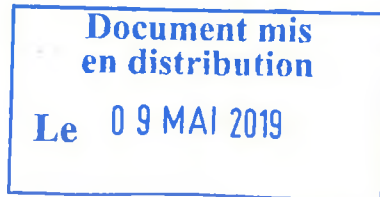


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 09 MAI 2019

N°40-2019



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLÈGE DE HITIA'A,

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

par Mesdames les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Moihara TUPANA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2273/PR du 4 avril 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLÈGE DE HITIA'A.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2013 à 2017.

1.1 Missions

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

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

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

À la rentrée 2017, l'établissement accueillait douze classes de collège.

Il dispose également d'un CETAD (*centre d'éducation aux technologies appropriées au développement*) dispensant les enseignements généraux de la 3^{ème} année de CAP (*certificat d'aptitude professionnelle*) spécialité Maçonnerie et Horticulture tandis que les enseignements professionnels sont depuis 2012 dispensés au lycée de Taravao. Le but est de lutter contre le décrochage scolaire en lycée et d'assurer un meilleur suivi des élèves, suivi assuré par les équipes des deux établissements.

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

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le Collège de HITIA'A disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	18	↗ +3	25	→ +0	43	↗ +3
2014	18	→ +0	27	↗ +2	45	↗ +2
2015	17,5	↘ -0,5	25	↘ -2	42,5	↘ -2,5
2016	18,5	↗ +1	24	↘ -1	42,5	→ +0
2017	18,5	→ +0	23	↘ -1	41,5	↘ -1

Les effectifs en personnels de l'établissement sont plutôt stables.

Sur la période considérée, une diminution d'un poste et demi est constatée, soit une baisse de 3,5 %.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2013 à 2017 :

Année	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 (%)
2013	353	21 751 467	49,5	4 614 723	10,5	12 004 253	27,3	5 533 984	12,6	43 904 427	↗+17,9
2014	351	21 896 861	54,3	4 836 925	12,0	11 333 474	28,1	2 233 542	5,5	40 300 802	↘-8,2
2015	338	24 253 345	57,1	4 881 380	11,5	11 471 992	27,0	1 882 023	4,4	42 488 740	↗+5,4
2016	303	20 870 185	55,4	4 433 175	11,8	10 858 692	28,8	1 535 823	4,1	37 697 875	↘-11,3
2017	299	22 503 304	59,2	4 170 695	11,0	10 029 754	26,4	1 338 776	3,5	38 042 529	↗+0,9

⁽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, qui représentaient la moitié des moyens financiers de l'établissement en 2013, ont sensiblement augmenté d'année en année pour en représenter à la clôture de l'exercice 2017, les trois cinquièmes.

Entre 2013 et 2017, les ressources propres du collège ont sensiblement diminué (*environ 16 %*).

Les autres ressources (*dons et legs, quotes-parts de subventions d'investissement, produits exceptionnels sur opérations de gestion, etc.*) enregistrent quant à elles une baisse plus significative de quasiment 76 % pour représenter, à la clôture de l'exercice 2017, 3,5 % des moyens financiers de l'établissement contre 12,6 % en 2013.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Année	6 ^e	Évolution N-1	5 ^e	Évolution N-1	4 ^e	Évolution N-1	3 ^e	Évolution N-1	Total collège	Évolution N-1	CETAD (toutes années incluses)	Évolution N-1	Total collège + CETAD	Évolution N-1
2013	78	↘ -19	102	↗ +18	70	↗ +11	62	↗ +2	312	↗ +12	41	↘ -1	353	↗ +11
2014	85	↗ +9	81	↘ -20,6	87	↗ +24,3	69	↗ +11,3	322	↗ +3,2	29	↘ -29,3	351	↘ -0,6
2015	82	↘ -3,5	84	↗ +3,7	58	↘ -33,3	87	↗ +26,1	311	↘ -3,4	27	↘ -6,9	338	↘ -3,7
2016	64	↘ -22	79	↘ -6	77	↗ +32,8	62	↘ -28,7	282	↘ -9,3	21	↘ -22,2	303	↘ -10,4
2017	87	↗ +35,9	62	↘ -21,5	65	↘ -15,6	74	↗ +19,4	288	↗ +2,1	11	↘ -47,6	299	↘ -1,3

Entre 2013 et 2017, il est constaté une diminution de 15 % des effectifs globaux en élèves.

Cette baisse s'explique notamment par la disparition de deux classes de collège et de deux classes de CETAD.

En ce qui concerne le collège, malgré une petite diminution des effectifs globaux (*de la 6^e à la 3^e*), on peut observer une hausse légère des entrants en classe de 6^e. Le rapport d'activité de l'année 2017 mentionne des rencontres avec les parents de CM2 des écoles du secteur en fin d'années scolaires qui semblent avoir porté leurs fruits puisque l'établissement gagne, entre 2013 et 2017, 11,5 % d'élèves en 6^e.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HITIA'A	79,3 %	↘ -3,6	68,0 %	↘ -11,3	66,2 %	↘ -1,8	51,8 %	↘ -14,4	82,8 %	↗ +31,0
Polynésie française	80,0 %		70,3 %	↘ -9,7	74,3 %	↗ +4,0	69,7 %	↘ -4,6	83,8 %	↗ +14,1
France métropolitaine et DOM	85,9 %		86,0 %	↗ +0,1	87,2 %	↗ +1,2	87,9 %	↗ +0,7	89,8 %	↗ +1,9

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
CETAD	87,5 %	↗ +5,4			62,5 %		75,0 %	↗ +12,5	66,7 %	↘ -8,3
Polynésie française	57,8 %		44,0 %	↘ -13,8	46,4 %	↗ +2,4	47,0 %	↗ +0,6	59,8 %	↗ +12,8
France métropolitaine et DOM	78,4 %		78,7 %	↗ +0,3	77,6 %	↘ -1,1	81,5 %	↗ +3,9	79,7 %	↘ -1,8

Après avoir connu des résultats au diplôme national du brevet (DNB) en baisse entre 2013 et 2016, le collège de HITIA'A voit l'écart avec les résultats de la Polynésie française se réduire pour s'établir à seulement 1 point près en 2017. Il est intéressant de noter également que le nombre de mentions aux examens a sensiblement augmenté et affiche le meilleur score sur les sept dernières années, le nombre de mentions « Bien » en 2017 étant le plus flagrant.

En ce qui concerne la série professionnelle du DNB, le CETAD de HITIA'A n'a présenté aucun candidat en 2014. Le taux de réussite de l'établissement demeure chaque année au-dessus du taux moyen de la Polynésie française.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du Collège de HITIA'A est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	43 904 427	43 889 610	14 817	6 212 827	892 155	5 320 672
2014	40 300 802	38 513 234	1 787 568	4 944 957	796 673	4 148 284
2015	42 488 740	40 948 176	1 540 564	685 746	160 731	252 015
2016	37 697 875	37 854 479	-156 604	441 248	2 395 338	-1 954 090
2017	38 042 529	35 302 548	2 739 981	451 305	2 802 106	-2 350 801

Les recettes inscrites en section d'investissement correspondent à des écritures comptables de régularisation (*sorties d'inventaire*) dans le cadre de la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC). Viennent s'y ajouter, pour les exercices 2013 et 2015 respectivement, une recette nette de 382 687 F CFP à titre de « Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements – Autres Organismes » (*compte 1024*) et 104 751 F CFP de subvention d'équipement régionale.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	14 817	-1 213 810		1 228 627
2014	1 787 568	362 001		1 425 567
2015	1 540 564	-129 228		1 669 792
2016	-156 604	-1 768 439		1 611 835
2017	2 739 981	51 018		2 688 963

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	595 834	7 075 479	64 jours	55 jours	↗ + 9 jours
2014	1 954 713	9 030 192	88 jours	64 jours	↗ + 24 jours
2015	2 440 657	11 470 849	104 jours	88 jours	↗ + 16 jours
2016	- 1 771 748	9 699 101	95 jours	104 jours	↘ - 9 jours
2017	1 098 716	10 797 817	114 jours	95 jours	↗ + 20 jours

Le fonds de roulement du collège de HITIA'A représentait 64 jours de fonctionnement en 2013, 88 jours en 2014, 104 jours en 2015, 95 jours en 2016 et 114 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

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.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa réunion du 7 mai 2019, a été l'occasion pour la principale de l'établissement de recevoir l'encouragement de l'ensemble des membres de la commission pour son investissement ainsi que celui de son personnel. En outre, ont été abordées, notamment, les spécificités du collège de HITIA'A en termes de situation géographique et de population d'élèves et les actions mises en place par l'établissement pour accompagner les élèves vers la réussite (1), la problématique des transports (2), la stratégie adoptée par l'établissement pour atteindre les résultats et les mentions obtenus au diplôme national du brevet (3) et enfin les perspectives qui pourraient être offertes à l'établissement dans le cadre de la révision de la carte d'éducation prioritaire (4).

6.1 Les spécificités du collège de HITIA'A et les actions mises en place par l'établissement

Situé à dix-huit kilomètres de Taravao et à une vingtaine de kilomètres de Mahina, le collège de HITIA'A peut être considéré comme isolé. Par ailleurs, ses élèves sont plutôt issus de milieux défavorisés puisque la moitié des parents sont sans emploi.

Afin d'inciter les parents à se rendre au collège, un « café des parents » a été mis en place.

Des actions sont également mises en œuvre au bénéfice des élèves défavorisés. Le fonds social collégien est utilisé pour aider les élèves et leurs familles, en cas de sinistre notamment.

Enfin, depuis octobre 2018, et suite à une enquête demandée par la principale, qui a conclu que seuls 30% des élèves prennent un petit-déjeuner, celui-ci est offert à tous les élèves.

6.2 La problématique des transports

De nombreux parents ne disposant pas de véhicule personnel, l'établissement, avec l'accord de la Direction générale de l'éducation et des enseignements, ouvre désormais son portail d'entrée à 6h45, réduisant ainsi le temps d'attente des élèves utilisant les transports scolaires avant le début des cours à 7h30.

6.3 Les résultats et les mentions obtenus au diplôme national du brevet (DNB)

Le taux de réussite et les mentions obtenus au DNB, qui ont été relevés, s'expliquent notamment par le choix qui a été fait d'utiliser les trois heures d'autonomie dont bénéficie chaque classe pour les disciplines figurant au programme du DNB dans le cadre du décloisonnement des classes.

6.4 Les perspectives offertes au collège de HITIA'A dans le cadre de la révision de la carte d'éducation prioritaire

Au regard de la situation géographique du collège et de la situation sociale de ses élèves, ce dernier devrait pouvoir intégrer la liste des réseaux d'éducation prioritaires (REP) plus à l'issue de la révision de la carte d'éducation prioritaire.

Il a été rappelé que l'ensemble de la Polynésie française figure en zone prioritaire.

Enfin, la politique nationale en matière d'éducation pourrait, dans le but de déployer plus de moyens, privilégier les moyens humains par rapport aux moyens financiers.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLÈGE DE HITIA'A a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Louisa TAHUHUTERANI

Moihara TUPANA

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

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	6	6	5,5	6,5	6,5
Personnel d'Entretien et de Santé	9	9	9	9	9
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	18	18	17,5	18,5	18,5
Personnel Enseignant	25	27	25	24	23
TOTAL	43	45	42,5	42,5	41,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	78	85	82	64	87
5 ^e	102	81	84	79	62
4 ^e	70	87	58	77	65
3 ^e	62	69	87	62	74
SOUS-TOTAL COLLÈGE	312	322	311	282	288
CETAD	41	29	27	21	11
TOTAL	353	351	338	303	299

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de HITIA'A	79,3 %	68,0 %	66,2 %	51,8 %	82,8 %
Polynésie française	80,0 %	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
CETAD	87,5 %		62,5 %	75,0 %	66,7 %
Polynésie française	57,8 %	44,0 %	46,4 %	47,0 %	59,8%
France métropolitaine et DOM	78,4 %	78,7 %	77,6 %	81,5 %	79,7 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	21 751 467	49,5	21 896 861	54,3	24 253 345	57,1	20 870 185	55,4	22 503 304	59,2
Participation CPS ³	4 614 723	10,5	4 836 925	12,0	4 881 380	11,5	4 433 175	11,8	4 170 695	11,0
Ressources propres ⁴	12 004 53	27,3	11 333 474	28,1	11 471 992	27,0	10 858 692	28,8	10 029 754	26,4
Autres ressources	5 533 984	12,6	2 233 542	5,5	1 882 023	4,4	1 535 823	4,1	1 338 776	3,5
TOTAL	43 904 427	100	40 300 802	100	42 488 740	100	37 697 875	100	38 042 259	100

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

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

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

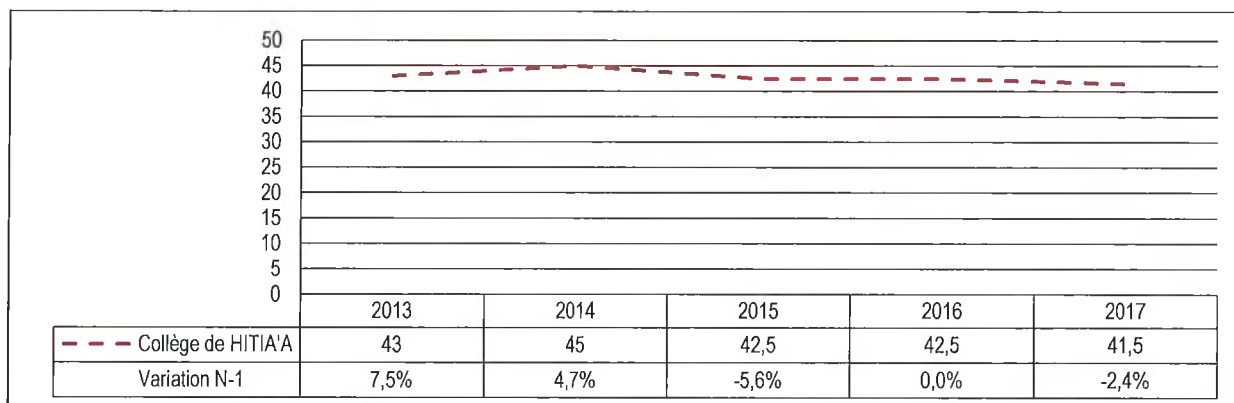
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	43 904 427	43 889 610	14 817	6 212 827	892 155	5 320 672
2014	40 300 802	38 513 234	1 787 568	4 944 957	796 673	4 148 284
2015	42 488 740	40 948 176	1 540 564	685 746	160 731	525 015
2016	37 697 875	37 854 479	- 156 604	441 248	2 395 338	- 1 954 090
2017	38 042 529	35 302 548	2 739 981	451 305	2 802 106	- 2 350 801

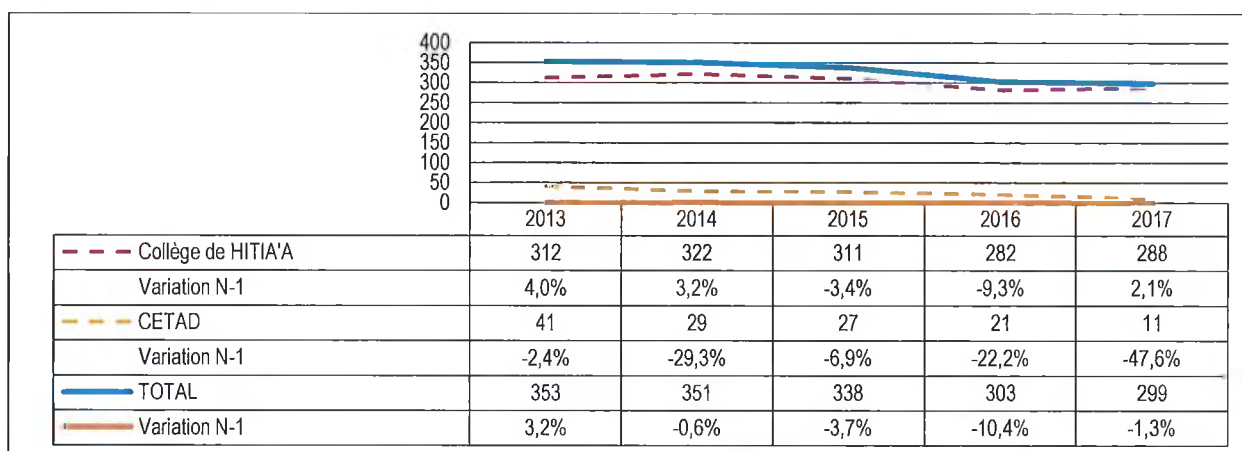
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



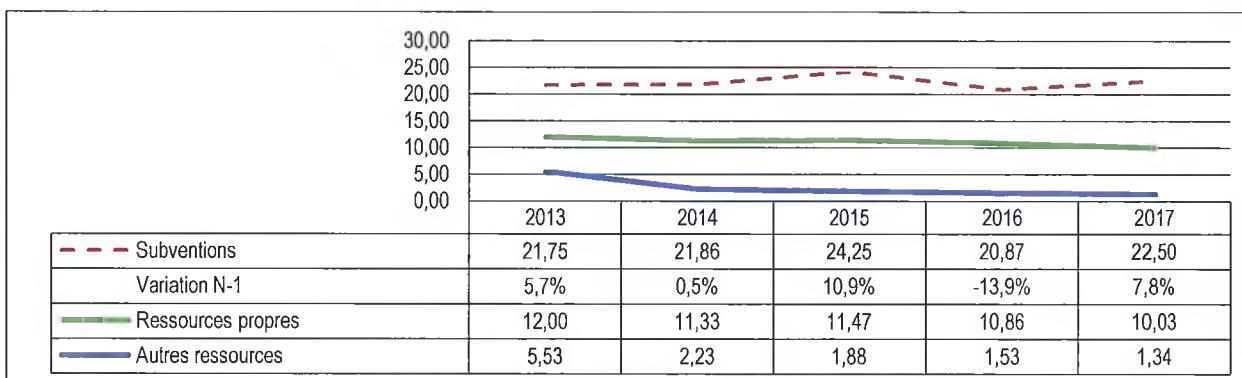
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2017

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2017

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2017 (en millions de F CFP)

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900064DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLEGE DE HITIA'A

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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

Vu l'arrêté n° 523 CM du 4 avril 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}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE DE HITIA'A des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	43 904 427	6 212 827	50 117 254
2014	40 300 802	4 944 957	45 245 759
2015	42 488 740	685 746	43 174 486
2016	37 697 875	441 248	38 139 123
2017	38 042 529	451 305	38 493 834

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE DE HITIA'A des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	43 889 610	892 155	44 781 765
2014	38 513 234	796 673	39 309 907
2015	40 948 176	160 731	41 108 907
2016	37 854 479	2 395 338	40 249 817
2017	35 302 548	2 802 106	38 104 654

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE DE HITIA'A des années 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	43 904 427	6 212 827	50 117 254
	DÉPENSES (en F CFP)	43 889 610	892 155	44 781 765
	RÉSULTAT	14 817		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	40 300 802	4 944 957	45 245 759
	DÉPENSES (en F CFP)	38 513 234	796 673	39 309 907
	RÉSULTAT	1 787 568		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	42 488 740	685 746	43 174 486
	DÉPENSES (en F CFP)	40 948 176	160 731	41 108 907
	RÉSULTAT	1 540 564		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	37 697 875	441 248	38 139 123
	DÉPENSES (en F CFP)	37 854 479	2 395 338	40 249 817
	RÉSULTAT	- 156 604		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGETAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	38 042 529	451 305	38 493 834
	DÉPENSES (en F CFP)	35 302 548	2 802 106	38 104 654
	RÉSULTAT	2 739 981		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	14 817	- 1 213 810	1 228 627
2014	1 787 568	362 001	1 425 567
2015	1 540 564	- 129 228	1 669 792
2016	- 156 604	- 1 768 439	1 611 835
2017	2 739 981	51 018	2 688 963

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE DE HITIA'A des années 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	595 834	6 479 645	7 075 479
2014	1 954 713	7 075 479	9 030 192
2015	2 440 657	9 030 192	11 470 849
2016	- 1 771 748	11 470 849	9 699 101
2017	1 098 716	9 699 101	10 797 817

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

MICHEL Marie, Ordonnateur

RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9340352K
COLLEGE DE HITIAA
BP 11992
PK 35,200 COTE MONTAGNE
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1024	DOTATION AUTRES ORGANISMES	0	382 687	382 687	1024
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 678 343	1 678 343	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 599 238	2 599 238	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	43 889 610	43 889 610	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	3 712 261	565 320	4 277 581	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	17 405 308	17 405 308	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	76 294 973	3 012 773	79 307 746	139
	TOTAUX CLASSE 1	80 007 234	69 533 279	149 540 513	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1024	0	382 687	382 687	0	0	1024
10681	12 679 380	503 868	13 183 248	0	11 504 905	10681
10687	6 075 279	61 452	6 136 731	0	3 537 493	10687
120	0	43 904 427	43 904 427	0	14 817	120
129	0	4 277 581	4 277 581	0	0	129
1312	57 881 381	0	57 881 381	0	40 476 073	1312
13188	0	382 687	382 687	0	382 687	13188
139	0	44 285 660	44 285 660	35 022 086	0	139
	76 636 040	93 798 362	170 434 402	35 022 086	55 915 975	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	28 357 467	892 155	29 249 622	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	341 930	0	341 930	2183
2184	MOBILIER	6 749 073	0	6 749 073	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	9 994 571	9 994 571	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	22 715 921	22 715 921	2818
	TOTAUX CLASSE 2	50 959 630	33 602 647	84 562 277	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	5 480 402	5 480 402	23 769 220	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	268 038	268 038	73 892	0	2183
2184	0	81 700	81 700	6 667 373	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813
2815	28 606 676	1 267 532	29 874 208	0	19 879 637	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	30 462 633	2 835 726	33 298 359	0	10 582 438	2818
	60 810 469	9 933 398	70 743 867	46 021 645	32 203 235	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	272 747	0	272 747	311
	TOTAUX CLASSE 3	272 747	0	272 747	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	60 896	60 896	211 851	0	311
	0	60 896	60 896	211 851	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	26 402 033	26 402 033	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	892 155	892 155	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUÉS	0	0	0	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	5 330	5 330	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	973 455	298 300	1 271 755	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 351 420	10 351 420	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	152 368	152 368	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	812 109	812 109	421
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	5 025 792	9 538 820	14 564 612	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	140 656	487 814	628 470	44116
441220	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	733 493	8 259 900	8 993 393	441220
441222	SUBV. TRAVAUX RESEAU HYDRAULIQ.	0	0	0	441222
441223	SUBVENTI CARNET CORRESPONDANCE	0	180 000	180 000	441223
441224	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	0	1 334 895	1 334 895	441224
441226	ALLOCATION LIVRE SCOLAIRE	0	378 700	378 700	441226
4412261	MANUELS SCOLAIRES	0	862 060	862 060	4412261
441227	SUBVENT. REFECTION TRUCK	0	288 383	288 383	441227
441228	SUBVENT. ABATTAGE ARBRES	0	1 226 846	1 226 846	441228
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	913 944	913 944	4418
4434	OP.POUR CPT.E.COLLECT.RATT	0	131 858	131 858	4434
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	76 977	76 977	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 462 968	12 462 968	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	449 816	449 816	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :4

DÈS COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	26 402 033	26 402 033	0	0	4012
4042	0	892 155	892 155	0	0	4042
4081	0	18 600	18 600	0	18 600	4081
4084	5 330	0	5 330	0	0	4084
4111	0	1 261 855	1 261 855	9 900	0	4111
4112	0	9 729 240	9 729 240	622 180	0	4112
4191	7 168	145 200	152 368	0	0	4191
421	0	812 109	812 109	0	0	421
44112	0	10 472 772	10 472 772	4 091 840	0	44112
44116	0	953 300	953 300	0	324 830	44116
441220	0	7 811 509	7 811 509	1 181 884	0	441220
441222	716 248	0	716 248	0	716 248	441222
441223	0	180 000	180 000	0	0	441223
441224	8 640	1 042 560	1 051 200	283 695	0	441224
441226	0	378 700	378 700	0	0	441226
4412261	0	925 098	925 098	0	63 038	4412261
441227	0	288 383	288 383	0	0	441227
441228	0	1 230 091	1 230 091	0	3 245	441228
4418	0	923 672	923 672	0	9 728	4418
4434	0	131 858	131 858	0	0	4434
4632	0	46 977	46 977	30 000	0	4632
4662	0	12 462 968	12 462 968	0	0	4662
4663	76 800	373 016	449 816	0	0	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	131 858	131 858	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	735 300	4 904 605	5 639 905	4676
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	1 989 954	1 989 954	4678
4713	TICKETS REPAS COMMÉNSAUX	0	843 000	843 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 238 494	3 238 494	4715
47180	OBJETS CONFECTIONNES	33 125	425 900	459 025	47180
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	45 329	102 035	147 364	47181
47182	DEGRADATIONS DIVERS	0	32 105	32 105	47182
47183	TRANSPORTS DIVERS	12 000	0	12 000	47183
47185	CARNETS CORRESPONDANCE PERDUS	0	2 500	2 500	47185
47186	VOYAGES DIVERS	0	19 102	19 102	47186
47187	MANUELS SCOLAIRE PERDUS	0	49 700	49 700	47187
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	67 600	0	67 600	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	48 346	48 346	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 766 750	87 294 295	95 061 045	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	131 858	0	131 858	0	0	4664
4676	0	3 675 130	3 675 130	1 964 775	0	4676
4678	0	1 989 954	1 989 954	0	0	4678
4713	0	843 000	843 000	0	0	4713
4715	0	3 238 494	3 238 494	0	0	4715
47180	0	459 025	459 025	0	0	47180
47181	0	136 502	136 502	10 862	0	47181
47182	0	32 105	32 105	0	0	47182
47183	0	12 000	12 000	0	0	47183
47185	0	2 500	2 500	0	0	47185
47186	25 759	0	25 759	0	6 657	47186
47187	0	50 400	50 400	0	700	47187
4721	0	67 600	67 600	0	0	4721
4723	0	48 346	48 346	0	0	4723
	971 803	87 037 152	88 008 955	8 195 136	1 143 046	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5117	EFFETS IMPAYES	0	116 700	116 700	5117
5151	TRESOR	7 583 555	30 570 442	38 153 997	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 978 810	34 978 810	5159
531	CAISSE	49 550	11 054	60 604	531
543	REGIE D'AVANCE	0	68 500	68 500	543
5450	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	3 238 494	3 238 494	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 828 404	4 828 404	581
	TOTAUX CLASSE 5	7 633 105	73 812 404	81 445 509	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 10/04/14
 Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	116 700	116 700	0	0	5117
5151	0	34 959 010	34 959 010	3 194 987	0	5151
5159	8 221 154	30 171 709	38 392 863	0	3 414 053	5159
531	0	30 000	30 000	30 604	0	531
543	0	68 500	68 500	0	0	543
5450	0	3 238 494	3 238 494	0	0	5450
581	0	4 828 404	4 828 404	0	0	581
	8 221 154	73 412 817	81 633 971	3 225 591	3 414 053	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	10 695 476	10 695 476	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	227 304	227 304	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	60 896	60 896	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 588 322	4 588 322	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	884 734	884 734	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	597 638	597 638	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	642 431	642 431	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	742 488	742 488	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	25 560	25 560	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	480 409	480 409	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 091 175	1 091 175	6068
613	LOCATIONS	0	396 056	396 056	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 477 129	3 477 129	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	199 704	199 704	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	51 223	51 223	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	189 445	189 445	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	7 400	7 400	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	19 665	19 665	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	96 000	96 000	6248
6257	RECEPTIONS	0	33 649	33 649	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	937 343	937 343	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	129 050	129 050	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	5 000	5 000	6286

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	10 695 476	10 695 476	0	0	6011
6013	0	227 304	227 304	0	0	6013
6031	0	60 896	60 896	0	0	6031
6061	0	4 588 322	4 588 322	0	0	6061
6062	0	884 734	884 734	0	0	6062
6063	0	597 638	597 638	0	0	6063
6064	0	642 431	642 431	0	0	6064
6065	0	742 488	742 488	0	0	6065
6066	0	25 560	25 560	0	0	6066
6067	0	480 409	480 409	0	0	6067
6068	0	1 091 175	1 091 175	0	0	6068
613	0	396 056	396 056	0	0	613
615	0	3 477 129	3 477 129	0	0	615
616	0	199 704	199 704	0	0	616
6181	0	51 223	51 223	0	0	6181
6186	0	189 445	189 445	0	0	6186
622	0	7 400	7 400	0	0	622
623	0	19 665	19 665	0	0	623
6248	0	96 000	96 000	0	0	6248
6257	0	33 649	33 649	0	0	6257
626	0	937 343	937 343	0	0	626
6285	0	129 050	129 050	0	0	6285
6286	0	5 000	5 000	0	0	6286

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	632 932	632 932	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	44 400	44 400	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	913 953	913 953	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	413 542	413 542	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 725 660	9 725 660	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	487 814	487 814	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 989 954	1 989 954	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 103 258	4 103 258	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	43 889 610	43 889 610	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	632 932	632 932	0	0	6288
635	0	44 400	44 400	0	0	635
6448	0	913 953	913 953	0	0	6448
6458	0	413 542	413 542	0	0	6458
6571	0	9 725 660	9 725 660	0	0	6571
6576	0	487 814	487 814	0	0	6576
6588	0	1 989 954	1 989 954	0	0	6588
6811	0	4 103 258	4 103 258	0	0	6811
	0	43 889 610	43 889 610	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	425 900	425 900	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 186 520	11 186 520	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 614 723	4 614 723	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	362 533	362 533	7088
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0	552 000	552 000	7411
7442	SUBVENTIONS REGION	0	19 864 572	19 864 572	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	1 334 895	1 334 895	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 989 954	1 989 954	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	531 257	531 257	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 012 773	3 012 773	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	43 905 127	43 905 127	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/04/14

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	425 900	425 900	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	11 186 520	11 186 520	0	0	7062
7087	0	4 614 723	4 614 723	0	0	7087
7088	0	362 533	362 533	0	0	7088
7411	0	552 000	552 000	0	0	7411
7442	0	19 864 572	19 864 572	0	0	7442
7448	0	1 334 895	1 334 895	0	0	7448
7588	0	1 989 954	1 989 954	0	0	7588
771	0	531 257	531 257	0	0	771
777	0	3 012 773	3 012 773	0	0	777
	0	43 905 127	43 905 127	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	146 639 466	146 639 466	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	146 639 466	146 639 466	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/04/14
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	146 639 466	146 639 466	0	0	890
	0	146 639 466	146 639 466	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	80 007 234	69 533 279	149 540 513	1
2	TOTAUX CLASSE 2	50 959 630	33 602 647	84 562 277	2
3	TOTAUX CLASSE 3	272 747	0	272 747	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 766 750	87 294 295	95 061 045	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 633 105	73 812 404	81 445 509	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	43 889 610	43 889 610	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	43 905 127	43 905 127	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	146 639 466	146 639 466	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	146 639 466	498 676 828	645 316 294	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/04/14
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	76 636 040	93 798 362	170 434 402	35 022 086	55 915 975	1
2	60 810 469	9 933 398	70 743 867	46 021 645	32 203 235	2
3	0	60 896	60 896	211 851	0	3
4	971 803	87 037 152	88 008 955	8 195 136	1 143 046	4
5	8 221 154	73 412 817	81 633 971	3 225 591	3 414 053	5
6	0	43 889 610	43 889 610	0	0	6
7	0	43 905 127	43 905 127	0	0	7
8	0	146 639 466	146 639 466	0	0	8
TCLASSE	146 639 466	498 676 828	645 316 294	92 676 309	92 676 309	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	227 304	0	227 304		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	16 550	0	16 550		
6062	Manuels scolaires	884 734	0	884 734		
6064	Fournitures administratives	125 280	0	125 280		
6067	Fournitures et matériel ens.	437 825	0	437 825		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	91 543	0	91 543		
613	Locations	95 000	0	95 000		
6186	Bibliothèque des élèves	189 445	0	189 445		
6288	Autres charges ext.diverses	185 000	0	185 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 252 681	0	2 252 681	2 404 495	151 814
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	7 000	0	7 000		
6067	Fournitures et matériel ens.	11 150	0	11 150		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	9 094	0	9 094		
6288	Autres charges ext.diverses	20 000	0	20 000		
6576	Aide sociale aux élèves	487 814	0	487 814		
	TOTAL SERVICE VE	535 058	0	535 058	1 450 000	914 942

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 10/04/14
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 118 440	0	4 118 440		
6063	Fournit.petit mat.entretien	597 638	0	597 638		
6064	Fournitures administratives	496 361	0	496 361		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	346 888	0	346 888		
6066	Infirmierie et produits pharm.	25 560	0	25 560		
6067	Fournitures et matériel ens.	31 434	0	31 434		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	797 223	0	797 223		
613	Locations	301 056	0	301 056		
615	Entretien réparation	3 049 268	0	3 049 268		
616	Primes assurances	199 704	0	199 704		
6181	Doc générale et administrative	51 223	0	51 223		
622	Rému.interméd.honoraires	7 400	0	7 400		
623	Pub.publications relts.pub	19 665	0	19 665		
6248	Transports divers	96 000	0	96 000		
6257	Réceptions	33 649	0	33 649		
626	Frais postaux et télécom	937 343	0	937 343		
6286	Concours divers (cotisat...)	5 000	0	5 000		
6288	Autres charges exL.diverses	184 590	0	184 590		
636	Autres impôts-taxes adm impôts	44 400	0	44 400		
6448	Autres rémunérations	913 953	0	913 953		

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
<i>Première section : fonctionnement</i>						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6458	Cotis.autres org.sociaux	413 542	0	413 542		
6811	Dot.amorl.immobilisations	4 103 258	0	4 103 258		
	TOTAL SERVICE ALO	16 773 595	0	16 773 595	17 330 487	556 892
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	10 695 476	0	10 695 476		
6031	Variat.stocks mat.premières	60 896	0	60 896		
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	446 332	0	446 332		
6064	Fournitures administratives	20 790	0	20 790		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	395 600	0	395 600		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	193 315	0	193 315		
615	Entretien réparation	427 861	0	427 861		
6285	Hébergements (stage)	129 050	0	129 050		
6288	Autres charges ext.diverses	243 342	0	243 342		
6588	Contrib.entre services étab	1 989 954	0	1 989 954		
	TOTAL SERVICE SRH	14 602 616	0	14 602 616	15 846 196	1 243 580
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipm-qual	9 725 660	0	9 725 660		
	TOTAL SERVICE SBN	9 725 660	0	9 725 660	10 729 960	1 004 300

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/04/14
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 889 610	0	43 889 610	47 761 138	3 871 528

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 10/04/14
 Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	892 155	0	892 155		
	TOTAL SERVICE OPC	892 155	0	892 155	898 155	6 000
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		44 781 765	0	44 781 765	48 659 293	3 877 528

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 10/04/14
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	425 900	0	425 900		
7088	Autres produits activ.annexes	49 700	700	49 000		
7411	Subventions mins.éduc.nat.	552 000	0	552 000		
7442	Subventions Région	1 346 060	0	1 346 060		
	TOTAL SERVICE AP	2 373 660	700	2 372 960	2 366 261	6 699
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	537 814	0	537 814		
	TOTAL SERVICE VE	537 814	0	537 814	1 450 000	-912 186
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	312 833	0	312 833		
7442	Subventions Région	8 255 038	0	8 255 038		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 334 895	0	1 334 895		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 989 954	0	1 989 954		
771	Produits except.ope.gestion	531 257	0	531 257		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 012 773	0	3 012 773		
	TOTAL SERVICE ALO	15 436 750	0	15 436 750	15 366 895	69 855

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 10/04/14
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod. Restaur. Scol. et hébergé	11 186 520	0	11 186 520		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	4 614 723	0	4 614 723		
	TOTAL SERVICE SRH	15 831 243	0	15 831 243	15 285 300	545 943
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 725 660	0	9 725 660		
	TOTAL SERVICE SBN	9 725 660	0	9 725 660	10 729 960	-1 004 300
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		43 905 127	700	43 904 427	45 198 416	-1 293 989

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/04/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1024	Dotation autres organismes	382 687	0	382 687		
215	Install. techniques, mat, outil.	5 480 402	0	5 480 402		
2183	Matériel de bureau et Inform	268 038	0	268 038		
2184	Mobilier	81 700	0	81 700		
	TOTAL SERVICE OPC	6 212 827	0	6 212 827	382 687	5 830 140

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		50 117 954	700	50 117 254	45 581 103	4 536 151

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :13/06/14
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 252 681	2 372 960
VE	Vie de l'élève	535 058	537 814
ALO	Administration et logistique	16 773 595	15 436 750
	Total services généraux	19 561 334	18 347 524
SRH	Restauration et hébergement	14 602 616	15 831 243
SBN	Bourses nationales	9 725 660	9 725 660
	Total services spéciaux	24 328 276	25 556 903
	Total de la première section	43 889 610	43 904 427
	Résultat		14 817
	CAF		1 105 302
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	892 155	6 212 827
	Total exécution budgétaire	44 781 765	50 117 254

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :13/06/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 105 302	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	892 155	382 687	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	892 155	1 487 989	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	595 834		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières,et autres approvisionnements	10 922 780	
Variation de stock	60 896	
*Autres achats et versements assimilés	15 227 353	
Impôts, taxes et versements assimilés	44 400	
Salaires et traitements	913 953	
Charges sociales	413 542	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	4 103 258	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	12 203 428	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		43 889 610
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		43 889 610
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		14 817
CAF		1 105 302
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 11/06/14
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	16 618 976	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	21 751 467	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	1 989 954	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		40 360 397
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	531 257	
Sur opérations en capital	3 012 773	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 544 030
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		43 904 427
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	1 616 160	1 616 160	0	0
- Installations techniques	23 769 220	19 879 637	3 889 583	-249 209
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Autres immo. corporelles	20 511 265	10 582 438	9 928 827	-9 601 630
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	46 021 645	32 203 235	13 818 410	-9 850 839

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	211 851	0	211 851	272 747
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	632 080	0	632 080	973 455
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 557 419		5 557 419	5 899 941
Autres créances (181-186-187-46-47)	2 005 637	0	2 005 637	893 354
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-188 462		-188 462	-588 049
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 218 525	0	8 218 525	7 451 448
Total Général	54 240 170	32 203 235	22 036 935	-2 399 391

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)	15 042 398	18 754 659
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	14 817	-3 712 261
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 836 674	-18 413 592
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 893 889	-3 371 194

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/04/14
Page :4

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	18 600	12 498
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 117 089	724 888
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 357	234 417
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 143 046	971 803
Total Général	22 036 935	-2 399 391

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 479 645	7 075 479	595 834

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 067 694	7 263 941	196 247

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-588 049	-188 462	399 587

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-588 049	-188 462	399 587

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 284 700	1 284 700	8610
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	322 500	125 000	447 500	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	276 000	0	276 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	625 000	0	625 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	61 200	0	61 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	1 284 700	399 000	1 683 700	863
	TOTAUX	2 569 400	1 808 700	4 378 100	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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

TERRITOIRE
 Pièce n°8
 Edité le : 10/04/14
 Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	1 284 700	0	1 284 700	0	0	8610
8611	0	380 000	380 000	67 500	0	8611
8612	0	52 000	52 000	224 000	0	8612
8613	0	405 000	405 000	220 000	0	8613
8614	0	6 000	6 000	55 200	0	8614
863	1 284 700	965 700	2 250 400	0	566 700	863
	2 569 400	1 808 700	4 378 100	566 700	566 700	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2013

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 10
Edité le : 26/05/14
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
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 769 220	19 879 637	0	14 510 014	5 657 607	3 889 583
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
218	MATERIELS, MOBILIERS	20 511 265	10 582 438	0	19 945 877	199 368	9 928 827
	Total	46 021 645	32 203 235	0	36 197 051	5 856 975	13 818 410

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	272 747	0	-60 896	211 851
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	272 747	0	-60 896	211 851
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :10/04/14
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	6 479 645	7 075 479
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	64
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	7 263 941
Trésorerie	0	0	0	6 479 645	-188 462
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	4

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

SIRET : 20001556800013

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

MICHEL Marie, Ordonnateur

RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 213 810	1 213 810	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	39 832 648	39 832 648	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	2 188 800	2 188 800	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	35 022 086	545 781	35 567 867	139
	TOTAUX CLASSE 1	35 022 086	43 781 039	78 803 125	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :1

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 504 905	0	11 504 905	0	10 291 095	10681
10687	3 537 493	1 228 627	4 766 120	0	4 766 120	10687
120	14 817	41 605 399	41 620 216	0	1 787 568	120
1312	40 476 073	0	40 476 073	0	38 287 273	1312
13188	382 687	0	382 687	0	382 687	13188
139	0	2 188 800	2 188 800	33 379 067	0	139
	55 915 975	45 022 826	100 938 801	33 379 067	55 514 743	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	23 769 220	688 213	24 457 433	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	73 892	281 225	355 117	2183
2184	MOBILIER	6 667 373	0	6 667 373	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	4 645 437	4 645 437	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	299 520	299 520	2818
	TOTAUX CLASSE 2	46 021 645	5 914 395	51 936 040	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	4 818 202	4 818 202	19 639 231	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	0	0	355 117	0	2183
2184	0	299 520	299 520	6 367 853	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813
2815	19 879 637	1 057 350	20 936 987	0	16 291 550	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	10 582 438	452 249	11 034 687	0	10 735 167	2818
	32 203 235	6 627 321	38 830 556	41 873 361	28 767 877	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	211 851	90 787	302 638	311
	TOTAUX CLASSE 3	211 851	90 787	302 638	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	302 638	0	311
	0	0	0	302 638	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	24 668 409	24 668 409	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	796 673	796 673	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	18 600	18 600	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	632 080	0	632 080	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 206 405	10 206 405	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	52 800	52 800	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	915 858	915 858	421
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	4 091 840	9 416 170	13 508 010	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	729 830	729 830	44116
441220	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 181 884	9 055 500	10 237 384	441220
441222	TRAV. RESEAU HYDRA. 2265/11	0	833 130	833 130	441222
441224	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	283 695	1 311 738	1 595 433	441224
441226	AL. LIVRE SCOL.-MANUEL SCOL.	0	187 500	187 500	441226
4412261	MANUELS SCOLAIRES	0	63 038	63 038	4412261
441227	SUBV. REFECT. TRUCK 2025/13	0	285 000	285 000	441227
441228	SUBV. ABATTAGE ARBRES 2011/12	0	3 245	3 245	441228
441229	MAT. PED. NORME ELEC. 2010/13	0	1 966 979	1 966 979	441229
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	9 728	9 728	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4631	O.REC.A RECOURRER EX.ANT	30 000	0	30 000	4631
4662	MANDATS A PAYER	0	8 740 826	8 740 826	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	39 600	39 600	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 4

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	24 668 409	24 668 409	0	0	4012
4042	0	796 673	796 673	0	0	4042
4081	18 600	0	18 600	0	0	4081
4111	0	612 280	612 280	19 800	0	4111
4112	0	9 850 215	9 850 215	356 190	0	4112
4191	0	52 800	52 800	0	0	4191
421	0	915 858	915 858	0	0	421
44112	0	9 604 160	9 604 160	3 903 850	0	44112
44116	324 830	405 000	729 830	0	0	44116
441220	0	9 709 484	9 709 484	527 900	0	441220
441222	716 248	116 882	833 130	0	0	441222
441224	0	1 105 920	1 105 920	489 513	0	441224
441226	0	187 500	187 500	0	0	441226
4412261	63 038	0	63 038	0	0	4412261
441227	0	285 000	285 000	0	0	441227
441228	3 245	0	3 245	0	0	441228
441229	0	1 966 979	1 966 979	0	0	441229
4418	9 728	0	9 728	0	0	4418
441925	0	204 455	204 455	0	204 455	441925
441928	0	1 760 542	1 760 542	0	1 760 542	441928
4631	0	30 000	30 000	0	0	4631
4662	0	8 740 826	8 740 826	0	0	4662
4663	0	39 600	39 600	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	84 065	84 065	4668
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	1 964 775	5 254 435	7 219 210	4676
46781	REVERSEMENT PARTICIPATION	0	1 544 761	1 544 761	46781
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	0	20 624	20 624	46782
46784	TRANSPORTS DIVERS	0	6 000	6 000	46784
46787	VOYAGES DIVERS	0	0	0	46787
46789	EAUX GRASSES	0	32 500	32 500	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	0	0	0	467891
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	827 600	827 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 500 042	3 500 042	4715
47180	OBJETS CONFECTIONNES	0	13 500	13 500	47180
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	10 862	189 869	200 731	47181
47183	TRANSPORTS DIVERS	0	6 000	6 000	47183
47185	CARNETS CORRESPONDANCE PERDUS	0	6 000	6 000	47185
47186	VOYAGES DIVERS	0	6 657	6 657	47186
47187	MANUELS SCOLAIRE PERDUS	0	57 100	57 100	47187
47188	EAUX GRASSES	0	60 000	60 000	47188
471893	DONS DIVERS PROJETS	0	593 000	593 000	471893
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	18 449	18 449	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 195 136	81 521 631	89 716 767	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 5

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	84 065	84 065	0	0	4668
4676	0	7 219 210	7 219 210	0	0	4676
46781	0	1 544 761	1 544 761	0	0	46781
46782	0	0	0	20 624	0	46782
46784	0	0	0	6 000	0	46784
46787	0	6 657	6 657	0	6 657	46787
46789	0	0	0	32 500	0	46789
467891	0	450 000	450 000	0	450 000	467891
4713	0	827 600	827 600	0	0	4713
4715	0	3 500 042	3 500 042	0	0	4715
47180	0	13 500	13 500	0	0	47180
47181	0	200 731	200 731	0	0	47181
47183	0	6 000	6 000	0	0	47183
47185	0	6 000	6 000	0	0	47185
47186	6 657	0	6 657	0	0	47186
47187	700	56 400	57 100	0	0	47187
47188	0	60 000	60 000	0	0	47188
471893	0	593 000	593 000	0	0	471893
4723	0	18 449	18 449	0	0	4723
	1 143 046	85 638 998	86 782 044	5 356 377	2 421 654	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	3 194 987	34 261 902	37 456 889	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	28 286 544	28 286 544	5159
531	CAISSE	29 700	40 647	70 347	531
5430	REGIE D'AVANCE	904	29 096	30 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	3 500 042	3 500 042	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 983 754	4 983 754	581
	TOTAUX CLASSE 5	3 225 591	71 101 985	74 327 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :6

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5151	0	28 261 644	28 261 644	9 195 245	0	5151
5159	3 414 053	28 286 456	31 700 509	0	3 413 965	5159
531	0	58 796	58 796	11 551	0	531
5430	0	30 000	30 000	0	0	5430
5450	0	3 500 042	3 500 042	0	0	5450
581	0	4 983 754	4 983 754	0	0	581
	3 414 053	65 120 692	68 534 745	9 206 796	3 413 965	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	10 812 406	10 812 406	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	310 665	310 665	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	90 787	90 787	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 989 897	3 989 897	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	559 934	559 934	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	959 880	959 880	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	596 370	596 370	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	457 286	457 286	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	3 100	3 100	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	895 713	895 713	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 199 031	1 199 031	6068
613	LOCATIONS	0	427 489	427 489	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 260 374	2 260 374	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	193 541	193 541	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	51 939	51 939	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	103 736	103 736	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	7 700	7 700	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	14 160	14 160	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	33 500	33 500	6245
6257	RECEPTIONS	0	27 190	27 190	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	847 921	847 921	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	32 000	32 000	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	59 350	59 350	6285

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :17/06/15

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	10 812 406	10 812 406	0	0	6011
6013	0	310 665	310 665	0	0	6013
6031	0	90 787	90 787	0	0	6031
6061	0	3 989 897	3 989 897	0	0	6061
6062	0	559 934	559 934	0	0	6062
6063	0	959 880	959 880	0	0	6063
6064	0	596 370	596 370	0	0	6064
6065	0	457 286	457 286	0	0	6065
6066	0	3 100	3 100	0	0	6066
6067	0	895 713	895 713	0	0	6067
6068	0	1 199 031	1 199 031	0	0	6068
613	0	427 489	427 489	0	0	613
615	0	2 260 374	2 260 374	0	0	615
616	0	193 541	193 541	0	0	616
6181	0	51 939	51 939	0	0	6181
6186	0	103 736	103 736	0	0	6186
622	0	7 700	7 700	0	0	622
623	0	14 160	14 160	0	0	623
6245	0	33 500	33 500	0	0	6245
6257	0	27 190	27 190	0	0	6257
626	0	847 921	847 921	0	0	626
6282	0	32 000	32 000	0	0	6282
6285	0	59 350	59 350	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	416 496	416 496	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	44 400	44 400	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	915 858	915 858	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	388 180	388 180	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 416 170	9 416 170	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	525 375	525 375	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 544 761	1 544 761	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 509 599	1 509 599	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	38 694 808	38 694 808	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 8

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	416 496	416 496	0	0	6288
635	0	44 400	44 400	0	0	635
6448	0	915 858	915 858	0	0	6448
6458	0	388 180	388 180	0	0	6458
6571	0	9 416 170	9 416 170	0	0	6571
6576	0	525 375	525 375	0	0	6576
6588	0	1 544 761	1 544 761	0	0	6588
6811	0	1 509 599	1 509 599	0	0	6811
	0	38 694 808	38 694 808	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	13 500	13 500	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	11 034 005	11 034 005	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 836 925	4 836 925	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	255 969	255 969	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	21 896 861	21 896 861	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	143 000	143 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 544 761	1 544 761	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	545 781	545 781	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	40 300 802	40 300 802	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	13 500	13 500	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	11 034 005	11 034 005	0	0	7062
7087	0	4 836 925	4 836 925	0	0	7087
7088	0	255 969	255 969	0	0	7088
7442	0	21 896 861	21 896 861	0	0	7442
7468	0	143 000	143 000	0	0	7468
7588	0	1 544 761	1 544 761	0	0	7588
777	0	545 781	545 781	0	0	777
	0	40 300 802	40 300 802	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	92 676 309	92 676 309	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	92 676 309	92 676 309	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :10

98709 98709 MAHINA

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	92 676 309	92 676 309	0	0	890
	0	92 676 309	92 676 309	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	35 022 086	43 781 039	78 803 125	1
2	TOTAUX CLASSE 2	46 021 645	5 914 395	51 936 040	2
3	TOTAUX CLASSE 3	211 851	90 787	302 638	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 195 136	81 521 631	89 716 767	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 225 591	71 101 985	74 327 576	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	38 694 808	38 694 808	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	40 300 802	40 300 802	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	92 676 309	92 676 309	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	92 676 309	374 081 756	466 758 065	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 11

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	55 915 975	45 022 826	100 938 801	33 379 067	55 514 743	1
2	32 203 235	6 627 321	38 830 556	41 873 361	28 767 877	2
3	0	0	0	302 638	0	3
4	1 143 046	85 638 998	86 782 044	5 356 377	2 421 654	4
5	3 414 053	65 120 692	68 534 745	9 206 796	3 413 965	5
6	0	38 694 808	38 694 808	0	0	6
7	0	40 300 802	40 300 802	0	0	7
8	0	92 676 309	92 676 309	0	0	8
TCLASSE	92 676 309	374 081 756	466 758 065	90 118 239	90 118 239	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	310 665	0	310 665		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	200 070	0	200 070		
6062	Manuels scolaires	559 934	0	559 934		
6064	Fournitures administratives	157 760	0	157 760		
6067	Fournitures et matériel ens.	895 713	0	895 713		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	208 900	0	208 900		
613	Locations	72 000	0	72 000		
616	Primes assurances	19 098	0	19 098		
6186	Bibliothèque des élèves	103 736	0	103 736		
6245	Voyages études/visites/sorties	33 500	0	33 500		
	TOTAL SERVICE AP	2 561 376	0	2 561 376	2 891 642	330 266
	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	525 375	0	525 375		
	TOTAL SERVICE VE	525 375	0	525 375	729 830	204 455
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°3

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 2

98709 98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 442 279	0	3 442 279		
6063	Fournit.petit mat.entretien	935 834	0	935 834		
6064	Fournitures administratives	357 068	0	357 068		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	251 514	0	251 514		
6066	Infirmierie et produits pharm.	3 100	0	3 100		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	345 739	0	345 739		
613	Locations	310 873	0	310 873		
615	Entretien réparation	1 819 558	0	1 819 558		
616	Primes assurances	174 443	0	174 443		
6181	Doc générale et administrative	51 939	0	51 939		
622	Rému.interméd.honoraires	7 700	0	7 700		
623	Pub.publications relts.pub	14 160	0	14 160		
6257	Réceptions	27 190	0	27 190		
626	Frais postaux et télécom	847 921	0	847 921		
6282	Formation des personnels	32 000	0	32 000		
6288	Autres charges ext.diverses	55 595	0	55 595		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	44 400	0	44 400		
6448	Autres rémunérations	915 858	0	915 858		
6458	Cotis.autres org.sociaux	388 180	0	388 180		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 509 599	0	1 509 599		
	TOTAL SERVICE ALO	11 534 950	0	11 534 950	14 055 936	2 520 986

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	10 812 406	0	10 812 406		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	90 787	-90 787		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	347 548	0	347 548		
6063	Fournit.petit mat.entretien	24 046	0	24 046		
6064	Fournitures administratives	81 542	0	81 542		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	205 772	0	205 772		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	644 392	0	644 392		
613	Localions	44 616	0	44 616		
615	Entretien réparation	440 816	0	440 816		
6285	Hébergements (stage)	59 350	0	59 350		
6288	Autres charges ext.diverses	360 901	0	360 901		
6588	Contrib.entre services étab	1 544 761	0	1 544 761		
	TOTAL SERVICE SRH	14 566 150	90 787	14 475 363	16 191 703	1 716 340
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	9 416 170	0	9 416 170		
	TOTAL SERVICE SBN	9 416 170	0	9 416 170	10 538 760	1 122 590
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	38 604 021	90 787	38 513 234	44 407 871	5 894 637
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :17/06/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	688 213	0	688 213		
2183	Matériel de bureau et inform	108 460	0	108 460		
	TOTAL SERVICE OPC	796 673	0	796 673	931 887	135 214
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :17/06/15

Page :6

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

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					
		39 400 694	90 787	39 309 907	45 339 758	6 029 851
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :17/06/15
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	13 500	0	13 500		
7088	Autres produits activ.annexes	60 100	0	60 100		
7442	Subventions Région	2 397 154	0	2 397 154		
7468	Autres dons et legs	143 000	0	143 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 613 754	0	2 613 754	2 891 642	-277 888
	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	525 375	0	525 375		
	TOTAL SERVICE VE	525 375	0	525 375	729 830	-204 455
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :17/06/15

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	195 869	0	195 869		
7442	Subventions Région	9 558 162	0	9 558 162		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 544 761	0	1 544 761		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	545 781	0	545 781		
	TOTAL SERVICE ALO	11 844 573	0	11 844 573	13 092 118	-1 247 545
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	11 034 005	0	11 034 005		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	4 836 925	0	4 836 925		
	TOTAL SERVICE SRH	15 900 930	0	15 900 930	15 174 400	726 530
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 416 170	0	9 416 170		
	TOTAL SERVICE SBN	9 416 170	0	9 416 170	10 538 760	-1 122 590

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 17/06/15
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		40 300 802	0	40 300 802	42 426 750	-2 125 948
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :17/06/15

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	4 645 437	0	4 645 437		
2184	Mobilier	299 520	0	299 520		
	TOTAL SERVICE OPC	4 944 957	0	4 944 957	0	4 944 957
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 17/06/15
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		45 245 759	0	45 245 759	42 426 750	2 819 009
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :17/06/15

Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 561 376	2 613 754
VE	Vie de l'élève	525 375	525 375
ALO	Administration et logistique	11 534 950	11 844 573
	Total services généraux	14 621 701	14 983 702
SRH	Restauration et hébergement	14 475 363	15 900 930
SBN	Bourses nationales	9 416 170	9 416 170
	Total services spéciaux	23 891 533	25 317 100
	Total de la première section	38 513 234	40 300 802
	Résultat		1 787 568
	CAF		2 751 386
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	796 673	4 944 957
	Total exécution budgétaire	39 309 907	45 245 759

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
 Pièce n°5
 Edité le : 17/06/15
 Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 751 386	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	796 673	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	796 673	2 751 386	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 954 713		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	11 123 071	10 922 780		
Variation de stock	-90 787	60 896		
*Autres achats et versements assimilés	13 136 607	15 227 353		
Impôts, taxes et versements assimilés	44 400	44 400		
Salaires et traitements	915 858	913 953		
Charges sociales	388 180	413 542		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 509 599	4 103 258		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 486 306	12 203 428		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			38 513 234	43 889 610
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			38 513 234	43 889 610
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 787 568	14 817
CAF			2 751 386	1 105 302
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 17/06/15

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 170 399	16 618 976		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 039 861	21 751 467		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 544 761	1 989 954		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			39 755 021	40 360 397
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		531 257		
Sur opérations en capital	545 781	3 012 773		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			545 781	3 544 030
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			40 300 802	43 904 427
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 17/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 616 160	1 616 160	0	0
- Installations techniques	19 639 231	16 291 550	3 347 681	3 889 583
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 492 970	10 735 167	9 757 803	9 928 827
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	41 873 361	28 767 877	13 105 484	13 818 410

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	302 638	0	302 638	211 851
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)	375 990	0	375 990	632 080
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 921 263		4 921 263	5 557 419
Autres créances (181-186-187-46-47)	59 124	0	59 124	2 005 637
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 792 831		5 792 831	-188 462
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 451 846	0	11 451 846	8 218 525
Total Général	53 325 207	28 767 877	24 557 330	22 036 935

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°7

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 1

98709 98709 MAHINA

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)	15 057 215	15 042 398
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 787 568	14 817
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 290 893	5 836 674
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 135 676	20 893 889

(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)	0	18 600
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 964 997	1 117 089
Autres dettes (181-186-187-46-47)	456 657	7 357
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 421 654	1 143 046
Total Général	24 557 330	22 036 935

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :17/06/15

Page :3

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 075 479	9 030 192	1 954 713

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 263 941	3 237 361	-4 026 580

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-188 462	5 792 831	5 981 293

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-188 462	5 792 831	5 981 293

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	67 500	500 000	567 500	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	224 000	0	224 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	220 000	500 000	720 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	55 200	0	55 200	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	827 600	827 600	863
	TOTAUX	566 700	1 827 600	2 394 300	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
 Pièce n°8
 Edité le : 17/06/15
 Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	295 000	295 000	272 500	0	8611
8612	0	36 000	36 000	188 000	0	8612
8613	0	475 000	475 000	245 000	0	8613
8614	0	21 600	21 600	33 600	0	8614
863	566 700	1 000 000	1 566 700	0	739 100	863
	566 700	1 827 600	2 394 300	739 100	739 100	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 17/06/15
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 811 996	16 291 550	0	10 916 240	5 375 310	3 520 446
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	4 278 458	0	4 012 197	266 261	9 491 542
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	182 352	182 352	0	0	182 352	0
2184	MOBILIER	6 367 853	6 274 357	0	6 274 357	0	93 496
	Total	41 873 361	28 767 877	0	22 943 954	5 823 923	13 105 484

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°11

Edité le :17/06/15

Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité (A)	PU TTC Dernier appro (B)	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES				302 638		STOCKS AU 31/12/2014
					Sous-total approvisionnement	302 638	
					Total Général	302 638	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n° 12

BP 11992

Edité le : 17/06/15

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 1

98709 98709 MAHINA

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	211 851	0	90 787	302 638
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	211 851	0	90 787	302 638
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le : 17/06/15
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le : 17/06/15
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	6 206 898	7 075 479	9 030 192
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	88
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	7 263 941	3 237 361
Trésorerie	0	0	6 206 898	-188 462	5 792 831
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	56
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Établissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

SIRET : 002857

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

LAMAUD PATRICIA, Ordonnateur

RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	42 798 673	42 798 673	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	32 334 655	32 334 655	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	33 379 067	112 669	33 491 736	139
	TOTAUX CLASSE 1	33 379 067	75 245 997	108 625 064	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	10 291 095	362 001	10 653 096	0	10 653 096	10681
10687	4 766 120	1 425 567	6 191 687	0	6 191 687	10687
120	1 787 568	42 551 669	44 339 237	0	1 540 564	120
1312	38 287 273	104 751	38 392 024	0	6 057 369	1312
13188	382 687	0	382 687	0	382 687	13188
139	0	32 337 267	32 337 267	1 154 469	0	139
	55 514 743	76 781 255	132 295 998	1 154 469	24 825 403	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 639 231	104 751	19 743 982	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	355 117	55 980	411 097	2183
2184	MOBILIER	6 367 853	0	6 367 853	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	1 161 990	1 161 990	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	41 873 361	1 322 721	43 196 082	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	1 161 990	1 161 990	18 581 992	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	0	0	411 097	0	2183
2184	0	0	0	6 367 853	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813
2815	16 291 550	998 905	17 290 455	0	16 128 465	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	10 735 167	67 225	10 802 392	0	10 802 392	2818
	28 767 877	2 228 120	30 995 997	40 872 102	28 672 017	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	302 638	62 929	365 567	311
	TOTAUX CLASSE 3	302 638	62 929	365 567	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	365 567	0	311
	0	0	0	365 567	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	26 988 448	26 988 448	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	160 731	160 731	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	375 990	0	375 990	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 182 646	10 182 646	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	32 000	32 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	152 400	152 400	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	925 222	925 222	421
431	SECURITE SOCIALE	0	355 786	355 786	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	3 903 850	9 338 013	13 241 863	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 017 413	13 362 878	14 380 291	44122
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	963 873	963 873	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 627 908	2 627 908	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	107 766	107 766	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 302 351	14 302 351	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	628 777	628 777	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	93 615	93 615	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	5 168 380	5 168 380	4676
46781	REVERSEMENT/PARTICIPATION	0	1 337 345	1 337 345	46781
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	20 624	0	20 624	46782
46784	TRANSPORTS DIVERS	6 000	0	6 000	46784
46787	VOYAGES DIVERS	0	6 657	6 657	46787

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	26 988 448	26 988 448	0	0	4012
4042	0	160 731	160 731	0	0	4042
4081	0	130 900	130 900	0	130 900	4081
4084	0	55 980	55 980	0	55 980	4084
4111	0	375 990	375 990	0	0	4111
4112	0	9 867 826	9 867 826	314 820	0	4112
4118	0	32 000	32 000	0	0	4118
4191	0	174 860	174 860	0	22 460	4191
421	0	925 222	925 222	0	0	421
431	0	355 786	355 786	0	0	431
44112	0	9 251 583	9 251 583	3 990 280	0	44112
44122	0	13 021 720	13 021 720	1 358 571	0	44122
441925	204 455	1 729 250	1 933 705	0	969 832	441925
441928	1 760 542	1 760 542	3 521 084	0	893 176	441928
4632	0	95 766	95 766	12 000	0	4632
4662	0	14 302 351	14 302 351	0	0	4662
4663	0	750 334	750 334	0	121 557	4663
4664	0	93 615	93 615	0	0	4664
4676	0	5 168 380	5 168 380	0	0	4676
46781	0	1 337 345	1 337 345	0	0	46781
46782	0	20 624	20 624	0	0	46782
46784	0	6 000	6 000	0	0	46784
46787	6 657	0	6 657	0	0	46787

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
46789	EAUX GRASSES	32 500	0	32 500	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	0	490 908	490 908	467891
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	6 300	6 300	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	964 900	964 900	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 585 571	3 585 571	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	745 662	745 662	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	36 288	36 288	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 356 377	92 564 425	97 920 802	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2015

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

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :31/05/16
 Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
46789	0	32 500	32 500	0	0	46789
467891	450 000	40 908	490 908	0	0	467891
4712	0	6 300	6 300	0	0	4712
4713	0	964 900	964 900	0	0	4713
4715	0	3 585 571	3 585 571	0	0	4715
4718	0	1 123 681	1 123 681	0	378 019	4718
4723	0	36 288	36 288	0	0	4723
	2 421 654	92 395 401	94 817 055	5 675 671	2 571 924	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

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	30 000	30 000	5117
5151	TRESOR	9 195 245	33 354 766	42 550 011	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	32 972 834	32 972 834	5159
531	CAISSE	11 551	18 449	30 000	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	58 330	58 330	5430
5450	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	3 585 571	3 585 571	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 600 260	1 600 260	581
	TOTAUX CLASSE 5	9 206 796	71 620 210	80 827 006	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	30 000	30 000	0	0	5117
5151	0	30 854 014	30 854 014	11 695 997	0	5151
5159	3 413 965	33 271 811	36 685 776	0	3 712 942	5159
531	0	30 000	30 000	0	0	531
5430	0	58 330	58 330	0	0	5430
5450	0	3 567 091	3 567 091	18 480	0	5450
581	0	1 600 260	1 600 260	0	0	581
	3 413 965	69 411 506	72 825 471	11 714 477	3 712 942	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	10 988 229	10 988 229	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	689 260	689 260	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	62 929	62 929	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 904 369	3 904 369	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	289 399	289 399	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 037 034	1 037 034	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	500 387	500 387	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	596 278	596 278	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	15 338	15 338	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	950 427	950 427	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 099 892	1 099 892	6068
613	LOCATIONS	0	467 131	467 131	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 113 768	4 113 768	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	193 925	193 925	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	52 655	52 655	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	82 656	82 656	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	7 800	7 800	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	20 178	20 178	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	154 377	154 377	6245
6257	RECEPTIONS	0	36 215	36 215	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	871 101	871 101	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	30 000	30 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	323 502	323 502	6285

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 31/05/16
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	10 988 229	10 988 229	0	0	6011
6013	0	689 260	689 260	0	0	6013
6031	0	62 929	62 929	0	0	6031
6061	0	3 904 369	3 904 369	0	0	6061
6062	0	289 399	289 399	0	0	6062
6063	0	1 037 034	1 037 034	0	0	6063
6064	0	500 387	500 387	0	0	6064
6065	0	596 278	596 278	0	0	6065
6066	0	15 338	15 338	0	0	6066
6067	0	950 427	950 427	0	0	6067
6068	0	1 099 892	1 099 892	0	0	6068
613	0	467 131	467 131	0	0	613
615	0	4 113 768	4 113 768	0	0	615
616	0	193 925	193 925	0	0	616
6181	0	52 655	52 655	0	0	6181
6186	0	82 656	82 656	0	0	6186
622	0	7 800	7 800	0	0	622
623	0	20 178	20 178	0	0	623
6245	0	154 377	154 377	0	0	6245
6257	0	36 215	36 215	0	0	6257
626	0	871 101	871 101	0	0	626
6284	0	30 000	30 000	0	0	6284
6285	0	323 502	323 502	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	493 963	493 963	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	50 400	50 400	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	925 222	925 222	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	412 238	412 238	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 338 013	9 338 013	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	963 873	963 873	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 337 345	1 337 345	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 066 130	1 066 130	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	41 074 034	41 074 034	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2015

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :31/05/16

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :8

98709 98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	493 963	493 963	0	0	6288
635	0	50 400	50 400	0	0	635
6448	0	925 222	925 222	0	0	6448
6458	0	412 238	412 238	0	0	6458
6571	0	9 338 013	9 338 013	0	0	6571
6576	0	963 873	963 873	0	0	6576
6588	0	1 337 345	1 337 345	0	0	6588
6811	0	1 066 130	1 066 130	0	0	6811
	0	41 074 034	41 074 034	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	26 008	26 008	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 144 545	11 144 545	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	32 000	32 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 881 380	4 881 380	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	246 739	246 739	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 253 345	24 253 345	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	434 621	434 621	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 337 345	1 337 345	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	112 669	112 669	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	42 493 652	42 493 652	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2015

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

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :31/05/16
 Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	26 008	26 008	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	11 144 545	11 144 545	0	0	7062
7067	0	32 000	32 000	0	0	7067
7087	0	4 881 380	4 881 380	0	0	7087
7088	0	246 739	246 739	0	0	7088
7442	0	24 253 345	24 253 345	0	0	7442
7468	0	434 621	434 621	0	0	7468
7588	0	1 337 345	1 337 345	0	0	7588
777	0	112 669	112 669	0	0	777
	0	42 493 652	42 493 652	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	90 118 239	90 118 239	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	90 118 239	90 118 239	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :31/05/16

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	90 118 239	90 118 239	0	0	890
	0	90 118 239	90 118 239	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2015

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	33 379 067	75 245 997	108 625 064	1
2	TOTAUX CLASSE 2	41 873 361	1 322 721	43 196 082	2
3	TOTAUX CLASSE 3	302 638	62 929	365 567	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 356 377	92 564 425	97 920 802	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 206 796	71 620 210	80 827 006	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	41 074 034	41 074 034	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	42 493 652	42 493 652	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	90 118 239	90 118 239	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	90 118 239	414 502 207	504 620 446	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :31/05/16
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	55 514 743	76 781 255	132 295 998	1 154 469	24 825 403	1
2	28 767 877	2 228 120	30 995 997	40 872 102	28 672 017	2
3	0	0	0	365 567	0	3
4	2 421 654	92 395 401	94 817 055	5 675 671	2 571 924	4
5	3 413 965	69 411 506	72 825 471	11 714 477	3 712 942	5
6	0	41 074 034	41 074 034	0	0	6
7	0	42 493 652	42 493 652	0	0	7
8	0	90 118 239	90 118 239	0	0	8
TCLASSE	90 118 239	414 502 207	504 620 446	59 782 286	59 782 286	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 31/05/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	689 260	0	689 260		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	303 831	0	303 831		
6062	Manuels scolaires	289 399	0	289 399		
6063	Fournit.petit mat.entretien	190 669	0	190 669		
6064	Fournitures administratives	149 386	0	149 386		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 025	0	1 025		
6067	Fournitures et matériel ens.	950 427	0	950 427		
6068	Autres fournit(mat.mob.ouil.)	269 763	0	269 763		
613	Locations	100 000	0	100 000		
616	Primes assurances	19 482	0	19 482		
6186	Bibliothèque des élèves	82 656	0	82 656		
6245	Voyages études/visites/sorties	154 377	0	154 377		
6284	Sorties pédago(hors transport)	30 000	0	30 000		
6285	Hébergements (stage)	137 602	0	137 602		
6448	Autres rémunérations	63 306	0	63 306		
6458	Colis.autres org.sociaux	27 590	0	27 590		
	TOTAL SERVICE AP	3 458 773	0	3 458 773	4 129 812	671 039
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :31/05/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournill(mat.mob.outil.)	260 782	0	260 782		
6576	Aide sociale aux élèves	963 873	0	963 873		
	TOTAL SERVICE VE	1 224 655	0	1 224 655	1 895 782	671 127
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 208 874	0	3 208 874		
6063	Fournit.petit mat.entretien	741 646	0	741 646		
6064	Fournitures administratives	300 716	0	300 716		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	231 673	0	231 673		
6066	Infirmierie et produits pharm.	15 338	0	15 338		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	411 861	0	411 861		
613	Localions	321 399	0	321 399		
615	Entretien réparation	3 564 079	0	3 564 079		
616	Primes assurances	174 443	0	174 443		
6181	Doc générale et administrative	52 655	0	52 655		
622	Rému.interméd.honoraires	7 800	0	7 800		
623	Pub.publications relts.pub	20 178	0	20 178		
6257	Réceptions	36 215	0	36 215		
626	Frais postaux et télécom	871 101	0	871 101		
6288	Autres charges ext.diverses	224 530	0	224 530		
635	Autres impôts-laxes adm impôts	50 400	0	50 400		
6448-	Autres rémunérations	861 916	0	861 916		
6458	Colis.autres org.sociaux	384 648	0	384 648		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 066 130	0	1 066 130		
	TOTAL SERVICE ALO	12 545 602	0	12 545 602	14 228 891	1 683 289

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	10 988 229	0	10 988 229		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	62 929	-62 929		
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	391 664	0	391 664		
6063	Fournit.petit mat.entretien	104 719	0	104 719		
6064	Fournitures administratives	50 285	0	50 285		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	363 580	0	363 580		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	157 486	0	157 486		
613	Locations	45 732	0	45 732		
615	Entretien réparation	549 689	0	549 689		
6285	Hébergements (stage)	185 900	0	185 900		
6288	Autres charges ext.diverses	269 433	0	269 433		
6588	Contrib.entre services élab	1 337 345	0	1 337 345		
	TOTAL SERVICE SRH	14 444 062	62 929	14 381 133	15 863 797	1 482 664
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :31/05/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	9 338 013	0	9 338 013		
	TOTAL SERVICE SBN	9 338 013	0	9 338 013	9 338 013	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	41 011 105	62 929	40 948 176	45 456 295	4 508 119
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 31/05/16
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	104 751	0	104 751		
2183	Matériel de bureau et inform	55 980	0	55 980		
	TOTAL SERVICE OPC	160 731	0	160 731	160 731	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :31/05/16
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		41 171 836	62 929	41 108 907	45 617 026	4 508 119
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/05/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	26 008	0	26 008		
7067	Contribution participants	32 000	0	32 000		
7088	Autres produits activ.annexes	95 420	2 300	93 120		
7442	Subventions Région	3 461 544	0	3 461 544		
7468	Autres dons et legs	95 200	0	95 200		
	TOTAL SERVICE AP	3 710 172	2 300	3 707 872	4 185 792	-477 920
	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	963 873	0	963 873		
7468	Autres dons et legs	260 782	0	260 782		
	TOTAL SERVICE VE	1 224 655	0	1 224 655	1 895 782	-671 127
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/05/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	151 319	0	151 319		
7442	Subventions Région	10 489 915	0	10 489 915		
7468	Autres dons et legs	78 639	0	78 639		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 337 345	0	1 337 345		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	112 669	2 612	110 057		
	TOTAL SERVICE ALO	12 169 887	2 612	12 167 275	13 275 430	-1 108 155
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	11 144 545	0	11 144 545		
7067	Part. Autres org. Frais généré.	4 881 380	0	4 881 380		
	TOTAL SERVICE SRH	16 050 925	0	16 050 925	14 854 700	1 196 225
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/05/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 338 013	0	9 338 013		
	TOTAL SERVICE SBN	9 338 013	0	9 338 013	9 338 013	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		42 493 652	4 912	42 488 740	43 549 717	-1 060 977
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/05/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	104 751	0	104 751		
215	Install.techniques,mat,outil.	580 995	0	580 995		
	TOTAL SERVICE OPC	685 746	0	685 746	104 751	580 995
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :31/05/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		43 179 398	4 912	43 174 486	43 654 468	-479 982
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 31/05/16
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 458 773	3 707 872
VE	Vie de l'élève	1 224 655	1 224 655
ALO	Administration et logistique	12 545 602	12 167 275
	Total services généraux	17 229 030	17 099 802
SRH	Restauration et hébergement	14 381 133	16 050 925
SBN	Bourses nationales	9 338 013	9 338 013
	Total services spéciaux	23 719 146	25 388 938
	Total de la première section	40 948 176	42 488 740
	Résultat		1 540 564
	CAF		2 496 637
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	160 731	685 746
	Total exécution budgétaire	41 108 907	43 174 486

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :31/05/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 496 637	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	160 731	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	104 751	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	160 731	2 601 388	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 440 657		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 31/05/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 677 489	11 123 071		
Variation de stock	-62 929	-90 787		
*Autres achats et versements assimilés	15 240 395	13 136 607		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 400	44 400		
Salaires et traitements	925 222	915 858		
Charges sociales	412 238	388 180		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 066 130	1 509 599		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 639 231	11 486 306		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			40 948 176	38 513 234
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			40 948 176	38 513 234
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 540 564	1 787 568
CAF			2 496 637	2 751 386
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 31/05/16
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 353 372	16 170 399		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	24 687 966	22 039 861		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 337 345	1 544 761		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			42 378 683	39 755 021
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	110 057	545 781		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			110 057	545 781
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			42 488 740	40 300 802
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
 Pièce n°7
 Edité le : 31/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 616 160	1 616 160	0	0
- Installations techniques	18 581 992	16 128 465	2 453 527	3 347 681
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 548 950	10 802 392	9 746 558	9 757 803
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	40 872 102	28 672 017	12 200 085	13 105 484

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 31/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	365 567	0	365 567	302 638
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)	314 820	0	314 820	375 990
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 348 851		5 348 851	4 921 263
Autres créances (181-186-187-46-47)	12 000	0	12 000	59 124
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 001 535		8 001 535	5 792 831
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	14 042 773	0	14 042 773	11 451 846
Total Général	54 914 875	28 672 017	26 242 858	24 557 330

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :31/05/16
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	16 844 783	15 057 215
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 540 564	1 787 568
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 285 587	5 290 893
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	23 670 934	22 135 676

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :31/05/16

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	209 340	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 863 008	1 964 997
Autres dettes (181-186-187-46-47)	499 576	456 657
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 571 924	2 421 654
Total Général	26 242 858	24 557 330

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 31/05/16
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 030 192	11 470 849	2 440 657

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 237 361	3 469 314	231 953

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 792 831	8 001 535	2 208 704

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 792 831	8 001 535	2 208 704

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2015

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	272 500	375 000	647 500	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	188 000	80 000	268 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	245 000	750 000	995 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	33 600	30 000	63 600	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	964 900	964 900	863
	TOTAUX	739 100	2 199 900	2 939 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :31/05/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	337 500	337 500	310 000	0	8611
8612	0	44 000	44 000	224 000	0	8612
8613	0	560 000	560 000	435 000	0	8613
8614	0	23 400	23 400	40 200	0	8614
863	739 100	1 235 000	1 974 100	0	1 009 200	863
	739 100	2 199 900	2 939 000	1 009 200	1 009 200	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :31/05/16
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 162 987	16 128 465	0	9 576 323	6 552 142	3 034 522
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	4 207 193	0	4 207 193	0	9 562 807
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	411 097	246 058	0	0	246 058	165 039
2184	MOBILIER	6 367 853	6 349 141	0	6 274 657	74 484	18 712
	Total	41 453 097	28 672 017	0	21 799 333	6 872 684	12 781 080

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 31/05/16
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	302 638	0	62 929	365 567
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	302 638	0	62 929	365 567
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :31/05/16
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :31/05/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	6 206 898	7 075 479	9 030 192	11 470 849
Jours FdR	0	0	0	88	104
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	7 263 941	3 237 361	3 469 314
Trésorerie	0	6 206 898	-188 462	5 792 831	8 001 535
Jours de Trésorerie	0	0	0	56	72
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	2	2

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Patricia LAMAUD-HUCAULT, Ordonnateur

PENNO HUGUETTE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 540 564	1 540 564	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	37 854 479	37 854 479	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP.	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 154 469	128 971	1 283 440	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 154 469	39 524 014	40 678 483	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :12/06/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	10 653 096	0	10 653 096	0	10 653 096	10681
10687	6 191 687	1 540 564	7 732 251	0	7 732 251	10687
120	1 540 564	0	1 540 564	0	0	120
129	0	37 697 875	37 697 875	156 604	0	129
1312	6 057 369	0	6 057 369	0	6 057 369	1312
13188	382 687	0	382 687	0	382 687	13188
139	0	0	0	1 283 440	0	139
	24 825 403	39 238 439	64 063 842	1 440 044	24 825 403	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 581 992	2 205 818	20 787 810	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	411 097	133 700	544 797	2183
2184	MOBILIER	6 367 853	111 800	6 479 653	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	441 248	441 248	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	40 872 102	2 892 566	43 764 668	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :12/06/17
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	441 248	441 248	20 346 562	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	55 980	55 980	488 817	0	2183
2184	0	0	0	6 479 653	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813
2815	16 128 465	833 543	16 962 008	0	16 520 760	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	10 802 392	75 622	10 878 014	0	10 878 014	2818
	28 672 017	1 406 393	30 078 410	42 826 192	29 139 934	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	365 567	0	365 567	311
	TOTAUX CLASSE 3	365 567	0	365 567	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :3

98709 MAHINA

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	78 413	78 413	287 154	0	311
	0	78 413	78 413	287 154	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	23 126 991	23 126 991	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 451 318	2 451 318	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	130 900	130 900	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	55 980	55 980	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	314 820	314 820	629 640	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	9 599 040	9 599 040	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	32 000	32 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	726 224	726 224	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	339 180	339 180	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 105 289	1 105 289	421
431	SECURITE SOCIALE	0	515 976	515 976	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	3 990 280	8 993 415	12 983 695	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 358 571	10 149 440	11 508 011	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	3 946 143	3 946 143	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	521 214	521 214	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 430 720	1 430 720	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 340 475	1 340 475	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 731 960	1 731 960	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	50 000	50 000	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	12 000	64 982	76 982	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 416 971	1 416 971	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 274 223	13 274 223	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	206 034	206 034	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :4

98709 MAHINA

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	23 126 991	23 126 991	0	0	4012
4042	0	2 451 318	2 451 318	0	0	4042
4081	130 900	0	130 900	0	0	4081
4084	55 980	0	55 980	0	0	4084
4111	0	620 305	620 305	9 335	0	4111
4112	0	9 266 330	9 266 330	332 710	0	4112
4118	0	32 000	32 000	0	0	4118
4122	0	726 224	726 224	0	0	4122
4191	22 460	360 445	382 905	0	43 725	4191
421	0	1 105 289	1 105 289	0	0	421
431	0	515 976	515 976	0	0	431
44112	0	12 983 695	12 983 695	0	0	44112
44122	0	10 898 147	10 898 147	609 864	0	44122
44125	0	276 783	276 783	3 669 360	0	44125
44128	0	505 534	505 534	15 680	0	44128
441925	969 832	994 231	1 964 063	0	533 343	441925
441928	893 176	1 103 221	1 996 397	0	655 922	441928
44193	0	1 731 960	1 731 960	0	0	44193
44198	0	345 436	345 436	0	295 436	44198
4631	0	76 982	76 982	0	0	4631
4632	0	1 410 512	1 410 512	6 459	0	4632
4662	0	14 504 223	14 504 223	0	1 230 000	4662
4663	121 557	84 477	206 034	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	5 825	5 825	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	2 919 015	2 919 015	4676
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	10 500	10 500	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	933 900	933 900	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 603 490	2 603 490	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	446 326	446 326	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	44 080	44 080	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 230 000	1 230 000	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 675 671	89 716 431	95 392 102	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :12/06/17

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	0	5 825	5 825	0	0	4664
4676	0	2 919 015	2 919 015	0	0	4676
4712	0	10 500	10 500	0	0	4712
4713	0	933 900	933 900	0	0	4713
4715	0	2 603 490	2 603 490	0	0	4715
4718	378 019	68 307	446 326	0	0	4718
4723	0	44 080	44 080	0	0	4723
4728	0	1 230 000	1 230 000	0	0	4728
	2 571 924	90 935 196	93 507 120	4 643 408	2 758 426	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	364 215	364 215	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	5 000	5 000	5117
5151	TRESOR	11 695 997	28 157 413	39 853 410	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	1 318 120	27 840 931	29 159 051	5159
531	CAISSE	0	615 979	615 979	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	60 000	60 000	5430
5431	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	30 000	30 000	5431
5450	REGIE DE RECETTES	18 480	2 603 490	2 621 970	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 598 078	1 598 078	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	516 649	516 649	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 032 597	61 791 755	74 824 352	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :6

98709 MAHINA

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	326 900	326 900	37 315	0	5112
5117	0	5 000	5 000	0	0	5117
5151	0	27 759 751	27 759 751	12 093 659	0	5151
5159	5 031 062	28 738 718	33 769 780	0	4 610 729	5159
531	0	609 259	609 259	6 720	0	531
5430	0	60 000	60 000	0	0	5430
5431	0	30 000	30 000	0	0	5431
5450	0	2 621 970	2 621 970	0	0	5450
581	0	1 598 078	1 598 078	0	0	581
585	0	516 649	516 649	0	0	585
	5 031 062	62 266 325	67 297 387	12 137 694	4 610 729	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	9 828 720	9 828 720	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	179 679	179 679	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	78 413	78 413	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 652 390	3 652 390	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	406 698	406 698	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 431 283	1 431 283	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	572 467	572 467	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	597 301	597 301	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	12 144	12 144	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	565 732	565 732	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 042 239	1 042 239	6068
613	LOCATIONS	0	511 354	511 354	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 644 999	2 644 999	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	193 925	193 925	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	53 907	53 907	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	157 942	157 942	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	7 900	7 900	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	52 000	52 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	68 424	68 424	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	799 118	799 118	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	211 390	211 390	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	628 911	628 911	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	50 400	50 400	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :7

98709 MAHINA

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	9 828 720	9 828 720	0	0	6011
6013	0	179 679	179 679	0	0	6013
6031	0	78 413	78 413	0	0	6031
6061	0	3 652 390	3 652 390	0	0	6061
6062	0	406 698	406 698	0	0	6062
6063	0	1 431 283	1 431 283	0	0	6063
6064	0	572 467	572 467	0	0	6064
6065	0	597 301	597 301	0	0	6065
6066	0	12 144	12 144	0	0	6066
6067	0	565 732	565 732	0	0	6067
6068	0	1 042 239	1 042 239	0	0	6068
613	0	511 354	511 354	0	0	613
615	0	2 644 999	2 644 999	0	0	615
616	0	193 925	193 925	0	0	616
6181	0	53 907	53 907	0	0	6181
6186	0	157 942	157 942	0	0	6186
622	0	7 900	7 900	0	0	622
6245	0	52 000	52 000	0	0	6245
6257	0	68 424	68 424	0	0	6257
626	0	799 118	799 118	0	0	626
6285	0	211 390	211 390	0	0	6285
6288	0	628 911	628 911	0	0	6288
635	0	50 400	50 400	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 105 289	1 105 289	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	515 976	515 976	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	40 550	40 550	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	8 993 415	8 993 415	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	881 207	881 207	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	527 900	527 900	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 264 541	1 264 541	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	909 165	909 165	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	37 985 379	37 985 379	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :12/06/17

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 105 289	1 105 289	0	0	6448
6458	0	515 976	515 976	0	0	6458
6511	0	40 550	40 550	0	0	6511
6571	0	8 993 415	8 993 415	0	0	6571
6576	0	881 207	881 207	0	0	6576
6583	0	527 900	527 900	0	0	6583
6588	0	1 264 541	1 264 541	0	0	6588
6811	0	909 165	909 165	0	0	6811
	0	37 985 379	37 985 379	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice : 2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	60 985	60 985	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	27 500	27 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	10 537 840	10 537 840	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 433 175	4 433 175	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	255 767	255 767	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	20 920 050	20 920 050	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	125 925	125 925	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 264 541	1 264 541	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	16 386	16 386	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	128 971	128 971	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	37 771 140	37 771 140	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 12/06/17
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	60 985	60 985	0	0	701
703	0	27 500	27 500	0	0	703
7062	0	10 537 840	10 537 840	0	0	7062
7087	0	4 433 175	4 433 175	0	0	7087
7088	0	255 767	255 767	0	0	7088
7442	0	20 920 050	20 920 050	0	0	7442
7468	0	125 925	125 925	0	0	7468
7588	0	1 264 541	1 264 541	0	0	7588
771	0	16 386	16 386	0	0	771
777	0	128 971	128 971	0	0	777
	0	37 771 140	37 771 140	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	61 100 406	61 100 406	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	61 100 406	61 100 406	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :12/06/17

Page :10

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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	61 100 406	61 100 406	0	0	890
	0	61 100 406	61 100 406	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 154 469	39 524 014	40 678 483	1
2	TOTAUX CLASSE 2	40 872 102	2 892 566	43 764 668	2
3	TOTAUX CLASSE 3	365 567	0	365 567	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 675 671	89 716 431	95 392 102	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 032 597	61 791 755	74 824 352	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	37 985 379	37 985 379	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	37 771 140	37 771 140	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	61 100 406	61 100 406	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	61 100 406	330 781 691	391 882 097	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :12/06/17

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	24 825 403	39 238 439	64 063 842	1 440 044	24 825 403	1
2	28 672 017	1 406 393	30 078 410	42 826 192	29 139 934	2
3	0	78 413	78 413	287 154	0	3
4	2 571 924	90 935 196	93 507 120	4 643 408	2 758 426	4
5	5 031 062	62 266 325	67 297 387	12 137 694	4 610 729	5
6	0	37 985 379	37 985 379	0	0	6
7	0	37 771 140	37 771 140	0	0	7
8	0	61 100 406	61 100 406	0	0	8
TCLASSE	61 100 406	330 781 691	391 882 097	61 334 492	61 334 492	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :12/06/17

Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	179 679	0	179 679		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	185 650	0	185 650		
6062	Manuels scolaires	406 698	0	406 698		
6064	Fournitures administratives	136 956	0	136 956		
6067	Fournitures et matériel ens.	565 732	0	565 732		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	194 536	0	194 536		
613	Locations	109 500	0	109 500		
616	Primes assurances	19 482	0	19 482		
6186	Bibliothèque des élèves	157 942	0	157 942		
6245	Voyages études/visites/sorties	52 000	0	52 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 008 175	0	2 008 175	2 130 782	122 607
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
613	Locations	44 000		44 000		
	TOTAL SERVICE AP	44 000	0	44 000	44 000	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	4 271	0	4 271		
6576	Aide sociale aux élèves	881 207	0	881 207		
	TOTAL SERVICE VE	885 478	0	885 478	886 207	729

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°3

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :2

98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :12/06/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 089 064	0	3 089 064		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 193 182	0	1 193 182		
6064	Fournitures administratives	376 322	0	376 322		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	340 487	0	340 487		
6066	Infirmerie et produits pharm.	12 144	0	12 144		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	480 101	0	480 101		
613	Locations	312 122	0	312 122		
615	Entretien réparation	2 058 968	0	2 058 968		
616	Primes assurances	174 443	0	174 443		
6181	Doc générale et administrative	53 907	0	53 907		
622	Rému.interméd.honoraires	7 900	0	7 900		
6257	Réceptions	68 424	0	68 424		
626	Frais postaux et télécom	799 118	0	799 118		
6288	Autres charges ext.diverses	389 344	0	389 344		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	50 400	0	50 400		
6448	Autres rémunérations	1 105 289	0	1 105 289		
6458	Cotis.autres org.sociaux	515 976	0	515 976		
6511	Redevances brevets licences	40 550	0	40 550		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	527 900	0	527 900		
6811	Dot.amort.immobilisations	909 165	0	909 165		
	TOTAL SERVICE ALO	12 504 806	0	12 504 806	12 995 170	490 364

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°3

BP 11992

Edité le :12/06/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :4

98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	9 784 160	0	9 784 160		
6031	Variat.stocks mat.premières	78 413	0	78 413		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	377 676	0	377 676		
6063	Fournit.petit mat.entretien	238 101	0	238 101		
6064	Fournitures administratives	54 918	0	54 918		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	256 814	0	256 814		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	367 602	0	367 602		
613	Locations	45 732	0	45 732		
615	Entretien réparation	586 031	0	586 031		
6285	Hébergements (stage)	169 050	0	169 050		
6288	Autres charges ext.diverses	239 567	0	239 567		
6588	Contrib.entre services étab	1 264 541	0	1 264 541		
	TOTAL SERVICE SRH	13 462 605	0	13 462 605	16 077 853	2 615 248
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	44 560		44 560		
6285	Hébergements (stage)	42 340		42 340		
	TOTAL SERVICE SRH	86 900	0	86 900	86 900	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE
Pièce n° 3
Edité le : 12/06/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	8 993 415	0	8 993 415		
	TOTAL SERVICE SBL	8 993 415	0	8 993 415	9 081 550	88 135
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		37 854 479	0	37 854 479	41 171 562	3 317 083
	Opérations sur crédits d'extourne					
		130 900	0	130 900	130 900	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 12/06/17
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outl.	2 205 818	0	2 205 818		
2183	Matériel de bureau et inform	77 720	0	77 720		
2184	Mobilier	111 800	0	111 800		
	TOTAL SERVICE OPC	2 395 338	0	2 395 338	2 601 800	206 462
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
2183	Matériel de bureau et inform	55 980		55 980		
	TOTAL SERVICE OPC	55 980	0	55 980	55 980	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :12/06/17
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		40 249 817	0	40 249 817	43 773 362	3 523 545
	Opérations sur crédits d'extourne					
		186 880	0	186 880	186 880	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	60 985	0	60 985		
7088	Autres produits activ.annexes	154 584	23 400	131 184		
7442	Subventions Région	1 979 647	49 865	1 929 782		
7468	Autres dons et legs	50 000	0	50 000		
771	Produits except.ope.gestion	6 658	0	6 658		
	TOTAL SERVICE AP	2 251 874	73 265	2 178 609	2 130 782	47 827
	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	886 207	0	886 207		
	TOTAL SERVICE VE	886 207	0	886 207	886 207	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 12/06/17
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	101 183	0	101 183		
7442	Subventions Région	9 060 781	0	9 060 781		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 264 541	0	1 264 541		
771	Produits except.ope.gestion	9 728	0	9 728		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	128 971	0	128 971		
	TOTAL SERVICE ALO	10 565 204	0	10 565 204	10 967 076	-401 872
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	27 500	0	27 500		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	10 537 840	0	10 537 840		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	4 433 175	0	4 433 175		
7468	Autres dons et legs	75 925	0	75 925		
	TOTAL SERVICE SRH	15 074 440	0	15 074 440	15 074 440	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :12/06/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins vales
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 993 415	0	8 993 415		
	TOTAL SERVICE SBL	8 993 415	0	8 993 415	9 081 550	-88 135
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		37 771 140	73 265	37 697 875	38 140 055	-442 180
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :12/06/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	441 248	0	441 248		
	TOTAL SERVICE OPC	441 248	0	441 248	0	441 248
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :12/06/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		38 212 388	73 265	38 139 123	38 140 055	-932
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :12/06/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 008 175	2 178 609
VE	Vie de l'élève	885 478	886 207
ALO	Administration et logistique	12 504 806	10 565 204
	Total services généraux	15 398 459	13 630 020
SRH	Restauration et hébergement	13 462 605	15 074 440
SBL	Service Bourses Locales	8 993 415	8 993 415
	Total services spéciaux	22 456 020	24 067 855
	Total de la première section	37 854 479	37 697 875
	Résultat		-156 604
	CAF		623 590
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 395 338	441 248
	Total exécution budgétaire	40 249 817	38 139 123

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	623 590	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 395 338	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 395 338	623 590	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 771 748	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	9 963 839	11 677 489		
Variation de stock	78 413	-62 929		
*Autres achats et versements assimilés	13 523 784	15 240 395		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 400	50 400		
Salaires et traitements	1 105 289	925 222		
Charges sociales	515 976	412 238		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	909 165	1 066 130		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 707 613	11 639 231		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			37 854 479	40 948 176
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			37 854 479	40 948 176
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				1 540 564
CAF			623 590	2 496 637
* 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)	15 291 867	16 353 372		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	20 996 110	24 687 966		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 264 541	1 337 345		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			37 552 518	42 378 683
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	16 386			
Sur opérations en capital	128 971	110 057		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			145 357	110 057
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37 697 875	42 488 740
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			156 604	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :05/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 616 160	1 616 160	0	0
- Installations techniques	20 346 562	16 520 760	3 825 802	2 453 527
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 738 470	10 878 014	9 860 456	9 746 558
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	42 826 192	29 139 934	13 686 258	12 200 085

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°7

BP 11992

Edité le :05/05/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	287 154	0	287 154	365 567
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)	342 045	0	342 045	314 820
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 294 904		4 294 904	5 348 851
Autres créances (181-186-187-46-47)	6 459	0	6 459	12 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 526 965		7 526 965	8 001 535
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 457 527	0	12 457 527	14 042 773
Total Général	55 283 719	29 139 934	26 143 785	26 242 858

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)	18 385 347	16 844 783
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-156 604	1 540 564
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 156 616	5 285 587
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	23 385 359	23 670 934

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°7

BP 11992

Edité le :05/05/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :2

98709 MAHINA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	43 725	209 340
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 484 701	1 863 008
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 230 000	499 576
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 758 426	2 571 924
Total Général	26 143 785	26 242 858

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 470 849	9 699 101	-1 771 748

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 469 314	2 172 136	-1 297 178

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 001 535	7 526 965	-474 570

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 001 535	7 526 965	-474 570

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES:	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	310 000	75 000	385 000	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	224 000	0	224 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	435 000	500 000	935 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	40 200	60 000	100 200	8614
8615	TICKETS BLEUS ELEVES ET 350 F	0	35 000	35 000	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	933 900	933 900	863
	TOTAUX	1 009 200	1 603 900	2 613 100	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°8

BP 11992

Edité le :05/05/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	282 500	282 500	102 500	0	8611
8612	0	24 000	24 000	200 000	0	8612
8613	0	575 000	575 000	360 000	0	8613
8614	0	46 800	46 800	53 400	0	8614
8615	0	5 600	5 600	29 400	0	8615
863	1 009 200	670 000	1 679 200	0	745 300	863
	1 009 200	1 603 900	2 613 100	745 300	745 300	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°10

BP 11992

Edité le :05/05/17

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page : 1

98709 MAHINA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	20 346 562	16 520 760	0	10 527 292	5 993 468	3 825 802
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	10 802 392	0	10 802 392	0	2 967 608
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	544 797	66 228	0	66 228	0	478 569
2184	MOBILIER	6 479 653	9 394	0	9 394	0	6 470 259
	Total	42 882 172	29 139 934	0	23 146 466	5 993 468	13 742 238

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le :12/06/17
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				287 154		SELON LISTE JOINTE
					Sous-total approvisionnement 287 154	287 154	
					Total Général 287 154	287 154	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 05/05/17

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	365 567	0	-78 413	287 154
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	365 567	0	-78 413	287 154
	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 : 2016

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

TERRITOIRE

Pièce n° 14

Edité le : 05/05/17

Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	6 206 898	7 075 479	9 030 192	11 470 849	9 699 101
Jours FdR	0	0	88	104	95
Besoin en Fonds de Roulement	0	7 263 941	3 237 361	3 469 314	2 172 136
Trésorerie	6 206 898	-188 462	5 792 831	8 001 535	7 526 965
Jours de Trésorerie	0	0	56	72	73
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	2	2	2

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE

SIRET : 002857

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Patricia LAMAUD-HUCAULT, Ordonnateur

PENNO HUGUETTE, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	1	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	13	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	1	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
22	Attestation administrative	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Page 2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 768 439	1 768 439	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	35 383 844	35 383 844	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	156 604	1 611 835	1 768 439	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 283 440	105 996	1 389 436	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 440 044	38 870 114	40 310 158	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	10 653 096	0	10 653 096	0	8 884 657	10681
10687	7 732 251	1 611 835	9 344 086	0	9 344 086	10687
120	0	38 123 825	38 123 825	0	2 739 981	120
129	0	1 768 439	1 768 439	0	0	129
1312	6 057 369	0	6 057 369	0	6 057 369	1312
13188	382 687	0	382 687	0	382 687	13188
139	0	0	0	1 389 436	0	139
	24 825 403	41 504 099	66 329 502	1 389 436	27 408 780	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2017

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	0	1 616 160	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	20 346 562	868 373	21 214 935	215
216	COLLECTIONS	125 000	0	125 000	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	2 514 728	2 514 728	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	0	13 770 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	488 817	0	488 817	2183
2184	MOBILIER	6 479 653	0	6 479 653	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	141 860	141 860	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	309 445	309 445	2818
	TOTAUX CLASSE 2	42 826 192	3 834 406	46 660 598	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	1 616 160	0	213
215	0	141 860	141 860	21 073 075	0	215
216	0	0	0	125 000	0	216
2181	0	0	0	2 514 728	0	2181
2182	0	0	0	13 770 000	0	2182
2183	0	107 215	107 215	381 602	0	2183
2184	0	202 230	202 230	6 277 423	0	2184
2813	1 616 160	0	1 616 160	0	1 616 160	2813
2815	16 520 760	1 675 961	18 196 721	0	18 054 861	2815
2816	125 000	0	125 000	0	125 000	2816
2818	10 878 014	171 871	11 049 885	0	10 740 440	2818
	29 139 934	2 299 137	31 439 071	45 757 988	30 536 461	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	287 154	81 296	368 450	311
	TOTAUX CLASSE 3	287 154	81 296	368 450	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	368 450	0	311
	0	0	0	368 450	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	21 508 801	21 508 801	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 802 106	2 802 106	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	342 045	0	342 045	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	8 862 315	8 862 315	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	157 183	157 183	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	249 485	249 485	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	49 638	49 638	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 133 294	1 133 294	421
431	SECURITE SOCIALE	0	548 885	548 885	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	2 419 560	2 419 560	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	609 864	9 429 300	10 039 164	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	3 669 360	6 636 009	10 305 369	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	15 680	4 326 378	4 342 058	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	4 170 695	4 170 695	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	5 690 937	5 690 937	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 445 133	2 445 133	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	4 170 695	4 170 695	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	66 489	66 489	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	6 459	0	6 459	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 319 148	1 319 148	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 382 201	13 382 201	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	143 525	143 525	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	197 443	197 443	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	21 508 801	21 508 801	0	0	4012
4042	0	2 802 106	2 802 106	0	0	4042
4111	0	334 950	334 950	7 095	0	4111
4112	0	8 475 185	8 475 185	387 130	0	4112
4122	0	157 183	157 183	0	0	4122
4191	43 725	206 260	249 985	0	500	4191
4192	0	49 638	49 638	0	0	4192
421	0	1 133 294	1 133 294	0	0	421
431	0	548 885	548 885	0	0	431
44112	0	2 419 560	2 419 560	0	0	44112
44122	0	10 039 164	10 039 164	0	0	44122
44125	0	7 218 747	7 218 747	3 086 622	0	44125
44128	0	2 650 133	2 650 133	1 691 925	0	44128
4413	0	4 170 695	4 170 695	0	0	4413
441925	533 343	6 046 610	6 579 953	0	889 016	441925
441928	655 922	2 427 738	3 083 660	0	638 527	441928
44193	0	4 170 695	4 170 695	0	0	44193
44198	295 436	0	295 436	0	228 947	44198
4631	0	6 459	6 459	0	0	4631
4632	0	1 290 030	1 290 030	29 118	0	4632
4662	1 230 000	12 152 201	13 382 201	0	0	4662
4663	0	143 525	143 525	0	0	4663
4664	0	197 443	197 443	0	0	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

Exercice :2017

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	2 100	2 100	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	838 550	838 550	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 400 410	2 400 410	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	45 663	45 663	4723
	TOTAUX CLASSE 4	4 643 408	92 995 943	97 639 351	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4712	0	2 100	2 100	0	0	4712
4713	0	838 550	838 550	0	0	4713
4715	0	2 400 410	2 400 410	0	0	4715
4723	0	45 663	45 663	0	0	4723
	2 758 426	91 436 025	94 194 451	5 201 890	1 756 990	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840352K

COLLEGE DE HITIAA

BP 11992

PK 35,200 COTE MONTAGNE

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	37 315	840 471	877 786	5112
5151	TRESOR	12 093 659	29 593 826	41 687 485	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	32 000 263	32 000 263	5159
531	CAISSE	6 720	1 577 155	1 583 875	531
543HITIAA	REGIE AVANCE CLG HITIAA	0	62 879	62 879	543HITIAA
5450	REGIE DE RECETTES	0	373 558	373 558	5450
545HITIAA	REGIE DE RECETTES CLG HITIAA	0	2 400 410	2 400 410	545HITIAA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 253 221	2 253 221	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	991 756	991 756	585
	TOTAUX CLASSE 5	12 137 694	70 093 539	82 231 233	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
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	877 786	877 786	0	0	5112
5151	0	32 005 263	32 005 263	9 682 222	0	5151
5159	4 610 729	30 087 289	34 698 018	0	2 697 755	5159
531	0	1 583 875	1 583 875	0	0	531
543HITIAA	0	62 879	62 879	0	0	543HITIAA
5450	0	373 558	373 558	0	0	5450
545HITIAA	0	2 400 410	2 400 410	0	0	545HITIAA
581	0	2 253 221	2 253 221	0	0	581
585	0	991 756	991 756	0	0	585
	4 610 729	70 636 037	75 246 766	9 682 222	2 697 755	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	8 304 674	8 304 674	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	14 093	14 093	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	81 296	81 296	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 886 410	3 886 410	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	51 205	51 205	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	736 599	736 599	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	405 470	405 470	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	622 738	622 738	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	1 310	1 310	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 058 862	1 058 862	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 080 065	1 080 065	6068
613	LOCATIONS	0	446 351	446 351	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 274 211	3 274 211	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	228 005	228 005	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	54 862	54 862	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	81 677	81 677	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	34 000	34 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	42 250	42 250	6245
6257	RECEPTIONS	0	201 990	201 990	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	830 722	830 722	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	18 000	18 000	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	237 170	237 170	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	660 904	660 904	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840352K

TERRITOIRE

Exercice :2017

COLLEGE DE HITIAA

Pièce n°2

BP 11992

Edité le :28/04/18

PK 35,200 COTE MONTAGNE

Page :7

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	8 304 674	8 304 674	0	0	6011
6013	0	14 093	14 093	0	0	6013
6031	0	81 296	81 296	0	0	6031
6061	0	3 886 410	3 886 410	0	0	6061
6062	0	51 205	51 205	0	0	6062
6063	0	736 599	736 599	0	0	6063
6064	0	405 470	405 470	0	0	6064
6065	0	622 738	622 738	0	0	6065
6066	0	1 310	1 310	0	0	6066
6067	0	1 058 862	1 058 862	0	0	6067
6068	0	1 080 065	1 080 065	0	0	6068
613	0	446 351	446 351	0	0	613
615	0	3 274 211	3 274 211	0	0	615
616	0	228 005	228 005	0	0	616
6181	0	54 862	54 862	0	0	6181
6186	0	81 677	81 677	0	0	6186
622	0	34 000	34 000	0	0	622
6245	0	42 250	42 250	0	0	6245
6257	0	201 990	201 990	0	0	6257
626	0	830 722	830 722	0	0	626
6282	0	18 000	18 000	0	0	6282
6285	0	237 170	237 170	0	0	6285
6288	0	660 904	660 904	0	0	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	50 400	50 400	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 125 294	1 125 294	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	548 885	548 885	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	8 315 260	8 315 260	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	740 309	740 309	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 070 291	1 070 291	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 266 837	1 266 837	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	35 470 140	35 470 140	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	50 400	50 400	0	0	635
6448	0	1 125 294	1 125 294	0	0	6448
6458	0	548 885	548 885	0	0	6458
6571	0	8 315 260	8 315 260	0	0	6571
6576	0	740 309	740 309	0	0	6576
6588	0	1 070 291	1 070 291	0	0	6588
6811	0	1 266 837	1 266 837	0	0	6811
	0	35 470 140	35 470 140	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	50 138	50 138	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	27 500	27 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	9 729 915	9 729 915	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	9 500	9 500	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 170 695	4 170 695	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	220 701	220 701	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	22 503 304	22 503 304	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	162 489	162 489	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 070 291	1 070 291	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	105 996	105 996	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	38 050 529	38 050 529	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
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	50 138	50 138	0	0	701
703	0	27 500	27 500	0	0	703
7062	0	9 729 915	9 729 915	0	0	7062
7067	0	9 500	9 500	0	0	7067
7087	0	4 170 695	4 170 695	0	0	7087
7088	0	220 701	220 701	0	0	7088
7442	0	22 503 304	22 503 304	0	0	7442
7468	0	162 489	162 489	0	0	7468
7588	0	1 070 291	1 070 291	0	0	7588
777	0	105 996	105 996	0	0	777
	0	38 050 529	38 050 529	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	61 334 492	61 334 492	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	61 334 492	61 334 492	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 28/04/18
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	61 334 492	61 334 492	0	0	890
	0	61 334 492	61 334 492	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 440 044	38 870 114	40 310 158	1
2	TOTAUX CLASSE 2	42 826 192	3 834 406	46 660 598	2
3	TOTAUX CLASSE 3	287 154	81 296	368 450	3
4	TOTAUX CLASSE 4	4 643 408	92 995 943	97 639 351	4
5	TOTAUX CLASSE 5	12 137 694	70 093 539	82 231 233	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	35 470 140	35 470 140	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	38 050 529	38 050 529	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	61 334 492	61 334 492	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	61 334 492	340 730 459	402 064 951	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :28/04/18
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	24 825 403	41 504 099	66 329 502	1 389 436	27 408 780	1
2	29 139 934	2 299 137	31 439 071	45 757 988	30 536 461	2
3	0	0	0	368 450	0	3
4	2 758 426	91 436 025	94 194 451	5 201 890	1 756 990	4
5	4 610 729	70 636 037	75 246 766	9 682 222	2 697 755	5
6	0	35 470 140	35 470 140	0	0	6
7	0	38 050 529	38 050 529	0	0	7
8	0	61 334 492	61 334 492	0	0	8
TCLASSE	61 334 492	340 730 459	402 064 951	62 399 986	62 399 986	TCLASSE



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	14 093	0	14 093		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	190 180	0	190 180		
6062	Manuels scolaires	51 205	0	51 205		
6063	Fournit.petit mat.entretien	42 061	0	42 061		
6064	Fournitures administratives	96 050	0	96 050		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 056 162	0	1 056 162		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	668 839	0	668 839		
613	Locations	243 453	0	243 453		
615	Entretien réparation	5 000	5 000	0		
616	Primes assurances	53 962	0	53 962		
6186	Bibliothèque des élèves	81 677	0	81 677		
6245	Voyages études/visites/sorties	42 250	0	42 250		
6285	Hébergements (stage)	66 000	0	66 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 610 932	5 000	2 605 932	3 060 580	454 648
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6067	Fournitures et matériel ens.	2 700	0	2 700		
622	Rému.intermédi.honoraires	16 000	0	16 000		
6448	Autres rémunérations	1 125 294	0	1 125 294		
6458	Cotis.autres org.sociaux	548 885	0	548 885		
6576	Aide sociale aux élèves	740 309	0	740 309		
	TOTAL SERVICE VE	2 433 188	0	2 433 188	2 445 488	12 300
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	3 312 905	0	3 312 905		
6063	Fournit.petit mat.entretien	591 711	0	591 711		
6064	Fournitures administratives	239 134	0	239 134		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	352 743	0	352 743		
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 310	0	1 310		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	214 713	0	214 713		
613	Locations	157 166	0	157 166		
615	Entretien réparation	2 334 153	0	2 334 153		
616	Primes assurances	174 043	0	174 043		
6181	Doc générale et administrative	54 862	0	54 862		
622	Rému.interméd.honoraires	18 000	0	18 000		
6257	Réceptions	201 990	0	201 990		
626	Frais postaux et télécom	830 722	0	830 722		
6282	Formation des personnels	18 000	0	18 000		
6288	Autres charges ext.diverses	396 364	0	396 364		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	50 400	0	50 400		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 266 837	0	1 266 837		
	TOTAL SERVICE ALO	10 215 053	0	10 215 053	11 116 315	901 262
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	8 304 674	0	8 304 674		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	81 296	-81 296		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	383 325	0	383 325		
6063	Fournit.petit mat.entretien	102 827	0	102 827		
6064	Fournitures administratives	70 286	0	70 286		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	269 995	0	269 995		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	196 513	0	196 513		
613	Locations	45 732	0	45 732		
615	Entretien réparation	935 058	0	935 058		
6285	Hébergements (stage)	171 170	0	171 170		
6288	Autres charges ext.diverses	264 540	0	264 540		
6588	Contrib.entre services étab	1 070 291	0	1 070 291		
	TOTAL SERVICE SRH	11 814 411	81 296	11 733 115	14 543 738	2 810 623
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	8 315 260	0	8 315 260		
	TOTAL SERVICE SBL	8 315 260	0	8 315 260	8 315 260	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	35 388 844	86 296	35 302 548	39 481 381	4 178 833
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/18
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	287 378	0	287 378		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	2 514 728	0	2 514 728		
	TOTAL SERVICE OPC	2 802 106	0	2 802 106	3 282 318	480 212
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :28/04/18
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		38 190 950	86 296	38 104 654	42 763 699	4 659 045
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 28/04/18
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	50 138	0	50 138		
7067	Contribution participants	9 500	0	9 500		
7088	Autres produits activ.annexes	83 400	8 000	75 400		
7442	Subventions Région	2 695 500	0	2 695 500		
7468	Autres dons et legs	42 000	0	42 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 880 538	8 000	2 872 538	2 842 500	30 038
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 445 488	0	2 445 488		
	TOTAL SERVICE VE	2 445 488	0	2 445 488	2 445 488	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	137 301	0	137 301		
7442	Subventions Région	8 619 577	0	8 619 577		
7468	Autres dons et legs	54 000	0	54 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 070 291	0	1 070 291		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	105 996	0	105 996		
	TOTAL SERVICE ALO	9 987 165	0	9 987 165	9 955 474	31 691
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	27 500	0	27 500		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	9 729 915	0	9 729 915		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 170 695	0	4 170 695		
7442	Subventions Région	427 479	0	427 479		
7468	Autres dons et legs	66 489	0	66 489		
	TOTAL SERVICE SRH	14 422 078	0	14 422 078	14 422 078	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 315 260	0	8 315 260		
	TOTAL SERVICE SBL	8 315 260	0	8 315 260	8 315 260	0
	SERVICE SBL -Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		38 050 529	8 000	38 042 529	37 980 800	61 729
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :28/04/18
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						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	141 860	0	141 860		
2183	Matériel de bureau et inform	107 215	0	107 215		
2184	Mobilier	202 230	0	202 230		
	TOTAL SERVICE OPC	451 305	0	451 305	0	451 305
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 28/04/18
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		38 501 834	8 000	38 493 834	37 980 800	513 034
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

ministère : Education Nationale

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :28/04/18
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	2 605 932	2 872 538
VE	Vie de l'élève	2 433 188	2 445 488
ALO	Administration et logistique	10 215 053	9 987 165
	Total services généraux	15 254 173	15 305 191
SRH	Restauration et hébergement	11 733 115	14 422 078
SBL	Service Bourses Locales	8 315 260	8 315 260
	Total services spéciaux	20 048 375	22 737 338
	Total de la première section	35 302 548	38 042 529
	Résultat		2 739 981
	CAF		3 900 822
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 802 106	451 305
	Total exécution budgétaire	38 104 654	38 493 834

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :28/04/18
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 900 822	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 802 106	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 802 106	3 900 822	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 098 716		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 28/04/18
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 318 767	9 963 839		
Variation de stock	-81 296	78 413		
*Autres achats et versements assimilés	13 947 801	13 523 784		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 400	50 400		
Salaires et traitements	1 125 294	1 105 289		
Charges sociales	548 885	515 976		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 266 837	909 165		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	10 125 860	11 707 613		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			35 302 548	37 854 479
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			35 302 548	37 854 479
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 739 981	
CAF			3 900 822	623 590
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 28/04/18
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	14 200 449	15 291 867		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 665 793	20 996 110		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 070 291	1 264 541		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			37 936 533	37 552 518
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		16 386		
Sur opérations en capital	105 996	128 971		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			105 996	145 357
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			38 042 529	37 697 875
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				156 604
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Piece 7

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 28/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 616 160	1 616 160	0	0
- Installations techniques	21 073 075	18 054 861	3 018 214	3 825 802
- Collection	125 000	125 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	22 943 753	10 740 440	12 203 313	9 860 456
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	45 757 988	30 536 461	15 221 527	13 686 258

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	368 450	0	368 450	287 154
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)	394 225	0	394 225	342 045
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 778 547		4 778 547	4 294 904
Autres créances (181-186-187-46-47)	29 118	0	29 118	6 459
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 984 467		6 984 467	7 526 965
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 554 807	0	12 554 807	12 457 527
Total Général	58 312 795	30 536 461	27 776 334	26 143 785

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/18
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	18 228 743	18 385 347
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 739 981	-156 604
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 050 620	5 156 616
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 019 344	23 385 359

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/18
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	500	43 725
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 756 490	1 484 701
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	1 230 000
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 756 990	2 758 426
Total Général	27 776 334	26 143 785

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :28/04/18
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 699 101	10 797 817	1 098 716

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 172 136	3 813 350	1 641 214

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 526 965	6 984 467	-542 498

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 526 965	6 984 467	-542 498

Page 8

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES TR - 250 F	102 500	375 000	477 500	8611
8612	TICKETS REPAS VERTS TV - 400 F	200 000	0	200 000	8612
8613	TICKETS REPAS JAUNES TJ 500 F	360 000	500 000	860 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS TB 600 F	53 400	420 000	473 400	8614
8615	TICKETS BLEUS ELEVES ET 350 F	29 400	0	29 400	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	840 650	840 650	863
	TOTAUX	745 300	2 135 650	2 880 950	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 28/04/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	220 000	220 000	257 500	0	8611
8612	0	16 000	16 000	184 000	0	8612
8613	0	450 000	450 000	410 000	0	8613
8614	0	149 400	149 400	324 000	0	8614
8615	0	5 250	5 250	24 150	0	8615
863	745 300	1 295 000	2 040 300	0	1 199 650	863
	745 300	2 135 650	2 880 950	1 199 650	1 199 650	



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 28/04/18
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	1 616 160	1 616 160	0	1 616 160	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	20 492 080	18 054 861	0	10 378 151	7 676 710	2 437 219
216	COLLECTIONS	125 000	125 000	0	125 000	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 514 728	2 514 728	0	2 422 017	92 711	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 770 000	1 566 687	0	1 566 687	0	12 203 313
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	381 602	381 602	0	364 412	17 190	0
2184	MOBILIER	6 277 423	6 277 423	0	6 072 127	205 296	0
	Total	45 176 993	30 536 461	0	22 544 554	7 991 907	14 640 532

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	287 154	0	81 296	368 450
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	287 154	0	81 296	368 450
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :28/04/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	7 075 479	9 030 192	11 470 849	9 699 101	10 797 817
Jours FdR	0	88	104	95	114
Besoin en Fonds de Roulement	7 263 941	3 237 361	3 469 314	2 172 136	3 813 350
Trésorerie	-188 462	5 792 831	8 001 535	7 526 965	6 984 467
Jours de Trésorerie	0	56	72	73	74
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	2	2	2	3