

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 80-2020

Papeete, le **- 6 AOUT 2020**

**Document mis
en distribution**

Le 6 AOUT 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA et portant affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Tapeta TETOPATA et Moihara TUPANA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3191/PR du 29 mai 2020, 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 du compte financier 2018 du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

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. Il 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 ;
- 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le Collège de TEVA I UTA disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnels non enseignants		Personnels enseignants		Total personnels	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2016	24		30		54	
2017	24	→ +0	35	↗ +5	59	↗ +5
2018	24	→ +0	37	↗ +2	61	↗ +2

Par rapport à l'exercice précédent, l'établissement gagne deux postes supplémentaires pour les personnels enseignants.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2016	555	17 555 125	62,6	3 047 760	10,9	6 536 639	23,3	900 000	3,2	28 039 524	
2017	566	30 684 124	51,9	7 443 960	12,6	18 435 896	31,2	2 606 538	4,4	59 170 518	+ 111,0
2018	625	36 168 183	55,1	7 856 760	12,0	19 159 138	29,2	2 500 000	3,8	65 684 081	+ 11,0

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

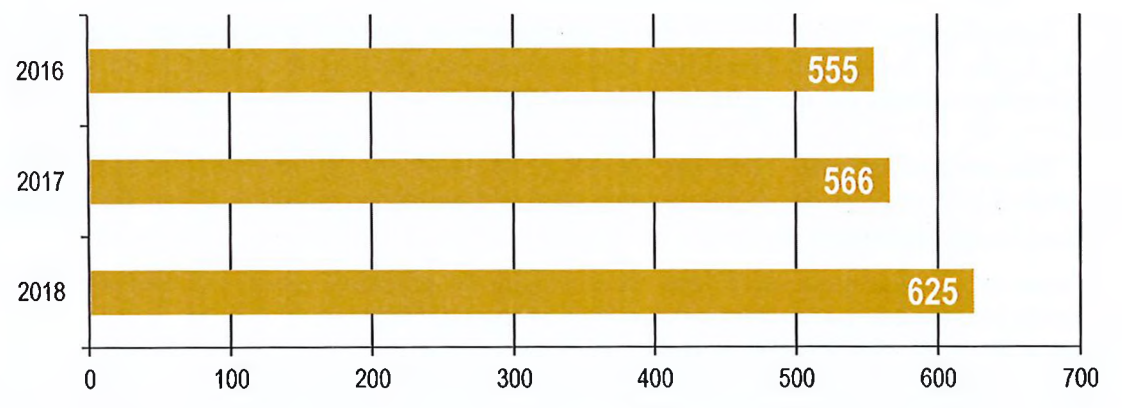
⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

En 2018, les subventions représentent plus de la moitié des moyens financiers de fonctionnement du collège et les ressources propres plus du quart de ces moyens financiers. L'ensemble des ressources de l'établissement progresse de 11 % entre les exercices 2017 et 2018.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège de TEVA I UTA s'établissaient ainsi :



Les effectifs scolaires passent de 566 élèves à la rentrée 2017 à 625 élèves à la rentrée 2018, représentant une hausse de 10,4 % de la population scolaire. Le nombre d'élèves boursiers représente 59,5 % des effectifs. Il est cependant relevé qu'un nombre non négligeable de familles n'effectue pas les démarches administratives nécessaires pour obtenir la bourse, notamment du fait de leur situation socioprofessionnelle ou économique.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB)					
	2016		2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de TEVA I UTA	61,3%		72,8%	↗ +11,5	74,6%	↗ +1,8
Polynésie française	64,1%		83,7%	↗ +19,6	85,7%	↗ +2,0
France métropolitaine et DOM	87,9%		89,8%	↗ +1,9	88,1%	↘ -1,7

Depuis son ouverture en 2016, les taux de réussite de l'établissement au Diplôme national du brevet (DNB) ont progressé et atteignent 74,6 % de réussite à la session d'examen de juin 2018, soit environ 3 élèves sur 4 ayant réussis.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du Collège de TEVA I UTA est présenté 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
2018	65 684 081	62 853 420	2 830 661	0	2 460 723	- 2 460 723

Le collège constate une dégradation naturelle de certains espaces de l'établissement et une détérioration importante de la clôture. Du fait d'un manque de personnel au niveau des agents, l'établissement rencontre des difficultés pour respecter le programme de travaux de maintenance établi en interne.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 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	1 087 900	0	4 271 307
2018	2 830 661	1 000 000	0	1 830 661

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

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

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont 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
2018	475 140	7 064 938	41 jours	44 jours	↘ - 3 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports lors de sa réunion du 24 juillet 2020.

En raison des érosions naturelles affectant l'établissement, un programme de travaux de maintenance est en cours.

S'agissant des projets d'établissement et de manière générale, si leur mise en œuvre sur une période de trois ou quatre ans permet aux établissements de concrétiser les actions envisagées, des adaptations sont néanmoins possibles lors des conseils d'établissement.

* * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA et portant affectation de son résultat 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

Tapeta TETOPATA

Moihara TUPANA

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

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE TINOMANA EBB DE TEVA I UTA

Il est rappelé que l'établissement a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2016.

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2016	2017	2018
Personnel de Direction	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	3
Personnel d'Encadrement	7	7	7
Personnel d'Entretien et de Santé	12	12	12
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	24	24	24
Personnel Enseignant	30	35	37
TOTAL	54	59	61

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2016	2017	2018
TOTAL	555	566	625

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2016	2017	2018
Diplôme national du Brevet (DNB)	61,3%	72,8%	74,6%
Polynésie française	64,1%	83,7%	85,7%
France métropolitaine et DOM	87,9%	89,8%	88,1%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2016		2017		2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	17 555 125	62,6	30 684 124	51,9	36 168 183	55,1
Participation CPS ³	3 047 760	10,9	7 443 960	12,6	7 856 760	12,0
Ressources propres ⁴	6 536 639	23,3	18 435 896	31,2	19 159 138	29,2
Autres ressources ⁵	900 000	3,2	2 606 538	4,4	2 500 000	3,8
TOTAL	28 039 524	100,0	59 170 518	100,0	65 684 081	100,0

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			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
2018	65 684 081	62 853 420	2 830 661	0	2 460 723	- 2 460 723

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotalions et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

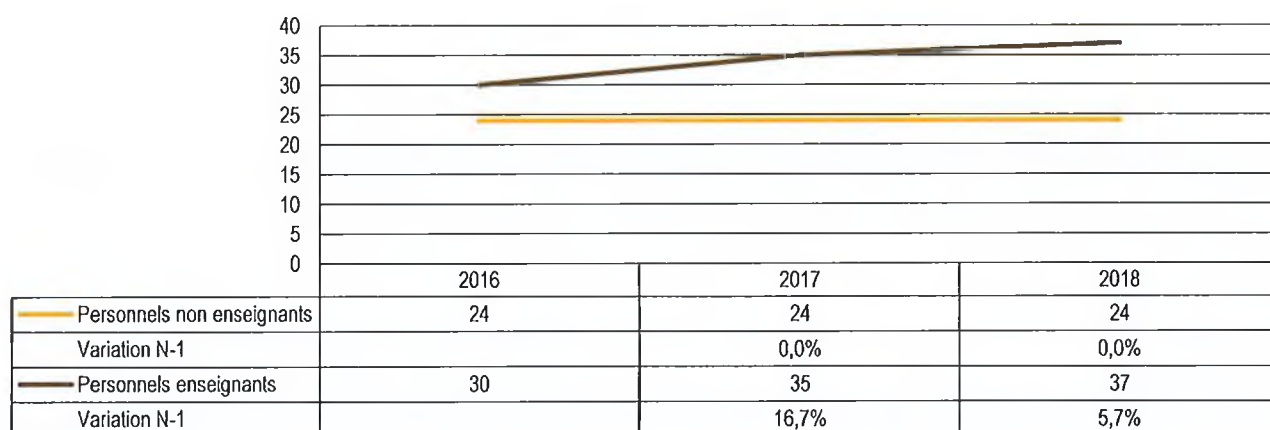
³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

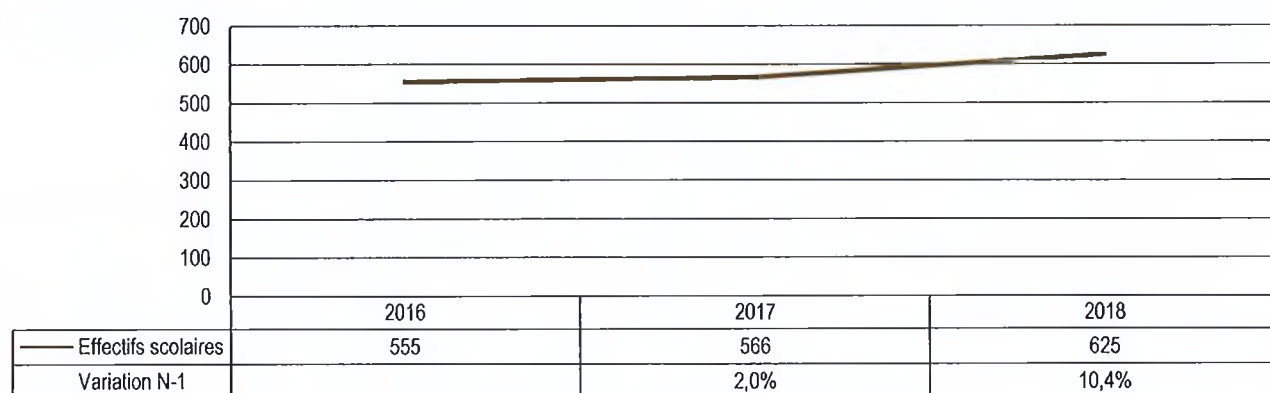
⁶ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.1 Effectifs de personnel



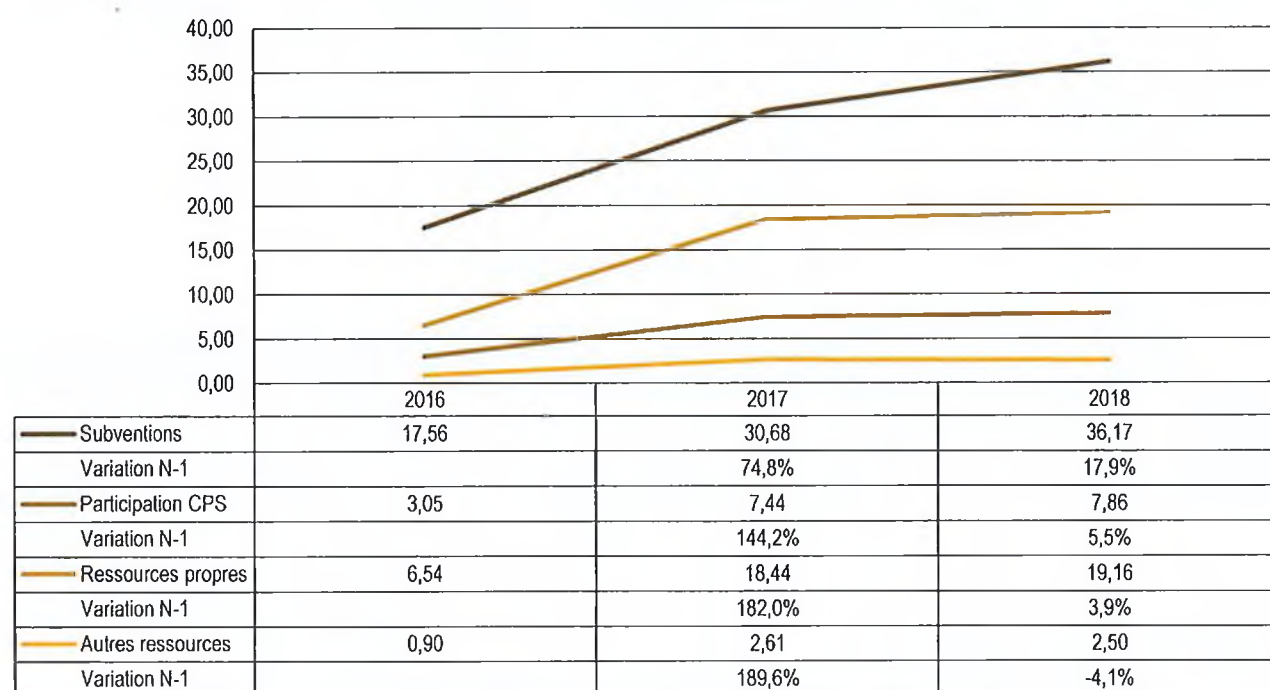
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel depuis l'ouverture de l'établissement

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires depuis l'ouverture de l'établissement

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers depuis l'ouverture de l'établissement (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000079DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du
Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA et
portant affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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 d'enseignement de la Polynésie française ;

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° 642 CM du 29 mai 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-un francs (65 684 081 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	65 684 081 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	65 684 081 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de soixante-cinq millions trois cent quatorze mille cent quarante-trois francs (65 314 143 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	62 853 420 F CFP
Opérations en capital	2 460 723 F CFP
TOTAL	65 314 143 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège Tinomana EBB de TEVA I UTA pour l'exercice 2018, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	65 684 081	0	65 684 081
DÉPENSES (en F CFP)	62 853 420	2 460 723	65 314 143
RÉSULTAT	2 830 661		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de deux millions huit cent trente mille six cent soixante et un francs (2 830 661 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	1 000 000 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	1 830 661 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de sept millions soixante-quatre mille neuf cent trente-huit francs (7 064 938 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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 2018

PRESENTE PAR :

Marie-Christine GUILLOTS, Ordonnateur

Richard CHOLET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

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	68 214 256	68 214 256	120
	TOTAUX CLASSE 1	0	68 214 256	68 214 256	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/06/19
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	649 517	5 359 207	6 008 724	0	6 008 724	10681
10687	581 074	0	581 074	0	581 074	10687
120	5 359 207	65 685 710	71 044 917	0	2 830 661	120
	6 589 798	71 044 917	77 634 715	0	9 420 459	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	0	2 460 723	2 460 723	215
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
	TOTAUX CLASSE 2	0	2 460 723	2 460 723	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/06/19
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	2 460 723	0	215
2815	0	105 202	105 202	0	105 202	2815
	0	105 202	105 202	2 460 723	105 202	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2018

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	203 264	1 629	204 893	311
	TOTAUX CLASSE 3	203 264	1 629	204 893	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/06/19

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	204 893	0	311
	0	0	0	204 893	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2018

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	50 717 418	50 717 418	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	33 900	33 900	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	38 478	38 478	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 586 270	247 200	1 833 470	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 193 690	17 193 690	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	99 090	99 090	4191
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	14 932 500	14 932 500	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 734 999	23 606 709	30 341 708	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	3 176 960	7 756 760	10 933 720	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	100 000	100 000	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	356 070	3 023 702	3 379 772	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 125 406	18 125 406	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	69 300	69 300	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	7 220 100	7 220 100	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	38 750	38 750	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 511 000	1 511 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	5 729 530	5 729 530	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	8 035 546	8 035 546	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	114 061	114 061	4723
	TOTAUX CLASSE 4	11 854 299	158 593 140	170 447 439	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/06/19
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	50 717 418	50 717 418	0	0	4012
4081	33 900	0	33 900	0	0	4081
4091	0	38 478	38 478	0	0	4091
4111	0	1 756 310	1 756 310	77 160	0	4111
4112	0	14 818 180	14 818 180	2 375 510	0	4112
4191	79 300	65 100	144 400	0	45 310	4191
44122	0	14 932 500	14 932 500	0	0	44122
44128	0	26 641 630	26 641 630	3 700 078	0	44128
4418	0	8 389 670	8 389 670	2 544 050	0	4418
441925	0	234 706	234 706	0	234 706	441925
4631	0	100 000	100 000	0	0	4631
4632	0	3 222 018	3 222 018	157 754	0	4632
4662	3 595 629	14 529 777	18 125 406	0	0	4662
4663	10 000	0	10 000	0	10 000	4663
4664	29 700	83 820	113 520	0	44 220	4664
4668	1 769 400	9 105 200	10 874 600	0	3 654 500	4668
4712	0	38 750	38 750	0	0	4712
4713	0	1 511 000	1 511 000	0	0	4713
4715	0	5 729 530	5 729 530	0	0	4715
4718	0	8 035 546	8 035 546	0	0	4718
4723	0	114 061	114 061	0	0	4723
	5 517 929	160 063 694	165 581 623	8 854 552	3 988 736	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2018

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	2 308 560	2 308 560	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 870	9 870	5117
5151	TRESOR	79 564	55 444 098	55 523 662	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	49 500 777	49 500 777	5159
531	CAISSE	0	840 393	840 393	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	130 000	130 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	5 729 530	5 729 530	5450
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES	0	10 200	10 200	548
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 788 168	4 788 168	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 287 530	3 287 530	585
	TOTAUX CLASSE 5	79 564	122 049 126	122 128 690	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/06/19

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	2 308 560	2 308 560	0	0	5112
5117	0	9 870	9 870	0	0	5117
5151	0	49 500 777	49 500 777	6 022 885	0	5151
5159	29 400	53 500 058	53 529 458	0	4 028 681	5159
531	0	840 368	840 368	25	0	531
5430	0	130 000	130 000	0	0	5430
5450	0	5 729 530	5 729 530	0	0	5450
548	0	10 200	10 200	0	0	548
581	0	4 788 168	4 788 168	0	0	581
585	0	3 287 530	3 287 530	0	0	585
	29 400	120 105 061	120 134 461	6 022 910	4 028 681	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2018

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	17 446 453	17 446 453	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	1 629	1 629	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 579 116	6 579 116	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 599 262	2 599 262	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 164 517	2 164 517	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 370 175	1 370 175	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 583 079	1 583 079	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	122 061	122 061	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 351 181	1 351 181	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 570 588	2 570 588	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 546 004	1 546 004	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	817 465	817 465	6118
613	LOCATIONS	0	893 556	893 556	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 365 760	1 365 760	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	203 105	203 105	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	26 001	26 001	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	538 339	538 339	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	26 193	26 193	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	993 500	993 500	6245
6257	RECEPTIONS	0	55 882	55 882	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	737 104	737 104	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	71 200	71 200	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	164 965	164 965	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :28/06/19

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	
6011	0	17 446 453	17 446 453	0	0	6011
6031	0	1 629	1 629	0	0	6031
6061	0	6 579 116	6 579 116	0	0	6061
6062	0	2 599 262	2 599 262	0	0	6062
6063	0	2 164 517	2 164 517	0	0	6063
6064	0	1 370 175	1 370 175	0	0	6064
6065	0	1 583 079	1 583 079	0	0	6065
6066	0	122 061	122 061	0	0	6066
6067	0	1 351 181	1 351 181	0	0	6067
6068	0	2 570 588	2 570 588	0	0	6068
6112	0	1 546 004	1 546 004	0	0	6112
6118	0	817 465	817 465	0	0	6118
613	0	893 556	893 556	0	0	613
615	0	1 365 760	1 365 760	0	0	615
616	0	203 105	203 105	0	0	616
6181	0	26 001	26 001	0	0	6181
6186	0	538 339	538 339	0	0	6186
623	0	26 193	26 193	0	0	623
6245	0	993 500	993 500	0	0	6245
6257	0	55 882	55 882	0	0	6257
626	0	737 104	737 104	0	0	626
6285	0	71 200	71 200	0	0	6285
6288	0	164 965	164 965	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2018

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	1 230 544	1 230 544	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	600 744	600 744	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	243 960	243 960	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	100 274	100 274	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	110 000	110 000	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	23 668	23 668	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 483 740	12 483 740	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 273 715	2 273 715	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 500 000	2 500 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	105 202	105 202	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	62 898 982	62 898 982	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/06/19

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 230 544	1 230 544	0	0	6448
6458	0	600 744	600 744	0	0	6458
6511	0	243 960	243 960	0	0	6511
6561	0	100 274	100 274	0	0	6561
6564	0	110 000	110 000	0	0	6564
6568	0	23 668	23 668	0	0	6568
6571	0	12 483 740	12 483 740	0	0	6571
6576	0	2 273 715	2 273 715	0	0	6576
6588	0	2 500 000	2 500 000	0	0	6588
6811	0	105 202	105 202	0	0	6811
	0	62 898 982	62 898 982	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice :2018

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.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	18 743 440	18 743 440	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	90 000	90 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 856 760	7 856 760	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	295 698	295 698	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	36 168 183	36 168 183	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 500 000	2 500 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	65 684 081	65 684 081	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :28/06/19

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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	18 743 440	18 743 440	0	0	7062
7083	0	90 000	90 000	0	0	7083
7087	0	7 856 760	7 856 760	0	0	7087
7088	0	295 698	295 698	0	0	7088
7442	0	36 168 183	36 168 183	0	0	7442
7588	0	2 500 000	2 500 000	0	0	7588
	0	65 684 081	65 684 081	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Exercice :2018

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	12 137 127	12 137 127	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	12 137 127	12 137 127	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 28/06/19

Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	12 137 127	12 137 127	0	0	890
	0	12 137 127	12 137 127	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840410Y

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	68 214 256	68 214 256	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	2 460 723	2 460 723	2
3	TOTAUX CLASSE 3	203 264	1 629	204 893	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 854 299	158 593 140	170 447 439	4
5	TOTAUX CLASSE 5	79 564	122 049 126	122 128 690	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	62 898 982	62 898 982	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	65 684 081	65 684 081	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	12 137 127	12 137 127	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	12 137 127	492 039 064	504 176 191	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°2

BP 15 001

Edité le :28/06/19

98726 MATAIEA

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	6 589 798	71 044 917	77 634 715	0	9 420 459	1
2	0	105 202	105 202	2 460 723	105 202	2
3	0	0	0	204 893	0	3
4	5 517 929	160 063 694	165 581 623	8 854 552	3 988 736	4
5	29 400	120 105 061	120 134 461	6 022 910	4 028 681	5
6	0	62 898 982	62 898 982	0	0	6
7	0	65 684 081	65 684 081	0	0	7
8	0	12 137 127	12 137 127	0	0	8
TCLASSE	12 137 127	492 039 064	504 176 191	17 543 078	17 543 078	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 28/06/19

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	2 599 262	0	2 599 262		
6063	Fournit.petit mat.entretien	11 601	0	11 601		
6064	Fournitures administratives	789 835	0	789 835		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 351 181	0	1 351 181		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	430 786	0	430 786		
6118	Sous traitance-aut.activités	30 000	0	30 000		
613	Locations	415 081	0	415 081		
6186	Bibliothèque des élèves	538 339	0	538 339		
6245	Voyages études/visites/sorties	993 500	0	993 500		
6288	Autres charges ext.diverses	97 750	0	97 750		
6561	Transfert aux eple	100 274	0	100 274		
6564	Transfert aux associations	110 000	0	110 000		
	TOTAL SERVICE AP	7 467 609	0	7 467 609	7 869 372	401 763
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/06/19
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				
6448	Autres rémunérations	1 230 544	0	1 230 544		
6458	Cotis.autres org.sociaux	600 744	0	600 744		
6576	Aide sociale aux élèves	2 273 715	0	2 273 715		
	TOTAL SERVICE VE	4 105 003	0	4 105 003	4 105 003	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 28/06/19

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 190 949	0	6 190 949		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 006 343	0	2 006 343		
6064	Fournitures administratives	447 000	0	447 000		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	545 570	0	545 570		
6066	Infirmerie et produits pharm.	122 061	0	122 061		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 382 741	0	1 382 741		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 546 004	0	1 546 004		
6118	Sous traitance-aut.activités	449 550	0	449 550		
613	Locations	351 251	0	351 251		
615	Entretien réparation	739 457	0	739 457		
616	Primes assurances	203 105	0	203 105		
6181	Doc générale et administrative	26 001	0	26 001		
6257	Réceptions	55 882	0	55 882		
626	Frais postaux et télécom	737 104	5 404	731 700		
6288	Autres charges ext.diverses	61 000	0	61 000		
6511	Redevances brevets licences	243 960	0	243 960		
6568	Autres transferts	23 668	0	23 668		
6811	Dot.amort.immobilisations	105 202	0	105 202		
	TOTAL SERVICE ALO	15 236 848	5 404	15 231 444	15 998 005	766 561

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'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 446 453	0	17 446 453		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	1 629	-1 629		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	388 167	0	388 167		
6063	Fournit.petit mat.entretien	146 573	0	146 573		
6064	Fournitures administratives	133 340	0	133 340		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 037 509	0	1 037 509		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	757 061	0	757 061		
6118	Sous traitance-aut.activités	304 015	0	304 015		
613	Locations	127 224	0	127 224		
615	Entretien réparation	626 303	0	626 303		
623	Pub.publications relts.pub	26 193	0	26 193		
6285	Hébergements (stage)	71 200	0	71 200		
6288	Autres charges ext.diverses	6 215	0	6 215		
6588	Contrib.entre services étab	2 500 000	0	2 500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	23 570 253	1 629	23 568 624	27 920 200	4 351 576

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/06/19
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6118	Sous traitance-aut.activités	33 900		33 900		
	TOTAL SERVICE SRH	33 900	0	33 900	33 900	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 483 740	3 000	12 480 740		
	TOTAL SERVICE SBL	12 483 740	3 000	12 480 740	12 480 740	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					
		62 863 453	10 033	62 853 420	68 373 320	5 519 900
	Opérations sur crédits d'extourne					
		33 900	0	33 900	33 900	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/06/19
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.	2 460 723	0	2 460 723		
	TOTAL SERVICE OPC	2 460 723	0	2 460 723	2 865 600	404 877
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/06/19
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					
		65 324 176	10 033	65 314 143	71 238 920	5 924 777
	Opérations sur crédits d'extoume					
		33 900	0	33 900	33 900	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/06/19
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	7 769 372	0	7 769 372		
	TOTAL SERVICE AP	7 769 372	0	7 769 372	7 869 372	-100 000
	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	4 105 003	0	4 105 003		
	TOTAL SERVICE VE	4 105 003	0	4 105 003	4 105 003	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	90 000	0	90 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	100 000	0	100 000		
7088	Autres produits activ.annexes	295 698	0	295 698		
7442	Subventions Région	11 813 068	0	11 813 068		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 500 000	0	2 500 000		
	TOTAL SERVICE ALO	14 798 766	0	14 798 766	14 726 803	71 963

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le :28/06/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	18 743 440	0	18 743 440		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	7 756 760	0	7 756 760		
	TOTAL SERVICE SRH	26 530 200	0	26 530 200	26 530 200	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	12 480 740	0	12 480 740		
	TOTAL SERVICE SBL	12 480 740	0	12 480 740	12 480 740	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					
		65 684 081	0	65 684 081	65 712 118	-28 037

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840410Y

COLLEGE DE TEVA I UTA

BP 15 001

98726 MATAIEA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le :28/06/19

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/06/19
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 :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le :28/06/19
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						
		65 684 081	0	65 684 081	65 712 118	-28 037
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :28/06/19
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	7 467 609	7 769 372
VE	Vie de l'élève	4 105 003	4 105 003
ALO	Administration et logistique	15 231 444	14 798 766
	Total services généraux	26 804 056	26 673 141
SRH	Restauration et hébergement	23 568 624	26 530 200
SBL	Service Spécial Bourses locales	12 480 740	12 480 740
	Total services spéciaux	36 049 364	39 010 940
	Total de la première section	62 853 420	65 684 081
	Résultat		2 830 661
	CAF		2 935 863
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 460 723	0
	Total exécution budgétaire	65 314 143	65 684 081

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :28/06/19
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 935 863	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 460 723	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	2 460 723	2 935 863	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	475 140		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	17 446 453	16 772 325		
Variation de stock	-1 629	-122 692		
*Autres achats et versements assimilés	25 739 749	17 598 633		
Impôts, taxes et versements assimilés		5 733		
Salaires et traitements	1 230 544	1 353 120		
Charges sociales	600 744	527 076		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	105 202			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 732 357	17 593 823		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			62 853 420	53 728 018
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			62 853 420	53 811 311
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 830 661	5 359 207
CAF			2 935 863	5 359 207
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/06/19
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)	27 015 898	25 879 856		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	36 168 183	30 684 124		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 500 000	2 606 538		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			65 684 081	59 170 518
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				
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			65 684 081	59 170 518
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 :2018

COLLEGE DE TEVA I UTA

Pièce n°7

BP 15 001

Edité le :28/06/19

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	2 460 723	105 202	2 355 521	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	2 460 723	105 202	2 355 521	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/06/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	204 893	0	204 893	203 264
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 452 670	0	2 452 670	1 586 270
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 244 128		6 244 128	9 911 959
Autres créances (181-186-187-46-47)	157 754	0	157 754	356 070
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 994 229		1 994 229	50 164
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 053 674	0	11 053 674	12 107 727
Total Général	13 514 397	105 202	13 409 195	12 107 727

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	6 589 798	1 230 591
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 830 661	5 359 207
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	9 420 459	6 589 798

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	45 310	113 200
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	234 706	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 708 720	5 404 729
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 988 736	5 517 929
Total Général	13 409 195	12 107 727

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :28/06/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 589 798	7 064 938	475 140

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 539 634	5 070 709	-1 468 925

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
50 164	1 994 229	1 944 065

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
50 164	1 994 229	1 944 065

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840410Y

Exercice : 2018

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 - 350F	696 500	350 000	1 046 500	8621
8622	TICKETS TARIF - 150F	52 500	450 000	502 500	8622
8623	TICKETS TARIF - 250F	50 000	750 000	800 000	8623
8624	TICKETS TARIF - 450F	0	2 250 000	2 250 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 511 000	1 511 000	863
	TOTAUX	799 000	5 311 000	6 110 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :28/06/19
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	101 500	101 500	945 000	0	8621
8622	0	103 500	103 500	399 000	0	8622
8623	0	257 500	257 500	542 500	0	8623
8624	0	1 048 500	1 048 500	1 201 500	0	8624
863	799 000	3 800 000	4 599 000	0	3 088 000	863
	799 000	5 311 000	6 110 000	3 088 000	3 088 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :28/06/19
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	2 460 723	105 202	0	0	105 202	2 355 521
	Total	2 460 723	105 202	0	0	105 202	2 355 521

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 28/06/19
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	203 264	0	1 629	204 893
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	203 264	0	1 629	204 893
	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 :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :28/06/19
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 :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :28/06/19
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	0	0	1 230 591	6 589 798	7 064 938
Jours FdR	0	0	17	44	41

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	-469 931	6 539 634	5 070 709
------------------------------	---	---	----------	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	1 700 522	50 164	1 994 229
------------	---	---	-----------	--------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	23	0	11
---------------------	---	---	----	---	----

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le :10/06/19
Page :1

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

A MATAIEA, le 01/04/19
L'Agent comptable, Richard CHOLET

Montant du cautionnement : 53 900
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/15



L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MATAIEA, le 01/04/19
L'Ordonnateur, Marie-Christine GUILLOTS



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 01/04/19.

A MATAIEA, le 01/04/19
Le Président du conseil d'administration, GUILLOT MARIE CHRISTINE



(1) **La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.**

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.