

**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° 128-2018

**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 HUAHINE,

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

par Mesdames les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Romilda TAHIATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5994/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 HUAHINE.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le Collège de HUAHINE 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 HUAHINE ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	2	2	2	2
Personnel Administratif	2,5	2,5	2,5	2,5
Personnel d'Encadrement	5	4	4	4
Personnel d'Entretien et de Santé	9	10	11	11
Personnel Enseignant	28	28	28	27
TOTAL	46,5	46,5	47,5	46,5

1.3 Effectifs et résultats scolaires

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

Effectifs scolaires	2013	2014	2015	2016
6 ^e	114	102	100	112
5 ^e	114	104	97	98
4 ^e	106	103	98	85
3 ^e	89	99	99	112
2 nd	17	28	21	23
TOTAL	440	436	415	430

On remarque ainsi un infléchissement des effectifs depuis 2014, dû notamment à la baisse de natalité sur l'île ainsi que, selon l'analyse du chef d'établissement, aux départs des élèves liés à la mobilité des parents en recherche d'emploi.

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

Résultats (en pourcentage)	2013	2014	2015	2016
Collège de HUAHINE (DNB)	73,0 %	57,4 %	49,5 %	47,3 %
Résultats de Polynésie	78,7 %	70,3 %	74,3 %	69,7 %
Résultats de métropole et DOM	84,7 %	85,4 %	86,4 %	87,3 %

Depuis 2014, il est noté une baisse significative des résultats du DNB du collège. Le chef d'établissement explique cette baisse par la mise en place de classes de niveau en 2014, puis par la constitution de classes hétérogènes à tous les niveaux à partir de 2015, qui avaient pour objectif de redynamiser les classes de faible niveau mais n'ont pas atteint les résultats escomptés. Par ailleurs, l'absence de dispositif de type CETAD ou SEGPA contribue aux faibles résultats du DNB, série générale, de l'établissement.

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⁾	25 221 617	51,2	25 836 237	50,2	28 329 800	56,5	28 690 939	58,1
Participation de la CPS ⁽²⁾	6 665 660	13,5	6 545 500	12,7	6 457 150	12,9	6 164 550	12,4
Ressources propres ⁽³⁾	14 314 510	29,1	15 075 397	29,3	13 704 000	27,4	13 130 895	26,6
Autres ressources	3 058 862	6,2	4 030 435	7,8	1 611 148	3,2	1 415 803	2,9
TOTAL	49 260 649	100,0	51 487 569	100,0	50 102 098	100,0	49 402 187	100,0

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

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

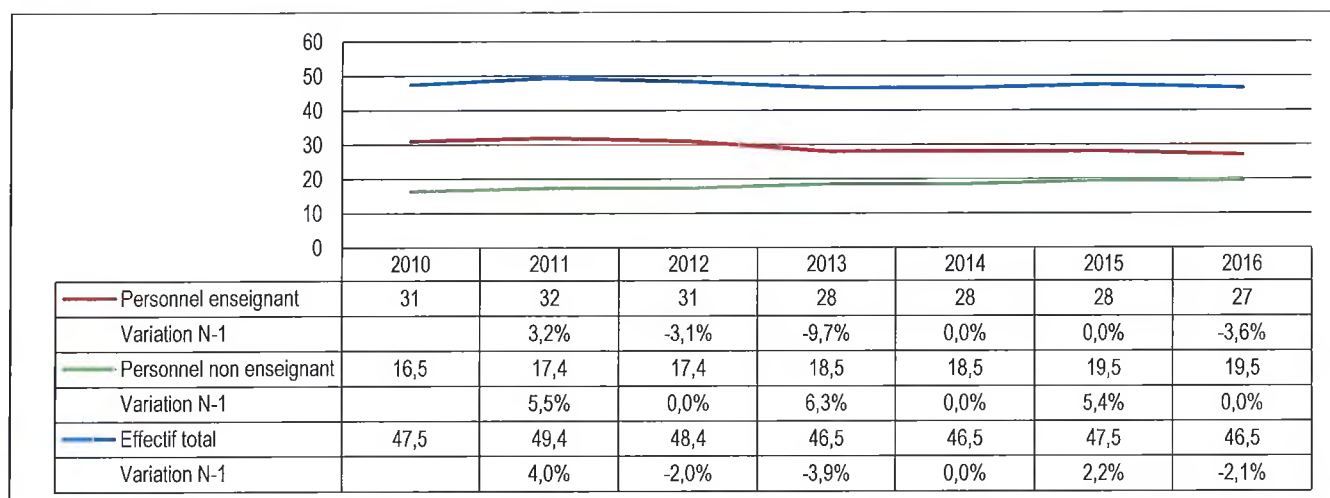
⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Sur la période considérée, les moyens financiers du Collège de HUAHINE sont stables avec un montant total d'environ 50 millions de francs.

Toutefois, une hausse sensible, de l'ordre de 2,5 millions de francs représentant environ 10 % de la dotation, des subventions de fonctionnement du Pays est relevée entre 2014 et 2015. Cette hausse s'accompagne d'une baisse similaire des « autres ressources » de l'établissement d'où la stabilité globale des moyens financiers de l'établissement.

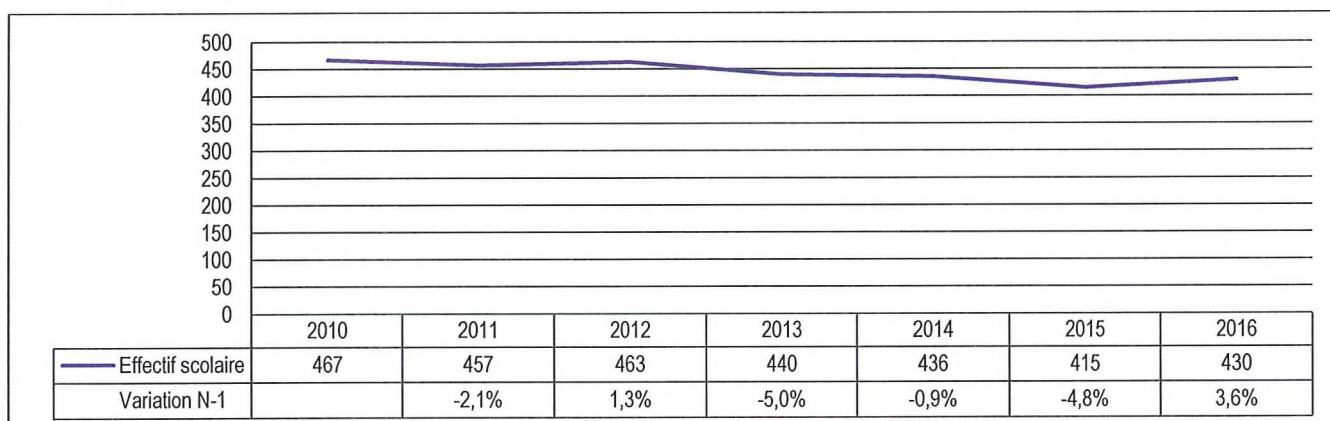
1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

Sur la période s'étendant de 2010 à 2016, les effectifs de personnel du Collège de HUAHINE ont peu évolué :



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

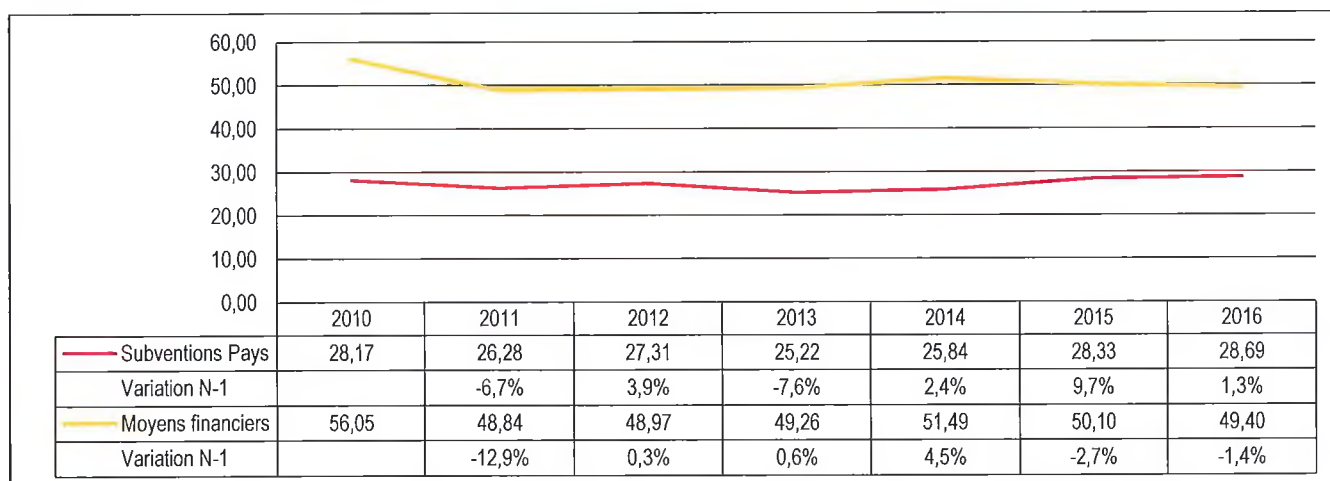
Sur la période 2010-2016, l'évolution des effectifs scolaires est la suivante :



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

Les effectifs scolaires du Collège de HUAHINE sont en baisse constante entre 2010 et 2015. Néanmoins, une légère augmentation des effectifs scolaires est à noter en 2016.

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)

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2016, les comptes financiers du Collège de HUAHINE sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	49 260 649	49 455 032	- 194 383	67 609 747	0	67 609 747
2014	51 487 569	51 255 468	232 101	0	0	0
2015	50 102 098	48 676 460	1 425 638	660 296	660 296	0
2016	49 402 187	48 727 607	674 580	0	1 136 872	- 1 136 872

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

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. 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	- 194 383	- 1 014 307	0	819 924
2014	232 101	- 196 036	0	428 137
2015	1 425 638	418 910	0	1 006 728
2016	674 580	375 768	0	298 812

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	- 194 383	232 101	1 425 638	- 434 814
Fonds de roulement	4 259 959	4 492 060	5 917 698	5 482 884
Jours en FdR	31	32	44	40

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.

Les jours en fonds de roulement depuis 2013 dépassant 30 jours, jusqu'à atteindre 44 jours en 2015, l'établissement apparaît en bonne santé financière.

4 TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ce dossier par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, lors de sa réunion du 2 octobre 2018, a été l'occasion pour ses membres d'aborder la question des faibles résultats du DNB.

Les membres de la commission souhaiteraient que la Direction générale de l'éducation et des enseignements ou le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur leur fournissent plus d'explications à ce sujet.

* * * * *

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 HUAHINE, 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

Louisa TAHUHUTERANI

Romilda TETOPATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800478DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

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

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° 1809 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 HUAHINE des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	49 260 649	67 609 747	116 870 396
2014	51 487 569	0	51 487 569
2015	50 102 098	660 296	50 762 394
2016	49 402 187	0	49 402 187

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	49 455 032	0	49 455 032
2014	51 255 468	0	51 255 468
2015	48 676 460	660 296	49 336 756
2016	48 727 607	1 136 872	49 864 479

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de HUAHINE 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	49 260 649	49 455 032	- 194 383	67 609 747	0	67 609 747
2014	51 487 569	51 255 468	232 101	0	0	0
2015	50 102 098	48 676 460	1 425 638	660 296	660 296	0
2016	49 402 187	48 727 607	674 580	0	1 136 872	- 1 136 872

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	- 194 383	- 1 014 307	819 924
2014	232 101	- 196 036	428 137
2015	1 425 638	418 910	1 006 728
2016	674 580	375 768	298 812

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège de HUAHINE 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	- 194 383	4 454 342	4 259 959
2014	232 101	4 259 959	4 492 060
2015	1 425 638	4 492 060	5 917 698
2016	- 434 814	5 917 698	5 482 884

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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
SIRET : 20001541000018

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Philippe DUCAMP, Ordonnateur

Jean-René FESQUET, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	DOTATION ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 582 792	1 582 792	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	49 466 577	49 466 577	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	101 175 761	1 017 721	102 193 482	139
	TOTAUX CLASSE 1	101 175 761	52 067 090	153 242 851	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/07/14
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	
1021	4 390 816	0	4 390 816	0	4 390 816	1021
10681	2 176 430	657 778	2 834 208	0	2 834 208	10681
10687	695 120	925 014	1 620 134	0	1 620 134	10687
120	1 582 792	0	1 582 792	0	0	120
129	0	49 272 194	49 272 194	194 383	0	129
1311	7 487 213	0	7 487 213	0	7 487 213	1311
1312	42 998 071	0	42 998 071	0	42 998 071	1312
139	48 743 973	2 964 225	51 708 198	50 485 284	0	139
	108 074 415	53 819 211	161 893 626	50 679 667	59 330 442	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 414 212	0	6 414 212	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	57 166 126	0	57 166 126	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 293 555	0	5 293 555	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	29 840 031	0	29 840 031	2183
2184	MOBILIER	4 906 149	0	4 906 149	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	70 000	70 000	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	37 077 261	37 077 261	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	33 426 711	33 426 711	2818
	TOTAUX CLASSE 2	103 620 073	70 573 972	174 194 045	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 04/07/14

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	
214	0	70 000	70 000	6 344 212	0	214
215	0	34 113 036	34 113 036	23 053 090	0	215
2182	0	2 593 555	2 593 555	2 700 000	0	2182
2183	0	26 237 804	26 237 804	3 602 227	0	2183
2184	0	4 595 352	4 595 352	310 797	0	2184
2814	5 296 210	0	5 296 210	0	5 226 210	2814
2815	57 454 539	0	57 454 539	0	20 377 278	2815
2818	38 425 012	1 017 721	39 442 733	0	6 016 022	2818
	101 175 761	68 627 468	169 803 229	36 010 326	31 619 510	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	357 809	11 545	369 354	311
	TOTAUX CLASSE 3	357 809	11 545	369 354	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 04/07/14

BP 22

Page : 3

98731 HUAHINE

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	369 354	0	311
	0	0	0	369 354	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	35 016 918	35 016 918	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	5 779 394	5 779 394	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	329 340	0	329 340	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 136 310	13 136 310	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	60 000	60 000	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	467 042	467 042	421
441221	DOTATION FONCTIONNEMENT	862 643	8 821 000	9 683 643	441221
441222	DEAP	6 561	1 330 634	1 337 195	441222
441225	MANUELS SCOL.	0	465 339	465 339	441225
441226	ALS	0	40 700	40 700	441226
441227	Carnets correspondance	0	163 460	163 460	441227
441228	FSL	0	457 560	457 560	441228
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 778 220	14 348 464	21 126 684	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 479 340	6 260 120	7 739 460	4413
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	356 500	356 500	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 702 570	12 702 570	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	162 900	1 111 545	1 274 445	4678
468263	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	1 958 862	1 958 862	468263
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	821 700	821 700	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 698 080	3 698 080	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	220 747	220 747	4723
	TOTAUX CLASSE 4	9 619 004	107 216 945	116 835 949	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	35 016 918	35 016 918	0	0	4012
4081	5 779 394	6 783 129	12 562 523	0	6 783 129	4081
4111	0	329 340	329 340	0	0	4111
4112	0	12 938 310	12 938 310	198 000	0	4112
4191	52 380	162 100	214 480	0	154 480	4191
421	0	467 042	467 042	0	0	421
441221	0	9 445 926	9 445 926	237 717	0	441221
441222	0	1 080 000	1 080 000	257 195	0	441222
441225	267 164	0	267 164	198 175	0	441225
441226	0	40 700	40 700	0	0	441226
441227	0	0	0	163 460	0	441227
441228	186 833	1 000 000	1 186 833	0	729 273	441228
44128	0	15 665 854	15 665 854	5 460 830	0	44128
4413	0	6 264 585	6 264 585	1 474 875	0	4413
4632	0	356 500	356 500	0	0	4632
4662	0	12 702 570	12 702 570	0	0	4662
4663	0	56 900	56 900	0	56 900	4663
4678	0	1 111 545	1 111 545	162 900	0	4678
468263	0	0	0	1 958 862	0	468263
4713	0	821 700	821 700	0	0	4713
4715	0	3 698 080	3 698 080	0	0	4715
4723	0	220 747	220 747	0	0	4723
	6 285 771	108 161 946	114 447 717	10 112 014	7 723 782	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	2 190 040	2 190 040	5112
5151	TRESOR	763 300	37 106 098	37 869 398	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	30 577 731	30 577 731	5159
543	REGIE D'AVANCE	0	250 747	250 747	543
5451	REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	3 698 080	3 698 080	5451
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 277 093	1 277 093	585
	TOTAUX CLASSE 5	763 300	75 099 789	75 863 089	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	2 190 040	2 190 040	0	0	5112
5151	0	36 357 125	36 357 125	1 512 273	0	5151
5159	0	30 587 631	30 587 631	0	9 900	5159
543	0	250 747	250 747	0	0	543
5451	0	3 698 080	3 698 080	0	0	5451
585	0	1 277 093	1 277 093	0	0	585
	0	74 360 716	74 360 716	1 512 273	9 900	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	15 799 612	15 799 612	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	11 545	11 545	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 842 196	4 842 196	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	465 339	465 339	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 440 137	1 440 137	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	284 067	284 067	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	971 181	971 181	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	59 060	59 060	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 297 625	1 297 625	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 754 580	2 754 580	6068
613	LOCATIONS	0	377 734	377 734	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 727 834	1 727 834	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	74 878	74 878	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	69 068	69 068	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	196 997	196 997	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 063 862	2 063 862	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	45 335	45 335	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	26 862	26 862	6251
6257	RECEPTIONS	0	222 985	222 985	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	954 661	954 661	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	30 300	30 300	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	192 000	192 000	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	925 094	925 094	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/07/14
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	
6011	0	15 799 612	15 799 612	0	0	6011
6031	0	11 545	11 545	0	0	6031
6061	0	4 842 196	4 842 196	0	0	6061
6062	0	465 339	465 339	0	0	6062
6063	0	1 440 137	1 440 137	0	0	6063
6064	0	284 067	284 067	0	0	6064
6065	0	971 181	971 181	0	0	6065
6066	0	59 060	59 060	0	0	6066
6067	0	1 297 625	1 297 625	0	0	6067
6068	0	2 754 580	2 754 580	0	0	6068
613	0	377 734	377 734	0	0	613
615	0	1 727 834	1 727 834	0	0	615
616	0	74 878	74 878	0	0	616
6181	0	69 068	69 068	0	0	6181
6186	0	196 997	196 997	0	0	6186
6245	0	2 063 862	2 063 862	0	0	6245
6248	0	45 335	45 335	0	0	6248
6251	0	26 862	26 862	0	0	6251
6257	0	222 985	222 985	0	0	6257
626	0	954 661	954 661	0	0	626
6285	0	30 300	30 300	0	0	6285
6288	0	192 000	192 000	0	0	6288
6448	0	925 094	925 094	0	0	6448

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	405 540	405 540	6458
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	40 000	40 000	6562
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 804 770	10 804 770	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 837 300	1 837 300	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	457 560	457 560	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 100 000	1 100 000	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 478 122	49 478 122	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 04/07/14
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	
6458	0	405 540	405 540	0	0	6458
6562	0	40 000	40 000	0	0	6562
6571	0	10 804 770	10 804 770	0	0	6571
6572	0	1 837 300	1 837 300	0	0	6572
6576	0	457 560	457 560	0	0	6576
6588	0	1 100 000	1 100 000	0	0	6588
	0	49 478 122	49 478 122	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	13 958 010	13 958 010	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	250 000	250 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 665 660	6 665 660	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	36 500	36 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 221 617	25 221 617	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 958 862	1 958 862	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 100 000	1 100 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	49 260 649	49 260 649	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/07/14
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	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	13 958 010	13 958 010	0	0	7062
7083	0	250 000	250 000	0	0	7083
7087	0	6 665 660	6 665 660	0	0	7087
7088	0	36 500	36 500	0	0	7088
7442	0	25 221 617	25 221 617	0	0	7442
7468	0	1 958 862	1 958 862	0	0	7468
7588	0	1 100 000	1 100 000	0	0	7588
	0	49 260 649	49 260 649	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	215 535 947	215 535 947	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	215 535 947	215 535 947	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/07/14
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	215 535 947	215 535 947	0	0	890
	0	215 535 947	215 535 947	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	101 175 761	52 067 090	153 242 851	1
2	TOTAUX CLASSE 2	103 620 073	70 573 972	174 194 045	2
3	TOTAUX CLASSE 3	357 809	11 545	369 354	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 619 004	107 216 945	116 835 949	4
5	TOTAUX CLASSE 5	763 300	75 099 789	75 863 089	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 478 122	49 478 122	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	49 260 649	49 260 649	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	215 535 947	215 535 947	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	215 535 947	619 244 059	834 780 006	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/07/14
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	108 074 415	53 819 211	161 893 626	50 679 667	59 330 442	1
2	101 175 761	68 627 468	169 803 229	36 010 326	31 619 510	2
3	0	0	0	369 354	0	3
4	6 285 771	108 161 946	114 447 717	10 112 014	7 723 782	4
5	0	74 360 716	74 360 716	1 512 273	9 900	5
6	0	49 478 122	49 478 122	0	0	6
7	0	49 260 649	49 260 649	0	0	7
8	0	215 535 947	215 535 947	0	0	8
TCLASSE	215 535 947	619 244 059	834 780 006	98 683 634	98 683 634	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 04/07/14
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				
6011	Achat de denrées	74 700	0	74 700		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	56 356	0	56 356		
6062	Manuels scolaires	465 339	0	465 339		
6064	Fournitures administratives	163 460	0	163 460		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 188 525	0	1 188 525		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 176 741	0	2 176 741		
613	Locations	143 200	0	143 200		
615	Entretien réparation	6 600	0	6 600		
6186	Bibliothèque des élèves	196 997	0	196 997		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 063 862	0	2 063 862		
6248	Transports divers	13 040	0	13 040		
626	Frais postaux et télécom	10 869	0	10 869		
6572	Dotation d'équipement élèves	40 700	0	40 700		
	TOTAL SERVICE AP	6 600 389	0	6 600 389	7 193 208	592 819
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	457 560	0	457 560		
	TOTAL SERVICE VE	457 560	0	457 560	1 500 000	1 042 440

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 04/07/14
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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 352 421	0	4 352 421		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 326 686	0	1 326 686		
6064	Fournitures administratives	120 607	0	120 607		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	335 588	0	335 588		
6066	Infirmierie et produits pharm.	59 060	0	59 060		
6067	Fournitures et matériel ens.	109 100	0	109 100		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	382 942	0	382 942		
613	Locations	27 790	0	27 790		
615	Entretien réparation	447 594	0	447 594		
616	Primes assurances	74 878	0	74 878		
6181	Doc générale et administrative	69 068	0	69 068		
6248	Transports divers	32 295	0	32 295		
6251	Voyages déplacements person.	26 862	0	26 862		
6257	Réceptions	222 985	0	222 985		
626	Frais postaux et télécom	943 792	0	943 792		
6288	Autres charges ext.diverses	192 000	0	192 000		
6448	Autres rémunérations	925 094	0	925 094		
6458	Cotis.autres org.sociaux	405 540	0	405 540		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	40 000	0	40 000		
	TOTAL SERVICE ALO	10 094 302	0	10 094 302	9 579 400	-514 902

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 04/07/14
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 724 912	0	15 724 912		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	11 545	-11 545		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	433 419	0	433 419		
6063	Fournit.petit mat.entretien	113 451	0	113 451		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	635 593	0	635 593		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	194 897	0	194 897		
613	Locations	206 744	0	206 744		
615	Entretien réparation	1 273 640	0	1 273 640		
6285	Hébergements (stage)	30 300	0	30 300		
6588	Contrib.entre services étab	1 100 000	0	1 100 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 712 956	11 545	19 701 411	20 532 105	830 694
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 804 770	0	10 804 770		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 796 600	0	1 796 600		
	TOTAL SERVICE SBL	12 601 370	0	12 601 370	13 647 400	1 046 030

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/07/14
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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 466 577	11 545	49 455 032	52 452 113	2 997 081
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		49 466 577	11 545	49 455 032	52 452 113	2 997 081

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 04/07/14
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				
7442	Subventions Région	4 543 388	0	4 543 388		
7468	Autres dons et legs	1 958 862	0	1 958 862		
	TOTAL SERVICE AP	6 502 250	0	6 502 250	6 543 208	-40 958
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	457 560	0	457 560		
	TOTAL SERVICE VE	457 560	0	457 560	1 500 000	-1 042 440
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	250 000	0	250 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	405 540	0	405 540		
7088	Autres produits activ.annexes	36 500	0	36 500		
7442	Subventions Région	7 386 094	0	7 386 094		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 100 000	0	1 100 000		
	TOTAL SERVICE ALO	9 178 134	0	9 178 134	8 879 400	298 734

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/07/14
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	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 958 010	0	13 958 010		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 260 120	0	6 260 120		
7442	Subventions Région	233 205	0	233 205		
	TOTAL SERVICE SRH	20 521 335	0	20 521 335	19 982 105	539 230
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 601 370	0	12 601 370		
	TOTAL SERVICE SBL	12 601 370	0	12 601 370	13 647 400	-1 046 030
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		49 260 649	0	49 260 649	50 552 113	-1 291 464

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/07/14
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				
214	Contructions sur sol d'autrui	70 000	0	70 000		
215	Install.techniques,mat,outil.	34 113 036	0	34 113 036		
2182	Matériel de transport	2 593 555	0	2 593 555		
2183	Matériel de bureau et inform	26 237 804	0	26 237 804		
2184	Mobilier	4 595 352	0	4 595 352		
	TOTAL SERVICE OPC	67 609 747	0	67 609 747	0	67 609 747

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		116 870 396	0	116 870 396	50 552 113	66 318 283

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 04/07/14
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	6 600 389	6 502 250
VE	Vie de l'élève	457 560	457 560
ALO	Administration et logistique	10 094 302	9 178 134
	Total services généraux	17 152 251	16 137 944
SRH	Restauration et hébergement	19 701 411	20 521 335
SBL	Service Spécial Bourses Locales	12 601 370	12 601 370
	Total services spéciaux	32 302 781	33 122 705
	Total de la première section	49 455 032	49 260 649
	Résultat		-194 383
	IAF		-194 383
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	67 609 747
	Total exécution budgétaire	49 455 032	116 870 396

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 04/07/14
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	194 383	0	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	194 383	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		194 383	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 04/07/14
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 799 612	
Variation de stock	-11 545	
*Autres achats et versements assimilés	18 096 701	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	925 094	
Charges sociales	405 540	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations		
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	14 239 630	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		49 455 032
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		49 455 032
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		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 04/07/14
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	20 980 170	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	27 180 479	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	1 100 000	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		49 260 649
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		49 260 649
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		194 383
IAF		194 383
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

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	6 344 212	5 226 210	1 118 002	1 118 002
- Installations techniques	23 053 090	20 377 278	2 675 812	-288 413
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	6 613 024	6 016 022	597 002	1 614 723
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	36 010 326	31 619 510	4 390 816	2 444 312

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°7

HUAHINE FARE

Edité le : 04/07/14

BP 22

Page : 2

98731 HUAHINE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	369 354	0	369 354	357 809
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)	198 000	0	198 000	329 340
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 792 252		7 792 252	9 126 764
Autres créances (181-186-187-46-47)	2 121 762	0	2 121 762	162 900
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 502 373		1 502 373	763 300
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 983 741	0	11 983 741	10 740 113
Total Général	47 994 067	31 619 510	16 374 557	13 184 425

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	4 390 816	4 390 816
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	4 454 342	2 871 550
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-194 383	1 582 792
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	-1 946 504
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	8 650 775	6 898 654

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Exercice : 2013

98731 HUAHINE

Page :4

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	6 937 609	5 831 774
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	729 273	453 997
Autres dettes (181-186-187-46-47)	56 900	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 723 782	6 285 771
Total Général	16 374 557	13 184 425

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 04/07/14
Page : 5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 454 342	4 259 959	-194 383

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 691 042	2 757 586	-933 456

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
763 300	1 502 373	739 073

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
763 300	1 502 373	739 073

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	222 600	251 200	473 800	8611
8612	TR SURVEILLANTS	345 000	280 000	625 000	8612
8613	TR PROFS 1	781 200	65 100	846 300	8613
8614	TR PROFS 2	457 600	1 241 600	1 699 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	821 700	821 700	863
	TOTAUX	1 806 400	2 659 600	4 466 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 04/07/14
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	69 000	69 000	404 800	0	8611
8612	0	142 500	142 500	482 500	0	8612
8613	0	39 000	39 000	807 300	0	8613
8614	0	571 200	571 200	1 128 000	0	8614
863	1 806 400	1 837 900	3 644 300	0	2 822 600	863
	1 806 400	2 659 600	4 466 000	2 822 600	2 822 600	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :04/07/14
Page : 43

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Número du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						

23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS **AMORTISSEMENTS**

N° de compte immobilisations	Comptes capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de compte amortissements	Types amortissements	Exercice (f)
214	Dotations						2814	Neutralisés	
	Subventions		6 344 212,00	6 344 212,00		6 344 212,00		Quote-part	
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			6 344 212,00	6 344 212,00		6 344 212,00			
215	Dotations						2815	Neutralisés	
	Subventions		23 053 090,00	23 053 090,00		23 053 090,00		Quote-part	358 995,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			23 053 090,00	23 053 090,00		23 053 090,00			358 995,00
2182	Dotations						2818	Neutralisés	
	Subventions		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		Quote-part	540 000,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00			540 000,00
2183	Dotations						2818	Neutralisés	
	Subventions		3 602 227,00	3 602 227,00		3 602 227,00		Quote-part	366 260,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			3 602 227,00	3 602 227,00		3 602 227,00			366 260,00
2184	Dotations						2818	Neutralisés	
	Subventions		310 797,00	310 797,00		310 797,00		Quote-part	31 081,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			310 797,00	310 797,00		310 797,00			31 081,00
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés	
	Subventions		6 613 024,00	6 613 024,00		6 613 024,00		Quote-part	937 341,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
			6 613 024,00	6 613 024,00		6 613 024,00			937 341,00
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés	
	Subventions		36 010 326,00	36 010 326,00		36 010 326,00		Quote-part	1 296 336,00
	Fds propres							Réels	
	Autre							...	
	Total		36 010 326,00	36 010 326,00		36 010 326,00		Total	1 296 336,00

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
6 344 212,00	6 344 212,00		6 344 212,00	
6 344 212,00	6 344 212,00		6 344 212,00	
21 968 571,00	22 327 566,00		22 327 566,00	725 524,00
21 968 571,00	22 327 566,00		22 327 566,00	725 524,00
1 620 000,00	2 160 000,00		2 160 000,00	540 000,00
1 620 000,00	2 160 000,00		2 160 000,00	540 000,00
3 092 900,00	3 459 160,00		3 459 160,00	143 067,00
3 092 900,00	3 459 160,00		3 459 160,00	143 067,00
261 716,00	292 797,00		292 797,00	18 000,00
261 716,00	292 797,00		292 797,00	18 000,00
4 974 616,00	5 911 957,00		5 911 957,00	701 067,00
4 974 616,00	5 911 957,00		5 911 957,00	701 067,00
33 287 399,00	34 583 735,00		34 583 735,00	1 426 591,00
33 287 399,00	34 583 735,00		34 583 735,00	1 426 591,00

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 04/07/14
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	357 809	0	11 545	369 354
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	357 809	0	11 545	369 354
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :04/07/14
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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le : 04/07/14
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	4 454 342	4 259 959
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	31

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	3 691 042	2 757 586
------------------------------	---	---	---	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	0	763 300	1 502 373
------------	---	---	---	---------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	11
---------------------	------	------	------	------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	14
-----------------------------------	---	---	---	---	----

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
SIRET : 20001541000018

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Pascal HERVE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2014

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	4 390 816	4 390 816	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 014 307	1 014 307	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	51 255 468	51 255 468	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	194 383	0	194 383	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	7 487 213	7 487 213	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	37 454 417	37 454 417	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	50 485 284	3 872 681	54 357 965	139
	TOTAUX CLASSE 1	50 679 667	105 474 902	156 154 569	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	4 390 816	0	4 390 816	0	0	1021
10681	2 834 208	0	2 834 208	0	1 819 901	10681
10687	1 620 134	819 924	2 440 058	0	2 440 058	10687
120	0	51 487 569	51 487 569	0	232 101	120
129	0	194 383	194 383	0	0	129
1311	7 487 213	0	7 487 213	0	0	1311
1312	42 998 071	0	42 998 071	0	5 543 654	1312
139	0	49 436 511	49 436 511	4 921 454	0	139
	59 330 442	101 938 387	161 268 829	4 921 454	10 035 714	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	0	6 344 212	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 053 090	0	23 053 090	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	0	2 700 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 602 227	0	3 602 227	2183
2184	MOBILIER	310 797	0	310 797	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	104 065	104 065	2818
	TOTAUX CLASSE 2	36 010 326	104 065	36 114 391	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/06/15
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	
214	0	0	0	6 344 212	0	214
215	0	0	0	23 053 090	0	215
2182	0	0	0	2 700 000	0	2182
2183	0	0	0	3 602 227	0	2183
2184	0	0	0	310 797	0	2184
2814	5 226 210	1 118 002	6 344 212	0	6 344 212	2814
2815	20 377 278	2 163 571	22 540 849	0	22 540 849	2815
2818	6 016 022	591 108	6 607 130	0	6 503 065	2818
	31 619 510	3 872 681	35 492 191	36 010 326	35 388 126	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	369 354	0	369 354	311
	TOTAUX CLASSE 3	369 354	0	369 354	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 05/06/15
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	79 144	79 144	290 210	0	311
	0	79 144	79 144	290 210	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	35 407 914	35 407 914	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	6 783 129	6 783 129	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	198 000	0	198 000	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 949 200	12 949 200	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	154 480	154 480	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	868 373	868 373	421
431	SECURITE SOCIALE	0	81 213	81 213	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	207 564	207 564	437
441221	DOTATION FONCTIONNEMENT	237 717	9 699 000	9 936 717	441221
441222	DEAP	257 195	1 280 711	1 537 906	441222
441225	MANUELS SCOL.	198 175	0	198 175	441225
441227	Carnets correspondance	163 460	0	163 460	441227
441228	FSL	0	1 179 273	1 179 273	441228
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 460 830	14 540 636	20 001 466	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 474 875	6 545 500	8 020 375	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVREX EX.COUR	0	1 886 045	1 886 045	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 760 832	13 760 832	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	262 400	262 400	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	51 380	51 380	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	162 900	0	162 900	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	4 380 862	4 380 862	4686

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	35 407 914	35 407 914	0	0	4012
4081	6 783 129	0	6 783 129	0	0	4081
4111	0	198 000	198 000	0	0	4111
4112	0	12 835 350	12 835 350	113 850	0	4112
4191	154 480	0	154 480	0	0	4191
421	0	868 373	868 373	0	0	421
431	0	81 213	81 213	0	0	431
437	0	207 564	207 564	0	0	437
441221	0	9 936 717	9 936 717	0	0	441221
441222	0	1 025 280	1 025 280	512 626	0	441222
441225	0	198 175	198 175	0	0	441225
441227	0	163 460	163 460	0	0	441227
441228	729 273	450 000	1 179 273	0	0	441228
44128	0	14 720 386	14 720 386	5 281 080	0	44128
4413	0	8 020 375	8 020 375	0	0	4413
441925	0	555 450	555 450	0	555 450	441925
441928	0	28 233	28 233	0	28 233	441928
4632	0	1 886 045	1 886 045	0	0	4632
4662	0	16 260 943	16 260 943	0	2 500 111	4662
4663	56 900	205 500	262 400	0	0	4663
4664	0	51 380	51 380	0	0	4664
4678	0	162 900	162 900	0	0	4678
4686	0	4 380 862	4 380 862	0	0	4686

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4687	PRODUITS A RECEVOIR	1 958 862	4 562 906	6 521 768	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	890 200	890 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 450 699	4 450 699	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	221 952	221 952	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	4 593	4 593	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	125 181	125 181	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 804 200	1 804 200	4728
	TOTAUX CLASSE 4	10 112 014	122 098 243	132 210 257	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 05/06/15
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	
4687	0	6 521 768	6 521 768	0	0	4687
4713	0	890 200	890 200	0	0	4713
4715	0	4 450 699	4 450 699	0	0	4715
4718	0	221 952	221 952	0	0	4718
4721	0	4 593	4 593	0	0	4721
4723	0	125 181	125 181	0	0	4723
4728	0	1 804 200	1 804 200	0	0	4728
	7 723 782	121 662 713	129 386 495	5 907 556	3 083 794	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	2 032 949	2 032 949	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	1 512 273	43 303 105	44 815 378	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 401 384	34 401 384	5159
5431	REGIE D AVANCES HUAHINE	0	120 611	120 611	5431
5435	NV REGIE AVANCES HUAHINE	0	62 480	62 480	5435
5451	REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	3 122 729	3 122 729	5451
5455	NV REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	1 327 970	1 327 970	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	804 391	804 391	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 405 369	2 405 369	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 512 273	87 590 888	89 103 161	

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	2 032 949	2 032 949	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	43 437 290	43 437 290	1 378 088	0	5151
5159	9 900	34 391 484	34 401 384	0	0	5159
5431	0	120 611	120 611	0	0	5431
5435	0	62 480	62 480	0	0	5435
5451	0	3 122 729	3 122 729	0	0	5451
5455	0	1 327 970	1 327 970	0	0	5455
581	0	804 391	804 391	0	0	581
585	0	2 405 369	2 405 369	0	0	585
	9 900	87 715 173	87 725 073	1 378 088	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
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	16 532 378	16 532 378	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	79 144	79 144	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 051 731	5 051 731	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	466 602	466 602	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	639 017	639 017	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	335 438	335 438	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	779 233	779 233	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	77 421	77 421	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 407 316	1 407 316	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	879 865	879 865	6068
613	LOCATIONS	0	323 350	323 350	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 684 037	3 684 037	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	77 967	77 967	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	104 632	104 632	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	130 181	130 181	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 179 263	1 179 263	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	41 151	41 151	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	78 339	78 339	6251
6257	RECEPTIONS	0	208 355	208 355	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	807 092	807 092	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	588 054	588 054	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 393 937	1 393 937	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	255 000	255 000	6288

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	16 532 378	16 532 378	0	0	6011
6031	0	79 144	79 144	0	0	6031
6061	0	5 051 731	5 051 731	0	0	6061
6062	0	466 602	466 602	0	0	6062
6063	0	639 017	639 017	0	0	6063
6064	0	335 438	335 438	0	0	6064
6065	0	779 233	779 233	0	0	6065
6066	0	77 421	77 421	0	0	6066
6067	0	1 407 316	1 407 316	0	0	6067
6068	0	879 865	879 865	0	0	6068
613	0	323 350	323 350	0	0	613
615	0	3 684 037	3 684 037	0	0	615
616	0	77 967	77 967	0	0	616
6181	0	104 632	104 632	0	0	6181
6186	0	130 181	130 181	0	0	6186
6245	0	1 179 263	1 179 263	0	0	6245
6248	0	41 151	41 151	0	0	6248
6251	0	78 339	78 339	0	0	6251
6257	0	208 355	208 355	0	0	6257
626	0	807 092	807 092	0	0	626
6284	0	588 054	588 054	0	0	6284
6285	0	1 393 937	1 393 937	0	0	6285
6288	0	255 000	255 000	0	0	6288

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	884 491	884 491	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	396 220	396 220	6458
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 616 840	10 616 840	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 730 200	1 730 200	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	563 823	563 823	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 100 000	1 100 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	804 391	804 391	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	51 255 468	51 255 468	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 05/06/15
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	
6448	0	884 491	884 491	0	0	6448
6458	0	396 220	396 220	0	0	6458
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	10 616 840	10 616 840	0	0	6571
6572	0	1 730 200	1 730 200	0	0	6572
6576	0	563 823	563 823	0	0	6576
6588	0	1 100 000	1 100 000	0	0	6588
6811	0	804 391	804 391	0	0	6811
	0	51 255 468	51 255 468	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	13 839 400	13 839 400	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	858 000	858 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	102 320	102 320	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 545 500	6 545 500	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	86 045	86 045	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 836 237	25 836 237	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	63 669	63 669	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	2 062 375	2 062 375	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 100 000	1 100 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	119 632	119 632	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	804 391	804 391	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 487 569	51 487 569	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	13 839 400	13 839 400	0	0	7062
7067	0	858 000	858 000	0	0	7067
7083	0	102 320	102 320	0	0	7083
7087	0	6 545 500	6 545 500	0	0	7087
7088	0	86 045	86 045	0	0	7088
7442	0	25 836 237	25 836 237	0	0	7442
7444	0	63 669	63 669	0	0	7444
7468	0	2 062 375	2 062 375	0	0	7468
7588	0	1 100 000	1 100 000	0	0	7588
771	0	119 632	119 632	0	0	771
777	0	804 391	804 391	0	0	777
	0	51 487 569	51 487 569	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	98 683 634	98 683 634	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	98 683 634	98 683 634	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :05/06/15
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	98 683 634	98 683 634	0	0	890
	0	98 683 634	98 683 634	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	50 679 667	105 474 902	156 154 569	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 010 326	104 065	36 114 391	2
3	TOTAUX CLASSE 3	369 354	0	369 354	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 112 014	122 098 243	132 210 257	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 512 273	87 590 888	89 103 161	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	51 255 468	51 255 468	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 487 569	51 487 569	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	98 683 634	98 683 634	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	98 683 634	516 694 769	615 378 403	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	59 330 442	101 938 387	161 268 829	4 921 454	10 035 714	1
2	31 619 510	3 872 681	35 492 191	36 010 326	35 388 126	2
3	0	79 144	79 144	290 210	0	3
4	7 723 782	121 662 713	129 386 495	5 907 556	3 083 794	4
5	9 900	87 715 173	87 725 073	1 378 088	0	5
6	0	51 255 468	51 255 468	0	0	6
7	0	51 487 569	51 487 569	0	0	7
8	0	98 683 634	98 683 634	0	0	8
TCLASSE	98 683 634	516 694 769	615 378 403	48 507 634	48 507 634	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :05/06/15
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)	65 971	0	65 971		
6062	Manuels scolaires	466 602	0	466 602		
6064	Fournitures administratives	165 000	0	165 000		
6066	Infirmérie et produits pharm.	10 960	0	10 960		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 407 316	0	1 407 316		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	195 974	0	195 974		
613	Locations	117 740	0	117 740		
615	Entretien réparation	311 851	0	311 851		
6186	Bibliothèque des élèves	130 181	0	130 181		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 179 263	0	1 179 263		
6251	Voyages déplacements person.	75 652	0	75 652		
6257	Réceptions	30 135	0	30 135		
626	Frais postaux et télécom	71 875	0	71 875		
6284	Sorties pédago(hors transport)	588 054	0	588 054		
6285	Hébergements (stage)	1 307 047	0	1 307 047		
6288	Autres charges ext.diverses	10 000	0	10 000		
	TOTAL SERVICE AP	6 133 621	0	6 133 621	6 871 982	738 361
	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				
6576	Aide sociale aux élèves	563 823	0	563 823		
	TOTAL SERVICE VE	563 823	0	563 823	563 823	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :05/06/15
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)	4 536 717	0	4 536 717		
6063	Fournit.petit mat.entretien	601 528	0	601 528		
6064	Fournitures administratives	170 438	0	170 438		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	318 699	0	318 699		
6066	Infirmerie et produits pharm.	66 461	0	66 461		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	550 011	0	550 011		
613	Locations	14 866	0	14 866		
615	Entretien réparation	2 559 525	0	2 559 525		
616	Primes assurances	77 967	0	77 967		
6181	Doc générale et administrative	104 632	0	104 632		
6248	Transports divers	41 151	0	41 151		
6251	Voyages déplacements person.	2 687	0	2 687		
6257	Réceptions	178 220	0	178 220		
626	Frais postaux et télécom	735 217	0	735 217		
6288	Autres charges ext.diverses	101 000	0	101 000		
6448	Autres rémunérations	884 491	0	884 491		
6458	Cofis.autres org.sociaux	396 220	0	396 220		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	804 391	0	804 391		
	TOTAL SERVICE ALO	12 184 221	0	12 184 221	12 771 945	587 724

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	16 532 378	0	16 532 378		
6031	Variat.stocks mat.premières	79 144	0	79 144		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	449 043	0	449 043		
6063	Fournit.petit mat.entretien	37 489	0	37 489		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	460 534	0	460 534		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	133 880	0	133 880		
613	Locations	190 744	0	190 744		
615	Entretien réparation	812 661	0	812 661		
6285	Hébergements (stage)	86 890	0	86 890		
6288	Autres charges ext.diverses	144 000	0	144 000		
6588	Contrib.entre services étab	1 100 000	0	1 100 000		
	TOTAL SERVICE SRH	20 026 763	0	20 026 763	21 284 044	1 257 281
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :05/06/15

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 - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 616 840	0	10 616 840		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 730 200	0	1 730 200		
	TOTAL SERVICE SBL	12 347 040	0	12 347 040	12 347 040	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		51 255 468	0	51 255 468	53 838 834	2 583 366
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°3

HUAHINE FARE

Edité le : 05/06/15

BP 22

Page : 6

98731 HUAHINE

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					
		51 255 468	0	51 255 468	53 838 834	2 583 366
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :05/06/15

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

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				
7067	Contribution participants	858 000	0	858 000		
7442	Subventions Région	3 207 452	0	3 207 452		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	63 669	0	63 669		
7468	Autres dons et legs	2 062 375	0	2 062 375		
	TOTAL SERVICE AP	6 191 496	0	6 191 496	6 162 982	28 514
	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	563 823	0	563 823		
	TOTAL SERVICE VE	563 823	0	563 823	563 823	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				
7083	Locations diverses	102 320	0	102 320		
7088	Autres produits activ.annexes	86 045	0	86 045		
7442	Subventions Région	9 717 922	0	9 717 922		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 100 000	0	1 100 000		
771	Produits except.ope.gestion	119 632	0	119 632		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	804 391	0	804 391		
	TOTAL SERVICE ALO	11 930 310	0	11 930 310	11 821 945	108 365
	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	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 839 400	0	13 839 400		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 545 500	0	6 545 500		
	TOTAL SERVICE SRH	20 454 900	0	20 454 900	20 454 900	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :05/06/15
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 Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 347 040	0	12 347 040		
	TOTAL SERVICE SBL	12 347 040	0	12 347 040	12 347 040	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		51 487 569	0	51 487 569	51 350 690	136 879
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

98731 HUAHINE

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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :05/06/15
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						
		51 487 569	0	51 487 569	51 350 690	136 879
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
EXECUTION DU BUDGET

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :05/06/15
Page :1

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	6 133 621	6 191 496
VE	Vie de l'élève	563 823	563 823
ALO	Administration et logistique	12 184 221	11 930 310
	Total services généraux	18 881 665	18 685 629
SRH	Restauration et hébergement	20 026 763	20 454 900
SBL	Service Spécial Bourses Locales	12 347 040	12 347 040
	Total services spéciaux	32 373 803	32 801 940
	Total de la première section	51 255 468	51 487 569
	Résultat		232 101
	CAF		232 101
	Total exécution budgétaire	51 255 468	51 487 569

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	232 101	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	232 101	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	232 101		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n° 6

HUAHINE FARE

Edité le : 05/06/15

BP 22

Page : 1

98731 HUAHINE

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	16 532 378			
Variation de stock	79 144			
*Autres achats et versements assimilés	18 507 981			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	884 491			
Charges sociales	396 220			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	804 391			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 050 863			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			51 255 468	
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			51 255 468	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			232 101	
CAF			232 101	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

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)	21 501 265			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	27 962 281			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 100 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			50 563 546	
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	119 632			
Sur opérations en capital	804 391			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			924 023	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 487 569	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 05/06/15

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	6 344 212	6 344 212	0	1 118 002
- Installations techniques	23 053 090	22 540 849	512 241	2 675 812
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 613 024	6 503 065	109 959	597 002
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	36 010 326	35 388 126	622 200	4 390 816

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :05/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	290 210	0	290 210	369 354
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)	113 850	0	113 850	198 000
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 793 706		5 793 706	7 792 252
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	2 121 762
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 378 088		1 378 088	1 502 373
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	7 575 854	0	7 575 854	11 983 741
Total Général	43 586 180	35 388 126	8 198 054	16 374 557

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	4 390 816
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	4 259 959	4 454 342
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	232 101	-194 383
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	622 200	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	5 114 260	8 650 775

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :05/06/15
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	6 937 609
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	583 683	729 273
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 500 111	56 900
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 083 794	7 723 782
Total Général	8 198 054	16 374 557

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 259 959	4 492 060	232 101

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 757 586	3 113 972	356 386

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 502 373	1 378 088	-124 285

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 502 373	1 378 088	-124 285

académie :POLYNESIE FRANCAISE
exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	404 800	0	404 800	8611
8612	TR SURVEILLANTS	482 500	0	482 500	8612
8613	TR PROFS 1	807 300	0	807 300	8613
8614	TR PROFS 2	1 128 000	0	1 128 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	890 200	890 200	863
	TOTAUX	2 822 600	890 200	3 712 800	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 05/06/15
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	89 700	89 700	315 100	0	8611
8612	0	145 000	145 000	337 500	0	8612
8613	0	50 700	50 700	756 600	0	8613
8614	0	604 800	604 800	523 200	0	8614
863	2 822 600	0	2 822 600	0	1 932 400	863
	2 822 600	890 200	3 712 800	1 932 400	1 932 400	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°10

Edité le :05/06/15

Page : 1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	6 344 212	0	0	6 344 212	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 053 090	22 540 849	0	0	22 540 849	512 241
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 602 227	3 492 268	0	0	3 492 268	109 959
2184	MOBILIER	310 797	310 797	0	0	310 797	0
	Total	36 010 326	35 388 126	0	0	35 388 126	622 200

Ministère : Education Nationale

adémie :POLYNESIE FRANCAISE
ercice :2014

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 05/06/15
Page :1

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	369 354	0	-79 144	290 210
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	369 354	0	-79 144	290 210
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :05/06/15
Page :1

TABEAU 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

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°14

HUAHINE FARE

Edité le : 05/06/15

BP 22

Page : 1

98731 HUAHINE

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	4 636 828	2 871 550	4 454 342	4 259 959	4 492 060
Jours FdR	30	20	34	31	32

Besoin en Fonds de Roulement	4 291 640	2 188 023	3 691 042	2 757 586	3 113 972
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	345 188	683 527	763 300	1 502 373	1 378 088
------------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	2	5	6	11	10
---------------------	---	---	---	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	1	2	2	1	1
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
SIRET : 9850025

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Pascal HERVE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	196 036	196 036	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	102 484	102 484	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	49 104 597	49 104 597	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	3 868 756	3 868 756	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	4 921 454	127 788	5 049 242	139
	TOTAUX CLASSE 1	4 921 454	53 399 661	58 321 115	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	1 819 901	0	1 819 901	0	1 623 865	10681
10687	2 440 058	530 621	2 970 679	0	2 868 195	10687
120	232 101	50 298 134	50 530 235	0	1 425 638	120
1312	5 543 654	660 296	6 203 950	0	2 335 194	1312
139	0	3 868 756	3 868 756	1 180 486	0	139
	10 035 714	55 357 807	65 393 521	1 180 486	8 252 892	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2015

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	0	6 344 212	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 053 090	660 296	23 713 386	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	0	2 700 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 602 227	0	3 602 227	2183
2184	MOBILIER	310 797	0	310 797	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	36 010 326	660 296	36 670 622	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	
214	0	0	0	6 344 212	0	214
215	0	0	0	23 713 386	0	215
2182	0	0	0	2 700 000	0	2182
2183	0	0	0	3 602 227	0	2183
2184	0	0	0	310 797	0	2184
2814	6 344 212	0	6 344 212	0	6 344 212	2814
2815	22 540 849	112 080	22 652 929	0	22 652 929	2815
2818	6 503 065	15 708	6 518 773	0	6 518 773	2818
	35 388 126	127 788	35 515 914	36 670 622	35 515 914	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
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	290 210	0	290 210	311
	TOTAUX CLASSE 3	290 210	0	290 210	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/16
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	36 212	36 212	253 998	0	311
	0	36 212	36 212	253 998	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	33 746 802	33 746 802	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	660 296	660 296	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	113 850	0	113 850	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 523 500	12 523 500	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	182 000	182 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	70 000	70 000	4122
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 001 766	1 001 766	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	477 318	477 318	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	9 748 800	9 748 800	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 793 706	20 218 390	26 012 096	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 709 387	2 709 387	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	663 984	663 984	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	7 506 150	7 506 150	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	6 150 414	6 150 414	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	57 400	57 400	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	879 500	879 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 566 190	3 566 190	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	465 857	465 857	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	60 071	60 071	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	39 600	39 600	4728
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	483 360	483 360	487
	TOTAUX CLASSE 4	5 907 556	101 210 785	107 118 341	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/16
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	33 746 802	33 746 802	0	0	4012
4042	0	660 296	660 296	0	0	4042
4111	0	113 850	113 850	0	0	4111
4112	0	12 454 200	12 454 200	69 300	0	4112
4118	0	182 000	182 000	0	0	4118
4122	0	70 000	70 000	0	0	4122
421	0	1 001 766	1 001 766	0	0	421
437	0	477 318	477 318	0	0	437
44122	0	8 936 400	8 936 400	812 400	0	44122
44128	0	20 893 197	20 893 197	5 118 899	0	44128
441925	555 450	2 536 120	3 091 570	0	382 183	441925
441928	28 233	705 812	734 045	0	70 061	441928
4632	0	7 506 150	7 506 150	0	0	4632
4662	2 500 111	5 869 713	8 369 824	0	2 219 410	4662
4663	0	57 400	57 400	0	0	4663
4713	0	879 500	879 500	0	0	4713
4715	0	3 566 190	3 566 190	0	0	4715
4718	0	465 857	465 857	0	0	4718
4723	0	60 071	60 071	0	0	4723
4728	0	39 600	39 600	0	0	4728
487	0	483 360	483 360	0	0	487
	3 083 794	100 705 602	103 789 396	6 000 599	2 671 654	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
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	1 699 040	1 699 040	5112
5151	TRESOR	1 378 088	39 077 353	40 455 441	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	37 613 192	37 613 192	5159
531	CAISSE	0	5 000	5 000	531
5435	NV REGIE AVANCES HUAHINE	0	87 231	87 231	5435
5455	NV REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	3 566 190	3 566 190	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 058 800	8 058 800	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 807 079	1 807 079	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 378 088	91 913 885	93 291 973	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	1 699 040	1 699 040	0	0	5112
5151	0	38 120 686	38 120 686	2 334 755	0	5151
5159	0	37 613 192	37 613 192	0	0	5159
531	0	5 000	5 000	0	0	531
5435	0	87 231	87 231	0	0	5435
5455	0	3 566 190	3 566 190	0	0	5455
581	0	8 058 800	8 058 800	0	0	581
585	0	1 807 079	1 807 079	0	0	585
	0	90 957 218	90 957 218	2 334 755	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	15 998 214	15 998 214	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	36 212	36 212	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 119 077	5 119 077	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	189 154	189 154	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	967 158	967 158	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	488 825	488 825	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	928 247	928 247	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	66 146	66 146	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 102 878	1 102 878	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	492 144	492 144	6068
613	LOCATIONS	0	367 559	367 559	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 630 507	2 630 507	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	80 483	80 483	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	23 990	23 990	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	489 408	489 408	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	594 157	594 157	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	39 841	39 841	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	43 626	43 626	6251
6257	RECEPTIONS	0	157 245	157 245	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 023 058	1 023 058	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	34 800	34 800	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	108 800	108 800	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	181 000	181 000	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	15 998 214	15 998 214	0	0	6011
6031	0	36 212	36 212	0	0	6031
6061	0	5 119 077	5 119 077	0	0	6061
6062	0	189 154	189 154	0	0	6062
6063	0	967 158	967 158	0	0	6063
6064	0	488 825	488 825	0	0	6064
6065	0	928 247	928 247	0	0	6065
6066	0	66 146	66 146	0	0	6066
6067	0	1 102 878	1 102 878	0	0	6067
6068	0	492 144	492 144	0	0	6068
613	0	367 559	367 559	0	0	613
615	0	2 630 507	2 630 507	0	0	615
616	0	80 483	80 483	0	0	616
6181	0	23 990	23 990	0	0	6181
6186	0	489 408	489 408	0	0	6186
6245	0	594 157	594 157	0	0	6245
6248	0	39 841	39 841	0	0	6248
6251	0	43 626	43 626	0	0	6251
6257	0	157 245	157 245	0	0	6257
626	0	1 023 058	1 023 058	0	0	626
6284	0	34 800	34 800	0	0	6284
6285	0	108 800	108 800	0	0	6285
6288	0	181 000	181 000	0	0	6288

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
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	1 001 766	1 001 766	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	477 318	477 318	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	150 572	150 572	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 007 100	12 007 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 709 387	2 709 387	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	127 788	127 788	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 676 460	48 676 460	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/16
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	1 001 766	1 001 766	0	0	6448
6458	0	477 318	477 318	0	0	6458
6511	0	150 572	150 572	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	12 007 100	12 007 100	0	0	6571
6576	0	2 709 387	2 709 387	0	0	6576
6588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	6588
6811	0	127 788	127 788	0	0	6811
	0	48 676 460	48 676 460	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGEMENT	0	13 403 000	13 403 000	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	182 000	182 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 457 150	6 457 150	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	49 000	49 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 329 800	28 329 800	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	483 360	483 360	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	127 788	127 788	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	50 102 098	50 102 098	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	13 403 000	13 403 000	0	0	7062
7067	0	182 000	182 000	0	0	7067
7087	0	6 457 150	6 457 150	0	0	7087
7088	0	49 000	49 000	0	0	7088
7442	0	28 329 800	28 329 800	0	0	7442
7468	0	483 360	483 360	0	0	7468
7588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	7588
777	0	127 788	127 788	0	0	777
	0	50 102 098	50 102 098	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2015

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	48 507 634	48 507 634	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	48 507 634	48 507 634	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/16
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	48 507 634	48 507 634	0	0	890
	0	48 507 634	48 507 634	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	4 921 454	53 399 661	58 321 115	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 010 326	660 296	36 670 622	2
3	TOTAUX CLASSE 3	290 210	0	290 210	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 907 556	101 210 785	107 118 341	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 378 088	91 913 885	93 291 973	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 676 460	48 676 460	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	50 102 098	50 102 098	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	48 507 634	48 507 634	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	48 507 634	394 470 819	442 978 453	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 19/05/16

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	10 035 714	55 357 807	65 393 521	1 180 486	8 252 892	1
2	35 388 126	127 788	35 515 914	36 670 622	35 515 914	2
3	0	36 212	36 212	253 998	0	3
4	3 083 794	100 705 602	103 789 396	6 000 599	2 671 654	4
5	0	90 957 218	90 957 218	2 334 755	0	5
6	0	48 676 460	48 676 460	0	0	6
7	0	50 102 098	50 102 098	0	0	7
8	0	48 507 634	48 507 634	0	0	8
TCLASSE	48 507 634	394 470 819	442 978 453	46 440 460	46 440 460	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	23 117	0	23 117		
6062	Manuels scolaires	189 154	0	189 154		
6064	Fournitures administratives	54 049	0	54 049		
6066	Infirmierie et produits pharm.	36 194	0	36 194		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 097 978	0	1 097 978		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	156 500	0	156 500		
613	Locations	131 691	0	131 691		
615	Entretien réparation	458 328	0	458 328		
6181	Doc générale et administrative	3 040	0	3 040		
6186	Bibliothèque des élèves	489 408	0	489 408		
6245	Voyages études/visites/sorties	594 157	0	594 157		
6251	Voyages déplacements person.	43 626	0	43 626		
6257	Réceptions	18 370	0	18 370		
626	Frais postaux et télécom	13 539	0	13 539		
6284	Sorties pédago(hors transport)	34 800	0	34 800		
6285	Hébergements (stage)	22 000	0	22 000		
6448	Autres rémunérations	97 434	0	97 434		
6458	Cotis.autres org.sociaux	45 360	0	45 360		
6511	Redevances brevets licences	99 164	0	99 164		
	TOTAL SERVICE AP	3 607 909	0	3 607 909	4 098 905	490 996

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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 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				
6064	Fournitures administratives	165 302	0	165 302		
6576	Aide sociale aux élèves	2 709 387	0	2 709 387		
	TOTAL SERVICE VE	2 874 689	0	2 874 689	2 875 187	498
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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)	4 653 494	0	4 653 494		
6063	Fournit.petit mat.entretien	814 560	0	814 560		
6064	Fournitures administratives	269 474	0	269 474		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	328 379	0	328 379		
6066	Infirmerie et produits pharm.	29 952	0	29 952		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 900	0	4 900		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	270 987	0	270 987		
613	Locations	19 540	0	19 540		
615	Entretien réparation	1 925 900	0	1 925 900		
616	Primes assurances	80 483	0	80 483		
6181	Doc générale et administrative	20 950	0	20 950		
6248	Transports divers	39 841	0	39 841		
6257	Réceptions	138 875	0	138 875		
626	Frais postaux et télécom	1 009 519	0	1 009 519		
6288	Autres charges ext.diverses	101 000	0	101 000		
6448	Autres rémunérations	904 332	0	904 332		
6458	Cotis.autres org.sociaux	431 958	0	431 958		
6511	Redevances brevets licences	51 408	0	51 408		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	127 788	0	127 788		
	TOTAL SERVICE ALO	11 263 340	0	11 263 340	11 263 553	213

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/16
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	15 998 214	0	15 998 214		
6031	Variat.stocks mat.premières	36 212	0	36 212		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	442 466	0	442 466		
6063	Fournit.petit mat.entretien	152 598	0	152 598		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	599 868	0	599 868		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	64 657	0	64 657		
613	Locations	216 328	0	216 328		
615	Entretien réparation	246 279	0	246 279		
6285	Hébergements (stage)	86 800	0	86 800		
6288	Autres charges ext.diverses	80 000	0	80 000		
6588	Contrib.entre services étab	1 000 000	0	1 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	18 923 422	0	18 923 422	19 966 362	1 042 940
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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 - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 007 100	0	12 007 100		
	TOTAL SERVICE SBL	12 007 100	0	12 007 100	12 007 100	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		48 676 460	0	48 676 460	50 211 107	1 534 647
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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				
215	Install.techniques,mat,outil.	660 296	0	660 296		
	TOTAL SERVICE OPC	660 296	0	660 296	660 296	0
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/16
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					
		49 336 756	0	49 336 756	50 871 403	1 534 647
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/16
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				
7067	Contribution participants	182 000	0	182 000		
7442	Subventions Région	3 391 748	0	3 391 748		
7468	Autres dons et legs	483 360	0	483 360		
	TOTAL SERVICE AP	4 057 108	0	4 057 108	4 098 905	-41 797
	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	2 875 187	0	2 875 187		
	TOTAL SERVICE VE	2 875 187	0	2 875 187	2 875 187	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	49 000	0	49 000		
7442	Subventions Région	10 055 765	0	10 055 765		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 000 000	0	1 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	127 788	0	127 788		
	TOTAL SERVICE ALO	11 232 553	0	11 232 553	11 263 553	-31 000

Exercice :2015

98731 HUAHINE

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	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	13 403 000	0	13 403 000		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	6 457 150	0	6 457 150		
	TOTAL SERVICE SRH	19 930 150	0	19 930 150	19 930 150	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 007 100	0	12 007 100		
	TOTAL SERVICE SBL	12 007 100	0	12 007 100	12 007 100	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 19/05/16
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					
		50 102 098	0	50 102 098	50 174 895	-72 797
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/16
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				
1312	Subv. investissement Région	660 296	0	660 296		
	TOTAL SERVICE OPC	660 296	0	660 296	660 296	0
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/16
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						
		50 762 394	0	50 762 394	50 835 191	-72 797
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 19/05/16
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	3 607 909	4 057 108
VE	Vie de l'élève	2 874 689	2 875 187
ALO	Administration et logistique	11 263 340	11 232 553
	Total services généraux	17 745 938	18 164 848
SRH	Restauration et hébergement	18 923 422	19 930 150
SBL	Service Spécial Bourses Locales	12 007 100	12 007 100
	Total services spéciaux	30 930 522	31 937 250
	Total de la première section	48 676 460	50 102 098
	Résultat		1 425 638
	CAF		1 425 638
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	660 296	660 296
	Total exécution budgétaire	49 336 756	50 762 394

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/05/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 425 638	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	660 296	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	660 296	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	660 296	2 085 934	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 425 638		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 19/05/16
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	15 998 214	16 532 378		
Variation de stock	36 212	79 144		
*Autres achats et versements assimilés	15 128 103	18 507 981		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 001 766	884 491		
Charges sociales	477 318	396 220		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	127 788	804 391		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 907 059	14 050 863		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 676 460	51 255 468
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			48 676 460	51 255 468
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 425 638	232 101
CAF			1 425 638	232 101
* 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 : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 19/05/16

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)	20 161 150	21 501 265		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 813 160	27 962 281		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 000 000	1 100 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 974 310	50 563 546
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		119 632		
Sur opérations en capital	127 788	804 391		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			127 788	924 023
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			50 102 098	51 487 569
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/16

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	6 344 212	6 344 212	0	0
- Installations techniques	23 713 386	22 652 929	1 060 457	512 241
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 613 024	6 518 773	94 251	109 959
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	36 670 622	35 515 914	1 154 708	622 200

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 19/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	253 998	0	253 998	290 210
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)	69 300	0	69 300	113 850
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 931 299		5 931 299	5 793 706
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)	2 334 755		2 334 755	1 378 088
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 589 352	0	8 589 352	7 575 854
Total Général	45 259 974	35 515 914	9 744 060	8 198 054

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/16
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)	4 492 060	4 259 959
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 425 638	232 101
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 154 708	622 200
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 072 406	5 114 260

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/16
Page :2

BILAN

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
E tats et CT (44)	452 244	583 683
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 219 410	2 500 111
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 671 654	3 083 794
Total Général	9 744 060	8 198 054

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 492 060	5 917 698	1 425 638

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 113 972	3 582 943	468 971

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 378 088	2 334 755	956 667

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 378 088	2 334 755	956 667

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	315 100	0	315 100	8611
8612	TR SURVEILLANTS	337 500	0	337 500	8612
8613	TR PROFS 1	756 600	0	756 600	8613
8614	TR PROFS 2	523 200	0	523 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	879 500	879 500	863
	TOTAUX	1 932 400	879 500	2 811 900	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :19/05/16
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	161 000	161 000	154 100	0	8611
8612	0	172 500	172 500	165 000	0	8612
8613	0	46 800	46 800	709 800	0	8613
8614	0	499 200	499 200	24 000	0	8614
863	1 932 400	0	1 932 400	0	1 052 900	863
	1 932 400	879 500	2 811 900	1 052 900	1 052 900	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 19/05/16
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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	6 344 212	0	6 344 212	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 713 386	22 652 929	0	22 652 929	0	1 060 457
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 602 227	3 507 976	0	3 507 976	0	94 251
2184	MOBILIER	310 797	310 797	0	310 797	0	0
	Total	36 670 622	35 515 914	0	35 515 914	0	1 154 708

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 19/05/16
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	290 210	0	-36 212	253 998
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	290 210	0	-36 212	253 998
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le : 19/05/16
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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :19/05/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	2 871 550	4 454 342	4 259 959	4 492 060	5 917 698
Jours FdR	20	34	31	32	44

Besoin en Fonds de Roulement	2 188 023	3 691 042	2 757 586	3 113 972	3 582 943
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	683 527	763 300	1 502 373	1 378 088	2 334 755
------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	5	6	11	10	17
---------------------	---	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	2	2	1	1	0
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
SIRET : 20001541000018

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Pascal HERVE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2016

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	299 800	299 800	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	873 284	873 284	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	50 240 677	50 240 677	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 180 486	215 803	1 396 289	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 180 486	51 629 564	52 810 050	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :28/04/17

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	1 623 865	1 555 782	3 179 647	0	2 879 847	10681
10687	2 868 195	1 042 940	3 911 135	0	3 037 851	10687
120	1 425 638	49 489 619	50 915 257	0	674 580	120
1312	2 335 194	0	2 335 194	0	2 335 194	1312
139	0	0	0	1 396 289	0	139
	8 252 892	52 088 341	60 341 233	1 396 289	8 927 472	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2016

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	0	6 344 212	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 713 386	837 072	24 550 458	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	0	2 700 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 602 227	299 800	3 902 027	2183
2184	MOBILIER	310 797	0	310 797	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	36 670 622	1 136 872	37 807 494	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	
214	0	0	0	6 344 212	0	214
215	0	0	0	24 550 458	0	215
2182	0	0	0	2 700 000	0	2182
2183	0	0	0	3 902 027	0	2183
2184	0	0	0	310 797	0	2184
2814	6 344 212	0	6 344 212	0	6 344 212	2814
2815	22 652 929	212 418	22 865 347	0	22 865 347	2815
2818	6 518 773	30 863	6 549 636	0	6 549 636	2818
	35 515 914	243 281	35 759 195	37 807 494	35 759 195	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2016

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	253 998	51 220	305 218	311
	TOTAUX CLASSE 3	253 998	51 220	305 218	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	305 218	0	311
	0	0	0	305 218	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	33 253 234	33 253 234	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 136 872	1 136 872	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	69 300	0	69 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 289 200	12 289 200	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 385 445	6 385 445	4122
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 413 690	1 413 690	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	685 473	685 473	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	812 400	9 296 000	10 108 400	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 118 899	12 946 440	18 065 339	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 611 775	2 611 775	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 104 464	5 104 464	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 200 000	1 200 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	2 432 679	2 432 679	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	30 000	30 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	626 800	626 800	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 792 480	2 792 480	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	28 300	28 300	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	93 880	93 880	4723
	TOTAUX CLASSE 4	6 000 599	92 326 732	98 327 331	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	33 253 234	33 253 234	0	0	4012
4042	0	1 136 872	1 136 872	0	0	4042
4111	0	69 300	69 300	0	0	4111
4112	0	12 071 400	12 071 400	217 800	0	4112
4122	0	6 385 445	6 385 445	0	0	4122
421	0	1 413 690	1 413 690	0	0	421
437	0	685 473	685 473	0	0	437
44122	0	9 333 736	9 333 736	774 664	0	44122
44128	0	11 679 299	11 679 299	6 386 040	0	44128
441925	382 183	2 229 592	2 611 775	0	0	441925
441928	70 061	5 034 882	5 104 943	0	479	441928
4632	0	1 200 000	1 200 000	0	0	4632
4662	2 219 410	2 937 345	5 156 755	0	2 724 076	4662
4663	0	30 000	30 000	0	0	4663
4713	0	626 800	626 800	0	0	4713
4715	0	2 792 480	2 792 480	0	0	4715
4721	0	28 300	28 300	0	0	4721
4723	0	93 880	93 880	0	0	4723
	2 671 654	91 001 728	93 673 382	7 378 504	2 724 555	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2016

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

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	1 030 000	1 030 000	5112
5151	TRESOR	2 334 755	36 288 162	38 622 917	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	39 047 276	39 047 276	5159
5435	NV REGIE AVANCES HUAHINE	0	95 328	95 328	5435
5455	NV REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	2 792 480	2 792 480	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	11 343 281	11 343 281	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 860 656	1 860 656	585
	TOTAUX CLASSE 5	2 334 755	92 457 183	94 791 938	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	1 030 000	1 030 000	0	0	5112
5151	0	38 099 200	38 099 200	523 717	0	5151
5159	0	39 047 276	39 047 276	0	0	5159
5435	0	95 328	95 328	0	0	5435
5455	0	2 792 480	2 792 480	0	0	5455
581	0	11 343 281	11 343 281	0	0	581
585	0	1 860 656	1 860 656	0	0	585
	0	94 268 221	94 268 221	523 717	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	16 255 082	16 255 082	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	51 220	51 220	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 202 432	5 202 432	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	239 878	239 878	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 434 439	1 434 439	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	521 162	521 162	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	900 279	900 279	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	123 833	123 833	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 259 167	1 259 167	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 413 412	1 413 412	6068
613	LOCATIONS	0	273 534	273 534	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 225 918	1 225 918	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	81 665	81 665	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	194 668	194 668	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	27 000	27 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	7 000	7 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	63 977	63 977	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	25 571	25 571	6251
6257	RECEPTIONS	0	257 342	257 342	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	950 839	950 839	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	67 000	67 000	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	16 000	16 000	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	13 469	13 469	631

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	16 255 082	16 255 082	0	0	6011
6031	0	51 220	51 220	0	0	6031
6061	0	5 202 432	5 202 432	0	0	6061
6062	0	239 878	239 878	0	0	6062
6063	0	1 434 439	1 434 439	0	0	6063
6064	0	521 162	521 162	0	0	6064
6065	0	900 279	900 279	0	0	6065
6066	0	123 833	123 833	0	0	6066
6067	0	1 259 167	1 259 167	0	0	6067
6068	0	1 413 412	1 413 412	0	0	6068
613	0	273 534	273 534	0	0	613
615	0	1 225 918	1 225 918	0	0	615
616	0	81 665	81 665	0	0	616
6186	0	194 668	194 668	0	0	6186
621	0	27 000	27 000	0	0	621
6245	0	7 000	7 000	0	0	6245
6248	0	63 977	63 977	0	0	6248
6251	0	25 571	25 571	0	0	6251
6257	0	257 342	257 342	0	0	6257
626	0	950 839	950 839	0	0	626
6285	0	67 000	67 000	0	0	6285
6288	0	16 000	16 000	0	0	6288
631	0	13 469	13 469	0	0	631

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2016

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	128 000	128 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 413 690	1 413 690	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	685 473	685 473	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	230 241	230 241	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 672 700	11 672 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 611 775	2 611 775	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 200 000	1 200 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	243 281	243 281	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 830 047	48 830 047	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	128 000	128 000	0	0	635
6448	0	1 413 690	1 413 690	0	0	6448
6458	0	685 473	685 473	0	0	6458
6511	0	230 241	230 241	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	11 672 700	11 672 700	0	0	6571
6576	0	2 611 775	2 611 775	0	0	6576
6588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	6588
6811	0	243 281	243 281	0	0	6811
	0	48 830 047	48 830 047	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	12 916 000	12 916 000	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	64 415	64 415	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 164 550	6 164 550	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	80 480	80 480	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 690 939	28 690 939	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 200 000	1 200 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	215 803	215 803	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	49 402 187	49 402 187	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	12 916 000	12 916 000	0	0	7062
7083	0	64 415	64 415	0	0	7083
7087	0	6 164 550	6 164 550	0	0	7087
7088	0	80 480	80 480	0	0	7088
7442	0	28 690 939	28 690 939	0	0	7442
7588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	7588
777	0	215 803	215 803	0	0	777
	0	49 402 187	49 402 187	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	46 440 460	46 440 460	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	46 440 460	46 440 460	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	46 440 460	46 440 460	0	0	890
	0	46 440 460	46 440 460	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 180 486	51 629 564	52 810 050	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 670 622	1 136 872	37 807 494	2
3	TOTAUX CLASSE 3	253 998	51 220	305 218	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 000 599	92 326 732	98 327 331	4
5	TOTAUX CLASSE 5	2 334 755	92 457 183	94 791 938	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 830 047	48 830 047	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	49 402 187	49 402 187	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	46 440 460	46 440 460	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	46 440 460	382 274 265	428 714 725	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/17
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	8 252 892	52 088 341	60 341 233	1 396 289	8 927 472	1
2	35 515 914	243 281	35 759 195	37 807 494	35 759 195	2
3	0	0	0	305 218	0	3
4	2 671 654	91 001 728	93 673 382	7 378 504	2 724 555	4
5	0	94 268 221	94 268 221	523 717	0	5
6	0	48 830 047	48 830 047	0	0	6
7	0	49 402 187	49 402 187	0	0	7
8	0	46 440 460	46 440 460	0	0	8
TCLASSE	46 440 460	382 274 265	428 714 725	47 411 222	47 411 222	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/17
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	19 860	0	19 860		
6062	Manuels scolaires	239 878	0	239 878		
6063	Fournit.petit mat.entretien	473 426	0	473 426		
6066	Infirmerie et produits pharm.	4 380	0	4 380		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 259 167	0	1 259 167		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	590 884	0	590 884		
613	Locations	79 350	0	79 350		
615	Entretien réparation	253 671	0	253 671		
6186	Bibliothèque des élèves	194 668	0	194 668		
621	Personnels extérieurs etab	27 000	0	27 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	7 000	0	7 000		
6248	Transports divers	2 980	0	2 980		
6251	Voyages déplacements person.	25 571	0	25 571		
626	Frais postaux et télécom	6 440	0	6 440		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	13 469	0	13 469		
6448	Autres rémunérations	1 413 690	0	1 413 690		
6458	Cotis.autres org.sociaux	685 473	0	685 473		
6511	Redevances brevets licences	181 514	0	181 514		
	TOTAL SERVICE AP	5 478 421	0	5 478 421	6 514 632	1 036 211

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/17
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 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	2 611 775	0	2 611 775		
	TOTAL SERVICE VE	2 611 775	0	2 611 775	2 611 775	0
	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

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°3

HUAHINE FARE

Edité le :28/04/17

BP 22

Page :3

98731 HUAHINE

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)	4 738 722	0	4 738 722		
6063	Fournit.petit mat.entretien	699 618	0	699 618		
6064	Fournitures administratives	473 815	0	473 815		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	394 195	0	394 195		
6066	Infirmierie et produits pharm.	119 453	0	119 453		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	586 985	0	586 985		
613	Locations	5 856	0	5 856		
615	Entretien réparation	694 918	0	694 918		
616	Primes assurances	81 665	0	81 665		
6248	Transports divers	39 997	0	39 997		
6257	Réceptions	257 342	0	257 342		
626	Frais postaux et télécom	944 399	0	944 399		
6288	Autres charges ext.diverses	16 000	0	16 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	128 000	0	128 000		
6511	Redevances brevets licences	48 727	0	48 727		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	243 281	0	243 281		
	TOTAL SERVICE ALO	9 512 973	0	9 512 973	9 789 113	276 140
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/17
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	16 255 082	0	16 255 082		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	51 220	-51 220		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	443 850	0	443 850		
6063	Fournit.petit mat.entretien	261 395	0	261 395		
6064	Fournitures administratives	47 347	0	47 347		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	506 084	0	506 084		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	235 543	0	235 543		
613	Locations	188 328	0	188 328		
615	Entretien réparation	277 329	0	277 329		
6248	Transports divers	21 000	0	21 000		
6285	Hébergements (stage)	67 000	0	67 000		
6588	Contrib.entre services étab	1 200 000	0	1 200 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 502 958	51 220	19 451 738	19 750 550	298 812
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 672 700	0	11 672 700		
	TOTAL SERVICE SBL	11 672 700	0	11 672 700	11 672 700	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/17
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 - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		48 778 827	51 220	48 727 607	50 338 770	1 611 163
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/17
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.	837 072	0	837 072		
2183	Matériel de bureau et inform	299 800	0	299 800		
	TOTAL SERVICE OPC	1 136 872	0	1 136 872	1 137 072	200
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/17
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					
		49 915 699	51 220	49 864 479	51 475 842	1 611 363
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/17
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				
7088	Autres produits activ.annexes	80 480	0	80 480		
7442	Subventions Région	6 184 632	0	6 184 632		
	TOTAL SERVICE AP	6 265 112	0	6 265 112	6 234 632	30 480
	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	2 611 775	0	2 611 775		
	TOTAL SERVICE VE	2 611 775	0	2 611 775	2 611 775	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				
7083	Locations diverses	64 415	0	64 415		
7442	Subventions Région	7 621 832	0	7 621 832		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 200 000	0	1 200 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	215 803	0	215 803		
	TOTAL SERVICE ALO	9 102 050	0	9 102 050	9 031 635	70 415

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/17
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	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 916 000	0	12 916 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 164 550	0	6 164 550		
7442	Subventions Région	600 000	0	600 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 750 550	0	19 750 550	19 750 550	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 672 700	0	11 672 700		
	TOTAL SERVICE SBL	11 672 700	0	11 672 700	11 672 700	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/17
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					
		49 402 187	0	49 402 187	49 301 292	100 895
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/17
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/17
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		49 402 187	0	49 402 187	49 301 292	100 895
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 28/04/17
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	5 478 421	6 265 112
VE	Vie de l'élève	2 611 775	2 611 775
ALO	Administration et logistique	9 512 973	9 102 050
	Total services généraux	17 603 169	17 978 937
SRH	Restauration et hébergement	19 451 738	19 750 550
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 672 700	11 672 700
	Total services spéciaux	31 124 438	31 423 250
	Total de la première section	48 727 607	49 402 187
	Résultat		674 580
	CAF		702 058
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 136 872	0
	Total exécution budgétaire	49 864 479	49 402 187

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 28/04/17
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	702 058	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 136 872	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	1 136 872	702 058	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		434 814	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 28/04/17
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	16 255 082	15 998 214		
Variation de stock	-51 220	36 212		
*Autres achats et versements assimilés	14 285 116	15 128 103		
Impôts, taxes et versements assimilés	141 469			
Salaires et traitements	1 413 690	1 001 766		
Charges sociales	685 473	477 318		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	243 281	127 788		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 754 716	15 907 059		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 727 607	48 676 460
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			48 727 607	48 676 460
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			674 580	1 425 638
CAF			702 058	1 425 638
* 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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 28/04/17
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)	19 295 445	20 161 150		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 690 939	28 813 160		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 200 000	1 000 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 186 384	49 974 310
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	215 803	127 788		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			215 803	127 788
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			49 402 187	50 102 098
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 28/04/17

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	6 344 212	6 344 212	0	0
- Installations techniques	24 550 458	22 865 347	1 685 111	1 060 457
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 912 824	6 549 636	363 188	94 251
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	37 807 494	35 759 195	2 048 299	1 154 708

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	305 218	0	305 218	253 998
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)	217 800	0	217 800	69 300
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 160 704		7 160 704	5 931 299
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)	523 717		523 717	2 334 755
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 207 439	0	8 207 439	8 589 352
Total Général	46 014 933	35 759 195	10 255 738	9 744 060

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)	5 917 698	4 492 060
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	674 580	1 425 638
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	938 905	1 154 708
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 531 183	7 072 406

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/17
Page :2

BILAN

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)	479	452 244
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 724 076	2 219 410
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 724 555	2 671 654
Total Général	10 255 738	9 744 060

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 917 698	5 482 884	-434 814

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 582 943	4 959 167	1 376 224

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 334 755	523 717	-1 811 038

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 334 755	523 717	-1 811 038

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	154 100	13 400	167 500	8611
8612	TR SURVEILLANTS	165 000	1 125 000	1 290 000	8612
8613	TR PROFS 1	709 800	1 843 800	2 553 600	8613
8614	TR PROFS 2	24 000	0	24 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	626 800	626 800	863
	TOTAUX	1 052 900	3 609 000	4 661 900	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :28/04/17
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	167 500	167 500	0	0	8611
8612	0	142 500	142 500	1 147 500	0	8612
8613	0	292 800	292 800	2 260 800	0	8613
8614	0	24 000	24 000	0	0	8614
863	1 052 900	2 982 200	4 035 100	0	3 408 300	863
	1 052 900	3 609 000	4 661 900	3 408 300	3 408 300	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 28/04/17
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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	6 344 212	0	6 344 212	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	24 550 458	22 865 347	0	22 853 024	12 323	1 685 111
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 902 027	3 538 839	0	3 523 684	15 155	363 188
2184	MOBILIER	310 797	310 797	0	310 797	0	0
	Total	37 807 494	35 759 195	0	35 731 717	27 478	2 048 299

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 28/04/17
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	253 998	0	51 220	305 218
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	253 998	0	51 220	305 218
	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 : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le : 28/04/17
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).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :28/04/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	4 454 342	4 259 959	4 492 060	5 917 698	5 482 884
Jours FdR	34	31	32	44	41

Besoin en Fonds de Roulement	3 691 042	2 757 586	3 113 972	3 582 943	4 959 167
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	763 300	1 502 373	1 378 088	2 334 755	523 717
------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

Jours de Trésorerie	6	11	10	17	4
---------------------	---	----	----	----	---

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

Taux de non recouvrement (%)	2	1	1	0	1
------------------------------	---	---	---	---	---