

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 13-2019

Papeete, le - 4 MARS 2019

RAPPORT

relatif à six projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de HUAHINE, BORA BORA, FAAROA, TAHAA, du LYCÉE DES ÎLES SOUS-LE-VENT et du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA et affectation de leurs résultats,

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

par M^{mes} les représentantes Tapeta TETOPATA et Louisa TAHUHUTERANI.

**Document mis
en distribution**

Le - 4 MAR. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres des 7 et 24 janvier 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, six projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de BORA BORA, FAAROA, HUAHINE, TAHAA, du LYCÉE DES ÎLES SOUS-LE-VENT et du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA et affectation de leurs résultats.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives aux établissements publics d'enseignement du 2nd degré situés aux Îles Sous-le-Vent, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2017 des établissements concernés.

1.1 Missions

Les Collèges de BORA BORA, HUAHINE et TAHAA ainsi que les LYCÉES DES ÎLES SOUS-LE-VENT et PROFESSIONNEL D'UTUROA sont des établissements publics d'enseignement créés par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Le Collège de FAAROA a, quant à lui, été créé par la délibération n° 93-41 AT du 10 juin 1993 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Leurs attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- d'organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- d'ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- de préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- d'établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains des établissements

Les établissements publics d'enseignement situés aux Îles Sous-le-Vent disposaient des moyens humains suivants pour l'exercice 2017 :

Établissement	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1
Collège de BORA BORA	22,5	↗ +1	53,3	↘ -3,7	75,8	↘ -2,7
Collège de FAAROA	22,5	↗ +9,5	23	↗ +4	45,5	↗ +13,5
Collège de HUAHINE	20	↗ +0,5	26	↘ -1	46	↘ -0,5
Collège de TAHAA	16	→ +0	26	↘ -3	42	↘ -3
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	64	↗ +1	86	↗ +13	150	↗ +14
Lycée Professionnel d'UTUROA	29,5	↘ -1,5	52,5	↗ +1,5	82	→ +0
TOTAL	174,5	↗ 10,5	266,8	↗ +10,8	441,3	↗ +21,3

Les moyens humains sont stables au Lycée Professionnel d'UTUROA, en légère baisse aux Collèges de BORA BORA, HUAHINE et TAHAA, et en nette progression au Collège de FAAROA et au Lycée de ÎLES SOUS-LE-VENT.

Au Collège de FAAROA, l'augmentation des effectifs de personnels (+ 13,5) concerne principalement les personnels non enseignants (+ 9,5), tandis qu'au Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT, l'augmentation (+ 14) concerne principalement le corps enseignant (+ 13). Cette augmentation du nombre de professeurs s'explique par une nette augmentation d'effectif et l'ouverture de la deuxième année de BTS à la rentrée 2017.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement des établissements

Pour l'exercice 2017, les moyens financiers de fonctionnement des établissements public d'enseignement des Îles Sous-le-Vent ont été les suivants :

Établissement	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
Collège de BORA BORA	749	44 320 502	52,0	10 738 515	12,6	24 968 707	29,3	5 239 807	6,1	85 267 531	↘ -1,7
Collège de FAAROA	236	23 976 745	63,6	3 517 375	9,3	8 326 483	22,1	1 878 018	5,0	37 698 621	↗ +24,5
Collège de HUAHINE	411	27 459 908	56,9	6 163 885	12,8	13 038 580	27,0	1 607 190	3,3	48 269 563	↘ -2,3
Collège de TAHAA	347	23 108 206	56,1	5 402 460	13,1	11 746 025	28,5	907 140	2,2	41 163 831	↘ -3,6
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	1 142	60 378 411	42,6	22 079 425	15,6	53 820 028	38,0	5 474 277	3,9	141 752 141	↗ +3,2
Lycée Professionnel d'UTUROA	438	50 768 861	63,5	7 615 960	9,5	16 598 663	20,8	4 932 835	6,2	79 916 319	↗ +0,4
TOTAL	3 323	230 012 633	53,0	55 517 620	12,8	128 498 486	29,6	20 039 267	4,6	434 068 006	↗ +1,8

⁽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.

À l'exception du Lycée des Îles Sous-le-Vent, les subventions représentent entre la moitié et les deux-tiers des moyens financiers de fonctionnement des établissements considérés.

2.- LES EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Les effectifs réels en élèves des établissements publics d'enseignement concernés s'établissaient ainsi à la rentrée 2017 :

Établissement	Effectif Collège		Effectif Lycée (2 nd e)		Effectif BTS		TOTAL	
	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1
Collège de BORA BORA + CETAD-SEP	677 72	↗ +29 ↘ -60	-	-	-	-	749	↘ -31
Collège de FAAROA + CETAD+UPI	210 26	↗ +5 ↗ +8	-	-	-	-	236	↗ +13
Collège de HUAHINE	388	↘ -19	23	→ +0	-	-	411	↘ -19
Collège de TAHAA	335	↘ -2	12	↘ -22	-	-	347	↘ -24
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	423	↗ +30	617	↗ +31	102	↗ +22	1 142	↗ +83
Lycée Professionnel d'UTUROA	-	-	438	↘ -9	-	-	438	↘ -9
TOTAL	2 131	↘ -9	1 090	→ +0	102	↗ +22	3 323	↗ +13

Les effectifs en élèves sont globalement stables sur l'ensemble des Îles Sous-le-Vent malgré des disparités d'un établissement à l'autre.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour les sessions d'examen de juin 2017, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Établissement	Diplôme National du Brevet, série générale		Séries générales		Baccalauréat		Séries professionnelles	
	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1	Séries technologiques 2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1
Collège de BORA BORA	62,5 %	↗ +7,5						
Collège de FAAROA	71,1 %	↗ +5,1						
Collège de HUAHINE	72,3 %	↗ +25						
Collège de TAHAA	86,9 %	↗ +29,8						
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	90,0 %	↗ +18,9	76,4 %	↘ -6,9	76,3 %	↘ -6,8		
Lycée Professionnel d'UTUROA							81,6 %	↗ +7,8
Polynésie française	83,8 %	↗ +14,1	87,9 %	↘ -1,2	86,4 %	↘ -0,9	78,3 %	↗ +3,3
France métropolitaine et DOM	89,8 %	↗ +1,9	90,6 %	↘ -0,9	90,4 %	↘ -0,3	81,5 %	↘ -1,0

Établissement	Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)		Brevet d'Études Professionnelles (BEP)	
	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1
Lycée Professionnel d'UTUROA	80,8 %	↘ -15,0	89,1 %	↗ +5,0
Polynésie française	85,6 %	↗ +2,9	89,1 %	↗ +12,3

Les résultats au diplôme national du brevet progressent dans tous les établissements. Concernant les examens professionnels, les résultats du certificat d'aptitude professionnelle sont en baisse alors que ceux du brevet d'études professionnelles progressent. Enfin, les résultats du baccalauréat sont en repli pour les séries générales et technologiques tandis qu'ils augmentent pour les séries professionnelles.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2017, les comptes financiers des établissements publics d'enseignement des Îles Sous-le-Vent sont présentés ainsi qu'il suit :

Établissement	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
Collège de BORA BORA	85 267 531	77 937 902	7 329 629	0	805 687	- 805 687
Collège de FAAROA	37 698 621	39 567 999	- 1 869 378	0	423 685	- 423 685
Collège de HUAHINE	48 269 563	47 743 674	525 889	0	0	0
Collège de TAHAA	41 163 831	40 162 661	1 001 170	0	294 820	- 294 820
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	141 752 141	144 664 930	- 2 912 789	0	2 567 124	- 2 567 124
Lycée Professionnel d'UTUROA	79 916 319	82 728 738	- 2 812 419	0	1 148 093	- 1 148 093

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement de l'exercice 2017 des établissements publics d'enseignement des Îles Sous-le-Vent ont été ventilés² de la manière suivante :

Établissement	Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
Collège de BORA BORA	7 329 629	1 191 918	0	6 137 711
Collège de FAAROA	- 1 869 378	- 1 681 247	0	- 188 131
Collège de HUAHINE	525 889	375 835	0	150 054
Collège de TAHAA	1 001 170	154 332	0	846 838
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	- 2 912 789	- 3 040 020	- 1 077	128 308
Lycée Professionnel d'UTUROA	- 2 812 419	- 2 223 312	0	- 589 107

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

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

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Établissement	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			2017	Rappel N-1	Évolution N-1
Collège de BORA BORA	8 655 818	27 857 072	129 jours	90 jours	↗ +39
Collège de FAAROA	- 1 154 527	6 564 387	60 jours	98 jours	↘ -38
Collège de HUAHINE	669 554	6 152 438	46 jours	40 jours	↗ +6
Collège de TAHAA	1 614 792	7 021 623	63 jours	45 jours	↗ +18
Lycée des ÎLES SOUS-LE-VENT	- 4 133 590	8 130 938	20 jours	32 jours	↘ -12
Lycée Professionnel d'UTUROA	- 2 507 368	5 601 786	24 jours	37 jours	↘ -13

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ces six projets de délibération par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa réunion du 19 février 2019, a permis à ses membres d'aborder, notamment, la volonté d'améliorer les résultats du diplôme national du brevet et du baccalauréat (1) et les efforts financiers du Pays pour réhabiliter ses établissements d'enseignement (2).

6.1 La volonté d'améliorer les résultats du diplôme national du brevet et du baccalauréat

Une analyse générale des résultats du diplôme national du brevet et du baccalauréat va être menée. Cette réflexion contribuera à dessiner les orientations pour la nouvelle carte de formation.

Par ailleurs, afin de réduire les effets de la rupture qui existe entre le premier et le second degré, un dispositif intitulé « la nouvelle gouvernance », visant à faire travailler en synergie les équipes du cycle 3 (CM1, CM2 et 6^e), y compris le chef d'établissement et l'inspecteur du premier degré, a été mis en place à Tahaa et à Makemo. Ce nouveau dispositif sera évalué d'ici peu.

6.2 Les efforts financiers du Pays en faveur de la remise en état de ses établissements d'enseignement

Afin de fournir aux élèves un environnement propice à leur réussite scolaire, la dotation globale de fonctionnement a été augmentée, passant de 673 millions F CFP en 2014 à 812 millions F CFP, permettant ainsi le financement de travaux de remise en état des établissements scolaires du Pays, en tenant compte des priorités.

À titre d'exemple, en ce qui concerne le Collège de Tahaa, plusieurs travaux sont prévus. Des travaux de réhabilitation du préau, à hauteur de 30 millions F CFP, devrait être entamés prochainement. Suivront alors les travaux pour le plateau sportif et la clôture à hauteur de 60 millions F CFP. Des études ont par ailleurs été lancées en vue de programmer d'autres travaux d'ampleur.

* * * * *

À l'issue des débats, les projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de BORA BORA, FAAROA, HUAHINE, TAHAA, du LYCÉE DES ÎLES SOUS-LE-VENT et du LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA et affectation de leurs résultats ont tous 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 les six projets de délibération ci-joints.

LES RAPPORTEURES

Tapeta TETOPATA

Louisa TAHUHUTERANI

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

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT DU 2ND DEGRÉ
DES ÎLES SOUS-LE-VENT

1 MOYENS HUMAINS

1.1 Collège de Bora-Bora

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	3	3	4
Personnel d'Encadrement	7	7	7	7	7
Personnel d'Entretien et de Santé	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5
Personnel Enseignant	54	55	57	57	53,3
TOTAL	75,5	76,5	78,5	78,5	75,8

1.2 Collège de Faaroa

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	3,5	3,5	3,5	4	13
Personnel d'Entretien et de Santé	5	5	5	6	6,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	11,5	11,5	11,5	13	22,5
Personnel Enseignant	17,2	16,7	17	19	23
TOTAL	28,7	28,2	28,5	32	45,5

1.3 Collège de Huahine

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	2,5	2,5	2,5	2,5	4
Personnel d'Encadrement	5	4	5	5	4
Personnel d'Entretien et de Santé	9	10	10	10	10
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	18,5	18,5	19,5	19,5	20
Personnel Enseignant	28	28	28	27	26
TOTAL	46,5	46,5	47,5	46,5	46

1.4 Collège de Tahaa

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	3	3	3	2
Personnel d'Encadrement	4	6	6	6	7
Personnel d'Entretien et de Santé	7	7	6	6	6
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	14	17	16	16	16
Personnel Enseignant	36	38	31	29	26
TOTAL	50	55	47	45	42

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

1.5 Lycée des Îles Sous-le-Vent

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	8	10	10	10	10
Personnel d'Encadrement	21	21	22	23	24
Personnel d'Entretien et de Santé	30	30	30	28	28
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	61	63	64	63	64
Personnel Enseignant	72	68	70	73	86
TOTAL	133	131	134	136	150

1.6 Lycée professionnel d'Uturoa

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	8	6,5	4	3,5	3,5
Personnel d'Encadrement	12	12	13	13,5	13,5
Personnel d'Entretien et de Santé	10	10	11	12	10,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	32	30,5	30	31	29,5
Personnel Enseignant	54	53	51	51	52,5
TOTAL	86	83,5	81	82	82

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

2.1 Collège de Bora-Bora

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
COLLEGE	607	609	613	648	677
CETAD - SEP	170	162	171	132	72
TOTAL	777	771	784	780	749

2.2 Collège de Faaroa

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	59	41	66	50	60
5 ^e	65	54	44	64	45
4 ^e	45	51	53	46	60
3 ^e	37	40	53	45	45
SOUS-TOTAL COLLÈGE	206	186	216	205	210
CETAD + UPI	15	17	15	18	26
TOTAL	221	203	231	223	236

2.3 Collège de Huahine

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	114	102	100	112	105
5 ^e	114	104	97	98	108
4 ^e	106	103	98	85	86
3 ^e	89	99	99	112	89
SOUS-TOTAL COLLÈGE	423	408	394	407	388
2 ^e	17	28	21	23	23
TOTAL	440	436	415	430	411

2.4 Collège de Tahaa

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	116	105	77	91	90
5 ^e	99	100	90	72	91
4 ^e	64	77	87	90	66
3 ^e	75	65	71	84	88
SOUS-TOTAL COLLÈGE	354	347	325	337	335
2 ^e	60	59	49	34	12
TOTAL	414	406	374	371	347

2.5 Lycée des Îles Sous-le-Vent

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	92	88	82	82	118
5 ^e	91	93	90	80	94
4 ^e	104	104	107	112	97
3 ^e	125	110	106	119	114
SOUS-TOTAL COLLÈGE	412	395	385	393	423
2 ^e	166	199	183	189	218
1 ^e	179	171	200	202	193
Term.	191	195	173	195	206
SOUS-TOTAL LYCÉE	536	565	556	586	617
BTS	46	56	45	80	102
TOTAL	994	1016	986	1059	1142

2.6 Lycée professionnel d'Uturoa

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	466	470	437	447	438

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de Bora-Bora	81,7%	57,0%	68,0%	55,0%	62,5%
Collège de Faaroa	80,7%	51,4%	56,4%	66,0%	71,1%
Collège de Huahine	73,0%	57,4%	49,5%	47,3%	72,3%
Collège de Tahaa	83,0%	72,2%	70,3%	57,1%	86,9%
Lycée des Îles Sous-le-Vent	77,2%	65,3%	81,9%	71,1%	90,0%
Polynésie française	78,7%	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

3.2 Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée professionnel d'Uturoa	90,0%	84,4%	92,4%	95,8%	80,8%
Polynésie française	83,8%	78,6%	87,7%	82,7%	85,6%

3.3 Brevet d'Études Professionnelles (BEP)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée professionnel d'Uturoa	83,8%	75,1%	87,6%	84,1%	89,1%
Polynésie française	75,4%	71,2%	86,4%	76,8%	89,1%

3.4 Baccalauréat

3.4.1 Séries générales

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée des Îles Sous-le-Vent	92,3%	81,6%	80,7%	83,3%	76,4%
Polynésie française	89,7%	88,0%	85,5%	89,1%	87,9%
France métropolitaine et DOM	92,0%	91,0%	91,5%	91,5%	90,6%

3.4.2 Séries technologiques

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée des Îles Sous-le-Vent	80,6%	71,1%	83,3%	83,1%	76,3%
Polynésie française	83,9%	85,8%	85,1%	87,3%	86,4%
France métropolitaine et DOM	86,5%	90,7%	90,7%	90,7%	90,4%

3.4.3 Séries professionnelles

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Lycée professionnel d'Uturoa	70,2%	76,1%	61,0%	73,8%	81,6%
Polynésie française	72,0%	78,8%	76,9%	75,0%	78,3%
France métropolitaine et DOM	78,9%	82,2%	80,5%	82,5%	81,5%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

4.1 Collège de Bora-Bora

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	36 726 668	47,6	45 167 483	51,9	44 135 883	50,8	44 747 663	51,6	44 320 502	52,0
Participation CPS ³	9 691 425	12,6	10 883 295	12,5	11 233 845	12,9	11 009 835	12,7	10 738 515	12,6
Ressources propres ⁴	27 727 769	35,9	28 340 994	32,6	28 034 895	32,2	28 556 936	32,9	24 968 707	29,3
Autres ressources	3 015 152	3,9	2 594 145	3,0	3 553 779	4,1	2 446 396	2,8	5 239 807	6,1
TOTAL	77 161 014		86 985 917		86 958 402		86 760 830		85 267 531	

4.2 Collège de Faaroa

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	15 564 048	56,4	15 795 764	57,3	21 109 430	61,8	17 898 054	59,1	23 976 745	63,6
Participation CPS ³	3 166 730	11,5	3 318 730	12,0	3 389 505	9,9	3 454 200	11,4	3 517 375	9,3
Ressources propres ⁴	8 350 884	30,3	7 966 984	28,9	9 226 820	27,0	8 567 755	28,3	8 326 483	22,1
Autres ressources	518 926	1,9	476 464	1,7	428 043	1,3	353 874	1,2	1 878 018	5,0
TOTAL	27 600 588		27 557 942		34 153 798		30 273 883		37 698 621	

4.3 Collège de Huahine

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	25 221 617	51,2	25 836 237	50,2	28 329 800	56,5	28 690 939	58,1	27 459 908	56,9
Participation CPS ³	6 665 660	13,5	6 545 500	12,7	6 457 150	12,9	6 164 550	12,5	6 163 885	12,8
Ressources propres ⁴	14 314 510	29,1	15 075 397	29,3	13 704 000	27,4	13 130 895	26,6	13 038 580	27,0
Autres ressources	3 058 862	6,2	4 030 435	7,8	1 611 148	3,2	1 415 803	2,9	1 607 190	3,3
TOTAL	49 260 649		51 487 569		50 102 098		49 402 187		48 269 563	

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

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

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

4.4 Collège de Tahaa

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	24 144 144	51,5	25 365 062	53,0	24 092 005	54,0	23 765 579	55,7	23 108 206	56,1
Participation CPS ³	5 799 750	12,4	6 113 250	12,8	5 992 315	13,4	5 584 005	13,1	5 402 460	13,1
Ressources propres ⁴	14 738 845	31,4	14 537 990	30,4	13 430 400	30,1	12 563 125	29,4	11 746 025	28,5
Autres ressources	2 221 730	4,7	1 875 551	3,9	1 114 734	2,5	792 334	1,9	907 140	2,2
TOTAL	46 904 469		47 891 853		44 629 454		42 705 043		41 163 831	

4.5 Lycée des Îles Sous-le-Vent

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	56 420 834	41,8	56 015 487	41,0	60 452 088	43,5	59 671 489	43,4	60 378 411	42,6
Participation CPS ³	19 001 520	14,1	20 828 825	15,2	20 631 055	14,9	21 085 155	15,3	22 079 425	15,6
Ressources propres ⁴	50 468 088	37,4	51 453 068	37,7	51 177 674	36,8	51 679 454	37,6	53 820 028	38,0
Autres ressources	9 040 625	6,7	8 319 409	6,1	6 654 395	4,8	4 982 511	3,6	5 474 277	3,9
TOTAL	134 931 067		136 616 789		138 915 212		137 418 609		141 752 141	

4.6 Lycée professionnel d'Uturoa

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	54 115 871	71,3	50 767 320	62,8	55 970 226	66,2	51 554 229	64,7	50 768 861	63,5
Participation CPS ³	6 222 500	8,2	7 162 885	8,9	6 961 505	8,2	7 296 855	9,2	7 615 960	9,5
Ressources propres ⁴	14 591 155	19,2	15 640 274	19,3	16 281 122	19,2	15 898 498	20,0	16 598 663	20,8
Autres ressources	925 683	1,2	7 258 850	9,0	5 383 542	6,4	4 877 560	6,1	4 932 835	6,2
TOTAL	75 855 209		80 829 329		84 596 395		79 627 142		79 916 319	

5 COMPTES FINANCIERS

5.1 Collège de BORA BORA

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	77 161 014	76 430 397	730 617	0	4 900 456	- 4 900 456
2014	86 985 917	84 351 112	2 634 805	0	1 679 587	- 1 679 587
2015	86 958 402	132 633 134	- 45 674 732	78 889 446	3 930 393	74 959 053
2016	86 760 830	77 206 096	9 554 734	161 507	776 631	- 615 124
2017	85 267 531	77 937 902	7 329 629	0	805 687	- 805 687

5.2 Collège de FAAROA

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	27 600 588	28 053 870	- 453 282	10 899 640	0	10 899 640
2014	27 557 942	27 526 341	31 601	0	4 422 812	- 4 422 812
2015	34 153 798	36 344 129	- 2 190 331	6 250 615	486 248	5 764 367
2016	30 273 883	28 352 969	1 920 914	0	0	0
2017	37 698 621	39 567 999	- 1 869 378	0	423 685	- 423 685

⁵ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

5.3 Collège de HUAHINE

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			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
2017	48 269 563	47 743 674	525 889	0	0	0

5.4 Collège de TAHAA

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	46 904 469	48 166 684	- 1 262 215	20 568 835	691 339	19 877 496
2014	47 891 853	49 010 682	- 1 118 829	0	0	0
2015	44 629 454	45 192 175	- 562 721	3 498 155	870 856	2 627 299
2016	42 705 043	43 656 091	- 951 048	0	1 170 107	- 1 170 107
2017	41 163 831	40 162 661	1 001 170	0	294 820	- 294 820

5.5 LYCÉE DES ÎLES SOUS-LE-VENT

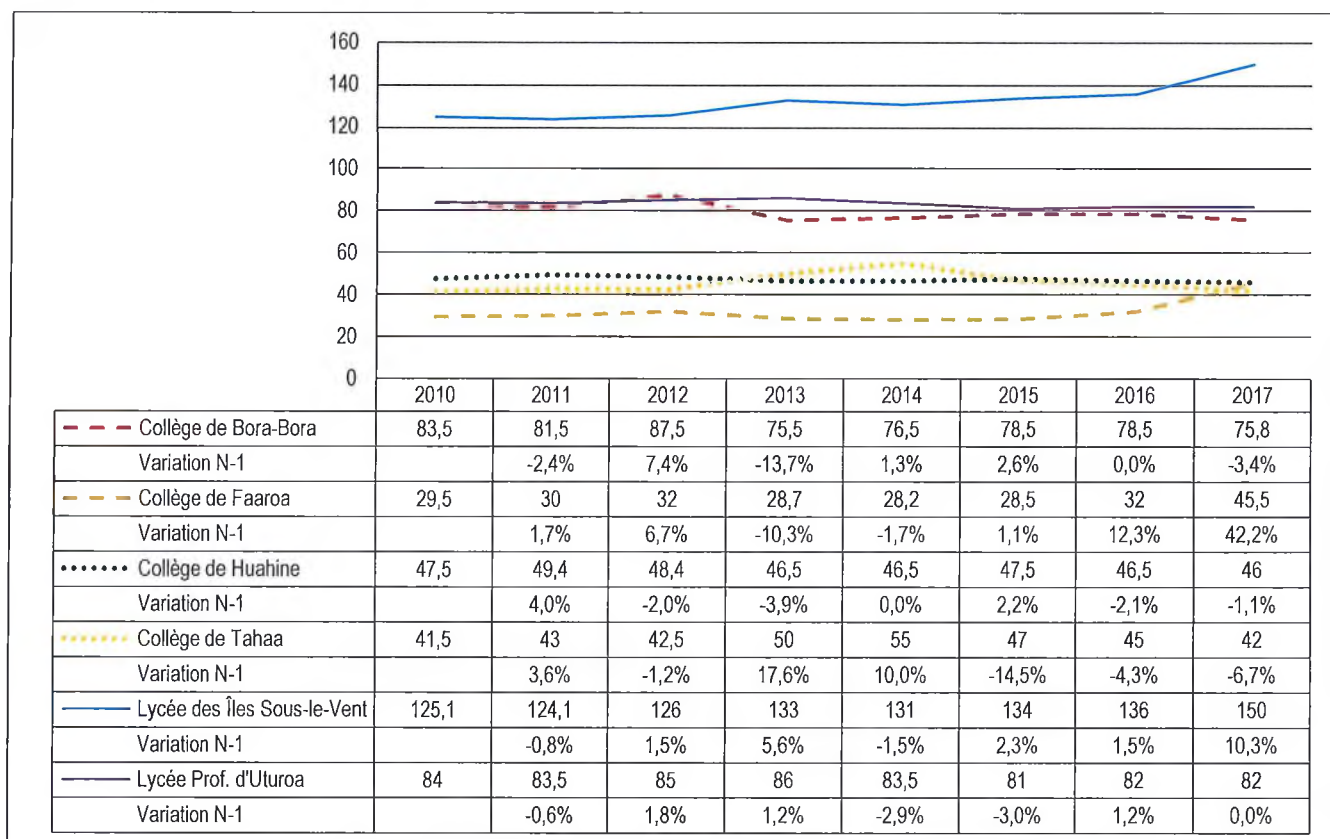
	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	134 931 067	133 740 026	1 191 041	79 663 794	1 532 554	78 131 240
2014	136 616 789	133 057 093	3 559 696	655 400	655 400	0
2015	138 915 212	140 146 251	- 1 231 039	0	792 125	- 792 125
2016	137 418 609	137 857 721	- 439 112	0	2 622 133	- 2 622 133
2017	141 752 141	144 664 930	- 2 912 789	0	2 567 124	- 2 567 124

5.6 LYCÉE PROFESSIONNEL D'UTUROA

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	75 855 209	73 417 375	2 437 834	110 195 184	2 847 468	107 347 716
2014	80 829 329	80 922 202	- 92 873	0	830 000	- 830 000
2015	84 596 395	86 286 244	- 1 689 849	0	764 764	- 764 764
2016	79 627 142	79 136 243	490 899	0	1 445 788	- 1 445 788
2017	79 916 319	82 728 738	- 2 812 419	0	1 148 093	- 1 148 093

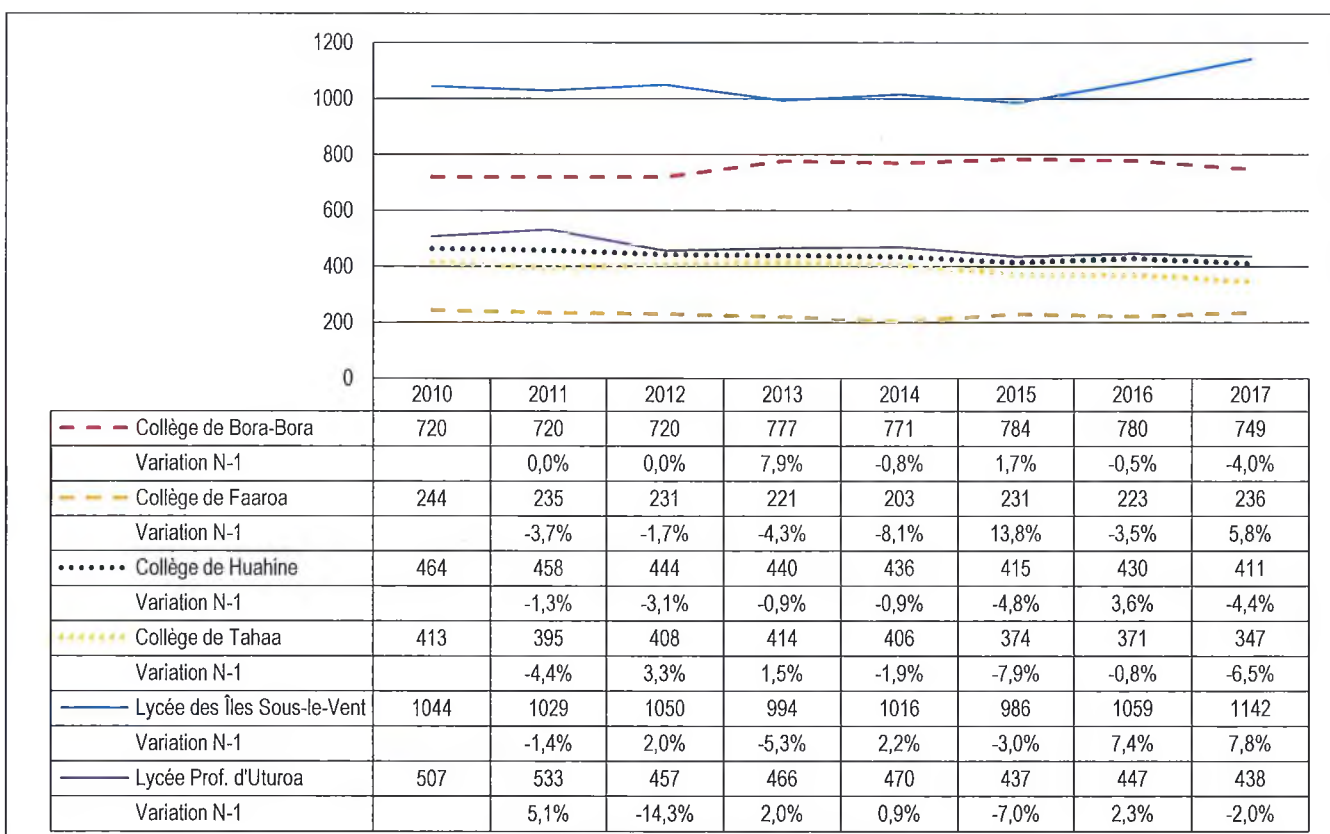
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



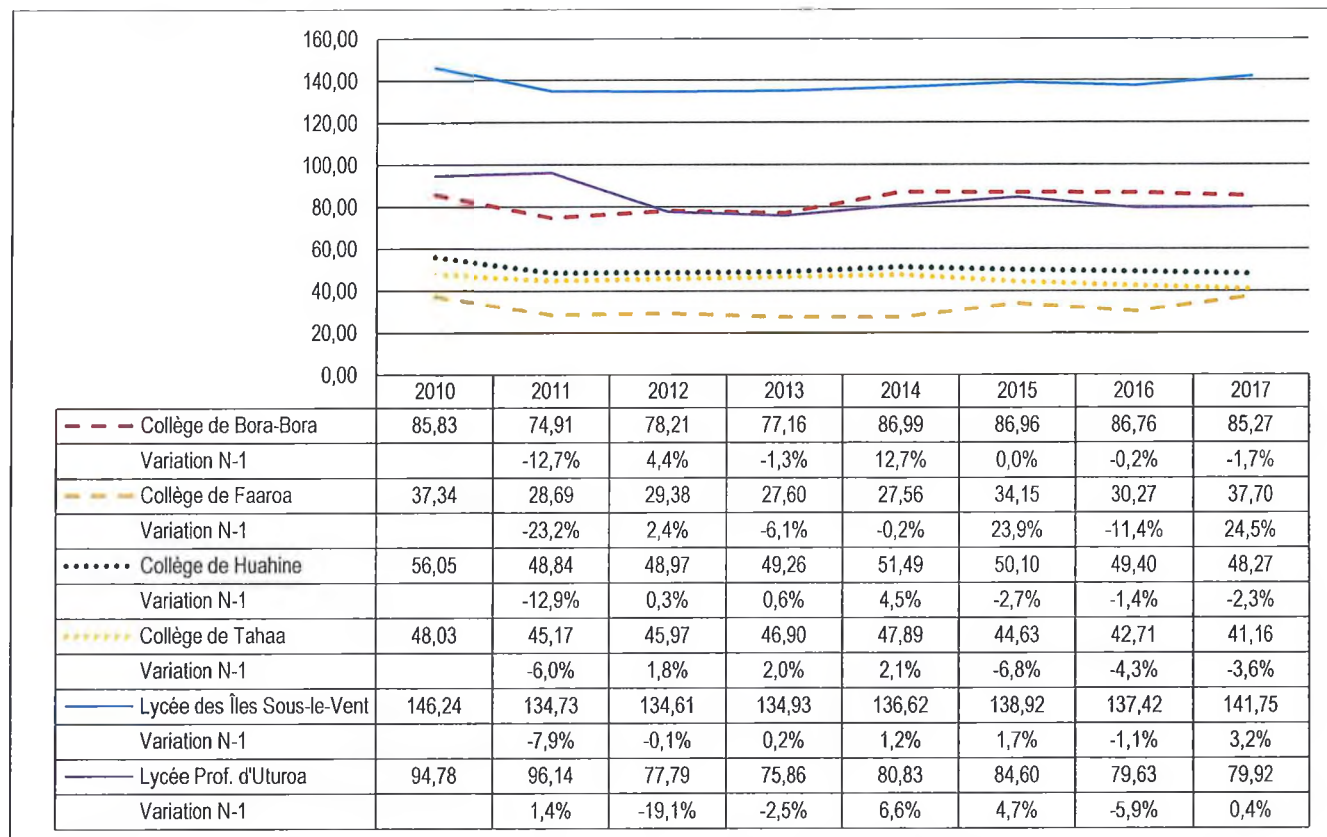
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2017

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800695DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du Collège de HUAHINE et
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 10 CM du 7 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quarante-huit millions deux cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-trois francs CFP (48 269 563 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	48 269 563 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	48 269 563 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quarante-sept millions sept cent quarante-trois mille six cent soixante-quatorze francs CFP (47 743 674 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	47 743 674 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	47 743 674 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	48 269 563	0	48 269 563
DÉPENSES (en F CFP)	47 743 674	0	47 743 674
RÉSULTAT	525 889		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un excédent de 525 889 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement :	375 835 F CFP
- 10687 : Service de restauration et hébergement :	150 054 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de six millions cent cinquante-deux mille quatre cent trente-huit francs CFP (6 152 438 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Brigitte HAZOTTE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2017

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	27 478	27 478	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	48 610 112	48 610 112	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 396 289	215 803	1 612 092	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 396 289	48 853 393	50 249 682	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	2 879 847	403 246	3 283 093	0	3 255 615	10681
10687	3 037 851	298 812	3 336 663	0	3 336 663	10687
120	674 580	48 461 421	49 136 001	0	525 889	120
1312	2 335 194	0	2 335 194	0	2 335 194	1312
139	0	0	0	1 612 092	0	139
	8 927 472	49 163 479	58 090 951	1 612 092	9 453 361	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	24 550 458	0	24 550 458	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	0	2 700 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 902 027	0	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	37 807 494	0	37 807 494	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	22 865 347	283 802	23 149 149	0	23 149 149	2815
2818	6 549 636	75 666	6 625 302	0	6 625 302	2818
	35 759 195	359 468	36 118 663	37 807 494	36 118 663	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	305 218	164 380	469 598	311
	TOTAUX CLASSE 3	305 218	164 380	469 598	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :27/04/18
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	469 598	0	311
	0	0	0	469 598	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	32 345 178	32 345 178	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	217 800	0	217 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 240 360	12 240 360	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 511 292	6 511 292	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 466 638	1 466 638	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	709 817	709 817	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	774 664	9 840 300	10 614 964	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 386 040	17 494 457	23 880 497	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 160 700	3 160 700	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 722 661	1 722 661	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 200 000	1 200 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	2 892 734	2 892 734	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	30 000	30 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	642 200	642 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 948 830	2 948 830	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	57 200	57 200	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	59 631	59 631	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 378 504	93 331 898	100 710 402	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 27/04/18

BP 22

Page : 4

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	
4012	0	32 345 178	32 345 178	0	0	4012
4111	0	217 800	217 800	0	0	4111
4112	0	12 133 110	12 133 110	107 250	0	4112
4122	0	6 511 292	6 511 292	0	0	4122
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
421	0	1 466 638	1 466 638	0	0	421
437	0	709 817	709 817	0	0	437
44122	0	10 614 964	10 614 964	0	0	44122
44128	0	16 500 210	16 500 210	7 380 287	0	44128
441925	0	3 160 700	3 160 700	0	0	441925
441928	479	1 722 182	1 722 661	0	0	441928
4632	0	1 200 000	1 200 000	0	0	4632
4662	2 724 076	2 885 462	5 609 538	0	2 716 804	4662
4663	0	30 000	30 000	0	0	4663
4713	0	642 200	642 200	0	0	4713
4715	0	2 948 830	2 948 830	0	0	4715
4721	0	57 200	57 200	0	0	4721
4723	0	59 631	59 631	0	0	4723
	2 724 555	93 215 114	95 939 669	7 487 537	2 716 804	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	1 114 770	1 114 770	5112
5151	TRESOR	523 717	36 940 484	37 464 201	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 779 922	34 779 922	5159
5435	REGIE AVANCES HUAHINE	0	59 631	59 631	5435
5455	REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	2 948 830	2 948 830	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	11 393 468	11 393 468	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 895 327	1 895 327	585
	TOTAUX CLASSE 5	523 717	89 132 432	89 656 149	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	1 114 770	1 114 770	0	0	5112
5151	0	36 552 094	36 552 094	912 107	0	5151
5159	0	34 779 922	34 779 922	0	0	5159
5435	0	59 631	59 631	0	0	5435
5455	0	2 948 830	2 948 830	0	0	5455
581	0	11 393 468	11 393 468	0	0	581
585	0	1 895 327	1 895 327	0	0	585
	0	88 744 042	88 744 042	912 107	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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	16 282 103	16 282 103	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	164 380	164 380	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 910 546	4 910 546	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	325 447	325 447	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	745 239	745 239	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	422 160	422 160	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	732 605	732 605	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	134 529	134 529	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 468 568	1 468 568	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	807 198	807 198	6068
613	LOCATIONS	0	337 128	337 128	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	828 641	828 641	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	82 285	82 285	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	268 955	268 955	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	47 154	47 154	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	73 944	73 944	6251
6257	RECEPTIONS	0	187 097	187 097	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	889 364	889 364	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 400	1 400	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	60 700	60 700	6285
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	5 458	5 458	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 000	45 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 466 638	1 466 638	6448

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 27/04/18

BP 22

Page : 6

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	
6011	0	16 282 103	16 282 103	0	0	6011
6031	0	164 380	164 380	0	0	6031
6061	0	4 910 546	4 910 546	0	0	6061
6062	0	325 447	325 447	0	0	6062
6063	0	745 239	745 239	0	0	6063
6064	0	422 160	422 160	0	0	6064
6065	0	732 605	732 605	0	0	6065
6066	0	134 529	134 529	0	0	6066
6067	0	1 468 568	1 468 568	0	0	6067
6068	0	807 198	807 198	0	0	6068
613	0	337 128	337 128	0	0	613
615	0	828 641	828 641	0	0	615
616	0	82 285	82 285	0	0	616
6186	0	268 955	268 955	0	0	6186
6248	0	47 154	47 154	0	0	6248
6251	0	73 944	73 944	0	0	6251
6257	0	187 097	187 097	0	0	6257
626	0	889 364	889 364	0	0	626
627	0	1 400	1 400	0	0	627
6285	0	60 700	60 700	0	0	6285
631	0	5 458	5 458	0	0	631
635	0	45 000	45 000	0	0	635
6448	0	1 466 638	1 466 638	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	709 817	709 817	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	231 994	231 994	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	40 000	40 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 641 800	11 641 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 602 816	3 602 816	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 200 000	1 200 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	359 468	359 468	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 072 434	48 072 434	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	709 817	709 817	0	0	6458
6511	0	231 994	231 994	0	0	6511
6561	0	40 000	40 000	0	0	6561
6571	0	11 641 800	11 641 800	0	0	6571
6576	0	3 602 816	3 602 816	0	0	6576
6588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	6588
6811	0	359 468	359 468	0	0	6811
	0	48 072 434	48 072 434	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	12 882 560	12 882 560	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 163 885	6 163 885	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	86 020	86 020	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 459 908	27 459 908	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 200 000	1 200 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	191 387	191 387	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	215 803	215 803	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	48 269 563	48 269 563	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	12 882 560	12 882 560	0	0	7062
7087	0	6 163 885	6 163 885	0	0	7087
7088	0	86 020	86 020	0	0	7088
7442	0	27 459 908	27 459 908	0	0	7442
7588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	7588
771	0	191 387	191 387	0	0	771
777	0	215 803	215 803	0	0	777
	0	48 269 563	48 269 563	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2017

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	47 411 222	47 411 222	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	47 411 222	47 411 222	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice :2017

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le :27/04/18

BP 22

Page :9

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	
890	0	47 411 222	47 411 222	0	0	890
	0	47 411 222	47 411 222	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 396 289	48 853 393	50 249 682	1
2	TOTAUX CLASSE 2	37 807 494	0	37 807 494	2
3	TOTAUX CLASSE 3	305 218	164 380	469 598	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 378 504	93 331 898	100 710 402	4
5	TOTAUX CLASSE 5	523 717	89 132 432	89 656 149	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 072 434	48 072 434	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	48 269 563	48 269 563	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	47 411 222	47 411 222	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	47 411 222	375 235 322	422 646 544	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :27/04/18

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	8 927 472	49 163 479	58 090 951	1 612 092	9 453 361	1
2	35 759 195	359 468	36 118 663	37 807 494	36 118 663	2
3	0	0	0	469 598	0	3
4	2 724 555	93 215 114	95 939 669	7 487 537	2 716 804	4
5	0	88 744 042	88 744 042	912 107	0	5
6	0	48 072 434	48 072 434	0	0	6
7	0	48 269 563	48 269 563	0	0	7
8	0	47 411 222	47 411 222	0	0	8
TCLASSE	47 411 222	375 235 322	422 646 544	48 288 828	48 288 828	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le : 27/04/18

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)	18 836	0	18 836		
6062	Manuels scolaires	325 447	0	325 447		
6063	Fournit.petit mat.entretien	133 980	0	133 980		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 468 568	0	1 468 568		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	319 328	0	319 328		
613	Locations	148 800	0	148 800		
615	Entretien réparation	499 593	0	499 593		
6186	Bibliothèque des élèves	268 955	0	268 955		
6251	Voyages déplacements person.	57 863	0	57 863		
6511	Redevances brevets licences	222 597	0	222 597		
	TOTAL SERVICE AP	3 463 967	0	3 463 967	3 630 079	166 112
	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				
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	5 458	0	5 458		
6448	Autres rémunérations	1 466 638	0	1 466 638		
6458	Cotis.autres org.sociaux	709 817	0	709 817		
6576	Aide sociale aux élèves	3 602 816	0	3 602 816		
	TOTAL SERVICE VE	5 784 729	0	5 784 729	5 784 729	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 448 667	0	4 448 667		
6063	Fournit.petit mat.entretien	291 995	0	291 995		
6064	Fournitures administratives	422 160	0	422 160		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	358 344	0	358 344		
6066	Infirmerie et produits pharm.	134 529	0	134 529		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	384 014	0	384 014		
615	Entretien réparation	169 832	0	169 832		
616	Primes assurances	82 285	0	82 285		
6248	Transports divers	47 154	0	47 154		
6251	Voyages déplacements person.	16 081	0	16 081		
6257	Réceptions	187 097	0	187 097		
626	Frais postaux et télécom	889 364	0	889 364		
627	Services bancaires	1 400	0	1 400		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	40 000	0	40 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	359 468	0	359 468		
	TOTAL SERVICE ALO	7 886 787	0	7 886 787	8 824 155	937 368

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
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 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	16 282 103	0	16 282 103		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	164 380	-164 380		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	443 043	0	443 043		
6063	Fournit.petit mat.entretien	319 264	0	319 264		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	374 261	0	374 261		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	103 856	0	103 856		
613	Locations	188 328	0	188 328		
615	Entretien réparation	159 216	0	159 216		
6285	Hébergements (stage)	60 700	0	60 700		
6588	Contrib.entre services étab	1 200 000	0	1 200 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 130 771	164 380	18 966 391	19 116 445	150 054
	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	11 641 800	0	11 641 800		
	TOTAL SERVICE SBL	11 641 800	0	11 641 800	11 641 800	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :27/04/18
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 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					
		47 908 054	164 380	47 743 674	48 997 208	1 253 534
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :27/04/18
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	1 050 000	1 050 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		47 908 054	164 380	47 743 674	50 047 208	2 303 534
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :27/04/18
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	86 020	0	86 020		
7442	Subventions Région	3 380 079	0	3 380 079		
	TOTAL SERVICE AP	3 466 099	0	3 466 099	3 430 079	36 020
	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	5 784 729	0	5 784 729		
	TOTAL SERVICE VE	5 784 729	0	5 784 729	5 784 729	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				
7442	Subventions Région	6 653 300	0	6 653 300		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 200 000	0	1 200 000		
771	Produits except.ope.gestion	191 387	0	191 387		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	215 803	0	215 803		
	TOTAL SERVICE ALO	8 260 490	0	8 260 490	8 260 490	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 27/04/18
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 héberg	12 882 560	0	12 882 560		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	6 163 885	0	6 163 885		
	TOTAL SERVICE SRH	19 116 445	0	19 116 445	19 116 445	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	11 641 800	0	11 641 800		
	TOTAL SERVICE SBL	11 641 800	0	11 641 800	11 641 800	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					
		48 269 563	0	48 269 563	48 233 543	36 020

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 27/04/18

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 sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :27/04/18
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						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 27/04/18

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		48 269 563	0	48 269 563	48 233 543	36 020
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 27/04/18
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	3 463 967	3 466 099
VE	Vie de l'élève	5 784 729	5 784 729
ALO	Administration et logistique	7 886 787	8 260 490
	Total services généraux	17 135 483	17 511 318
SRH	Restauration et hébergement	18 966 391	19 116 445
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 641 800	11 641 800
	Total services spéciaux	30 608 191	30 758 245
	Total de la première section	47 743 674	48 269 563
	Résultat		525 889
	CAF		669 554
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	47 743 674	48 269 563

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :27/04/18
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	669 554	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	669 554	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	669 554		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/18
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	16 282 103	16 255 082		
Variation de stock	-164 380	-51 220		
*Autres achats et versements assimilés	12 322 960	14 285 116		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 458	141 469		
Salaires et traitements	1 466 638	1 413 690		
Charges sociales	709 817	685 473		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	359 468	243 281		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 716 610	15 754 716		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			47 743 674	48 727 607
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			47 743 674	48 727 607
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			525 889	674 580
CAF			669 554	702 058
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/18
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)	19 202 465	19 295 445		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	27 459 908	28 690 939		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 200 000	1 200 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			47 862 373	49 186 384
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	191 387			
Sur opérations en capital	215 803	215 803		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			407 190	215 803
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			48 269 563	49 402 187
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 27/04/18

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	23 149 149	1 401 309	1 685 111
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 912 824	6 625 302	287 522	363 188
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	37 807 494	36 118 663	1 688 831	2 048 299

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°7

HUAHINE FARE

Edité le : 27/04/18

BP 22

98731 HUAHINE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	469 598	0	469 598	305 218
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)	107 250	0	107 250	217 800
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 380 287		7 380 287	7 160 704
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)	912 107		912 107	523 717
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 869 242	0	8 869 242	8 207 439
Total Général	46 676 736	36 118 663	10 558 073	10 255 738

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)	6 592 278	5 917 698
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	525 889	674 580
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	723 102	938 905
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 841 269	7 531 183

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :27/04/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	479
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 716 804	2 724 076
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 716 804	2 724 555
Total Général	10 558 073	10 255 738

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 27/04/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 482 884	6 152 438	669 554

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 959 167	5 240 331	281 164

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
523 717	912 107	388 390

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
523 717	912 107	388 390

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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					
8612	TR SURVEILLANTS	1 147 500	0	1 147 500	8612
8613	TR PROFS 1	2 260 800	0	2 260 800	8613
8614	TR PROFS 2	0	1 680 000	1 680 000	8614
8622	TR SURVEILLANTS	0	1 147 500	1 147 500	8622
8623	TR PROFS 1	0	2 260 800	2 260 800	8623
8624	TR PROFS 2	0	1 680 000	1 680 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	642 200	642 200	863
	TOTAUX	3 408 300	7 410 500	10 818 800	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 27/04/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	1 147 500	1 147 500	0	0	8612
8613	0	2 260 800	2 260 800	0	0	8613
8614	0	1 680 000	1 680 000	0	0	8614
8622	0	335 000	335 000	812 500	0	8622
8623	0	244 800	244 800	2 016 000	0	8623
8624	0	62 400	62 400	1 617 600	0	8624
863	3 408 300	1 680 000	5 088 300	0	4 446 100	863
	3 408 300	7 410 500	10 818 800	4 446 100	4 446 100	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 27/04/18
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	23 149 149	0	23 053 119	96 030	1 401 309
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	3 614 505	0	3 539 392	75 113	287 522
2184	MOBILIER	310 797	310 797	0	310 797	0	0
	Total	37 807 494	36 118 663	0	35 947 520	171 143	1 688 831

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le :27/04/18
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	305 218	0	164 380	469 598
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	305 218	0	164 380	469 598
	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 : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le : 27/04/18
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 :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :27/04/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	4 259 959	4 492 060	5 917 698	5 482 884	6 152 438
Jours FdR	31	32	44	41	47

Besoin en Fonds de Roulement	2 757 586	3 113 972	3 582 943	4 959 167	5 240 331
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	1 502 373	1 378 088	2 334 755	523 717	912 107
------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Jours de Trésorerie	11	10	17	4	7
---------------------	----	----	----	---	---

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

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800678DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du Collège de BORA BORA et
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 12 CM du 7 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-sept mille cinq cent trente et un francs (85 267 531 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	85 267 531 F CFP
Section II d'investissement.....	0 F CFP
TOTAL	85 267 531 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de soixante dix huit millions sept cent quarante trois mille cinq cent quatre vingt neuf francs (78 743 589 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	77 937 902 F CFP
Section II d'investissement.....	805 687 F CFP
TOTAL	78 743 589 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	85 267 531	0	85 267 531
DÉPENSES (en F CFP)	77 937 902	805 687	78 743 589
RÉSULTAT	7 329 629		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un excédent de 7 329 629 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement :	1 191 918 F CFP
- 10687 : Service de restauration et hébergement :	6 137 711 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de vingt-sept millions huit cent cinquante-sept mille soixante-douze francs (27 857 072 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE
SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Florence KAMARZINE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1023	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.DEPT	0	301 977	301 977	1023
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 371 520	2 371 520	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	925 811	925 811	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	90 079 326	90 079 326	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	1 700 000	1 700 000	1312
1315	SUBV.INV.AUT.COLL ETAB PUB	0	0	0	1315
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	32 148 123	1 937 830	34 085 953	139
	TOTAUX CLASSE 1	32 148 123	97 316 464	129 464 587	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/18
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	
1023	2 922 694	0	2 922 694	0	2 620 717	1023
10681	15 895 748	9 791 066	25 686 814	0	23 315 294	10681
10687	6 263 354	3 060 999	9 324 353	0	8 398 542	10687
120	9 554 734	87 854 221	97 408 955	0	7 329 629	120
1311	12 913 787	0	12 913 787	0	12 913 787	1311
1312	24 762 105	0	24 762 105	0	23 062 105	1312
1315	161 507	0	161 507	0	161 507	1315
139	0	1 700 000	1 700 000	32 385 953	0	139
	72 473 929	102 406 286	174 880 215	32 385 953	77 801 581	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	36 563 930	692 187	37 256 117	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	0	47 873 911	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	0	3 984 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 567 500	113 500	2 681 000	2183
2184	MOBILIER	1 024 017	0	1 024 017	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	92 013 518	805 687	92 819 205	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/06/18

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	37 256 117	0	215
2181	0	0	0	47 873 911	0	2181
2182	0	0	0	3 984 160	0	2182
2183	0	0	0	2 681 000	0	2183
2184	0	0	0	1 024 017	0	2184
2815	22 727 646	2 193 136	24 920 782	0	24 920 782	2815
2818	48 161 320	2 178 547	50 339 867	0	50 339 867	2818
	70 888 966	4 371 683	75 260 649	92 819 205	75 260 649	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	272 617	113 582	386 199	311
313	MATIERES D'OEUVRE	28 831	0	28 831	313
	TOTAUX CLASSE 3	301 448	113 582	415 030	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	386 199	0	311
313	0	18 536	18 536	10 295	0	313
	0	18 536	18 536	396 494	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	48 680 205	48 680 205	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	805 687	805 687	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	60 373	60 373	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 226 445	0	1 226 445	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 988 430	19 988 430	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	14 836 192	14 836 192	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	175 890	175 890	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 592 062	2 592 062	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 265 569	1 265 569	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 682 364	20 541 000	22 223 364	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	8 362 738	21 851 262	30 214 000	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 304 976	1 304 976	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 632 248	3 632 248	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 000 000	3 000 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 044 997	11 044 997	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	56 600	56 600	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	37 950	37 950	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	882 600	882 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 718 934	8 718 934	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	68 830	68 830	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	1 400	1 400	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	167 936	167 936	4723
	TOTAUX CLASSE 4	11 271 547	159 713 141	170 984 688	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/06/18

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	48 680 205	48 680 205	0	0	4012
4042	0	805 687	805 687	0	0	4042
4081	60 373	25 328	85 701	0	25 328	4081
4111	0	1 226 445	1 226 445	0	0	4111
4112	0	18 559 135	18 559 135	1 429 295	0	4112
4122	0	14 768 314	14 768 314	67 878	0	4122
4191	51 150	139 425	190 575	0	14 685	4191
421	0	2 592 062	2 592 062	0	0	421
437	0	1 265 569	1 265 569	0	0	437
44122	0	22 223 364	22 223 364	0	0	44122
44128	0	20 237 795	20 237 795	9 976 205	0	44128
441925	808 360	1 112 500	1 920 860	0	615 884	441925
441928	417 100	3 632 248	4 049 348	0	417 100	441928
4632	0	3 000 000	3 000 000	0	0	4632
4662	10 223 702	7 007 520	17 231 222	0	6 186 225	4662
4663	0	56 600	56 600	0	0	4663
4664	0	37 950	37 950	0	0	4664
4713	0	882 600	882 600	0	0	4713
4715	0	8 718 934	8 718 934	0	0	4715
4721	0	68 830	68 830	0	0	4721
4722	0	1 400	1 400	0	0	4722
4723	0	167 936	167 936	0	0	4723
	11 560 685	155 209 847	166 770 532	11 473 378	7 259 222	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	4 822 019	4 822 019	5112
5151	TRESOR	19 188 944	64 932 331	84 121 275	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	57 241 276	57 241 276	5159
5434	REGIE AVANCES BORA BORA	0	167 936	167 936	5434
5454	REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	8 718 934	8 718 934	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	22 149 559	22 149 559	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 068 520	4 068 520	585
	TOTAUX CLASSE 5	19 188 944	162 100 575	181 289 519	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/06/18

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	4 822 019	4 822 019	0	0	5112
5151	0	60 874 853	60 874 853	23 246 422	0	5151
5159	0	57 241 276	57 241 276	0	0	5159
5434	0	167 936	167 936	0	0	5434
5454	0	8 718 934	8 718 934	0	0	5454
581	0	22 149 559	22 149 559	0	0	581
585	0	4 068 520	4 068 520	0	0	585
	0	158 043 097	158 043 097	23 246 422	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	20 498 073	20 498 073	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	2 852 345	2 852 345	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	113 582	113 582	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 478 680	6 478 680	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 703 310	2 703 310	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 195 786	1 195 786	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 384 282	1 384 282	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	918 022	918 022	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	140 207	140 207	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 816 000	2 816 000	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 060 297	2 060 297	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	153 680	153 680	6112
613	LOCATIONS	0	2 119 026	2 119 026	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 897 364	1 897 364	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	102 311	102 311	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 248	9 248	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	414 151	414 151	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	50 000	50 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	109 605	109 605	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	25 964	25 964	6251
6257	RECEPTIONS	0	236 945	236 945	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 534 199	1 534 199	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	3 500	3 500	627

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	20 498 073	20 498 073	0	0	6011
6013	0	2 852 345	2 852 345	0	0	6013
6031	0	113 582	113 582	0	0	6031
6061	0	6 478 680	6 478 680	0	0	6061
6062	0	2 703 310	2 703 310	0	0	6062
6063	0	1 195 786	1 195 786	0	0	6063
6064	0	1 384 282	1 384 282	0	0	6064
6065	0	918 022	918 022	0	0	6065
6066	0	140 207	140 207	0	0	6066
6067	0	2 816 000	2 816 000	0	0	6067
6068	0	2 060 297	2 060 297	0	0	6068
6112	0	153 680	153 680	0	0	6112
613	0	2 119 026	2 119 026	0	0	613
615	0	1 897 364	1 897 364	0	0	615
616	0	102 311	102 311	0	0	616
6181	0	9 248	9 248	0	0	6181
6186	0	414 151	414 151	0	0	6186
6245	0	50 000	50 000	0	0	6245
6248	0	109 605	109 605	0	0	6248
6251	0	25 964	25 964	0	0	6251
6257	0	236 945	236 945	0	0	6257
626	0	1 534 199	1 534 199	0	0	626
627	0	3 500	3 500	0	0	627

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	100 030	100 030	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	60 000	60 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	212 784	212 784	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	24 411	24 411	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 592 062	2 592 062	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 265 569	1 265 569	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	356 891	356 891	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 101 920	17 101 920	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 304 976	1 304 976	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 371 683	4 371 683	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	78 206 903	78 206 903	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le : 07/06/18

98730 VAITAPE

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	
6285	0	100 030	100 030	0	0	6285
6288	0	60 000	60 000	0	0	6288
635	0	212 784	212 784	0	0	635
637	0	24 411	24 411	0	0	637
6448	0	2 592 062	2 592 062	0	0	6448
6458	0	1 265 569	1 265 569	0	0	6458
6511	0	356 891	356 891	0	0	6511
6571	0	17 101 920	17 101 920	0	0	6571
6576	0	1 304 976	1 304 976	0	0	6576
6588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	6588
6811	0	4 371 683	4 371 683	0	0	6811
	0	78 206 903	78 206 903	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 283 040	3 283 040	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	20 872 530	20 872 530	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 738 515	10 738 515	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	773 137	773 137	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	44 320 502	44 320 502	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	301 977	301 977	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 937 830	1 937 830	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	85 267 531	85 267 531	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :07/06/18

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	3 283 040	3 283 040	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 872 530	20 872 530	0	0	7062
7087	0	10 738 515	10 738 515	0	0	7087
7088	0	773 137	773 137	0	0	7088
7442	0	44 320 502	44 320 502	0	0	7442
7588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	7588
776	0	301 977	301 977	0	0	776
777	0	1 937 830	1 937 830	0	0	777
	0	85 267 531	85 267 531	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	154 923 580	154 923 580	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	154 923 580	154 923 580	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	154 923 580	154 923 580	0	0	890
	0	154 923 580	154 923 580	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	32 148 123	97 316 464	129 464 587	1
2	TOTAUX CLASSE 2	92 013 518	805 687	92 819 205	2
3	TOTAUX CLASSE 3	301 448	113 582	415 030	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 271 547	159 713 141	170 984 688	4
5	TOTAUX CLASSE 5	19 188 944	162 100 575	181 289 519	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	78 206 903	78 206 903	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	85 267 531	85 267 531	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	154 923 580	154 923 580	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	154 923 580	738 447 463	893 371 043	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 07/06/18

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	72 473 929	102 406 286	174 880 215	32 385 953	77 801 581	1
2	70 888 966	4 371 683	75 260 649	92 819 205	75 260 649	2
3	0	18 536	18 536	396 494	0	3
4	11 560 685	155 209 847	166 770 532	11 473 378	7 259 222	4
5	0	158 043 097	158 043 097	23 246 422	0	5
6	0	78 206 903	78 206 903	0	0	6
7	0	85 267 531	85 267 531	0	0	7
8	0	154 923 580	154 923 580	0	0	8
TCLASSE	154 923 580	738 447 463	893 371 043	160 321 452	160 321 452	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°3

BP 151 VAITAPE

Edité le : 07/06/18

98730 VAITAPE

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					

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/18
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)	6 271 580	0	6 271 580		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 107 899	0	1 107 899		
6064	Fournitures administratives	1 048 612	0	1 048 612		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	585 835	0	585 835		
6066	Infirmerie et produits pharm.	140 207	0	140 207		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 200	0	1 200		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	911 395	0	911 395		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	153 680	0	153 680		
613	Locations	606 928	0	606 928		
615	Entretien réparation	974 178	0	974 178		
616	Primes assurances	102 311	0	102 311		
6245	Voyages études/visites/sorties	50 000	0	50 000		
6248	Transports divers	109 605	0	109 605		
6251	Voyages déplacements person.	25 964	0	25 964		
6257	Réceptions	236 945	0	236 945		
626	Frais postaux et télécom	1 473 826	0	1 473 826		
627	Services bancaires	3 500	0	3 500		
6288	Autres charges ext.diverses	60 000	0	60 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	212 784	0	212 784		
6511	Redevances brevets licences	258 442	0	258 442		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 371 683	0	4 371 683		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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 de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	18 706 574	0	18 706 574	23 397 283	4 690 709
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
626	Frais postaux et télécom	60 373		60 373		
	TOTAL SERVICE ALO	60 373	0	60 373	60 373	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	20 498 073	0	20 498 073		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	113 582	-113 582		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	207 100	0	207 100		
6063	Fournit.petit mat.entretien	87 887	0	87 887		
6064	Fournitures administratives	47 070	0	47 070		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	332 187	0	332 187		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	465 383	0	465 383		
615	Entretien réparation	923 186	0	923 186		
6285	Hébergements (stage)	66 030	0	66 030		
6588	Contrib.entre services étab	3 000 000	0	3 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	25 626 916	113 582	25 513 334	31 651 045	6 137 711
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 101 920	0	17 101 920		
	TOTAL SERVICE SBL	17 101 920	0	17 101 920	17 101 920	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		78 051 484	113 582	77 937 902	89 444 736	11 506 834
	Opérations sur crédits d'extourne					
		60 373	0	60 373	60 373	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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.	692 187	0	692 187		
2183	Matériel de bureau et inform	113 500	0	113 500		
	TOTAL SERVICE OPC	805 687	0	805 687	1 000 000	194 313
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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					
		78 857 171	113 582	78 743 589	90 444 736	11 701 147
	Opérations sur crédits d'extourne					
		60 373	0	60 373	60 373	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	3 283 040	0	3 283 040		
7442	Subventions Région	6 205 964	0	6 205 964		
	TOTAL SERVICE AP	9 489 004	0	9 489 004	9 588 934	-99 930
	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	5 187 018	0	5 187 018		
	TOTAL SERVICE VE	5 187 018	0	5 187 018	5 187 018	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	773 137	0	773 137		
7442	Subventions Région	15 825 600	0	15 825 600		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 000 000	0	3 000 000		
776	Prod.neutralisation amortiss.	301 977	0	301 977		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 937 830	0	1 937 830		
	TOTAL SERVICE ALO	21 838 544	0	21 838 544	21 265 407	573 137

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	20 872 530	0	20 872 530		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	10 738 515	0	10 738 515		
	TOTAL SERVICE SRH	31 651 045	0	31 651 045	31 651 045	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 101 920	0	17 101 920		
	TOTAL SERVICE SBL	17 101 920	0	17 101 920	17 101 920	0
	SERVICE SBL -Bourses du pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		85 267 531	0	85 267 531	84 794 324	473 207

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :07/06/18

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 sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/18
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 : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
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						
		85 267 531	0	85 267 531	84 794 324	473 207
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :07/06/18
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	11 429 056	9 489 004
VE	Vie de l'élève	5 187 018	5 187 018
ALO	Administration et logistique	18 706 574	21 838 544
	Total services généraux	35 322 648	36 514 566
SRH	Restauration et hébergement	25 513 334	31 651 045
SBL	Bourses du pays	17 101 920	17 101 920
	Total services spéciaux	42 615 254	48 752 965
	Total de la première section	77 937 902	85 267 531
	Résultat		7 329 629
	CAF		9 461 505
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	805 687	0
	Total exécution budgétaire	78 743 589	85 267 531

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 07/06/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	9 461 505	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	805 687	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	805 687	9 461 505	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	8 655 818		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	23 350 418	20 363 745		
Variation de stock	-95 046	548 089		
*Autres achats et versements assimilés	24 452 234	24 674 851		
Impôts, taxes et versements assimilés	237 195	217 501		
Salaires et traitements	2 592 062	2 442 338		
Charges sociales	1 265 569	1 175 022		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 371 683	4 389 951		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	21 763 787	23 394 599		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			77 937 902	77 206 096
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			77 937 902	77 206 096
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			7 329 629	9 554 734
CAF			9 461 505	11 498 289
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 07/06/18
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)	35 707 222	35 602 821		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	44 320 502	44 747 663		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 000 000	3 030 575		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			83 027 724	83 381 059
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		933 375		
Sur opérations en capital	2 239 807	2 446 396		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 239 807	3 379 771
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			85 267 531	86 760 830
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	37 256 117	24 920 782	12 335 335	13 836 284
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 563 088	50 339 867	5 223 221	7 288 268
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	92 819 205	75 260 649	17 558 556	21 124 552

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°7

BP 151 VAITAPE

Edité le : 07/06/18

98730 VAITAPE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	396 494	0	396 494	301 448
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)	1 497 173	0	1 497 173	1 226 445
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 976 205		9 976 205	10 045 102
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)	23 246 422		23 246 422	19 188 944
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	35 116 294	0	35 116 294	30 761 939
Total Général	127 935 499	75 260 649	52 674 850	51 886 491

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :07/06/18

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	2 620 717	2 922 694
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	31 713 836	22 159 102
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	7 329 629	9 554 734
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 751 446	5 689 276
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	45 415 628	40 325 806

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	40 013	111 523
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 032 984	1 225 460
Autres dettes (181-186-187-46-47)	6 186 225	10 223 702
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 259 222	11 560 685
Total Général	52 674 850	51 886 491

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 07/06/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 201 254	27 857 072	8 655 818

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 310	4 610 650	4 598 340

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 188 944	23 246 422	4 057 478

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 188 944	23 246 422	4 057 478

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2017

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TR SURVEILLANTS	0	352 000	352 000	8612
8614	TR PROFS+	0	630 000	630 000	8614
8621	TK AGENTS	0	17 600	17 600	8621
8622	TK SURVEILLANTS	70 400	352 000	422 400	8622
8624	TK PROFS +	175 000	630 000	805 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	882 600	882 600	863
	TOTAUX	245 400	2 864 200	3 109 600	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 07/06/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	352 000	352 000	0	0	8612
8614	0	630 000	630 000	0	0	8614
8621	0	17 600	17 600	0	0	8621
8622	0	259 600	259 600	162 800	0	8622
8624	0	623 000	623 000	182 000	0	8624
863	245 400	982 000	1 227 400	0	344 800	863
	245 400	2 864 200	3 109 600	344 800	344 800	

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	37 256 117	24 920 782	0	3 113 850	21 806 932	12 335 335
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	42 948 268	0	42 011 792	936 476	4 925 643
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	3 984 160	0	0	3 984 160	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 681 000	2 428 990	0	1 316 002	1 112 988	252 010
2184	MOBILIER	1 024 017	978 449	0	374 301	604 148	45 568
	Total	92 819 205	75 260 649	0	46 815 945	28 444 704	17 558 556

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 07/06/18
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	272 617	0	113 582	386 199
313	MATIERES D'OEUVRE	28 831	-18 536	0	10 295
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	301 448	-18 536	113 582	396 494
	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 :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :07/06/18
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 : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le : 07/06/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	8 195 408	11 071 785	8 318 089	19 201 254	27 857 072
Jours FdR	38	50	36	95	136

Besoin en Fonds de Roulement	7 548 211	632 845	1 008 474	12 310	4 610 650
------------------------------	-----------	---------	-----------	--------	-----------

Trésorerie	647 197	10 438 940	7 309 615	19 188 944	23 246 422
------------	---------	------------	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	3	47	32	95	114
---------------------	---	----	----	----	-----

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

Taux de non recouvrement (%)	4	5	4	3	4
------------------------------	---	---	---	---	---

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800686DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du Collège de FAAROA et
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 14 CM du 7 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trente-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt et un francs (37 698 621 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	37 698 621 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	37 698 621 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-quatre francs (39 991 684 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	39 567 999 F CFP
Section II d'investissement	423 685 F CFP
TOTAL	39 991 684 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	37 698 621	0	37 698 621
DÉPENSES (en F CFP)	39 567 999	423 685	39 991 684
RÉSULTAT	- 1 869 378		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un déficit de 1 869 378 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement :	- 1 681 247 F CFP
- 10687 : Service de restauration et hébergement :	- 188 131 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de six millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-sept francs (6 564 387 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

SIRET : 20001555000011

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Julien GUILLOUX, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 552 173	1 552 173	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	3 049 402	3 049 402	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	39 567 999	39 567 999	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 909 252	353 874	3 263 126	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 909 252	44 523 448	47 432 700	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

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	5 904 724	1 729 164	7 633 888	0	6 081 715	10681
10687	3 091 208	1 743 923	4 835 131	0	4 835 131	10687
120	1 920 914	1 128 488	3 049 402	0	0	120
129	0	37 698 621	37 698 621	1 869 378	0	129
1312	3 748 014	0	3 748 014	0	3 748 014	1312
139	0	0	0	3 263 126	0	139
	14 664 860	42 300 196	56 965 056	5 132 504	14 664 860	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 999 269	301 455	14 300 724	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	0	10 040 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 538 583	122 230	1 660 813	2183
2184	MOBILIER	2 921 664	0	2 921 664	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	28 687 516	423 685	29 111 201	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le : 30/05/18

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page : 2

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	14 300 724	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	0	0	10 040 000	0	2182
2183	0	0	0	1 660 813	0	2183
2184	0	0	0	2 921 664	0	2184
2815	12 097 946	725 473	12 823 419	0	12 823 419	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	12 364 876	766 937	13 131 813	0	13 131 813	2818
	24 650 822	1 492 410	26 143 232	29 111 201	26 143 232	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	88 743	0	88 743	311
	TOTAUX CLASSE 3	88 743	0	88 743	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	5 832	5 832	82 911	0	311
	0	5 832	5 832	82 911	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	27 762 414	27 762 414	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	423 685	423 685	4042
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 713 025	6 713 025	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	411 500	411 500	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	6 883	0	6 883	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 939 333	3 939 333	4122
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	922 476	922 476	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	442 393	442 393	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	590 700	6 908 100	7 498 800	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 387 027	17 068 645	21 455 672	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	72 793	0	72 793	4417
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	858 438	858 438	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 946 949	6 946 949	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 539 334	1 539 334	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	2 273 313	2 273 313	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	5 000	5 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	4 950	4 950	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	780 000	780 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 107 096	2 107 096	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	78 120	78 120	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	53 957	53 957	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 057 403	79 238 728	84 296 131	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	27 762 414	27 762 414	0	0	4012
4042	0	423 685	423 685	0	0	4042
4112	0	6 673 425	6 673 425	39 600	0	4112
4118	0	411 500	411 500	0	0	4118
4121	0	6 883	6 883	0	0	4121
4122	0	3 908 988	3 908 988	30 345	0	4122
421	0	922 476	922 476	0	0	421
437	0	442 393	442 393	0	0	437
44122	0	7 498 800	7 498 800	0	0	44122
44128	0	16 215 810	16 215 810	5 239 862	0	44128
4417	0	72 793	72 793	0	0	4417
441925	251 429	1 377 570	1 628 999	0	770 561	441925
441928	129 200	7 078 949	7 208 149	0	261 200	441928
4632	0	1 460 459	1 460 459	78 875	0	4632
4662	1 302 138	4 750 990	6 053 128	0	3 779 815	4662
4663	0	5 000	5 000	0	0	4663
4664	0	4 950	4 950	0	0	4664
4713	0	780 000	780 000	0	0	4713
4715	0	2 107 096	2 107 096	0	0	4715
4721	0	78 120	78 120	0	0	4721
4723	0	53 957	53 957	0	0	4723
	1 682 767	82 036 258	83 719 025	5 388 682	4 811 576	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 646 206	1 646 206	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	2 899	2 899	5117
5151	TRESOR	4 255 535	30 994 302	35 249 837	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	30 607 470	30 607 470	5159
531	CAISSE	0	5 000	5 000	531
5436	REGIE D'AVANCE FAAROA	0	53 957	53 957	5436
5456	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	2 107 096	2 107 096	5456
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 217 888	8 217 888	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 299 955	1 299 955	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 255 535	74 934 773	79 190 308	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le : 30/05/18
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	1 646 206	1 646 206	0	0	5112
5117	0	2 899	2 899	0	0	5117
5151	0	29 345 467	29 345 467	5 904 370	0	5151
5159	0	30 607 470	30 607 470	0	0	5159
531	0	5 000	5 000	0	0	531
5436	0	53 957	53 957	0	0	5436
5456	0	2 107 096	2 107 096	0	0	5456
581	0	8 217 888	8 217 888	0	0	581
585	0	1 299 955	1 299 955	0	0	585
	0	73 285 938	73 285 938	5 904 370	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	8 023 693	8 023 693	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 137 996	1 137 996	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	5 832	5 832	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 364 323	2 364 323	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	899 303	899 303	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	402 293	402 293	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	641 740	641 740	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	28 783	28 783	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	778 780	778 780	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 581 937	1 581 937	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	321 810	321 810	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	205 121	205 121	6118
613	LOCATIONS	0	498 579	498 579	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	8 266 041	8 266 041	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	66 899	66 899	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	197 921	197 921	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	133 000	133 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	345 920	345 920	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	560 232	560 232	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	17 131	17 131	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 600	2 600	6252
6257	RECEPTIONS	0	252 583	252 583	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	564 788	564 788	626

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

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	8 023 693	8 023 693	0	0	6011
6013	0	1 137 996	1 137 996	0	0	6013
6031	0	5 832	5 832	0	0	6031
6061	0	2 364 323	2 364 323	0	0	6061
6063	0	899 303	899 303	0	0	6063
6064	0	402 293	402 293	0	0	6064
6065	0	641 740	641 740	0	0	6065
6066	0	28 783	28 783	0	0	6066
6067	0	778 780	778 780	0	0	6067
6068	0	1 581 937	1 581 937	0	0	6068
6112	0	321 810	321 810	0	0	6112
6118	0	205 121	205 121	0	0	6118
613	0	498 579	498 579	0	0	613
615	0	8 266 041	8 266 041	0	0	615
616	0	66 899	66 899	0	0	616
6186	0	197 921	197 921	0	0	6186
621	0	133 000	133 000	0	0	621
6245	0	345 920	345 920	0	0	6245
6248	0	560 232	560 232	0	0	6248
6251	0	17 131	17 131	0	0	6251
6252	0	2 600	2 600	0	0	6252
6257	0	252 583	252 583	0	0	6257
626	0	564 788	564 788	0	0	626

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	358 793	358 793	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	15 000	15 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	922 476	922 476	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	442 393	442 393	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	171 613	171 613	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	39 660	39 660	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	7 335 100	7 335 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	858 438	858 438	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	650 000	650 000	6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	1	1	668
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 492 410	1 492 410	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	39 583 189	39 583 189	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

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	
6285	0	358 793	358 793	0	0	6285
635	0	15 000	15 000	0	0	635
6448	0	922 476	922 476	0	0	6448
6458	0	442 393	442 393	0	0	6458
6511	0	171 613	171 613	0	0	6511
6561	0	39 660	39 660	0	0	6561
6571	0	7 335 100	7 335 100	0	0	6571
6576	0	858 438	858 438	0	0	6576
6588	0	650 000	650 000	0	0	6588
668	0	1	1	0	0	668
6811	0	1 492 410	1 492 410	0	0	6811
	0	39 583 189	39 583 189	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	266 000	266 000	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG.T	0	7 493 025	7 493 025	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	411 500	411 500	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 517 375	3 517 375	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	125 958	125 958	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	23 976 745	23 976 745	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	874 144	874 144	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	650 000	650 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	353 874	353 874	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	37 698 621	37 698 621	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	266 000	266 000	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 493 025	7 493 025	0	0	7062
7067	0	411 500	411 500	0	0	7067
7087	0	3 517 375	3 517 375	0	0	7087
7088	0	125 958	125 958	0	0	7088
7442	0	23 976 745	23 976 745	0	0	7442
7468	0	874 144	874 144	0	0	7468
7588	0	650 000	650 000	0	0	7588
777	0	353 874	353 874	0	0	777
	0	37 698 621	37 698 621	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	40 998 449	40 998 449	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	40 998 449	40 998 449	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

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	40 998 449	40 998 449	0	0	890
	0	40 998 449	40 998 449	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 909 252	44 523 448	47 432 700	1
2	TOTAUX CLASSE 2	28 687 516	423 685	29 111 201	2
3	TOTAUX CLASSE 3	88 743	0	88 743	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 057 403	79 238 728	84 296 131	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 255 535	74 934 773	79 190 308	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	39 583 189	39 583 189	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	37 698 621	37 698 621	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	40 998 449	40 998 449	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	40 998 449	317 400 893	358 399 342	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/18

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	14 664 860	42 300 196	56 965 056	5 132 504	14 664 860	1
2	24 650 822	1 492 410	26 143 232	29 111 201	26 143 232	2
3	0	5 832	5 832	82 911	0	3
4	1 682 767	82 036 258	83 719 025	5 388 682	4 811 576	4
5	0	73 285 938	73 285 938	5 904 370	0	5
6	0	39 583 189	39 583 189	0	0	6
7	0	37 698 621	37 698 621	0	0	7
8	0	40 998 449	40 998 449	0	0	8
TCLASSE	40 998 449	317 400 893	358 399 342	45 619 668	45 619 668	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 137 996	0	1 137 996		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	23 080	0	23 080		
6063	Fournit.petit mat.entretien	34 320	0	34 320		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	21 464	0	21 464		
6066	Infirmierie et produits pharm.	2 961	0	2 961		
6067	Fournitures et matériel ens.	778 780	0	778 780		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	442 232	0	442 232		
6118	Sous traitance-aut.activités	112 000	0	112 000		
613	Locations	248 830	0	248 830		
615	Entretien réparation	163 779	0	163 779		
6186	Bibliothèque des élèves	197 921	0	197 921		
6245	Voyages études/visites/sorties	345 920	0	345 920		
6248	Transports divers	548 204	0	548 204		
6251	Voyages déplacements person.	17 131	0	17 131		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 600	0	2 600		
6285	Hébergements (stage)	229 633	0	229 633		
6511	Redevances brevets licences	55 056	0	55 056		
668	Autres charges financières	1	0	1		
	TOTAL SERVICE AP	4 361 908	0	4 361 908	4 651 947	290 039

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°3

BP 887

Edité le :30/05/18

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :2

98735 UTUROA

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				
6066	Infirmierie et produits pharm.	18 811	0	18 811		
6118	Sous traitance-aut.activités	16 000	0	16 000		
613	Locations	40 000	0	40 000		
621	Personnels extérieurs etab	133 000	0	133 000		
6257	Réceptions	26 808	0	26 808		
6448	Autres rémunérations	922 476	0	922 476		
6458	Cotis.autres org.sociaux	442 393	0	442 393		
6576	Aide sociale aux élèves	858 438	0	858 438		
	TOTAL SERVICE VE	2 457 926	0	2 457 926	2 493 307	35 381
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 145 043	0	2 145 043		
6063	Fournit.petit mat.entretien	513 221	0	513 221		
6064	Fournitures administratives	375 738	0	375 738		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	184 086	0	184 086		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	660 235	0	660 235		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	280 000	0	280 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	77 121	0	77 121		
613	Locations	209 749	0	209 749		
615	Entretien réparation	7 206 984	0	7 206 984		
616	Primes assurances	66 899	0	66 899		
6248	Transports divers	11 268	0	11 268		
6257	Réceptions	225 775	0	225 775		
626	Frais postaux et télécom	564 788	0	564 788		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 000	0	15 000		
6511	Redevances brevets licences	116 557	0	116 557		
6561	Transfert aux eple	39 660	0	39 660		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 492 410	0	1 492 410		
	TOTAL SERVICE ALO	14 184 534	0	14 184 534	14 289 755	105 221
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUOA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :30/05/18

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	8 023 693	0	8 023 693		
6031	Variat.stocks mat.premières	5 832	0	5 832		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	196 200	0	196 200		
6063	Fournit.petit mat.entretien	351 762	0	351 762		
6064	Fournitures administratives	26 555	0	26 555		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	436 190	0	436 190		
6066	Infirmierie et produits pharm.	7 011	0	7 011		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	479 470	0	479 470		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	41 810	0	41 810		
615	Entretien réparation	895 278	0	895 278		
6248	Transports divers	760	0	760		
6285	Hébergements (stage)	129 160	15 190	113 970		
6588	Contrib.entre services étab	650 000	0	650 000		
	TOTAL SERVICE SRH	11 243 721	15 190	11 228 531	12 246 232	1 017 701
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	7 335 100	0	7 335 100		
	TOTAL SERVICE SBL	7 335 100	0	7 335 100	7 335 100	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 SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		39 583 189	15 190	39 567 999	41 016 341	1 448 342
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 30/05/18
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.	301 455	0	301 455		
2183	Matériel de bureau et inform	122 230	0	122 230		
	TOTAL SERVICE OPC	423 685	0	423 685	500 000	76 315
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :30/05/18

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					
		40 006 874	15 190	39 991 684	41 516 341	1 524 657
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	266 000	0	266 000		
7067	Contribution participants	411 500	0	411 500		
7088	Autres produits activ.annexes	16 000	0	16 000		
7442	Subventions Région	3 360 947	0	3 360 947		
7468	Autres dons et legs	874 144	0	874 144		
	TOTAL SERVICE AP	4 928 591	0	4 928 591	4 551 947	376 644
	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	2 493 307	0	2 493 307		
	TOTAL SERVICE VE	2 493 307	0	2 493 307	2 493 307	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :30/05/18

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	109 958	0	109 958		
7442	Subventions Région	10 787 391	0	10 787 391		
7588	Contrib. Entre services étab.	650 000	0	650 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	353 874	0	353 874		
	TOTAL SERVICE ALO	11 901 223	0	11 901 223	11 891 265	9 958
	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	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	7 493 025	0	7 493 025		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 517 375	0	3 517 375		
	TOTAL SERVICE SRH	11 040 400	0	11 040 400	11 040 400	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	7 335 100	0	7 335 100		
	TOTAL SERVICE SBL	7 335 100	0	7 335 100	7 335 100	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le : 30/05/18

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 - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		37 698 621	0	37 698 621	37 312 019	386 602
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :30/05/18
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						

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :30/05/18

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						
		37 698 621	0	37 698 621	37 312 019	386 602
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 361 908	4 928 591
VE	Vie de l'élève	2 457 926	2 493 307
ALO	Administration et logistique	14 184 534	11 901 223
	Total services généraux	21 004 368	19 323 121
SRH	Restauration et hébergement	11 228 531	11 040 400
SBL	Bourses du Pays	7 335 100	7 335 100
	Total services spéciaux	18 563 631	18 375 500
	Total de la première section	39 567 999	37 698 621
	Résultat		-1 869 378
	IAF		-730 842
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	423 685	0
	Total exécution budgétaire	39 991 684	37 698 621

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°5

Edité le :30/05/18

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	730 842	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	423 685	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	1 154 527	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 154 527	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/18
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	9 161 689	7 243 595		
Variation de stock	5 832	-4 793		
*Autres achats et versements assimilés	18 473 387	9 035 554		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 000	16 728		
Salaires et traitements	922 476	953 628		
Charges sociales	442 393	452 718		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 492 410	1 482 362		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	9 054 811	9 173 177		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			39 567 998	28 352 969
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			1	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			39 567 999	28 352 969
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				1 920 914
CAF				3 049 402
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n° 6

Edité le : 30/05/18

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)	11 843 858	11 331 955		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	24 850 889	17 938 054		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	650 000	650 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			37 344 747	29 920 009
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	353 874	353 874		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			353 874	353 874
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37 698 621	30 273 883
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 869 378	
IAF			730 842	
(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)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	14 300 724	12 823 419	1 477 305	1 901 323
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 622 477	13 131 813	1 490 664	2 135 371
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	29 111 201	26 143 232	2 967 969	4 036 694

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 30/05/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	82 911	0	82 911	88 743
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)	69 945	0	69 945	6 883
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 239 862		5 239 862	5 050 520
Autres créances (181-186-187-46-47)	78 875	0	78 875	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 904 370		5 904 370	4 255 535
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 375 963	0	11 375 963	9 401 681
Total Général	40 487 164	26 143 232	14 343 932	13 438 375

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 30/05/18
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)	10 916 846	8 995 932
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 869 378	1 920 914
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	484 888	838 762
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 532 356	11 755 608

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

COLLECTIVITE TE

Pièce n°7

Edité le :30/05/18

Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 031 761	380 629
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 779 815	1 302 138
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 811 576	1 682 767
Total Général	14 343 932	13 438 375

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°7

Edité le :30/05/18

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 718 914	6 564 387	-1 154 527

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 463 379	660 017	-2 803 362

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 255 535	5 904 370	1 648 835

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 255 535	5 904 370	1 648 835

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2017

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86131	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	0	450 000	450 000	86131
86133	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	0	400 000	400 000	86133
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	9 000	450 000	459 000	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	296 000	400 000	696 000	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	780 000	780 000	863
	TOTAUX	305 000	2 480 000	2 785 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :30/05/18
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86131	0	450 000	450 000	0	0	86131
86133	0	400 000	400 000	0	0	86133
86231	0	276 000	276 000	183 000	0	86231
86233	0	504 000	504 000	192 000	0	86233
863	305 000	850 000	1 155 000	0	375 000	863
	305 000	2 480 000	2 785 000	375 000	375 000	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 300 724	12 823 419	0	8 199 506	4 623 913	1 477 305
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	8 901 300	0	6 500 000	2 401 300	1 138 700
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 660 813	1 541 367	0	1 187 492	353 875	119 446
2184	MOBILIER	2 921 664	2 689 146	0	2 496 740	192 406	232 518
	Total	29 111 201	26 143 232	0	18 571 738	7 571 494	2 967 969

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 12
Edité le : 30/05/18
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	88 743	0	-5 832	82 911
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	88 743	0	-5 832	82 911
	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 :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le :30/05/18
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°14

Edité le : 30/05/18

Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	9 929 235	6 175 004	4 669 512	7 718 914	6 564 387
Jours FdR	131	84	48	103	62

Besoin en Fonds de Roulement	2 332 155	1 956 781	2 916 329	3 463 379	660 017
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Trésorerie	7 597 080	4 218 223	1 753 183	4 255 535	5 904 370
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	101	58	18	57	56
---------------------	-----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	3	0	1	0	1
------------------------------	---	---	---	---	---

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800727DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du Collège de TAHAA et
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 114 CM du 24 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quarante et un millions cent soixante-trois mille huit cent trente et un francs (41 163 831 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	41 163 831 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	41 163 831 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quarante millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-un francs (40 457 481 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	40 162 661 F CFP
Section II d'investissement.....	294 820 F CFP
TOTAL	40 457 481 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	41 163 831	0	41 163 831
DÉPENSES (en F CFP)	40 162 661	294 820	40 457 481
RÉSULTAT	1 001 170		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un excédent de 1 001 170 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement	154 332 F CFP
- 10687 : Service restauration et hébergement	846 838 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de sept millions vingt et un mille six cent vingt-trois francs (7 021 623 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

SIRET : 20001546900014

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Dominique ERICHER, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 123 147	2 123 147	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	40 162 661	40 162 661	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	951 048	877 279	1 828 327	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	174 649	174 649	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	537 000	62 343	599 343	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 488 048	43 400 079	44 888 127	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 POLYNESIE FRANCAISE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 01/06/18
Page : 1

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 026 917	294 820	6 321 737	0	4 198 590	10681
10687	2 984 718	877 279	3 861 997	0	3 861 997	10687
120	0	41 163 831	41 163 831	0	1 001 170	120
129	0	1 828 327	1 828 327	0	0	129
1312	770 292	0	770 292	0	595 643	1312
139	0	174 649	174 649	424 694	0	139
	9 781 927	44 338 906	54 120 833	424 694	9 657 400	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 988 083	0	17 988 083	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	0	6 020 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 172 338	294 820	2 467 158	2183
2184	MOBILIER	6 777 755	0	6 777 755	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	32 958 176	294 820	33 252 996	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 POLYNESIE FRANCAISE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 01/06/18
Page : 2

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	17 988 083	0	215
2182	0	0	0	6 020 000	0	2182
2183	0	0	0	2 467 158	0	2183
2184	0	0	0	6 777 755	0	2184
2815	16 948 581	601 422	17 550 003	0	17 550 003	2815
2818	13 122 547	369 363	13 491 910	0	13 491 910	2818
	30 071 128	970 785	31 041 913	33 252 996	31 041 913	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	273 527	0	273 527	311
	TOTAUX CLASSE 3	273 527	0	273 527	

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	44 006	44 006	229 521	0	311
	0	44 006	44 006	229 521	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	26 182 099	26 182 099	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	294 820	294 820	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	192 225	192 225	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	161 700	0	161 700	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 692 000	10 692 000	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 017 760	6 017 760	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	44 600	44 600	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 017 564	1 017 564	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	487 406	487 406	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	797 514	10 233 600	11 031 114	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 825 555	12 337 466	17 163 021	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	965 741	965 741	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 283 310	1 283 310	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	844 797	844 797	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	3 187 885	3 187 885	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 000	25 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	5 000	5 000	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	444 500	444 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 703 400	2 703 400	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	97 030	97 030	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	171 457	171 457	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 784 769	77 227 660	83 012 429	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 4

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	26 182 099	26 182 099	0	0	4012
4042	0	294 820	294 820	0	0	4042
4081	192 225	207 950	400 175	0	207 950	4081
4111	0	161 700	161 700	0	0	4111
4112	0	10 464 300	10 464 300	227 700	0	4112
4122	0	6 017 760	6 017 760	0	0	4122
4191	0	51 200	51 200	0	6 600	4191
421	0	1 017 564	1 017 564	0	0	421
437	0	487 406	487 406	0	0	437
44122	0	11 031 114	11 031 114	0	0	44122
44128	0	12 207 251	12 207 251	4 955 770	0	44128
441925	1 238 840	50 000	1 288 840	0	323 099	441925
441928	49 380	3 043 620	3 093 000	0	1 809 690	441928
4632	0	844 797	844 797	0	0	4632
4662	2 784 928	3 589 692	6 374 620	0	3 186 735	4662
4663	0	25 000	25 000	0	0	4663
4664	0	5 000	5 000	0	0	4664
4713	0	444 500	444 500	0	0	4713
4715	0	2 703 400	2 703 400	0	0	4715
4721	0	97 030	97 030	0	0	4721
4723	0	171 457	171 457	0	0	4723
	4 265 373	79 097 660	83 363 033	5 183 470	5 534 074	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	1 092 430	1 092 430	5112
5151	TRESOR	3 613 908	32 936 574	36 550 482	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	29 899 683	29 899 683	5159
5431	REGIE D'AVANCES TAHAA	0	171 457	171 457	5431
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	2 703 400	2 703 400	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 682 021	10 682 021	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 784 445	1 784 445	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 613 908	79 270 010	82 883 918	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 5

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	1 092 430	1 092 430	0	0	5112
5151	0	29 407 776	29 407 776	7 142 706	0	5151
5159	0	29 899 683	29 899 683	0	0	5159
5431	0	171 457	171 457	0	0	5431
5451	0	2 703 400	2 703 400	0	0	5451
581	0	10 682 021	10 682 021	0	0	581
585	0	1 784 445	1 784 445	0	0	585
	0	75 741 212	75 741 212	7 142 706	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	13 329 667	13 329 667	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	610 226	610 226	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	44 006	44 006	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 419 619	4 419 619	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	190 470	190 470	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	675 589	675 589	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	360 678	360 678	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 097 153	1 097 153	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	47 587	47 587	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	993 265	993 265	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	599 560	599 560	6068
613	LOCATIONS	0	1 156 617	1 156 617	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	725 146	725 146	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	176 249	176 249	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	209 643	209 643	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	211 300	211 300	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	10 499	10 499	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	15 660	15 660	6251
6257	RECEPTIONS	0	68 893	68 893	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	474 760	474 760	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	105 725	105 725	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	118 902	118 902	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	90 000	90 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 POLYNESIE FRANCAISE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 01/06/18

Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	13 329 667	13 329 667	0	0	6011
6013	0	610 226	610 226	0	0	6013
6031	0	44 006	44 006	0	0	6031
6061	0	4 419 619	4 419 619	0	0	6061
6062	0	190 470	190 470	0	0	6062
6063	0	675 589	675 589	0	0	6063
6064	0	360 678	360 678	0	0	6064
6065	0	1 097 153	1 097 153	0	0	6065
6066	0	47 587	47 587	0	0	6066
6067	0	993 265	993 265	0	0	6067
6068	0	599 560	599 560	0	0	6068
613	0	1 156 617	1 156 617	0	0	613
615	0	725 146	725 146	0	0	615
616	0	176 249	176 249	0	0	616
6186	0	209 643	209 643	0	0	6186
6245	0	211 300	211 300	0	0	6245
6248	0	10 499	10 499	0	0	6248
6251	0	15 660	15 660	0	0	6251
6257	0	68 893	68 893	0	0	6257
626	0	474 760	474 760	0	0	626
6285	0	105 725	105 725	0	0	6285
6288	0	118 902	118 902	0	0	6288
635	0	90 000	90 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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	1 017 564	1 017 564	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	487 406	487 406	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	136 724	136 724	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 201 300	10 201 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	965 741	965 741	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	840 000	840 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	4 152	4 152	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	970 785	970 785	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	40 354 886	40 354 886	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 POLYNESIE FRANCAISE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 01/06/18
Page : 7

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 017 564	1 017 564	0	0	6448
6458	0	487 406	487 406	0	0	6458
6511	0	136 724	136 724	0	0	6511
6571	0	10 201 300	10 201 300	0	0	6571
6576	0	965 741	965 741	0	0	6576
6588	0	840 000	840 000	0	0	6588
671	0	4 152	4 152	0	0	671
6811	0	970 785	970 785	0	0	6811
	0	40 354 886	40 354 886	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	503 800	503 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	11 151 500	11 151 500	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 402 460	5 402 460	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	71 500	71 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	23 108 206	23 108 206	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	840 000	840 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	4 797	4 797	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	62 343	62 343	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	41 169 606	41 169 606	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 01/06/18

Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	503 800	503 800	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	11 151 500	11 151 500	0	0	7062
7087	0	5 402 460	5 402 460	0	0	7087
7088	0	71 500	71 500	0	0	7088
7442	0	23 108 206	23 108 206	0	0	7442
7588	0	840 000	840 000	0	0	7588
771	0	4 797	4 797	0	0	771
777	0	62 343	62 343	0	0	777
	0	41 169 606	41 169 606	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	44 118 428	44 118 428	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	44 118 428	44 118 428	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 POLYNESIE FRANCAISE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 01/06/18
Page : 9

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	44 118 428	44 118 428	0	0	890
	0	44 118 428	44 118 428	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 488 048	43 400 079	44 888 127	1
2	TOTAUX CLASSE 2	32 958 176	294 820	33 252 996	2
3	TOTAUX CLASSE 3	273 527	0	273 527	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 784 769	77 227 660	83 012 429	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 613 908	79 270 010	82 883 918	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	40 354 886	40 354 886	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	41 169 606	41 169 606	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	44 118 428	44 118 428	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	44 118 428	325 835 489	369 953 917	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 01/06/18
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	9 781 927	44 338 906	54 120 833	424 694	9 657 400	1
2	30 071 128	970 785	31 041 913	33 252 996	31 041 913	2
3	0	44 006	44 006	229 521	0	3
4	4 265 373	79 097 660	83 363 033	5 183 470	5 534 074	4
5	0	75 741 212	75 741 212	7 142 706	0	5
6	0	40 354 886	40 354 886	0	0	6
7	0	41 169 606	41 169 606	0	0	7
8	0	44 118 428	44 118 428	0	0	8
TCLASSE	44 118 428	325 835 489	369 953 917	46 233 387	46 233 387	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :01/06/18

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	610 226	0	610 226		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 900	0	10 900		
6062	Manuels scolaires	190 470	0	190 470		
6063	Fournit.petit mat.entretien	19 476	0	19 476		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	58 427	0	58 427		
6066	Infirmerie et produits pharm.	47 587	0	47 587		
6067	Fournitures et matériel ens.	993 265	0	993 265		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	397 554	0	397 554		
615	Entretien réparation	4 500	0	4 500		
6186	Bibliothèque des élèves	209 643	0	209 643		
6245	Voyages études/visites/sorties	211 300	0	211 300		
6288	Autres charges ext.diverses	10 000	0	10 000		
6511	Redevances brevets licences	67 661	0	67 661		
671	Charges except.opé.gestion	4 152	0	4 152		
	TOTAL SERVICE AP	2 835 161	0	2 835 161	3 312 595	477 434
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°3

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 2

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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				
6448	Autres rémunérations	1 017 564	0	1 017 564		
6458	Cotis.autres org.sociaux	487 406	0	487 406		
6576	Aide sociale aux élèves	965 741	0	965 741		
	TOTAL SERVICE VE	2 470 711	0	2 470 711	2 470 711	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 967 194	0	3 967 194		
6063	Fournit.petit mat.entretien	482 083	0	482 083		
6064	Fournitures administratives	360 678	0	360 678		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	464 118	0	464 118		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	119 295	0	119 295		
613	Locations	1 156 617	0	1 156 617		
615	Entretien réparation	456 296	0	456 296		
616	Primes assurances	176 249	0	176 249		
6248	Transports divers	10 499	0	10 499		
6251	Voyages déplacements person.	15 660	0	15 660		
6257	Réceptions	68 893	0	68 893		
626	Frais postaux et télécom	474 760	0	474 760		
6288	Autres charges ext.diverses	91 952	0	91 952		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6511	Redevances brevets licences	69 063	0	69 063		
6811	Dot.amort.immobilisations	970 785	0	970 785		
	TOTAL SERVICE ALO	8 929 142	0	8 929 142	13 094 165	4 165 023

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 01/06/18

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	147 225		147 225		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000		45 000		
	TOTAL SERVICE ALO	192 225	0	192 225	192 225	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	13 329 667	0	13 329 667		
6031	Variat.stocks mat.premières	44 006	0	44 006		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	294 300	0	294 300		
6063	Fournit.petit mat.entretien	174 030	0	174 030		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	574 608	0	574 608		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	82 711	0	82 711		
615	Entretien réparation	264 350	0	264 350		
6285	Hébergements (stage)	105 725	0	105 725		
6288	Autres charges ext.diverses	16 950	0	16 950		
6588	Contrib.entre services étab	840 000	0	840 000		
	TOTAL SERVICE SRH	15 726 347	0	15 726 347	16 617 191	890 844
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 01/06/18
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 201 300	0	10 201 300		
	TOTAL SERVICE SBL	10 201 300	0	10 201 300	10 201 300	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		40 162 661	0	40 162 661	45 695 962	5 533 301
	Opérations sur crédits d'extourne					
		192 225	0	192 225	192 225	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 01/06/18
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				
2183	Matériel de bureau et inform	294 820	0	294 820		
	TOTAL SERVICE OPC	294 820	0	294 820	300 000	5 180
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 01/06/18
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					
		40 457 481	0	40 457 481	45 995 962	5 538 481
	Opérations sur crédits d'extourne					
		192 225	0	192 225	192 225	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 01/06/18
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	503 800	0	503 800		
7442	Subventions Région	2 712 595	0	2 712 595		
771	Produits except.o.pe.gestion	4 797	0	4 797		
	TOTAL SERVICE AP	3 221 192	0	3 221 192	3 312 595	-91 403
	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	2 470 711	0	2 470 711		
	TOTAL SERVICE VE	2 470 711	0	2 470 711	2 470 711	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	71 500	0	71 500		
7442	Subventions Région	7 723 600	0	7 723 600		
7588	Contrib. Entre services étab.	840 000	0	840 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	62 343	0	62 343		
	TOTAL SERVICE ALO	8 697 443	0	8 697 443	12 185 723	-3 488 280

Ministère : Education Nationale

cadémie : POLYNESIE FRANCAISE
 xercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 01/06/18
 Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 151 500	5 775	11 145 725		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 402 460	0	5 402 460		
	TOTAL SERVICE SRH	16 578 960	5 775	16 573 185	16 573 185	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 201 300	0	10 201 300		
	TOTAL SERVICE SBL	10 201 300	0	10 201 300	10 201 300	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		41 169 606	5 775	41 163 831	44 743 514	-3 579 683

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 01/06/18

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 sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :01/06/18
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						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 01/06/18
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						
		41 169 606	5 775	41 163 831	44 743 514	-3 579 683
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 01/06/18
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	2 835 161	3 221 192
VE	Vie de l'élève	2 470 711	2 470 711
ALO	Administration et logistique	8 929 142	8 697 443
	Total services généraux	14 235 014	14 389 346
SRH	Restauration et hébergement	15 726 347	16 573 185
SBL	Bourses du Pays	10 201 300	10 201 300
	Total services spéciaux	25 927 647	26 774 485
	Total de la première section	40 162 661	41 163 831
	Résultat		1 001 170
	CAF		1 909 612
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	294 820	0
	Total exécution budgétaire	40 457 481	41 163 831

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 909 612	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	294 820	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	294 820	1 909 612	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 614 792		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 939 893	14 252 928		
Variation de stock	44 006	-136 143		
*Autres achats et versements assimilés	11 510 090	15 097 757		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 000	45 000		
Salaires et traitements	1 017 564	1 019 536		
Charges sociales	487 406	499 492		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	970 785	1 006 952		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 143 765	11 870 569		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			40 158 509	43 656 091
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	4 152			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 152	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			40 162 661	43 656 091
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 001 170	
CAF			1 909 612	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n° 6

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 2

98734 POLYNESIE FRANCAISE

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)	17 148 485	18 147 130		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	23 108 206	23 765 579		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	840 000	730 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			41 096 691	42 642 709
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	4 797			
Sur opérations en capital	62 343	62 334		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			67 140	62 334
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			41 163 831	42 705 043
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				951 048
IAF				6 430
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°7

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 988 083	17 550 003	438 080	1 039 502
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	15 264 913	13 491 910	1 773 003	1 847 546
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	33 252 996	31 041 913	2 211 083	2 887 048

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)	8 060 587	9 011 635
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 001 170	-951 048
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	170 949	233 292
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 232 706	8 293 879

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°7

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	229 521	0	229 521	273 527
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)	227 700	0	227 700	161 700
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 955 770		4 955 770	5 623 069
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)	7 142 706		7 142 706	3 613 908
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 555 697	0	12 555 697	9 672 204
Total Général	45 808 693	31 041 913	14 766 780	12 559 252

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

cadémie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°7

exercice : 2017

BP 101

Edité le :01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page :2

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	214 550	192 225
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 132 789	1 288 220
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 186 735	2 784 928
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 534 074	4 265 373
Total Général	14 766 780	12 559 252

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 01/06/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 406 831	7 021 623	1 614 792

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 792 923	-121 083	-1 914 006

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 613 908	7 142 706	3 528 798

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 613 908	7 142 706	3 528 798

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS AGENTS TAHAA	0	50 000	50 000	8611
8612	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	0	120 000	120 000	8612
8613	TICKETS PROFESSEURS/EXT. TAHAA	0	400 000	400 000	8613
8621	TICKETS AGENTS TAHAA	105 000	50 000	155 000	8621
8622	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	57 000	120 000	177 000	8622
8623	TICKETS PROFESSEURS/EXT.TAHAA	104 000	400 000	504 000	8623
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	444 500	444 500	863
	TOTAUX	266 000	1 584 500	1 850 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°8

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 1

98734 POLYNESIE FRANCAISE

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	50 000	50 000	0	0	8611
8612	0	120 000	120 000	0	0	8612
8613	0	400 000	400 000	0	0	8613
8621	0	72 500	72 500	82 500	0	8621
8622	0	108 000	108 000	69 000	0	8622
8623	0	264 000	264 000	240 000	0	8623
863	266 000	570 000	836 000	0	391 500	863
	266 000	1 584 500	1 850 500	391 500	391 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°10

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 1

98734 POLYNESIE FRANCAISE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 988 083	17 550 003	0	2 247 848	15 302 155	438 080
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 467 158	1 680 974	0	1 326 472	354 502	786 184
2184	MOBILIER	6 777 755	5 790 936	0	1 012 743	4 778 193	986 819
	Total	33 252 996	31 041 913	0	10 607 063	20 434 850	2 211 083

Ministère : Education Nationale

cadémie : POLYNESIE FRANCAISE
exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 01/06/18
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	273 527	0	-44 006	229 521
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	273 527	0	-44 006	229 521
	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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°13

BP 101

Edité le : 01/06/18

HAAMENE TAHAA

Page : 1

98734 POLYNESIE FRANCAISE

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°14

Edité le :01/06/18

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	6 988 417	6 995 985	6 583 368	5 406 831	7 021 623
Jours FdR	55	53	54	46	65

Besoin en Fonds de Roulement	1 924 834	1 114 986	439 907	1 792 923	-121 083
------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	----------

Trésorerie	5 063 583	5 880 999	6 143 461	3 613 908	7 142 706
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	40	45	50	31	66
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800715DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du LYCÉE DES ÎLES SOUS LE
VENT et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 16 CM du 7 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de cent quarante et un millions sept cent cinquante-deux mille cent quarante et un francs CFP (141 752 141 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement :	141 752 141 F CFP
Section II en capital :	0 F CFP
TOTAL	141 752 141 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de cent quarante-sept millions deux cent trente-deux mille cinquante-quatre francs CFP (147 232 054 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	144 664 930 F CFP
Section II d'investissement	2 567 124 F CFP
TOTAL	147 232 054 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	141 752 141	0	141 752 141
DÉPENSES	144 664 930	2 567 124	147 232 054
RÉSULTAT	- 2 912 789		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un déficit de 2 912 789 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 – Établissement :	- 3 040 020 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	- 1 077 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	+ 128 308 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de huit millions cent trente mille neuf cent trente-huit francs CFP (8 130 938 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA
SIRET : 20001558400010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Laure POULLAIN, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 960 725	2 960 725	10681
10684GOD	RESERVES DISPONIBLES DU GOD	0	264 141	264 141	10684GOD
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	961 483	961 483	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	439 112	145 675 055	146 114 167	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	232 920	232 920	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 114 627	368 461	2 483 088	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 553 739	150 462 785	153 016 524	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

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	6 393 954	2 822 881	9 216 835	0	6 256 110	10681
10684GOD	393 168	308 264	701 432	0	437 291	10684GOD
10687	9 861 261	616 092	10 477 353	0	9 515 870	10687
129	0	143 201 378	143 201 378	2 912 789	0	129
1312	4 043 416	0	4 043 416	0	3 810 496	1312
139	0	232 920	232 920	2 250 168	0	139
	20 691 799	147 181 535	167 873 334	5 162 957	20 019 767	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	85 138 998	1 214 329	86 353 327	215
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	366 560	0	366 560	2181
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 636 921	0	4 636 921	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 339 862	1 352 795	4 692 657	2183
2184	MOBILIER	11 517 489	0	11 517 489	2184
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	104 999 830	2 567 124	107 566 954	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	86 353 327	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	4 692 657	0	2183
2184	0	0	0	11 517 489	0	2184
2815	82 258 815	905 937	83 164 752	0	83 164 752	2815
2818	16 867 483	808 847	17 676 330	0	17 676 330	2818
	99 126 298	1 714 784	100 841 082	107 566 954	100 841 082	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	583 348	85 769	669 117	311
	TOTAUX CLASSE 3	583 348	85 769	669 117	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/04/18
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	669 117	0	311
	0	0	0	669 117	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	108 271 076	108 271 076	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 567 124	2 567 124	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	18 000	18 000	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 459 766	0	1 459 766	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	34 668 315	34 668 315	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS.SCOL.EX.COUR.	0	4 490 475	4 490 475	4116
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	275 000	275 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 386 408	0	3 386 408	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	34 622 444	34 622 444	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	43 065	0	43 065	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	117 610	117 610	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 726 011	2 726 011	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 425 721	1 425 721	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 134 847	28 001 700	30 136 547	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	14 917 455	30 916 944	45 834 399	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 507 582	2 507 582	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 953 642	2 953 642	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 857 510	2 857 510	44197
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 123 716	5 123 716	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	9 948 136	9 948 136	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	188 341	188 341	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	2 737 015	2 737 015	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	17 100	17 100	4668

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 27/04/18

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	108 271 076	108 271 076	0	0	4012
4042	0	2 567 124	2 567 124	0	0	4042
4081	18 000	0	18 000	0	0	4081
4111	0	1 459 766	1 459 766	0	0	4111
4112	0	32 893 350	32 893 350	1 774 965	0	4112
4116	0	3 500 000	3 500 000	990 475	0	4116
4118	0	275 000	275 000	0	0	4118
4121	0	3 386 408	3 386 408	0	0	4121
4122	0	34 490 023	34 490 023	132 421	0	4122
416	0	0	0	43 065	0	416
4191	60 150	81 920	142 070	0	24 460	4191
421	0	2 726 011	2 726 011	0	0	421
437	0	1 425 721	1 425 721	0	0	437
44122	0	30 136 547	30 136 547	0	0	44122
44128	0	32 622 750	32 622 750	13 211 649	0	44128
441925	1 493 093	1 520 000	3 013 093	0	505 511	441925
441928	583 200	2 967 442	3 550 642	0	597 000	441928
44197	2 464 200	729 714	3 193 914	0	336 404	44197
4632	0	5 123 716	5 123 716	0	0	4632
4662	7 656 246	11 617 030	19 273 276	0	9 325 140	4662
4663	0	188 341	188 341	0	0	4663
4664	0	2 737 015	2 737 015	0	0	4664
4668	0	17 100	17 100	0	0	4668

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	369 830	369 830	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 683 450	1 683 450	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	10 100	10 100	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	397 283	397 283	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	35 151	35 151	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	114 000	114 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	21 941 541	277 043 276	298 984 817	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/04/18
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	
4712	0	369 830	369 830	0	0	4712
4713	0	1 683 450	1 683 450	0	0	4713
4718	0	10 100	10 100	0	0	4718
4721	0	397 283	397 283	0	0	4721
4723	0	35 151	35 151	0	0	4723
47313	0	114 000	114 000	0	0	47313
	12 274 889	281 345 868	293 620 757	16 152 575	10 788 515	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	9 332 731	9 332 731	5112
5151	TRESOR	2 014 528	122 841 684	124 856 212	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	124 512 545	124 512 545	5159
531	CAISSE	0	7 498 836	7 498 836	531
5437	REGIE AVANCES NRC	0	60 000	60 000	5437
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	25 884 111	25 884 111	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 305 532	7 305 532	585
	TOTAUX CLASSE 5	2 014 528	297 435 439	299 449 967	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	9 332 731	9 332 731	0	0	5112
5151	0	122 758 451	122 758 451	2 097 761	0	5151
5159	0	124 512 545	124 512 545	0	0	5159
531	0	7 498 836	7 498 836	0	0	531
5437	0	60 000	60 000	0	0	5437
581	0	25 884 111	25 884 111	0	0	581
585	0	7 305 532	7 305 532	0	0	585
	0	297 352 206	297 352 206	2 097 761	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	51 771 422	51 771 422	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	85 769	85 769	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 647 768	10 647 768	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	209 058	209 058	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	8 049 152	8 049 152	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 404 218	1 404 218	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 112 258	4 112 258	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	404 016	404 016	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 752 262	3 752 262	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	9 902 013	9 902 013	6068
613	LOCATIONS	0	3 089 765	3 089 765	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 477 629	3 477 629	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	131 548	131 548	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	630 912	630 912	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	24 000	24 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 256 625	1 256 625	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	826 513	826 513	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 118 172	1 118 172	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	950 148	950 148	6252
6257	RECEPTIONS	0	623 980	623 980	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 243 949	2 243 949	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	125 000	125 000	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	20 000	20 000	6284

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUOA

Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	51 771 422	51 771 422	0	0	6011
6031	0	85 769	85 769	0	0	6031
6061	0	10 647 768	10 647 768	0	0	6061
6062	0	209 058	209 058	0	0	6062
6063	0	8 049 152	8 049 152	0	0	6063
6064	0	1 404 218	1 404 218	0	0	6064
6065	0	4 112 258	4 112 258	0	0	6065
6066	0	404 016	404 016	0	0	6066
6067	0	3 752 262	3 752 262	0	0	6067
6068	0	9 902 013	9 902 013	0	0	6068
613	0	3 089 765	3 089 765	0	0	613
615	0	3 477 629	3 477 629	0	0	615
616	0	131 548	131 548	0	0	616
6186	0	630 912	630 912	0	0	6186
622	0	24 000	24 000	0	0	622
6245	0	1 256 625	1 256 625	0	0	6245
6248	0	826 513	826 513	0	0	6248
6251	0	1 118 172	1 118 172	0	0	6251
6252	0	950 148	950 148	0	0	6252
6257	0	623 980	623 980	0	0	6257
626	0	2 243 949	2 243 949	0	0	626
6282	0	125 000	125 000	0	0	6282
6284	0	20 000	20 000	0	0	6284

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Exercice : 2017

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	95 551	95 551	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 189 191	1 189 191	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	90 000	90 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	188 517	188 517	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 891 011	2 891 011	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 425 721	1 425 721	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	563 942	563 942	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	25 351 217	25 351 217	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	86 336	86 336	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 507 582	2 507 582	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	12 900	12 900	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 050 000	4 050 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 714 784	1 714 784	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	145 022 929	145 022 929	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/04/18
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	95 551	95 551	0	0	6285
6288	0	1 189 191	1 189 191	0	0	6288
635	0	90 000	90 000	0	0	635
637	0	188 517	188 517	0	0	637
6448	0	2 891 011	2 891 011	0	0	6448
6458	0	1 425 721	1 425 721	0	0	6458
6511	0	563 942	563 942	0	0	6511
6571	0	25 351 217	25 351 217	0	0	6571
6573	0	86 336	86 336	0	0	6573
6576	0	2 507 582	2 507 582	0	0	6576
6583	0	12 900	12 900	0	0	6583
6588	0	4 050 000	4 050 000	0	0	6588
6811	0	1 714 784	1 714 784	0	0	6811
	0	145 022 929	145 022 929	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Exercice : 2017

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	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	50 805 335	50 805 335	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	303 000	303 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	863 000	863 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	22 079 425	22 079 425	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 793 393	1 793 393	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	59 985 101	59 985 101	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	393 310	393 310	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	815 816	815 816	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	240 000	240 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 050 000	4 050 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	368 461	368 461	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	141 781 841	141 781 841	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	50 805 335	50 805 335	0	0	7062
7067	0	303 000	303 000	0	0	7067
7083	0	863 000	863 000	0	0	7083
7087	0	22 079 425	22 079 425	0	0	7087
7088	0	1 793 393	1 793 393	0	0	7088
7442	0	59 985 101	59 985 101	0	0	7442
7446	0	393 310	393 310	0	0	7446
7468	0	815 816	815 816	0	0	7468
756	0	240 000	240 000	0	0	756
7588	0	4 050 000	4 050 000	0	0	7588
777	0	368 461	368 461	0	0	777
	0	141 781 841	141 781 841	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	132 092 986	132 092 986	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	132 092 986	132 092 986	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/04/18
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	132 092 986	132 092 986	0	0	890
	0	132 092 986	132 092 986	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 553 739	150 462 785	153 016 524	1
2	TOTAUX CLASSE 2	104 999 830	2 567 124	107 566 954	2
3	TOTAUX CLASSE 3	583 348	85 769	669 117	3
4	TOTAUX CLASSE 4	21 941 541	277 043 276	298 984 817	4
5	TOTAUX CLASSE 5	2 014 528	297 435 439	299 449 967	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	145 022 929	145 022 929	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	141 781 841	141 781 841	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	132 092 986	132 092 986	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	132 092 986	1 146 492 149	1 278 585 135	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	20 691 799	147 181 535	167 873 334	5 162 957	20 019 767	1
2	99 126 298	1 714 784	100 841 082	107 566 954	100 841 082	2
3	0	0	0	669 117	0	3
4	12 274 889	281 345 368	293 620 757	16 152 575	10 788 515	4
5	0	297 352 206	297 352 206	2 097 761	0	5
6	0	145 022 929	145 022 929	0	0	6
7	0	141 781 841	141 781 841	0	0	7
8	0	132 092 986	132 092 986	0	0	8
TCLASSE	132 092 986	1 146 492 149	1 278 585 135	131 649 364	131 649 364	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 500	0	6 500		
6062	Manuels scolaires	209 058	0	209 058		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 932 189	0	2 932 189		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 261 094	0	3 261 094		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 838 917	0	1 838 917		
613	Locations	2 337 532	0	2 337 532		
615	Entretien réparation	380 687	0	380 687		
616	Primes assurances	14 163	0	14 163		
6186	Bibliothèque des élèves	560 987	21 766	539 221		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 256 625	0	1 256 625		
6248	Transports divers	158 569	0	158 569		
6251	Voyages déplacements person.	665 196	0	665 196		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	917 770	0	917 770		
6257	Réceptions	145 564	0	145 564		
6284	Sorties pédago(hors transport)	20 000	0	20 000		
6285	Hébergements (stage)	75 751	0	75 751		
6288	Autres charges ext.diverses	695 442	0	695 442		
637	Autres impôts-taxes aut organ	188 517	0	188 517		
6511	Redevances brevets licences	111 394	0	111 394		
6573	Autres bourses	86 336	0	86 336		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	3 000	0	3 000		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :27/04/18

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 de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	15 865 291	21 766	15 843 525	15 946 114	102 589
	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	128 164	0	128 164		
6066	Infirmierie et produits pharm.	328 610	0	328 610		
6067	Fournitures et matériel ens.	164 710	0	164 710		
6186	Bibliothèque des élèves	69 925	0	69 925		
622	Rému.interméd.honoraires	24 000	0	24 000		
6248	Transports divers	160 000	0	160 000		
6257	Réceptions	175 378	0	175 378		
6288	Autres charges ext.diverses	180 000	0	180 000		
6448	Autres rémunérations	2 687 148	0	2 687 148		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 288 054	0	1 288 054		
6576	Aide sociale aux élèves	2 485 770	0	2 485 770		
	TOTAL SERVICE VE	7 691 759	0	7 691 759	7 694 972	3 213
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALQ - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	9 091 896	0	9 091 896		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 130 185	0	2 130 185		
6064	Fournitures administratives	958 908	0	958 908		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 177 973	0	1 177 973		
6067	Fournitures et matériel ens.	174 192	0	174 192		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 152 010	0	1 152 010		
613	Locations	339 497	0	339 497		
615	Entretien réparation	1 205 329	0	1 205 329		
616	Primes assurances	117 385	0	117 385		
6248	Transports divers	108 174	0	108 174		
6251	Voyages déplacements person.	347 994	0	347 994		
6257	Réceptions	289 068	0	289 068		
626	Frais postaux et télécom	2 150 008	0	2 150 008		
6282	Formation des personnels	25 000	0	25 000		
6288	Autres charges ext.diverses	219 249	0	219 249		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	18 000	0	18 000		
6511	Redevances brevets licences	452 548	137 112	315 436		
6811	Dot.amort.immobiliisations	1 714 784	0	1 714 784		
	TOTAL SERVICE ALQ	21 672 200	137 112	21 535 088	21 537 284	2 196

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°3

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

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				
635	Autres impôts-taxés adm impôts	3 000		3 000		
	TOTAL SERVICE ALO	3 000	0	3 000	3 000	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement-	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	51 771 422	9 583	51 761 839		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	85 769	-85 769		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 353 642	0	1 353 642		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 943 641	0	2 943 641		
6064	Fournitures administratives	285 616	0	285 616		
6065	Linge-vêtements-prod:nettoyage	2 814 372	0	2 814 372		
6066	Infirmierie et produits pharm.	59 180	0	59 180		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 763 196	0	6 763 196		
613	Locations	412 736	0	412 736		
615	Entretien réparation	1 773 726	0	1 773 726		
6248	Transports divers	386 993	0	386 993		
6282	Formation des personnels	100 000	0	100 000		
6285	Hébergements (stage)	19 800	0	19 800		
6288	Autres charges ext.diverses	80 850	0	80 850		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	54 000	0	54 000		
6448	Autres rémunérations	203 863	0	203 863		
6458	Cotis.autres org.sociaux	137 667	0	137 667		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	9 900	0	9 900		
6588	Contrib.entre services étab	4 000 000	0	4 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	73 170 604	95 352	73 075 252	73 203 560	128 308

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :27/04/18

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 000		15 000		
	TOTAL SERVICE SRH	15 000	0	15 000	15 000	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	24 746 017	0	24 746 017		
	TOTAL SERVICE SBL	24 746 017	0	24 746 017	24 746 017	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	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 SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	195 730	0	195 730		
6063	Fournit.petit mat.entretien	43 137	0	43 137		
6064	Fournitures administratives	31 530	0	31 530		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	119 913	0	119 913		
6066	Infirmierie et produits pharm.	16 226	0	16 226		
6067	Fournitures et matériel ens.	152 266	0	152 266		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	147 890	0	147 890		
615	Entretien réparation	117 887	0	117 887		
6248	Transports divers	12 777	0	12 777		
6251	Voyages déplacements person.	104 982	0	104 982		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	32 378	0	32 378		
6257	Réceptions	13 970	0	13 970		
626	Frais postaux et télécom	93 941	0	93 941		
6288	Autres charges ext.diverses	13 650	0	13 650		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	605 200	0	605 200		
6576	Aide sociale aux élèves	21 812	0	21 812		
6588	Contrib.entre services étab	50 000	0	50 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 773 289	0	1 773 289	1 802 212	28 923
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
Page : 8

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					
		144 919 160	254 230	144 664 930	144 930 159	265 229
	Opérations sur crédits d'extourne					
		18 000	0	18 000	18 000	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
Page : 9

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, outill.	1 214 329	0	1 214 329		
2183	Matériel de bureau et inform	1 352 795	0	1 352 795		
	TOTAL SERVICE OPC	2 567 124	0	2 567 124	3 070 000	502 876
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/18
Page : 10

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					
		147 486 284	254 230	147 232 054	148 000 159	768 105
	Opérations sur crédits d'extourne					
		18 000	0	18 000	18 000	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 27/04/18

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	275 000	0	275 000		
7088	Autres produits activ.annexes	991 434	0	991 434		
7442	Subventions Région	11 385 400	0	11 385 400		
7446	Subv. Union européenne	393 310	0	393 310		
7468	Autres dons et legs	815 816	0	815 816		
	TOTAL SERVICE AP	13 860 960	0	13 860 960	14 296 114	-435 154
	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	7 694 972	0	7 694 972		
	TOTAL SERVICE VE	7 694 972	0	7 694 972	7 694 972	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :27/04/18

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	676 000	0	676 000		
7088	Autres produits activ.annexes	725 459	0	725 459		
7442	Subventions Région	14 414 500	0	14 414 500		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	240 000	0	240 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 050 000	0	4 050 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	368 461	0	368 461		
	TOTAL SERVICE ALO	20 474 420	0	20 474 420	20 190 961	283 459
	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	85 000	0	85 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	50 805 335	29 700	50 775 635		
7083	Locations diverses	187 000	0	187 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	22 079 425	0	22 079 425		
7088	Autres produits activ.annexes	76 500	0	76 500		
	TOTAL SERVICE SRH	73 233 260	29 700	73 203 560	73 203 560	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 SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	24 746 017	0	24 746 017		
	TOTAL SERVICE SBL	24 746 017	0	24 746 017	24 746 017	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD -GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	28 000	0	28 000		
7442	Subventions Région	1 744 212	0	1 744 212		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 772 212	0	1 772 212	1 802 212	-30 000
	SERVICE SGOD -GOD de MAUPITI	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		141 781 841	29 700	141 752 141	141 933 836	-181 695

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :27/04/18

Page :4

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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 sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

98735 UTUROA

Exercice :2017

Page :5

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						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/04/18
Page : 6

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						
		141 781 841	29 700	141 752 141	141 933 836	-181 695
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	15 843 525	13 860 960
VE	Vie de l'élève	7 691 759	7 694 972
ALO	Administration et logistique	21 535 088	20 474 420
	Total services généraux	45 070 372	42 030 352
SRH	Restauration et hébergement	73 075 252	73 203 560
SBL	Bourses du Pays	24 746 017	24 746 017
SGOD	GOD de MAUPITI	1 773 289	1 772 212
	Total services spéciaux	99 594 558	99 721 789
	Total de la première section	144 664 930	141 752 141
	Résultat		-2 912 789
	IAF		-1 566 466
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 567 124	0
	Total exécution budgétaire	147 232 054	141 752 141

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°5

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 566 466	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 567 124	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	4 133 590	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 133 590	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	51 761 839	51 719 122		
Variation de stock	-85 769	135 774		
*Autres achats et versements assimilés	54 261 962	48 199 712		
Impôts, taxes et versements assimilés	260 517	110 615		
Salaires et traitements	2 891 011	2 756 679		
Charges sociales	1 425 721	1 378 438		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 714 784	1 232 348		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	32 434 865	32 325 033		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			144 664 930	137 857 721
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			144 664 930	137 857 721
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				420 650
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n° 6

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUOA

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)	75 899 453	72 524 609		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	61 194 227	59 671 489		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 290 000	4 849 925		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			141 383 680	137 046 023
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	368 461	372 586		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			368 461	372 586
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			141 752 141	137 418 609
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 912 789	439 112
IAF			1 566 466	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°7

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	86 353 327	83 164 752	3 188 575	2 880 183
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	21 213 627	17 676 330	3 537 297	2 993 349
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	107 566 954	100 841 082	6 725 872	5 873 532

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	669 117	0	669 117	583 348
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)	2 940 926	0	2 940 926	4 889 239
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	13 211 649		13 211 649	17 052 302
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)	2 097 761		2 097 761	2 014 528
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 919 453	0	18 919 453	24 539 417
Total Général	126 486 407	100 841 082	25 645 325	30 412 949

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :27/04/18

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)	16 209 271	16 648 383
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 912 789	-439 112
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 560 328	1 928 789
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	14 856 810	18 138 060

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/18
Page :2

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	24 460	78 150
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et C.T. (44)	1 438 915	4 540 493
Autres dettes (181-186-187-46-47)	9 325 140	7 656 246
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 788 515	12 274 889
Total Général	25 645 325	30 412 949

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°7

BP 2

Edité le : 27/04/18

98735 UTUROA

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 264 528	8 130 938	-4 133 590

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 250 000	6 033 177	-4 216 823

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 014 528	2 097 761	83 233

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 014 528	2 097 761	83 233

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2017

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	36 000	0	36 000	86111
86112	TK CATEGORIE C/EXTERNES LUT	584 400	3 119 480	3 703 880	86112
86113	TK CATEGORIES A & B/ EXTERIEUR	1 347 780	32 090	1 379 870	86113
86114	TK ELEVES	0	620 000	620 000	86114
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 053 280	2 053 280	863
	TOTAUX	1 968 180	5 824 850	7 793 030	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 27/04/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	16 800	16 800	19 200	0	86111
86112	0	669 910	669 910	3 033 970	0	86112
86113	0	996 740	996 740	383 130	0	86113
86114	0	369 830	369 830	250 170	0	86114
863	1 968 180	3 771 570	5 739 750	0	3 686 470	863
	1 968 180	5 824 850	7 793 030	3 686 470	3 686 470	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	86 353 327	83 164 752	0	50 806 443	32 358 309	3 188 575
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	366 560	0	0	366 560	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	4 636 921	0	2 646 921	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 692 657	2 420 777	0	418 647	2 002 130	2 271 880
2184	MOBILIER	11 517 489	10 252 072	0	7 511 417	2 740 655	1 265 417
	Total	107 566 954	100 841 082	0	61 383 428	39 457 654	6 725 872

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le : 27/04/18

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	583 348	0	85 769	669 117
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	583 348	0	85 769	669 117
	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 : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le : 27/04/18
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 27/04/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	10 620 638	15 876 992	14 466 011	12 264 528	8 130 938
Jours FdR	30	45	38	32	20

Besoin en Fonds de Roulement	2 332 155	10 279 492	12 588 477	10 250 000	6 033 177
------------------------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

Trésorerie	8 288 483	5 597 500	1 877 534	2 014 528	2 097 761
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	24	16	5	5	5
---------------------	----	----	---	---	---

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

Taux de non recouvrement (%)	2	4	5	7	4
------------------------------	---	---	---	---	---

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800709DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du LYCÉE PROFESSIONNEL
D'UTUROA et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu 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° 18 CM du 7 janvier 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de soixante-dix-neuf millions neuf cent seize mille trois cent dix-neuf francs (79 916 319 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	79 916 319 F CFP
Section II d'investissement.....	0 F CFP
TOTAL	79 916 319 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre-vingt-trois millions huit cent soixante-seize mille huit cent trente et un francs (83 876 831 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	82 728 738 F CFP
Section II d'investissement.....	1 148 093 F CFP
TOTAL	83 876 831 F CFP

Article 3.- Le compte financier pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	79 916 319	0	79 916 319
DÉPENSES (en F CFP)	82 728 738	1 148 093	83 876 831
RÉSULTAT	- 2 812 419		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un déficit de 2 812 419 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement :	- 2 223 312 F CFP
- 10687 : Service de restauration et hébergement :	- 589 107 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de cinq millions six cent un mille sept cent quatre-vingt-six francs (5 601 786 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

SIRET : 20001521200018

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Caroline BUSSON-PREAU, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 725 831	2 725 831	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	302 690	302 690	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 371 327	2 371 327	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	82 728 738	82 728 738	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	29 091 984	3 867 760	32 959 744	139
	TOTAUX CLASSE 1	29 091 984	91 996 346	121 088 330	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	10 895 393	3 519 420	14 414 813	0	11 688 982	10681
10687	978 064	0	978 064	0	675 374	10687
120	490 899	1 880 428	2 371 327	0	0	120
129	0	79 916 319	79 916 319	2 812 419	0	129
1312	39 477 826	0	39 477 826	0	39 477 826	1312
139	0	0	0	32 959 744	0	139
	51 842 182	85 316 167	137 158 349	35 772 163	51 842 182	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

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	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	96 726 692	886 821	97 613 513	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	0	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 288 391	161 920	14 450 311	2183
2184	MOBILIER	1 572 307	99 352	1 671 659	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	117 052 390	1 148 093	118 200 483	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

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	1 160 000	0	214
215	0	0	0	97 613 513	0	215
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	14 450 311	0	2183
2184	0	0	0	1 671 659	0	2184
2814	348 000	58 000	406 000	0	406 000	2814
2815	84 537 991	4 789 589	89 327 580	0	89 327 580	2815
2818	17 525 355	473 315	17 998 670	0	17 998 670	2818
	102 411 346	5 320 904	107 732 250	118 200 483	107 732 250	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	107 892	218 170	326 062	355
	TOTAUX CLASSE 3	107 892	218 170	326 062	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

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	
355	0	0	0	326 062	0	355
	0	0	0	326 062	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	32 028 315	32 028 315	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 148 093	1 148 093	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	198 610	0	198 610	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 158 715	15 158 715	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	38 836	0	38 836	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	8 960 960	8 960 960	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	129 794	0	129 794	416
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 011 634	2 011 634	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 005 328	1 005 328	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 189 589	26 340 000	28 529 589	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	8 876 151	23 543 011	32 419 162	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 638 151	1 638 151	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 722 623	2 722 623	441928
4632	O.REC A RECOUVREX EX.COUR	0	1 065 075	1 065 075	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	32 680 210	32 680 210	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	193 522	193 522	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	13 200	13 200	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 279 255	2 279 255	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	16 000	16 000	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	115 167	115 167	4723
	TOTAUX CLASSE 4	11 432 980	150 919 259	162 352 239	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	32 028 315	32 028 315	0	0	4012
4042	0	1 148 093	1 148 093	0	0	4042
4081	0	40 981	40 981	0	40 981	4081
4111	0	198 610	198 610	0	0	4111
4112	0	14 679 390	14 679 390	479 325	0	4112
4121	0	38 836	38 836	0	0	4121
4122	0	8 916 565	8 916 565	44 395	0	4122
416	0	0	0	129 794	0	416
421	0	2 011 634	2 011 634	0	0	421
437	0	1 005 328	1 005 328	0	0	437
44122	0	28 529 589	28 529 589	0	0	44122
44128	0	22 756 050	22 756 050	9 663 112	0	44128
441925	694 927	1 655 030	2 349 957	0	711 806	441925
441928	0	2 722 623	2 722 623	0	0	441928
4632	0	1 065 075	1 065 075	0	0	4632
4662	8 477 168	31 353 259	39 830 427	0	7 150 217	4662
4663	0	193 522	193 522	0	0	4663
4668	0	13 200	13 200	0	0	4668
4715	0	2 279 255	2 279 255	0	0	4715
4721	0	16 000	16 000	0	0	4721
4723	0	115 167	115 167	0	0	4723
	9 172 095	150 766 522	159 938 617	10 316 626	7 903 004	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	881 985	881 985	5112
5151	TRESOR	5 740 377	63 158 731	68 899 108	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	64 766 920	64 766 920	5159
531	CAISSE	0	9 900	9 900	531
5433	REGIE D' AVANCES LP	0	115 167	115 167	5433
5453	REGIE DE RECETTES LP	0	2 279 255	2 279 255	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	19 321 319	19 321 319	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 514 439	1 514 439	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 740 377	152 047 716	157 788 093	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	881 985	881 985	0	0	5112
5151	0	66 037 006	66 037 006	2 862 102	0	5151
5159	0	64 766 920	64 766 920	0	0	5159
531	0	9 900	9 900	0	0	531
5433	0	115 167	115 167	0	0	5433
5453	0	2 279 255	2 279 255	0	0	5453
581	0	19 321 319	19 321 319	0	0	581
585	0	1 514 439	1 514 439	0	0	585
	0	154 925 991	154 925 991	2 862 102	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	284 921	284 921	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 123 737	4 123 737	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 180 943	3 180 943	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	755 754	755 754	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 030 814	1 030 814	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	128 914	128 914	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 019 016	5 019 016	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 034 946	2 034 946	6068
613	LOCATIONS	0	2 338 067	2 338 067	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 100 667	5 100 667	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	131 997	131 997	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	218 577	218 577	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	16 000	16 000	622
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	173 586	173 586	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 364 233	1 364 233	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 181 919	2 181 919	6252
6257	RECEPTIONS	0	231 749	231 749	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 927 514	1 927 514	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	47 500	47 500	6282
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	317 636	317 636	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	72 000	72 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 011 634	2 011 634	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 005 328	1 005 328	6458

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :07/06/18

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	
6013	0	284 921	284 921	0	0	6013
6061	0	4 123 737	4 123 737	0	0	6061
6063	0	3 180 943	3 180 943	0	0	6063
6064	0	755 754	755 754	0	0	6064
6065	0	1 030 814	1 030 814	0	0	6065
6066	0	128 914	128 914	0	0	6066
6067	0	5 019 016	5 019 016	0	0	6067
6068	0	2 034 946	2 034 946	0	0	6068
613	0	2 338 067	2 338 067	0	0	613
615	0	5 100 667	5 100 667	0	0	615
616	0	131 997	131 997	0	0	616
6186	0	218 577	218 577	0	0	6186
622	0	16 000	16 000	0	0	622
6248	0	173 586	173 586	0	0	6248
6251	0	1 364 233	1 364 233	0	0	6251
6252	0	2 181 919	2 181 919	0	0	6252
6257	0	231 749	231 749	0	0	6257
626	0	1 927 514	1 927 514	0	0	626
6282	0	47 500	47 500	0	0	6282
6288	0	317 636	317 636	0	0	6288
635	0	72 000	72 000	0	0	635
6448	0	2 011 634	2 011 634	0	0	6448
6458	0	1 005 328	1 005 328	0	0	6458

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	156 891	156 891	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	21 789 260	21 789 260	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	18 906 000	18 906 000	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 638 151	1 638 151	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 065 075	1 065 075	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	155 005	155 005	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 320 904	5 320 904	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	82 728 738	82 728 738	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 07/06/18

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	
6511	0	156 891	156 891	0	0	6511
6561	0	21 789 260	21 789 260	0	0	6561
6571	0	18 906 000	18 906 000	0	0	6571
6576	0	1 638 151	1 638 151	0	0	6576
6588	0	1 065 075	1 065 075	0	0	6588
671	0	155 005	155 005	0	0	671
6811	0	5 320 904	5 320 904	0	0	6811
	0	82 728 738	82 728 738	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	595 220	595 220	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	15 158 715	15 158 715	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	369 750	369 750	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 615 960	7 615 960	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	256 808	256 808	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	218 170	218 170	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	50 768 861	50 768 861	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 065 075	1 065 075	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 867 760	3 867 760	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	79 916 319	79 916 319	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	595 220	595 220	0	0	701
7062	0	15 158 715	15 158 715	0	0	7062
7083	0	369 750	369 750	0	0	7083
7087	0	7 615 960	7 615 960	0	0	7087
7088	0	256 808	256 808	0	0	7088
7135	0	218 170	218 170	0	0	7135
7442	0	50 768 861	50 768 861	0	0	7442
7588	0	1 065 075	1 065 075	0	0	7588
777	0	3 867 760	3 867 760	0	0	777
	0	79 916 319	79 916 319	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

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	163 425 623	163 425 623	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	163 425 623	163 425 623	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 07/06/18
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	163 425 623	163 425 623	0	0	890
	0	163 425 623	163 425 623	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	29 091 984	91 996 346	121 088 330	1
2	TOTAUX CLASSE 2	117 052 390	1 148 093	118 200 483	2
3	TOTAUX CLASSE 3	107 892	218 170	326 062	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 432 980	150 919 259	162 352 239	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 740 377	152 047 716	157 788 093	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	82 728 738	82 728 738	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	79 916 319	79 916 319	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	163 425 623	163 425 623	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	163 425 623	722 400 264	885 825 887	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA

Pièce n°2

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUOA

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	51 842 182	85 316 167	137 158 349	35 772 163	51 842 182	1
2	102 411 346	5 320 904	107 732 250	118 200 483	107 732 250	2
3	0	0	0	326 062	0	3
4	9 172 095	150 766 522	159 938 617	10 316 626	7 903 004	4
5	0	154 925 991	154 925 991	2 862 102	0	5
6	0	82 728 738	82 728 738	0	0	6
7	0	79 916 319	79 916 319	0	0	7
8	0	163 425 623	163 425 623	0	0	8
TCLASSE	163 425 623	722 400 264	885 825 887	167 477 436	167 477 436	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°3

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	284 921	0	284 921		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	185 691	0	185 691		
6064	Fournitures administratives	146 318	0	146 318		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 019 016	0	5 019 016		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	839 175	0	839 175		
613	Locations	1 894 727	0	1 894 727		
615	Entretien réparation	113 640	0	113 640		
616	Primes assurances	78 072	0	78 072		
6186	Bibliothèque des élèves	218 577	0	218 577		
6248	Transports divers	118 017	0	118 017		
6251	Voyages déplacements person.	933 976	0	933 976		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 181 919	0	2 181 919		
	TOTAL SERVICE AP	12 014 049	0	12 014 049	12 816 700	802 651
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°3

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	117 001	0	117 001		
6066	Infirmierie et produits pharm.	128 914	0	128 914		
622	Rému.interméd.honoraires	16 000	0	16 000		
6248	Transports divers	20 000	0	20 000		
6448	Autres rémunérations	2 011 634	0	2 011 634		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 005 328	0	1 005 328		
6576	Aide sociale aux élèves	1 638 151	0	1 638 151		
671	Charges except.opé.gestion	155 005	0	155 005		
	TOTAL SERVICE VE	5 092 033	0	5 092 033	5 200 362	108 329
	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 : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°3

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 938 046	0	3 938 046		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 180 943	0	3 180 943		
6064	Fournitures administratives	492 435	0	492 435		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 030 814	0	1 030 814		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	606 664	0	606 664		
613	Locations	443 340	0	443 340		
615	Entretien réparation	4 987 027	0	4 987 027		
616	Primes assurances	53 925	0	53 925		
6248	Transports divers	35 569	0	35 569		
6251	Voyages déplacements person.	430 257	0	430 257		
6257	Réceptions	231 749	0	231 749		
626	Frais postaux et télécom	1 927 514	0	1 927 514		
6282	Formation des personnels	47 500	0	47 500		
6288	Autres charges ext.diverses	317 636	0	317 636		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
6511	Redevances brevets licences	156 891	0	156 891		
6561	Transfert aux eple	79 660	0	79 660		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 320 904	0	5 320 904		
	TOTAL SERVICE ALO	23 352 874	0	23 352 874	24 274 073	921 199

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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				
6068	Autres fourn(it.mat.mob.outil.)	589 107	0	589 107		
6561	Transfert aux eple	21 709 600	0	21 709 600		
6588	Contrib.entre services élab	1 065 075	0	1 065 075		
	TOTAL SERVICE SRH	23 363 782	0	23 363 782	23 368 675	4 893 072
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	18 906 000	0	18 906 000		
	TOTAL SERVICE SBL	18 906 000	0	18 906 000	18 906 000	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		82 728 738	0	82 728 738	84 565 810	1 837 072

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°3

BP 46

Edité le :07/06/18

98735 UTUROA

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						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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.	886 821	0	886 821		
2183	Matériel de bureau et inform	161 920	0	161 920		
2184	Mobilier	99 352	0	99 352		
	TOTAL SERVICE OPC	1 148 093	0	1 148 093	1 192 130	44 037
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/18
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					
		83 876 831	0	83 876 831	85 757 940	1 881 109
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	595 220	0	595 220		
7088	Autres produits activ.annexes	11 500	0	11 500		
7135	Vari. stock produits finis	218 170	0	218 170		
7442	Subventions Région	12 391 700	0	12 391 700		
	TOTAL SERVICE AP	13 216 590	0	13 216 590	13 171 700	44 890
	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				
7088	Autres produits activ.annexes	1 500	0	1 500		
7442	Subventions Région	5 180 362	0	5 180 362		
	TOTAL SERVICE VE	5 181 862	0	5 181 862	5 200 362	-18 500
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	369 750	0	369 750		
7088	Autres produits activ.annexes	243 808	0	243 808		
7442	Subventions Région	14 290 799	0	14 290 799		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 065 075	0	1 065 075		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 867 760	0	3 867 760		
	TOTAL SERVICE ALO	19 837 192	0	19 837 192	19 638 359	198 833
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	15 158 715	0	15 158 715		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	7 615 960	0	7 615 960		
	TOTAL SERVICE SRH	22 774 675	0	22 774 675	22 774 675	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	18 906 000	0	18 906 000		
	TOTAL SERVICE SBL	18 906 000	0	18 906 000	18 906 000	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°4

BP 46

Edité le :07/06/18

98735 UTUROA

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		79 916 319	0	79 916 319	79 691 096	225 223
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/18
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 : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 07/06/18
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						
		79 916 319	0	79 916 319	79 691 096	225 223
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 07/06/18
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	12 014 049	13 216 590
VE	Vie de l'élève	5 092 033	5 181 862
ALO	Administration et logistique	23 352 874	19 837 192
	Total services généraux	40 458 956	38 235 644
SRH	Restauration et hébergement	23 363 782	22 774 675
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	18 906 000	18 906 000
	Total services spéciaux	42 269 782	41 680 675
	Total de la première section	82 728 738	79 916 319
	Résultat		-2 812 419
	IAF		-1 359 275
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 148 093	0
	Total exécution budgétaire	83 876 831	79 916 319

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 07/06/18
Page : 2

TABEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 359 275	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 148 093	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	2 507 368	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 507 368	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 07/06/18

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	284 921	233 635		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	30 323 569	28 279 439		
Impôts, taxes et versements assimilés	72 000	121 921		
Salaires et traitements	2 011 634	2 162 143		
Charges sociales	1 005 328	994 535		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 320 904	5 265 542		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	43 555 377	42 079 028		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			82 573 733	79 136 243
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	155 005			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			155 005	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			82 728 738	79 136 243
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				490 899
CAF				1 888 681
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D'UTUROA

Pièce n° 6

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

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)	23 996 453	23 375 309		
Production stockée	218 170	-179 956		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	50 768 861	51 554 229		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 065 075	1 009 800		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			76 048 559	75 759 382
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	3 867 760	3 867 760		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 867 760	3 867 760
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			79 916 319	79 627 142
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 812 419	
IAF			1 359 275	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°7

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 160 000	406 000	754 000	812 000
- Installations techniques	97 613 513	89 327 580	8 285 933	12 188 701
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 426 970	17 998 670	1 428 300	1 640 343
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	118 200 483	107 732 250	10 468 233	14 641 044

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°7

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	326 062	0	326 062	107 892
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	653 514	0	653 514	367 240
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 663 112		9 663 112	11 065 740
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)	2 862 102		2 862 102	5 740 377
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 504 790	0	13 504 790	17 281 249
Total Général	131 705 273	107 732 250	23 973 023	31 922 293

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 07/06/18
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)	12 364 356	11 873 457
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 812 419	490 899
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 518 082	10 385 842
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	16 070 019	22 750 198

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROYA
BP 46
98735 UTUROYA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :07/06/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	40 981	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	711 806	694 927
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 150 217	8 477 168
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 903 004	9 172 095
Total Général	23 973 023	31 922 293

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :07/06/18
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 109 154	5 601 786	-2 507 368

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 368 777	2 739 684	370 907

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 740 377	2 862 102	-2 878 275

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 740 377	2 862 102	-2 878 275

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUOA
BP 46
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 07/06/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Page : 1

Número du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	406 000	0	406 000	0	754 000
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	97 613 513	89 327 580	0	79 523 393	9 804 187	8 285 933
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	2 983 605	0	0	2 983 605	321 395
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 450 311	13 636 332	0	11 939 782	1 696 550	813 979
2184	MOBILIER	1 671 659	1 378 733	0	1 284 587	94 146	292 926
	Total	118 200 483	107 732 250	0	93 153 762	14 578 488	10 468 233

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 07/06/18
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	107 892	218 170	0	326 062
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	107 892	218 170	0	326 062

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°13

BP 46

Edité le : 07/06/18

98735 UTUROA

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 : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 07/06/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	8 766 356	8 862 200	7 666 261	8 109 154	5 601 786
Jours FdR	43	43	34	40	26

Besoin en Fonds de Roulement	4 869 517	84 767	-158 922	2 368 777	2 739 684
------------------------------	-----------	--------	----------	-----------	-----------

Trésorerie	3 896 839	8 777 433	7 825 183	5 740 377	2 862 102
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	19	43	35	28	13
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	4	3	3	2	3
------------------------------	---	---	---	---	---