se maintient en 2018 à un taux supérieur à 80 %, soit plus de 8 élèves sur 10 ayant obtenu leur diplôme. Ce taux de réussite converge vers la moyenne académique.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2014 à 2018, le compte financier du Collège de HITIA'A est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	40 300 802	38 513 234	1 787 568	4 944 957	796 673	4 148 284
2015	42 488 740	40 948 176	1 540 564	685 746	160 731	525 015
2016	37 697 875	37 854 479	- 156 604	441 248	2 395 338	- 1 954 090
2017	38 042 529	35 302 548	2 739 981	451 305	2 802 106	- 2 350 801
2018	39 049 487	38 179 460	870 027	193 115	817 982	- 624 867

L'exercice 2018 est clôturé sur un résultat de fonctionnement excédentaire de plus 870 000 francs CFP.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2014 à 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2014	1 787 568	362 001		1 425 567
2015	1 540 564	- 129 228		1 669 792
2016	- 156 604	- 1 768 439		1 611 835
2017	2 739 981	51 018		2 688 963
2018	870 027	- 1 384 603		2 254 630

¹ 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.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2014	1 954 713	9 030 192	88 jours	64 jours	↗ + 24 jours
2015	2 440 657	11 470 849	104 jours	88 jours	↗ + 16 jours
2016	- 1 771 748	9 699 101	95 jours	104 jours	↘ - 9 jours
2017	1 098 716	10 797 817	114 jours	95 jours	↗ + 19 jours
2018	1 522 297	12 320 114	121 jours	114 jours	↗ + 7 jours

Le fonds de roulement du collège de HITIA'A représentait 121 jours de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 30 janvier 2020.

6.1 Les actions du collège de HITIA'A en faveur des familles en précarité sociale

Face au constat qu'une majorité d'élèves ne prenait pas de petit-déjeuner avant de venir au collège, un petit-déjeuner offert aux élèves avait été mis en place deux fois par semaine. Depuis le mois de janvier 2020, ce petit-déjeuner est devenu quotidien.

Le petit-déjeuner bihebdomadaire avait été possible grâce à une gestion financière très rigoureuse. Cependant, le passage à un petit-déjeuner quotidien nécessite un budget annuel d'environ 3,5 millions de francs CFP qui a fait l'objet d'une demande de subvention.

Par ailleurs, le « café des parents » a été reconduit. Celui-ci a pour objectifs de changer la vision des parents sur l'école, qui ont parfois de mauvais souvenirs de leur propre scolarité, et de permettre aux parents de venir au collège pour échanger sur des problématiques qui les intéressent.

6.2 La problématique des transports

La problématique des transports persiste. En effet, les élèves scolarisés au collège de HITIA'A habitent sur une zone assez étendue. Certains élèves sont donc contraints de se lever très tôt (*avant 5 heures*) pour prendre les transports et arrivent sur place au collège avant l'ouverture des portes de l'établissement ce qui peut être source de conflits entre les élèves qui attendent.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de HITIA'A et portant affectation de son résultat 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 RAPPORTEURS

James HEAUX

Vaitea LE GAYIC

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLÈGE DE HITIA'A**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	6	5,5	6,5	6,5	6
Personnel d'Entretien et de Santé	9	9	9	9	9
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	18	17,5	18,5	18,5	18
Personnel Enseignant	27	25	24	23	21
TOTAL	45	42,5	42,5	41,5	39

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
6 ^e	85	82	64	87	70
5 ^e	81	84	79	62	80
4 ^e	87	58	77	65	64
3 ^e	69	87	62	74	65
SOUS-TOTAL COLLÈGE	322	311	282	288	279
CETAD	29	27	21	11	2
TOTAL	351	338	303	299	281

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de HITIA'A	68,0 %	66,2 %	51,8 %	82,8 %	82,5 %
Polynésie française	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%	85,7 %
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%	88,1 %

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
CETAD		62,5 %	75,0 %	66,7 %	51,7 %
Polynésie française	44,0 %	46,4 %	47,0 %	59,8%	60,0 %
France métropolitaine et DOM	78,7 %	77,6 %	81,5 %	79,7 %	78,2 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%								
Subventions ²	21 896 861	54,3	24 253 345	57,1	20 870 185	55,4	22 503 304	59,2	24 068 218	61,6
Participation CPS ³	4 836 925	12,0	4 881 380	11,5	4 433 175	11,8	4 170 695	11,0	3 916 800	10,0
Ressources propres ⁴	11 333 474	28,1	11 471 992	27,0	10 858 692	28,8	10 029 754	26,4	9 683 946	24,8
Autres ressources	2 233 542	5,5	1 882 023	4,4	1 535 823	4,1	1 338 776	3,5	1 380 523	3,5
TOTAL	40 300 802		42 488 740		37 697 875		38 042 529		39 049 487	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

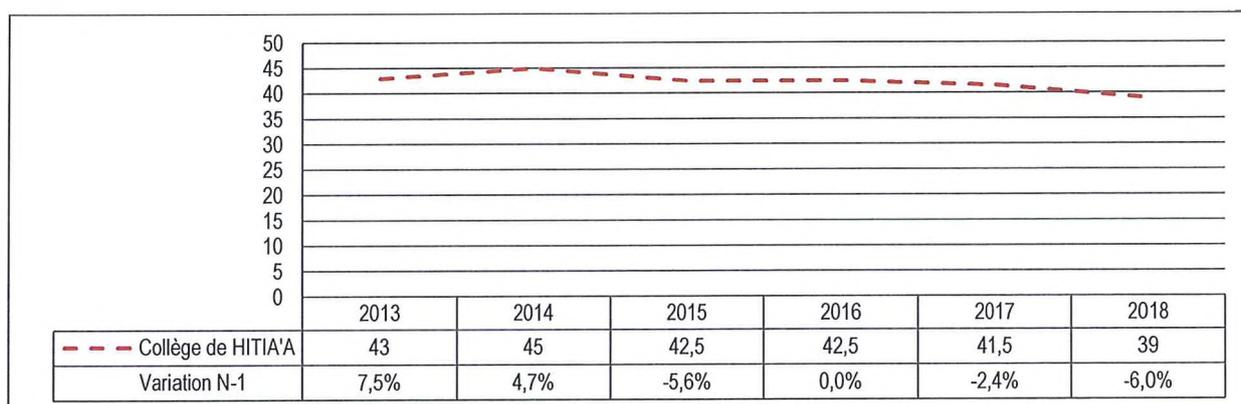
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	40 300 802	38 513 234	1 787 568	4 944 957	796 673	4 148 284
2015	42 488 740	40 948 176	1 540 564	685 746	160 731	525 015
2016	37 697 875	37 854 479	- 156 604	441 248	2 395 338	- 1 954 090
2017	38 042 529	35 302 548	2 739 981	451 305	2 802 106	- 2 350 801
2018	39 049 487	38 179 460	870 027	193 115	817 982	- 624 867

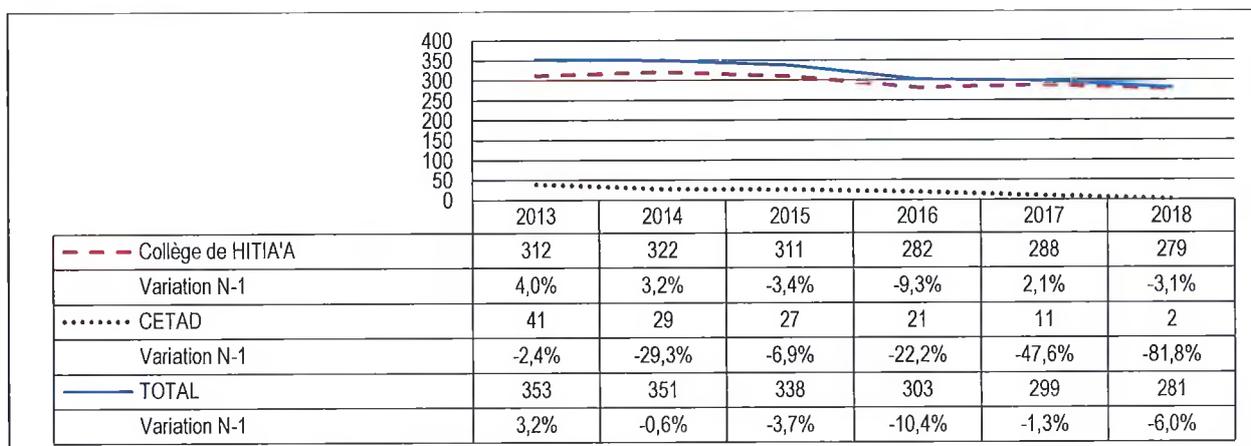
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2018

6.1 Effectifs de personnel



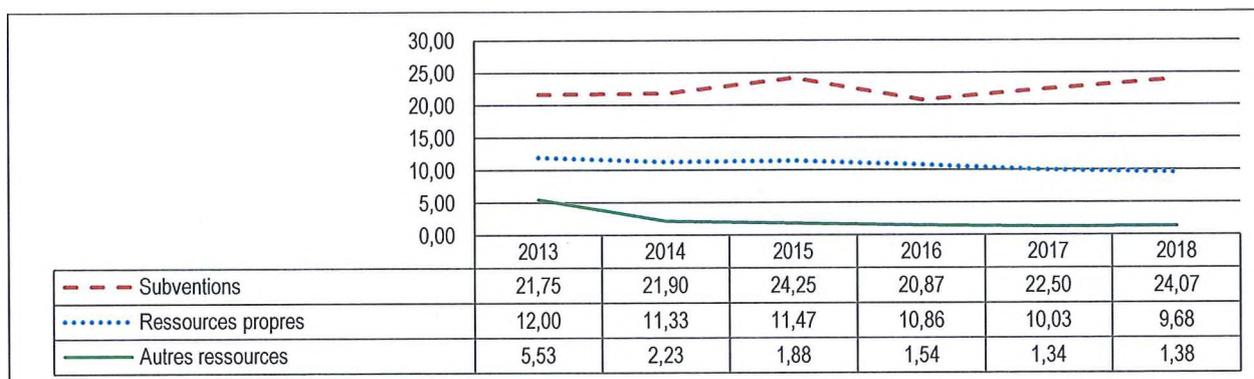
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2018

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2018

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2018 (en millions de F CFP)

⁵ 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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900715DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du
Collège de HITIA'A et portant affectation de son
résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié 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° 16 CM du 9 janvier 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de HITIA'A pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trente-neuf millions deux cent quarante-deux mille six cent deux francs (39 242 602 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	39 049 487 F CFP
Opérations en capital	193 115 F CFP

TOTAL	39 242 602 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de HITIA'A pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trente-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-deux francs (38 997 442 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	38 179 460 F CFP
Opérations en capital	817 982 F CFP
TOTAL	38 997 442 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de HITIA'A pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	39 049 487	193 115	39 242 602
DÉPENSES (en F CFP)	38 179 460	817 982	38 997 442
RÉSULTAT	870 027		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2018, soit un excédent de huit cent soixante-dix mille vingt-sept francs (870 027 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 1 384 603 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	+ 2 254 630 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de douze millions trois cent vingt mille cent quatorze francs (12 320 114 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA
SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

Patricia LAMAUD-HUCAULT, Ordonnateur
PENNO HUGUETTE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 24/04/19
 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	8 884 657	51 018	8 935 675	0	8 935 675	10681
10687	9 344 086	2 688 963	12 033 049	0	12 033 049	10687
120	2 739 981	39 049 487	41 789 468	0	870 027	120
1312	6 057 369	0	6 057 369	0	6 057 369	1312
13188	382 687	0	382 687	0	382 687	13188
139	0	0	0	1 482 248	0	139
	27 408 780	41 789 468	69 198 248	1 482 248	28 278 807	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

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	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	40 919 441	40 919 441	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 389 436	92 812	1 482 248	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 389 436	41 012 253	42 401 689	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	127 565	127 565	21 763 492	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2181	0	0	0	2 514 728	0	2181
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	65 550	65 550	316 052	0	2183
2184	0	0	0	6 277 423	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 550 610	2813
2815	18 054 861	980 959	19 035 820	0	18 908 255	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	10 740 440	582 105	11 322 545	0	11 322 545	2818
	30 536 461	1 756 179	32 292 640	46 382 855	31 906 410	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	21 073 075	817 982	21 891 057	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 514 728	0	2 514 728	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	381 602	0	381 602	2183
2184	MOBILIER	6 277 423	0	6 277 423	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	65 550	65 550	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	127 565	127 565	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	45 757 988	1 011 097	46 769 085	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	5 899	5 899	362 551	0	311
	0	5 899	5 899	362 551	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

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	368 450	0	368 450	311
	TOTAUX CLASSE 3	368 450	0	368 450	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	24 352 551	24 352 551	0	0	4012
4042	0	817 982	817 982	0	0	4042
4111	0	371 620	371 620	29 700	0	4111
4112	0	8 069 200	8 069 200	432 920	0	4112
4122	0	372 692	372 692	0	0	4122
4191	500	115 380	115 880	0	500	4191
421	0	1 227 205	1 227 205	0	0	421
431	0	612 481	612 481	0	0	431
44122	0	10 016 400	10 016 400	0	0	44122
44125	0	12 725 391	12 725 391	0	0	44125
44128	0	4 420 420	4 420 420	2 249 072	0	44128
441925	889 016	10 348 828	11 237 844	0	782 193	441925
441928	638 527	5 691 338	6 329 865	0	2 459 672	441928
44193	0	3 916 800	3 916 800	0	0	44193
44198	228 947	0	228 947	0	228 947	44198
4631	0	29 118	29 118	0	0	4631
4632	0	1 318 723	1 318 723	83 530	0	4632
4662	0	11 934 825	11 934 825	0	0	4662
4663	0	5 000	5 000	0	0	4663
4664	0	270 115	270 115	0	0	4664
4713	0	746 600	746 600	0	0	4713
4715	0	2 431 102	2 431 102	0	0	4715
4721	0	23 200	23 200	0	0	4721

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

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	24 352 551	24 352 551	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	817 982	817 982	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	394 225	7 095	401 320	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	8 502 120	8 502 120	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	372 692	372 692	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	115 380	115 380	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 227 205	1 227 205	421
431	SECURITE SOCIALE	0	612 481	612 481	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	10 016 400	10 016 400	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	3 086 622	9 638 769	12 725 391	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	1 691 925	4 977 567	6 669 492	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	10 455 651	10 455 651	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 870 193	3 870 193	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	3 916 800	3 916 800	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	29 118	0	29 118	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 402 253	1 402 253	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 934 825	11 934 825	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	5 000	5 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	270 115	270 115	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	746 600	746 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 431 102	2 431 102	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	23 200	23 200	4721

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	
4723	0	52 398	52 398	0	0	4723
4728	0	24 420	24 420	0	0	4728
	1 756 990	99 893 789	101 650 779	2 795 222	3 471 312	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	52 398	52 398	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	24 420	24 420	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 201 890	95 772 799	100 974 689	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	1 033 777	1 033 777	0	0	5112
5117	0	0	0	86 295	0	5117
5151	0	30 980 799	30 980 799	13 992 767	0	5151
5159	2 697 755	29 794 513	32 492 268	0	1 445 409	5159
531	0	1 399 249	1 399 249	0	0	531
543HITIAA	0	54 322	54 322	0	0	543HITIAA
5450	0	2 431 102	2 431 102	0	0	5450
581	0	2 286 252	2 286 252	0	0	581
585	0	1 333 822	1 333 822	0	0	585
	2 697 755	69 313 836	72 011 591	14 079 062	1 445 409	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

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	1 033 777	1 033 777	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	86 295	86 295	5117
5151	TRESOR	9 682 222	35 291 344	44 973 566	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	31 046 859	31 046 859	5159
531	CAISSE	0	1 399 249	1 399 249	531
543HITIAA	REGIE AVANCE CLG HITIAA	0	54 322	54 322	543HITIAA
5450	REGIE DE RECETTES	0	2 431 102	2 431 102	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 286 252	2 286 252	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 333 822	1 333 822	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 682 222	74 963 022	84 645 244	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	8 180 987	8 180 987	0	0	6011
6031	0	5 899	5 899	0	0	6031
6061	0	4 053 457	4 053 457	0	0	6061
6062	0	2 572 299	2 572 299	0	0	6062
6063	0	1 546 941	1 546 941	0	0	6063
6064	0	450 578	450 578	0	0	6064
6065	0	646 998	646 998	0	0	6065
6066	0	12 934	12 934	0	0	6066
6067	0	307 982	307 982	0	0	6067
6068	0	2 081 416	2 081 416	0	0	6068
613	0	383 915	383 915	0	0	613
615	0	2 196 168	2 196 168	0	0	615
616	0	240 699	240 699	0	0	616
6181	0	55 965	55 965	0	0	6181
6186	0	109 596	109 596	0	0	6186
622	0	8 100	8 100	0	0	622
623	0	20 199	20 199	0	0	623
6245	0	33 790	33 790	0	0	6245
6257	0	191 418	191 418	0	0	6257
626	0	721 037	721 037	0	0	626
6284	0	113 200	113 200	0	0	6284
6285	0	426 970	426 970	0	0	6285
6288	0	540 285	540 285	0	0	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

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	8 180 987	8 180 987	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	5 899	5 899	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 053 457	4 053 457	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 572 299	2 572 299	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 546 941	1 546 941	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	450 578	450 578	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	646 998	646 998	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	12 934	12 934	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	307 982	307 982	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 081 416	2 081 416	6068
613	LOCATIONS	0	383 915	383 915	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 196 168	2 196 168	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	240 699	240 699	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	55 965	55 965	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	109 596	109 596	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	8 100	8 100	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	20 199	20 199	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	33 790	33 790	6245
6257	RECEPTIONS	0	191 418	191 418	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	721 037	721 037	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	113 200	113 200	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	426 970	426 970	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	540 285	540 285	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	
635	0	50 400	50 400	0	0	635
6448	0	1 219 105	1 219 105	0	0	6448
6458	0	612 481	612 481	0	0	6458
6571	0	7 660 460	7 660 460	0	0	6571
6576	0	1 142 156	1 142 156	0	0	6576
6588	0	1 030 961	1 030 961	0	0	6588
6811	0	1 563 064	1 563 064	0	0	6811
	0	38 179 460	38 179 460	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

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	50 400	50 400	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 219 105	1 219 105	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	612 481	612 481	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	7 660 460	7 660 460	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 142 156	1 142 156	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 030 961	1 030 961	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 563 064	1 563 064	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	38 179 460	38 179 460	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :24/04/19
 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	3 260	3 260	0	0	701
703	0	27 500	27 500	0	0	703
7062	0	9 462 102	9 462 102	0	0	7062
7067	0	27 000	27 000	0	0	7067
7087	0	3 916 800	3 916 800	0	0	7087
7088	0	164 084	164 084	0	0	7088
7442	0	24 068 218	24 068 218	0	0	7442
7468	0	256 750	256 750	0	0	7468
7588	0	1 030 961	1 030 961	0	0	7588
777	0	92 812	92 812	0	0	777
	0	39 049 487	39 049 487	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 260	3 260	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	27 500	27 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	9 462 102	9 462 102	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	27 000	27 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 916 800	3 916 800	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	164 084	164 084	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 068 218	24 068 218	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	256 750	256 750	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 030 961	1 030 961	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	92 812	92 812	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	39 049 487	39 049 487	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	62 399 986	62 399 986	0	0	890
	0	62 399 986	62 399 986	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

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	62 399 986	62 399 986	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	62 399 986	62 399 986	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/04/19
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	27 408 780	41 789 468	69 198 248	1 482 248	28 278 807	1
2	30 536 461	1 756 179	32 292 640	46 382 855	31 906 410	2
3	0	5 899	5 899	362 551	0	3
4	1 756 990	99 893 789	101 650 779	2 795 222	3 471 312	4
5	2 697 755	69 313 836	72 011 591	14 079 062	1 445 409	5
6	0	38 179 460	38 179 460	0	0	6
7	0	39 049 487	39 049 487	0	0	7
8	0	62 399 986	62 399 986	0	0	8
TCLASSE	62 399 986	352 388 104	414 788 090	65 101 938	65 101 938	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 389 436	41 012 253	42 401 689	1
2	TOTAUX CLASSE 2	45 757 988	1 011 097	46 769 085	2
3	TOTAUX CLASSE 3	368 450	0	368 450	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 201 890	95 772 799	100 974 689	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 682 222	74 963 022	84 645 244	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	38 179 460	38 179 460	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	39 049 487	39 049 487	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	62 399 986	62 399 986	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	62 399 986	352 388 104	414 788 090	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2018

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n° 3

Edité le : 24/04/19

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	149 002	0	149 002		
6062	Manuels scolaires	2 572 299	0	2 572 299		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 793	0	2 793		
6064	Fournitures administratives	112 797	0	112 797		
6067	Fournitures et matériel ens.	307 982	0	307 982		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	212 294	0	212 294		
613	Locations	167 479	0	167 479		
615	Entretien réparation	75 976	0	75 976		
616	Primes assurances	66 656	0	66 656		
6186	Bibliothèque des élèves	109 596	0	109 596		
6245	Voyages études/visites/sorties	33 790	0	33 790		
6284	Sorties pédago(hors transport)	113 200	0	113 200		
6285	Hébergements (stage)	302 300	0	302 300		
	TOTAL SERVICE AP	4 226 164	0	4 226 164	4 811 307	585 143
	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	9 303	0	9 303		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	141 250	0	141 250		
622	Rému.interméd.honoraires	8 100	0	8 100		
6285	Hébergements (stage)	24 150	0	24 150		
6288	Autres charges ext.diverses	8 000	0	8 000		
6448	Autres rémunérations	1 219 105	0	1 219 105		
6458	Cotis.autres org.sociaux	612 481	0	612 481		
6576	Aide sociale aux élèves	1 142 156	0	1 142 156		
	TOTAL SERVICE VE	3 164 545	0	3 164 545	3 174 704	10 159
	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)	3 579 556	0	3 579 556		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 229 849	0	1 229 849		
6064	Fournitures administratives	304 070	0	304 070		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	334 195	0	334 195		
6066	Infirmierie et produits pharm.	12 934	0	12 934		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 628 255	0	1 628 255		
613	Locations	169 780	0	169 780		
615	Entretien réparation	1 598 456	0	1 598 456		
616	Primes assurances	174 043	0	174 043		
6181	Doc générale et administrative	55 965	0	55 965		
623	Pub.publications relts.pub	20 199	0	20 199		
6257	Réceptions	191 418	0	191 418		
626	Frais postaux et télécom	721 037	0	721 037		
6288	Autres charges ext.diverses	343 298	0	343 298		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	50 400	0	50 400		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 563 064	0	1 563 064		
	TOTAL SERVICE ALO	11 976 519	0	11 976 519	12 528 127	551 608
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	8 180 987	0	8 180 987		
6031	Variat.stocks mat.premières	5 899	0	5 899		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	324 899	0	324 899		
6063	Fournit.petit mat.entretien	314 299	0	314 299		
6064	Fournitures administratives	24 408	0	24 408		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	312 803	0	312 803		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	99 617	0	99 617		
613	Locations	46 656	0	46 656		
615	Entretien réparation	521 736	0	521 736		
6285	Hébergements (stage)	100 520	0	100 520		
6288	Autres charges ext.diverses	188 987	0	188 987		
6588	Contrib.entre services étab	1 030 961	0	1 030 961		
	TOTAL SERVICE SRH	11 151 772	0	11 151 772	14 912 301	3 760 529
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	7 660 460	0	7 660 460		
	TOTAL SERVICE SBL	7 660 460	0	7 660 460	8 053 420	392 960

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 24/04/19
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 - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		38 179 460	0	38 179 460	43 479 859	5 300 399
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :24/04/19
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.	817 982	0	817 982		
	TOTAL SERVICE OPC	817 982	0	817 982	847 000	29 018
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :24/04/19
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					
		38 997 442	0	38 997 442	44 326 859	5 329 417
	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	3 260	0	3 260		
7067	Contribution participants	27 000	0	27 000		
7088	Autres produits activ.annexes	79 500	0	79 500		
7442	Subventions Région	4 449 307	0	4 449 307		
7468	Autres dons et legs	172 000	0	172 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 731 067	0	4 731 067	4 701 307	29 760
	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	3 089 954	0	3 089 954		
7468	Autres dons et legs	84 750	0	84 750		
	TOTAL SERVICE VE	3 174 704	0	3 174 704	3 174 704	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINATERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 24/04/19
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 de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	84 584	0	84 584		
7442	Subventions Région	8 868 497	0	8 868 497		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 030 961	0	1 030 961		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	92 812	0	92 812		
	TOTAL SERVICE ALO	10 076 854	0	10 076 854	10 094 875	-18 021
	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	27 500	0	27 500		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	9 462 102	0	9 462 102		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	3 916 800	0	3 916 800		
	TOTAL SERVICE SRH	13 406 402	0	13 406 402	13 406 402	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	7 660 460	0	7 660 460		
	TOTAL SERVICE SBL	7 660 460	0	7 660 460	8 053 420	-392 960

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :24/04/19
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						
	SERVICE SBL -Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		39 049 487	0	39 049 487	39 430 708	-381 221
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :24/04/19

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.	127 565	0	127 565		
2183	Matériel de bureau et inform	65 550	0	65 550		
	TOTAL SERVICE OPC	193 115	0	193 115	0	193 115
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
B^F 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :24/04/19
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						
		39 242 602	0	39 242 602	39 430 708	-188 106
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :24/04/19
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	4 226 164	4 731 067
VE	Vie de l'élève	3 164 545	3 174 704
ALO	Administration et logistique	11 976 519	10 076 854
	Total services généraux	19 367 228	17 982 625
SRH	Restauration et hébergement	11 151 772	13 406 402
SBL	Service Bourses Locales	7 660 460	7 660 460
	Total services spéciaux	18 812 232	21 066 862
	Total de la première section	38 179 460	39 049 487
	Résultat		870 027
	CAF		2 340 279
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	817 982	193 115
	Total exécution budgétaire	38 997 442	39 242 602

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :24/04/19
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 340 279	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	817 982	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	817 982	2 340 279	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 522 297		Prélèvements sur le fonds de roulement

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	8 180 987	8 318 767		
Variation de stock	5 899	-81 296		
*Autres achats et versements assimilés	16 713 947	13 947 801		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 400	50 400		
Salaires et traitements	1 219 105	1 125 294		
Charges sociales	612 481	548 885		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 563 064	1 266 837		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	9 833 577	10 125 860		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			38 179 460	35 302 548
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			38 179 460	35 302 548
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			870 027	2 739 981
CAF			2 340 279	3 900 822
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 24/04/19
 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)	13 600 746	14 200 449		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	24 324 968	22 665 793		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 030 961	1 070 291		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			38 956 675	37 936 533
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	92 812	105 996		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			92 812	105 996
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			39 049 487	38 042 529
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :24/04/19

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	1 616 160	1 550 610	65 550	0
- Installations techniques	21 763 492	18 908 255	2 855 237	3 018 214
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	22 878 203	11 322 545	11 555 658	12 203 313
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 immobilisé	46 382 855	31 906 410	14 476 445	15 221 527

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)	20 968 724	18 228 743
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	870 027	2 739 981
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 957 808	5 050 620
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 796 559	26 019 344

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :24/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	362 551	0	362 551	368 450
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)	462 620	0	462 620	394 225
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 249 072		2 249 072	4 778 547
Autres créances (181-186-187-46-47)	83 530	0	83 530	29 118
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 633 653		12 633 653	6 984 467
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	15 791 426	0	15 791 426	12 554 807
Total Général	62 174 281	31 906 410	30 267 871	27 776 334

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	500	500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 470 812	1 756 490
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 471 312	1 756 990
Total Général	30 267 871	27 776 334

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :24/04/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 797 817	12 320 114	1 522 297

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 813 350	-313 539	-4 126 889

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 984 467	12 633 653	5 649 186

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 984 467	12 633 653	5 649 186

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :24/04/19
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	320 000	320 000	187 500	0	8611
8612	0	60 000	60 000	124 000	0	8612
8613	0	360 000	360 000	300 000	0	8613
8614	0	6 600	6 600	317 400	0	8614
8615	0	0	0	24 150	0	8615
863	1 199 650	500 000	1 699 650	0	953 050	863
	1 199 650	1 246 600	2 446 250	953 050	953 050	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840352K
 COLLEGE DE HITIAA
 BP 11992
 PK 35,200 COTE MONTAGNE
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	257 500	250 000	507 500	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	184 000	0	184 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	410 000	250 000	660 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	324 000	0	324 000	8614
8615	TICKETS BLEUS ELEVES ET 350 F	24 150	0	24 150	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	746 600	746 600	863
	TOTAUX	1 199 650	1 246 600	2 446 250	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n° 10
Edité le :24/04/19
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
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 550 610	0	1 550 610	0	65 550
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	21 763 492	18 908 255	0	92 812	18 815 443	2 855 237
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 514 728	595 656	0	0	595 656	1 919 072
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	10 726 889	0	0	10 726 889	3 043 111
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	316 052	0	0	0	0	316 052
2184	MOBILIER	6 277 423	0	0	10 725 817	-10 725 817	6 277 423
	Total	46 382 855	31 906 410	0	12 494 239	19 412 171	14 476 445

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 24/04/19
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	368 450	0	-5 899	362 551
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	368 450	0	-5 899	362 551
	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 :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :24/04/19
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	9 030 192	11 470 849	9 699 101	10 797 817	12 320 114
Jours FdR	88	104	95	114	121
Besoin en Fonds de Roulement	3 237 361	3 469 314	2 172 136	3 813 350	-313 539
Trésorerie	5 792 831	8 001 535	7 526 965	6 984 467	12 633 653
Jours de Trésorerie	56	72	73	74	124
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	2	2	2	3	3