

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 16 - 2019

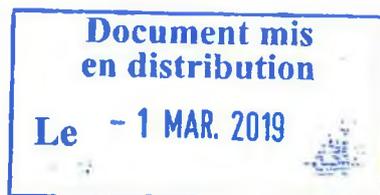
Papeete, le - 1 MARS 2019

RAPPORT

relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de TAIQHAE et de HAKAHAU 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 Monsieur le représentant Benoît KAUTAI



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 61 et 100/PR des 4 et 7 janvier 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de TAIQHAE et de UA-POU et affectation de leurs résultats.

À titre liminaire, il est précisé que l'intitulé du projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du Collège de UA-POU a été modifié par amendement pour rétablir la dénomination officielle du « Collège de HAKAHAU ».

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives aux Collèges de TAIQHAE et de HAKAHAU, les rapporteurs 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 TAIQHAE et de HAKAHAU sont des établissements publics d'enseignement ouverts en 1990 et créés par 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 Collèges de HAKAHAU et de TAIOHAE 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 HAKAHAU	36,5	↗ +0,5	18,5	↘ -1,5	55	↘ -1
Collège de TAIOHAE	21,5	↘ -0,5	23	↘ -3	44,5	↘ -3,5
TOTAL	58	→ +0	41,5	↘ -4,5	99,5	↘ -4,5

Les moyens humains sont en légère baisse dans les deux établissements, notamment au niveau du personnel enseignant. Cette diminution est liée à la disparition progressive du CAPD (*Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement*) en ce qui concerne le Collège de HAKAHAU et à des mutations ou des fins de mises à disposition, en ce qui concerne le Collège de TAIOHAE.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement des établissements

Pour l'exercice 2017, les moyens financiers de fonctionnement des deux établissements 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 HAKAHAU	214	32 464 406	63,2	3 366 800	6,5	15 009 750	29,2	560 574	1,1	51 401 530	↗ +24,0
Collège de TAIOHAE	270	25 137 420	60,0	2 473 990	5,9	13 743 214	32,8	539 797	1,3	41 894 421	↗ +11,0
TOTAL	484	57 601 826	61,7	5 840 790	6,3	28 752 964	30,8	1 100 371	1,2	93 295 951	↗ +17,8

⁽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.

Les subventions représentent plus de la moitié des moyens financiers de fonctionnement de ces établissements.

2.- LES EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Les effectifs réels en élèves des Collèges de HAKAHAU et de TAIOHAE s'établissaient ainsi à la rentrée 2017 :

Établissement	Effectif Collège		TOTAL	
	2017	Évolution N-1	2017	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	160	↗ +8	214	↗ +6
+ CETAD	54	↘ -2		
Collège de TAIOHAE + CETAD	270	↗ +23	270	↗ +23
TOTAL	484	↗ +29	484	↗ +29

Les effectifs en élèves sont en augmentation dans les deux établissements, et plus particulièrement au Collège de TAIOHAE qui accueille les élèves des deux écoles de l'île (*école de PATOA et école privée de SAINT-JOSEPH*) mais également ceux de l'île de UA HUKA et des trois écoles des vallées de NUKU HIVA (*Taipivai, Hatiheu et Aapaka*).

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	
	2017	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	69,2 %	↘ -0,8
Collège de TAIOHAE	91,7 %	↗ +17,9
Polynésie française	83,8 %	↗ +14,1
France métropolitaine et DOM	89,8 %	↗ +1,9

Les résultats au diplôme national du brevet (DNB) sont en très légère baisse au Collège de HAKAHAU. À noter que l'établissement n'enregistre aucun redoublement, ni d'élèves non affectés à l'issue des procédures d'orientation en 2017.

Concernant le Collège de TAIQHAE, le taux de réussite au DNB progresse de quasiment 18 %, pour s'établir sensiblement au-dessus de la moyenne de Polynésie française et même de la moyenne nationale. Il est intéressant de noter que quasiment les trois quarts des élèves du Collège ont obtenu une mention.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2017, les comptes financiers des deux collèges sont présentés ainsi qu'il suit :

Établissement	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
Collège de HAKAHAU	51 401 530	54 893 538	- 3 492 008	0	513 780	- 513 780
Collège de TAIQHAE	41 894 421	41 479 703	414 718	0	0	0

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement de l'exercice 2017 des Collèges de HAKAHAU et de TAIQHAE 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 HAKAHAU	- 3 492 008	- 1 988 499	0	- 1 503 509
Collège de TAIQHAE	414 718	302 665	0	112 053

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 HAKAHAU	- 3 771 807	3 051 804	20 jours	56 jours	↘ - 36
Collège de TAIQHAE	572 183	4 621 940	41 jours	38 jours	↗ + 3

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ces deux 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, les moyens déployés pour améliorer les résultats au DNB (1), la baisse prévue des effectifs du second degré (2), l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement (3) et les travaux à réaliser dans les deux établissements en 2019 (4).

6.1. Les moyens déployés pour améliorer les résultats au diplôme national du brevet

Considérant que la réussite scolaire résulte de plusieurs facteurs tels que l'enseignement scolaire, les transports, le climat mais aussi le bâti, afin d'offrir aux élèves un environnement serein propice à leur réussite, des efforts financiers ont été fournis pour la réhabilitation de l'ensemble du bâti géré par le Pays.

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.

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.

6.2 La baisse prévue des effectifs du second degré

La fermeture de plusieurs postes budgétaires au niveau du second degré a été annoncée au mois de novembre 2018, fermeture qui pourrait être compensée par une augmentation des crédits alloués aux heures supplémentaires.

Il importe de noter que la Polynésie française a déjà exécuté 96,4 % des crédits qui lui ont été alloués en heures supplémentaires pour cette année scolaire.

6.3 L'augmentation de la dotation globale de fonctionnement

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (*DGF*) votée par l'assemblée a augmenté de près de 139 millions CFP, passant de 673 millions F CFP en 2014 à 812 millions F CFP en 2019. Cette augmentation globale est liée aux besoins des établissements et vient notamment financer leurs dépenses d'entretien, de réparation et de maintenance.

Sauf exceptions liées à une baisse des effectifs, le montant alloué à chaque établissement a donc augmenté. Pour le Collège de TAIOHAE, la DGF est passée de 9 millions F CFP en 2014 à 15 millions F CFP à ce jour. Le Collège de HAKAHAU a quant à lui perçu un montant de 11 millions F CFP en 2019 contre un montant de 6 millions F CFP en 2014.

6.4 Les travaux à réaliser dans les deux établissements en 2019

Au collège de TAIOHAE, il est notamment prévu de sécuriser le réfectoire et de rénover certains bâtiments du collège et du CETAD. Au Collège de HAKAHAU, priorité est donnée à l'installation d'une zone d'eau potable ainsi qu'à la réhabilitation du réfectoire et de la cuisine pédagogique.

Des études seront lancées pour les deux établissements en vue notamment de la réalisation de gros travaux nécessitant une programmation.

Par ailleurs, un portail informatique a été mis en place afin de recenser et de prioriser, après avis des personnels et experts compétents, les demandes de financement émanant des chefs et des gestionnaires d'établissements, étant précisé que la direction générale de l'éducation et des enseignements reçoit en moyenne 400 demandes de la part de l'ensemble des établissements qu'elle gère.

* * * * *

À l'issue des débats, les projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2017 des Collèges de TAIOHAE et de HAKAHAU et affectation de leurs résultats ont tous deux 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 deux projets de délibération ci-joints.

LE RAPPORTEUR

Benoît KAUTAI

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES COLLEGES DE HAKAHAU ET DE TAIQHAE**

1 MOYENS HUMAINS

1.1 Collège de HAKAHAU

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	13	22	23	26
Personnel d'Entretien et de Santé	9	10	10	7,5
SOUS-TOTAL P.N.E.	25	35	36	36,5
Personnel Enseignant	19	18	20	18,5
TOTAL	44	53	56	55

1.2 Collège de TAIQHAE

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2,5
Personnel d'Encadrement	9	10	10	10
Personnel d'Entretien et de Santé	9	8	9	8
SOUS-TOTAL P.N.E.	21	21	22	21,5
Personnel Enseignant	29	26	26	23
TOTAL	50	47	48	44,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

2.1 Collège de HAKAHAU

Effectifs	2014	2015	2016	2017
COLLEGE	136	130	152	160
CETAD				54
TOTAL	136	130	152	214

2.2 Collège de TAIQHAE

Effectifs	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE	210	168	181	
CETAD	75	83	66	
TOTAL	285	251	247	270

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2014	2015	2016	2017
Collège de HAKAHAU	55,0%	45,0%	70,0%	69,2%
Collège de TAIQHAE	65,1%	85,1%	73,8%	91,7%
Polynésie française	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

4.1 Collège de HAKAHAU

Désignation	2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ¹	20 268 553	48,3	21 659 777	52,1	23 598 015	56,9	32 464 406	63,2
Participation CPS ²	5 201 880	12,4	4 023 250	9,7	3 028 410	7,3	3 366 800	6,5
Ressources propres ³	15 030 796	35,8	13 835 460	33,3	14 178 430	34,2	15 009 750	29,2
Autres ressources	1 491 148	3,6	2 036 198	4,9	650 656	1,6	560 574	1,1
TOTAL	41 992 377	100	41 554 685	100	41 455 511	100	51 401 530	100

4.2 Collège de TAIQHAE

Désignation	2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ¹	25 400 513	57,2	23 635 469	56,4	22 524 277	59,7	25 137 420	60,0
Participation CPS ²	2 274 300	5,1	3 527 255	8,4	1 359 640	3,6	2 473 990	5,9
Ressources propres ³	16 059 668	36,2	14 263 425	34,0	13 379 200	35,4	13 743 214	32,8
Autres ressources	648 835	1,5	479 797	1,1	479 797	1,3	539 797	1,3
TOTAL	44 383 316	100	41 905 946	100	37 742 914	100	41 894 421	100

5 COMPTES FINANCIERS

5.1 Collège de HAKAHAU

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁴			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	41 992 377	40 489 592	1 502 785	0	380 000	- 380 000
2015	41 554 685	45 302 252	- 3 747 567	0	0	0
2016	41 455 511	41 257 207	198 304	0	0	0
2017	51 401 530	54 893 538	- 3 492 008	0	513 780	- 513 780

5.2 Collège de TAIQHAE

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁴			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	44 383 316	43 725 329	657 987	0	0	0
2015	41 905 946	42 653 360	- 747 414	0	402 257	- 402 257
2016	37 742 914	38 620 456	- 877 542	0	407 922	- 407 922
2017	41 894 421	41 479 703	414 718	0	0	0

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

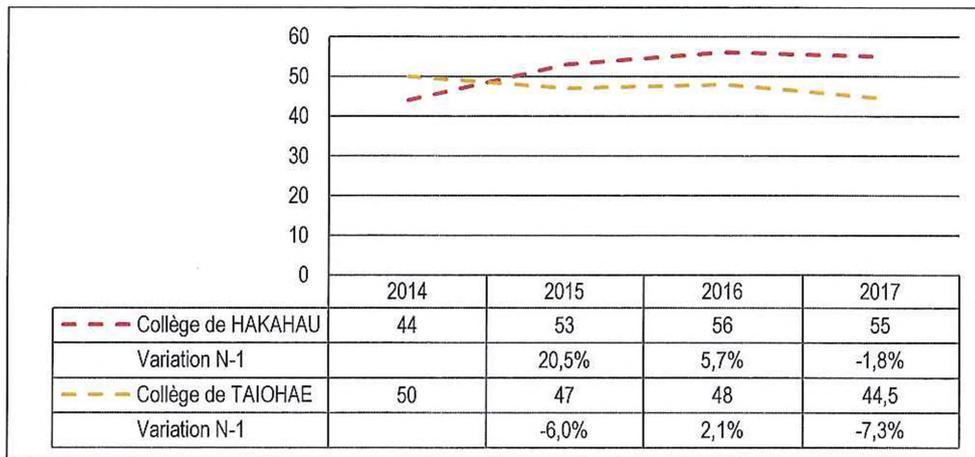
² Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

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

⁴ 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.

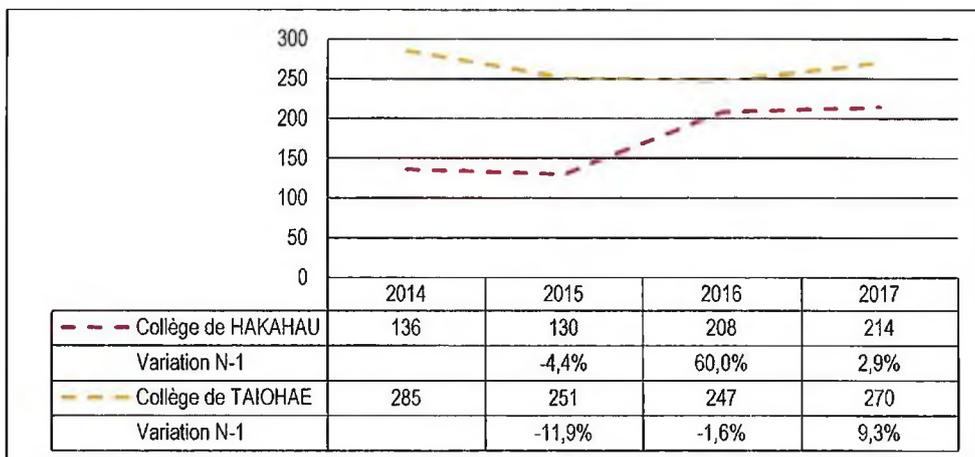
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



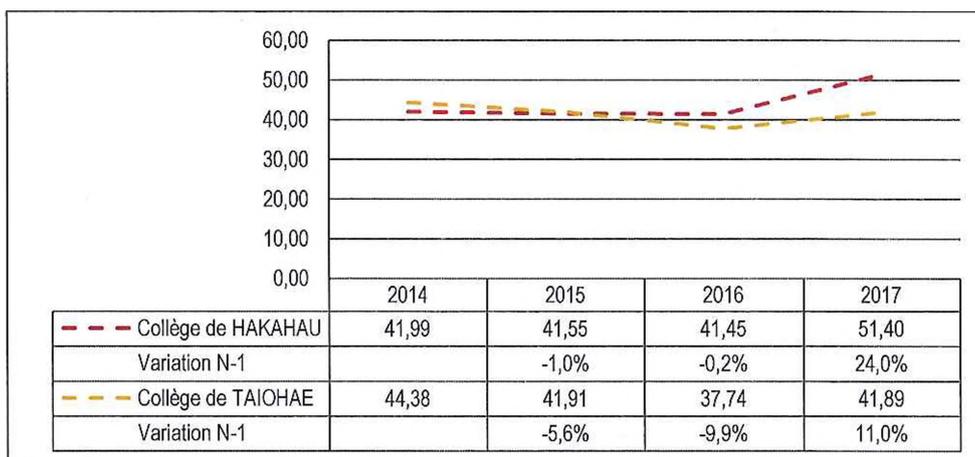
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2014-2017

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2014-2017

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2014-2017 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800652DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 du Collège de TAIQHAE 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° 8 CM du 4 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 huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt et un francs (41 894 421 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	41 894 421 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	41 894 421 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quarante et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cent trois francs (41 479 703 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	41 479 703 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	41 479 703 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)	41 894 421	0	41 894 421
DÉPENSES (en F CFP)	41 479 703	0	41 479 703
RÉSULTATS	414 718	0	414 718

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un excédent de 414 718 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement	302 665 F CFP
- 10687 : Service restauration et hébergement	112 053 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de quatre millions six cent vingt et un mille neuf cent quarante francs (4 621 940 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840013S

COLLEGE DE TAIOHAE

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

BP 17

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

SIRET : 20001536000015

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

CHRISTOPHE BIGNON, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	877 542	877 542	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	41 479 703	41 479 703	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	877 542	0	877 542	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	12 771 372	479 797	13 251 169	139
	TOTAUX CLASSE 1	13 648 914	42 837 042	56 485 956	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :16/06/18
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	3 967 713	0	3 967 713	0	3 090 171	10681
10687	1 642 080	0	1 642 080	0	1 642 080	10687
120	0	41 894 421	41 894 421	0	414 718	120
129	0	877 542	877 542	0	0	129
1312	15 269 355	0	15 269 355	0	15 269 355	1312
139	0	0	0	13 251 169	0	139
	20 879 148	42 771 963	63 651 111	13 251 169	20 416 324	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	8 572 234	0	8 572 234	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	7 340 971	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 189 233	0	1 189 233	2183
2184	MOBILIER	1 195 040	0	1 195 040	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	362 067	362 067	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	18 297 478	362 067	18 659 545	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	8 572 234	0	215
2182	0	0	0	7 340 971	0	2182
2183	0	0	0	1 189 233	0	2183
2184	0	0	0	1 195 040	0	2184
2815	8 605 913	130 989	8 736 902	0	8 374 835	2815
2818	6 511 088	868 340	7 379 428	0	7 379 428	2818
	15 117 001	999 329	16 116 330	18 297 478	15 754 263	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	11 053 788	11 053 788	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	5 804	5 804	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	930 325	0	930 325	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 391 500	12 391 500	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	326 600	0	326 600	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 355 529	1 355 529	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	297 000	297 000	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 279 673	1 279 673	421
431	SECURITE SOCIALE	0	124 395	124 395	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	525 860	525 860	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	720 539	8 772 000	9 492 539	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 424 308	1 424 308	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 603 539	13 031 184	17 634 723	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	43 700	1 909 928	1 953 628	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	587 760	587 760	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 424 308	1 424 308	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 320 544	1 320 544	441928
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	0	0	441946
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 670 970	2 670 970	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	28 380 329	28 380 329	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664

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	11 053 788	11 053 788	0	0	4012
4081	5 804	0	5 804	0	0	4081
4111	0	379 500	379 500	550 825	0	4111
4112	0	11 500 600	11 500 600	890 900	0	4112
4121	0	130 000	130 000	196 600	0	4121
4122	0	1 355 529	1 355 529	0	0	4122
4191	631 800	341 550	973 350	0	676 350	4191
4192	135 301	0	135 301	0	135 301	4192
421	0	1 279 673	1 279 673	0	0	421
431	0	124 395	124 395	0	0	431
437	0	525 860	525 860	0	0	437
44122	0	9 492 539	9 492 539	0	0	44122
44125	0	1 424 308	1 424 308	0	0	44125
44128	0	12 458 362	12 458 362	5 176 361	0	44128
44141	0	1 290 544	1 290 544	663 084	0	44141
4418	0	587 760	587 760	0	0	4418
441925	1 152 300	438 785	1 591 085	0	166 777	441925
441928	1 723 700	1 809 754	3 533 454	0	2 212 910	441928
441946	134 159	0	134 159	0	134 159	441946
4632	0	2 665 970	2 665 970	5 000	0	4632
4662	983 300	28 380 329	29 363 629	0	983 300	4662
4663	11 400	41 100	52 500	0	52 500	4663
4664	10 000	0	10 000	0	10 000	4664

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 519 699	2 519 699	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	7 600	7 600	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	120 227	120 227	4723
	TOTAUX CLASSE 4	6 624 703	89 202 406	95 827 109	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :16/06/18
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	
4686	26 264	0	26 264	0	26 264	4686
4715	0	2 519 699	2 519 699	0	0	4715
4721	0	7 600	7 600	0	0	4721
4723	0	120 227	120 227	0	0	4723
	4 814 028	87 927 872	92 741 900	7 482 770	4 397 561	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5117	EFFETS IMPAYES	0	20 000	20 000	5117
5151	TRESOR	7 379 179	29 670 804	37 049 983	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	30 224 897	30 224 897	5159
54301	REGIE D'AVANCE COLLEGE	26 055	138 418	164 473	54301
54501	REGIE RECETTES COLLEGE	0	3 030 914	3 030 914	54501
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 939 561	2 939 561	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	400 350	400 350	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 405 234	66 424 944	73 830 178	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE TAIQHAE

Pièce n°2

TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le :16/06/18

BP 17

Page :5

98742 TAIQHAE NUKU HIVA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	20 000	20 000	0	0	5117
5151	0	30 292 129	30 292 129	6 757 854	0	5151
5159	5 166 152	30 300 933	35 467 085	0	5 242 188	5159
54301	0	145 232	145 232	19 241	0	54301
54501	0	3 030 914	3 030 914	0	0	54501
581	0	2 939 561	2 939 561	0	0	581
585	0	398 526	398 526	1 824	0	585
	5 166 152	67 127 295	72 293 447	6 778 919	5 242 188	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	710 925	710 925	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	10 900	10 900	6021
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 412 296	2 412 296	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	144 032	144 032	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 053 716	1 053 716	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	670 141	670 141	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	312 195	312 195	6065
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 632 097	1 632 097	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	666 356	666 356	6068
613	LOCATIONS	0	351 000	351 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 438 267	1 438 267	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	110 445	110 445	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	10 979	10 979	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	121 493	121 493	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	193 552	193 552	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	144 659	144 659	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	48 453	48 453	6251
6257	RECEPTIONS	0	77 441	77 441	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	860 652	860 652	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	9 424	9 424	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	2 000	2 000	6284
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	14 892	14 892	6338
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	20 000	20 000	635

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	710 925	710 925	0	0	6013
6021	0	10 900	10 900	0	0	6021
6061	0	2 412 296	2 412 296	0	0	6061
6062	0	144 032	144 032	0	0	6062
6063	0	1 053 716	1 053 716	0	0	6063
6064	0	670 141	670 141	0	0	6064
6065	0	312 195	312 195	0	0	6065
6067	0	1 632 097	1 632 097	0	0	6067
6068	0	666 356	666 356	0	0	6068
613	0	351 000	351 000	0	0	613
615	0	1 438 267	1 438 267	0	0	615
616	0	110 445	110 445	0	0	616
6181	0	10 979	10 979	0	0	6181
6186	0	121 493	121 493	0	0	6186
6245	0	193 552	193 552	0	0	6245
6248	0	144 659	144 659	0	0	6248
6251	0	48 453	48 453	0	0	6251
6257	0	77 441	77 441	0	0	6257
626	0	860 652	860 652	0	0	626
627	0	9 424	9 424	0	0	627
6284	0	2 000	2 000	0	0	6284
6338	0	14 892	14 892	0	0	6338
635	0	20 000	20 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIOHAE

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

BP 17

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	1 279 673	1 279 673	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	328 720	328 720	6451
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	285 392	285 392	6453
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 251	1 251	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	167 992	167 992	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	13 911 090	13 911 090	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	50 000	50 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 378 100	12 378 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 424 308	1 424 308	6576
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	641 831	641 831	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	41 484 272	41 484 272	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 279 673	1 279 673	0	0	6448
6451	0	328 720	328 720	0	0	6451
6453	0	285 392	285 392	0	0	6453
6458	0	1 251	1 251	0	0	6458
6511	0	167 992	167 992	0	0	6511
6564	0	13 911 090	13 911 090	0	0	6564
6568	0	50 000	50 000	0	0	6568
6571	0	12 378 100	12 378 100	0	0	6571
6576	0	1 424 308	1 424 308	0	0	6576
6811	0	641 831	641 831	0	0	6811
	0	41 484 272	41 484 272	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIOHAE

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

BP 17

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	953 714	953 714	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	12 675 500	12 675 500	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 473 990	2 473 990	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	54 000	54 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 137 420	25 137 420	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	60 000	60 000	7468
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	479 797	479 797	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	41 894 421	41 894 421	

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	953 714	953 714	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	12 675 500	12 675 500	0	0	7062
7087	0	2 473 990	2 473 990	0	0	7087
7088	0	54 000	54 000	0	0	7088
7442	0	25 137 420	25 137 420	0	0	7442
7468	0	60 000	60 000	0	0	7468
777	0	479 797	479 797	0	0	777
	0	41 894 421	41 894 421	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	45 976 329	45 976 329	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	45 976 329	45 976 329	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	45 976 329	45 976 329	0	0	890
	0	45 976 329	45 976 329	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIOHAE

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

BP 17

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	13 648 914	42 837 042	56 485 956	1
2	TOTAUX CLASSE 2	18 297 478	362 067	18 659 545	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 624 703	89 202 406	95 827 109	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 405 234	66 424 944	73 830 178	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	41 484 272	41 484 272	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	41 894 421	41 894 421	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	45 976 329	45 976 329	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	45 976 329	328 181 481	374 157 810	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIOHAE

Pièce n°2

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le : 16/06/18

BP 17

Page : 10

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	20 879 148	42 771 963	63 651 111	13 251 169	20 416 324	1
2	15 117 001	999 329	16 116 330	18 297 478	15 754 263	2
3	0	0	0	0	0	3
4	4 814 028	87 927 872	92 741 900	7 482 770	4 397 561	4
5	5 166 152	67 127 295	72 293 447	6 778 919	5 242 188	5
6	0	41 484 272	41 484 272	0	0	6
7	0	41 894 421	41 894 421	0	0	7
8	0	45 976 329	45 976 329	0	0	8
TCLASSE	45 976 329	328 181 481	374 157 810	45 810 336	45 810 336	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	710 925	0	710 925		
6062	Manuels scolaires	144 032	0	144 032		
6063	Fournit.petit mat.entretien	331 722	0	331 722		
6064	Fournitures administratives	186 450	0	186 450		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	32 947	0	32 947		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 632 097	0	1 632 097		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	161 021	0	161 021		
613	Locations	204 000	0	204 000		
6181	Doc générale et administrative	10 979	0	10 979		
6186	Bibliothèque des élèves	121 493	0	121 493		
6245	Voyages études/visites/sorties	193 552	0	193 552		
6257	Réceptions	3 500	0	3 500		
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 000	0	2 000		
	TOTAL SERVICE AP	3 734 718	0	3 734 718	4 904 836	1 170 118
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 424 308	0	1 424 308		
	TOTAL SERVICE VE	1 424 308	0	1 424 308	1 560 000	135 692

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 16/06/18
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	Opérations sur crédits d'extoume				
	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				
6021	Matières consommables	10 900	0	10 900		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 649 152	0	1 649 152		
6063	Fournit.petit mat.entretien	663 384	0	663 384		
6064	Fournitures administratives	483 691	0	483 691		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	191 021	0	191 021		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	468 487	0	468 487		
613	Locations	147 000	0	147 000		
615	Entretien réparation	1 198 749	0	1 198 749		
616	Primes assurances	110 445	0	110 445		
6248	Transports divers	144 659	0	144 659		
6251	Voyages déplacements person.	48 453	0	48 453		
6257	Réceptions	73 941	0	73 941		
626	Frais postaux et télécom	860 652	0	860 652		
627	Services bancaires	9 424	0	9 424		
6338	Autres impôts sur rémun.	14 892	0	14 892		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	20 000	0	20 000		
6448	Autres rémunérations	1 279 673	0	1 279 673		
6451	Cotisations urssaf	328 720	0	328 720		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	285 392	0	285 392		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 251	0	1 251		
6511	Redevances brevets licences	167 992	0	167 992		
6568	Autres transferts	50 000	0	50 000		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 16/06/18
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				
6811	Dot.amort.immobilisations	641 831	4 569	637 262		
	TOTAL SERVICE ALO	8 849 709	4 569	8 845 140	9 836 467	991 327
	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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	763 144	0	763 144		
6063	Fournit.petit mat.entretien	58 610	0	58 610		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	88 227	0	88 227		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	36 848	0	36 848		
615	Entretien réparation	239 518	0	239 518		
6564	Transfert aux associations	13 911 090	0	13 911 090		
	TOTAL SERVICE SRH	15 097 437	0	15 097 437	15 116 990	19 553
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 378 100	0	12 378 100		
	TOTAL SERVICE SBL	12 378 100	0	12 378 100	12 500 000	121 900

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Etablissement : 9840013S
 COLLEGE DE TAIQHAE
 TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
 BP 17
 98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 16/06/18
 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 locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	41 484 272	4 569	41 479 703	43 918 293	2 438 590
	Opérations sur crédits d'extoume	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :16/06/18
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		41 484 272	4 569	41 479 703	43 918 293	2 438 590
	Opérations sur crédits d'extoume					
		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	953 714	0	953 714		
7088	Autres produits activ.annexes	31 500	0	31 500		
7442	Subventions Région	3 261 284	0	3 261 284		
7468	Autres dons et legs	60 000	0	60 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 306 498	0	4 306 498	4 904 836	-598 338
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 434 308	0	1 434 308		
	TOTAL SERVICE VE	1 434 308	0	1 434 308	1 560 000	-125 692
	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	22 500	0	22 500		
7442	Subventions Région	8 063 728	0	8 063 728		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	479 797	0	479 797		
	TOTAL SERVICE ALO	8 566 025	0	8 566 025	8 674 433	-108 408

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIHAE

Pièce n°4

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le :16/06/18

BP 17

Page :2

98742 TAIHAE NUKU HIVA

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'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	12 675 500	0	12 675 500		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	2 473 990	0	2 473 990		
	TOTAL SERVICE SRH	15 209 490	0	15 209 490	15 116 990	92 500
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 378 100	0	12 378 100		
	TOTAL SERVICE SBL	12 378 100	0	12 378 100	12 500 000	-121 900
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTALS DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		41 894 421	0	41 894 421	42 756 259	-861 838

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 16/06/18
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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE^a
Pièce n°4
Edité le : 16/06/18
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						

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE TAIQHAE

Pièce n°4

Exercice : 2017

TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le : 16/06/18

BP 17

Page : 5

98742 TAIQHAE NUKU HIVA

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						
		41 894 421	0	41 894 421	42 756 259	-861 838
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 21/04/18
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	3 734 718	4 306 498
VE	Vie de l'élève	1 424 308	1 434 308
ALO	Administration et logistique	8 845 140	8 566 025
	Total services généraux	14 004 166	14 306 831
SRH	Restauration et hébergement	15 097 437	15 209 490
SBL	Bourses locales	12 378 100	12 378 100
	Total services spéciaux	27 475 537	27 587 590
	Total de la première section	41 479 703	41 894 421
	Résultat		414 718
	CAF		572 183
	Total exécution budgétaire	41 479 703	41 894 421

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 21/04/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	572 183	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	572 183	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	572 183		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	721 825	657 761		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	10 259 198	9 624 282		
Impôts, taxes et versements assimilés	34 892	5 042		
Salaires et traitements	1 279 673	932 667		
Charges sociales	615 363	869 686		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	637 262	591 294		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	27 931 490	25 921 596		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			41 479 703	38 602 328
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		18 128		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				18 128
TOTAL GENERAL DES CHARGES			41 479 703	38 620 456
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			414 718	
CAF			572 183	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 217 204	14 738 840		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	25 197 420	22 524 277		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			41 414 624	37 263 117
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	479 797	479 797		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			479 797	479 797
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			41 894 421	37 742 914
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				877 542
IAF				766 045
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIQHAE

Pièce n°7

TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le :16/06/18

BP 17

98742 TAIQHAE NUKU HIVA

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	8 572 234	8 374 835	197 399	-33 679
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 725 244	7 379 428	2 345 816	3 214 156
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	18 297 478	15 754 263	2 543 215	3 180 477

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TAIQHAE

Pièce n°7

TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

Edité le : 16/06/18

BP 17

98742 TAIQHAE NUKU HIVA

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)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 638 325	0	1 638 325	1 256 925
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 839 445		5 839 445	5 367 778
Autres créances (181-186-187-46-47)	5 000	0	5 000	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 536 731		1 536 731	2 239 082
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 019 501	0	9 019 501	8 863 785
Total Général	27 316 979	15 754 263	11 562 716	12 044 262

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	4 732 251	5 609 793
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	414 718	-877 542
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 018 186	2 497 983
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 165 155	7 230 234

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	811 651	772 905
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 513 846	3 010 159
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 072 064	1 030 964
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 397 561	4 814 028
Total Général	11 562 716	12 044 262

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 049 757	4 621 940	572 183

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 810 675	3 085 209	1 274 534

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 239 082	1 536 731	-702 351

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 239 082	1 536 731	-702 351

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840013S

COLLEGE DE TAIOHAE

TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES

BP 17

98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS-REPAS AGENTS	477 000	0	477 000	8610
8611	TICKETS-REPAS AUTRE PERSONNEL	407 000	0	407 000	8611
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	284 000	284 000	863
	TOTAUX	884 000	284 000	1 168 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE
TAIQHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :16/06/18
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	75 000	75 000	402 000	0	8610
8611	0	209 000	209 000	198 000	0	8611
863	884 000	0	884 000	0	600 000	863
	884 000	284 000	1 168 000	600 000	600 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIQHAE

BP 17
98742 TAIQHAE NUKU HIVA

Région: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 25/02/2018
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 572 234	8 374 835	0	7 399 064	975 771	197 399
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	5 417 985	0	5 417 985	0	1 922 986
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 189 233	766 403	0	70 800	695 603	422 830
2184	MOBILIER	1 195 040	1 195 040	0	1 195 040	0	0
	Total	18 297 478	15 754 263	0	14 082 889	1 671 374	2 543 215

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				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le : 16/06/18
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 : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14
Edité le : 21/04/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	5 471 084	6 259 767	5 223 724	4 049 757	4 621 940
Jours FdR	0	53	45	38	41
Besoin en Fonds de Roulement	4 617 743	2 448 410	1 173 970	1 810 675	3 085 209
Trésorerie	853 341	3 811 357	4 049 754	2 239 082	1 536 731
Jours de Trésorerie	0	32	35	21	14
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	2	1	1	9	10

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800682DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du Collège de HAKAHAU 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° 20 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 cinquante et un millions quatre cent un mille cinq cent trente francs (51 401 530 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	51 401 530 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	51 401 530 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de cinquante cinq millions quatre cent sept mille trois cent dix-huit francs (55 407 318 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	54 893 538 F CFP
Section II d'investissement	513 780 F CFP
TOTAL	55 407 318 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	51 401 530	0	51 401 530
DÉPENSES	54 893 538	513 780	55 407 318
RÉSULTAT	- 3 492 008		

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un déficit de 3 492 008 F CFP, est affecté comme suit :

- 10681 : Établissement :	- 1 988 499 F CFP
- 10687 : Service de restauration et hébergement :	- 1 503 509 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement est de trois millions cinquante et un mille huit cent quatre francs (3 051 804 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU
SIRET : 200015436

COLLECTIVTE TER

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

FRANCK CHOINARD, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840203Y
 COLLEGE DE UA POU
 BP 9
 98745 HAKAHAU UA POU

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	1 177 779	1 177 779	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 376 083	1 376 083	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	54 929 498	54 929 498	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	26 853 341	460 574	27 313 915	139
	TOTAUX CLASSE 1	26 853 341	57 943 934	84 797 275	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice :2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le :16/06/18

98745 HAKAHAU UA POU

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	4 418 929	0	4 418 929	0	3 241 150	10681
10687	3 607 173	1 376 083	4 983 256	0	4 983 256	10687
120	198 304	1 177 779	1 376 083	0	0	120
129	0	51 437 490	51 437 490	3 492 008	0	129
1312	27 663 928	0	27 663 928	0	27 663 928	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
139	0	0	0	27 313 915	0	139
	36 048 414	53 991 352	90 039 766	30 805 923	36 048 414	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

Exercice :2017

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	26 669 806	513 780	27 183 586	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	0	7 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 555 143	0	1 555 143	2183
2184	MOBILIER	188 695	0	188 695	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	35 688 644	513 780	36 202 424	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHAU UA POU

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	27 183 586	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	1 555 143	0	2183
2184	0	0	0	188 695	0	2184
2815	24 942 141	436 515	25 378 656	0	25 378 656	2815
2818	8 375 041	258 040	8 633 081	0	8 633 081	2818
	33 317 182	694 555	34 011 737	36 202 424	34 011 737	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	547 288	0	547 288	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	17 980	35 960	53 940	3213
	TOTAUX CLASSE 3	565 268	35 960	601 228	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	328 331	328 331	218 957	0	311
3213	0	0	0	53 940	0	3213
	0	328 331	328 331	272 897	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	35 622 895	35 622 895	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	513 780	513 780	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 448 622	1 448 622	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	254 900	0	254 900	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 843 500	13 843 500	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	0	3 366 800	3 366 800	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	396 560	0	396 560	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 166 250	1 166 250	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	130 550	0	130 550	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 516 530	1 516 530	421
431	SECURITE SOCIALE	0	698 143	698 143	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	91 629	91 629	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	5 365 100	0	5 365 100	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	595 836	8 506 500	9 102 336	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	904 176	7 093 285	7 997 461	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 203 717	20 168 748	27 372 465	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	2 167 423	2 060 973	4 228 396	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	8 694 722	8 694 722	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 778 354	7 778 354	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	3 366 800	3 366 800	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	62 563	62 563	441941

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	35 622 895	35 622 895	0	0	4012
4042	0	513 780	513 780	0	0	4042
4081	1 448 622	0	1 448 622	0	0	4081
4111	0	247 500	247 500	7 400	0	4111
4112	0	13 518 600	13 518 600	324 900	0	4112
4114	0	3 366 800	3 366 800	0	0	4114
4121	0	79 350	79 350	317 210	0	4121
4122	0	1 071 223	1 071 223	95 027	0	4122
416	0	0	0	130 550	0	416
4191	1 634 580	92 300	1 726 880	0	1 726 880	4191
4192	48 432	0	48 432	0	48 432	4192
421	0	1 516 530	1 516 530	0	0	421
431	0	698 143	698 143	0	0	431
437	0	91 629	91 629	0	0	437
44112	0	5 365 100	5 365 100	0	0	44112
44122	0	9 102 336	9 102 336	0	0	44122
44125	0	4 868 272	4 868 272	3 129 189	0	44125
44128	0	19 077 110	19 077 110	8 295 355	0	44128
44141	0	3 219 494	3 219 494	1 008 902	0	44141
441925	4 646 715	6 114 397	10 761 112	0	2 066 390	441925
441928	6 596 103	1 581 494	8 177 597	0	399 243	441928
44193	985 500	3 381 600	4 367 100	0	1 000 300	44193
441941	62 563	0	62 563	0	0	441941

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

Exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 194 540	0	2 194 540	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	109 800	109 800	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	17 231 337	17 231 337	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	151 075	151 075	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 533 573	1 533 573	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	0	0	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	2 800	2 800	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	82 986	82 986	4723
	TOTAUX CLASSE 4	19 212 802	135 111 665	154 324 467	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n°2

Edité le :16/06/18

Page :5

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4631	0	53 000	53 000	2 141 540	0	4631
4632	0	109 800	109 800	0	0	4632
4662	0	18 365 937	18 365 937	0	1 134 600	4662
4663	6 800	196 075	202 875	0	51 800	4663
4664	30 950	0	30 950	0	30 950	4664
4686	33 091	0	33 091	0	33 091	4686
4715	0	1 533 573	1 533 573	0	0	4715
4718	62 080	0	62 080	0	62 080	4718
4721	0	2 800	2 800	0	0	4721
4723	0	82 986	82 986	0	0	4723
	15 555 436	129 872 724	145 428 160	15 450 073	6 553 766	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHOU UA POU

Exercice :2017

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	546 250	168 650	714 900	5112
5151	TRESOR	7 078 831	36 596 702	43 675 533	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	42 447 743	42 447 743	5159
5430	REGIE D'AVANCE	363	118 686	119 049	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	1 533 573	1 533 573	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	376 810	497 036	873 846	585
	TOTAUX CLASSE 5	8 002 254	81 362 390	89 364 644	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840203Y
 COLLEGE DE UA POU
 BP 9
 98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
 Pièce n°2
 Edité le : 16/06/18
 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	
5112	0	546 250	546 250	168 650	0	5112
5151	0	42 547 666	42 547 666	1 127 867	0	5151
5159	5 401 277	45 346 566	50 747 843	0	8 300 100	5159
5430	0	83 349	83 349	35 700	0	5430
5450	0	1 533 573	1 533 573	0	0	5450
585	0	23 363	23 363	850 483	0	585
	5 401 277	90 080 767	95 482 044	2 182 700	8 300 100	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	14 441 065	14 441 065	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	947 891	947 891	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	226 580	226 580	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	328 331	328 331	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	35 960	35 960	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 073 888	4 073 888	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	388 608	388 608	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 207 829	1 207 829	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 152 754	1 152 754	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	742 324	742 324	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	83 102	83 102	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 519 840	1 519 840	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 330 787	2 330 787	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	124 670	124 670	6111
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	115 465	115 465	6118
613	LOCATIONS	0	187 840	187 840	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 150 888	6 150 888	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	167 242	167 242	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	14 577	14 577	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	247 712	247 712	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	77 901	77 901	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	277 513	277 513	6248
6257	RECEPTIONS	0	158 690	158 690	6257

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	
6011	0	14 441 065	14 441 065	0	0	6011
6013	0	947 891	947 891	0	0	6013
6021	0	226 580	226 580	0	0	6021
6031	0	328 331	328 331	0	0	6031
6032	0	35 960	35 960	0	0	6032
6061	0	4 073 888	4 073 888	0	0	6061
6062	0	388 608	388 608	0	0	6062
6063	0	1 207 829	1 207 829	0	0	6063
6064	0	1 152 754	1 152 754	0	0	6064
6065	0	742 324	742 324	0	0	6065
6066	0	83 102	83 102	0	0	6066
6067	0	1 519 840	1 519 840	0	0	6067
6068	0	2 330 787	2 330 787	0	0	6068
6111	0	124 670	124 670	0	0	6111
6118	0	115 465	115 465	0	0	6118
613	0	187 840	187 840	0	0	613
615	0	6 150 888	6 150 888	0	0	615
616	0	167 242	167 242	0	0	616
617	0	14 577	14 577	0	0	617
6186	0	247 712	247 712	0	0	6186
6245	0	77 901	77 901	0	0	6245
6248	0	277 513	277 513	0	0	6248
6257	0	158 690	158 690	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

Exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	890 607	890 607	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	7 100	7 100	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	36 450	36 450	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	70 000	70 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 516 530	1 516 530	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	759 772	759 772	6451
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	161 187	161 187	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 270 400	14 270 400	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 867 617	2 867 617	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	100 000	100 000	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	38 405	38 405	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	694 555	694 555	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	56 414 080	56 414 080	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	
626	0	890 607	890 607	0	0	626
627	0	7 100	7 100	0	0	627
6285	0	36 450	36 450	0	0	6285
635	0	70 000	70 000	0	0	635
6448	0	1 516 530	1 516 530	0	0	6448
6451	0	759 772	759 772	0	0	6451
6511	0	161 187	161 187	0	0	6511
6571	0	14 270 400	14 270 400	0	0	6571
6576	0	2 867 617	2 867 617	0	0	6576
6588	0	100 000	100 000	0	0	6588
678	0	38 405	38 405	0	0	678
6811	0	694 555	694 555	0	0	6811
	0	56 414 080	56 414 080	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840203Y
 COLLEGE DE UA POU
 BP 9
 98745 HAKAHOU UA POU

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	771 200	771 200	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	14 172 000	14 172 000	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 366 800	3 366 800	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	16 550	16 550	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	32 464 406	32 464 406	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	100 000	100 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	460 574	460 574	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 401 530	51 401 530	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	
701	0	771 200	771 200	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	14 172 000	14 172 000	0	0	7062
7087	0	3 366 800	3 366 800	0	0	7087
7088	0	16 550	16 550	0	0	7088
7442	0	32 464 406	32 464 406	0	0	7442
7588	0	100 000	100 000	0	0	7588
777	0	460 574	460 574	0	0	777
	0	51 401 530	51 401 530	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	90 322 309	90 322 309	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	90 322 309	90 322 309	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	90 322 309	90 322 309	0	0	890
	0	90 322 309	90 322 309	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	26 853 341	57 943 934	84 797 275	1
2	TOTAUX CLASSE 2	35 688 644	513 780	36 202 424	2
3	TOTAUX CLASSE 3	565 268	35 960	601 228	3
4	TOTAUX CLASSE 4	19 212 802	135 111 665	154 324 467	4
5	TOTAUX CLASSE 5	8 002 254	81 362 390	89 364 644	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 414 080	56 414 080	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 401 530	51 401 530	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	90 322 309	90 322 309	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	90 322 309	473 105 648	563 427 957	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 16/06/18
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	36 048 414	53 991 352	90 039 766	30 805 923	36 048 414	1
2	33 317 182	694 555	34 011 737	36 202 424	34 011 737	2
3	0	328 331	328 331	272 897	0	3
4	15 555 436	129 872 724	145 428 160	15 450 073	6 553 766	4
5	5 401 277	90 080 767	95 482 044	2 182 700	8 300 100	5
6	0	56 414 080	56 414 080	0	0	6
7	0	51 401 530	51 401 530	0	0	7
8	0	90 322 309	90 322 309	0	0	8
TCLASSE	90 322 309	473 105 648	563 427 957	84 914 017	84 914 017	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	861 896	0	861 896		
6062	Manuels scolaires	388 608	0	388 608		
6063	Fournit.petit mat.entretien	17 068	0	17 068		
6064	Fournitures administratives	265 864	0	265 864		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 319 704	0	1 319 704		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	44 252	0	44 252		
613	Locations	187 840	0	187 840		
615	Entretien réparation	253 482	0	253 482		
617	Études et recherches	14 577	0	14 577		
6186	Bibliothèque des élèves	247 712	0	247 712		
6248	Transports divers	14 000	0	14 000		
6576	Aide sociale aux élèves	304 325	0	304 325		
	TOTAL SERVICE AP	3 919 328	0	3 919 328	4 035 937	116 609
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	85 995		85 995		
	TOTAL SERVICE AP	85 995	0	85 995	85 995	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 516 530	0	1 516 530		
6451	Cotisations urssaf	720 649	0	720 649		
6576	Aide sociale aux élèves	1 905 065	0	1 905 065		
678	Autres charges except.	13 405	0	13 405		
	TOTAL SERVICE VE	4 155 649	0	4 155 649	6 653 500	2 497 851
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	658 227		658 227		
	TOTAL SERVICE VE	658 227	0	658 227	658 227	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				
6021	Matières consommables	64 760	0	64 760		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 200 090	0	2 200 090		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 015 331	0	1 015 331		
6064	Fournitures administratives	874 400	0	874 400		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	148 886	0	148 886		
6066	Infirmierie et produits pharm.	83 102	0	83 102		
6067	Fournitures et matériel ens.	200 136	0	200 136		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	710 939	0	710 939		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	124 670	0	124 670		
6118	Sous traitance-aut.activités	115 465	0	115 465		
615	Entretien réparation	5 567 841	0	5 567 841		
616	Primes assurances	167 242	0	167 242		
6245	Voyages études/visites/sorties	77 901	0	77 901		
6248	Transports divers	157 827	0	157 827		
6257	Réceptions	158 690	0	158 690		
626	Frais postaux et télécom	830 730	0	830 730		
627	Services bancaires	7 100	0	7 100		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	70 000	0	70 000		
6511	Redevances brevets licences	161 187	0	161 187		
678	Autres charges except.	25 000	0	25 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	694 555	0	694 555		

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	13 455 852	0	13 455 852	18 526 513	5 070 661
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	200 823		200 823		
6248	Transports divers	5 010		5 010		
626	Frais postaux et télécom	59 877		59 877		
6451	Cotisations urssaf	39 123		39 123		
	TOTAL SERVICE ALO	304 833	0	304 833	304 833	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	14 129 294	0	14 129 294		
6021	Matières consommables	161 820	0	161 820		
6031	Variat.stocks mat.premières	328 331	0	328 331		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	35 960	-35 960		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 585 179	0	1 585 179		
6063	Fournit.petit mat.entretien	175 430	0	175 430		
6064	Fournitures administratives	12 490	0	12 490		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	593 438	0	593 438		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 575 596	0	1 575 596		
615	Entretien réparation	329 565	0	329 565		
6248	Transports divers	100 676	0	100 676		
6285	Hébergements (stage)	36 450	0	36 450		
6588	Contrib.entre services étab	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 128 269	35 960	19 092 309	19 560 601	468 292
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	311 771		311 771		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	87 796		87 796		
	TOTAL SERVICE SRH	399 567	0	399 567	399 567	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°3

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHAU UA POU

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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-t-qual	14 270 400	0	14 270 400		
	TOTAL SERVICE SBN	14 270 400	0	14 270 400	14 401 400	131 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		54 929 498	35 960	54 893 538	63 177 951	8 284 413
	Opérations sur crédits d'extoume					
		1 448 622	0	1 448 622	1 448 622	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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	513 780	0	513 780		
	TOTAL SERVICE OPC	513 780	0	513 780	513 780	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°3

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHAU UA POU

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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		55 443 278	35 960	55 407 318	63 691 731	8 284 413
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 448 622	0	1 448 622	1 448 622	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	771 200	0	771 200		
7442	Subventions Région	2 309 815	0	2 309 815		
	TOTAL SERVICE AP	3 081 015	0	3 081 015	3 249 715	-168 700
	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	4 155 649	0	4 155 649		
	TOTAL SERVICE VE	4 155 649	0	4 155 649	6 653 500	-2 497 851
	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	16 550	0	16 550		
7442	Subventions Région	11 728 542	0	11 728 542		
7588	Contrib. Entre services étab.	100 000	0	100 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	460 574	0	460 574		
	TOTAL SERVICE ALO	12 305 666	0	12 305 666	17 257 458	-4 951 792

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'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	14 172 000	0	14 172 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 366 800	0	3 366 800		
	TOTAL SERVICE SRH	17 588 800	0	17 588 800	17 907 780	-318 980
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 270 400	0	14 270 400		
	TOTAL SERVICE SBN	14 270 400	0	14 270 400	14 401 400	-131 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		51 401 530	0	51 401 530	59 469 853	-8 068 323

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°4
Edité le : 16/06/18
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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°4

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHOU UA POU

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 : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°4
Edité le : 16/06/18
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						
		51 401 530	0	51 401 530	59 469 853	-8 068 323
Opérations sur produits d'extoume						
		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	3 919 328	3 081 015
VE	Vie de l'élève	4 155 649	4 155 649
ALO	Administration et logistique	13 455 852	12 305 666
	Total services généraux	21 530 829	19 542 330
SRH	Restauration et hébergement	19 092 309	17 588 800
SBN	Bourses nationales	14 270 400	14 270 400
	Total services spéciaux	33 362 709	31 859 200
	Total de la première section	54 893 538	51 401 530
	Résultat		-3 492 008
	IAF		-3 258 027
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	513 780	0
	Total exécution budgétaire	55 407 318	51 401 530

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°5
Edité le : 16/06/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	3 258 027	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	513 780	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	3 771 807	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 771 807	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	15 217 770	12 778 766		
Variation de stock	292 371	434 411		
*Autres achats et versements assimilés	19 602 281	10 557 912		
Impôts, taxes et versements assimilés	70 000			
Salaires et traitements	1 516 530	1 476 631		
Charges sociales	720 649	661 225		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	694 555	811 635		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 740 977	14 507 060		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			54 855 133	41 227 640
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	38 405	29 567		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			38 405	29 567
TOTAL GENERAL DES CHARGES			54 893 538	41 257 207
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				198 304
CAF				459 283
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 376 550	17 197 860		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	32 464 406	23 598 015		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	100 000	108 980		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			50 940 956	40 904 855
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	460 574	550 656		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			460 574	550 656
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 401 530	41 455 511
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 492 008	
IAF			3 258 027	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°7

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHOU UA POU

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	27 183 586	25 378 656	1 804 930	1 727 665
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 018 838	8 633 081	385 757	643 797
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	36 202 424	34 011 737	2 190 687	2 371 462

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°7

BP 9

Edité le : 16/06/18

98745 HAKAHOU UA POU

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	218 957	0	218 957	547 288
Stocks autres appro (32)	53 940	0	53 940	17 980
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)	875 087	0	875 087	782 010
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	12 433 446		12 433 446	16 236 252
Autres créances (181-186-187-46-47)	2 141 540	0	2 141 540	2 194 540
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-6 117 400		-6 117 400	2 600 977
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 605 570	0	9 605 570	22 379 047
Total Général	45 807 994	34 011 737	11 796 257	24 750 509

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)	8 224 406	8 026 102
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 492 008	198 304
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	510 093	970 667
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	5 242 491	9 195 073

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 775 312	3 131 634
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 465 933	12 290 881
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 312 521	132 921
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 553 766	15 555 436
Total Général	11 796 257	24 750 509

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n°7
Edité le : 16/06/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 823 611	3 051 804	-3 771 807

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 222 634	9 169 204	4 946 570

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 600 977	-6 117 400	-8 718 377

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 600 977	-6 117 400	-8 718 377

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	108 100	108 100	29 900	0	8610
8612	0	54 400	54 400	183 600	0	8612
8613	0	163 800	163 800	100 800	0	8613
8614	0	0	0	41 910	0	8614
8615	0	2 200	2 200	25 850	0	8615
863	215 560	495 000	710 560	0	382 060	863
	215 560	823 500	1 039 060	382 060	382 060	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS REPAS JAUNES AGENT/SUR	23 000	115 000	138 000	8610
8612	TICKETS REPAS BLEUS PROF.I	68 000	170 000	238 000	8612
8613	TICKETS REPAS ROSES PROF.II	54 600	210 000	264 600	8613
8614	TICKETS REPAS HOTE ENFANT	41 910	0	41 910	8614
8615	TICKET REPAS BLANC HOTE ADULTE	28 050	0	28 050	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	328 500	328 500	863
	TOTAUX	215 560	823 500	1 039 060	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 183 586	26 047 598	0	20 580 969	5 466 629	1 135 988
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	7 275 000	0	6 915 000	360 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 555 143	1 544 948	0	697 894	847 054	10 195
2184	MOBILIER	188 695	0				188 695
	Total	36 202 424	34 867 546	0	28 193 863	6 673 683	1 146 183
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin...						
	Total						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2017

COLLEGE DE UA POU

Pièce n° 12

BP 9

Edité le : 09/07/18

98745 HAKAHOU UA POU

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	547 288	0	-328 331	218 957
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	17 980	0	35 960	53 940
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	565 268	0	-292 371	272 897
	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

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 : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER
Pièce n° 14
Edité le : 16/06/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	8 667 683	9 790 468	6 364 328	6 823 611	3 051 804
Jours FdR	0	0	52	61	20
Besoin en Fonds de Roulement	5 030 290	1 569 034	3 612 521	4 222 634	9 169 204
Trésorerie	3 637 393	8 221 434	2 751 807	2 600 977	-6 117 400
Jours de Trésorerie	0	0	22	23	-41
Taux moyen de charges à payer (%)	0	12	1	4	0
Taux de non recouvrement (%)	1	1	3	5	5