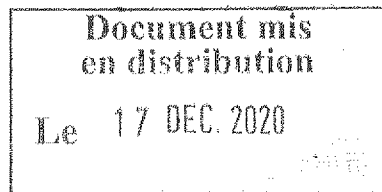


**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 17 DEC. 2020

N° 156-2020



**RAPPORT**

Relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège de Hao, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017,

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

par Mesdames les représentantes Teapehu TEAHE et Moihara TUPANA

---

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n° 7691/PR du 16 novembre 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 des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège de Hao, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017.

**1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS**

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

**1.1 Missions**

Le Collège de Hao est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 98-48 APF du 29 avril 1998.

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 les exercices 2013 à 2017, le Collège de Hao disposait des moyens humains suivants :

| Année | Personnel non enseignant |               | Personnel enseignant |               | Total personnel |               |
|-------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       | Nombre                   | Évolution N-1 | Nombre               | Évolution N-1 | Nombre          | Évolution N-1 |
| 2013  | 44                       |               | 34                   |               | 78              |               |
| 2014  | 44                       | →             | 27                   | ↘ -7          | 71              | ↘ -7          |
| 2015  | 46                       | ↗ +2          | 28                   | ↗ +1          | 74              | ↗ +3          |
| 2016  | 46                       | →             | 25                   | ↘ -3          | 71              | ↘ -3          |
| 2017  | 0                        | ↘ -46         | 0                    | ↘ -25         | 0               | ↘ -71         |

## 1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

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

| Année | Effectif élèves | Subventions <sup>(1)</sup> |      | Participation CPS <sup>(2)</sup> |      | Ressources propres <sup>(3)</sup> |      | Autres ressources <sup>(4)</sup> |     | TOTAL      |                   |
|-------|-----------------|----------------------------|------|----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-----|------------|-------------------|
|       |                 | en F CFP                   | %    | en F CFP                         | %    | en F CFP                          | %    | en F CFP                         | %   | en F CFP   | Évolution N-1 (%) |
| 2013  | 334             | 42 483 759                 | 52,0 | 4 813 600                        | 5,9  | 29 790 611                        | 36,5 | 4 574 038                        | 5,6 | 81 662 008 |                   |
| 2014  | 292             | 38 876 567                 | 49,0 | 8 250 940                        | 10,4 | 25 289 515                        | 31,9 | 6 934 954                        | 8,7 | 79 351 976 | ↘ -2,8            |
| 2015  | 282             | 38 163 518                 | 51,9 | 5 331 875                        | 7,3  | 24 354 290                        | 33,1 | 5 625 660                        | 7,7 | 73 475 343 | ↘ -7,4            |
| 2016  | 225             | 36 416 163                 | 53,3 | 4 526 940                        | 6,6  | 22 361 243                        | 32,7 | 5 017 391                        | 7,3 | 68 321 737 | ↘ -7,0            |
| 2017  | 221             | 34 029 687                 | 53,4 | 4 130 790                        | 6,5  | 21 184 516                        | 33,3 | 4 355 749                        | 6,8 | 63 700 742 | ↘ -6,8            |

(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).

Sur l'ensemble de la période considérée, les subventions constituent un peu plus de la moitié des moyens financiers du Collège de Hao. Quand aux ressources propres, composées notamment des produits de la restauration scolaire et de l'hébergement (compte 7062), elles représentent environ un tiers des ressources de l'établissement.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

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

| Année | 6 <sup>e</sup> | Évolution N-1 | 5 <sup>e</sup> | Évolution N-1 | 4 <sup>e</sup> | Évolution N-1 | 3 <sup>e</sup> | Évolution N-1 | CETAD | Évolution N-1 | Total | Évolution N-1 |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 2013  | 77             |               | 81             |               | 52             |               | 72             |               | 52    |               | 334   |               |
| 2014  | 69             | ↘ -8          | 67             | ↘ -14         | 65             | ↗ +13         | 46             | ↘ -26         | 45    | ↘ -7          | 292   | ↘ -42         |
| 2015  | 64             | ↘ -5          | 59             | ↘ -8          | 61             | ↘ -4          | 62             | ↗ +16         | 36    | ↘ -9          | 282   | ↘ -10         |
| 2016  | 43             | ↘ -21         | 58             | ↘ -1          | 57             | ↘ -4          | 51             | ↘ -11         | 16    | ↘ -20         | 225   | ↘ -57         |
| 2017  | 48             | ↗ +5          | 42             | ↘ -16         | 58             | ↗ +1          | 53             | ↗ +2          | 20    | ↗ +4          | 221   | ↘ -4          |

Entre 2013 et 2017, le Collège de Hao a connu une baisse constante de ses effectifs scolaires. Cette baisse représente un total de 113 élèves soit une diminution des effectifs scolaires d'environ 34 % sur la période considérée.

### 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

| Diplôme ⇒<br>Année ⇒         | Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique |               |       |               |       |               |       |               |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                              | 2013                                                              |               | 2014  |               | 2015  |               | 2016  |               | 2017  |               |
|                              | Taux                                                              | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 |
| Collège de Hao               | 40,3%                                                             | □             | 32,8% | ↘ -7,5        | 37,5% | ↗ +4,7        | 55,8% | ↗ +18,3       | 93,0% | ↗ +37,2       |
| Polynésie française          | 80,0%                                                             | □             | 70,3% | ↘ -9,7        | 74,3% | ↗ +4,0        | 69,7% | ↘ -4,6        | 84,4% | ↗ +14,7       |
| France métropolitaine et DOM | 85,7%                                                             | □             | 86,0% | ↗ +0,3        | 87,2% | ↗ +1,2        | 87,9% | ↗ +0,7        | 89,8% | ↗ +1,9        |

| Diplôme ⇒<br>Année ⇒         | Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle |               |       |               |       |               |       |               |       |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                              | 2013                                                    |               | 2014  |               | 2015  |               | 2016  |               | 2017  |               |
|                              | Taux                                                    | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 | Taux  | Évolution N-1 |
| Collège de Hao               | 7,4%                                                    | □             | 16,7% | ↗ +9,3        | 40,0% | ↗ +23,3       | 77,8% | ↗ +37,8       | 83,3% | ↗ +5,5        |
| Polynésie française          | 57,8%                                                   | □             | 43,9% | ↘ -13,9       | 46,4% | ↗ +2,5        | 47,0% | ↗ +0,6        | 64,2% | ↗ +17,2       |
| France métropolitaine et DOM | 74,5%                                                   | □             | 78,7% | ↗ +4,2        | 77,6% | ↘ -1,1        | 81,6% | ↗ +4,0        | 79,7% | ↘ -1,9        |

Alors qu'en 2013 les taux de réussite du Collège de Hao au diplôme national du brevet étaient, pour la série générale et technologique et pour la série professionnelle, respectivement de 40 et 50 points inférieurs aux moyennes académiques correspondantes, ces taux ont constamment progressé sur la période considérée pour rejoindre et dépasser tant les moyennes académiques que nationales.

### 3.— EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

| Année | SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup> |            |              | SECTION INVESTISSEMENT |           |             |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
|       | Recettes                            | Dépenses   | Résultat     | Recettes               | Dépenses  | Résultat    |
| 2013  | 81 662 008                          | 85 275 051 | - 3 613 043  | 234 253                | 7 763 714 | - 7 529 461 |
| 2014  | 79 351 976                          | 85 012 715 | - 5 660 739  | 0                      | 224 392   | - 224 392   |
| 2015  | 73 475 343                          | 87 463 479 | - 13 988 136 | 0                      | 0         | 0           |
| 2016  | 68 321 737                          | 67 316 239 | 1 005 498    | 0                      | 287 342   | - 287 342   |
| 2017  | 63 700 742                          | 66 515 468 | - 2 814 726  | 0                      | 221 560   | - 221 560   |

### 4.— AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé<sup>2</sup> ainsi :

| Année | Résultat de fonctionnement en +/- | Répartition du résultat       |                                   |                                                           |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                   | Établissement<br>Compte 10681 | Services spéciaux<br>Compte 10684 | Service de restauration<br>et hébergement<br>Compte 10687 |
| 2013  | - 3 613 043                       | - 3 613 043                   | —                                 | —                                                         |
| 2014  | - 5 660 739                       | - 5 626 993                   | —                                 | - 33 746                                                  |
| 2015  | - 13 988 136                      | - 13 988 136                  | —                                 | —                                                         |
| 2016  | 1 005 498                         | 1 005 498                     | —                                 | —                                                         |
| 2017  | - 2 814 726                       | - 2 814 726                   | —                                 | —                                                         |

### 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 rapidement<sup>3</sup>.

| Année | Variation du Fonds de Roulement | Fonds de Roulement | Jours en FdR |            |               |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|       |                                 |                    | Nombre       | Rappel N-1 | Évolution N-1 |
| 2013  | - 9 074 455                     | 20 051 419         | 88 jours     |            |               |
| 2014  | - 3 046 159                     | 17 005 260         | 74 jours     | 88 jours   | ↘ - 14 jours  |
| 2015  | - 4 866 200                     | 12 139 060         | 57 jours     | 74 jours   | ↘ - 18 jours  |
| 2016  | 3 552 719                       | 15 691 779         | 88 jours     | 57 jours   | ↗ + 31 jours  |
| 2017  | - 145 449                       | 15 546 330         | 89 jours     | 88 jours   | ↗ + 1 jour    |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

## 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 14 décembre 2020.

### 6.1 Travaux et restructuration du Collège de Hao

D'importants travaux ont été menés pour restructurer le Collège de Hao. La participation de l'État à ces travaux s'élève à 136 634 845 F CFP et celle de la Polynésie française, à 34 158 711 F CFP.

Par ailleurs, d'autres travaux sont actuellement en cours dont la construction du plateau sportif.

Enfin, des opérations sont prévues sur fonds propres qui concernent notamment un projet de chambres d'hôtes, la rénovation de toitures et la rénovation du système d'alimentation en eau potable.

### 6.2 Contrats de maintenance

La Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) suit et accompagne les établissements des îles pour la mise en place de contrats de maintenance, notamment pour les chambres froides, les osmoseurs nécessaires à l'alimentation en eau potable, l'entretien des espaces verts, les chauffe-eaux, les équipements informatiques et tous les équipements lourds.

Ces contrats de maintenance permettent d'identifier facilement les responsabilités de chaque partie.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège de Hao, et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017, 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

Teapehu TEAHE

Moihara TUPANA

**DONNÉES GÉNÉRALES**  
**CONCERNANT LES EXERCICES 2013 À 2017 DU COLLÈGE DE HAO**

**1 MOYENS HUMAINS**

| Catégories de Personnel              | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Personnel de Direction               | 2         | 2         | 2         | 2         |      |
| Personnel Administratif              | 1         | 1         | 1         | 1         |      |
| Personnel d'Encadrement              | 25        | 25        | 27        | 25        |      |
| Personnel d'Entretien et de Santé    | 16        | 16        | 16        | 18        |      |
| <b>SOUS-TOTAL P.N.E.<sup>1</sup></b> | <b>44</b> | <b>44</b> | <b>46</b> | <b>46</b> |      |
| Personnel Enseignant                 | 34        | 27        | 28        | 25        |      |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>78</b> | <b>71</b> | <b>74</b> | <b>71</b> |      |

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

| Effectifs                 | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 <sup>e</sup>            | 77         | 69         | 64         | 43         | 48         |
| 5 <sup>e</sup>            | 81         | 67         | 59         | 58         | 42         |
| 4 <sup>e</sup>            | 52         | 65         | 61         | 57         | 58         |
| 3 <sup>e</sup>            | 72         | 46         | 62         | 51         | 53         |
| <b>SOUS-TOTAL COLLÈGE</b> | <b>282</b> | <b>247</b> | <b>246</b> | <b>209</b> | <b>201</b> |
| CETAD                     | 52         | 45         | 36         | 16         | 20         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>334</b> | <b>292</b> | <b>282</b> | <b>225</b> | <b>221</b> |

**3 RÉSULTATS SCOLAIRES**

**3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale**

| Résultats                    | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>COLLÈGE DE HAO</b>        | <b>40,3%</b> | <b>32,8%</b> | <b>37,5%</b> | <b>55,8%</b> | <b>93,0%</b> |
| Polynésie française          | 80,0%        | 70,3%        | 74,3%        | 69,7%        | 84,4%        |
| France métropolitaine et DOM | 85,9%        | 86,0%        | 87,2%        | 87,9%        | 89,8%        |

**3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle**

| Résultats                    | 2013        | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>COLLÈGE DE HAO</b>        | <b>7,4%</b> | <b>16,7%</b> | <b>40,0%</b> | <b>77,8%</b> | <b>83,3%</b> |
| Polynésie française          | 57,8%       | 43,9%        | 46,4%        | 47,0%        | 64,2%        |
| France métropolitaine et DOM | 74,5%       | 78,7%        | 77,6%        | 81,6%        | 79,7%        |

**4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT**

| Désignation                     | 2013              |      | 2014              |      | 2015              |      | 2016              |      | 2017              |      |
|---------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|                                 | Valeur            | %    | Valeur            | %    | Valeur            | %    | Valeur            | %    | Valeur            | %    |
| Subventions <sup>2</sup>        | 42 483 759        | 52,0 | 38 876 567        | 49,0 | 38 163 518        | 51,9 | 36 416 163        | 53,3 | 34 029 687        | 53,4 |
| Participation CPS <sup>3</sup>  | 4 813 600         | 5,9  | 8 250 940         | 10,4 | 5 331 875         | 7,3  | 4 526 940         | 6,6  | 4 130 790         | 6,5  |
| Ressources propres <sup>4</sup> | 29 790 611        | 36,5 | 25 289 515        | 31,9 | 24 354 290        | 33,1 | 22 361 243        | 32,7 | 21 184 516        | 33,3 |
| Autres ressources <sup>5</sup>  | 4 574 038         | 5,6  | 6 934 954         | 8,7  | 5 625 660         | 7,7  | 5 017 391         | 7,3  | 4 355 749         | 6,8  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>81 662 008</b> |      | <b>79 351 976</b> |      | <b>73 475 343</b> |      | <b>68 321 737</b> |      | <b>63 700 742</b> |      |

<sup>1</sup> P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

<sup>2</sup> Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

<sup>3</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

<sup>4</sup> 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).

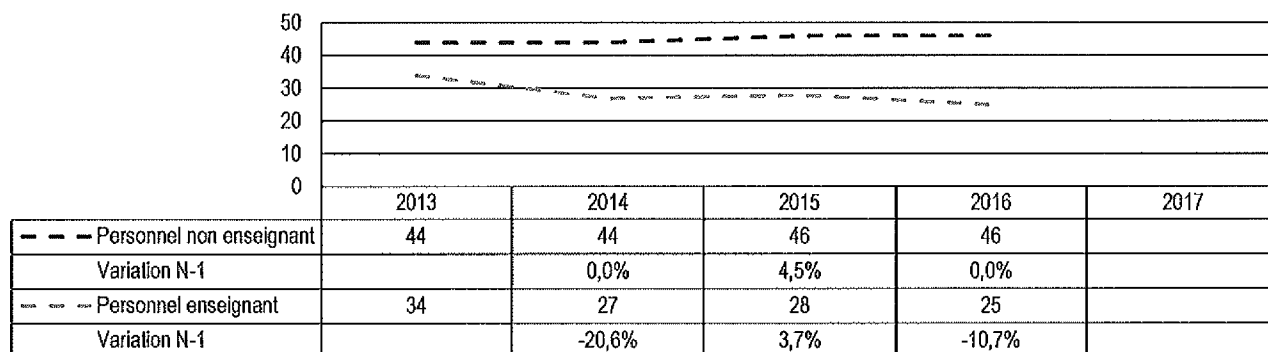
<sup>5</sup> Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

## 5 COMPTES FINANCIERS

|      | SECTION FONCTIONNEMENT <sup>6</sup> |            |              | SECTION INVESTISSEMENT |           |             |
|------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
|      | Recettes                            | Dépenses   | Résultat     | Recettes               | Dépenses  | Résultat    |
| 2013 | 81 662 008                          | 85 275 051 | - 3 613 043  | 234 253                | 7 763 714 | - 7 529 461 |
| 2014 | 79 351 976                          | 85 012 715 | - 5 660 739  | 0                      | 224 392   | - 224 392   |
| 2015 | 73 475 343                          | 87 463 479 | - 13 988 136 | 0                      | 0         | 0           |
| 2016 | 68 321 737                          | 67 316 239 | 1 005 498    | 0                      | 287 342   | - 287 342   |
| 2017 | 63 700 742                          | 66 515 468 | - 2 814 726  | 0                      | 221 560   | - 221 560   |

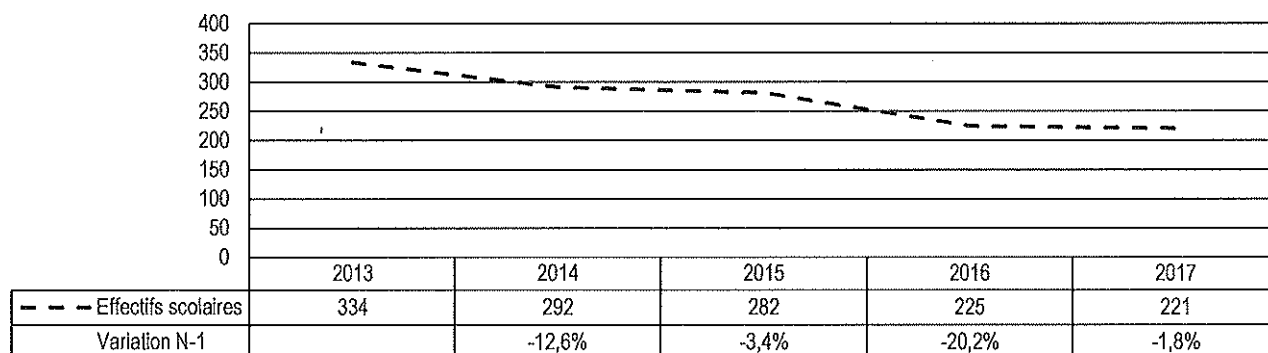
## 6 ÉVOLUTIONS

### 6.1 Effectifs de personnel



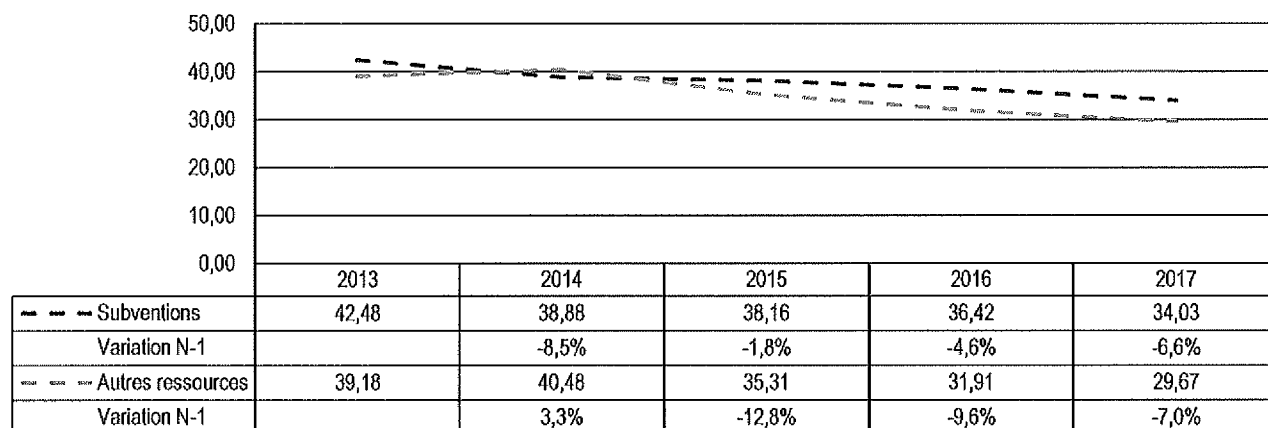
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2017

### 6.2 Effectifs scolaires



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

### 6.3 Moyens financiers



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

<sup>6</sup> 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 : DEE2000436DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation des comptes financiers des  
exercices 2013 à 2017 du Collège de Hao, et  
portant affectation des résultats de la section de  
fonctionnement des exercices 2013 à 2017

---

**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 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° 1906 CM du 16 novembre 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<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de Hao des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

| RECETTES DES COMPTES FINANCIERS |                           |                       |                            |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ANNÉE                           | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
| 2013                            | 81 662 008                | 234 253               | 81 896 261                 |
| 2014                            | 79 351 976                | 0                     | 79 351 976                 |
| 2015                            | 73 475 343                | 0                     | 73 475 343                 |
| 2016                            | 68 321 737                | 0                     | 68 321 737                 |
| 2017                            | 63 700 742                | 0                     | 63 700 742                 |

**Article 2.-** Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de Hao des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

| DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS |                           |                       |                            |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ANNÉE                           | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
| 2013                            | 85 275 051                | 7 763 714             | 93 038 765                 |
| 2014                            | 85 012 715                | 224 392               | 85 237 107                 |
| 2015                            | 87 463 479                | 0                     | 87 463 479                 |
| 2016                            | 67 316 239                | 287 342               | 67 603 581                 |
| 2017                            | 66 515 468                | 221 560               | 66 737 028                 |

**Article 3.-** Les comptes financiers du Collège de Hao des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

|      |                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2013 | RECETTES (en F CFP) | 81 662 008                | 234 253               | 81 896 261                 |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 85 275 051                | 7 763 714             | 93 038 765                 |
|      | RÉSULTAT            | - 3 613 043               |                       |                            |

|      |                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2014 | RECETTES (en F CFP) | 79 351 976                | 0                     | 79 351 976                 |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 85 012 715                | 224 392               | 85 237 107                 |
|      | RÉSULTAT            | - 5 660 739               |                       |                            |

|      |                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2015 | RECETTES (en F CFP) | 73 475 343                | 0                     | 73 475 343                 |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 87 463 479                | 0                     | 87 463 479                 |
|      | RÉSULTAT            | - 13 988 136              |                       |                            |



|      |                     | SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN<br>CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION<br>BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2016 | RECETTES (en F CFP) | 68 321 737                   | 0                        | 68 321 737                    |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 67 316 239                   | 287 342                  | 67 603 581                    |
|      | RÉSULTAT            | 1 005 498                    |                          |                               |

|      |                     | SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN<br>CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION<br>BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2017 | RECETTES (en F CFP) | 63 700 742                   | 0                        | 63 700 742                    |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 66 515 468                   | 221 560                  | 66 737 028                    |
|      | RÉSULTAT            | - 2 814 726                  |                          |                               |

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

| Année | Résultats en +/- | RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/- |                                    |                                                               |
|-------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                  | Établissement<br>Compte 106.81   | Services spéciaux<br>Compte 106.84 | Services de restauration<br>et d'hébergement<br>Compte 106.87 |
| 2013  | - 3 613 043      | - 3 613 043                      | /                                  | /                                                             |
| 2014  | - 5 660 739      | - 5 626 993                      | /                                  | - 33 746                                                      |
| 2015  | - 13 988 136     | - 13 988 136                     | /                                  | /                                                             |
| 2016  | 1 005 498        | 1 005 498                        | /                                  | /                                                             |
| 2017  | - 2 814 726      | - 2 814 726                      | /                                  | /                                                             |

**Article 5.-** Le fonds de roulement du Collège de Hao des exercices 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT |                                   |                                             |                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ANNÉE                           | VARIATION DE<br>L'EXERCICE EN +/- | FONDS DE ROULEMENT DE<br>L'ANNÉE PRÉCÉDENTE | FONDS DE ROULEMENT<br>DE L'ANNÉE EN COURS |
| 2013                            | - 9 074 455                       | 29 125 874                                  | 20 051 419                                |
| 2014                            | - 3 046 159                       | 20 051 419                                  | 17 005 260                                |
| 2015                            | - 4 866 200                       | 17 005 260                                  | 12 139 060                                |
| 2016                            | 3 552 719                         | 12 139 060                                  | 15 691 779                                |
| 2017                            | - 145 449                         | 15 691 779                                  | 15 546 330                                |

**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



# COMPTE FINANCIER 2013

Présenté au conseil d'établissement du 13 mars 2014 par :

- Monsieur EICHELDINGER David, Agent comptable
- Madame BRUGUE Frédérique, Chef d'établissement

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                        |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 0                   | 0           | 10681                  |
| 10684                          | AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX  | 0              | 374 900             | 374 900     | 10684                  |
| 10687                          | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0              | 630 664             | 630 664     | 10687                  |
| 120                            | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)   | 0              | 3 269 352           | 3 269 352   | 120                    |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 0              | 86 721 143          | 86 721 143  | 129                    |
| 1311                           | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 0                   | 0           | 1311                   |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0           | 1312                   |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 101 155 056    | 119 659             | 101 274 715 | 139                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 101 155 056    | 91 115 718          | 192 270 774 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 10681                  | 47 288 083     | 3 269 352           | 50 557 435  | 0               | 50 557 435  | 10681                  |
| 10684                  | 3 727 005      | 0                   | 3 727 005   | 0               | 3 352 105   | 10684                  |
| 10687                  | 22 499 803     | 0                   | 22 499 803  | 0               | 21 869 139  | 10687                  |
| 120                    | 2 263 788      | 1 005 564           | 3 269 352   | 0               | 0           | 120                    |
| 129                    | 0              | 83 108 100          | 83 108 100  | 3 613 043       | 0           | 129                    |
| 1311                   | 270 006        | 0                   | 270 006     | 0               | 270 006     | 1311                   |
| 1312                   | 109 520 146    | 234 253             | 109 754 399 | 0               | 109 754 399 | 1312                   |
| 139                    | 0              | 0                   | 0           | 101 274 715     | 0           | 139                    |
|                        | 185 568 831    | 87 617 269          | 273 186 100 | 104 887 758     | 185 803 084 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES        | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                      |                              | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                              |                |                     |             |                        |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                | 31 190 418     | 0                   | 31 190 418  | 213                    |
| 215                                  | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES | 75 347 714     | 3 455 714           | 78 803 428  | 215                    |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT        | 19 481 108     | 4 308 000           | 23 789 108  | 2182                   |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM | 15 206 448     | 0                   | 15 206 448  | 2183                   |
| 2184                                 | MOBILIER                     | 15 210 005     | 0                   | 15 210 005  | 2184                   |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS          | 0              | 7 264               | 7 264       | 2813                   |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT | 0              | 0                   | 0           | 2815                   |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.   | 0              | 0                   | 0           | 2818                   |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2              | 156 435 693    | 7 770 978           | 164 206 671 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 213                    | 0              | 0                   | 0           | 31 190 418      | 0           | 213                    |
| 215                    | 0              | 0                   | 0           | 78 803 428      | 0           | 215                    |
| 2182                   | 0              | 0                   | 0           | 23 789 108      | 0           | 2182                   |
| 2183                   | 0              | 0                   | 0           | 15 206 448      | 0           | 2183                   |
| 2184                   | 0              | 0                   | 0           | 15 210 005      | 0           | 2184                   |
| 2813                   | 5 352 327      | 7 264               | 5 359 591   | 0               | 5 352 327   | 2813                   |
| 2815                   | 61 063 944     | 1 313 439           | 62 377 383  | 0               | 62 377 383  | 2815                   |
| 2818                   | 34 731 521     | 874 269             | 35 605 790  | 0               | 35 605 790  | 2818                   |
|                        | 101 147 792    | 2 194 972           | 103 342 764 | 164 199 407     | 103 335 500 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

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               | 650 335        | 1 446 092           | 2 096 427 | 311                 |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 272 190        | 0                   | 272 190   | 3213                |
|                                          | TOTAUX CLASSE 3       | 922 525        | 1 446 092           | 2 368 617 |                     |



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62

Edité le :07/03/14

98767 OTEPA-HAO

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |       | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 311                    | 0              | 0                   | 0     | 2 096 427       | 0      | 311                    |
| 3213                   | 0              | 0                   | 0     | 272 190         | 0      | 3213                   |
|                        | 0              | 0                   | 0     | 2 368 617       | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES             | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                             |                                   | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                   |                |                     |            |                        |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS    | 0              | 53 364 108          | 53 364 108 | 4012                   |
| 4042                        | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS      | 0              | 6 813 341           | 6 813 341  | 4042                   |
| 4111                        | FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT        | 1 713 665      | 0                   | 1 713 665  | 4111                   |
| 4112                        | FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.     | 0              | 27 013 983          | 27 013 983 | 4112                   |
| 4113                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT    | 762 236        | 0                   | 762 236    | 4113                   |
| 4114                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUE   | 814 269        | 0                   | 814 269    | 4114                   |
| 4115                        | ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.     | 1 612 625      | 0                   | 1 612 625  | 4115                   |
| 418                         | CLIENTS PRODUITS NON FACTURES     | 0              | 31 800              | 31 800     | 418                    |
| 4191                        | AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG | 0              | 0                   | 0          | 4191                   |
| 4291                        | DEFICITS CONSTATES AVANT O.RVT    | 0              | 0                   | 0          | 4291                   |
| 44113                       | SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG    | 0              | 0                   | 0          | 44113                  |
| 44116                       | SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE      | 0              | 1 654 000           | 1 654 000  | 44116                  |
| 44118                       | AUTRES SUBVENTIONS ETAT           | 0              | 0                   | 0          | 44118                  |
| 441221                      | SUBV. FCT INITIALE HAO            | 86 249         | 11 571 000          | 11 657 249 | 441221                 |
| 441222                      | SUBV. FONCT CLG HAO               | 0              | 0                   | 0          | 441222                 |
| 44123                       | SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT     | 0              | 234 253             | 234 253    | 44123                  |
| 4412811                     | SUBV BOURSES CLG HAO              | 9 122 900      | 25 076 700          | 34 199 600 | 4412811                |
| 441282                      | SUB TROUSSEAU TENUE HAO           | 2 608 000      | 1 430 000           | 4 038 000  | 441282                 |
| 441283                      | SUB DEAP 2013-2014                | 0              | 2 010 859           | 2 010 859  | 441283                 |
| 4412851                     | SUBV MANUELS SCOLAIRES HAO        | 0              | 0                   | 0          | 4412851                |
| 441286                      | SUB ALS                           | 0              | 206 600             | 206 600    | 441286                 |
| 4412861                     | ALLOCATION LIVRES SCO HAO         | 0              | 0                   | 0          | 4412861                |
| 441287                      | SUB DEAP 2012-2013                | 103 665        | 699 855             | 803 520    | 441287                 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 53 364 108          | 53 364 108 | 0               | 0         | 4012                   |
| 4042                   | 0              | 6 813 341           | 6 813 341  | 0               | 0         | 4042                   |
| 4111                   | 0              | 1 713 665           | 1 713 665  | 0               | 0         | 4111                   |
| 4112                   | 0              | 25 622 000          | 25 622 000 | 1 391 983       | 0         | 4112                   |
| 4113                   | 0              | 0                   | 0          | 762 236         | 0         | 4113                   |
| 4114                   | 0              | 0                   | 0          | 814 269         | 0         | 4114                   |
| 4115                   | 0              | 558 300             | 558 300    | 1 054 325       | 0         | 4115                   |
| 418                    | 0              | 31 800              | 31 800     | 0               | 0         | 418                    |
| 4191                   | 0              | 9 950               | 9 950      | 0               | 9 950     | 4191                   |
| 4291                   | 121 946        | 0                   | 121 946    | 0               | 121 946   | 4291                   |
| 44113                  | 519 437        | 0                   | 519 437    | 0               | 519 437   | 44113                  |
| 44116                  | 768 437        | 1 100 000           | 1 868 437  | 0               | 214 437   | 44116                  |
| 44118                  | 4 791          | 0                   | 4 791      | 0               | 4 791     | 44118                  |
| 441221                 | 0              | 11 732 143          | 11 732 143 | 0               | 74 894    | 441221                 |
| 441222                 | 19 400         | 0                   | 19 400     | 0               | 19 400    | 441222                 |
| 44123                  | 795 050        | 779 040             | 1 574 090  | 0               | 1 339 837 | 44123                  |
| 4412811                | 0              | 26 731 700          | 26 731 700 | 7 467 900       | 0         | 4412811                |
| 441282                 | 0              | 2 608 000           | 2 608 000  | 1 430 000       | 0         | 441282                 |
| 441283                 | 0              | 1 615 695           | 1 615 695  | 395 164         | 0         | 441283                 |
| 4412851                | 525 161        | 0                   | 525 161    | 0               | 525 161   | 4412851                |
| 441286                 | 0              | 0                   | 0          | 206 600         | 0         | 441286                 |
| 4412861                | 447 908        | 0                   | 447 908    | 0               | 447 908   | 4412861                |
| 441287                 | 0              | 803 520             | 803 520    | 0               | 0         | 441287                 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 4413                        | SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL   | 299 785        | 0                   | 299 785     | 4413                   |
| 4418                        | AUTRES SUBVENTIONS             | 0              | 31 800              | 31 800      | 4418                   |
| 4632                        | O.REC A RECOUVRER EX.COUR      | 0              | 7 389 458           | 7 389 458   | 4632                   |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                | 0              | 35 289 608          | 35 289 608  | 4662                   |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER          | 0              | 676 645             | 676 645     | 4663                   |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0              | 541 864             | 541 864     | 4664                   |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED   | 0              | 0                   | 0           | 4678                   |
| 4686                        | CHARGES A PAYER                | 0              | 0                   | 0           | 4686                   |
| 4713                        | TICKETS REPAS COMMENSAUX       | 0              | 295 000             | 295 000     | 4713                   |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 4 454 379           | 4 454 379   | 4718                   |
| 478                         | AUTRES COMPTES TRANSITOIRES    | 0              | 0                   | 0           | 478                    |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 17 123 394     | 178 785 253         | 195 908 647 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4413                   | 0              | 299 785             | 299 785     | 0               | 0         | 4413                   |
| 4418                   | 100 869        | 31 800              | 132 669     | 0               | 100 869   | 4418                   |
| 4632                   | 0              | 7 389 458           | 7 389 458   | 0               | 0         | 4632                   |
| 4662                   | 3 349 722      | 35 289 608          | 38 639 330  | 0               | 3 349 722 | 4662                   |
| 4663                   | 1 092 029      | 277 845             | 1 369 874   | 0               | 693 229   | 4663                   |
| 4664                   | 59 350         | 541 864             | 601 214     | 0               | 59 350    | 4664                   |
| 4678                   | 279 428        | 28 000              | 307 428     | 0               | 307 428   | 4678                   |
| 4686                   | 7 062          | 0                   | 7 062       | 0               | 7 062     | 4686                   |
| 4713                   | 0              | 295 000             | 295 000     | 0               | 0         | 4713                   |
| 4718                   | 0              | 4 200 000           | 4 200 000   | 254 379         | 0         | 4718                   |
| 478                    | 0              | 126 030             | 126 030     | 0               | 126 030   | 478                    |
|                        | 8 090 590      | 181 962 652         | 190 053 242 | 13 776 856      | 7 921 451 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 2 212 718           | 2 212 718   | 5112                   |
| 5117                          | EFFETS IMPAYES                 | 4 200          | 26 590              | 30 790      | 5117                   |
| 5151                          | TRESOR                         | 26 971 573     | 54 619 539          | 81 591 112  | 5151                   |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 63 924 032          | 63 924 032  | 5159                   |
| 531                           | CAISSE                         | 0              | 1 383 396           | 1 383 396   | 531                    |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 1 383 396           | 1 383 396   | 585                    |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 26 975 773     | 123 549 671         | 150 525 444 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 2 212 718           | 2 212 718   | 0               | 0         | 5112                   |
| 5117                   | 0              | 2 240               | 2 240       | 28 550          | 0         | 5117                   |
| 5151                   | 0              | 64 009 320          | 64 009 320  | 17 581 792      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 7 805 228      | 61 901 749          | 69 706 977  | 0               | 5 782 945 | 5159                   |
| 531                    | 0              | 1 383 396           | 1 383 396   | 0               | 0         | 531                    |
| 585                    | 0              | 1 383 396           | 1 383 396   | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 7 805 228      | 130 892 819         | 138 698 047 | 17 610 342      | 5 782 945 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6011                          | ACHAT DE DENREES               | 0              | 27 099 915          | 27 099 915 | 6011                   |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 1 270 366           | 1 270 366  | 6013                   |
| 6021                          | MATIERES CONSOMMABLES          | 0              | 73 113              | 73 113     | 6021                   |
| 6022                          | FOURNITURES CONSOMMABLES       | 0              | 563 149             | 563 149    | 6022                   |
| 6031                          | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 1 446 092           | 1 446 092  | 6031                   |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 9 017 120           | 9 017 120  | 6061                   |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 804 040             | 804 040    | 6062                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 2 237 160           | 2 237 160  | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 608 776             | 608 776    | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 1 349 876           | 1 349 876  | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 142 981             | 142 981    | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 1 452 969           | 1 452 969  | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 991 051             | 991 051    | 6068                   |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 372 475           | 1 372 475  | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 176 641             | 176 641    | 616                    |
| 617                           | ETUDES ET RECHERCHES           | 0              | 222 750             | 222 750    | 617                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 225 374             | 225 374    | 6181                   |
| 6186                          | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES        | 0              | 55 042              | 55 042     | 6186                   |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 595 353             | 595 353    | 6248                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 1 004 268           | 1 004 268  | 626                    |
| 6286                          | CONCOURS DIVERS (COTISAT.)     | 0              | 1 790               | 1 790      | 6286                   |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 39 700              | 39 700     | 6288                   |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 1 486 068           | 1 486 068  | 6448                   |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 07/03/14  
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 27 099 915          | 27 099 915 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 1 270 366           | 1 270 366  | 0               | 0      | 6013                   |
| 6021                   | 0              | 73 113              | 73 113     | 0               | 0      | 6021                   |
| 6022                   | 0              | 563 149             | 563 149    | 0               | 0      | 6022                   |
| 6031                   | 0              | 1 446 092           | 1 446 092  | 0               | 0      | 6031                   |
| 6061                   | 0              | 9 017 120           | 9 017 120  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6062                   | 0              | 804 040             | 804 040    | 0               | 0      | 6062                   |
| 6063                   | 0              | 2 237 160           | 2 237 160  | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 608 776             | 608 776    | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 1 349 876           | 1 349 876  | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 142 981             | 142 981    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 1 452 969           | 1 452 969  | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 991 051             | 991 051    | 0               | 0      | 6068                   |
| 615                    | 0              | 1 372 475           | 1 372 475  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 176 641             | 176 641    | 0               | 0      | 616                    |
| 617                    | 0              | 222 750             | 222 750    | 0               | 0      | 617                    |
| 6181                   | 0              | 225 374             | 225 374    | 0               | 0      | 6181                   |
| 6186                   | 0              | 55 042              | 55 042     | 0               | 0      | 6186                   |
| 6248                   | 0              | 595 353             | 595 353    | 0               | 0      | 6248                   |
| 626                    | 0              | 1 004 268           | 1 004 268  | 0               | 0      | 626                    |
| 6286                   | 0              | 1 790               | 1 790      | 0               | 0      | 6286                   |
| 6288                   | 0              | 39 700              | 39 700     | 0               | 0      | 6288                   |
| 6448                   | 0              | 1 486 068           | 1 486 068  | 0               | 0      | 6448                   |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6458                          | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 641 558             | 641 558    | 6458                   |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 27 247 900          | 27 247 900 | 6571                   |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 1 654 000           | 1 654 000  | 6576                   |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 4 200 000           | 4 200 000  | 6588                   |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 2 187 708           | 2 187 708  | 6811                   |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 88 167 235          | 88 167 235 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6458                   | 0              | 641 558             | 641 558    | 0               | 0      | 6458                   |
| 6571                   | 0              | 27 247 900          | 27 247 900 | 0               | 0      | 6571                   |
| 6576                   | 0              | 1 654 000           | 1 654 000  | 0               | 0      | 6576                   |
| 6588                   | 0              | 4 200 000           | 4 200 000  | 0               | 0      | 6588                   |
| 6811                   | 0              | 2 187 708           | 2 187 708  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 88 167 235          | 88 167 235 | 0               | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |            |                        |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES    | 0              | 2 411 378           | 2 411 378  | 701                    |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS   | 0              | 30 000              | 30 000     | 703                    |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG    | 0              | 27 308 983          | 27 308 983 | 7062                   |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.    | 0              | 4 813 600           | 4 813 600  | 7087                   |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES  | 0              | 40 250              | 40 250     | 7088                   |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION             | 0              | 40 472 900          | 40 472 900 | 7442                   |
| 7448                           | AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES   | 0              | 2 010 859           | 2 010 859  | 7448                   |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 4 200 000           | 4 200 000  | 7588                   |
| 777                            | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0              | 119 659             | 119 659    | 777                    |
| 778                            | AUTRES PRODUITS EXCEPT.        | 0              | 254 379             | 254 379    | 778                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 81 662 008          | 81 662 008 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 2 411 378           | 2 411 378  | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 30 000              | 30 000     | 0               | 0      | 703                    |
| 7062                   | 0              | 27 308 983          | 27 308 983 | 0               | 0      | 7062                   |
| 7087                   | 0              | 4 813 600           | 4 813 600  | 0               | 0      | 7087                   |
| 7088                   | 0              | 40 250              | 40 250     | 0               | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 40 472 900          | 40 472 900 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7448                   | 0              | 2 010 859           | 2 010 859  | 0               | 0      | 7448                   |
| 7588                   | 0              | 4 200 000           | 4 200 000  | 0               | 0      | 7588                   |
| 777                    | 0              | 119 659             | 119 659    | 0               | 0      | 777                    |
| 778                    | 0              | 254 379             | 254 379    | 0               | 0      | 778                    |
|                        | 0              | 81 662 008          | 81 662 008 | 0               | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

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              | 302 612 441         | 302 612 441 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 302 612 441         | 302 612 441 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 890                    | 0              | 302 612 441         | 302 612 441 | 0               | 0      | 890                    |
|                        | 0              | 302 612 441         | 302 612 441 | 0               | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 101 155 056    | 91 115 718          | 192 270 774   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 156 435 693    | 7 770 978           | 164 206 671   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 922 525        | 1 446 092           | 2 368 617     | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 17 123 394     | 178 785 253         | 195 908 647   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 26 975 773     | 123 549 671         | 150 525 444   | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 88 167 235          | 88 167 235    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 81 662 008          | 81 662 008    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 302 612 441         | 302 612 441   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 302 612 441    | 875 109 396         | 1 177 721 837 | TCLASSE                |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :07/03/14  
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 185 568 831    | 87 617 269          | 273 186 100   | 104 887 758     | 185 803 084 | 1                      |
| 2                      | 101 147 792    | 2 194 972           | 103 342 764   | 164 199 407     | 103 335 500 | 2                      |
| 3                      | 0              | 0                   | 0             | 2 368 617       | 0           | 3                      |
| 4                      | 8 090 590      | 181 962 652         | 190 053 242   | 13 776 856      | 7 921 451   | 4                      |
| 5                      | 7 805 228      | 130 892 819         | 138 698 047   | 17 610 342      | 5 782 945   | 5                      |
| 6                      | 0              | 88 167 235          | 88 167 235    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 81 662 008          | 81 662 008    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 302 612 441         | 302 612 441   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 302 612 441    | 875 109 396         | 1 177 721 837 | 302 842 980     | 302 842 980 | TCLASSE                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 07/03/14  
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    |              |                         |                        |                                  |
| 6011                              | Achat de denrées                  | 6 636                    | 0            | 6 636                   |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre        | 1 267 866                | 0            | 1 267 866               |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires                 | 804 040                  | 0            | 804 040                 |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 1 444 805                | 0            | 1 444 805               |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn.(mat.mob.outil.)     | 278 982                  | 0            | 278 982                 |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative    | 9 785                    | 0            | 9 785                   |                        |                                  |
| 6186                              | Bibliothèque des élèves           | 55 042                   | 0            | 55 042                  |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                 | 142 002                  | 0            | 142 002                 |                        |                                  |
| 6286                              | Concours divers (cotisat...)      | 1 790                    | 0            | 1 790                   |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 4 010 948                | 0            | 4 010 948               | 4 651 200              | 640 252                          |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 1 654 000                | 0            | 1 654 000               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 1 654 000                | 0            | 1 654 000               | 1 654 000              | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :07/03/14  
Page :2

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Initulés 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    |              |                         |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre                 | 2 500                    | 0            | 2 500                   |                        |                                  |
| 6021                              | Matières consommables                      | 73 113                   | 0            | 73 113                  |                        |                                  |
| 6022                              | Fournitures consommables                   | 563 149                  | 0            | 563 149                 |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)             | 7 963 400                | 0            | 7 963 400               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 2 065 149                | 0            | 2 065 149               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 608 776                  | 0            | 608 776                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 556 196                  | 0            | 556 196                 |                        |                                  |
| 6066                              | infirmerie et produits pharm.              | 142 981                  | 0            | 142 981                 |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.               | 8 164                    | 0            | 8 164                   |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 661 125                  | 0            | 661 125                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 858 872                  | 0            | 858 872                 |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 176 641                  | 0            | 176 641                 |                        |                                  |
| 617                               | Études et recherches                       | 222 750                  | 0            | 222 750                 |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative             | 215 589                  | 0            | 215 589                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 212 739                  | 0            | 212 739                 |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 1 004 268                | 0            | 1 004 268               |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 39 700                   | 0            | 39 700                  |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations                       | 1 486 068                | 0            | 1 486 068               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux                   | 641 558                  | 0            | 641 558                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 17 502 738               | 0            | 17 502 738              | 20 794 600             | 3 291 862                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :07/03/14  
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 SRH - Restauration et hébergement | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6011                              | Achat de denrées                          | 27 093 279               | 0            | 27 093 279              |                        |                                  |
| 6031                              | Variat.stocks mat.premières               | 0                        | 1 446 092    | -1 446 092              |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)            | 1 053 720                | 0            | 1 053 720               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien               | 172 011                  | 0            | 172 011                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage            | 793 680                  | 0            | 793 680                 |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn(mat.mob.outil.)              | 50 944                   | 0            | 50 944                  |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                      | 513 603                  | 0            | 513 603                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                         | 240 612                  | 0            | 240 612                 |                        |                                  |
| 6588                              | Contrib.entre services étab               | 4 200 000                | 0            | 4 200 000               |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilisations                 | 2 187 708                | 0            | 2 187 708               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                         | 36 305 557               | 1 446 092    | 34 859 465              | 42 331 867             | 7 472 402                        |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales          | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équipt-qual            | 27 247 900               | 0            | 27 247 900              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                         | 27 247 900               | 0            | 27 247 900              | 27 247 900             | 0                                |
| Totaux de la première section     |                                           |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année                     |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                           | 86 721 143               | 1 446 092    | 85 275 051              | 96 679 567             | 11 404 516                       |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 07/03/14  
Page : 4

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                     | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | Install. techniques, mat, outl.     | 3 455 714                | 0            | 3 455 714               |                        |                                  |
| 2182                                     | Matériel de transport               | 4 308 000                | 0            | 4 308 000               |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 7 763 714                | 0            | 7 763 714               | 8 630 000              | 866 286                          |
|                                          |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
| Totaux généraux des charges              |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                          | Opérations de l'année               |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                          |                                     | 94 484 857               | 1 446 092    | 93 038 765              | 105 309 567            | 12 270 802                       |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le : 07/03/14  
Page : 1

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes                      | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                            |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique          | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701                               | Ventes objets confectionnés                | 2 411 378                           | 0                                  | 2 411 378                |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes              | 3 300                               | 0                                  | 3 300                    |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 1 150 000                           | 0                                  | 1 150 000                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                           | 3 564 678                           | 0                                  | 3 564 678                | 3 091 200              | 473 478                          |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 1 654 000                           | 0                                  | 1 654 000                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                           | 1 654 000                           | 0                                  | 1 654 000                | 1 654 000              | 0                                |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes              | 36 950                              | 0                                  | 36 950                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 10 421 000                          | 0                                  | 10 421 000               |                        |                                  |
| 7446                              | Autres subv. Collec. Publiques             | 2 010 859                           | 0                                  | 2 010 859                |                        |                                  |
| 7588                              | Contrib. Entre services étab.              | 4 200 000                           | 0                                  | 4 200 000                |                        |                                  |
| 778                               | Autres produits except.                    | 254 379                             | 0                                  | 254 379                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 16 923 188                          | 0                                  | 16 923 188               | 16 794 600             | 128 588                          |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :07/03/14  
Page :2

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes                     | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                           | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                           |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 703                               | Vente de produits résiduels               | 30 000                              | 0                                  | 30 000                   |                        |                                  |
| 7062                              | Prod.Restaur.Scol.et héberg               | 27 308 983                          | 0                                  | 27 308 983               |                        |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais gén.              | 4 813 600                           | 0                                  | 4 813 600                |                        |                                  |
| 777                               | Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat            | 119 659                             | 0                                  | 119 659                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                         | 32 272 242                          | 0                                  | 32 272 242               | 34 144 159             | -1 871 917                       |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales          | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                        | 27 247 900                          | 0                                  | 27 247 900               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                         | 27 247 900                          | 0                                  | 27 247 900               | 27 247 900             | 0                                |
|                                   | TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION             |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année                     |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                           | 81 662 008                          | 0                                  | 81 662 008               | 82 931 859             | -1 269 851                       |





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :07/03/14  
Page :3

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                      | Intitulés des comptes                    | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                          | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL |                                          |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                          | SERVICE    OPC    -Opérations en capital | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 1312                                     | Subv. investissement Région              | 234 253                             | 0                                  | 234 253                  |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE    OPC                     | 234 253                             | 0                                  | 234 253                  | 0                      | 234 253                          |

|  |                              |            |   |            |            |            |
|--|------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|
|  | TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS |            |   |            |            |            |
|  | Opérations de l'année        |            |   |            |            |            |
|  |                              | 81 896 261 | 0 | 81 896 261 | 82 931 859 | -1 035 598 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le :07/03/14  
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

| Code du service                          | Intitulé du service          | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement        |                              |                          |                          |
| AP                                       | Activité pédagogique         | 4 010 948                | 3 564 678                |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 1 654 000                | 1 654 000                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 17 502 738               | 16 923 188               |
|                                          | Total services généraux      | 23 167 686               | 22 141 866               |
| SRH                                      | Restauration et hébergement  | 34 859 465               | 32 272 242               |
| SBN                                      | Bourses nationales           | 27 247 900               | 27 247 900               |
|                                          | Total services spéciaux      | 62 107 365               | 59 520 142               |
|                                          | Total de la première section | 85 275 051               | 81 662 008               |
|                                          | Résultat                     |                          | -3 613 043               |
|                                          | IAF                          |                          | -1 544 994               |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 7 763 714                | 234 253                  |
|                                          | Total exécution budgétaire   | 93 038 765               | 81 896 261               |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le :07/03/14  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois                                                                  |                  | Ressources       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                                           | 1 544 994        | 0                | Capacité d'autofinancement                    |
| Immobilisations (C20 à 23)                                               | 7 763 714        | 0                | Apports (C102, C103)                          |
| Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275 | 0                | 234 253          | 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)     |
| <b>Total des emplois</b>                                                 | <b>9 308 708</b> | <b>234 253</b>   | <b>Total des ressources</b>                   |
| <b>Apports au fonds de roulement</b>                                     |                  | <b>9 074 455</b> | <b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 07/03/14  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES                                                        | MONTANT    | TOTAUX PARTIELS |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |            |                 |
| Achats de marchandises                                         |            |                 |
| Variation de stock                                             |            |                 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 29 006 543 |                 |
| Variation de stock                                             | -1 446 092 |                 |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 20 297 366 |                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          |            |                 |
| Salaires et traitements                                        | 1 486 068  |                 |
| Charges sociales                                               | 641 558    |                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |            |                 |
| Sur immobilisations                                            | 2 187 708  |                 |
| Sur actif circulant                                            |            |                 |
| Pour risques et charges                                        |            |                 |
| Autres charges                                                 | 33 101 900 |                 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |            | 85 275 051      |
| 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 .....                                |            | 85 275 051      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |            |                 |
| CAF .....                                                      |            |                 |
| * Y compris :                                                  |            |                 |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |            |                 |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |            |                 |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |            |                 |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 07/03/14  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS                                                        | MONTANT    | TOTAUX PARTIELS |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                   |            |                 |
| Ventes de marchandises                                          |            |                 |
| Production vendue (biens et services)                           | 34 604 211 |                 |
| Production stockée                                              |            |                 |
| Production immobilisée                                          |            |                 |
| Subventions d'exploitation                                      | 42 483 759 |                 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            |                 |
| Autres produits                                                 | 4 200 000  |                 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....                             |            | 81 287 970      |
| Produits financiers :                                           |            |                 |
| Reprise sur provisions et transfert de charges                  |            |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |            |                 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....                                 |            |                 |
| Produits exceptionnels :                                        |            |                 |
| Sur opérations de gestion                                       | 254 379    |                 |
| Sur opérations en capital                                       | 119 659    |                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                  |            |                 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....                              |            | 374 038         |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....                                |            | 81 662 008      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....                          |            | 3 613 043       |
| IAF .....                                                       |            | 1 544 994       |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....    |            |                 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :07/03/14  
Page :1

BILAN

| ACTIF                                                   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    |                    |                   |                   |
| - Terrains et constructions                             | 31 190 418         | 5 352 327          | 25 838 091        | 25 838 091        |
| - Installations techniques                              | 78 803 428         | 62 377 383         | 16 426 045        | 14 283 770        |
| - Collection                                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 54 205 561         | 35 605 790         | 18 599 771        | 15 166 040        |
| Immobilisations en cours (23)                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations financières (26-27)                     |                    |                    |                   |                   |
| - Participations et créances rattachées à participation | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Autres immobilisations financières                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif immobilise</b>                           | <b>164 199 407</b> | <b>103 335 500</b> | <b>60 863 907</b> | <b>55 287 901</b> |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :07/03/14  
Page :2

BILAN

| ACTIF                                                  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 2 096 427          | 0                  | 2 096 427         | 650 335           |
| Stocks autres appro (32)                               | 272 190            | 0                  | 272 190           | 272 190           |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35)           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Créances d'exploitation                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 4 022 813          | 0                  | 4 022 813         | 4 902 795         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)                                        | 9 499 664          |                    | 9 499 664         | 12 220 599        |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 254 379            | 0                  | 254 379           | 0                 |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 11 827 397         | 8                  | 11 827 397        | 19 170 545        |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>27 972 870</b>  | <b>0</b>           | <b>27 972 870</b> | <b>37 216 464</b> |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>192 172 277</b> | <b>103 335 500</b> | <b>88 836 777</b> | <b>92 504 365</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 07/03/14  
Page : 3

BILAN

| PASSIF                                          | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |
| Biens mis à dispo (102)                         | 0                 | 0                 |
| Biens remis en pleine propriété (103)           | 0                 | 0                 |
| Réserves (1068)                                 | 75 778 679        | 73 514 891        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | -3 613 043        | 2 263 788         |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 8 749 690         | 8 635 096         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 0                 |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>80 915 326</b> | <b>84 413 775</b> |

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



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :07/03/14  
Page :4

## BILAN

| PASSIF                                                    | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>                                             |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     | 0          | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 9 950      | 0            |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 121 946    | 121 946      |
| Etats et CT (44)                                          | 3 246 734  | 3 181 053    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 4 542 821  | 4 787 591    |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 7 921 451  | 8 090 590    |
| Total Général                                             | 88 836 777 | 92 504 365   |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :07/03/14  
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 29 125 874       | 20 051 419     | -9 074 455 |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 9 955 329        | 8 224 022      | -1 731 307 |

TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 19 170 545       | 11 827 397     | -7 343 148 |

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 19 170 545       | 11 827 397     | -7 343 148 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES     | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                             |                           | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                           |                |                     |           |                     |
| 8622                        | T/R BLEU AGENTS + ADMI    | 499 800        | 0                   | 499 800   | 8622                |
| 8623                        | T/R VERT PROF1            | 396 000        | 0                   | 396 000   | 8623                |
| 8624                        | T/R PROF2                 | 313 600        | 0                   | 313 600   | 8624                |
| 863                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE | 0              | 304 400             | 304 400   | 863                 |
|                             | TOTAUX                    | 1 209 400      | 304 400             | 1 513 800 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°8  
Edité le :07/03/14  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |           | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL     | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
| 8622                   | 0              | 255 000               | 255 000   | 244 800   | 0          | 8622                   |
| 8623                   | 0              | 11 000                | 11 000    | 385 000   | 0          | 8623                   |
| 8624                   | 0              | 38 400                | 38 400    | 275 200   | 0          | 8624                   |
| 863                    | 1 209 400      | 0                     | 1 209 400 | 0         | 905 000    | 863                    |
|                        | 1 209 400      | 304 400               | 1 513 800 | 905 000   | 905 000    |                        |



## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte            | (A)<br>Montant net | (B)<br>Amortissement 28 | (C)<br>Dépréciation 29 | Amortissement<br>neutralisé | Amortissement<br>réel | Valeur résiduelle |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 213              | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418         | 5 352 327               | 0                      | 5 352 327                   | 0                     | 25 838 091        |
| 215              | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 78 803 428         | 62 377 383              | 0                      | 62 377 383                  | 0                     | 16 426 045        |
| 2181             | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 0                  | 35 605 790              | 0                      | 0                           | 35 605 790            | -35 605 790       |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108         | 0                       | 0                      | 0                           | 0                     | 23 789 108        |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448         | 0                       | 0                      | 0                           | 0                     | 15 206 448        |
| 2184             | MOBILIER                      | 15 210 005         | 0                       | 0                      | 0                           | 0                     | 15 210 005        |
|                  | Total                         | 164 199 407        | 103 335 500             | 0                      | 67 729 710                  | 35 605 790            | 60 863 907        |





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le :07/03/14  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours                                                                         | Stocks au 01-01-2013 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2013 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS                                                           |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES                                                                                                   | 650 335              | 0                         | 1 446 092                   | 2 096 427            |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                       | 272 190              | 0                         | 0                           | 272 190              |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 922 525              | 0                         | 1 446 092                   | 2 368 617            |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS                                                                |                      |                           |                             |                      |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°13  
Edité le :07/03/14  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

| Nature de la provision | Provisions au début de<br>l'exercice | Dotations de l'exercice<br>Augmentation | Reprises de l'exercice<br>Diminution | Provisions à la fin de<br>l'exercice |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                      |                                         |                                      |                                      |
| Total                  | 0                                    | 0                                       | 0                                    | 0                                    |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

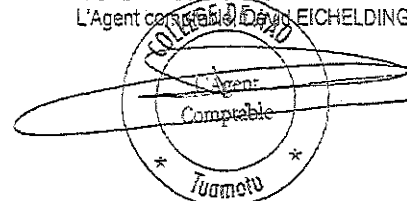
Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°24  
Edité le : 21/03/14  
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)

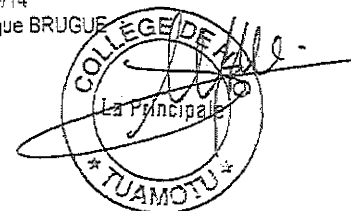
A OTEPA-HAO, le 13/03/14  
L'Agent comptable, Daniel EICHELDINGER



Montant du cautionnement : 3 690 223  
Date de nomination dans le poste comptable : 22/09/11

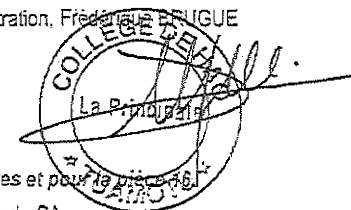
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier. (1)

A OTEPA-HAO, le 13/03/14  
L'Ordonnateur, Frédérique BRUGUE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 13/03/14.

A OTEPA-HAO, le 13/03/14  
Le Président du conseil d'administration, Frédérique BRUGUE



(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 n°6.

(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.



Etablissement : 9840360U  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2014

**COLLEGE DE HAO**

HAO  
BP 62 - 98 767 HAO

TOM  
Pièce n° 2

Edité le : 09/02/15

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

**BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                        |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 5 173 463           | 5 173 463   | 10681                  |
| 10684                          | AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX  | 0              | 0                   | 0           | 10684                  |
| 10687                          | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0              | 2 587 223           | 2 587 223   | 10687                  |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 3 613 043      | 89 160 358          | 92 773 401  | 129                    |
| 1311                           | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 0                   | 0           | 1311                   |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0           | 1312                   |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 101 274 715    | 598 295             | 101 873 010 | 139                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 104 887 758    | 97 519 339          | 202 407 097 |                        |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 10681                  | 50 557 435     | 4 147 643           | 54 705 078  | 0               | 49 531 615  | 10681                  |
| 10684                  | 3 352 105      | 0                   | 3 352 105   | 0               | 3 352 105   | 10684                  |
| 10687                  | 21 869 139     | 0                   | 21 869 139  | 0               | 19 281 916  | 10687                  |
| 129                    | 0              | 87 112 662          | 87 112 662  | 5 660 739       | 0           | 129                    |
| 1311                   | 270 006        | 0                   | 270 006     | 0               | 270 006     | 1311                   |
| 1312                   | 109 754 399    | 0                   | 109 754 399 | 0               | 109 754 399 | 1312                   |
| 139                    | 0              | 478 636             | 478 636     | 101 394 374     | 0           | 139                    |
|                        | 185 803 084    | 91 738 941          | 277 542 025 | 107 055 113     | 182 190 041 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                      |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                               |                |                     |             |                        |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418     | 0                   | 31 190 418  | 213                    |
| 215                                  | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 78 803 428     | 0                   | 78 803 428  | 215                    |
| 2181                                 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 0              | 224 392             | 224 392     | 2181                   |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108     | 0                   | 23 789 108  | 2182                   |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448     | 0                   | 15 206 448  | 2183                   |
| 2184                                 | MOBILIER                      | 15 210 005     | 0                   | 15 210 005  | 2184                   |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS           | 0              | 0                   | 0           | 2813                   |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT  | 0              | 2 816 832           | 2 816 832   | 2815                   |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.    | 0              | 924 869             | 924 869     | 2818                   |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2               | 164 199 407    | 3 966 093           | 168 165 500 |                        |

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 213                    | 0              | 0                   | 0           | 31 190 418      | 0           | 213                    |
| 215                    | 0              | 0                   | 0           | 78 803 428      | 0           | 215                    |
| 2181                   | 0              | 0                   | 0           | 224 392         | 0           | 2181                   |
| 2182                   | 0              | 0                   | 0           | 23 789 108      | 0           | 2182                   |
| 2183                   | 0              | 0                   | 0           | 15 206 448      | 0           | 2183                   |
| 2184                   | 0              | 0                   | 0           | 15 210 005      | 0           | 2184                   |
| 2813                   | 5 352 327      | 0                   | 5 352 327   | 0               | 5 352 327   | 2813                   |
| 2815                   | 62 377 383     | 4 183 194           | 66 560 577  | 0               | 63 743 745  | 2815                   |
| 2818                   | 35 605 790     | 2 517 138           | 38 122 928  | 0               | 37 198 059  | 2818                   |
|                        | 103 335 500    | 6 700 332           | 110 035 832 | 164 423 799     | 106 294 131 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement.: 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES                   | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                                          |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                        |
| CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |                       |                |                     |           |                        |
| 311                                      | DENREES               | 2 096 427      | 0                   | 2 096 427 | 311                    |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 272 190        | 0                   | 272 190   | 3213                   |
|                                          | TOTAUX CLASSE 3       | 2 368 617      | 0                   | 2 368 617 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le : 22/02/15

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |           | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 311                    | 0              | 1 110 234           | 1 110 234 | 986 193         | 0      | 311                    |
| 3213                   | 0              | 0                   | 0         | 272 190         | 0      | 3213                   |
|                        | 0              | 1 110 234           | 1 110 234 | 1 258 383       | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |            |                        |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS | 0              | 70 332 213          | 70 332 213 | 4012                   |
| 4042                        | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS   | 0              | 224 392             | 224 392    | 4042                   |
| 4111                        | FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT     | 1 391 983      | 0                   | 1 391 983  | 4111                   |
| 4113                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT | 2 630 830      | 0                   | 2 630 830  | 4113                   |
| 4114                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU | 0              | 23 661 000          | 23 661 000 | 4114                   |
| 4191                        | AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG | 0              | 110 550             | 110 550    | 4191                   |
| 4192                        | AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS  | 0              | 0                   | 0          | 4192                   |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 0              | 1 252 054           | 1 252 054  | 421                    |
| 4291                        | DEFICITS CONSTATES AVANT O.RVT | 0              | 121 946             | 121 946    | 4291                   |
| 431                         | SECURITE SOCIALE               | 0              | 599 681             | 599 681    | 431                    |
| 44113                       | SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG | 0              | 519 437             | 519 437    | 44113                  |
| 44116                       | SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE   | 0              | 2 113 661           | 2 113 661  | 44116                  |
| 44118                       | AUTRES SUBVENTIONS ETAT        | 0              | 4 791               | 4 791      | 44118                  |
| 44122                       | SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT   | 0              | 1 921 294           | 1 921 294  | 44122                  |
| 44123                       | SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT  | 0              | 1 574 090           | 1 574 090  | 44123                  |
| 441280                      | SUBV DGF                       | 0              | 11 451 400          | 11 451 400 | 441280                 |
| 441281                      | SUB BOURSES HAO                | 0              | 22 073 700          | 22 073 700 | 441281                 |
| 4412811                     | SUBV BOURSES CLG HAO           | 7 467 900      | 0                   | 7 467 900  | 4412811                |
| 441282                      | SUB TROUSSEAU TENUE HAO        | 1 430 000      | 1 295 000           | 2 725 000  | 441282                 |
| 441283                      | SUB DEAP 2013-2014             | 395 164        | 0                   | 395 164    | 441283                 |
| 4412851                     | SUBV MANUELS SCOLAIRES HAO     | 0              | 525 161             | 525 161    | 4412851                |
| 441286                      | SUB ALS                        | 206 600        | 0                   | 206 600    | 441286                 |
| 4412861                     | ALLOCATION LIVRES SCO HAO      | 0              | 447 908             | 447 908    | 4412861                |

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 4012                   | 0              | 70 332 213          | 70 332 213 | 0               | 0      | 4012                   |
| 4042                   | 0              | 224 392             | 224 392    | 0               | 0      | 4042                   |
| 4111                   | 0              | 1 053 900           | 1 053 900  | 338 083         | 0      | 4111                   |
| 4113                   | 0              | 1 813 261           | 1 813 261  | 817 569         | 0      | 4113                   |
| 4114                   | 0              | 22 307 000          | 22 307 000 | 1 354 000       | 0      | 4114                   |
| 4191                   | 9 950          | 123 700             | 133 650    | 0               | 23 100 | 4191                   |
| 4192                   | 0              | 13 200              | 13 200     | 0               | 13 200 | 4192                   |
| 421                    | 0              | 1 252 054           | 1 252 054  | 0               | 0      | 421                    |
| 4291                   | 121 946        | 0                   | 121 946    | 0               | 0      | 4291                   |
| 431                    | 0              | 599 681             | 599 681    | 0               | 0      | 431                    |
| 44113                  | 519 437        | 0                   | 519 437    | 0               | 0      | 44113                  |
| 44116                  | 214 437        | 600 000             | 814 437    | 1 299 224       | 0      | 44116                  |
| 44118                  | 4 791          | 0                   | 4 791      | 0               | 0      | 44118                  |
| 44122                  | 94 294         | 1 827 000           | 1 921 294  | 0               | 0      | 44122                  |
| 44123                  | 1 339 837      | 234 253             | 1 574 090  | 0               | 0      | 44123                  |
| 441280                 | 0              | 11 451 400          | 11 451 400 | 0               | 0      | 441280                 |
| 441281                 | 0              | 15 038 100          | 15 038 100 | 7 035 600       | 0      | 441281                 |
| 4412811                | 0              | 7 467 900           | 7 467 900  | 0               | 0      | 4412811                |
| 441282                 | 0              | 1 430 000           | 1 430 000  | 1 295 000       | 0      | 441282                 |
| 441283                 | 0              | 395 164             | 395 164    | 0               | 0      | 441283                 |
| 4412851                | 525 161        | 0                   | 525 161    | 0               | 0      | 4412851                |
| 441286                 | 0              | 206 600             | 206 600    | 0               | 0      | 441286                 |
| 4412861                | 447 908        | 0                   | 447 908    | 0               | 0      | 4412861                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

. BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 441288                      | SUBV DEAP JANV-JUIN 14         | 0              | 1 716 396           | 1 716 396   | 441288                 |
| 441289                      | DEAP SEPT-DEC 14               | 0              | 226 410             | 226 410     | 441289                 |
| 4413                        | SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL   | 0              | 800 050             | 800 050     | 4413                   |
| 4418                        | AUTRES SUBVENTIONS             | 0              | 100 869             | 100 869     | 4418                   |
| 441918                      | AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT     | 0              | 0                   | 0           | 441918                 |
| 441927                      | AV SUB CTR APPRENTISSAGE       | 0              | 0                   | 0           | 441927                 |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR             | 0              | 0                   | 0           | 441928                 |
| 44193                       | AV SUB AUTRES COLLEC PUB       | 0              | 0                   | 0           | 44193                  |
| 4438                        | OPERATIONS DIVERSES            | 0              | 0                   | 0           | 4438                   |
| 4632                        | O.REC A RECOUVRER EX.COUR      | 0              | 17 144 270          | 17 144 270  | 4632                   |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                | 0              | 32 375 535          | 32 375 535  | 4662                   |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER          | 0              | 0                   | 0           | 4663                   |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0              | 0                   | 0           | 4664                   |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED   | 0              | 0                   | 0           | 4678                   |
| 4686                        | CHARGES A PAYER                | 0              | 7 062               | 7 062       | 4686                   |
| 4713                        | TICKETS REPAS COMMENSAUX       | 0              | 429 000             | 429 000     | 4713                   |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER | 0              | 1 906 435           | 1 906 435   | 4715                   |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 254 379        | 169 054             | 423 433     | 4718                   |
| 478                         | AUTRES COMPTES TRANSITOIRES    | 0              | 126 030             | 126 030     | 478                    |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 13 776 856     | 193 229 389         | 207 006 245 |                        |



## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF     |                        |
| 441288                 | 0              | 1 716 396           | 1 716 396   | 0               | 0          | 441288                 |
| 441289                 | 0              | 226 410             | 226 410     | 0               | 0          | 441289                 |
| 4413                   | 0              | 0                   | 0           | 800 050         | 0          | 4413                   |
| 4418                   | 100 869        | 0                   | 100 869     | 0               | 0          | 4418                   |
| 441918                 | 0              | 1 574 090           | 1 574 090   | 0               | 1 574 090  | 441918                 |
| 441927                 | 0              | 519 437             | 519 437     | 0               | 519 437    | 441927                 |
| 441928                 | 0              | 2 053 523           | 2 053 523   | 0               | 2 053 523  | 441928                 |
| 44193                  | 0              | 7 062               | 7 062       | 0               | 7 062      | 44193                  |
| 4438                   | 0              | 121 946             | 121 946     | 0               | 121 946    | 4438                   |
| 4632                   | 0              | 17 144 270          | 17 144 270  | 0               | 0          | 4632                   |
| 4662                   | 3 349 722      | 33 727 635          | 37 077 357  | 0               | 4 701 822  | 4662                   |
| 4663                   | 693 229        | 142 500             | 835 729     | 0               | 835 729    | 4663                   |
| 4664                   | 59 350         | 130 300             | 189 650     | 0               | 189 650    | 4664                   |
| 4678                   | 307 428        | 0                   | 307 428     | 0               | 307 428    | 4678                   |
| 4686                   | 7 062          | 0                   | 7 062       | 0               | 0          | 4686                   |
| 4713                   | 0              | 429 000             | 429 000     | 0               | 0          | 4713                   |
| 4715                   | 0              | 1 906 435           | 1 906 435   | 0               | 0          | 4715                   |
| 4718                   | 0              | 423 433             | 423 433     | 0               | 0          | 4718                   |
| 478                    | 126 030        | 0                   | 126 030     | 0               | 0          | 478                    |
|                        | 7 921 451      | 196 492 255         | 204 413 706 | 12 939 526      | 10 346 987 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2014

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 1 078 370           | 1 078 370   | 5112                   |
| 5117                          | EFFETS IMPAYES                 | 28 550         | 0                   | 28 550      | 5117                   |
| 5151                          | TRESOR                         | 17 581 792     | 50 807 181          | 68 388 973  | 5151                   |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 50 621 378          | 50 621 378  | 5159                   |
| 531                           | CAISSE                         | 0              | 268 400             | 268 400     | 531                    |
| 5453                          | REGIE RECETTES HAO             | 0              | 1 906 435           | 1 906 435   | 5453                   |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 10 620 627          | 10 620 627  | 581                    |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 268 400             | 268 400     | 585                    |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 17 610 342     | 115 570 791         | 133 181 133 |                        |

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 1 078 370           | 1 078 370   | 0               | 0         | 5112                   |
| 5117                   | 0              | 0                   | 0           | 28 550          | 0         | 5117                   |
| 5151                   | 0              | 49 442 643          | 49 442 643  | 18 946 330      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 5 782 945      | 50 658 975          | 56 441 920  | 0               | 5 820 542 | 5159                   |
| 531                    | 0              | 268 400             | 268 400     | 0               | 0         | 531                    |
| 5453                   | 0              | 1 906 435           | 1 906 435   | 0               | 0         | 5453                   |
| 581                    | 0              | 10 620 627          | 10 620 627  | 0               | 0         | 581                    |
| 585                    | 0              | 268 400             | 268 400     | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 5 782 945      | 114 243 850         | 120 026 795 | 18 974 880      | 5 820 542 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6011                          | ACHAT DE DENREES               | 0              | 22 290 630          | 22 290 630 | 6011                   |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 832 833             | 832 833    | 6013                   |
| 6022                          | FOURNITURES CONSOMMABLES       | 0              | 179 326             | 179 326    | 6022                   |
| 6031                          | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 1 110 234           | 1 110 234  | 6031                   |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 8 831 527           | 8 831 527  | 6061                   |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 154 338             | 154 338    | 6062                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 979 010             | 979 010    | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 1 155 885           | 1 155 885  | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 713 362             | 713 362    | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 147 046             | 147 046    | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 854 958             | 854 958    | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.) | 0              | 5 380 840           | 5 380 840  | 6068                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 89 918              | 89 918     | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 3 303 461           | 3 303 461  | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 228 391             | 228 391    | 616                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 223 695             | 223 695    | 6181                   |
| 6186                          | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES        | 0              | 140 676             | 140 676    | 6186                   |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 291 769             | 291 769    | 6248                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 44 118              | 44 118     | 6257                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 943 900             | 943 900    | 626                    |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 15 900              | 15 900     | 6288                   |
| 631                           | IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS  | 0              | 39 700              | 39 700     | 631                    |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 1 312 744           | 1 312 744  | 6448                   |

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 22 290 630          | 22 290 630 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 832 833             | 832 833    | 0               | 0      | 6013                   |
| 6022                   | 0              | 179 326             | 179 326    | 0               | 0      | 6022                   |
| 6031                   | 0              | 1 110 234           | 1 110 234  | 0               | 0      | 6031                   |
| 6061                   | 0              | 8 831 527           | 8 831 527  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6062                   | 0              | 154 338             | 154 338    | 0               | 0      | 6062                   |
| 6063                   | 0              | 979 010             | 979 010    | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 1 155 885           | 1 155 885  | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 713 362             | 713 362    | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 147 046             | 147 046    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 854 958             | 854 958    | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 5 380 840           | 5 380 840  | 0               | 0      | 6068                   |
| 613                    | 0              | 89 918              | 89 918     | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 3 303 461           | 3 303 461  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 228 391             | 228 391    | 0               | 0      | 616                    |
| 6181                   | 0              | 223 695             | 223 695    | 0               | 0      | 6181                   |
| 6186                   | 0              | 140 676             | 140 676    | 0               | 0      | 6186                   |
| 6248                   | 0              | 291 769             | 291 769    | 0               | 0      | 6248                   |
| 6257                   | 0              | 44 118              | 44 118     | 0               | 0      | 6257                   |
| 626                    | 0              | 943 900             | 943 900    | 0               | 0      | 626                    |
| 6288                   | 0              | 15 900              | 15 900     | 0               | 0      | 6288                   |
| 631                    | 0              | 39 700              | 39 700     | 0               | 0      | 631                    |
| 6448                   | 0              | 1 312 744           | 1 312 744  | 0               | 0      | 6448                   |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2014

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6458                          | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 599 681             | 599 681    | 6458                   |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 23 368 700          | 23 368 700 | 6571                   |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 2 113 661           | 2 113 661  | 6576                   |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 7 135 040           | 7 135 040  | 6588                   |
| 671                           | CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION     | 0              | 31 159              | 31 159     | 671                    |
| 678                           | AUTRES CHARGES EXCEPT.         | 0              | 30 381              | 30 381     | 678                    |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 6 700 332           | 6 700 332  | 6811                   |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 89 243 215          | 89 243 215 |                        |

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6458                   | 0              | 599 681             | 599 681    | 0               | 0      | 6458                   |
| 6571                   | 0              | 23 368 700          | 23 368 700 | 0               | 0      | 6571                   |
| 6576                   | 0              | 2 113 661           | 2 113 661  | 0               | 0      | 6576                   |
| 6588                   | 0              | 7 135 040           | 7 135 040  | 0               | 0      | 6588                   |
| 671                    | 0              | 31 159              | 31 159     | 0               | 0      | 671                    |
| 678                    | 0              | 30 381              | 30 381     | 0               | 0      | 678                    |
| 6811                   | 0              | 6 700 332           | 6 700 332  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 89 243 215          | 89 243 215 | 0               | 0      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                               |                |                     |            |                        |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES   | 0              | 958 015             | 958 015    | 701                    |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS  | 0              | 90 000              | 90 000     | 703                    |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG   | 0              | 24 090 000          | 24 090 000 | 7062                   |
| 7083                           | LOCATIONS DIVERSES            | 0              | 60 000              | 60 000     | 7083                   |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.   | 0              | 8 250 940           | 8 250 940  | 7087                   |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES | 0              | 91 500              | 91 500     | 7088                   |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION            | 0              | 36 933 761          | 36 933 761 | 7442                   |
| 7448                           | AUTRES SUBVENTIONS            | 0              | 1 942 806           | 1 942 806  | 7448                   |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB   | 0              | 7 135 040           | 7 135 040  | 7588                   |
| 771                            | PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION   | 0              | 126 030             | 126 030    | 771                    |
| 776                            | PROD.NEUTRALISATION AMORTISS. | 0              | 598 295             | 598 295    | 776                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 7               | 0              | 80 276 387          | 80 276 387 |                        |



## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 958 015             | 958 015    | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 90 000              | 90 000     | 0               | 0      | 703                    |
| 7062                   | 0              | 24 090 000          | 24 090 000 | 0               | 0      | 7062                   |
| 7083                   | 0              | 60 000              | 60 000     | 0               | 0      | 7083                   |
| 7087                   | 0              | 8 250 940           | 8 250 940  | 0               | 0      | 7087                   |
| 7088                   | 0              | 91 500              | 91 500     | 0               | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 36 933 761          | 36 933 761 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7448                   | 0              | 1 942 806           | 1 942 806  | 0               | 0      | 7448                   |
| 7588                   | 0              | 7 135 040           | 7 135 040  | 0               | 0      | 7588                   |
| 771                    | 0              | 126 030             | 126 030    | 0               | 0      | 771                    |
| 776                    | 0              | 598 295             | 598 295    | 0               | 0      | 776                    |
|                        | 0              | 80 276 387          | 80 276 387 | 0               | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE HAO

Exercice : 2014

BP 62

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |             |                        |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 302 842 980         | 302 842 980 | 890                    |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 302 842 980         | 302 842 980 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

Pièce n°2

Edité le : 22/02/15

Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 890                    | 0              | 302 842 980         | 302 842 980 | 0               | 0      | 890                    |
|                        | 0              | 302 842 980         | 302 842 980 | 0               | 0      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO  
BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 104 887 758    | 97 519 339          | 202 407 097   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 164 199 407    | 3 966 093           | 168 165 500   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 2 368 617      | 0                   | 2 368 617     | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 13 776 856     | 193 229 389         | 207 006 245   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 17 610 342     | 115 570 791         | 133 181 133   | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 89 243 215          | 89 243 215    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 80 276 387          | 80 276 387    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 302 842 980         | 302 842 980   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 302 842 980    | 882 648 194         | 1 185 491 174 | TCLASSE                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 185 803 084    | 91 738 941          | 277 542 025   | 107 055 113     | 182 190 041 | 1                      |
| 2                      | 103 335 500    | 6 700 332           | 110 035 832   | 164 423 799     | 106 294 131 | 2                      |
| 3                      | 0              | 1 110 234           | 1 110 234     | 1 258 383       | 0           | 3                      |
| 4                      | 7 921 451      | 196 492 255         | 204 413 706   | 12 939 526      | 10 346 987  | 4                      |
| 5                      | 5 782 945      | 114 243 850         | 120 026 795   | 18 974 880      | 5 820 542   | 5                      |
| 6                      | 0              | 89 243 215          | 89 243 215    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 80 276 387          | 80 276 387    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 302 842 980         | 302 842 980   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 302 842 980    | 882 648 194         | 1 185 491 174 | 304 651 701     | 304 651 701 | TCLASSE                |



## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre        | 832 833                           | 0            | 832 833                 |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires                 | 154 338                           | 0            | 154 338                 |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien       | 6 942                             | 0            | 6 942                   |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 854 958                           | 0            | 854 958                 |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)    | 175 786                           | 0            | 175 786                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation              | 15 400                            | 0            | 15 400                  |                        |                                  |
| 6186                              | Bibliothèque des élèves           | 140 676                           | 0            | 140 676                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                 | 1 974                             | 0            | 1 974                   |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion        | 31 159                            | 0            | 31 159                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 2 214 066                         | 0            | 2 214 066               | 2 550 000              | 335 934                          |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 2 113 661                         | 0            | 2 113 661               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 2 113 661                         | 0            | 2 113 661               | 2 814 437              | 700 776                          |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                            |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6022                              | Fournitures consommables                   | 179 326                  | 0            | 179 326                 |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)             | 8 831 527                | 0            | 8 831 527               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 972 068                  | 0            | 972 068                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 1 113 628                | 0            | 1 113 628               |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 713 362                  | 0            | 713 362                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmierie et produits pharm.             | 147 046                  | 0            | 147 046                 |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 2 878 654                | 43 024       | 2 835 630               |                        |                                  |
| 613                               | Locations                                  | 89 918                   | 0            | 89 918                  |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 3 288 061                | 0            | 3 288 061               |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 228 391                  | 0            | 228 391                 |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative             | 223 695                  | 0            | 223 695                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 289 795                  | 0            | 289 795                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 44 118                   | 0            | 44 118                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 943 900                  | 0            | 943 900                 |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 10 000                   | 0            | 10 000                  |                        |                                  |
| 631                               | Impôts.taxes-vers.assi.impôts              | 39 700                   | 0            | 39 700                  |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations                       | 1 312 744                | 0            | 1 312 744               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux                   | 599 681                  | 0            | 599 681                 |                        |                                  |
| 678                               | Autres charges except.                     | 30 381                   | 0            | 30 381                  |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilisations                  | 6 700 332                | 3 741 701    | 2 958 631               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 28 636 327               | 3 784 725    | 24 851 602              | 27 412 526             | 2 560 924                        |



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                           | 22 290 630                        | 0            | 22 290 630              |                        |                                  |
| 6031                              | Variat.stocks mat.premières                | 1 110 234                         | 0            | 1 110 234               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 42 257                            | 0            | 42 257                  |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn(it.mat.mob.outil.)            | 2 326 400                         | 0            | 2 326 400               |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 5 900                             | 0            | 5 900                   |                        |                                  |
| 6588                              | Contrib.entre services étab                | 7 135 040                         | 445 775      | 6 689 265               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 32 910 461                        | 445 775      | 32 464 686              | 31 960 234             | -504 452                         |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales           | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équipt-qual             | 23 368 700                        | 0            | 23 368 700              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                          | 23 368 700                        | 0            | 23 368 700              | 23 368 700             | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales           | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/15  
Page :4

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes          | Intitulés des comptes             | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
| Totaux de la première section     |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   | Opérations de l'année             |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                   | 89 243 215                  | 4 230 500    | 85 012 715                 | 88 105 897             | 3 093 182                           |
|                                   | Opérations sur crédits d'extourne |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                   | 0                           | 0            | 0                          | 0                      | 0                                   |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/15  
Page :5

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 2181                                     | Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)       | 224 392                           | 0            | 224 392                 |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 224 392                           | 0            | 224 392                 | 380 000                | 155 608                          |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/15  
Page :6

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes    | Intitulés des comptes             | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Totaux généraux des charges |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             | Opérations de l'année             |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                   | 89 467 607                  | 4 230 500    | 85 237 107                 | 88 485 897             | 3 248 790                           |
|                             | Opérations sur crédits d'extourne |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                   | 0                           | 0            | 0                          | 0                      | 0                                   |

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes             | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701                               | Ventes objets confectionnés       | 958 015                             | 0                                  | 958 015                  |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes     | 51 750                              | 0                                  | 51 750                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 1 000 000                           | 0                                  | 1 000 000                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 2 009 765                           | 0                                  | 2 009 765                | 2 550 000              | -540 235                         |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 2 113 661                           | 0                                  | 2 113 661                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 2 113 661                           | 0                                  | 2 113 661                | 2 814 437              | -700 776                         |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/15  
Page : 2

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes                      | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                            |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7083                              | Locations diverses                         | 60 000                              | 0                                  | 60 000                   |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes              | 39 750                              | 0                                  | 39 750                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 10 451 400                          | 0                                  | 10 451 400               |                        |                                  |
| 7448                              | Autres subventions                         | 1 942 806                           | 0                                  | 1 942 806                |                        |                                  |
| 7588                              | Contrib. Entre services étab.              | 7 135 040                           | 445 775                            | 6 689 265                |                        |                                  |
| 771                               | Produits except.ope.gestion                | 126 030                             | 0                                  | 126 030                  |                        |                                  |
| 776                               | Prod.neutralisation amortiss.              | 598 295                             | 478 636                            | 119 659                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 20 353 321                          | 924 411                            | 19 428 910               | 19 473 554             | -44 644                          |
|                                   | 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                | 90 000                              | 0                                  | 90 000                   |                        |                                  |
| 7062                              | Prod.Restaur.Scol.et héberg                | 24 090 000                          | 0                                  | 24 090 000               |                        |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais gén.               | 8 250 940                           | 0                                  | 8 250 940                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 32 430 940                          | 0                                  | 32 430 940               | 28 150 000             | 4 280 940                        |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/15  
Page : 3

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes             | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBN -Bourses nationales   | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 23 368 700                          | 0                                  | 23 368 700               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                 | 23 368 700                          | 0                                  | 23 368 700               | 23 368 700             | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN -Bourses nationales   | Opérations sur produits d'extoume   |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                 | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION     |                                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année             |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                   | 80 276 387                          | 924 411                            | 79 351 976               | 76 356 691             | 2 995 285                        |
|                                   | Opérations sur produits d'extoume |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                   | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/15  
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 :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/15  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                | Intitulés des comptes | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                    |                       | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS       |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année              |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 80 276 387                          | 924 411                            | 79 351 976               | 76 356 691             | 2 995 285                        |
| Opérations sur produits d'extourne |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/15  
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

| Code du service                          | Intitulé du service          | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement        |                              |                          |                          |
| AP                                       | Activité pédagogique         | 2 214 066                | 2 009 765                |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 2 113 661                | 2 113 661                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 24 851 602               | 19 428 910               |
|                                          | Total services généraux      | 29 179 329               | 23 552 336               |
| SRH                                      | Restauration et hébergement  | 32 464 686               | 32 430 940               |
| SBN                                      | Bourses nationales           | 23 368 700               | 23 368 700               |
|                                          | Total services spéciaux      | 55 833 386               | 55 799 640               |
|                                          | Total de la première section | 85 012 715               | 79 351 976               |
|                                          | Résultat                     |                          | -5 660 739               |
|                                          | IAF                          |                          | -2 821 767               |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 224 392                  | 0                        |
|                                          | Total exécution budgétaire   | 85 237 107               | 79 351 976               |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le :22/02/15  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois                                                                  |                  | Ressources       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                                           | 2 821 767        | 0                | Capacité d'autofinancement                    |
| Immobilisations (C20 à 23)                                               | 224 392          | 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)     |
| <b>Total des emplois</b>                                                 | <b>3 046 159</b> | <b>0</b>         | <b>Total des ressources</b>                   |
| <b>Apports au fonds de roulement</b>                                     |                  | <b>3 046 159</b> | <b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b> |

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES                                                        | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises                                         |              |               |                      |                        |
| Variation de stock                                             |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 23 302 789   |               |                      |                        |
| Variation de stock                                             | 1 110 234    |               |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 23 455 770   |               |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 39 700       |               |                      |                        |
| Salaires et traitements                                        | 1 312 744    |               |                      |                        |
| Charges sociales                                               | 599 681      |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations                                            | 2 958 631    |               |                      |                        |
| Sur actif circulant                                            |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges                                        |              |               |                      |                        |
| Autres charges                                                 | 32 171 626   |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               | 84 951 175           |                        |
| 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                                      | 61 540       |               |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               | 61 540               |                        |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 85 012 715           |                        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |              |               |                      |                        |
| CAF .....                                                      |              |               |                      |                        |
| * Y compris :                                                  |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |              |               |                      |                        |

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS                                                      | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                 |              |               |                      |                        |
| Ventes de marchandises                                        |              |               |                      |                        |
| Production vendue (biens et services)                         | 33 540 455   |               |                      |                        |
| Production stockée                                            |              |               |                      |                        |
| Production immobilisée                                        |              |               |                      |                        |
| Subventions d'exploitation                                    | 38 876 567   |               |                      |                        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      |              |               |                      |                        |
| Autres produits                                               | 6 689 265    |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....                           |              |               | 79 106 287           |                        |
| 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                                     | 126 030      |               |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                     | 119 659      |               |                      |                        |
| Reprise sur dépréciations et provisions                       |              |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....                            |              |               | 245 689              |                        |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....                              |              |               | 79 351 976           |                        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....                        |              |               | 5 660 739            |                        |
| IAF .....                                                     |              |               | 2 821 767            |                        |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....  |              |               |                      |                        |

BILAN

| PASSIF                                          | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |
| Biens mis à dispo (102)                         | 0                 | 0                 |
| Biens remis en pleine propriété (103)           | 0                 | 0                 |
| Réserves (1068)                                 | 72 165 636        | 75 778 679        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | -5 660 739        | -3 613 043        |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 8 630 031         | 8 749 690         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 0                 |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>75 134 928</b> | <b>80 915 326</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

## BILAN

| PASSIF                                                    | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>                                             |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 36 300     | 9 950        |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 121 946      |
| Etats et CT (44)                                          | 4 276 058  | 3 246 734    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 6 034 629  | 4 542 821    |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 10 346 987 | 7 921 451    |
| Total Général                                             | 85 481 915 | 88 836 777   |



## BILAN

| ACTIF                                                  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 986 193            | 0                  | 986 193           | 2 096 427         |
| Stocks autres appro (32)                               | 272 190            | 0                  | 272 190           | 272 190           |
| 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) | 2 509 652          | 0                  | 2 509 652         | 4 022 813         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)                                        | 10 429 874         |                    | 10 429 874        | 9 499 664         |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 0                  | 0                  | 0                 | 254 379           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 13 154 338         |                    | 13 154 338        | 11 827 397        |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>27 352 247</b>  | <b>0</b>           | <b>27 352 247</b> | <b>27 972 870</b> |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>191 776 046</b> | <b>106 294 131</b> | <b>85 481 915</b> | <b>88 836 777</b> |

## BILAN

| ACTIF                                                   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Terrains et constructions                             | 31 190 418         | 5 352 327          | 25 838 091        | 25 838 091        |
| - Installations techniques                              | 78 803 428         | 63 743 745         | 15 059 683        | 16 426 045        |
| - Collection                                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 54 429 953         | 37 198 059         | 17 231 894        | 18 599 771        |
| 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                 |
| <b>Total actif immobilise</b>                           | <b>164 423 799</b> | <b>106 294 131</b> | <b>58 129 668</b> | <b>60 863 907</b> |

FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 20 051 419       | 17 005 260     | -3 046 159 |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 8 224 022        | 3 850 922      | -4 373 100 |

TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 11 827 397       | 13 154 338     | 1 326 941 |

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 11 827 397       | 13 154 338     | 1 326 941 |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2014

COLLEGE DE HAO

BP 62

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES     | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                             |                           | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                        |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                           |                |                     |           |                        |
| 8622                        | T/R BLEU AGENTS + ADMI    | 244 800        | 680 000             | 924 800   | 8622                   |
| 8623                        | T/R VERT PROF1            | 385 000        | 0                   | 385 000   | 8623                   |
| 8624                        | T/R PROF2                 | 275 200        | 0                   | 275 200   | 8624                   |
| 863                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE | 0              | 429 000             | 429 000   | 863                    |
|                             | TOTAUX                    | 905 000        | 1 109 000           | 2 014 000 |                        |

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°8  
Edité le :22/02/15  
Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |           | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL     | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
| 8622                   | 0              | 384 200               | 384 200   | 540 600   | 0          | 8622                   |
| 8623                   | 0              | 0                     | 0         | 385 000   | 0          | 8623                   |
| 8624                   | 0              | 44 800                | 44 800    | 230 400   | 0          | 8624                   |
| 863                    | 905 000        | 680 000               | 1 585 000 | 0         | 1 156 000  | 863                    |
|                        | 905 000        | 1 109 000             | 2 014 000 | 1 156 000 | 1 156 000  |                        |



MINISTERE  
DE L'EDUCATION,  
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE  
LA PROMOTION DES LANGUES, DE LA  
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION



GOUVERNEMENT  
DE LA  
POLYNESIE FRANCAISE

DIRECTION DES  
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

B.P. 13022 - 98717 PUNAAUIA  
POLYNESIE FRANCAISE  
☎ (689) 50.26.88 – Fax 45.32.15

Punaaula, le 31 mars 2015

N° /AG//ht

L'Agent Comptable des Collèges  
De Punaaula, Paea, Rangiroa, Hao et Makemo

à  
**Monsieur le Trésorier Payeur Général**  
**De la Polynésie Française**  
Direction Générale des Finances Publiques  
Secteur public local  
BP 86 – 98713 PAPEETE – TAHITI  
Téléphone : 46.70.00

*Affaire suivie par Mme Béatrice NIVEAU*  
Téléphone : 40.76.70.91

Objet : Réserves n°2 sur les comptes du **Collège de HAO** – Demande de dérogation

Monsieur le Trésorier Payeur Général,

Dans le cadre de la remise de service effectuée en aout 2014, j'avais émis des réserves sur la régularité de certains comptes. La production du compte Financier de l'exercice 2014 tout récemment, m'a permis de découvrir des irrégularités touchant cette fois ci à la comptabilité patrimoniale de l'établissement.

Ce contrôle n'a pu être réalisé par mes soins qu'après la réception des documents édités par la Gestionnaire du Collège de Hao il y a quelques jours.

Car il convient de savoir d'une part que le logiciel de comptabilité patrimoniale « EGIMMO » se trouve « physiquement » au Collège de Hao. Je ne disposais ainsi d'aucun élément qui m'aurait permis de constater cette irrégularité avant cette date.

J'ai donc l'honneur de solliciter de votre part une dérogation quant à une réserve supplémentaire sur les écritures comptables afférentes cette fois ci à la comptabilité patrimoniale de cet établissement :

## Classe 2 : Comptes d'immobilisations

La comparaison entre les comptes de la classe 2 d'acquisitions d'immobilisations (Comptes 215 à 2184) apparaissant sur la balance et ceux inscrits sur l'état Egimmo ne correspondent pas. Il en est de même pour les comptes d'amortissement (comptes 2815 à 2818).

Pour exemple : le total des biens acquis en classe 2 inscrits sur le logiciel EGIMMO s'élève à la somme de 21 738 992 Fcp. Le total de ces biens apparaissant sur la classe 2 de la balance s'élève à la somme de 164 423 799 Fcp, soit une différence de 142 684 807 Fcp.

Lors de la mise en œuvre de la **Réforme du cadre budgétaire et Comptable** en fin 2012, chaque agent comptable avait eu comme instruction de la part de la Direction des Enseignements Secondaires, de reporter sur le logiciel informatique de comptabilité patrimoniale EGIMMO, les écritures d'inventaire et de procéder aux régularisations comptables.

Ce qui a été fait en ce qui me concerne pour les établissements dont j'avais la charge, et cela après des dizaines d'heures de travail et de recherches minutieuses .....

Il semblerait ainsi que la saisie de la comptabilité patrimoniale antérieure à 2012 a été complètement occulté, ce qui explique les écarts entre « l'état annuel des Immobilisations, amortissements et valeurs résiduelles d'EGIMMO » et la balance du collège de Hao. (Voir Pièces jointes arrêtées au 31 décembre 2014).

Aucune explication ne m'a été laissé afin de comprendre la situation et de procéder ainsi à des régularisations.

L'Agent Comptable,  
L'Agent Comptable  
Collèges Punaauia, Paea,  
Rengiroa, Hao, Makemo  
Achille GOURON



Ministère : Education Nationale

- Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le : 22/02/15  
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours                                                                         | Stocks au 01-01-2014 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2014 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS                                                           |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES                                                                                                   | 2 096 427            | 0                         | 0                           | 986 193              |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                       | 272 190              | 0                         | 0                           | 272 190              |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 2 368 617            | 0                         | 0                           | 1 258 383            |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS                                                                |                      |                           |                             |                      |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°13  
Edité le :22/02/15  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

| Nature de la provision | Provisions au début de<br>l'exercice | Dotations de l'exercice<br>Augmentation | Reprises de l'exercice<br>Diminution | Provisions à la fin de<br>l'exercice |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                      |                                         |                                      |                                      |
| Total                  | 0                                    | 0                                       | 0                                    | 0                                    |

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



ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                    | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement | 0          | 0          | 0          | 20 051 419 | 17 005 260 |
| Jours FdR          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 88         | 75         |

|                              |   |   |   |           |           |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| Besoin en Fonds de Roulement | 0 | 0 | 0 | 8 224 022 | 3 850 922 |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|

|            |   |   |   |            |            |
|------------|---|---|---|------------|------------|
| Trésorerie | 0 | 0 | 0 | 11 827 397 | 13 154 338 |
|------------|---|---|---|------------|------------|

|                     |      |      |      |    |    |
|---------------------|------|------|------|----|----|
| Jours de Trésorerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 58 |
|---------------------|------|------|------|----|----|

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

|                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Taux de non recouvrement (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|



**COMPTE FINANCIER**

**2015**

**DU COLLEGE DE**

**HAO**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2015

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                        |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 5 626 993           | 5 626 993   | 10681                  |
| 10684                          | AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX  | 0              | 0                   | 0           | 10684                  |
| 10687                          | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0              | 33 746              | 33 746      | 10687                  |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 5 660 739      | 87 682 302          | 93 343 041  | 129                    |
| 1311                           | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 0                   | 0           | 1311                   |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0           | 1312                   |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 101 394 374    | 119 659             | 101 514 033 | 139                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 107 055 113    | 93 462 700          | 200 517 813 |                        |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 10681                  | 49 531 615     | 0                   | 49 531 615  | 0               | 43 904 622  | 10681                  |
| 10684                  | 3 352 105      | 0                   | 3 352 105   | 0               | 3 352 105   | 10684                  |
| 10687                  | 19 281 916     | 0                   | 19 281 916  | 0               | 19 248 170  | 10687                  |
| 129                    | 0              | 79 354 905          | 79 354 905  | 13 988 136      | 0           | 129                    |
| 1311                   | 270 006        | 0                   | 270 006     | 0               | 270 006     | 1311                   |
| 1312                   | 109 754 399    | 0                   | 109 754 399 | 0               | 109 754 399 | 1312                   |
| 139                    | 0              | 0                   | 0           | 101 514 033     | 0           | 139                    |
|                        | 182 190 041    | 79 354 905          | 261 544 946 | 115 502 169     | 176 529 302 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                      |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                               |                |                     |             |                        |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418     | 0                   | 31 190 418  | 213                    |
| 215                                  | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 78 803 428     | 0                   | 78 803 428  | 215                    |
| 2181                                 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 224 392        | 0                   | 224 392     | 2181                   |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108     | 0                   | 23 789 108  | 2182                   |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448     | 0                   | 15 206 448  | 2183                   |
| 2184                                 | MOBILIER                      | 15 210 005     | 0                   | 15 210 005  | 2184                   |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS           | 0              | 0                   | 0           | 2813                   |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT  | 0              | 0                   | 0           | 2815                   |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.    | 0              | 0                   | 0           | 2818                   |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2               | 164 423 799    | 0                   | 164 423 799 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 213                    | 0              | 0                   | 0           | 31 190 418      | 0           | 213                    |
| 215                    | 0              | 0                   | 0           | 78 803 428      | 0           | 215                    |
| 2181                   | 0              | 0                   | 0           | 224 392         | 0           | 2181                   |
| 2182                   | 0              | 0                   | 0           | 23 789 108      | 0           | 2182                   |
| 2183                   | 0              | 0                   | 0           | 15 206 448      | 0           | 2183                   |
| 2184                   | 0              | 0                   | 0           | 15 210 005      | 0           | 2184                   |
| 2813                   | 5 352 327      | 6 238 086           | 11 590 413  | 0               | 11 590 413  | 2813                   |
| 2815                   | 63 743 745     | 1 366 362           | 65 110 107  | 0               | 65 110 107  | 2815                   |
| 2818                   | 37 198 059     | 1 637 147           | 38 835 206  | 0               | 38 835 206  | 2818                   |
|                        | 106 294 131    | 9 241 595           | 115 535 726 | 164 423 799     | 115 535 726 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES                   | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                                          |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                        |
| CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |                       |                |                     |           |                        |
| 311                                      | DENREES               | 986 193        | 218 823             | 1 205 016 | 311                    |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 272 190        | 0                   | 272 190   | 3213                   |
|                                          | TOTAUX CLASSE 3       | 1 258 383      | 218 823             | 1 477 206 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |       | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 311                    | 0              | 0                   | 0     | 1 205 016       | 0      | 311                    |
| 3213                   | 0              | 0                   | 0     | 272 190         | 0      | 3213                   |
|                        | 0              | 0                   | 0     | 1 477 206       | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2015

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES           | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                             |                                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                 |                |                     |            |                        |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS  | 0              | 69 478 606          | 69 478 606 | 4012                   |
| 4081                        | FOUR.FACT.NON PARVENUES         | 0              | 0                   | 0          | 4081                   |
| 4111                        | FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT      | 338 083        | 0                   | 338 083    | 4111                   |
| 4112                        | FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.   | 0              | 22 275 000          | 22 275 000 | 4112                   |
| 4113                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT  | 817 569        | 0                   | 817 569    | 4113                   |
| 4114                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUE | 1 354 000      | 0                   | 1 354 000  | 4114                   |
| 4191                        | AVANCES REC.FAM.COLLE.TE HEBERG | 0              | 0                   | 0          | 4191                   |
| 4192                        | AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS   | 0              | 0                   | 0          | 4192                   |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES    | 0              | 1 899 052           | 1 899 052  | 421                    |
| 431                         | SECURITE SOCIALE                | 0              | 880 831             | 880 831    | 431                    |
| 44128                       | AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT  | 8 330 600      | 23 491 228          | 31 821 828 | 44128                  |
| 4413                        | SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL    | 800 050        | 2 436 416           | 3 236 466  | 4413                   |
| 441913                      | AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2   | 0              | 0                   | 0          | 441913                 |
| 441918                      | AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT      | 0              | 0                   | 0          | 441918                 |
| 441925                      | AV SUB CTR AIDES SOCIALES       | 1 299 224      | 1 787 185           | 3 086 409  | 441925                 |
| 441927                      | AV SUB CTR APPRENTISSAGE        | 0              | 0                   | 0          | 441927                 |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR              | 0              | 12 151 243          | 12 151 243 | 441928                 |
| 44193                       | AV SUB AUTRES COLLEC PUB        | 0              | 0                   | 0          | 44193                  |
| 4438                        | OPERATIONS DIVERSES             | 0              | 0                   | 0          | 4438                   |
| 4632                        | O.REC A RECOUVRER EX.COUR       | 0              | 296 730             | 296 730    | 4632                   |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                 | 0              | 32 742 214          | 32 742 214 | 4662                   |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER           | 0              | 0                   | 0          | 4663                   |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB  | 0              | 3 388 447           | 3 388 447  | 4664                   |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI.  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 69 478 606          | 69 478 606 | 0               | 0         | 4012                   |
| 4081                   | 0              | 19 111              | 19 111     | 0               | 19 111    | 4081                   |
| 4111                   | 0              | 49 500              | 49 500     | 288 583         | 0         | 4111                   |
| 4112                   | 0              | 21 496 000          | 21 496 000 | 779 000         | 0         | 4112                   |
| 4113                   | 0              | 817 569             | 817 569    | 0               | 0         | 4113                   |
| 4114                   | 0              | 745 600             | 745 600    | 608 400         | 0         | 4114                   |
| 4191                   | 23 100         | 16 500              | 39 600     | 0               | 39 600    | 4191                   |
| 4192                   | 13 200         | 17 500              | 30 700     | 0               | 30 700    | 4192                   |
| 421                    | 0              | 1 899 052           | 1 899 052  | 0               | 0         | 421                    |
| 431                    | 0              | 880 831             | 880 831    | 0               | 0         | 431                    |
| 44128                  | 0              | 22 734 640          | 22 734 640 | 9 087 188       | 0         | 44128                  |
| 4413                   | 0              | 2 673 246           | 2 673 246  | 563 220         | 0         | 4413                   |
| 441913                 | 0              | 157 796             | 157 796    | 0               | 157 796   | 441913                 |
| 441918                 | 1 574 090      | 0                   | 1 574 090  | 0               | 1 574 090 | 441918                 |
| 441925                 | 0              | 4 082 340           | 4 082 340  | 0               | 995 931   | 441925                 |
| 441927                 | 519 437        | 0                   | 519 437    | 0               | 519 437   | 441927                 |
| 441928                 | 2 053 523      | 12 019 778          | 14 073 301 | 0               | 1 922 058 | 441928                 |
| 44193                  | 7 062          | 0                   | 7 062      | 0               | 7 062     | 44193                  |
| 4438                   | 121 946        | 0                   | 121 946    | 0               | 121 946   | 4438                   |
| 4632                   | 0              | 124 180             | 124 180    | 172 550         | 0         | 4632                   |
| 4662                   | 4 701 822      | 29 764 667          | 34 466 489 | 0               | 1 724 275 | 4662                   |
| 4663                   | 835 729        | 96 150              | 931 879    | 0               | 931 879   | 4663                   |
| 4664                   | 189 650        | 3 365 447           | 3 555 097  | 0               | 166 650   | 4664                   |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2015

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED   | 0              | 0                   | 0           | 4678                |
| 4713                        | TICKETS REPAS COMMENSAUX       | 0              | 824 700             | 824 700     | 4713                |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER | 0              | 1 996 434           | 1 996 434   | 4715                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 12 216 646          | 12 216 646  | 4718                |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 12 939 526     | 185 864 732         | 198 804 258 |                     |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI -  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4678                   | 307 428        | 0                   | 307 428     | 0               | 307 428   | 4678                   |
| 4713                   | 0              | 824 700             | 824 700     | 0               | 0         | 4713                   |
| 4715                   | 0              | 1 996 434           | 1 996 434   | 0               | 0         | 4715                   |
| 4718                   | 0              | 12 216 646          | 12 216 646  | 0               | 0         | 4718                   |
|                        | 10 346 987     | 185 476 293         | 195 823 280 | 11 498 941      | 8 517 963 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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              | 819 747             | 819 747     | 5112                |
| 5117                          | EFFETS IMPAYES                 | 28 550         | 3 400               | 31 950      | 5117                |
| 5151                          | TRESOR                         | 18 946 330     | 48 708 472          | 67 654 802  | 5151                |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 59 604 265          | 59 604 265  | 5159                |
| 5453                          | REGIE RECETTES HAO             | 0              | 1 996 434           | 1 996 434   | 5453                |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 11 376 114          | 11 376 114  | 581                 |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 18 974 880     | 122 508 432         | 141 483 312 |                     |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 819 747             | 819 747     | 0               | 0         | 5112                   |
| 5117                   | 0              | 3 400               | 3 400       | 28 550          | 0         | 5117                   |
| 5151                   | 0              | 58 430 978          | 58 430 978  | 9 223 824       | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 5 820 542      | 55 355 221          | 61 175 763  | 0               | 1 571 498 | 5159                   |
| 5453                   | 0              | 1 996 434           | 1 996 434   | 0               | 0         | 5453                   |
| 581                    | 0              | 11 376 114          | 11 376 114  | 0               | 0         | 581                    |
|                        | 5 820 542      | 127 981 894         | 133 802 436 | 9 252 374       | 1 571 498 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6011                          | ACHAT DE DENREES               | 0              | 22 298 990          | 22 298 990 | 6011                   |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 740 608             | 740 608    | 6013                   |
| 6031                          | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 218 823             | 218 823    | 6031                   |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 8 626 304           | 8 626 304  | 6061                   |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 752 521             | 752 521    | 6062                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 2 879 663           | 2 879 663  | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 960 949             | 960 949    | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 1 149 131           | 1 149 131  | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 299 265             | 299 265    | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 688 278             | 688 278    | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 1 336 803           | 1 336 803  | 6068                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 489 917             | 489 917    | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 823 557           | 1 823 557  | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 214 111             | 214 111    | 616                    |
| 617                           | ETUDES ET RECHERCHES           | 0              | 15 587              | 15 587     | 617                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 70 392              | 70 392     | 6181                   |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 923 524             | 923 524    | 6248                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 54 820              | 54 820     | 6257                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 1 096 497           | 1 096 497  | 626                    |
| 6284                          | SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) | 0              | 7 400               | 7 400      | 6284                   |
| 6285                          | HEBERGEMENTS (STAGE)           | 0              | 4 900               | 4 900      | 6285                   |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 30 000              | 30 000     | 6288                   |
| 631                           | IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS  | 0              | 45 640              | 45 640     | 631                    |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 22 298 990          | 22 298 990 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 740 608             | 740 608    | 0               | 0      | 6013                   |
| 6031                   | 0              | 218 823             | 218 823    | 0               | 0      | 6031                   |
| 6061                   | 0              | 8 626 304           | 8 626 304  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6062                   | 0              | 752 521             | 752 521    | 0               | 0      | 6062                   |
| 6063                   | 0              | 2 879 663           | 2 879 663  | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 960 949             | 960 949    | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 1 149 131           | 1 149 131  | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 299 265             | 299 265    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 688 278             | 688 278    | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 1 336 803           | 1 336 803  | 0               | 0      | 6068                   |
| 613                    | 0              | 489 917             | 489 917    | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 1 823 557           | 1 823 557  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 214 111             | 214 111    | 0               | 0      | 616                    |
| 617                    | 0              | 15 587              | 15 587     | 0               | 0      | 617                    |
| 6181                   | 0              | 70 392              | 70 392     | 0               | 0      | 6181                   |
| 6248                   | 0              | 923 524             | 923 524    | 0               | 0      | 6248                   |
| 6257                   | 0              | 54 820              | 54 820     | 0               | 0      | 6257                   |
| 626                    | 0              | 1 096 497           | 1 096 497  | 0               | 0      | 626                    |
| 6284                   | 0              | 7 400               | 7 400      | 0               | 0      | 6284                   |
| 6285                   | 0              | 4 900               | 4 900      | 0               | 0      | 6285                   |
| 6288                   | 0              | 30 000              | 30 000     | 0               | 0      | 6288                   |
| 631                    | 0              | 45 640              | 45 640     | 0               | 0      | 631                    |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2015

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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              | 1 899 052           | 1 899 052  | 6448                |
| 6458                          | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 880 831             | 880 831    | 6458                |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 22 376 700          | 22 376 700 | 6571                |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 1 734 709           | 1 734 709  | 6576                |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 5 630 170           | 5 630 170  | 6588                |
| 671                           | CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION     | 0              | 1 534 568           | 1 534 568  | 671                 |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 9 241 595           | 9 241 595  | 6811                |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 88 025 305          | 88 025 305 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/02/16

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6448                   | 0              | 1 899 052           | 1 899 052  | 0               | 0      | 6448                   |
| 6458                   | 0              | 880 831             | 880 831    | 0               | 0      | 6458                   |
| 6571                   | 0              | 22 376 700          | 22 376 700 | 0               | 0      | 6571                   |
| 6576                   | 0              | 1 734 709           | 1 734 709  | 0               | 0      | 6576                   |
| 6588                   | 0              | 5 630 170           | 5 630 170  | 0               | 0      | 6588                   |
| 671                    | 0              | 1 534 568           | 1 534 568  | 0               | 0      | 671                    |
| 6811                   | 0              | 9 241 595           | 9 241 595  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 88 025 305          | 88 025 305 | 0               | 0      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |            |                        |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES    | 0              | 1 163 356           | 1 163 356  | 701                    |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS   | 0              | 60 000              | 60 000     | 703                    |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T  | 0              | 23 099 700          | 23 099 700 | 7062                   |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.    | 0              | 5 331 875           | 5 331 875  | 7087                   |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES  | 0              | 31 234              | 31 234     | 7088                   |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION             | 0              | 35 383 635          | 35 383 635 | 7442                   |
| 7448                           | AUTRES SUBVENTIONS             | 0              | 2 779 883           | 2 779 883  | 7448                   |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 5 630 170           | 5 630 170  | 7588                   |
| 771                            | PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION    | 0              | 11                  | 11         | 771                    |
| 777                            | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0              | 119 659             | 119 659    | 777                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 73 599 523          | 73 599 523 |                        |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 1 163 356           | 1 163 356  | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 60 000              | 60 000     | 0               | 0      | 703                    |
| 7062                   | 0              | 23 099 700          | 23 099 700 | 0               | 0      | 7062                   |
| 7087                   | 0              | 5 331 875           | 5 331 875  | 0               | 0      | 7087                   |
| 7088                   | 0              | 31 234              | 31 234     | 0               | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 35 383 635          | 35 383 635 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7448                   | 0              | 2 779 883           | 2 779 883  | 0               | 0      | 7448                   |
| 7588                   | 0              | 5 630 170           | 5 630 170  | 0               | 0      | 7588                   |
| 771                    | 0              | 11                  | 11         | 0               | 0      | 771                    |
| 777                    | 0              | 119 659             | 119 659    | 0               | 0      | 777                    |
|                        | 0              | 73 599 523          | 73 599 523 | 0               | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

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              | 304 651 701         | 304 651 701 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 304 651 701         | 304 651 701 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI-  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 890                    | 0              | 304 651 701         | 304 651 701 | 0               | 0      | 890                    |
|                        | 0              | 304 651 701         | 304 651 701 | 0               | 0      |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 107 055 113    | 93 462 700          | 200 517 813   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 164 423 799    | 0                   | 164 423 799   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 1 258 383      | 218 823             | 1 477 206     | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 12 939 526     | 185 864 732         | 198 804 258   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 18 974 880     | 122 508 432         | 141 483 312   | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 88 025 305          | 88 025 305    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 73 599 523          | 73 599 523    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 304 651 701         | 304 651 701   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 304 651 701    | 868 331 216         | 1 172 982 917 | TCLASSE                |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2015

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI .

Pièce n°2

Edité le : 22/02/16

Page : 11

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 182 190 041    | 79 354 905          | 261 544 946   | 115 502 169     | 176 529 302 | 1                      |
| 2                      | 106 294 131    | 9 241 595           | 115 535 726   | 164 423 799     | 115 535 726 | 2                      |
| 3                      | 0              | 0                   | 0             | 1 477 206       | 0           | 3                      |
| 4                      | 10 346 987     | 185 476 293         | 195 823 280   | 11 498 941      | 8 517 963   | 4                      |
| 5                      | 5 820 542      | 127 981 894         | 133 802 436   | 9 252 374       | 1 571 498   | 5                      |
| 6                      | 0              | 88 025 305          | 88 025 305    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 73 599 523          | 73 599 523    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 304 651 701         | 304 651 701   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 304 651 701    | 868 331 216         | 1 172 982 917 | 302 154 489     | 302 154 489 | TCLASSE                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/16  
Page : 1

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6011                              | Achat de denrées                  | 126 805                           | 0            | 126 805                 |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre        | 740 608                           | 0            | 740 608                 |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires                 | 752 521                           | 0            | 752 521                 |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien       | 148 859                           | 0            | 148 859                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives       | 261 454                           | 0            | 261 454                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmierie et produits pharm.    | 24 030                            | 0            | 24 030                  |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 679 558                           | 0            | 679 558                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation              | 24 000                            | 0            | 24 000                  |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                        | 4 500                             | 0            | 4 500                   |                        |                                  |
| 6284                              | Sorties pédago(hors transport)    | 7 400                             | 0            | 7 400                   |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion        | 72 943                            | 0            | 72 943                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 2 842 678                         | 0            | 2 842 678               | 4 040 264              | 1 197 586                        |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmierie et produits pharm.    | 188 276                           | 0            | 188 276                 |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 1 734 709                         | 0            | 1 734 709               |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion        | 133 729                           | 0            | 133 729                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 2 056 714                         | 0            | 2 056 714               | 3 077 200              | 1 020 486                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/16  
Page : 2

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/16  
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)             | 8 626 304                | 0            | 8 626 304               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 2 650 412                | 0            | 2 650 412               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 699 495                  | 0            | 699 495                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 934 955                  | 0            | 934 955                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmerie et produits pharm.              | 86 959                   | 0            | 86 959                  |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 927 488                  | 0            | 927 488                 |                        |                                  |
| 613                               | Locations                                  | 489 917                  | 0            | 489 917                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 1 799 557                | 0            | 1 799 557               |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 214 111                  | 0            | 214 111                 |                        |                                  |
| 617                               | Études et recherches                       | 15 587                   | 0            | 15 587                  |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative             | 70 392                   | 0            | 70 392                  |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 923 524                  | 0            | 923 524                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 50 320                   | 0            | 50 320                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 1 096 497                | 0            | 1 096 497               |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 30 000                   | 0            | 30 000                  |                        |                                  |
| 631                               | Impôts.taxes-vers.assi.impôts              | 45 640                   | 0            | 45 640                  |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations                       | 1 899 052                | 0            | 1 899 052               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux                   | 880 831                  | 0            | 880 831                 |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion                 | 66 112                   | 0            | 66 112                  |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilisations                  | 9 241 595                | 0            | 9 241 595               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 30 748 748               | 0            | 30 748 748              | 32 034 230             | 1 285 482                        |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/16  
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                           | 22 172 185                        | 0            | 22 172 185              |                        |                                  |
| 6031                              | Variat.stocks mat.premières                | 0                                 | 218 823      | -218 823                |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 80 392                            | 0            | 80 392                  |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 214 176                           | 0            | 214 176                 |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.               | 8 720                             | 0            | 8 720                   |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 409 315                           | 0            | 409 315                 |                        |                                  |
| 6285                              | Hébergements (stage)                       | 4 900                             | 0            | 4 900                   |                        |                                  |
| 6588                              | Contrib.entre services étab                | 5 630 170                         | 124 180      | 5 505 990               |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion                 | 1 261 784                         | 0            | 1 261 784               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 29 781 642                        | 343 003      | 29 438 639              | 31 316 275             | 1 877 636                        |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales           | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équipt-qual             | 22 376 700                        | 0            | 22 376 700              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                          | 22 376 700                        | 0            | 22 376 700              | 22 376 700             | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/16  
Page :5

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes            | Montant des charges              |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                  | Montant brut des mandats         | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                  |                                  |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales | Opérations sur crédits d'extoume |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                | 0                                | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| Totaux de la première section     |                                  |                                  |              |                         |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année            |                                  |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                  | 87 805 482                       | 343 003      | 87 463 479              | 92 844 669             | 5 381 190                        |
|                                   | Opérations sur crédits d'extoume |                                  |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                  | 0                                | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/16  
Page : 6

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 2 275 000              | 2 275 000                        |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/16  
Page : 7

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes    | Intitulés des comptes             | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Totaux généraux des charges |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             | Opérations de l'année             |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                   | 87 806 482                  | 343 003      | 87 463 479                 | 95 119 559             | 7 656 190                           |
|                             | Opérations sur crédits d'extourne |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                   | 0                           | 0            | 0                          | 0                      | 0                                   |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/16  
Page :1

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes             | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701                               | Ventes objets confectionnés       | 1 163 356                           | 0                                  | 1 163 356                |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes     | 11 100                              | 0                                  | 11 100                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 1 852 650                           | 0                                  | 1 852 650                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 3 027 106                           | 0                                  | 3 027 106                | 3 540 264              | -513 158                         |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | - 0                              |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 2 067 185                           | 0                                  | 2 067 185                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 2 067 185                           | 0                                  | 2 067 185                | 3 077 200              | -1 010 015                       |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes                      | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                            |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes              | 20 134                              | 0                                  | 20 134                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 9 087 100                           | 0                                  | 9 087 100                |                        |                                  |
| 7448                              | Autres subventions                         | 2 779 883                           | 0                                  | 2 779 883                |                        |                                  |
| 7588                              | Contrib. Entre services étab.              | 5 630 170                           | 124 180                            | 5 505 990                |                        |                                  |
| 771                               | Produits except.ope.gestion                | 11                                  | 0                                  | 11                       |                        |                                  |
| 777                               | Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat             | 119 659                             | 0                                  | 119 659                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 17 636 957                          | 124 180                            | 17 512 777               | 17 712 294             | -199 517                         |
|                                   | 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                | 60 000                              | 0                                  | 60 000                   |                        |                                  |
| 7062                              | Prod.Restaur.Scol.et hébergé               | 23 099 700                          | 0                                  | 23 099 700               |                        |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais géné.              | 5 331 875                           | 0                                  | 5 331 875                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 28 491 575                          | 0                                  | 28 491 575               | 29 316 275             | -824 700                         |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/16  
Page :3

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes              | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                    | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBN -Bourses nationales    | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                 | 22 376 700                          | 0                                  | 22 376 700               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                  | 22 376 700                          | 0                                  | 22 376 700               | 22 376 700             | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN -Bourses nationales    | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION     |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année              |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 73 599 523                          | 124 180                            | 73 475 343               | 76 022 733             | -2 547 390                       |
|                                   | Opérations sur produits d'extourne |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |



| 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 :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/16  
Page :5

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                       | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS      |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 73 599 523                          | 124 180                            | 73 475 343               | 76 022 733             | -2 547 390                       |
| Opérations sur produits d'extoume |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le :22/02/16  
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

| Code du service                          | Intitulé du service          | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement        |                              |                          |                          |
| AP                                       | Activité pédagogique         | 2 842 678                | 3 027 106                |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 2 056 714                | 2 067 185                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 30 748 748               | 17 512 777               |
|                                          | Total services généraux      | 35 648 140               | 22 607 068               |
| SRH                                      | Restauration et hébergement  | 29 438 639               | 28 491 575               |
| SBN                                      | Bourses nationales           | 22 376 700               | 22 376 700               |
|                                          | Total services spéciaux      | 51 815 339               | 50 868 275               |
|                                          | Total de la première section | 87 463 479               | 73 475 343               |
|                                          | Résultat                     |                          | -13 988 136              |
|                                          | IAF                          |                          | -4 866 200               |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 0                        | 0                        |
|                                          | Total exécution budgétaire   | 87 463 479               | 73 475 343               |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/16  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois                                                                  |                  | Ressources       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                                           | 4 866 200        | 0                | 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)     |
| <b>Total des emplois</b>                                                 | <b>4 866 200</b> | <b>0</b>         | <b>Total des ressources</b>                   |
| <b>Apports au fonds de roulement</b>                                     |                  | <b>4 866 200</b> | <b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b> |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2015

COLLEGE DE HAO

Pièce n° 6

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/16

98767 OTEPA-HAO

Page : 1

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES                                                        | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises                                         |              |               |                      |                        |
| Variation de stock                                             |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 23 039 598   | 23 302 789    |                      |                        |
| Variation de stock                                             | -218 823     | 1 110 234     |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 21 423 619   | 23 455 770    |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 45 640       | 39 700        |                      |                        |
| Salaires et traitements                                        | 1 899 052    | 1 312 744     |                      |                        |
| Charges sociales                                               | 880 831      | 599 681       |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations                                            | 9 241 595    | 2 958 631     |                      |                        |
| Sur actif circulant                                            |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges                                        |              |               |                      |                        |
| Autres charges                                                 | 29 617 399   | 32 171 626    |                      |                        |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               | 85 928 911           | 84 951 175             |
| 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                                      | 1 534 568    | 61 540        |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               | 1 534 568            | 61 540                 |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 87 463 479           | 85 012 715             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |              |               |                      |                        |
| CAF .....                                                      |              |               |                      |                        |
| * Y compris :                                                  |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |              |               |                      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/16  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS                                                      | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                 |              |               |                      |                        |
| Ventes de marchandises                                        |              |               |                      |                        |
| Production vendue (biens et services)                         | 29 686 165   | 33 540 455    |                      |                        |
| Production stockée                                            |              |               |                      |                        |
| Production immobilisée                                        |              |               |                      |                        |
| Subventions d'exploitation                                    | 38 163 518   | 38 876 567    |                      |                        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      |              |               |                      |                        |
| Autres produits                                               | 5 505 990    | 6 689 265     |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....                           |              |               | 73 355 673           | 79 106 287             |
| 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                                     | 11           | 126 030       |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                     | 119 659      | 119 659       |                      |                        |
| Reprise sur dépréciations et provisions                       |              |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....                            |              |               | 119 670              | 245 689                |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....                              |              |               | 73 475 343           | 79 351 976             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....                        |              |               | 13 988 136           | 5 660 739              |
| IAF .....                                                     |              |               | 4 866 200            | 2 821 767              |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....  |              |               |                      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/16

BILAN

| ACTIF                                                   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Terrains et constructions                             | 31 190 418         | 11 590 413         | 19 600 005        | 25 838 091        |
| - Installations techniques                              | 78 803 428         | 65 110 107         | 13 693 321        | 15 059 683        |
| - Collection                                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 54 429 953         | 38 835 206         | 15 594 747        | 17 231 894        |
| 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                 |
| <b>Total actif immobilise</b>                           | <b>164 423 799</b> | <b>115 535 726</b> | <b>48 888 073</b> | <b>58 129 668</b> |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :22/02/16

# BILAN

| ACTIF                                                  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 1 205 016          | 0                  | 1 205 016         | 986 193           |
| Stocks autres appro (32)                               | 272 190            | 0                  | 272 190           | 272 190           |
| 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) | 1 675 983          | 0                  | 1 675 983         | 2 509 652         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)                                        | 9 650 408          |                    | 9 650 408         | 10 429 874        |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 172 550            | 0                  | 172 550           | 0                 |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 7 680 876          |                    | 7 680 876         | 13 154 338        |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>20 657 023</b>  | <b>0</b>           | <b>20 657 023</b> | <b>27 352 247</b> |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>185 080 822</b> | <b>115 535 726</b> | <b>69 545 096</b> | <b>85 481 915</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/16  
Page : 1

# BILAN

| PASSIF                                          | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |
| Biens mis à dispo (102)                         | 0                 | 0                 |
| Biens remis en pleine propriété (103)           | 0                 | 0                 |
| Réserves (1068)                                 | 66 504 897        | 72 165 636        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | -13 988 136       | -5 660 739        |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 8 510 372         | 8 630 031         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 0                 |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>61 027 133</b> | <b>75 134 928</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :22/02/16  
Page :2

## BILAN

| PASSIF                                                    | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>                                             |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 89 411     | 36 300       |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)                                          | 5 298 320  | 4 276 058    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 3 130 232  | 6 034 629    |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 8 517 963  | 10 346 987   |
| Total Général                                             | 69 545 096 | 85 481 915   |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/16  
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 17 005 260       | 12 139 060     | -4 866 200 |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 3 850 922        | 4 458 184      | 607 262   |

TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 13 154 338       | 7 680 876      | -5 473 462 |

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 13 154 338       | 7 680 876      | -5 473 462 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES     | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                             |                           | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                           |                |                     |           |                     |
| 8622                        | T/R BLEU AGENTS + ADMI    | 540 600        | 476 000             | 1 016 600 | 8622                |
| 8623                        | T/R VERT PROF1            | 385 000        | 0                   | 385 000   | 8623                |
| 8624                        | T/R PROF2                 | 230 400        | 320 000             | 550 400   | 8624                |
| 863                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE | 0              | 824 700             | 824 700   | 863                 |
|                             | TOTAUX                    | 1 156 000      | 1 620 700           | 2 776 700 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°8

Edité le :22/02/16

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |           | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL     | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
| 8622                   | 0              | 642 600               | 642 600   | 374 000   | 0          | 8622                   |
| 8623                   | 0              | 60 500                | 60 500    | 324 500   | 0          | 8623                   |
| 8624                   | 0              | 121 600               | 121 600   | 428 800   | 0          | 8624                   |
| 863                    | 1 156 000      | 796 000               | 1 952 000 | 0         | 1 127 300  | 863                    |
|                        | 1 156 000      | 1 620 700             | 2 776 700 | 1 127 300 | 1 127 300  |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°10  
Edité le :29/06/16  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte            | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 213              | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418  | 11 590 413       | 0               | 0                        | 11 590 413         | 19 600 005        |
| 215              | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 78 803 428  | 65 110 107       | 0               | 717 954                  | 64 392 153         | 13 693 321        |
| 2181             | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 224 392     | 44 878           | 0               | 0                        | 44 878             | 179 514           |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108  | 20 095 908       | 0               | 0                        | 20 095 908         | 3 693 200         |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448  | 15 206 448       | 0               | 0                        | 15 206 448         | 0                 |
| 2184             | MOBILIER                      | 15 210 005  | 3 487 972        | 0               | 0                        | 3 487 972          | 11 722 033        |
|                  | Total                         | 164 423 799 | 115 535 726      | 0               | 717 954                  | 114 817 772        | 48 888 073        |



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le :22/02/16  
Page :1

# VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours                                                                         | Stocks au 01-01-2015 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2015 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS                                                           |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES                                                                                                   | 986 193              | 0                         | 218 823                     | 1 205 016            |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                       | 272 190              | 0                         | 0                           | 272 190              |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 1 258 383            | 0                         | 218 823                     | 1 477 206            |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS                                                                |                      |                           |                             |                      |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°13  
Edité le :22/02/16  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

| Nature de la provision | Provisions au début de<br>l'exercice | Dotations de l'exercice<br>Augmentation | Reprises de l'exercice<br>Diminution | Provisions à la fin de<br>l'exercice |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                      |                                         |                                      |                                      |
| Total                  | 0                                    | 0                                       | 0                                    | 0                                    |

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°14  
Edité le :22/02/16  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                                   | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement                | 0          | 0          | 20 051 419 | 17 005 260 | 12 139 060 |
| Jours FdR                         | 0          | 0          | 88         | 0          | 57         |
| Besoin en Fonds de Roulement      | 0          | 0          | 8 224 022  | 3 850 922  | 4 458 184  |
| Trésorerie                        | 0          | 0          | 11 827 397 | 13 154 338 | 7 680 876  |
| Jours de Trésorerie               | 0          | 0          | 52         | 0          | 36         |
| Taux moyen de charges à payer (%) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Taux de non recouvrement (%)      | 0          | 0          | 0          | 7          | 6          |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

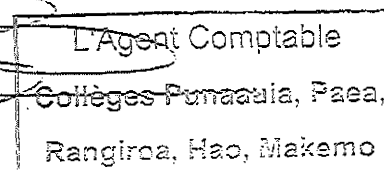
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°24  
Edité le : 22/02/16  
Page : 1

### 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)

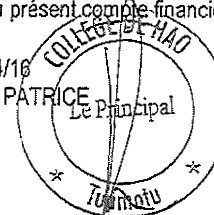
A OTEPA-HAO, le 22/04/16  
L'Agent comptable, GOURONNEC ACHILLE

Montant du cautionnement : 103 500  
Date de nomination dans le poste comptable : 01/01/15



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)

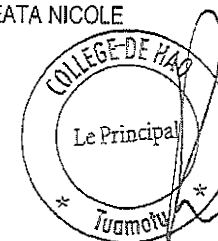
A OTEPA-HAO, le 22/04/16  
L'Ordonnateur, LEROY PATRICE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 22/04/16.

A OTEPA-HAO, le 22/04/16  
Le Président du conseil d'administration, SANQUER FAREATA NICOLE

*Par délégation*



(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.



Etablissement : 9840360U  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2016

## **COLLEGE DE HAO**

HAO  
BP 62 - 98 767 HAO

TOM  
Pièce n° 2

Edité le : 12/04/17

### COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

## **BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                        |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 13 041 072          | 13 041 072  | 10681                  |
| 10684                          | AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX  | 0              | 0                   | 0           | 10684                  |
| 10687                          | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0              | 947 064             | 947 064     | 10687                  |
| 120                            | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)   | 0              | 67 316 239          | 67 316 239  | 120                    |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 13 988 136     | 0                   | 13 988 136  | 129                    |
| 1311                           | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 0                   | 0           | 1311                   |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0           | 1312                   |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 101 514 033    | 119 659             | 101 633 692 | 139                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 115 502 169    | 81 424 034          | 196 926 203 |                        |



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

Page : 1

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 10681                  | 43 904 622     | 0                   | 43 904 622  | 0               | 30 863 550  | 10681                  |
| 10684                  | 3 352 105      | 0                   | 3 352 105   | 0               | 3 352 105   | 10684                  |
| 10687                  | 19 248 170     | 0                   | 19 248 170  | 0               | 18 301 106  | 10687                  |
| 120                    | 0              | 68 321 737          | 68 321 737  | 0               | 1 005 498   | 120                    |
| 129                    | 0              | 13 988 136          | 13 988 136  | 0               | 0           | 129                    |
| 1311                   | 270 006        | 0                   | 270 006     | 0               | 270 006     | 1311                   |
| 1312                   | 109 754 399    | 0                   | 109 754 399 | 0               | 109 754 399 | 1312                   |
| 139                    | 0              | 0                   | 0           | 101 633 692     | 0           | 139                    |
|                        | 176 529 302    | 82 309 873          | 258 839 175 | 101 633 692     | 163 546 664 |                        |

66 504 897

53 522 259

52 516 761

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                      |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                               |                |                     |             |                        |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418     | 0                   | 31 190 418  | 213                    |
| 215                                  | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 78 803 428     | 287 342             | 79 090 770  | 215                    |
| 2181                                 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 224 392        | 0                   | 224 392     | 2181                   |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108     | 0                   | 23 789 108  | 2182                   |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448     | 0                   | 15 206 448  | 2183                   |
| 2184                                 | MOBILIER                      | 15 210 005     | 0                   | 15 210 005  | 2184                   |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS           | 0              | 0                   | 0           | 2813                   |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT  | 0              | 0                   | 0           | 2815                   |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.    | 0              | 0                   | 0           | 2818                   |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2               | 164 423 799    | 287 342             | 164 711 141 | /                      |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/17  
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 213                    | 0              | 0                   | 0           | 31 190 418      | 0           | 213                    |
| 215                    | 0              | 0                   | 0           | 79 090 770      | 0           | 215                    |
| 2181                   | 0              | 0                   | 0           | 224 392         | 0           | 2181                   |
| 2182                   | 0              | 0                   | 0           | 23 789 108      | 0           | 2182                   |
| 2183                   | 0              | 0                   | 0           | 15 206 448      | 0           | 2183                   |
| 2184                   | 0              | 0                   | 0           | 15 210 005      | 0           | 2184                   |
| 2813                   | 11 590 413     | 0                   | 11 590 413  | 0               | 11 590 413  | 2813                   |
| 2815                   | 65 110 107     | 1 317 075           | 66 427 182  | 0               | 66 427 182  | 2815                   |
| 2818                   | 38 835 206     | 1 637 147           | 40 472 353  | 0               | 40 472 353  | 2818                   |
|                        | 115 535 726    | 2 954 222           | 118 489 948 | 164 711 141     | 118 489 948 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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               | 1 205 016      | 0                   | 1 205 016 | 311                 |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 272 190        | 0                   | 272 190   | 3213                |
|                                          | TOTAUX CLASSE 3       | 1 477 206      | 0                   | 1 477 206 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |         | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL   | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 311                    | 0              | 563 487             | 563 487 | 641 529         | 0      | 311                    |
| 3213                   | 0              | 0                   | 0       | 272 190         | 0      | 3213                   |
|                        | 0              | 563 487             | 563 487 | 913 719         | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES           | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                             |                                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                 |                |                     |            |                        |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS  | 0              | 54 868 462          | 54 868 462 | 4012                   |
| 4042                        | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS    | 0              | 287 342             | 287 342    | 4042                   |
| 4081                        | FOUR.FACT.NON PARVENUES         | 0              | 19 111              | 19 111     | 4081                   |
| 4111                        | FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT      | 1 067 583      | 0                   | 1 067 583  | 4111                   |
| 4112                        | FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.   | 0              | 19 522 360          | 19 522 360 | 4112                   |
| 4114                        | COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUI | 608 400        | 8 250               | 616 650    | 4114                   |
| 4191                        | AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG  | 0              | 0                   | 0          | 4191                   |
| 4192                        | AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS   | 0              | 8 250               | 8 250      | 4192                   |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES    | 0              | 2 381 492           | 2 381 492  | 421                    |
| 431                         | SECURITE SOCIALE                | 0              | 1 133 528           | 1 133 528  | 431                    |
| 44128                       | AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT   | 9 087 188      | 30 505 200          | 39 592 388 | 44128                  |
| 4413                        | SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL    | 563 220        | 2 437 943           | 3 001 163  | 4413                   |
| 441913                      | AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2   | 0              | 708 986             | 708 986    | 441913                 |
| 441918                      | AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT      | 0              | 0                   | 0          | 441918                 |
| 441925                      | AV SUB CTR AIDES SOCIALES       | 0              | 989 179             | 989 179    | 441925                 |
| 441927                      | AV SUB CTR APPRENTISSAGE        | 0              | 0                   | 0          | 441927                 |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR              | 0              | 2 492 266           | 2 492 266  | 441928                 |
| 44193                       | AV SUB AUTRES COLLEC PUB        | 0              | 0                   | 0          | 44193                  |
| 4438                        | OPERATIONS DIVERSES             | 0              | 0                   | 0          | 4438                   |
| 4631                        | O.REC.A RECOUVRER EX.ANT        | 172 550        | 0                   | 172 550    | 4631                   |
| 4632                        | O.REC A RECOUVRER EX.COUR       | 0              | 5 379 578           | 5 379 578  | 4632                   |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                 | 0              | 26 071 861          | 26 071 861 | 4662                   |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER           | 0              | 0                   | 0          | 4663                   |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 54 868 462          | 54 868 462 | 0               | 0         | 4012                   |
| 4042                   | 0              | 287 342             | 287 342    | 0               | 0         | 4042                   |
| 4081                   | 19 111         | 0                   | 19 111     | 0               | 0         | 4081                   |
| 4111                   | 0              | 700 483             | 700 483    | 367 100         | 0         | 4111                   |
| 4112                   | 0              | 18 833 460          | 18 833 460 | 688 900         | 0         | 4112                   |
| 4114                   | 0              | 345 750             | 345 750    | 270 900         | 0         | 4114                   |
| 4191                   | 39 600         | 0                   | 39 600     | 0               | 39 600    | 4191                   |
| 4192                   | 30 700         | 24 850              | 55 550     | 0               | 47 300    | 4192                   |
| 421                    | 0              | 2 381 492           | 2 381 492  | 0               | 0         | 421                    |
| 431                    | 0              | 1 133 528           | 1 133 528  | 0               | 0         | 431                    |
| 44128                  | 0              | 32 196 174          | 32 196 174 | 7 396 214       | 0         | 44128                  |
| 4413                   | 0              | 1 996 824           | 1 996 824  | 1 004 339       | 0         | 4413                   |
| 441913                 | 708 986        | 0                   | 708 986    | 0               | 0         | 441913                 |
| 441918                 | 1 574 090      | 0                   | 1 574 090  | 0               | 1 574 090 | 441918                 |
| 441925                 | 995 931        | 125 000             | 1 120 931  | 0               | 131 752   | 441925                 |
| 441927                 | 519 437        | 0                   | 519 437    | 0               | 519 437   | 441927                 |
| 441928                 | 1 370 868      | 2 167 183           | 3 538 051  | 0               | 1 045 785 | 441928                 |
| 44193                  | 7 062          | 0                   | 7 062      | 0               | 7 062     | 44193                  |
| 4438                   | 121 946        | 0                   | 121 946    | 0               | 121 946   | 4438                   |
| 4631                   | 0              | 172 550             | 172 550    | 0               | 0         | 4631                   |
| 4632                   | 0              | 4 897 732           | 4 897 732  | 481 846         | 0         | 4632                   |
| 4662                   | 1 724 275      | 25 913 561          | 27 637 836 | 0               | 1 565 975 | 4662                   |
| 4663                   | 931 879        | 98 600              | 1 030 479  | 0               | 1 030 479 | 4663                   |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0              | 722 986             | 722 986     | 4664                |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED   | 0              | 0                   | 0           | 4678                |
| 4713                        | TICKETS REPAS COMMENSAUX       | 0              | 1 013 000           | 1 013 000   | 4713                |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER | 0              | 2 154 355           | 2 154 355   | 4715                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 6 458 009           | 6 458 009   | 4718                |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 11 498 941     | 157 162 158         | 168 661 099 |                     |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4664                   | 166 650        | 709 001             | 875 651     | 0               | 152 665   | 4664                   |
| 4678                   | 307 428        | 0                   | 307 428     | 0               | 307 428   | 4678                   |
| 4713                   | 0              | 1 013 000           | 1 013 000   | 0               | 0         | 4713                   |
| 4715                   | 0              | 2 154 355           | 2 154 355   | 0               | 0         | 4715                   |
| 4718                   | 0              | 6 458 009           | 6 458 009   | 0               | 0         | 4718                   |
|                        | 8 517 963      | 156 477 356         | 164 995 319 | 10 209 299      | 6 543 519 |                        |

3 665 780  
 + 913 719 *stock*  
 -----  
 4 579 499 *BFR 2016*

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 997 299             | 997 299     | 5112                   |
| 5117                          | EFFETS IMPAYES                 | 28 550         | 13 600              | 42 150      | 5117                   |
| 5151                          | TRESOR                         | 9 223 824      | 45 028 908          | 54 252 732  | 5151                   |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 39 976 410          | 39 976 410  | 5159                   |
| 5453                          | REGIE RECETTES HAO             | 0              | 2 154 355           | 2 154 355   | 5453                   |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 4 455 905           | 4 455 905   | 581                    |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 1 157 056           | 1 157 056   | 585                    |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 9 252 374      | 93 783 533          | 103 035 907 | ✓                      |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

Page : 6

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 997 299             | 997 299    | 0               | 0         | 5112                   |
| 5117                   | 0              | 34 550              | 34 550     | 7 600           | 0         | 5117                   |
| 5151                   | 0              | 39 990 010          | 39 990 010 | 14 262 722      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 1 571 498      | 41 562 954          | 43 134 452 | 0               | 3 158 042 | 5159                   |
| 5453                   | 0              | 2 154 355           | 2 154 355  | 0               | 0         | 5453                   |
| 581                    | 0              | 4 455 905           | 4 455 905  | 0               | 0         | 581                    |
| 585                    | 0              | 1 157 056           | 1 157 056  | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 1 571 498      | 90 352 129          | 91 923 627 | 14 270 322      | 3 158 042 |                        |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6011                          | ACHAT DE DENREES               | 0              | 15 973 436          | 15 973 436 | 6011                   |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 1 051 024           | 1 051 024  | 6013                   |
| 6031                          | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 563 487             | 563 487    | 6031                   |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 7 557 417           | 7 557 417  | 6061                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 2 759 672           | 2 759 672  | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 1 102 792           | 1 102 792  | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 827 935             | 827 935    | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 169 249             | 169 249    | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 904 950             | 904 950    | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 1 240 048           | 1 240 048  | 6068                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 463 746             | 463 746    | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 300 460           | 1 300 460  | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 289 097             | 289 097    | 616                    |
| 617                           | ETUDES ET RECHERCHES           | 0              | 76 331              | 76 331     | 617                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 9 397               | 9 397      | 6181                   |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 311 794             | 311 794    | 6248                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 13 046              | 13 046     | 6257                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 826 513             | 826 513    | 626                    |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 30 000              | 30 000     | 6288                   |
| 635                           | AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS | 0              | 45 640              | 45 640     | 635                    |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 2 381 492           | 2 381 492  | 6448                   |
| 6458                          | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 1 133 528           | 1 133 528  | 6458                   |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 19 417 000          | 19 417 000 | 6571                   |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAORégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 7

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 15 973 436          | 15 973 436 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 1 051 024           | 1 051 024  | 0               | 0      | 6013                   |
| 6031                   | 0              | 563 487             | 563 487    | 0               | 0      | 6031                   |
| 6061                   | 0              | 7 557 417           | 7 557 417  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6063                   | 0              | 2 759 672           | 2 759 672  | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 1 102 792           | 1 102 792  | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 827 935             | 827 935    | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 169 249             | 169 249    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 904 950             | 904 950    | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 1 240 048           | 1 240 048  | 0               | 0      | 6068                   |
| 613                    | 0              | 463 746             | 463 746    | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 1 300 460           | 1 300 460  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 289 097             | 289 097    | 0               | 0      | 616                    |
| 617                    | 0              | 76 331              | 76 331     | 0               | 0      | 617                    |
| 6181                   | 0              | 9 397               | 9 397      | 0               | 0      | 6181                   |
| 6248                   | 0              | 311 794             | 311 794    | 0               | 0      | 6248                   |
| 6257                   | 0              | 13 046              | 13 046     | 0               | 0      | 6257                   |
| 626                    | 0              | 826 513             | 826 513    | 0               | 0      | 626                    |
| 6288                   | 0              | 30 000              | 30 000     | 0               | 0      | 6288                   |
| 635                    | 0              | 45 640              | 45 640     | 0               | 0      | 635                    |
| 6448                   | 0              | 2 381 492           | 2 381 492  | 0               | 0      | 6448                   |
| 6458                   | 0              | 1 133 528           | 1 133 528  | 0               | 0      | 6458                   |
| 6571                   | 0              | 19 417 000          | 19 417 000 | 0               | 0      | 6571                   |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES       | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                             | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                             |                |                     |            |                        |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES     | 0              | 989 179             | 989 179    | 6576                   |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB | 0              | 4 897 732           | 4 897 732  | 6588                   |
| 671                           | CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION  | 0              | 46 163              | 46 163     | 671                    |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS   | 0              | 2 954 222           | 2 954 222  | 6811                   |
|                               | TOTAUX CLASSE 6             | 0              | 67 335 350          | 67 335 350 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6576                   | 0              | 989 179             | 989 179    | 0               | 0      | 6576                   |
| 6588                   | 0              | 4 897 732           | 4 897 732  | 64 334 965      | 0      | 6588                   |
| 671                    | 0              | 46 163              | 46 163     | 0               | 0      | 671                    |
| 6811                   | 0              | 2 954 222           | 2 954 222  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 67 335 350          | 67 335 350 | 0               | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                               |                |                     |            |                        |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES   | 0              | 911 764             | 911 764    | 701                    |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS  | 0              | 60 000              | 60 000     | 703                    |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG   | 0              | 20 543 760          | 20 543 760 | 7062                   |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.   | 0              | 4 526 940           | 4 526 940  | 7087                   |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES | 0              | 845 719             | 845 719    | 7088                   |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION            | 0              | 35 788 053          | 35 788 053 | 7442                   |
| 7448                           | AUTRES SUBVENTIONS            | 0              | 628 135             | 628 135    | 7448                   |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB   | 0              | 4 897 732           | 4 897 732  | 7588                   |
| 776                            | PROD.NEUTRALISATION AMORTISS. | 0              | 119 659             | 119 659    | 776                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 7               | 0              | 68 321 762          | 68 321 762 |                        |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 911 764             | 911 764    | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 60 000              | 60 000     | 0               | 0      | 703                    |
| 7062                   | 0              | 20 543 760          | 20 543 760 | 0               | 0      | 7062                   |
| 7087                   | 0              | 4 526 940           | 4 526 940  | 0               | 0      | 7087                   |
| 7088                   | 0              | 845 719             | 845 719    | 26 888 183      | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 35 788 053          | 35 788 053 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7448                   | 0              | 628 135             | 628 135    | 0               | 0      | 7448                   |
| 7588                   | 0              | 4 897 732           | 4 897 732  | 0               | 0      | 7588                   |
| 776                    | 0              | 119 659             | 119 659    | 0               | 0      | 776                    |
|                        | 0              | 68 321 762          | 68 321 762 | 0               | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |             |                        |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 302 154 489         | 302 154 489 | 890                    |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 302 154 489         | 302 154 489 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 890                    | 0              | 302 154 489         | 302 154 489 | 0               | 0      | 890                    |
|                        | 0              | 302 154 489         | 302 154 489 | 0               | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 115 502 169    | 81 424 034          | 196 926 203   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 164 423 799    | 287 342             | 164 711 141   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 1 477 206      | 0                   | 1 477 206     | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 11 498 941     | 157 162 158         | 168 661 099   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 9 252 374      | 93 783 533          | 103 035 907   | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 67 335 350          | 67 335 350    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 68 321 762          | 68 321 762    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 302 154 489         | 302 154 489   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 302 154 489    | 770 468 668         | 1 072 623 157 | TCLASSE                |

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 176 529 302    | 82 309 873          | 258 839 175   | 101 633 692     | 163 546 664 | 1                      |
| 2                      | 115 535 726    | 2 954 222           | 118 489 948   | 164 711 141     | 118 489 948 | 2                      |
| 3                      | 0              | 563 487             | 563 487       | 913 719         | 0           | 3                      |
| 4                      | 8 517 963      | 156 477 356         | 164 995 319   | 10 209 299      | 6 543 519   | 4                      |
| 5                      | 1 571 498      | 90 352 129          | 91 923 627    | 14 270 322      | 3 158 042   | 5                      |
| 6                      | 0              | 67 335 350          | 67 335 350    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 68 321 762          | 68 321 762    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 302 154 489         | 302 154 489   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 302 154 489    | 770 468 668         | 1 072 623 157 | 291 738 173     | 291 738 173 | TCLASSE                |

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges              |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats         | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                                  |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année            |              |                         |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre        | 1 051 024                        | 0            | 1 051 024               |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)    | 9 584                            | 0            | 9 584                   |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien       | 404 384                          | 0            | 404 384                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives       | 339 722                          | 0            | 339 722                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage    | 52 552                           | 0            | 52 552                  |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 901 332                          | 0            | 901 332                 |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)    | 689 311                          | 0            | 689 311                 |                        |                                  |
| 635                               | Autres impôts-taxes adm impôts    | 45 640                           | 0            | 45 640                  |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations              | 728 993                          | 0            | 728 993                 |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux          | 348 084                          | 0            | 348 084                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 4 570 626                        | 0            | 4 570 626               | 5 360 094              | 789 468                          |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extoume |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année            |              |                         |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmerie et produits pharm.     | 169 249                          | 0            | 169 249                 |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 989 179                          | 0            | 989 179                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 1 158 428                        | 0            | 1 158 428               | 1 345 439              | 187 011                          |

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                            |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)             | 7 547 833                | 0            | 7 547 833               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 2 355 288                | 0            | 2 355 288               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 763 070                  | 0            | 763 070                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 775 383                  | 0            | 775 383                 |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.               | 3 618                    | 0            | 3 618                   |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 417 500                  | 0            | 417 500                 |                        |                                  |
| 613                               | Locations                                  | 463 746                  | 0            | 463 746                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 1 300 460                | 0            | 1 300 460               |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 289 097                  | 0            | 289 097                 |                        |                                  |
| 617                               | Études et recherches                       | 76 331                   | 0            | 76 331                  |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative             | 9 397                    | 0            | 9 397                   |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 311 794                  | 0            | 311 794                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 13 046                   | 0            | 13 046                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 807 402                  | 0            | 807 402                 |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 30 000                   | 0            | 30 000                  |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations                       | 1 652 499                | 0            | 1 652 499               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux                   | 785 444                  | 0            | 785 444                 |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion                 | 46 163                   | 0            | 46 163                  |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilsations                   | 2 954 222                | 0            | 2 954 222               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 20 602 293               | 0            | 20 602 293              | 23 086 887             | 2 484 594                        |



## 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 |              |                         |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 19 111                            |              | 19 111                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 19 111                            | 0            | 19 111                  | 19 111                 | 0                                |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6011                              | Achat de denrées                           | 15 973 436                        | 0            | 15 973 436              |                        |                                  |
| 6031                              | Variat.stocks mat.premières                | 563 487                           | 0            | 563 487                 |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.)             | 133 237                           | 0            | 133 237                 |                        |                                  |
| 6588                              | Contrib.entre services étab                | 4 897 732                         | 0            | 4 897 732               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 21 567 892                        | 0            | 21 567 892              | 26 367 247             | 4 799 355                        |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE SBL - Bourses locales              | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équipt-quai             | 19 417 000                        | 0            | 19 417 000              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                          | 19 417 000                        | 0            | 19 417 000              | 19 417 000             | 0                                |
|                                   | SERVICE SBL - Bourses locales              | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| Totaux de la première section     |                                            |                                   |              |                         |                        |                                  |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°3

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes          | Intitulés des comptes            | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                  | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Première section : fonctionnement |                                  |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   | Opérations de l'année            |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                  | 67 316 239                  | 0            | 67 316 239                 | 75 576 667             | 8 260 428                           |
|                                   | Opérations sur crédits d'extoume |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                  | 19 111                      | 0            | 19 111                     | 19 111                 | 0                                   |

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | Instal. techniques, mat, outil.     | 287 342                           | 0            | 287 342                 |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 287 342                           | 0            | 287 342                 | 287 342                | 0                                |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |



## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes    | Intitulés des comptes            | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                  | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Totaux généraux des charges |                                  |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             | Opérations de l'année            |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                  | 67 603 581                  | 0            | 67 603 581                 | 75 864 009             | 8 260 428                           |
|                             | Opérations sur crédits d'extoume |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                  | 19 111                      | 0            | 19 111                     | 19 111                 | 0                                   |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/17  
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               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701                               | Ventes objets confectionnés             | 911 764                             | 0                                  | 911 764                  |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes           | 405 236                             | 0                                  | 405 236                  |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                      | 2 716 556                           | 25                                 | 2 716 531                |                        |                                  |
| 7448                              | Autres subventions                      | 628 135                             | 0                                  | 628 135                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE        AP                 | 4 661 691                           | 25                                 | 4 661 666                |                        |                                  |
|                                   | SERVICE    AP    - Activité pédagogique | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE        AP                 | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE    VE    - Vie de l'élève       | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                      | 1 338 679                           | 0                                  | 1 338 679                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE        VE                 | 1 338 679                           | 0                                  | 1 338 679                |                        |                                  |
|                                   | SERVICE    VE    - Vie de l'élève       | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE        VE                 | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/17  
Page : 2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes                      | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                            |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes              | 440 483                             | 0                                  | 440 483                  |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 12 315 818                          | 0                                  | 12 315 818               |                        |                                  |
| 7588                              | Contrib. Entre services étab.              | 4 897 732                           | 0                                  | 4 897 732                |                        |                                  |
| 776                               | Prod.neutralisation amortiss.              | 119 659                             | 0                                  | 119 659                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 17 773 692                          | 0                                  | 17 773 692               | 17 389 666             | 384 026                          |
|                                   | 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                | 60 000                              | 0                                  | 60 000                   |                        |                                  |
| 7062                              | Prod.Restaur.Scol.et hébergmt              | 20 543 760                          | 0                                  | 20 543 760               |                        |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais gén.               | 4 526 940                           | 0                                  | 4 526 940                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 25 130 700                          | 0                                  | 25 130 700               | 25 603 760             | -473 060                         |
|                                   | SERVICE SRH - Restauration et hébergement  | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE SBL - Bourses locales              | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 19 417 000                          | 0                                  | 19 417 000               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                          | 19 417 000                          | 0                                  | 19 417 000               | 19 417 000             | 0                                |

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes              | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                    | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBL -Bourses locales       | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION     |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année              |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 68 321 762                          | 25                                 | 68 321 737               | 68 115 959             | 205 778                          |
|                                   | Opérations sur produits d'extourne |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |



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 : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/17  
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              |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 68 321 762                          | 25                                 | 68 321 737               | 68 115 959             | 205 778                          |
| Opérations sur produits d'extourne |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°5

BP 62 HAO

Edité le :22/02/17

98767 OTEPA-HAO

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         | 4 570 626                | 4 661 666                |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 1 158 428                | 1 338 679                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 20 602 293               | 17 773 692               |
|                                          | Total services généraux      | 26 331 347               | 23 774 037               |
| SRH                                      | Restauration et hébergement  | 21 567 892               | 25 130 700               |
| SBL                                      | Bourses locales              | 19 417 000               | 19 417 000               |
|                                          | Total services spéciaux      | 40 984 892               | 44 547 700               |
|                                          | Total de la première section | 67 316 239               | 68 321 737               |
|                                          | Résultat                     |                          | 1 005 498                |
|                                          | CAF                          |                          | 3 840 061                |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 287 342                  | 0                        |
|                                          | Total exécution budgétaire   | 67 603 581               | 68 321 737               |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/17  
Page : 2

# TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois                                                                  |                  | Ressources       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                                           | 0                | 3 840 061        | Capacité d'autofinancement                    |
| Immobilisations (C20 à 23)                                               | 287 342          | 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)     |
| <b>Total des emplois</b>                                                 | <b>287 342</b>   | <b>3 840 061</b> | <b>Total des ressources</b>                   |
| <b>Apports au fonds de roulement</b>                                     | <b>3 552 719</b> |                  | <b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/17  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES                                                        | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises                                         |              |               |                      |                        |
| Variation de stock                                             |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 17 024 460   | 23 039 598    |                      |                        |
| Variation de stock                                             | 563 487      | -218 823      |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 17 863 336   | 21 423 619    |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 45 640       | 45 640        |                      |                        |
| Salaires et traitements                                        | 2 381 492    | 1 899 052     |                      |                        |
| Charges sociales                                               | 1 133 528    | 880 831       |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations                                            | 2 954 222    | 9 241 595     |                      |                        |
| Sur actif circulant                                            |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges                                        |              |               |                      |                        |
| Autres charges                                                 | 25 303 911   | 29 617 399    |                      |                        |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               | 67 270 076           | 85 928 911             |
| 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                                      | 46 163       | 1 534 568     |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               | 46 163               | 1 534 568              |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 67 316 239           | 87 463 479             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |              |               | 1 005 498            |                        |
| CAF .....                                                      |              |               | 3 840 061            |                        |
| * Y compris :                                                  |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |              |               |                      |                        |

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS                                                      | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                 |              |               |                      |                        |
| Ventes de marchandises                                        |              |               |                      |                        |
| Production vendue (biens et services)                         | 26 888 183   | 29 686 165    |                      |                        |
| Production stockée                                            |              |               |                      |                        |
| Production immobilisée                                        |              |               |                      |                        |
| Subventions d'exploitation                                    | 36 416 163   | 38 163 518    |                      |                        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      |              |               |                      |                        |
| Autres produits                                               | 4 897 732    | 5 505 990     |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....                           |              |               | 68 202 078           | 73 355 673             |
| 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                                     |              | 11            |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                     | 119 659      | 119 659       |                      |                        |
| Reprise sur dépréciations et provisions                       |              |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....                            |              |               | 119 659              | 119 670                |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....                              |              |               | 68 321 737           | 73 475 343             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....                        |              |               |                      | 13 988 136             |
| IAF .....                                                     |              |               |                      | 4 866 200              |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....  |              |               |                      |                        |

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U  
 COLLEGE DE HAO  
 BP 62 HAO  
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 22/02/17

## BILAN

| ACTIF                                                   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Terrains et constructions                             | 31 190 418         | 11 590 413         | 19 600 005        | 19 600 005        |
| - Installations techniques                              | 79 090 770         | 66 427 182         | 12 663 588        | 13 693 321        |
| - Collection                                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 54 429 953         | 40 472 353         | 13 957 600        | 15 594 747        |
| 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                 |
| <b>Total actif immobilise</b>                           | <b>164 711 141</b> | <b>118 489 948</b> | <b>46 221 193</b> | <b>48 888 073</b> |



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE HAO

Pièce n°7

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/17

98767 OTEPA-HAO

## BILAN

| ACTIF                                                  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 641 529            | 0                  | 641 529           | 1 205 016         |
| Stocks autres appro (32)                               | 272 190            | 0                  | 272 190           | 272 190           |
| 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) | 1 326 900          | 0                  | 1 326 900         | 1 675 983         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)                                        | 8 400 553          |                    | 8 400 553         | 9 650 408         |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 481 846            | 0                  | 481 846           | 172 550           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 11 112 280         |                    | 11 112 280        | 7 680 876         |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>22 235 298</b>  | <b>0</b>           | <b>22 235 298</b> | <b>20 657 023</b> |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>186 946 439</b> | <b>118 489 948</b> | <b>68 456 491</b> | <b>69 545 096</b> |

## BILAN

| PASSIF                                          | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |
| Biens mis à dispo (102)                         | 0                 | 0                 |
| Biens remis en pleine propriété (103)           | 0                 | 0                 |
| Réserves (1068)                                 | 52 516 761        | 66 504 897        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | 1 005 498         | -13 988 136       |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 8 390 713         | 8 510 372         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 0                 |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>61 912 972</b> | <b>61 027 133</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

| PASSIF                                                    | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>                                             |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 86 900     | 89 411       |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)                                          | 3 400 072  | 5 298 320    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 3 056 547  | 3 130 232    |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 6 543 519  | 8 517 963    |
| Total Général                                             | 68 456 491 | 69 545 096   |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2016

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES     | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                             |                           | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                           |                |                     |           |                     |
| 8622                        | T/R BLEU AGENTS + ADMI    | 374 000        | 272 000             | 646 000   | 8622                |
| 8623                        | T/R VERT PROF1            | 324 500        | 0                   | 324 500   | 8623                |
| 8624                        | T/R PROF2                 | 428 800        | 0                   | 428 800   | 8624                |
| 863                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE | 0              | 1 013 000           | 1 013 000 | 863                 |
|                             | TOTAUX                    | 1 127 300      | 1 285 000           | 2 412 300 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°8  
Edité le :22/02/17  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |           | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL     | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
| 8622                   | 0              | 574 600               | 574 600   | 71 400    | 0          | 8622                   |
| 8623                   | 0              | 176 000               | 176 000   | 148 500   | 0          | 8623                   |
| 8624                   | 0              | 262 400               | 262 400   | 166 400   | 0          | 8624                   |
| 863                    | 1 127 300      | 272 000               | 1 399 300 | 0         | 386 300    | 863                    |
|                        | 1 127 300      | 1 285 000             | 2 412 300 | 386 300   | 386 300    |                        |

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte            | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 213              | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418  | 11 590 413       | 0               | 0                        | 11 590 413         | 19 600 005        |
| 215              | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 79 090 770  | 66 427 182       | 0               | 837 613                  | 65 589 569         | 12 663 588        |
| 2181             | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 224 392     | 89 756           | 0               | 0                        | 89 756             | 134 636           |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108  | 21 583 508       | 0               | 0                        | 21 583 508         | 2 205 600         |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448  | 15 206 448       | 0               | 0                        | 15 206 448         | 0                 |
| 2184             | MOBILIER                      | 15 210 005  | 3 592 641        | 0               | 0                        | 3 592 641          | 11 617 364        |
|                  | Total                         | 164 711 141 | 118 489 948      | 0               | 837 613                  | 117 652 335        | 46 221 193        |

## 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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS                                                           |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES                                                                                                   | 1 205 016            | 0                         | -563 487                    | 641 529              |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                       | 272 190              | 0                         | 0                           | 272 190              |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 1 477 206            | 0                         | -563 487                    | 913 719              |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS                                                                |                      |                           |                             |                      |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°14  
Edité le :22/02/17  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                    | Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Année 2016 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement | 0          | 20 051 419 | 17 005 260 | 12 139 060 | 15 691 779 |
| Jours FdR          | 0          | 88         | 0          | 57         | 88         |

|                              |   |           |           |           |           |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besoin en Fonds de Roulement | 0 | 8 224 022 | 3 850 922 | 4 458 184 | 4 579 499 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

|            |   |            |            |           |            |
|------------|---|------------|------------|-----------|------------|
| Trésorerie | 0 | 11 827 397 | 13 154 338 | 7 680 876 | 11 112 280 |
|------------|---|------------|------------|-----------|------------|

|                     |   |    |   |    |    |
|---------------------|---|----|---|----|----|
| Jours de Trésorerie | 0 | 52 | 0 | 36 | 62 |
|---------------------|---|----|---|----|----|

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

|                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Taux de non recouvrement (%) | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|



Etablissement : 9840360U  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2017

COLLEGE DE HAO  
HAO  
BP 62 - 98 767 HAO

TOM  
Pièce n° 2  
Edité le : 22/02/18

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

**BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 22/02/18

Page : 1

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 10681                  | 30 863 550     | 1 005 498           | 31 869 048  | 0               | 31 869 048  | 10681                  |
| 10684                  | 3 352 105      | 0                   | 3 352 105   | 0               | 3 352 105   | 10684                  |
| 10687                  | 18 301 106     | 0                   | 18 301 106  | 0               | 18 301 106  | 10687                  |
| 120                    | 1 005 498      | 0                   | 1 005 498   | 0               | 0           | 120                    |
| 129                    | 0              | 64 112 746          | 64 112 746  | 2 814 726       | 0           | 129                    |
| 1311                   | 270 006        | 0                   | 270 006     | 0               | 270 006     | 1311                   |
| 1312                   | 109 754 399    | 0                   | 109 754 399 | 0               | 109 754 399 | 1312                   |
| 139                    | 0              | 0                   | 0           | 101 753 351     | 0           | 139                    |
|                        | 163 546 664    | 65 118 244          | 228 664 908 | 104 568 077     | 163 546 664 |                        |

53 522 25°

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                                      |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                               |                |                     |             |                        |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                 | 31 190 418     | 0                   | 31 190 418  | 213                    |
| 215                                  | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 79 090 770     | 221 560             | 79 312 330  | 215                    |
| 2181                                 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 224 392        | 0                   | 224 392     | 2181                   |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT         | 23 789 108     | 0                   | 23 789 108  | 2182                   |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 15 206 448     | 0                   | 15 206 448  | 2183                   |
| 2184                                 | MOBILIER                      | 15 210 005     | 0                   | 15 210 005  | 2184                   |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS           | 0              | 0                   | 0           | 2813                   |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT  | 0              | 0                   | 0           | 2815                   |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.    | 0              | 0                   | 0           | 2818                   |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2               | 164 711 141    | 221 560             | 164 932 701 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/18  
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 213                    | 0              | 0                   | 0           | 31 190 418      | 0           | 213                    |
| 215                    | 0              | 0                   | 0           | 79 312 330      | 0           | 215                    |
| 2181                   | 0              | 0                   | 0           | 224 392         | 0           | 2181                   |
| 2182                   | 0              | 0                   | 0           | 23 789 108      | 0           | 2182                   |
| 2183                   | 0              | 0                   | 0           | 15 206 448      | 0           | 2183                   |
| 2184                   | 0              | 0                   | 0           | 15 210 005      | 0           | 2184                   |
| 2813                   | 11 590 413     | 0                   | 11 590 413  | 0               | 11 590 413  | 2813                   |
| 2815                   | 66 427 182     | 1 373 349           | 67 800 531  | 0               | 67 800 531  | 2815                   |
| 2818                   | 40 472 353     | 1 637 147           | 42 109 500  | 0               | 42 109 500  | 2818                   |
|                        | 118 489 948    | 3 010 496           | 121 500 444 | 164 932 701     | 121 500 444 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES                   | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------------|
|                                          |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                        |
| CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |                       |                |                     |           |                        |
| 311                                      | DENREES               | 641 529        | 412 004             | 1 053 533 | 311                    |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 272 190        | 0                   | 272 190   | 3213                   |
|                                          | TOTAUX CLASSE 3       | 913 719        | 412 004             | 1 325 723 |                        |

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/18  
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |       | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 311                    | 0              | 0                   | 0     | 1 053 533       | 0      | 311                    |
| 3213                   | 0              | 0                   | 0     | 272 190         | 0      | 3213                   |
|                        | 0              | 0                   | 0     | 1 325 723       | 0      |                        |



Académie : POLYNESIE-FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/18  
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 54 253 346          | 54 253 346 | 0               | 0         | 4012                   |
| 4042                   | 0              | 221 560             | 221 560    | 0               | 0         | 4042                   |
| 4111                   | 0              | 700 200             | 700 200    | 626 700         | 0         | 4111                   |
| 4112                   | 0              | 16 650 400          | 16 650 400 | 735 650         | 0         | 4112                   |
| 4191                   | 39 600         | 0                   | 39 600     | 0               | 39 600    | 4191                   |
| 4192                   | 47 300         | 39 600              | 86 900     | 0               | 86 900    | 4192                   |
| 421                    | 0              | 2 371 299           | 2 371 299  | 0               | 0         | 421                    |
| 431                    | 0              | 1 052 634           | 1 052 634  | 0               | 0         | 431                    |
| 44128                  | 0              | 28 907 414          | 28 907 414 | 5 873 400       | 0         | 44128                  |
| 4413                   | 0              | 1 761 543           | 1 761 543  | 1 527 343       | 0         | 4413                   |
| 441918                 | 1 574 090      | 831 156             | 2 405 246  | 0               | 742 934   | 441918                 |
| 441925                 | 131 752        | 1 600 600           | 1 732 352  | 0               | 249 391   | 441925                 |
| 441927                 | 519 437        | 0                   | 519 437    | 0               | 519 437   | 441927                 |
| 441928                 | 1 045 785      | 3 128 401           | 4 174 186  | 0               | 972 665   | 441928                 |
| 44193                  | 7 062          | 0                   | 7 062      | 0               | 7 062     | 44193                  |
| 4438                   | 121 946        | 0                   | 121 946    | 0               | 121 946   | 4438                   |
| 4631                   | 0              | 473 096             | 473 096    | 8 750           | 0         | 4631                   |
| 4632                   | 0              | 4 236 090           | 4 236 090  | 0               | 0         | 4632                   |
| 4662                   | 1 565 975      | 23 235 853          | 24 801 828 | 0               | 1 641 075 | 4662                   |
| 4663                   | 1 030 479      | 341 428             | 1 371 907  | 0               | 1 108 707 | 4663                   |
| 4664                   | 152 665        | 41 900              | 194 565    | 0               | 188 965   | 4664                   |
| 4678                   | 307 428        | 0                   | 307 428    | 0               | 307 428   | 4678                   |
| 4713                   | 0              | 824 400             | 824 400    | 0               | 0         | 4713                   |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES      | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER | 0              | 2 107 313           | 2 107 313   | 4715                   |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 9 185 433           | 9 185 433   | 4718                   |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 10 209 299     | 151 083 619         | 161 292 918 | /                      |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 22/02/18

Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4715                   | 0              | 2 107 313           | 2 107 313   | 0               | 0         | 4715                   |
| 4718                   | 0              | 9 185 433           | 9 185 433   | 0               | 0         | 4718                   |
|                        | 6 543 519      | 151 963 666         | 158 507 185 | 8 771 843       | 5 986 110 |                        |

2 785 733

1 325 723

4 111 456

→ A des

B F d R 2017

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                        |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |             |                        |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 1 021 813           | 1 021 813   | 5112                   |
| 5117                          | EFFETS IMPAYES                 | 7 600          | 0                   | 7 600       | 5117                   |
| 5151                          | TRESOR                         | 14 262 722     | 44 050 496          | 58 313 218  | 5151                   |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 44 370 779          | 44 370 779  | 5159                   |
| 5453                          | REGIE RECETTES HAO             | 0              | 2 107 313           | 2 107 313   | 5453                   |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 3 870 940           | 3 870 940   | 581                    |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 1 085 500           | 1 085 500   | 585                    |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 14 270 322     | 96 506 841          | 110 777 163 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/18  
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 1 021 813           | 1 021 813  | 0               | 0         | 5112                   |
| 5117                   | 0              | 0                   | 0          | 7 600           | 0         | 5117                   |
| 5151                   | 0              | 44 370 779          | 44 370 779 | 13 942 439      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 3 158 042      | 43 727 902          | 46 885 944 | 0               | 2 515 165 | 5159                   |
| 5453                   | 0              | 2 107 313           | 2 107 313  | 0               | 0         | 5453                   |
| 581                    | 0              | 3 870 940           | 3 870 940  | 0               | 0         | 581                    |
| 585                    | 0              | 1 085 500           | 1 085 500  | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 3 158 042      | 96 184 247          | 99 342 289 | 13 950 039      | 2 515 165 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES: |                                |                |                     |            |                        |
| 6011                           | ACHAT DE DENREES               | 0              | 16 832 805          | 16 832 805 | 6011                   |
| 6013                           | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 549 589             | 549 589    | 6013                   |
| 6031                           | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 412 004             | 412 004    | 6031                   |
| 6061                           | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 7 870 708           | 7 870 708  | 6061                   |
| 6063                           | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 3 047 200           | 3 047 200  | 6063                   |
| 6064                           | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 1 304 090           | 1 304 090  | 6064                   |
| 6065                           | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 653 057             | 653 057    | 6065                   |
| 6066                           | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 139 861             | 139 861    | 6066                   |
| 6067                           | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 830 566             | 830 566    | 6067                   |
| 6068                           | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 2 465 856           | 2 465 856  | 6068                   |
| 613                            | LOCATIONS                      | 0              | 590 109             | 590 109    | 613                    |
| 615                            | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 568 642           | 1 568 642  | 615                    |
| 616                            | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 240 151             | 240 151    | 616                    |
| 617                            | ETUDES ET RECHERCHES           | 0              | 63 700              | 63 700     | 617                    |
| 6181                           | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 9 397               | 9 397      | 6181                   |
| 6248                           | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 215 150             | 215 150    | 6248                   |
| 6257                           | RECEPTIONS                     | 0              | 37 775              | 37 775     | 6257                   |
| 626                            | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 690 650             | 690 650    | 626                    |
| 6284                           | SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) | 0              | 5 900               | 5 900      | 6284                   |
| 6288                           | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 30 000              | 30 000     | 6288                   |
| 635                            | AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS | 0              | 45 640              | 45 640     | 635                    |
| 6448                           | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 2 371 299           | 2 371 299  | 6448                   |
| 6458                           | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 1 052 634           | 1 052 634  | 6458                   |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/18

98767 OTEPA-HAO

Page : 7

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 16 832 805          | 16 832 805 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 549 589             | 549 589    | 0               | 0      | 6013                   |
| 6031                   | 0              | 412 004             | 412 004    | 0               | 0      | 6031                   |
| 6061                   | 0              | 7 870 708           | 7 870 708  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6063                   | 0              | 3 047 200           | 3 047 200  | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 1 304 090           | 1 304 090  | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 653 057             | 653 057    | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 139 861             | 139 861    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 830 566             | 830 566    | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 2 465 856           | 2 465 856  | 0               | 0      | 6068                   |
| 613                    | 0              | 590 109             | 590 109    | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 1 568 642           | 1 568 642  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 240 151             | 240 151    | 0               | 0      | 616                    |
| 617                    | 0              | 63 700              | 63 700     | 0               | 0      | 617                    |
| 6181                   | 0              | 9 397               | 9 397      | 0               | 0      | 6181                   |
| 6248                   | 0              | 215 150             | 215 150    | 0               | 0      | 6248                   |
| 6257                   | 0              | 37 775              | 37 775     | 0               | 0      | 6257                   |
| 626                    | 0              | 690 650             | 690 650    | 0               | 0      | 626                    |
| 6284                   | 0              | 5 900               | 5 900      | 0               | 0      | 6284                   |
| 6288                   | 0              | 30 000              | 30 000     | 0               | 0      | 6288                   |
| 635                    | 0              | 45 640              | 45 640     | 0               | 0      | 635                    |
| 6448                   | 0              | 2 371 299           | 2 371 299  | 0               | 0      | 6448                   |
| 6458                   | 0              | 1 052 634           | 1 052 634  | 0               | 0      | 6458                   |

Ministère : Education Nationale.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                     |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 16 962 600          | 16 962 600 | 6571                |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 1 482 961           | 1 482 961  | 6576                |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 4 236 090           | 4 236 090  | 6588                |
| 671                           | CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION     | 0              | 620 546             | 620 546    | 671                 |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 3 010 496           | 3 010 496  | 6811                |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 67 339 476          | 67 339 476 |                     |



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767-OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 22/02/18

Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6571                   | 0              | 16 962 600          | 16 962 600 | 0               | 0      | 6571                   |
| 6576                   | 0              | 1 482 961           | 1 482 961  | 0               | 0      | 6576                   |
| 6588                   | 0              | 4 236 090           | 4 236 090  | 0               | 0      | 6588                   |
| 671                    | 0              | 620 546             | 620 546    | 0               | 0      | 671                    |
| 6811                   | 0              | 3 010 496           | 3 010 496  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 67 339 476          | 67 339 476 | 0               | 0      |                        |

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                               |                |                     |            |                        |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES   | 0              | 428 811             | 428 811    | 701                    |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS. | 0              | 60 000              | 60 000     | 703                    |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T | 0              | 18 210 450          | 18 210 450 | 7062                   |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.   | 0              | 4 130 790           | 4 130 790  | 7087                   |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES | 0              | 4 427 390           | 4 427 390  | 7088                   |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION            | 0              | 34 029 687          | 34 029 687 | 7442                   |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB   | 0              | 4 236 090           | 4 236 090  | 7588                   |
| 776                            | PROD.NEUTRALISATION AMORTISS. | 0              | 119 659             | 119 659    | 776                    |
|                                | TOTAUX CLASSE 7               | 0              | 65 642 877          | 65 642 877 |                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/18  
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 428 811             | 428 811    | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 60 000              | 60 000     | 0               | 0      | 703                    |
| 7062                   | 0              | 18 210 450          | 18 210 450 | 0               | 0      | 7062                   |
| 7087                   | 0              | 4 130 790           | 4 130 790  | 0               | 0      | 7087                   |
| 7088                   | 0              | 4 427 390           | 4 427 390  | 0               | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 34 029 687          | 34 029 687 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7588                   | 0              | 4 236 090           | 4 236 090  | 0               | 0      | 7588                   |
| 776                    | 0              | 119 659             | 119 659    | 0               | 0      | 776                    |
|                        | 0              | 65 642 877          | 65 642 877 | 0               | 0      |                        |

27 257 441

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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              | 291 738 173         | 291 738 173 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 291 738 173         | 291 738 173 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|
|                        |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                        |
| RECAPITULATION         |                 |                |                     |               |                        |
| 1                      | TOTAUX CLASSE 1 | 101 633 692    | 68 052 629          | 169 686 321   | 1                      |
| 2                      | TOTAUX CLASSE 2 | 164 711 141    | 221 560             | 164 932 701   | 2                      |
| 3                      | TOTAUX CLASSE 3 | 913 719        | 412 004             | 1 325 723     | 3                      |
| 4                      | TOTAUX CLASSE 4 | 10 209 299     | 151 083 619         | 161 292 918   | 4                      |
| 5                      | TOTAUX CLASSE 5 | 14 270 322     | 96 506 841          | 110 777 163   | 5                      |
| 6                      | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 67 339 476          | 67 339 476    | 6                      |
| 7                      | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 65 642 877          | 65 642 877    | 7                      |
| 8                      | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 291 738 173         | 291 738 173   | 8                      |
| TCLASSE                | TOTAUX GENERAUX | 291 738 173    | 740 997 179         | 1 032 735 352 | TCLASSE                |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/18

98767 OTEPA-HAO

Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES<br>CLASSES |
|------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                        |
| 1                      | 163 546 664    | 65 118 244          | 228 664 908   | 104 568 077     | 163 546 664 | 1                      |
| 2                      | 118 489 948    | 3 010 496           | 121 500 444   | 164 932 701     | 121 500 444 | 2                      |
| 3                      | 0              | 0                   | 0             | 1 325 723       | 0           | 3                      |
| 4                      | 6 543 519      | 151 963 666         | 158 507 185   | 8 771 843       | 5 986 110   | 4                      |
| 5                      | 3 158 042      | 96 184 247          | 99 342 289    | 13 950 039      | 2 515 165   | 5                      |
| 6                      | 0              | 67 339 476          | 67 339 476    | 0               | 0           | 6                      |
| 7                      | 0              | 65 642 877          | 65 642 877    | 0               | 0           | 7                      |
| 8                      | 0              | 291 738 173         | 291 738 173   | 0               | 0           | 8                      |
| TCLASSE                | 291 738 173    | 740 997 179         | 1 032 735 352 | 293 548 383     | 293 548 383 | TCLASSE                |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :22/02/18

Page :1

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6011                              | Achat de denrées                  | 2 500                             | 0            | 2 500                   |                        |                                  |
| 6013                              | Achat de matières d'œuvre         | 549 589                           | 0            | 549 589                 |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien       | 555 281                           | 0            | 555 281                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives       | 706 116                           | 0            | 706 116                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage    | 56 430                            | 0            | 56 430                  |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 830 566                           | 0            | 830 566                 |                        |                                  |
| 613                               | Locations                         | 367 255                           | 0            | 367 255                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                        | 29 840                            | 0            | 29 840                  |                        |                                  |
| 6284                              | Sorties pédago(hors transport)    | 5 900                             | 0            | 5 900                   |                        |                                  |
| 635                               | Autres impôts-taxes adm impôts    | 45 640                            | 0            | 45 640                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 3 149 117                         | 0            | 3 149 117               | 3 680 000              | 530 883                          |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmierie et produits pharm.    | 135 881                           | 0            | 135 881                 |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations              | 2 371 299                         | 0            | 2 371 299               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres'org.sociaux          | 1 052 634                         | 0            | 1 052 634               |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 1 482 961                         | 0            | 1 482 961               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 5 042 775                         | 0            | 5 042 775               | 10 843 640             | 5 800 865                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/18  
Page : 2

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                            | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                            |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève                | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                           | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)             | 7 870 708                         | 0            | 7 870 708               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 2 468 781                         | 0            | 2 468 781               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 597 974                           | 0            | 597 974                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 596 627                           | 0            | 596 627                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmierie et produits pharm.             | 3 980                             | 0            | 3 980                   |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn.(mat.mob.outil.)              | 2 031 160                         | 0            | 2 031 160               |                        |                                  |
| 613                               | Locations                                  | 222 854                           | 0            | 222 854                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 670 060                           | 0            | 670 060                 |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 240 151                           | 0            | 240 151                 |                        |                                  |
| 617                               | Études et recherches                       | 63 700                            | 0            | 63 700                  |                        |                                  |
| 6181                              | Doc.générale et administrative             | 9 397                             | 0            | 9 397                   |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 215 150                           | 0            | 215 150                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 7 935                             | 0            | 7 935                   |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 690 650                           | 0            | 690 650                 |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 30 000                            | 0            | 30 000                  |                        |                                  |
| 671                               | Charges except.opé.gestion                 | 620 546                           | 0            | 620 546                 |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobiliisations                 | 3 010 496                         | 0            | 3 010 496               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 19 350 169                        | 0            | 19 350 169              | 20 794 046             | 1 443 877                        |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/18  
Page : 4

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes          | Intitulés des comptes             | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
| Totaux de la première section     |                                   |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   | Opérations de l'année             |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                   | 66 927 472                  | 412 004      | 66 515 468                 | 77 200 736             | 10 685 268                          |
|                                   | Opérations sur crédits d'extourne |                             |              |                            |                        |                                     |
|                                   |                                   | 0                           | 0            | 0                          | 0                      | 0                                   |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/18  
Page : 5

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                          |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | Install. techniques, mat, outill.   | 221 560                           | 0            | 221 560                 |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 221 560                           | 0            | 221 560                 | 1 535 000              | 1 313 440                        |
|                                          | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'exlourne |              |                         |                        |                                  |
|                                          | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/18  
Page : 6

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro<br>des<br>comptes    | Intitulés des comptes            | Montant des charges         |              |                            | Situation / prévisions |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                  | Montant brut des<br>mandats | Reversements | Montant net des<br>charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non<br>employés |
| Totaux généraux des charges |                                  |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             | Opérations de l'année            |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                  | 67 149 032                  | 412 004      | 66 737 028                 | 78 735 736             | 11 998 708                          |
|                             | Opérations sur crédits d'extoume |                             |              |                            |                        |                                     |
|                             |                                  | 0                           | 0            | 0                          | 0                      | 0                                   |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/18  
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 | Réalsation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                           |                                     |                                    |                          |                        |                                 |
|                                   | SERVICE AP -Activité pédagogique          | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                 |
| 701                               | Ventes objets confectionnés               | 428 811                             | 0                                  | 428 811                  |                        |                                 |
| 7088                              | Autres produits activ.annexes             | 1 021 250                           | 0                                  | 1 021 250                |                        |                                 |
| 7442                              | Subventions Région                        | 2 010 000                           | 0                                  | 2 010 000                |                        |                                 |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                          | 3 460 061                           | 0                                  | 3 460 061                | 3 680 000              | -219 939                        |
|                                   | SERVICE AP -Activité pédagogique          | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                 |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                               |
|                                   | SERVICE VE -Vie de l'élève                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                 |
| 7442                              | Subventions Région                        | 5 042 775                           | 0                                  | 5 042 775                |                        |                                 |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                          | 5 042 775                           | 0                                  | 5 042 775                | 10 843 840             | -5 800 865                      |
|                                   | 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             | 3 406 140                           | 1 942 135                          | 1 464 005                |                        |                                 |
| 7442                              | Subventions Région                        | 10 014 312                          | 0                                  | 10 014 312               |                        |                                 |
| 7588                              | Contrib. Entre services étab.             | 4 236 090                           | 0                                  | 4 236 090                |                        |                                 |
| 776                               | Prod.neutralisation amortiss.             | 119 659                             | 0                                  | 119 659                  |                        |                                 |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                         | 17 776 201                          | 1 942 135                          | 15 834 066               | 15 562 146             | 274 920                         |

Ministère : Education Nationale

Établissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :22/02/18

Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

## 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                | 60 000                              | 0                                  | 60 000                   |                        |                                  |
| 7062                              | Prod,Restaur.Scol.et héberg                | 18 210 450                          | 0                                  | 18 210 450               |                        |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais gén.               | 4 130 790                           | 0                                  | 4 130 790                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 22 401 240                          | 0                                  | 22 401 240               | 23 270 450             | -869 210                         |
|                                   | SERVICE SRH -Restauration et hébergement   | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SRH                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE SBL -Bourses locales               | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                         | 16 962 600                          | 0                                  | 16 962 600               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                          | 16 962 600                          | 0                                  | 16 962 600               | 16 962 600             | 0                                |
|                                   | SERVICE SBL -Bourses locales               | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                          | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION     |                                            |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année                      |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                            | 65 642 877                          | 1 942 135                          | 63 700 742               | 70 318 886             | 6 618 144                        |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/18  
Page : 3

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U  
 COLLEGE DE HAO  
 BP 62 HAO  
 98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/18  
Page :4

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :22/02/18

Page :5

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

# 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             |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 65 642 877                          | 1 942 135                          | 63 700 742               | 70 318 886             | -6 618 144                       |
| Opérations sur produits d'extoume |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

| Code du service                          | Intitulé du service          | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement        |                              |                          |                          |
| AP                                       | Activité pédagogique         | 3 149 117                | 3 460 061                |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 5 042 775                | 5 042 775                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 19 350 169               | 15 834 066               |
|                                          | Total services généraux      | 27 542 061               | 24 336 902               |
| SRH                                      | Restauration et hébergement  | 22 010 807               | 22 401 240               |
| SBL                                      | Bourses locales              | 16 962 600               | 16 962 600               |
|                                          | Total services spéciaux      | 38 973 407               | 39 363 840               |
|                                          | Total de la première section | 66 515 468               | 63 700 742               |
|                                          | Résultat                     |                          | -2 814 726               |
|                                          | CAF                          |                          | 76 111                   |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 221 560                  | 0                        |
|                                          | Total exécution budgétaire   | 66 737 028               | 63 700 742               |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE HAO

Pièce n°5

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/18

98767 OTEPA-HAO

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois                                                                  |         | Ressources |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                                           | 0       | 76 111     | Capacité d'autofinancement                 |
| Immobilisations (C20 à 23)                                               | 221 560 | 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                                                        | 221 560 | 76 111     | Total des ressources                       |
| Apports au fonds de roulement                                            |         | 145 449    | Prélèvements sur le fonds de roulement     |

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES                                                        | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises                                         |              |               |                      |                        |
| Variation de stock                                             |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 17 382 394   | 17 024 460    |                      |                        |
| Variation de stock                                             | -412 004     | 563 487       |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 19 762 812   | 17 863 336    |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 45 640       | 45 640        |                      |                        |
| Salaires et traitements                                        | 2 371 299    | 2 381 492     |                      |                        |
| Charges sociales                                               | 1 052 634    | 1 133 528     |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations                                            | 3 010 496    | 2 954 222     |                      |                        |
| Sur actif circulant                                            |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges                                        |              |               |                      |                        |
| Autres charges                                                 | 22 681 651   | 25 303 911    |                      |                        |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               | 65 894 922           | 67 270 076             |
| 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                                      | 620 546      | 46 163        |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               | 620 546              | 46 163                 |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 66 515 468           | 67 316 239             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |              |               |                      | 1 005 498              |
| CAF .....                                                      |              |               | 76 111               | 3 840 061              |
| * 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 : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/18  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS                                                      | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                 |              |               |                      |                        |
| Ventes de marchandises                                        |              |               |                      |                        |
| Production vendue (biens et services)                         | 25 315 306   | 26 888 183    |                      |                        |
| Production stockée                                            |              |               |                      |                        |
| Production immobilisée                                        |              |               |                      |                        |
| Subventions d'exploitation                                    | 34 029 687   | 36 416 163    |                      |                        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      |              |               |                      |                        |
| Autres produits                                               | 4 236 090    | 4 897 732     |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....                           |              |               | 63 581 083           | 68 202 078             |
| 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                                     | 119 659      | 119 659       |                      |                        |
| Reprise sur dépréciations et provisions                       |              |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....                            |              |               | 119 659              | 119 659                |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....                              |              |               | 63 700 742           | 68 321 737             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....                        |              |               | 2 814 726            |                        |
| IAF .....                                                     |              |               |                      |                        |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....  |              |               |                      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 22/02/18

BILAN

| ACTIF                                                   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Terrains et constructions                             | 31 190 418         | 11 590 413         | 19 600 005        | 19 600 005        |
| - Installations techniques                              | 79 312 330         | 67 800 531         | 11 511 799        | 12 663 588        |
| - Collection                                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 54 429 953         | 42 109 500         | 12 320 453        | 13 957 600        |
| 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                 |
| <b>Total actif immobilisé</b>                           | <b>164 932 701</b> | <b>121 500 444</b> | <b>43 432 257</b> | <b>46 221 193</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/18

BILAN

| ACTIF                                                  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 1 053 533          | 0                  | 1 053 533         | 641 529           |
| Stocks autres appro (32)                               | 272 190            | 0                  | 272 190           | 272 190           |
| 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) | 1 362 350          | 0                  | 1 362 350         | 1 326 900         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)                                        | 7 400 743          |                    | 7 400 743         | 8 400 553         |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 8 750              | 0                  | 8 750             | 481 846           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 11 434 874         |                    | 11 434 874        | 11 112 280        |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>21 532 440</b>  | <b>0</b>           | <b>21 532 440</b> | <b>22 235 298</b> |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>186 465 141</b> | <b>121 500 444</b> | <b>64 964 697</b> | <b>68 456 491</b> |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

BILAN

| PASSIF                                          | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |
| Biens mis à dispo (102)                         | 0                 | 0                 |
| Biens remis en pleine propriété (103)           | 0                 | 0                 |
| Réserves (1068)                                 | 53 522 259        | 52 516 761        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | -2 814 726        | 1 005 498         |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 8 271 054         | 8 390 713         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 0                 |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>58 978 587</b> | <b>61 912 972</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif





Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/18  
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 15 691 779       | 15 546 330     | -145 449  |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 4 579 499        | 4 111 456      | -468 043  |

TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 11 112 280       | 11 434 874     | 322 594   |

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 11 112 280       | 11 434 874     | 322 594   |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 12  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

# VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours                                                                         | Stocks au 01-01-2017 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2017 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS                                                           |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES                                                                                                   | 641 529              | 0                         | 412 004                     | 1 053 533            |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES                                                                                       | 272 190              | 0                         | 0                           | 272 190              |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 913 719              | 0                         | 412 004                     | 1 325 723            |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS                                                                |                      |                           |                             |                      |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |

**ETAT COMPARATIF DES STOCKS**  
**DENREES ALIMENTAIRES SERVICE SRH : RESTAURATION**

| Désignation                        | Situation au 01.01.2017 | Situation au 31.12.2017                                                                                                     | Différence en - |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Denrées alimentaires<br>Compte 311 | <b>641 529</b>          | <b>1 053 533</b><br><br>Augmentation des stocks<br><br>ORvt pour ordre au C/ SRH VSTOCK OAUGM 6031<br>Pas de DBM nécessaire | <b>412 004</b>  |

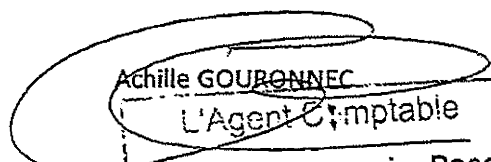
Décision Budgétaire Modificative n° du 31 décembre 2017

Arrêté le présent état à la somme de :

**QUATRE CENT DOUZE MILLE QUATRE FRANCS CP**

Fait à HAO, le 31 Décembre 2017

Certifié véritable,  
L'Agent Comptable,

  
Achille GOURONNEC  
L'Agent Comptable  
Collèges Punaauia, Paea,  
Rangiroa, Hao, Makemo

Vu et vérifié,  
Le Chef d'Etablissement,





Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°13  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

| Nature de la provision | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice<br>Augmentation | Reprises de l'exercice<br>Diminution | Provisions à la fin de l'exercice |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                        |                                   |                                         |                                      |                                   |
| Total                  | 0                                 | 0                                       | 0                                    | 0                                 |

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 14  
Edité le : 22/02/18  
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                    | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement | 20 051 419 | 17 005 260 | 12 139 060 | 15 691 779 | 15 546 330 |
| Jours FdR          | 88         | 0          | 57         | 88         | 89         |

|                              |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besoin en Fonds de Roulement | 8 224 022 | 3 850 922 | 4 458 184 | 4 579 499 | 4 111 456 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|            |            |            |           |            |            |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Trésorerie | 11 827 397 | 13 154 338 | 7 680 876 | 11 112 280 | 11 434 874 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|

|                     |    |   |    |    |    |
|---------------------|----|---|----|----|----|
| Jours de Trésorerie | 52 | 0 | 36 | 62 | 65 |
|---------------------|----|---|----|----|----|

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

|                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Taux de non recouvrement (%) | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840360U  
COLLEGE DE HAO  
BP 62 HAO  
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°24  
Edité le : 28/05/18  
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)

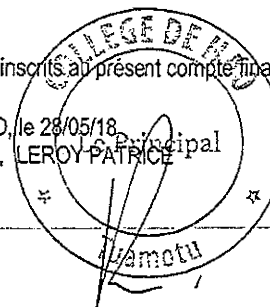
A OTEPA-HAO, le 28/05/18  
L'Agent comptable, GOURONNEC ACHILLE

Agent Comptable  
Colleges Punaauia, Paea,  
Rangiroa, Hao, Makemo

Montant du cautionnement : 103 500  
Date de nomination dans le poste comptable : 27/08/14

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)

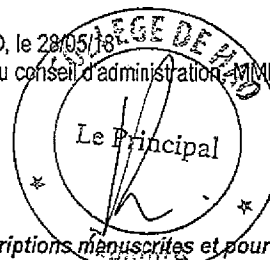
A OTEPA-HAO, le 28/05/18  
L'Ordonnateur, LEROY PATRICE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 28/05/18.

A OTEPA-HAO, le 28/05/18  
Le Président du conseil d'administration, YVETTE TEA FROGIER

P/b



- (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.