

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 48 - 2019

Papeete, le **13 JUIN 2019**

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2016 et 2017 et portant affectation du résultat de la section de fonctionnement des exercices 2016 et 2017 du COLLÈGE DE TEVA I UTA,

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

par Mesdames les représentantes Augustine TUUHIA et Louisa TAHUHUTERANI

**Document mis
en distribution**

Le 13 JUIN 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3092/PR du 13 mai 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 des exercices 2016 et 2017 et portant affectation du résultat de la section de fonctionnement des exercices 2016 et 2017 du COLLÈGE DE TEVA I UTA.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1.1 Missions

Le collège de Teva I Uta est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, telle que complétée par l'arrêté n° 802 CM du 11 juin 2007.

Le Collège a vécu sa première rentrée après son inauguration le 10 août 2016.

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 ;
- 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2016 et 2017, le collège de Teva I Uta 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
2016	22,5	-	30	-	52,5	-
2017	26,5	↗ +4	33	→ +3	59,5	↗ +7

De manière générale, les équipes sont investies, efficaces et font preuve de disponibilité. Une infirmière est présente en permanence et reçoit les élèves, lesquels vont volontiers lui exprimer leurs besoins. Une assistante sociale recrutée à mi-temps traite des aides matérielles au profit des élèves qui présentent des besoins (tennis, vêtements, demi-pension...).

A la rentrée d'août 2016, le personnel enseignant a dû s'adapter à l'absence de manuels scolaires et de matériels pédagogiques. Depuis la rentrée de 2017, toutes les salles étant équipées de vidéoprojecteurs, les ressources numériques à disposition sont bien utilisées.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2016 et 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 (%)
2016	555	15 555 125	62,6	3 047 760	10,9	6 536 639	23,3	900 000	3,2	28 039 524	---
2017	572	30 684 124	51,9	7 443 960	12,6	18 435 896	31,2	2 606 538	4,4	59 170 518	↗ +111

⁽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.

La répartition des moyens financiers du collège démontre une baisse de -10,7% de la part des subventions et une hausse de près de 8% de la part des autres ressources. La participation de la caisse de prévoyance sociale pour les élèves boursiers se maintient entre 10,9 et 12,6%.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs des élèves du collège de Teva I Uta 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	Évolution N-1
2016	137	---	150	---	138	---	130	---	555	---
2017	142	↗ +5	140	↘ -10	150	↗ +12	140	↗ +10	572	↗ +17

L'effectif scolaire du collège de Teva I Uta s'établit à 555 élèves en 2016 et 572 élèves en 2017 ce qui traduit une évolution de +17 élèves.

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			
	2016		2017	
	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1
Collège de TEVA I UTA	61,3%	---	72,5%	↗ +11,2
Polynésie française	69,7%	---	83,7%	↗ +14

En 2016, le taux de réussite au DNB du collège présente un écart de 8 points avec le taux global de la Polynésie française. Cet écart est à mettre en relation avec le nombre relativement important d'élèves arrivant en 6^e et qui sont en grande difficulté de lecture.

En 2017, le taux de réussite au DNB est monté de 11 points. 66 élèves sur 91 reçus ont eu une mention, dont 5 élèves boursiers qui ont eu la mention très bien. L'établissement fait partie des 5 derniers établissements au niveau des résultats. Pour autant, les moyens ont été mis en œuvre pour favoriser l'accompagnement personnalisé, l'aide aux devoirs et la méthodologie, et les évaluations en contrôle continu font apparaître une moyenne de 13,7/20 contre 14,7/20 pour la Polynésie française. La préparation à l'oral du DNB donne quant à elle des résultats satisfaisant dans l'ensemble.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2016 et 2017, les comptes financiers du collège de Teva I Uta sont présentés de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2016	28 039 524	26 808 933	1 230 591	0	0	0
2017	59 170 518	53 811 311	5 359 207	0	0	0

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2016 et 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
2016	1 230 591	649 517	0	581 074
2017	5 359 207	2 087 900	0	3 271 307

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
2016	1 230 591	1 230 591	17 jours	---	---
2017	5 359 207	6 589 798	44 jours	17 jours	↗ + 27 jours

Le fonds de roulement est passé de 17 jours en 2016 à 44 jours en 2017.

*

* *

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.

Examiné en commission le 5 juin 2019, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2016 et 2017 et portant affectation du résultat de la section de fonctionnement des exercices 2016 et 2017 du COLLÈGE DE TEVA I UTA a recueilli un vote favorable 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

Augustine TUUHIA

Louisa TAHUHUTERANI

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE TEVA I UTA**1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2016	2017
Personnel de Direction	2	2
Personnel Administratif	1,5	2,5
Personnel d'Encadrement	7	8
Personnel d'Entretien et de Santé	12	14
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	22,5	26,5
Personnel Enseignant	30	33
TOTAL	52,5	59,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2016	2017
6 ^e	137	142
5 ^e	150	140
4 ^e	138	150
3 ^e	130	140
TOTAL	555	572

3 RÉSULTATS SCOLAIRES**Diplôme national du brevet (série générale)**

Résultats	2016	2017
Collège de Teva I Uta	61,3%	72,5%
Polynésie française	69,7%	83,7%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	15 555 125	62,6	30 684 124	51,9
Participation CPS ³	3 047 760	10,9	7 443 960	12,6
Ressources propres ⁴	6 536 639	23,3	18 435 896	31,2
Autres ressources	900 000	3,2	2 606 538	4,4
TOTAL	28 039 524		59 170 518	

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2016	28 039 524	26 808 933	1 230 591	0	0	0
2017	59 170 518	53 811 311	5 359 207	0	0	0

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 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 : DEE1900199DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers des exercices 2016 et 2017 et portant affectation du résultat de la section de fonctionnement des exercices 2016 et 2017 du COLLÈGE DE TEVA I UTA

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° 707 CM du 13 mai 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 TEVA I UTA des exercices 2016 et 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	28 039 524	/	28 039 524
2017	59 170 518	/	59 170 518

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE DE TEVA I UTA des exercices 2016 et 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	26 808 933	/	26 808 933
2017	53 811 311	/	53 811 311

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE DE TEVA I UTA des exercices 2016 et 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	28 039 524	/	28 039 524
	DÉPENSES (en F CFP)	26 808 933	/	26 808 933
	RÉSULTAT	1 230 591		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	59 170 518	/	59 170 518
	DÉPENSES (en F CFP)	53 811 311	/	53 811 311
	RÉSULTAT	5 359 207		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des exercices 2016 et 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2016	1 230 591	649 517	581 074
2017	5 359 207	2 087 900	3 271 307

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE DE TEVA I UTA des exercices 2016 et 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2016	1 230 591	/	1 230 591
2017	5 359 207	1 230 591	6 589 798

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 :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA
SIRET : 20001562600019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Marie-Christine GUILLOTS, Ordonnateur

Richard CHOLET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	26 889 505	26 889 505	120
	TOTAUX CLASSE 1	0	26 889 505	26 889 505	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :13/06/17

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	
120	0	28 120 096	28 120 096	0	1 230 591	120
	0	28 120 096	28 120 096	0	1 230 591	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	0	80 572	80 572	311
	TOTAUX CLASSE 3	0	80 572	80 572	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

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	
311	0	0	0	80 572	0	311
	0	0	0	80 572	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	20 828 016	20 828 016	4012
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	5 424 540	5 424 540	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 240	9 240	4191
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 000 000	11 000 000	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	7 295 760	7 295 760	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	3 047 760	3 047 760	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 506 256	1 506 256	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	6 410 260	6 410 260	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	7 160	7 160	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	126 348	126 348	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	24 000	24 000	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	722 500	722 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 536 139	1 536 139	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	57 045	57 045	4718
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	1 790	1 790	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	40 731	40 731	4723
	TOTAUX CLASSE 4	0	58 037 545	58 037 545	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 13/06/17
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	20 828 016	20 828 016	0	0	4012
4112	0	4 561 260	4 561 260	863 280	0	4112
4191	0	9 240	9 240	0	0	4191
44122	0	10 940 000	10 940 000	60 000	0	44122
44128	0	6 965 010	6 965 010	330 750	0	44128
4418	0	3 047 760	3 047 760	0	0	4418
441925	0	337 435	337 435	0	337 435	441925
441928	0	182 400	182 400	0	182 400	441928
4632	0	934 754	934 754	571 502	0	4632
4662	0	6 410 260	6 410 260	0	0	4662
4663	0	7 160	7 160	0	0	4663
4664	0	3 000	3 000	0	3 000	4664
4668	0	1 979 548	1 979 548	0	1 853 200	4668
4712	0	24 000	24 000	0	0	4712
4713	0	722 500	722 500	0	0	4713
4715	0	1 536 139	1 536 139	0	0	4715
4718	0	57 045	57 045	0	0	4718
4722	0	1 790	1 790	0	0	4722
4723	0	40 731	40 731	0	0	4723
	0	58 588 048	58 588 048	1 825 532	2 376 035	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	734 559	734 559	5112
5151	TRESOR	0	22 267 323	22 267 323	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	13 380 096	13 380 096	5159
531	CAISSE	0	133 253	133 253	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	60 000	60 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	1 536 139	1 536 139	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	185 460	185 460	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	657 596	657 596	585
	TOTAUX CLASSE 5	0	38 954 426	38 954 426	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

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	
5112	0	734 559	734 559	0	0	5112
5151	0	13 318 891	13 318 891	8 948 432	0	5151
5159	0	20 731 259	20 731 259	0	7 351 163	5159
531	0	30 000	30 000	103 253	0	531
5430	0	60 000	60 000	0	0	5430
5450	0	1 536 139	1 536 139	0	0	5450
581	0	185 460	185 460	0	0	581
585	0	657 596	657 596	0	0	585
	0	37 253 904	37 253 904	9 051 685	7 351 163	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	7 707 555	7 707 555	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	80 572	80 572	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 472 287	2 472 287	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	863 394	863 394	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 683 810	1 683 810	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 201 426	1 201 426	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	100 471	100 471	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	964 996	964 996	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 396 378	2 396 378	6068
613	LOCATIONS	0	382 077	382 077	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	831 412	831 412	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	47 436	47 436	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	246 704	246 704	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	49 000	49 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	100 127	100 127	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	345 246	345 246	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	452 208	452 208	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	218 682	218 682	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	301 583	301 583	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	5 510 260	5 510 260	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	995	995	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	501 170	501 170	6576

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	7 707 555	7 707 555	0	0	6011
6031	0	80 572	80 572	0	0	6031
6061	0	2 472 287	2 472 287	0	0	6061
6063	0	863 394	863 394	0	0	6063
6064	0	1 683 810	1 683 810	0	0	6064
6065	0	1 201 426	1 201 426	0	0	6065
6066	0	100 471	100 471	0	0	6066
6067	0	964 996	964 996	0	0	6067
6068	0	2 396 378	2 396 378	0	0	6068
613	0	382 077	382 077	0	0	613
615	0	831 412	831 412	0	0	615
616	0	47 436	47 436	0	0	616
6186	0	246 704	246 704	0	0	6186
6245	0	49 000	49 000	0	0	6245
6257	0	100 127	100 127	0	0	6257
626	0	345 246	345 246	0	0	626
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6448	0	452 208	452 208	0	0	6448
6458	0	218 682	218 682	0	0	6458
6511	0	301 583	301 583	0	0	6511
6571	0	5 510 260	5 510 260	0	0	6571
6572	0	995	995	0	0	6572
6576	0	501 170	501 170	0	0	6576

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	900 000	900 000	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	27 359 579	27 359 579	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

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	
6588	0	900 000	900 000	0	0	6588
	0	27 359 579	27 359 579	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	10 000	10 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	6 162 040	6 162 040	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	315 000	315 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 047 760	3 047 760	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	49 599	49 599	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	17 555 125	17 555 125	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	900 000	900 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	28 039 524	28 039 524	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

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	
703	0	10 000	10 000	0	0	703
7062	0	6 162 040	6 162 040	0	0	7062
7067	0	315 000	315 000	0	0	7067
7087	0	3 047 760	3 047 760	0	0	7087
7088	0	49 599	49 599	0	0	7088
7442	0	17 555 125	17 555 125	0	0	7442
7588	0	900 000	900 000	0	0	7588
	0	28 039 524	28 039 524	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

Exercice :2016

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	26 889 505	26 889 505	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	0	0	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	80 572	80 572	3
4	TOTAUX CLASSE 4	0	58 037 545	58 037 545	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	38 954 426	38 954 426	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	27 359 579	27 359 579	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	28 039 524	28 039 524	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	0	0	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	0	179 361 151	179 361 151	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 13/06/17
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	0	28 120 096	28 120 096	0	1 230 591	1
2	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	80 572	0	3
4	0	58 588 048	58 588 048	1 825 532	2 376 035	4
5	0	37 253 904	37 253 904	9 051 685	7 351 163	5
6	0	27 359 579	27 359 579	0	0	6
7	0	28 039 524	28 039 524	0	0	7
8	0	0	0	0	0	8
TCLASSE	0	179 361 151	179 361 151	10 957 789	10 957 789	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				
6064	Fournitures administratives	452 988	0	452 988		
6067	Fournitures et matériel ens.	964 996	0	964 996		
6068	Autres fournitures(mat.mob.outil.)	970 064	0	970 064		
613	Locations	204 679	0	204 679		
6186	Bibliothèque des élèves	246 704	54 045	192 659		
6245	Voyages études/visites/sorties	49 000	0	49 000		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6511	Redevances brevets licences	63 293	0	63 293		
	TOTAL SERVICE AP	2 953 514	54 045	2 899 469	3 017 164	117 695
	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				
6572	Dotation d'équipement élèves	995	0	995		
6576	Aide sociale aux élèves	501 170	118 800	382 370		
	TOTAL SERVICE VE	502 165	118 800	383 365	383 365	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 037 045	0	2 037 045		
6063	Fournit.petit mat.entretien	860 481	0	860 481		
6064	Fournitures administratives	1 230 822	0	1 230 822		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 112 369	0	1 112 369		
6066	Infirmerie et produits pharm.	100 471	0	100 471		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 362 096	0	1 362 096		
613	Locations	125 428	0	125 428		
615	Entretien réparation	831 412	0	831 412		
616	Primes assurances	47 436	0	47 436		
6257	Réceptions	100 127	0	100 127		
626	Frais postaux et télécom	345 246	0	345 246		
6448	Autres rémunérations	452 208	0	452 208		
6458	Cotis.autres org.sociaux	218 682	0	218 682		
6511	Redevances brevets licences	238 290	0	238 290		
	TOTAL SERVICE ALO	9 062 113	0	9 062 113	9 744 336	682 223
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

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	7 707 555	216 657	7 490 898		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	80 572	-80 572		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	435 242	0	435 242		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 913	0	2 913		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	89 057	0	89 057		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	64 218	0	64 218		
613	Locations	51 970	0	51 970		
6588	Contrib.entre services étab	900 000	0	900 000		
	TOTAL SERVICE SRH	9 250 955	297 229	8 953 726	9 448 500	494 774
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-t-qual	5 510 260	0	5 510 260		
	TOTAL SERVICE SBL	5 510 260	0	5 510 260	5 510 260	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations de l'année					
		27 279 007	470 074	26 808 933	28 103 625	1 294 692
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		27 279 007	470 074	26 808 933	28 103 625	1 294 692
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le : 13/06/17
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 017 164	0	3 017 164		
	TOTAL SERVICE AP	3 017 164	0	3 017 164	3 017 164	0
	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	383 365	0	383 365		
	TOTAL SERVICE VE	383 365	0	383 365	383 365	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	49 599	0	49 599		
7442	Subventions Région	8 644 336	0	8 644 336		
7588	Contrib. Entre services étab.	900 000	0	900 000		
	TOTAL SERVICE ALO	9 593 935	0	9 593 935	9 744 336	-150 401
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/06/17
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	10 000	0	10 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	6 162 040	0	6 162 040		
7067	Contribution participants	315 000	0	315 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 047 760	0	3 047 760		
	TOTAL SERVICE SRH	9 534 800	0	9 534 800	9 448 500	86 300
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 510 260	0	5 510 260		
	TOTAL SERVICE SBL	5 510 260	0	5 510 260	5 510 260	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		28 039 524	0	28 039 524	28 103 625	-64 101

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°4

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/06/17
Page :4

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/06/17
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						
		28 039 524	0	28 039 524	28 103 625	-64 101
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°5

BP 15 001

Edité le : 13/06/17

98726 MATAIEA

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	2 899 469	3 017 164
VE	Vie de l'élève	383 365	383 365
ALO	Administration et logistique	9 062 113	9 593 935
	Total services généraux	12 344 947	12 994 464
SRH	Restauration et hébergement	8 953 726	9 534 800
SBL	Service Spécial Bourses locales	5 510 260	5 510 260
	Total services spéciaux	14 463 986	15 045 060
	Total de la première section	26 808 933	28 039 524
	Résultat		1 230 591
	CAF		1 230 591
	Total exécution budgétaire	26 808 933	28 039 524

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°5

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 230 591	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	1 230 591	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 230 591		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 13/06/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 490 898			
Variation de stock	-80 572			
*Autres achats et versements assimilés	11 632 509			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	452 208			
Charges sociales	218 682			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	7 095 208			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			26 808 933	
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			26 808 933	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 230 591	
CAF			1 230 591	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 13/06/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	9 584 399			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	17 555 125			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	900 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			28 039 524	
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			28 039 524	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°7

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	0	0	0	0
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :13/06/17
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)	0	0
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 230 591	0
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	1 230 591	0

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°7

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	80 572	0	80 572	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	863 280	0	863 280	0
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	390 750		390 750	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	571 502	0	571 502	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 700 522		1 700 522	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	3 606 626	0	3 606 626	0
Total Général	3 606 626	0	3 606 626	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :13/06/17
Page :2

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 13/06/17
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	1 230 591	1 230 591

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	-469 931	-469 931

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	1 700 522	1 700 522

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	1 700 522	1 700 522

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	Tickets tarif 1 - 350F	0	1 050 000	1 050 000	8621
8622	Tickets tarif 2 - 150F	0	300 000	300 000	8622
8623	Tickets tarif 3 - 250F	0	500 000	500 000	8623
8624	Tickets tarif 4 - 450F	0	1 350 000	1 350 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	722 500	722 500	863
	TOTAUX	0	3 922 500	3 922 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°8

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	119 000	119 000	931 000	0	8621
8622	0	57 000	57 000	243 000	0	8622
8623	0	155 000	155 000	345 000	0	8623
8624	0	391 500	391 500	958 500	0	8624
863	0	3 200 000	3 200 000	0	2 477 500	863
	0	3 922 500	3 922 500	2 477 500	2 477 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 13/06/17
Page : 1

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						

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	0	0	80 572	80 572
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	80 572	80 572
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :13/06/17
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°14

BP 15 001

Edité le :13/06/17

98726 MATAIEA

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	0	0	0	0	1 230 591
Jours FdR	0	0	0	0	17

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	-469 931
------------------------------	---	---	---	---	----------

Trésorerie	0	0	0	0	1 700 522
------------	---	---	---	---	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	0	0	23
---------------------	---	---	---	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	9
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA
SIRET : 20001562600019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Marie-Christine GUILLOTS, Ordonnateur

Richard CHOLET, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

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	55 164 594	55 164 594	120
	TOTAUX CLASSE 1	0	55 164 594	55 164 594	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :12/07/18
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	0	649 517	649 517	0	649 517	10681
10687	0	581 074	581 074	0	581 074	10687
120	1 230 591	59 293 210	60 523 801	0	5 359 207	120
	1 230 591	60 523 801	61 754 392	0	6 589 798	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	80 572	122 692	203 264	311
	TOTAUX CLASSE 3	80 572	122 692	203 264	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 12/07/18
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	
311	0	0	0	203 264	0	311
	0	0	0	203 264	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	37 643 823	37 643 823	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	863 280	0	863 280	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 776 045	17 776 045	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	49 500	49 500	4191
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	60 000	13 775 000	13 835 000	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	330 750	17 091 524	17 422 274	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	7 647 900	7 647 900	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	337 435	337 435	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	182 400	182 400	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	15 000	15 000	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	571 502	2 961 829	3 533 331	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 679 729	13 679 729	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 000	25 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	215 200	215 200	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 869 080	1 869 080	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	91 250	91 250	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 678 500	1 678 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	5 478 173	5 478 173	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	770 550	770 550	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	27 088	27 088	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	115 451	115 451	4723
	TOTAUX CLASSE 4	1 825 532	121 430 477	123 256 009	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le : 12/07/18

98726 MATAIEA

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	
4012	0	37 643 823	37 643 823	0	0	4012
4081	0	33 900	33 900	0	33 900	4081
4111	0	855 360	855 360	7 920	0	4111
4112	0	16 197 695	16 197 695	1 578 350	0	4112
4191	0	128 800	128 800	0	79 300	4191
44122	0	13 835 000	13 835 000	0	0	44122
44128	0	10 687 275	10 687 275	6 734 999	0	44128
4418	0	4 470 940	4 470 940	3 176 960	0	4418
441925	337 435	0	337 435	0	0	441925
441928	182 400	0	182 400	0	0	441928
4631	0	15 000	15 000	0	0	4631
4632	0	3 177 261	3 177 261	356 070	0	4632
4662	0	17 275 358	17 275 358	0	3 595 629	4662
4663	0	35 000	35 000	0	10 000	4663
4664	3 000	241 900	244 900	0	29 700	4664
4668	1 853 200	1 785 280	3 638 480	0	1 769 400	4668
4712	0	91 250	91 250	0	0	4712
4713	0	1 678 500	1 678 500	0	0	4713
4715	0	5 478 173	5 478 173	0	0	4715
4718	0	770 550	770 550	0	0	4718
4721	0	27 088	27 088	0	0	4721
4723	0	115 451	115 451	0	0	4723
	2 376 035	114 543 604	116 919 639	11 854 299	5 517 929	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 955 955	1 955 955	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 000	9 000	5117
5151	TRESOR	8 948 432	35 169 958	44 118 390	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	44 491 923	44 491 923	5159
531	CAISSE	103 253	448 100	551 353	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	120 000	120 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	5 478 173	5 478 173	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 080 100	1 080 100	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 506 820	3 506 820	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 051 685	92 260 029	101 311 714	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :12/07/18
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	
5112	0	1 955 955	1 955 955	0	0	5112
5117	0	9 000	9 000	0	0	5117
5151	0	44 038 826	44 038 826	79 564	0	5151
5159	7 351 163	37 170 160	44 521 323	0	29 400	5159
531	0	551 353	551 353	0	0	531
5430	0	120 000	120 000	0	0	5430
5450	0	5 478 173	5 478 173	0	0	5450
581	0	1 080 100	1 080 100	0	0	581
585	0	3 506 820	3 506 820	0	0	585
	7 351 163	93 910 387	101 261 550	79 564	29 400	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	16 772 325	16 772 325	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	122 692	122 692	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 766 829	5 766 829	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	371 744	371 744	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	928 206	928 206	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 139 041	1 139 041	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 237 449	1 237 449	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	107 512	107 512	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 084 618	1 084 618	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 022 898	1 022 898	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 539 700	1 539 700	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	596 736	596 736	6118
613	LOCATIONS	0	940 804	940 804	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	458 324	458 324	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	151 003	151 003	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	334 741	334 741	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	722 000	722 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	108 861	108 861	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	908 461	908 461	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	49 290	49 290	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	19 200	19 200	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	116 216	116 216	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	5 733	5 733	637

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :12/07/18

98726 MATAIEA

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	
6011	0	16 772 325	16 772 325	0	0	6011
6031	0	122 692	122 692	0	0	6031
6061	0	5 766 829	5 766 829	0	0	6061
6062	0	371 744	371 744	0	0	6062
6063	0	928 206	928 206	0	0	6063
6064	0	1 139 041	1 139 041	0	0	6064
6065	0	1 237 449	1 237 449	0	0	6065
6066	0	107 512	107 512	0	0	6066
6067	0	1 084 618	1 084 618	0	0	6067
6068	0	1 022 898	1 022 898	0	0	6068
6112	0	1 539 700	1 539 700	0	0	6112
6118	0	596 736	596 736	0	0	6118
613	0	940 804	940 804	0	0	613
615	0	458 324	458 324	0	0	615
616	0	151 003	151 003	0	0	616
6186	0	334 741	334 741	0	0	6186
6245	0	722 000	722 000	0	0	6245
6257	0	108 861	108 861	0	0	6257
626	0	908 461	908 461	0	0	626
6282	0	49 290	49 290	0	0	6282
6285	0	19 200	19 200	0	0	6285
6288	0	116 216	116 216	0	0	6288
637	0	5 733	5 733	0	0	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

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	1 353 120	1 353 120	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	527 076	527 076	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	248 876	248 876	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	82 200	82 200	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	11 216	11 216	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 617 860	12 617 860	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 033 671	2 033 671	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 500 000	2 500 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	83 293	83 293	671
	TOTAUX CLASSE 6	0	54 061 695	54 061 695	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :12/07/18
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	
6448	0	1 353 120	1 353 120	0	0	6448
6458	0	527 076	527 076	0	0	6458
6511	0	248 876	248 876	0	0	6511
6561	0	82 200	82 200	0	0	6561
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6568	0	11 216	11 216	0	0	6568
6571	0	12 617 860	12 617 860	0	0	6571
6576	0	2 033 671	2 033 671	0	0	6576
6588	0	2 500 000	2 500 000	0	0	6588
671	0	83 293	83 293	0	0	671
	0	54 061 695	54 061 695	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	18 090 555	18 090 555	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	84 750	84 750	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 443 960	7 443 960	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	260 291	260 291	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	30 684 124	30 684 124	7442
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	106 538	106 538	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 500 000	2 500 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	59 200 218	59 200 218	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :12/07/18
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	18 090 555	18 090 555	0	0	7062
7067	0	84 750	84 750	0	0	7067
7087	0	7 443 960	7 443 960	0	0	7087
7088	0	260 291	260 291	0	0	7088
7442	0	30 684 124	30 684 124	0	0	7442
7583	0	106 538	106 538	0	0	7583
7588	0	2 500 000	2 500 000	0	0	7588
	0	59 200 218	59 200 218	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

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	10 957 789	10 957 789	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	10 957 789	10 957 789	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :12/07/18

98726 MATAIEA

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	
890	0	10 957 789	10 957 789	0	0	890
	0	10 957 789	10 957 789	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	55 164 594	55 164 594	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	0	0	2
3	TOTAUX CLASSE 3	80 572	122 692	203 264	3
4	TOTAUX CLASSE 4	1 825 532	121 430 477	123 256 009	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 051 685	92 260 029	101 311 714	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	54 061 695	54 061 695	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	59 200 218	59 200 218	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	10 957 789	10 957 789	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	10 957 789	393 197 494	404 155 283	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :12/07/18
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	1 230 591	60 523 801	61 754 392	0	6 589 798	1
2	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	203 264	0	3
4	2 376 035	114 543 604	116 919 639	11 854 299	5 517 929	4
5	7 351 163	93 910 387	101 261 550	79 564	29 400	5
6	0	54 061 695	54 061 695	0	0	6
7	0	59 200 218	59 200 218	0	0	7
8	0	10 957 789	10 957 789	0	0	8
TCLASSE	10 957 789	393 197 494	404 155 283	12 137 127	12 137 127	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°3

BP 15 001

Edité le : 12/07/18

98726 MATAIEA

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				
6062	Manuels scolaires	371 744	0	371 744		
6063	Fournit.petit mat.entretien	16 768	0	16 768		
6064	Fournitures administratives	585 507	0	585 507		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 650	0	3 650		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 084 618	0	1 084 618		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	597 988	0	597 988		
613	Locations	479 795	0	479 795		
6186	Bibliothèque des élèves	334 741	0	334 741		
6245	Voyages études/visites/sorties	722 000	0	722 000		
6511	Redevances brevets licences	9 248	0	9 248		
6561	Transfert aux eple	82 200	0	82 200		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 388 259	0	4 388 259	4 746 744	358 485
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 12/07/18

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				
637	Autres impôts-taxes aut organ	5 653	0	5 653		
6448	Autres rémunérations	1 353 120	0	1 353 120		
6458	Cotis.autres org.sociaux	527 076	0	527 076		
6576	Aide sociale aux élèves	2 033 671	0	2 033 671		
	TOTAL SERVICE VE	3 919 520	0	3 919 520	3 919 520	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 12/07/18
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 368 887	0	5 368 887		
6063	Fournit.petit mat.entretien	911 438	0	911 438		
6064	Fournitures administratives	553 534	0	553 534		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	269 877	0	269 877		
6066	Infirmierie et produits pharm.	107 512	0	107 512		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	116 010	0	116 010		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 539 700	0	1 539 700		
6118	Sous traitance-aut.activités	368 776	0	368 776		
613	Locations	336 281	0	336 281		
615	Entretien réparation	341 136	5 000	336 136		
616	Primes assurances	151 003	0	151 003		
6257	Réceptions	108 861	0	108 861		
626	Frais postaux et télécom	908 461	0	908 461		
6288	Autres charges ext.diverses	116 216	0	116 216		
637	Autres impôts-taxes aut organ	80	0	80		
6511	Redevances brevets licences	239 628	0	239 628		
6568	Autres transferts	11 216	0	11 216		
671	Charges except.opé.gestion	83 293	0	83 293		
	TOTAL SERVICE ALO	11 531 909	5 000	11 526 909	12 100 000	573 091

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 12/07/18
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	16 772 325	0	16 772 325		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	122 692	-122 692		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	397 942	0	397 942		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	963 922	0	963 922		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	308 900	0	308 900		
6118	Sous traitance-aut.activités	227 960	0	227 960		
613	Locations	124 728	0	124 728		
615	Entretien réparation	117 188	0	117 188		
6282	Formation des personnels	49 290	0	49 290		
6285	Hébergements (stage)	19 200	0	19 200		
6588	Contrib.entre services étab	2 500 000	0	2 500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	21 481 455	122 692	21 358 763	25 780 089	4 421 326
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :12/07/18
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 Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 617 860	0	12 617 860		
	TOTAL SERVICE SBL	12 617 860	0	12 617 860	12 617 860	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		53 939 003	127 692	53 811 311	59 164 213	5 352 902
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :12/07/18
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		53 939 003	127 692	53 811 311	59 164 213	5 352 902
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :12/07/18
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				
7442	Subventions Région	4 746 744	0	4 746 744		
	TOTAL SERVICE AP	4 746 744	0	4 746 744	4 746 744	0
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 919 520	0	3 919 520		
	TOTAL SERVICE VE	3 919 520	0	3 919 520	3 919 520	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	260 291	0	260 291		
7442	Subventions Région	9 400 000	0	9 400 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	96 033	0	96 033		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 500 000	0	2 500 000		
	TOTAL SERVICE ALO	12 256 324	0	12 256 324	12 100 000	156 324

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :12/07/18
Page :2

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	18 090 555	29 700	18 060 855		
7067	Contribution participants	84 750	0	84 750		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 443 960	0	7 443 960		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdtex.ant	10 505	0	10 505		
	TOTAL SERVICE SRH	25 659 770	29 700	25 630 070	25 630 070	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 617 860	0	12 617 860		
	TOTAL SERVICE SBL	12 617 860	0	12 617 860	12 617 860	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :12/07/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		59 200 218	29 700	59 170 518	59 014 194	156 324
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :12/07/18
Page :4

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :12/07/18
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						
		59 200 218	29 700	59 170 518	59 014 194	156 324
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :12/07/18
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	4 388 259	4 746 744
VE	Vie de l'élève	3 919 520	3 919 520
ALO	Administration et logistique	11 526 909	12 256 324
	Total services généraux	19 834 688	20 922 588
SRH	Restauration et hébergement	21 358 763	25 630 070
SBL	Service Spécial Bourses locales	12 617 860	12 617 860
	Total services spéciaux	33 976 623	38 247 930
	Total de la première section	53 811 311	59 170 518
	Résultat		5 359 207
	CAF		5 359 207
	Total exécution budgétaire	53 811 311	59 170 518

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 5
Edité le : 12/07/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 359 207	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	5 359 207	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 359 207		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 12/07/18
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16 772 325	7 490 898		
Variation de stock	-122 692	-80 572		
*Autres achats et versements assimilés	17 598 633	11 632 509		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 733			
Salaires et traitements	1 353 120	452 208		
Charges sociales	527 076	218 682		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 593 823	7 095 208		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			53 728 018	26 808 933
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	83 293			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			83 293	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			53 811 311	26 808 933
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 359 207	1 230 591
CAF			5 359 207	1 230 591
* 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 : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 12/07/18

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)	25 879 856	9 584 399		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	30 684 124	17 555 125		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 606 538	900 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			59 170 518	28 039 524
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			59 170 518	28 039 524
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :12/07/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	0	0	0	0
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :12/07/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	203 264	0	203 264	80 572
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 586 270	0	1 586 270	863 280
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 911 959		9 911 959	390 750
Autres créances (181-186-187-46-47)	356 070	0	356 070	571 502
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	50 164		50 164	1 700 522
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 107 727	0	12 107 727	3 606 626
Total Général	12 107 727	0	12 107 727	3 606 626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :12/07/18
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)	1 230 591	0
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	5 359 207	1 230 591
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	6 589 798	1 230 591

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :12/07/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	113 200	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	519 835
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 404 729	1 856 200
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 517 929	2 376 035
Total Général	12 107 727	3 606 626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :12/07/18

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 230 591	6 589 798	5 359 207

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-469 931	6 539 634	7 009 565

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 700 522	50 164	-1 650 358

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 700 522	50 164	-1 650 358

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	TICKET TARIF 1 - 350F	931 000	0	931 000	8621
8622	TICKET TARIF 2 - 150F	243 000	0	243 000	8622
8623	TICKET TARIF 3 - 250F	345 000	0	345 000	8623
8624	TICKET TARIF 4 - 450F	958 500	0	958 500	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 678 500	1 678 500	863
	TOTAUX	2 477 500	1 678 500	4 156 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le :12/07/18

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	234 500	234 500	696 500	0	8621
8622	0	190 500	190 500	52 500	0	8622
8623	0	295 000	295 000	50 000	0	8623
8624	0	958 500	958 500	0	0	8624
863	2 477 500	0	2 477 500	0	799 000	863
	2 477 500	1 678 500	4 156 000	799 000	799 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 10

Edité le :12/07/18

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°11
Edité le :12/07/18
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	STOCK DE DENREES ALIMENTAIRES				203 264		
			Sous-total approvisionnement		203 264	203 264	
			Total Général		203 264	203 264	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le :12/07/18

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	80 572	0	122 692	203 264
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	80 572	0	122 692	203 264
	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
 ETABLISSEMENT 9840410Y COLLEGE TINOMANA EBB TEVA I UTU
 16/01/2018 PK 42
 BP 15 001
 98726 MATAIEA

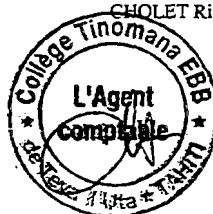
Stock Alimentaire

Année 2017
 Page 1

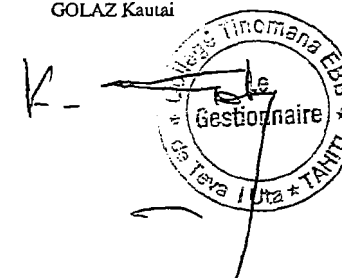
VARIATION DU STOCK AU 31 Décembre 2017

COMPTE CLASSE 3		STOCK	STOCK	VARIATION	Ecritures de FIN D'ANNEE
NUMERO	LIBELLE	au 1er janvier 2017	au 31 décembre 2017		
311	DENRÉES	80 572	203 264	122 691	

L'Agent comptable
 CHOLET Richard



Le Gestionnaire
 GOLAZ Kautai



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840410Y
COLLEGE DE TEVA I UTA
BP 15 001
98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :12/07/18
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°14

BP 15 001

Edité le :12/07/18

98726 MATAIEA

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	0	0	0	1 230 591	6 589 798
Jours FdR	0	0	0	17	44

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	-469 931	6 539 634
------------------------------	---	---	---	----------	-----------

Trésorerie	0	0	0	1 700 522	50 164
------------	---	---	---	-----------	--------

Jours de Trésorerie	0	0	0	23	0
---------------------	---	---	---	----	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	9	6
------------------------------	---	---	---	---	---