

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 84-2019

Papeete, le 12 JUL. 2019

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de MAKEMO,

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

par Madame et Monsieur les représentants Moihara TUPANA et James HEAUX

Document mis  
en distribution

Le 12 JUL. 2019

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4037/PR du 20 juin 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de MAKEMO.

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

*Pour de plus amples informations sur 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 MAKEMO a été créé en 2004 par l'arrêté n° 58 CM du 20 juillet 2004 portant création d'un établissement public d'enseignement du premier cycle du second degré (*collège de Makemo*).

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 MAKEMO 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	25		19		44	
2014	25	→ +0	14	↘ -5	39	↘ -5
2015	31	↗ +6	15	↗ +1	46	↗ +7
2016	31	→ +0	14	↘ -1	45	↘ -1
2017	29	↘ -2	15	↗ +1	44	↘ -1

Les moyens humains du COLLÈGE de MAKEMO sont globalement stables sur la période 2013-2017 malgré une baisse de quatre postes (-21 %) pour les personnels enseignant compensée par une hausse de quatre postes (+16 %) pour les personnels non enseignant.

La composition des équipes (*enseignants et agents*) est marquée par une proportion importante de personnels contractuels. L'équipe d'encadrement est composée notamment de deux postes de surveillants d'externat et de huit postes de surveillants d'internat.

## 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	178	24 211 724	57,2	780 540	1,8	13 779 576	32,5	3 582 148	8,5	42 353 988	
2014	179	21 121 933	51,7	3 055 723	7,5	13 306 114	32,6	3 385 309	8,3	40 869 079	↘ -3,5
2015	168	26 158 538	56,1	4 539 670	9,7	14 076 943	30,2	1 884 145	4,0	46 659 296	↗ +14,2
2016	165	26 466 836	56,4	3 022 710	6,4	15 967 616	34,0	1 491 417	3,2	46 948 579	↗ +0,6
2017	155	24 945 472	54,9	2 799 555	6,2	16 001 913	35,2	1 666 693	3,7	45 413 633	↘ -3,3

(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).

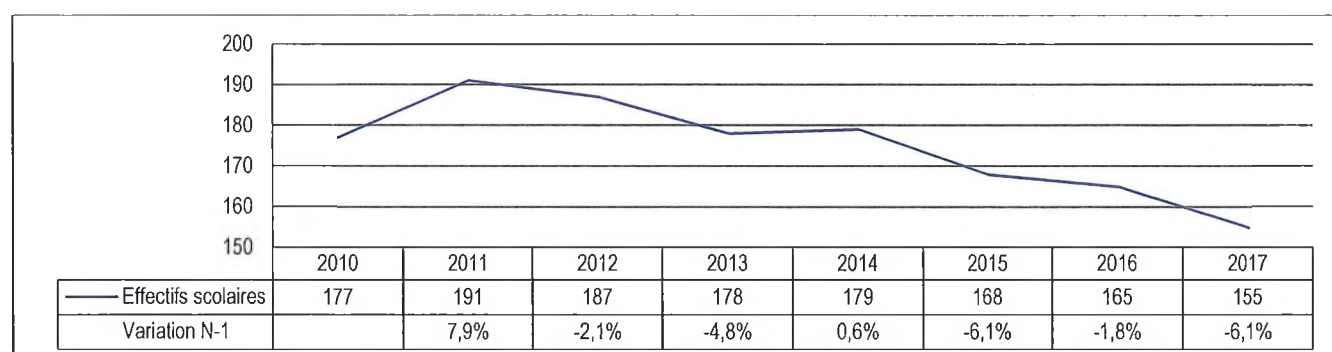
(4) Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Les subventions représentent, d'année en année, un peu plus de la moitié des moyens financiers de fonctionnement du COLLÈGE de MAKEMO et les ressources propres, environ le tiers.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

La diminution des effectifs réels en élèves du COLLÈGE de MAKEMO, amorcée en 2012, continue entre 2013 et 2017 et représente une baisse cumulée de 18,8 % entre 2011 (191 élèves) et 2017 (155 élèves) :



Graphique n° 1 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2017

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB)									
	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 MAKEMO	61,0%		56,7%	↘ - 4,3	66,7%	↗ + 10,0	66,7%	→ + 0,0	89,2%	↗ + 22,5
Polynésie française	78,7%		70,3%	↘ - 8,4	74,3%	↗ + 4,0	69,7%	↘ - 4,6	83,8%	↗ + 14,1
France métropolitaine et DOM	85,9%		86,0%	↗ + 0,1	87,2%	↗ + 1,2	87,9%	↗ + 0,7	89,8%	↗ + 1,9

Les résultats au diplôme national du brevet (DNB) sont en hausse constante depuis 2014. En 2017, avec pratiquement neuf élèves sur dix ayant obtenu le DNB, le taux de réussite de l'établissement s'établit au-dessus de la moyenne académique et rejoint la moyenne nationale.

## 3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	42 353 988	43 067 377	- 713 389	0	0	0
2014	40 869 079	40 489 189	379 890	495 065	495 065	0
2015	46 659 296	45 784 216	875 080	0	993 408	- 993 408
2016	46 948 579	49 153 884	- 2 205 305	0	355 523	- 355 523
2017	45 413 633	45 093 666	319 967	0	120 000	- 120 000

Créé en 2004, le collège entrait dans sa quatorzième année d'exercice à la rentrée scolaire 2017. L'entretien et le coût des réparations impactent fortement le budget de l'établissement, notamment du fait de l'éloignement. Quant aux besoins en maintenance de l'établissement, ils sont en la hausse à cause du climat et de l'utilisation intensive (*7 jours sur 7 pendant 8 mois par an*) des installations (*dortoirs, cuisine, etc.*).

## 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 Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 713 389	981 003	0	- 1 694 392
2014	379 890	- 643 452	0	1 023 342
2015	875 080	- 1 847 232	0	2 722 312
2016	- 2 205 305	- 1 297 114	0	- 908 191
2017	319 967	- 477 906	0	797 873

<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.

## 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	549 816	9 074 130	84 jours		
2014	1 403 271	10 477 401	103 jours	84 jours	↗ + 18 jours
2015	112 607	10 590 008	88 jours	103 jours	↘ – 15 jours
2016	– 2 516 534	8 073 474	64 jours	88 jours	↘ – 24 jours
2017	271 071	8 344 545	68 jours	64 jours	↗ + 4 jours

Le fonds de roulement du COLLÈGE de MAKEMO représentait 84 jours de fonctionnement en 2013, 103 jours en 2014, 88 jours en 2015, 64 jours en 2016 et 68 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

## 6.– TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa séance du 9 juillet 2019, a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants :

- l'amélioration apportée à l'encadrement pédagogique et à l'accueil des élèves au sein de cet établissement qui s'est traduit notamment au niveau des résultats du DNB ;
- les préoccupations des chefs d'établissement des collèges de Makemo, Hao et Rangiroa quant aux difficultés que risque d'entraîner l'application du futur calendrier scolaire ;
- l'ouverture prochainement d'un CJA sur l'une des îles des Tuamotu annoncée dernièrement par le Ministre de l'éducation.

\*

\* \*

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

**Moihara TUPANA**

**James HEAUX**

<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.



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

**1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1	2
Personnel Administratif	3	3	3	3	3
Personnel d'Encadrement	11	11	16	17	16
Personnel d'Entretien et de Santé	10	10	11	10	8
SOUS-TOTAL P.N.E. <sup>1</sup>	25	25	31	31	29
Personnel Enseignant	19	14	15	14	15
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>44</b>

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>155</b>

**3 RÉSULTATS SCOLAIRES**

**Diplôme National du Brevet (DNB)**

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
<b>COLLÈGE DE MAKEMO</b>	<b>61,0%</b>	<b>56,7%</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>	<b>89,2%</b>
Polynésie française	78,7%	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

**4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT**

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions <sup>2</sup>	24 211 724	57,2	21 121 933	51,7	26 158 538	56,1	26 466 836	56,4	24 945 472	54,9
Participation CPS <sup>3</sup>	780 540	1,8	3 055 723	7,5	4 539 670	9,7	3 022 710	6,4	2 799 555	6,2
Ressources propres <sup>4</sup>	13 779 576	32,5	13 306 114	32,6	14 076 943	30,2	15 967 616	34,0	16 001 913	35,2
Autres ressources	3 582 148	8,5	3 385 309	8,3	1 884 145	4,0	1 491 417	3,2	1 666 693	3,7
<b>TOTAL</b>	<b>42 353 988</b>		<b>40 869 079</b>		<b>46 659 296</b>		<b>46 948 579</b>		<b>45 413 633</b>	

**5 COMPTES FINANCIERS**

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>5</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
<b>2013</b>	42 353 988	43 067 377	- 713 389	0	0	0
<b>2014</b>	40 869 079	40 489 189	379 890	495 065	495 065	0
<b>2015</b>	46 659 296	45 784 216	875 080	0	993 408	- 993 408
<b>2016</b>	46 948 579	49 153 884	- 2 205 305	0	355 523	- 355 523
<b>2017</b>	45 413 633	45 093 666	319 967	0	120 000	- 120 000

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

<sup>2</sup> Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

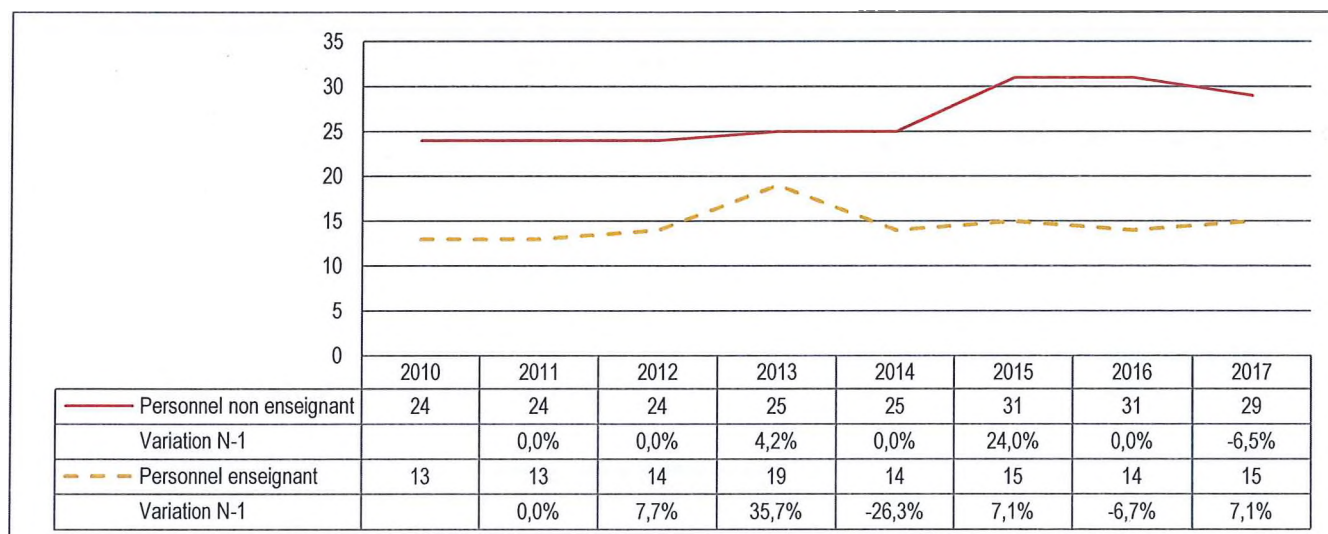
<sup>3</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

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

<sup>5</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.

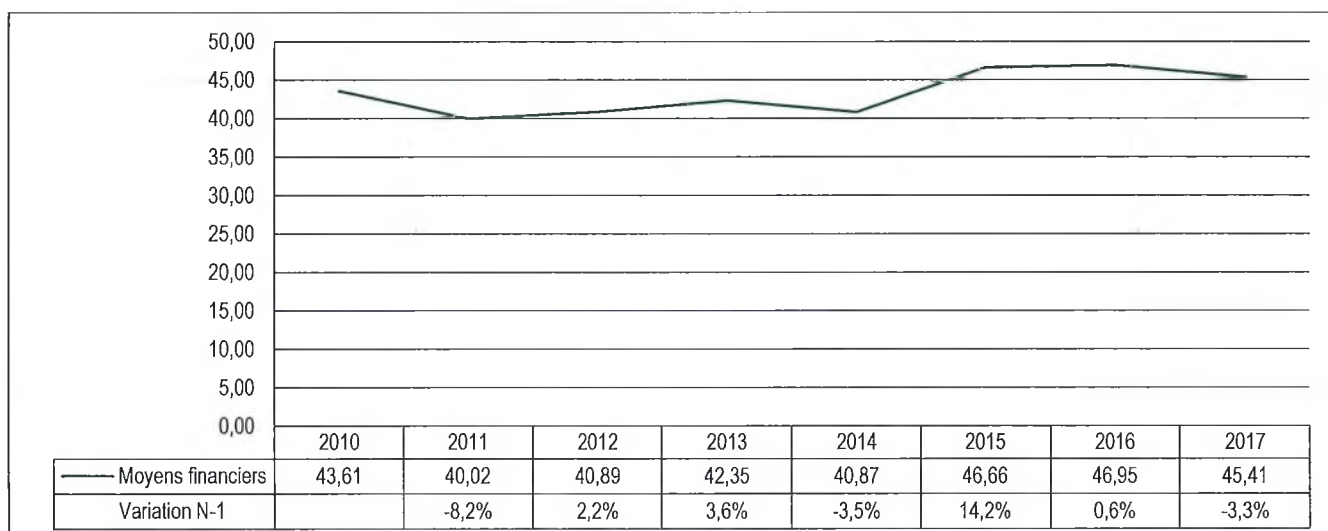
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE

### 6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017

### 6.2 Moyens financiers



Graphique n° 2 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE1900228DL

**DÉLIBÉRATION N°**  
**DU** **/APF**

portant approbation des comptes financiers des  
exercices 2013 à 2017 et portant affectation des  
résultats de la section de fonctionnement des  
exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de  
MAKEMO

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1000 CM du 20 juin 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE de MAKEMO des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	42 353 988	0	42 353 988
2014	40 869 079	495 065	41 364 144
2015	46 659 296	0	46 659 296
2016	46 948 579	0	46 948 579
2017	45 413 633	0	45 413 633

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	43 067 377	0	43 067 377
2014	40 489 189	495 065	40 984 254
2015	45 784 216	993 408	46 777 624
2016	49 153 884	355 523	49 509 407
2017	45 093 666	120 000	45 213 666

**Article 3.-** Les comptes financiers du COLLÈGE de MAKEMO 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)	42 353 988	0	42 353 988
	DÉPENSES (en F CFP)	43 067 377	0	43 067 377
	RÉSULTAT	- 713 389		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	40 869 079	495 065	41 364 144
	DÉPENSES (en F CFP)	40 489 189	495 065	40 984 254
	RÉSULTAT	379 890		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	46 659 296	0	46 659 296
	DÉPENSES (en F CFP)	45 784 216	993 408	46 777 624
	RÉSULTAT	875 080		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	46 948 579	0	46 948 579
	DÉPENSES (en F CFP)	49 153 884	355 523	49 509 407
	RÉSULTAT	- 2 205 305		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	45 413 633	0	45 413 633
	DÉPENSES (en F CFP)	45 093 666	120 000	45 213 666
	RÉSULTAT	319 967		



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

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 713 389	981 003	- 1 694 392
2014	379 890	- 643 452	1 023 342
2015	875 080	- 1 847 232	2 722 312
2016	- 2 205 305	- 1 297 114	- 908 191
2017	319 967	- 477 906	797 873

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

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	549 816	8 524 314	9 074 130
2014	1 403 271	9 074 130	10 477 401
2015	112 607	10 477 401	10 590 008
2016	- 2 516 534	10 590 008	8 073 474
2017	271 071	8 073 474	8 344 545

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

*La secrétaire,*

Béatrice LUCAS

*Le président,*

Gaston TONG SANG



Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

### COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

M. M. FERRY FRANCOIS, Ordonnateur

M. EICELDINGER DAVID, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	DOTATION ETAT	0	107 676	107 676	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	34 489	34 489	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	3 702 766	3 702 766	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	43 067 377	43 067 377	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	36 141 740	2 706 398	38 848 138	139
	TOTAUX CLASSE 1	36 141 740	49 618 706	85 760 446	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page :1

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	0	107 676	107 676	0	0	1021
10681	8 173 274	2 785 364	10 958 638	0	10 958 638	10681
10687	1 949 862	951 891	2 901 753	0	2 867 264	10687
120	3 702 766	0	3 702 766	0	0	120
129	0	42 353 988	42 353 988	713 389	0	129
1312	47 373 388	0	47 373 388	0	47 373 388	1312
139	0	0	0	38 848 138	0	139
	61 199 290	46 198 919	107 398 209	39 561 527	61 199 290	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 782 779	0	38 782 779	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	3 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	2 662 578	2183
2184	MOBILIER	7 903 274	0	7 903 274	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	52 674 976	0	52 674 976	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	38 782 779	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2182	0	0	0	3 275 000	0	2182
2183	0	0	0	2 662 578	0	2183
2184	0	0	0	7 903 274	0	2184
2815	25 963 570	3 664 913	29 628 483	0	29 628 483	2815
2816	10 269	10 269	20 538	0	20 538	2816
2818	10 167 901	294 421	10 462 322	0	10 462 322	2818
	36 141 740	3 969 603	40 111 343	52 674 976	40 111 343	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	332 953	0	332 953	311
	TOTAUX CLASSE 3	332 953	0	332 953	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page :3

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	172 311	172 311	160 642	0	311
	0	172 311	172 311	160 642	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	24 159 367	24 159 367	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	1 288 300	0	1 288 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 634 031	13 634 031	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	66 000	0	66 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	33 000	33 000	4191
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	44118
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	1 820 189	1 820 189	44123
441280	SUBV GLOBALISEE	648 984	6 917 000	7 565 984	441280
441281	SUB BOURSES MAKEMO	5 431 900	13 252 200	18 684 100	441281
441282	SUB EPAP 2012-2013	58 968	1 340 608	1 399 576	441282
441283	SUB FONDS SOCIAL	0	789 927	789 927	441283
441284	SUB DEAP 2011-2012	0	0	0	441284
441286	SUB MANUELS SCOLAIRES	0	91 800	91 800	441286
441287	SUB CARNETS DE CORRESPONDANCES	0	0	0	441287
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	1 585 500	844 935	2 430 435	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 992 010	18 992 010	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	674 146	674 146	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	56 831	56 831	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	875 750	875 750	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	81 150	81 150	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	482 070	482 070	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	327 229	327 229	4718
	TOTAUX CLASSE 4	9 079 652	84 372 243	93 451 895	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le : 07/03/14

Page : 4

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	24 159 367	24 159 367	0	0	4012
4111	0	1 116 800	1 116 800	171 500	0	4111
4112	0	12 754 210	12 754 210	879 821	0	4112
416	0	0	0	66 000	0	416
4191	0	49 500	49 500	0	16 500	4191
44118	1 489	0	1 489	0	1 489	44118
44123	0	1 820 189	1 820 189	0	0	44123
441280	0	7 019 867	7 019 867	546 117	0	441280
441281	0	13 964 800	13 964 800	4 719 300	0	441281
441282	0	1 146 240	1 146 240	253 336	0	441282
441283	559 285	990 000	1 549 285	0	759 358	441283
441284	33 694	0	33 694	0	33 694	441284
441286	325 920	0	325 920	0	234 120	441286
441287	4 892	0	4 892	0	4 892	441287
4632	0	2 430 435	2 430 435	0	0	4632
4662	0	18 992 010	18 992 010	0	0	4662
4663	155 583	689 733	845 316	0	171 170	4663
4668	0	66 831	66 831	0	10 000	4668
4678	0	875 750	875 750	0	0	4678
4713	0	81 150	81 150	0	0	4713
4715	0	478 470	478 470	3 600	0	4715
4718	278 729	81 500	360 229	0	33 000	4718
	1 359 592	86 716 852	88 076 444	6 639 674	1 264 223	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	7 941 374	28 457 343	36 398 717	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	30 028 561	30 028 561	5159
5450	REGIE DE RECETTES	0	478 470	478 470	5450
	TOTAUX CLASSE 5	7 941 374	58 964 374	66 905 748	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5151	0	30 052 730	30 052 730	6 345 987	0	5151
5159	7 470 073	25 366 438	32 836 511	0	2 807 950	5159
5450	0	478 470	478 470	0	0	5450
	7 470 073	55 897 638	63 367 711	6 345 987	2 807 950	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	11 098 130	11 098 130	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	172 311	172 311	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 710 484	2 710 484	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	293 570	293 570	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 656 203	1 656 203	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	355 132	355 132	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	925 601	925 601	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	105 850	105 850	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	406 892	406 892	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 314 294	2 314 294	6068
613	LOCATIONS	0	212 793	212 793	613
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	0	77 173	77 173	614
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 553 489	1 553 489	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	87 600	87 600	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	27 208	27 208	6181
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	198 562	198 562	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	71 532	71 532	6251
6257	RECEPTIONS	0	2 000	2 000	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	673 416	673 416	626
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	839 364	839 364	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	332 800	332 800	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	159 494	159 494	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	14 800	14 800	648

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page : 6

98769 POUHEVA MAKEMO

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	11 098 130	11 098 130	0	0	6011
6031	0	172 311	172 311	0	0	6031
6061	0	2 710 484	2 710 484	0	0	6061
6062	0	293 570	293 570	0	0	6062
6063	0	1 656 203	1 656 203	0	0	6063
6064	0	355 132	355 132	0	0	6064
6065	0	925 601	925 601	0	0	6065
6066	0	105 850	105 850	0	0	6066
6067	0	406 892	406 892	0	0	6067
6068	0	2 314 294	2 314 294	0	0	6068
613	0	212 793	212 793	0	0	613
614	0	77 173	77 173	0	0	614
615	0	1 553 489	1 553 489	0	0	615
616	0	87 600	87 600	0	0	616
6181	0	27 208	27 208	0	0	6181
6248	0	198 562	198 562	0	0	6248
6251	0	71 532	71 532	0	0	6251
6257	0	2 000	2 000	0	0	6257
626	0	673 416	673 416	0	0	626
6448	0	839 364	839 364	0	0	6448
6458	0	332 800	332 800	0	0	6458
647	0	159 494	159 494	0	0	647
648	0	14 800	14 800	0	0	648

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	13 252 200	13 252 200	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	681 126	681 126	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	875 750	875 750	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 969 603	3 969 603	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	43 067 377	43 067 377	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6571	0	13 252 200	13 252 200	0	0	6571
6576	0	681 126	681 126	0	0	6576
6588	0	875 750	875 750	0	0	6588
6811	0	3 969 603	3 969 603	0	0	6811
	0	43 067 377	43 067 377	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAU.R.SCOL.ET HEBERG	0	13 715 181	13 715 181	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	780 540	780 540	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	64 395	64 395	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	22 871 116	22 871 116	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	1 340 608	1 340 608	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	875 750	875 750	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	107 676	107 676	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 598 722	2 598 722	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	42 353 988	42 353 988	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page :8

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	13 715 181	13 715 181	0	0	7062
7087	0	780 540	780 540	0	0	7087
7088	0	64 395	64 395	0	0	7088
7442	0	22 871 116	22 871 116	0	0	7442
7448	0	1 340 608	1 340 608	0	0	7448
7588	0	875 750	875 750	0	0	7588
776	0	107 676	107 676	0	0	776
777	0	2 598 722	2 598 722	0	0	777
	0	42 353 988	42 353 988	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Exercice : 2013

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	106 170 695	106 170 695	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	106 170 695	106 170 695	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	106 170 695	106 170 695	0	0	890
	0	106 170 695	106 170 695	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	36 141 740	49 618 706	85 760 446	1
2	TOTAUX CLASSE 2	52 674 976	0	52 674 976	2
3	TOTAUX CLASSE 3	332 953	0	332 953	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 079 652	84 372 243	93 451 895	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 941 374	58 964 374	66 905 748	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	43 067 377	43 067 377	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	42 353 988	42 353 988	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	106 170 695	106 170 695	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	106 170 695	384 547 383	490 718 078	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page :10

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	61 199 290	46 198 919	107 398 209	39 561 527	61 199 290	1
2	36 141 740	3 969 603	40 111 343	52 674 976	40 111 343	2
3	0	172 311	172 311	160 642	0	3
4	1 359 592	86 716 852	88 076 444	6 639 674	1 264 223	4
5	7 470 073	55 897 638	63 367 711	6 345 987	2 807 950	5
6	0	43 067 377	43 067 377	0	0	6
7	0	42 353 988	42 353 988	0	0	7
8	0	106 170 695	106 170 695	0	0	8
TCLASSE	106 170 695	384 547 383	490 718 078	105 382 806	105 382 806	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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				
6062	Manuels scolaires	177 926	0	177 926		
6063	Fournit.petit mat.entretien	22 806	0	22 806		
6064	Fournitures administratives	6 612	0	6 612		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	25 500	0	25 500		
6067	Fournitures et matériel ens.	388 625	0	388 625		
613	Locations	212 793	0	212 793		
614	Charges locatives et copopr.	77 173	0	77 173		
615	Entretien réparation	141 757	0	141 757		
6248	Transports divers	3 352	0	3 352		
626	Frais postaux et télécom	26 042	0	26 042		
	TOTAL SERVICE AP	1 082 586	0	1 082 586	1 153 000	70 414
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	102 951	0	102 951		
647	Autres charges sociales	5 850	0	5 850		
6576	Aide sociale aux élèves	681 126	0	681 126		
	TOTAL SERVICE VE	789 927	0	789 927	1 000 000	210 073



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page : 2

98769 POUHEVA MAKEMO

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 429 449	0	2 429 449		
6062	Manuels scolaires	115 644	0	115 644		
6063	Fournit.petit mat.entretien	960 794	0	960 794		
6064	Fournitures administratives	348 520	0	348 520		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	93 097	0	93 097		
6066	Infirmierie et produits pharm.	105 850	0	105 850		
6067	Fournitures et matériel ens.	18 267	0	18 267		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	154 696	0	154 696		
615	Entretien réparation	765 725	0	765 725		
616	Primes assurances	87 600	0	87 600		
6181	Doc générale et administrative	27 208	0	27 208		
6248	Transports divers	57 600	0	57 600		
6251	Voyages déplacements person.	71 532	0	71 532		
6257	Réceptions	2 000	0	2 000		
626	Frais postaux et télécom	647 374	0	647 374		
6448	Autres rémunérations	839 364	0	839 364		
6458	Cotis.autres org.sociaux	332 800	0	332 800		
647	Autres charges sociales	153 644	0	153 644		
648	Autres charges de personnel	14 800	0	14 800		
	TOTAL SERVICE ALO	7 225 964	0	7 225 964	8 466 950	1 240 986

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	11 098 130	0	11 098 130		
6031	Variat.stocks mat.premières	172 311	0	172 311		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	281 035	0	281 035		
6063	Fournit.petit mat.entretien	672 603	0	672 603		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	704 053	0	704 053		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 159 598	0	2 159 598		
615	Entretien réparation	646 007	0	646 007		
6248	Transports divers	137 610	0	137 610		
6588	Contrib.entre services étab	875 750	0	875 750		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 969 603	0	3 969 603		
	TOTAL SERVICE SRH	20 716 700	0	20 716 700	25 599 724	4 883 024
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	13 252 200	0	13 252 200		
	TOTAL SERVICE SBN	13 252 200	0	13 252 200	13 761 000	508 800
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 067 377	0	43 067 377	49 980 674	6 913 297

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le :07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page :4

98769 POUHEVA MAKEMO

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		43 067 377	0	43 067 377	49 980 674	6 913 297

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°4

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 150 000	0	1 150 000		
	TOTAL SERVICE AP	1 150 000	0	1 150 000	1 153 000	-3 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	789 927	0	789 927		
	TOTAL SERVICE VE	789 927	0	789 927	1 000 000	-210 073
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	64 395	0	64 395		
7442	Subventions Région	5 858 800	0	5 858 800		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 340 608	0	1 340 608		
7588	Contrib. Entre services étab.	875 750	0	875 750		
	TOTAL SERVICE ALO	8 139 553	0	8 139 553	8 166 950	-27 397

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 715 181	0	13 715 181		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	780 540	0	780 540		
7442	Subventions Région	1 820 189	0	1 820 189		
776	Prod.neutralisation amortiss.	107 676	0	107 676		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 598 722	0	2 598 722		
	TOTAL SERVICE SRH	19 022 308	0	19 022 308	20 457 808	-1 435 500
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 252 200	0	13 252 200		
	TOTAL SERVICE SBN	13 252 200	0	13 252 200	13 761 000	-508 800
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		42 353 988	0	42 353 988	44 538 758	-2 184 770



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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						

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		42 353 988	0	42 353 988	44 538 758	-2 184 770

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	1 082 586	1 150 000
VE	Vie de l'élève	789 927	789 927
ALO	Administration et logistique	7 225 964	8 139 553
	Total services généraux	9 098 477	10 079 480
SRH	Restauration et hébergement	20 716 700	19 022 308
SBN	Bourses nationales	13 252 200	13 252 200
	Total services spéciaux	33 968 900	32 274 508
	Total de la première section	43 067 377	42 353 988
	Résultat		-713 389
	CAF		549 816
	Total exécution budgétaire	43 067 377	42 353 988



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	549 816	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>0</b>	<b>549 816</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>549 816</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	11 098 130	
Variation de stock	172 311	
*Autres achats et versements assimilés	11 671 799	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	839 364	
Charges sociales	507 094	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	3 969 603	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	14 809 076	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....		43 067 377
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....		
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....		43 067 377
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....		
CAF .....		549 816
* 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 : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	14 560 116	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	24 211 724	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	875 750	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....		39 647 590
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		
Sur opérations en capital	2 706 398	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....		2 706 398
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....		42 353 988
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....		713 389
IAF .....		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

## 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	0	0	0	0
- Installations techniques	38 782 779	29 628 483	9 154 296	12 819 209
- Collection	51 345	20 538	30 807	41 076
- Autres immo. corporelles	13 840 852	10 462 322	3 378 530	3 672 951
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>52 674 976</b>	<b>40 111 343</b>	<b>12 563 633</b>	<b>16 533 236</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 07/03/14

BP 10 - Pouheva

Page : 2

98769 POUHEVA MAKEMO

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	160 642	0	160 642	332 953
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 117 321	0	1 117 321	1 354 300
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 518 753		5 518 753	6 139 852
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 600	0	3 600	1 585 500
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 538 037		3 538 037	471 301
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>10 338 353</b>	<b>0</b>	<b>10 338 353</b>	<b>9 883 906</b>
<b>Total Général</b>	<b>63 013 329</b>	<b>40 111 343</b>	<b>22 901 986</b>	<b>26 417 142</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	13 825 902	10 123 136
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-713 389	3 702 766
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 525 250	11 231 648
<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>21 637 763</b>	<b>25 057 550</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	16 500	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 033 553	925 280
Autres dettes (181-186-187-46-47)	214 170	434 312
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>1 264 223</b>	<b>1 359 592</b>
<b>Total Général</b>	<b>22 901 986</b>	<b>26 417 142</b>





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 524 314	9 074 130	549 816

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 053 013	5 536 093	-2 516 920

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
471 301	3 538 037	3 066 736

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
471 301	3 538 037	3 066 736

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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 JAUNE	47 200	0	47 200	8622
8623	T/R MAUVE	94 200	0	94 200	8623
8624	T/R VERT	31 500	0	31 500	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	73 500	73 500	863
	TOTAUX	172 900	73 500	246 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	1 200	1 200	46 000	0	8622
8623	0	40 800	40 800	53 400	0	8623
8624	0	31 500	31 500	0	0	8624
863	172 900	0	172 900	0	99 400	863
	172 900	73 500	246 400	99 400	99 400	



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n° 10

Edité le : 07/03/14

Page : 1

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 782 779	29 628 483	0	29 628 483	0	9 154 296
216	COLLECTIONS	51 345	20 538	0	20 358	180	30 807
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	10 462 322	0	0	10 462 322	-10 462 322
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	0	0	0	3 275 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	0	0	0	2 662 578
2184	MOBILIER	7 903 274	0	0	0	0	7 903 274
	Total	52 674 976	40 111 343	0	29 648 841	10 462 502	12 563 633



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	332 953	0	-172 311	160 642
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	332 953	0	-172 311	160 642
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0



Etablissement : 9840401N  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2014

## **COLLEGE DE MAKEMO**

POUHEVA - MAKEMO  
BP 10 - 98.769 MAKEMO

TOM  
Pièce n° 2  
Edité le : 09/02/15

### COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2014

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 694 392	1 694 392	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	41 102 503	41 102 503	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	713 389	981 003	1 694 392	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	20 012 441	20 012 441	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	38 848 138	2 663 891	41 512 029	139
	TOTAUX CLASSE 1	39 561 527	66 454 230	106 015 757	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	10 958 638	981 003	11 939 641	0	11 939 641	10681
10687	2 867 264	0	2 867 264	0	1 172 872	10687
120	0	41 482 393	41 482 393	0	379 890	120
129	0	1 694 392	1 694 392	0	0	129
1312	47 373 388	495 065	47 868 453	0	27 856 012	1312
139	0	20 012 441	20 012 441	21 499 588	0	139
	61 199 290	64 665 294	125 864 584	21 499 588	41 348 415	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2014

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 782 779	495 065	39 277 844	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	3 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	2 662 578	2183
2184	MOBILIER	7 903 274	0	7 903 274	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	52 674 976	495 065	53 170 041	

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	39 277 844	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2182	0	0	0	3 275 000	0	2182
2183	0	0	0	2 662 578	0	2183
2184	0	0	0	7 903 274	0	2184
2815	29 628 483	3 375 543	33 004 026	0	33 004 026	2815
2816	20 538	10 269	30 807	0	30 807	2816
2818	10 462 322	301 460	10 763 782	0	10 763 782	2818
	40 111 343	3 687 272	43 798 615	53 170 041	43 798 615	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	160 642	613 314	773 956	311
	TOTAUX CLASSE 3	160 642	613 314	773 956	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	773 956	0	311
	0	0	0	773 956	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2014

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	35 531 971	35 531 971	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	495 065	495 065	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	879 821	0	879 821	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	115 500	0	115 500	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	56 000	79 000	135 000	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.CO	0	12 826 416	12 826 416	4114
416	CREANCES CONTENTIEUSES	66 000	0	66 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	3 420	3 420	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	658 856	658 856	421
431	SECURITE SOCIALE	0	317 077	317 077	431
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	1 489	1 489	44118
441280	SUBV GLOBALISEE	546 117	7 257 200	7 803 317	441280
441281	SUB BOURSES MAKEMO	4 719 300	11 946 000	16 665 300	441281
441282	SUB EPAP 2012-2013	253 336	5 864	259 200	441282
441283	SUB FONDS SOCIAL	0	2 771 158	2 771 158	441283
441284	SUB DEAP 2011-2012	0	33 694	33 694	441284
441285	DEAP JANV-JUIN 14	0	766 080	766 080	441285
441286	SUB MANUELS SCOLAIRES	0	234 120	234 120	441286
441287	SUB CARNETS DE CORRESPONDANCES	0	4 892	4 892	441287
441289	SUBV BOURSES TROUSSEAU	0	730 000	730 000	441289
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	198 080	198 080	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	495 065	495 065	4418

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	35 531 971	35 531 971	0	0	4012
4042	0	495 065	495 065	0	0	4042
4111	0	690 150	690 150	189 671	0	4111
4112	0	47 142	47 142	68 358	0	4112
4113	0	90 500	90 500	44 500	0	4113
4114	0	11 601 252	11 601 252	1 225 164	0	4114
416	0	66 000	66 000	0	0	416
4191	16 500	672 000	688 500	0	688 500	4191
4192	0	23 320	23 320	0	19 900	4192
421	0	658 856	658 856	0	0	421
431	0	317 077	317 077	0	0	431
44118	1 489	0	1 489	0	0	44118
441280	0	7 803 317	7 803 317	0	0	441280
441281	0	12 961 200	12 961 200	3 704 100	0	441281
441282	0	259 200	259 200	0	0	441282
441283	759 358	2 011 800	2 771 158	0	0	441283
441284	33 694	0	33 694	0	0	441284
441285	0	766 080	766 080	0	0	441285
441286	234 120	0	234 120	0	0	441286
441287	4 892	0	4 892	0	0	441287
441289	0	0	0	730 000	0	441289
4413	0	0	0	198 080	0	4413
4418	0	0	0	495 065	0	4418

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	761 453	761 453	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	229 200	229 200	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	890 210	890 210	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 119 761	13 119 761	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	312 150	312 150	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	3 600	1 530 398	1 533 998	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 133 568	4 133 568	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	11 844	11 844	4721
	TOTAUX CLASSE 4	6 639 674	95 344 031	101 983 705	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441913	0	805 638	805 638	0	44 185	441913
441925	0	1 164 358	1 164 358	0	935 158	441925
441928	0	240 501	240 501	0	240 501	441928
4632	0	890 210	890 210	0	0	4632
4662	0	13 599 909	13 599 909	0	480 148	4662
4663	171 170	160 500	331 670	0	331 670	4663
4664	0	926 275	926 275	0	926 275	4664
4668	10 000	0	10 000	0	10 000	4668
4713	0	312 150	312 150	0	0	4713
4715	0	1 533 998	1 533 998	0	0	4715
4718	33 000	4 100 568	4 133 568	0	0	4718
4721	0	11 844	11 844	0	0	4721
	1 264 223	97 740 881	99 005 104	6 654 938	3 676 337	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	199 655	199 655	5112
5151	TRESOR	6 345 987	28 275 785	34 621 772	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	23 057 349	23 057 349	5159
5450	REGIE DE RECETTES	0	913 928	913 928	5450
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	616 470	616 470	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 967 022	3 967 022	581
	TOTAUX CLASSE 5	6 345 987	57 030 209	63 376 196	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	199 655	199 655	0	0	5112
5151	0	22 403 183	22 403 183	12 218 589	0	5151
5159	2 807 950	25 743 144	28 551 094	0	5 493 745	5159
5450	0	913 928	913 928	0	0	5450
5454	0	616 470	616 470	0	0	5454
581	0	3 967 022	3 967 022	0	0	581
	2 807 950	53 843 402	56 651 352	12 218 589	5 493 745	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 338 867	12 338 867	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 500	1 500	6013
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	159 383	159 383	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	613 314	613 314	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 856 469	2 856 469	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 778 099	1 778 099	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	466 783	466 783	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	944 145	944 145	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	219 127	219 127	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	531 441	531 441	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	245 502	245 502	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	311 654	311 654	6118
613	LOCATIONS	0	510 082	510 082	613
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	0	15 566	15 566	614
615	ENTRETIEN REPARATION	0	849 578	849 578	615
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	69 922	69 922	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	58 001	58 001	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	159 823	159 823	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	101 468	101 468	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	110 180	110 180	6248
6257	RECEPTIONS	0	24 545	24 545	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	785 602	785 602	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	89 034	89 034	6288



## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	12 338 867	12 338 867	0	0	6011
6013	0	1 500	1 500	0	0	6013
6022	0	159 383	159 383	0	0	6022
6031	0	613 314	613 314	0	0	6031
6061	0	2 856 469	2 856 469	0	0	6061
6063	0	1 778 099	1 778 099	0	0	6063
6064	0	466 783	466 783	0	0	6064
6065	0	944 145	944 145	0	0	6065
6066	0	219 127	219 127	0	0	6066
6067	0	531 441	531 441	0	0	6067
6068	0	245 502	245 502	0	0	6068
6118	0	311 654	311 654	0	0	6118
613	0	510 082	510 082	0	0	613
614	0	15 566	15 566	0	0	614
615	0	849 578	849 578	0	0	615
6181	0	69 922	69 922	0	0	6181
6186	0	58 001	58 001	0	0	6186
623	0	159 823	159 823	0	0	623
6245	0	101 468	101 468	0	0	6245
6248	0	110 180	110 180	0	0	6248
6257	0	24 545	24 545	0	0	6257
626	0	785 602	785 602	0	0	626
6288	0	89 034	89 034	0	0	6288

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	658 856	658 856	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	50 585	50 585	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	250 092	250 092	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	16 400	16 400	648
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 946 000	11 946 000	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	730 000	730 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	229 200	229 200	6576
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	738 000	738 000	6587
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	12 404	12 404	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	173 505	173 505	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 687 272	3 687 272	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	41 732 399	41 732 399	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :8

# DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	658 856	658 856	0	0	6448
6458	0	50 585	50 585	0	0	6458
647	0	250 092	250 092	0	0	647
648	0	16 400	16 400	0	0	648
6571	0	11 946 000	11 946 000	0	0	6571
6572	0	730 000	730 000	0	0	6572
6576	0	229 200	229 200	0	0	6576
6587	0	738 000	738 000	0	0	6587
671	0	12 404	12 404	0	0	671
678	0	173 505	173 505	0	0	678
6811	0	3 687 272	3 687 272	0	0	6811
	0	41 732 399	41 732 399	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 150	20 150	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 138 566	13 138 566	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 055 723	3 055 723	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	169 898	169 898	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	21 769 200	21 769 200	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	959 533	959 533	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	738 000	738 000	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	2 663 891	2 663 891	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	42 514 961	42 514 961	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/15  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	20 150	20 150	0	0	703
7062	0	13 138 566	13 138 566	0	0	7062
7087	0	3 055 723	3 055 723	0	0	7087
7088	0	169 898	169 898	0	0	7088
7442	0	21 769 200	21 769 200	0	0	7442
7448	0	959 533	959 533	0	0	7448
7588	0	738 000	738 000	0	0	7588
776	0	2 663 891	2 663 891	0	0	776
	0	42 514 961	42 514 961	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	105 382 806	105 382 806	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	105 382 806	105 382 806	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/02/15

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	105 382 806	105 382 806	0	0	890
	0	105 382 806	105 382 806	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	39 561 527	66 454 230	106 015 757	1
2	TOTAUX CLASSE 2	52 674 976	495 065	53 170 041	2
3	TOTAUX CLASSE 3	160 642	613 314	773 956	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 639 674	95 344 031	101 983 705	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 345 987	57 030 209	63 376 196	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	41 732 399	41 732 399	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	42 514 961	42 514 961	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	105 382 806	105 382 806	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	105 382 806	409 567 015	514 949 821	TCLASSE



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	61 199 290	64 665 294	125 864 584	21 499 588	41 348 415	1
2	40 111 343	3 687 272	43 798 615	53 170 041	43 798 615	2
3	0	0	0	773 956	0	3
4	1 264 223	97 740 881	99 005 104	6 654 938	3 676 337	4
5	2 807 950	53 843 402	56 651 352	12 218 589	5 493 745	5
6	0	41 732 399	41 732 399	0	0	6
7	0	42 514 961	42 514 961	0	0	7
8	0	105 382 806	105 382 806	0	0	8
TCLASSE	105 382 806	409 567 015	514 949 821	94 317 112	94 317 112	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				
6022	Fournitures consommables	50 877	0	50 877		
6063	Fournit.petit mat.entretien	91 502	0	91 502		
6067	Fournitures et matériel ens.	531 441	0	531 441		
613	Locations	483 725	0	483 725		
614	Charges locatives et copopr.	15 566	0	15 566		
615	Entretien réparation	33 594	0	33 594		
6181	Doc générale et administrative	26 890	0	26 890		
6186	Bibliothèque des élèves	58 001	0	58 001		
623	Pub.publications relts.pub	93 865	0	93 865		
6245	Voyages études/visites/sorties	101 468	0	101 468		
626	Frais postaux et télécom	19 312	0	19 312		
	TOTAL SERVICE AP	1 506 241	0	1 506 241	1 785 853	279 612
	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	229 200	0	229 200		
	TOTAL SERVICE VE	229 200	0	229 200	1 164 358	935 158

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10. - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 500	0	1 500		
6022	Fournitures consommables	108 506	0	108 506		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 660 845	0	2 660 845		
6063	Fournit.petit mat.entretien	823 381	0	823 381		
6064	Fournitures administratives	449 641	0	449 641		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	63 969	0	63 969		
6066	Infirmerie et produits pharm.	203 167	0	203 167		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	176 394	0	176 394		
6118	Sous traitance-aut.activités	311 654	0	311 654		
613	Locations	26 357	0	26 357		
615	Entretien réparation	452 154	0	452 154		
6181	Doc générale et administrative	43 032	0	43 032		
6248	Transports divers	45 477	0	45 477		
6257	Réceptions	24 545	0	24 545		
626	Frais postaux et télécom	766 290	0	766 290		
6288	Autres charges ext.diverses	89 034	0	89 034		
6448	Autres rémunérations	658 856	0	658 856		
6458	Cotis.autres org.sociaux	50 585	0	50 585		
647	Autres charges sociales	250 092	0	250 092		
648	Autres charges de personnel	16 400	0	16 400		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 687 272	0	3 687 272		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

Exercice : 2014

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/15

BP 10 - Pouheva

Page : 4

98769 POUHEVA MAKEMO

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	10 909 151	0	10 909 151	15 581 696	4 672 545
	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	12 338 867	0	12 338 867		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	613 314	-613 314		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	195 624	0	195 624		
6063	Fournit.petit mat.entretien	863 216	0	863 216		
6064	Fournitures administratives	17 142	0	17 142		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	880 176	0	880 176		
6066	Infirmierie et produits pharm.	15 960	0	15 960		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	69 108	0	69 108		
615	Entretien réparation	363 830	0	363 830		
623	Pub.publications relts.pub	65 958	0	65 958		
6248	Transports divers	64 703	0	64 703		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	738 000	16 582	721 418		
671	Charges except.opé.gestion	12 404	0	12 404		
678	Autres charges except.	173 505	0	173 505		
	TOTAL SERVICE SRH	15 798 493	629 896	15 168 597	18 346 184	3 177 587

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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
Première section : fonctionnement						
	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	11 946 000	0	11 946 000		
6572	Dotation d'équipement élèves	730 000	0	730 000		
	TOTAL SERVICE SBN	12 676 000	0	12 676 000	12 676 000	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		41 119 085	629 896	40 489 189	49 554 091	9 064 902
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE    OPC    - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	495 065	0	495 065		
	TOTAL SERVICE            OPC	495 065	0	495 065	1 488 473	993 408
	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 : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/15  
Page :7

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		41 614 150	629 896	40 984 254	51 042 564	10 058 310
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/15  
Page :1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	169 478	0	169 478		
7442	Subventions Région	1 093 552	0	1 093 552		
	TOTAL SERVICE AP	1 263 030	0	1 263 030	1 485 853	-222 823
	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	829 200	600 000	229 200		
	TOTAL SERVICE VE	829 200	600 000	229 200	1 164 358	-935 158
	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	420	0	420		
7442	Subventions Région	7 170 448	1 006 800	6 163 648		
7448	Autres subventions	959 533	0	959 533		
7588	Contrib. Entre services étab.	738 000	16 582	721 418		
776	Prod.neutralisation amortiss.	2 663 891	0	2 663 891		
	TOTAL SERVICE ALO	11 532 292	1 023 382	10 508 910	13 093 315	-2 584 405

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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 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	20 150	0	20 150		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 138 566	22 500	13 116 066		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 055 723	0	3 055 723		
	TOTAL SERVICE SRH	16 214 439	22 500	16 191 939	14 786 184	1 405 755
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 676 000	0	12 676 000		
	TOTAL SERVICE SBN	12 676 000	0	12 676 000	12 676 000	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		42 514 961	1 645 882	40 869 079	43 205 710	-2 336 631

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°4

Edité le :22/02/15

Page :4

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	495 065	0	495 065		
	TOTAL SERVICE OPC	495 065	0	495 065	1 488 473	-993 408
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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						
		43 010 026	1 645 882	41 364 144	44 694 183	-3 330 039
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	1 506 241	1 263 030
VE	Vie de l'élève	229 200	229 200
ALO	Administration et logistique	10 909 151	10 508 910
	Total services généraux	12 644 592	12 001 140
SRH	Restauration et hébergement	15 168 597	16 191 939
SBN	Bourses nationales	12 676 000	12 676 000
	Total services spéciaux	27 844 597	28 867 939
	Total de la première section	40 489 189	40 869 079
	Résultat		379 890
	CAF		1 403 271
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	495 065	495 065
	Total exécution budgétaire	40 984 254	41 364 144

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 403 271	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	495 065	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	495 065	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>495 065</b>	<b>1 898 336</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>1 403 271</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 15/04/15  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 499 750			
Variation de stock	-613 314			
*Autres achats et versements assimilés	10 127 021			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	658 856			
Charges sociales	317 077			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 687 272			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 626 618			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			40 303 280	
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	185 909			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			185 909	
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			40 489 189	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			379 890	
CAF .....			1 403 271	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 15/04/15  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 361 837			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	21 121 933			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	721 418			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			38 205 188	
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	2 663 891			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			2 663 891	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			40 869 079	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 22/02/15

# BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	773 956	0	773 956	160 642
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 527 693	0	1 527 693	1 117 321
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 127 245		5 127 245	5 518 753
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	3 600
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 724 844		6 724 844	3 538 037
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>14 153 738</b>	<b>0</b>	<b>14 153 738</b>	<b>10 338 353</b>
<b>Total Général</b>	<b>67 323 779</b>	<b>43 798 615</b>	<b>23 525 164</b>	<b>22 901 986</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :22/02/15

# 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	0	0	0	0
- Installations techniques	39 277 844	33 004 026	6 273 818	9 154 296
- Collection	51 345	30 807	20 538	30 807
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	13 840 852	10 763 782	3 077 070	3 378 530
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>53 170 041</b>	<b>43 798 615</b>	<b>9 371 426</b>	<b>12 563 633</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)	13 112 513	13 825 902
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	379 890	-713 389
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 356 424	8 525 250
<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>19 848 827</b>	<b>21 637 763</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)	708 400	16 500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 219 844	1 033 553
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 748 093	214 170
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 676 337	1 264 223
Total Général	23 525 164	22 901 986



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le :22/02/15  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 074 130	10 477 401	1 403 271

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 536 093	3 752 557	-1 783 536

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 538 037	6 724 844	3 186 807

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 538 037	6 724 844	3 186 807



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°8

Edité le :22/02/15

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	93 600	93 600	30 000	0	8622
8623	0	80 400	80 400	93 000	0	8623
8624	0	77 850	77 850	9 000	0	8624
8625	0	37 800	37 800	24 900	0	8625
863	99 400	347 150	446 550	0	156 900	863
	99 400	636 800	736 200	156 900	156 900	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 JAUNE	46 000	77 600	123 600	8622
8623	T/R MAUVE	53 400	120 000	173 400	8623
8624	T/R VERT	0	86 850	86 850	8624
8625	T/R ROSE	0	62 700	62 700	8625
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	289 650	289 650	863
	TOTAUX	99 400	636 800	736 200	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	160 642	0	613 314	773 956
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	160 642	0	613 314	773 956
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 14  
Edité le :22/02/15  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	0	9 074 130	10 477 401
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	84	103

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	5 536 093	3 752 557
------------------------------	---	---	---	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	0	3 538 037	6 724 844
------------	---	---	---	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	33	66
---------------------	------	------	------	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	8	9
------------------------------	---	---	---	---	---



**COMPTE FINANCIER**

**2015**

**DU COLLEGE DE**

**MAKEMO**

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	643 452	643 452	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	46 821 667	46 821 667	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	4 670 755	4 670 755	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	21 499 588	663 030	22 162 618	139
	TOTAUX CLASSE 1	21 499 588	52 798 904	74 298 492	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 939 641	0	11 939 641	0	11 296 189	10681
10687	1 172 872	1 023 342	2 196 214	0	2 196 214	10687
120	379 890	47 316 857	47 696 747	0	875 080	120
1312	27 856 012	0	27 856 012	0	23 185 257	1312
139	0	4 670 755	4 670 755	17 491 863	0	139
	41 348 415	53 010 954	94 359 369	17 491 863	37 552 740	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	39 277 844	993 408	40 271 252	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	3 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	2 662 578	2183
2184	MOBILIER	7 903 274	0	7 903 274	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	53 170 041	993 408	54 163 449	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le : 22/02/16

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	40 271 252	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2182	0	0	0	3 275 000	0	2182
2183	0	0	0	2 662 578	0	2183
2184	0	0	0	7 903 274	0	2184
2815	33 004 026	893 965	33 897 991	0	33 897 991	2815
2816	30 807	0	30 807	0	30 807	2816
2818	10 763 782	0	10 763 782	0	10 763 782	2818
	43 798 615	893 965	44 692 580	54 163 449	44 692 580	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	773 956	14 109	788 065	311
	TOTAUX CLASSE 3	773 956	14 109	788 065	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	788 065	0	311
	0	0	0	788 065	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	39 841 084	39 841 084	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	993 408	993 408	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	258 029	0	258 029	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 615 942	12 615 942	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	44 500	0	44 500	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUP	1 225 164	0	1 225 164	4114
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	584 700	584 700	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	25 950	25 950	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 758 661	1 758 661	421
431	SECURITE SOCIALE	0	881 937	881 937	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 434 100	13 244 237	17 678 337	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	198 080	2 620 022	2 818 102	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	495 065	1 780 587	2 275 652	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	4 627	4 627	441913
441914	AV SUB.ETAT PROG.214 SOUTIEN	0	0	0	441914
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 562 604	1 562 604	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	8 277 320	8 277 320	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 545 261	1 545 261	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	15 154 753	15 154 753	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	224 304	224 304	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	918 225	918 225	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	310 300	310 300	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	163 000	163 000	4713

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	39 841 084	39 841 084	0	0	4012
4042	0	993 408	993 408	0	0	4042
4111	0	258 029	258 029	0	0	4111
4112	0	12 367 092	12 367 092	248 850	0	4112
4113	0	44 500	44 500	0	0	4113
4114	0	1 225 164	1 225 164	0	0	4114
4191	688 500	41 200	729 700	0	145 000	4191
4192	19 900	25 950	45 850	0	19 900	4192
421	0	1 758 661	1 758 661	0	0	421
431	0	881 937	881 937	0	0	431
44128	0	12 486 400	12 486 400	5 191 937	0	44128
4413	0	2 779 684	2 779 684	38 418	0	4413
4418	0	2 275 652	2 275 652	0	0	4418
441913	44 185	0	44 185	0	39 558	441913
441914	0	152 378	152 378	0	152 378	441914
441925	935 158	1 796 165	2 731 323	0	1 168 719	441925
441928	240 501	8 830 310	9 070 811	0	793 491	441928
4632	0	751 761	751 761	793 500	0	4632
4662	480 148	15 686 175	16 166 323	0	1 011 570	4662
4663	331 670	101 234	432 904	0	208 600	4663
4664	926 275	0	926 275	0	8 050	4664
4668	10 000	300 300	310 300	0	0	4668
4713	0	163 000	163 000	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	810 451	810 451	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	5 966 571	5 966 571	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 636	5 636	4721
	TOTAUX CLASSE 4	6 654 938	109 289 580	115 944 518	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/16

BP 10 - Pouheva

Page :5

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	810 451	810 451	0	0	4715
4718	0	5 966 571	5 966 571	0	0	4718
4721	0	5 636	5 636	0	0	4721
	3 676 337	109 542 742	113 219 079	6 272 705	3 547 266	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	161 399	161 399	5112
5151	TRESOR	12 218 589	33 845 611	46 064 200	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	38 749 983	38 749 983	5159
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	810 451	810 451	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 932 922	2 932 922	581
	TOTAUX CLASSE 5	12 218 589	76 500 366	88 718 955	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	161 399	161 399	0	0	5112
5151	0	38 100 931	38 100 931	7 963 269	0	5151
5159	5 493 745	34 143 003	39 636 748	0	886 765	5159
5454	0	810 451	810 451	0	0	5454
581	0	2 932 922	2 932 922	0	0	581
	5 493 745	76 148 706	81 642 451	7 963 269	886 765	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 036 972	12 036 972	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	223 800	223 800	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	14 109	14 109	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 067 616	3 067 616	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	174 269	174 269	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 154 068	2 154 068	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	711 750	711 750	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 067 235	1 067 235	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	186 668	186 668	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	406 782	406 782	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 285 243	2 285 243	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	3 000	3 000	6118
613	LOCATIONS	0	467 651	467 651	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 915 208	1 915 208	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	46 337	46 337	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	29 455	29 455	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	140 612	140 612	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	16 790	16 790	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	225 574	225 574	6248
6257	RECEPTIONS	0	48 925	48 925	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	816 087	816 087	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	30 000	30 000	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 758 661	1 758 661	6448



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	12 036 972	12 036 972	0	0	6011
6022	0	223 800	223 800	0	0	6022
6031	0	14 109	14 109	0	0	6031
6061	0	3 067 616	3 067 616	0	0	6061
6062	0	174 269	174 269	0	0	6062
6063	0	2 154 068	2 154 068	0	0	6063
6064	0	711 750	711 750	0	0	6064
6065	0	1 067 235	1 067 235	0	0	6065
6066	0	186 668	186 668	0	0	6066
6067	0	406 782	406 782	0	0	6067
6068	0	2 285 243	2 285 243	0	0	6068
6118	0	3 000	3 000	0	0	6118
613	0	467 651	467 651	0	0	613
615	0	1 915 208	1 915 208	0	0	615
616	0	46 337	46 337	0	0	616
6181	0	29 455	29 455	0	0	6181
6186	0	140 612	140 612	0	0	6186
623	0	16 790	16 790	0	0	623
6248	0	225 574	225 574	0	0	6248
6257	0	48 925	48 925	0	0	6257
626	0	816 087	816 087	0	0	626
6288	0	30 000	30 000	0	0	6288
6448	0	1 758 661	1 758 661	0	0	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	697 871	697 871	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	168 466	168 466	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	15 600	15 600	648
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 550 700	12 550 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 236 342	1 236 342	6576
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	743 457	743 457	6587
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 677 610	1 677 610	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	9 915	9 915	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	893 965	893 965	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	45 820 738	45 820 738	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/16  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	697 871	697 871	0	0	6458
647	0	168 466	168 466	0	0	647
648	0	15 600	15 600	0	0	648
6571	0	12 550 700	12 550 700	0	0	6571
6576	0	1 236 342	1 236 342	0	0	6576
6587	0	743 457	743 457	0	0	6587
671	0	1 677 610	1 677 610	0	0	671
678	0	9 915	9 915	0	0	678
6811	0	893 965	893 965	0	0	6811
	0	45 820 738	45 820 738	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	18 000	18 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 845 642	13 845 642	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 539 670	4 539 670	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	216 101	216 101	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 883 884	24 883 884	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 274 654	1 274 654	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	743 457	743 457	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	485 962	485 962	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	663 030	663 030	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	46 670 400	46 670 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/16

BP 10 - Pouheva

Page :9

98769 POUHEVA MAKEMO

# DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	18 000	18 000	0	0	703
7062	0	13 845 642	13 845 642	0	0	7062
7087	0	4 539 670	4 539 670	0	0	7087
7088	0	216 101	216 101	0	0	7088
7442	0	24 883 884	24 883 884	0	0	7442
7448	0	1 274 654	1 274 654	0	0	7448
7588	0	743 457	743 457	0	0	7588
771	0	485 962	485 962	0	0	771
776	0	663 030	663 030	0	0	776
	0	46 670 400	46 670 400	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	94 317 112	94 317 112	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	94 317 112	94 317 112	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	94 317 112	94 317 112	0	0	890
	0	94 317 112	94 317 112	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2015

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	21 499 588	52 798 904	74 298 492	1
2	TOTAUX CLASSE 2	53 170 041	993 408	54 163 449	2
3	TOTAUX CLASSE 3	773 956	14 109	788 065	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 654 938	109 289 580	115 944 518	4
5	TOTAUX CLASSE 5	12 218 589	76 500 366	88 718 955	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	45 820 738	45 820 738	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 670 400	46 670 400	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	94 317 112	94 317 112	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	94 317 112	426 404 617	520 721 729	TCLASSE



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/16

BP 10 - Pouheva

Page : 11

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	41 348 415	53 010 954	94 359 369	17 491 863	37 552 740	1
2	43 798 615	893 965	44 692 580	54 163 449	44 692 580	2
3	0	0	0	788 065	0	3
4	3 676 337	109 542 742	113 219 079	6 272 705	3 547 266	4
5	5 493 745	76 148 706	81 642 451	7 963 269	886 765	5
6	0	45 820 738	45 820 738	0	0	6
7	0	46 670 400	46 670 400	0	0	7
8	0	94 317 112	94 317 112	0	0	8
TCLASSE	94 317 112	426 404 617	520 721 729	86 679 351	86 679 351	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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				
6022	Fournitures consommables	11 940	0	11 940		
6062	Manuels scolaires	174 269	0	174 269		
6063	Fournit.petit mat.entretien	74 440	0	74 440		
6067	Fournitures et matériel ens.	406 782	0	406 782		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	169 755	0	169 755		
613	Locations	443 294	0	443 294		
6181	Doc générale et administrative	26 613	0	26 613		
6186	Bibliothèque des élèves	140 612	0	140 612		
6248	Transports divers	3 948	0	3 948		
626	Frais postaux et télécom	28 968	0	28 968		
	TOTAL SERVICE AP	1 480 621	0	1 480 621	1 623 381	142 760
	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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 792	0	1 792		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	269 470	0	269 470		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	55 000	0	55 000		
6576	Aide sociale aux élèves	1 236 342	0	1 236 342		
	TOTAL SERVICE VE	1 562 604	0	1 562 604	2 855 858	1 293 254

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
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				
6022	Fournitures consommables	211 860	0	211 860		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 067 616	0	3 067 616		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 538 734	0	1 538 734		
6064	Fournitures administratives	694 834	0	694 834		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	390 518	0	390 518		
6066	Infirmerie et produits pharm.	186 668	0	186 668		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 545 631	0	1 545 631		
6118	Sous traitance-aut.activités	3 000	0	3 000		
613	Locations	24 357	0	24 357		
615	Entretien réparation	442 807	0	442 807		
616	Primes assurances	46 337	0	46 337		
6181	Doc générale et administrative	2 842	0	2 842		
6248	Transports divers	169 576	0	169 576		
6257	Réceptions	48 925	0	48 925		
626	Frais postaux et télécom	787 119	0	787 119		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
6448	Autres rémunérations	1 758 661	0	1 758 661		
6458	Cotis.autres org.sociaux	697 871	0	697 871		
647	Autres charges sociales	168 466	0	168 466		
648	Autres charges de personnel	15 600	0	15 600		
671	Charges except.opé.gestion	846 309	0	846 309		
678	Autres charges except.	9 915	0	9 915		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	893 965	0	893 965		
	TOTAL SERVICE ALO	13 581 611	0	13 581 611	14 286 845	705 234
	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	12 036 972	0	12 036 972		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	14 109	-14 109		
6063	Fournit.petit mat.entretien	539 102	0	539 102		
6064	Fournitures administratives	16 916	0	16 916		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	407 247	0	407 247		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	514 857	0	514 857		
615	Entretien réparation	1 472 401	0	1 472 401		
623	Pub.publications relts.pub	16 790	0	16 790		
6248	Transports divers	52 050	0	52 050		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	743 457	8 304	735 153		
671	Charges except.opé.gestion	831 301	0	831 301		
	TOTAL SERVICE SRH	16 631 093	22 413	16 608 680	18 284 042	1 675 362

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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    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	12 550 700	0	12 550 700		
	TOTAL SERVICE            SBN	12 550 700	0	12 550 700	12 550 700	0
	SERVICE    SBN    - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE            SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		45 806 629	22 413	45 784 216	49 600 826	3 816 610
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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				
215	Install.techniques,mat,outil.	993 408	0	993 408		
	TOTAL SERVICE OPC	993 408	0	993 408	993 408	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0





Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		46 800 037	22 413	46 777 624	50 594 234	3 816 610
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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				
7088	Autres produits activ.annexes	103 700	0	103 700		
7442	Subventions Région	1 343 300	0	1 343 300		
	TOTAL SERVICE            AP	1 447 000	0	1 447 000	1 373 381	73 619
	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	1 202 178	0	1 202 178		
7448	Autres subventions	390 426	0	390 426		
	TOTAL SERVICE            VE	1 592 604	0	1 592 604	2 855 858	-1 263 254
	SERVICE    VE    - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE            VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	540	0	540		
7442	Subventions Région	8 969 087	0	8 969 087		
7448	Autres subventions	884 228	0	884 228		
7588	Contrib. Entre services étab.	743 457	8 304	735 153		
771	Produits except.ope.gestion	485 962	0	485 962		
776	Prod.neutralisation amortiss.	663 030	0	663 030		
	TOTAL SERVICE ALO	11 746 304	8 304	11 738 000	11 755 910	-17 910
	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	18 000	0	18 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	13 845 642	2 800	13 842 842		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 539 670	0	4 539 670		
7088	Autres produits activ.annexes	111 861	0	111 861		
7442	Subventions Région	818 619	0	818 619		
	TOTAL SERVICE SRH	19 333 792	2 800	19 330 992	16 184 042	3 146 950

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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    SRH    -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE        SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE    SBN    -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 550 700	0	12 550 700		
	TOTAL SERVICE        SBN	12 550 700	0	12 550 700	12 550 700	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					
		46 670 400	11 104	46 659 296	44 719 891	1 939 405
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

### DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE    OPC    -Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE    OPC	0	0	0	993 408	-993 408
	SERVICE    OPC    -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE    OPC	0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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						
		46 670 400	11 104	46 659 296	45 713 299	945 997
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	1 480 621	1 447 000
VE	Vie de l'élève	1 562 604	1 592 604
ALO	Administration et logistique	13 581 611	11 738 000
	Total services généraux	16 624 836	14 777 604
SRH	Restauration et hébergement	16 608 680	19 330 992
SBN	Bourses nationales	12 550 700	12 550 700
	Total services spéciaux	29 159 380	31 881 692
	Total de la première section	45 784 216	46 659 296
	Résultat		875 080
	CAF		1 106 015
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	993 408	0
	Total exécution budgétaire	46 777 624	46 659 296



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 106 015	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	993 408	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>993 408</b>	<b>1 106 015</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>112 607</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/16  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 260 772	12 499 750		
Variation de stock	-14 109	-613 314		
*Autres achats et versements assimilés	13 793 270	10 127 021		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 758 661	658 856		
Charges sociales	881 937	317 077		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	893 965	3 687 272		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 522 195	13 626 618		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			44 096 691	40 303 280
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	1 687 525	185 909		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			1 687 525	185 909
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			45 784 216	40 489 189
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			875 080	379 890
CAF .....			1 106 015	1 403 271
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 616 613	16 361 837		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 158 538	21 121 933		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	735 153	721 418		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			45 510 304	38 205 188
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	485 962			
Sur opérations en capital	663 030	2 663 891		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			1 148 992	2 663 891
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			46 659 296	40 869 079
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	0	0	0	0
- Installations techniques	40 271 252	33 897 991	6 373 261	6 273 818
- Collection	51 345	30 807	20 538	20 538
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	13 840 852	10 763 782	3 077 070	3 077 070
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	54 163 449	44 692 580	9 470 869	9 371 426

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	788 065	0	788 065	773 956
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	248 850	0	248 850	1 527 693
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 230 355		5 230 355	5 127 245
Autres créances (181-186-187-46-47)	793 500	0	793 500	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 076 504		7 076 504	6 724 844
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>14 137 274</b>	<b>0</b>	<b>14 137 274</b>	<b>14 153 738</b>
<b>Total Général</b>	<b>68 300 723</b>	<b>44 692 580</b>	<b>23 608 143</b>	<b>23 525 164</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	13 492 403	13 112 513
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	875 080	379 890
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 693 394	6 356 424
<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>20 060 877</b>	<b>19 848 827</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
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)	164 900	708 400
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 154 146	1 219 844
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 228 220	1 748 093
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>3 547 266</b>	<b>3 676 337</b>
<b>Total Général</b>	<b>23 608 143</b>	<b>23 525 164</b>





Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°7

Edité le :22/02/16

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 477 401	10 590 008	112 607

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 752 557	3 513 504	-239 053

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 724 844	7 076 504	351 660

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 724 844	7 076 504	351 660

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 JAUNE	30 000	0	30 000	8622
8623	T/R MAUVE	93 000	0	93 000	8623
8624	T/R VERT	9 000	495 000	504 000	8624
8625	T/R ROSE	24 900	0	24 900	8625
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	157 400	157 400	863
	TOTAUX	156 900	652 400	809 300	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°8  
Edité le :22/02/16  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	14 000	14 000	16 000	0	8622
8623	0	51 000	51 000	42 000	0	8623
8624	0	67 500	67 500	436 500	0	8624
8625	0	24 900	24 900	0	0	8625
863	156 900	495 000	651 900	0	494 500	863
	156 900	652 400	809 300	494 500	494 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL:  
Pièce n°10  
Edité le :22/02/16  
Page : 1

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 271 252	33 897 991	0	33 897 991	0	6 373 261
216	COLLECTIONS	51 345	30 807	0	30 807	0	20 538
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	2 543 330	0	1 315 261	1 228 069	119 248
2184	MOBILIER	7 903 274	4 945 452	0	4 945 452	0	2 957 822
	Total	54 163 449	44 692 580	0	43 464 511	1 228 069	9 470 869

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	773 956	0	14 109	788 065
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	773 956	0	14 109	788 065
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	9 074 130	10 477 401	10 590 008
Jours FdR	0	0	84	0	88

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	5 536 093	3 752 557	3 513 504
------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	3 538 037	6 724 844	7 076 504
------------	---	---	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	33	0	59
---------------------	---	---	----	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	8	9	1
------------------------------	---	---	---	---	---





Etablissement : 9840401N  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2016

## **COLLEGE DE MAKEMO**

POUHEVA - MAKEMO  
BP 10 - 98 769 MAKEMO

TOM  
Pièce n° 2

Edité le : 09/02/17

### COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 847 232	1 847 232	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 722 312	2 722 312	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	49 156 422	49 156 422	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	17 491 863	297 693	17 789 556	139
	TOTAUX CLASSE 1	17 491 863	54 023 659	71 515 522	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Pièce n°2

Edité le : 22/02/17

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	11 296 189	0	11 296 189	0	9 448 957	10681
10687	2 196 214	2 722 312	4 918 526	0	4 918 526	10687
120	875 080	1 847 232	2 722 312	0	0	120
129	0	46 951 117	46 951 117	2 205 305	0	129
1312	23 185 257	0	23 185 257	0	23 185 257	1312
139	0	0	0	17 789 556	0	139
	37 552 740	51 520 661	89 073 401	19 994 861	37 552 740	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 271 252	355 523	40 626 775	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	3 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	2 662 578	2183
2184	MOBILIER	7 903 274	0	7 903 274	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	54 163 449	355 523	54 518 972	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 22/02/17

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	40 626 775	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2182	0	0	0	3 275 000	0	2182
2183	0	0	0	2 662 578	0	2183
2184	0	0	0	7 903 274	0	2184
2815	33 897 991	341 987	34 239 978	0	34 239 978	2815
2816	30 807	0	30 807	0	30 807	2816
2818	10 763 782	0	10 763 782	0	10 763 782	2818
	44 692 580	341 987	45 034 567	54 518 972	45 034 567	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	788 065	2 538	790 603	311
	TOTAUX CLASSE 3	788 065	2 538	790 603	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/17  
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	790 603	0	311
	0	0	0	790 603	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	41 431 999	41 431 999	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	355 523	355 523	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	248 850	0	248 850	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	12 446 886	12 446 886	4112
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	132 000	132 000	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 887 146	1 887 146	421
431	SECURITE SOCIALE	0	892 813	892 813	431
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	5 191 937	20 664 200	25 856 137	44128
4413	SUBV. SPECIF. AUTRES COLL. PUBL	38 418	2 536 326	2 574 744	4413
441913	AV SUB. ETAT PROG. 141 EN. SCO. 2	0	39 558	39 558	441913
441914	AV SUB. ETAT PROG. 214 SOUTIEN	0	152 378	152 378	441914
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	182 435	182 435	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 083 875	3 083 875	441928
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	793 500	0	793 500	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	1 040 676	1 040 676	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	17 073 537	17 073 537	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	51 200	51 200	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	330 754	330 754	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	95 500	95 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	503 930	503 930	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 748 890	6 748 890	4718
	TOTAUX CLASSE 4	6 272 705	109 649 626	115 922 331	



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 4

98769 POUHEVA MAKEMO

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	41 431 999	41 431 999	0	0	4012
4042	0	355 523	355 523	0	0	4042
4111	0	245 450	245 450	3 400	0	4111
4112	0	12 350 312	12 350 312	96 574	0	4112
4191	145 000	2 000	147 000	0	15 000	4191
4192	19 900	0	19 900	0	19 900	4192
421	0	1 887 146	1 887 146	0	0	421
431	0	892 813	892 813	0	0	431
44128	0	20 695 301	20 695 301	5 160 836	0	44128
4413	0	1 978 818	1 978 818	595 926	0	4413
441913	39 558	0	39 558	0	0	441913
441914	152 378	0	152 378	0	0	441914
441925	1 168 719	50 000	1 218 719	0	1 036 284	441925
441928	793 491	3 584 297	4 377 788	0	1 293 913	441928
4631	0	793 500	793 500	0	0	4631
4632	0	1 040 676	1 040 676	0	0	4632
4662	1 011 570	17 308 003	18 319 573	0	1 246 036	4662
4663	208 600	105 800	314 400	0	263 200	4663
4664	8 050	322 704	330 754	0	0	4664
4713	0	95 500	95 500	0	0	4713
4715	0	503 930	503 930	0	0	4715
4718	0	6 748 890	6 748 890	0	0	4718
	3 547 266	110 392 662	113 939 928	5 856 736	3 874 333	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DÉFINITIVE

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	146 300	146 300	5112
5151	TRESOR	7 963 269	35 000 274	42 963 543	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	32 886 229	32 886 229	5159
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	503 930	503 930	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 139 437	1 139 437	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	279 130	279 130	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 963 269	69 955 300	77 918 569	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	146 300	146 300	0	0	5112
5151	0	32 858 929	32 858 929	10 104 614	0	5151
5159	886 765	36 803 610	37 690 375	0	4 804 146	5159
5454	0	503 930	503 930	0	0	5454
581	0	1 139 437	1 139 437	0	0	581
585	0	279 130	279 130	0	0	585
	886 765	71 731 336	72 618 101	10 104 614	4 804 146	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	13 944 765	13 944 765	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 538	2 538	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 586 197	3 586 197	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 286 855	2 286 855	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	811 919	811 919	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	970 015	970 015	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	107 951	107 951	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	481 330	481 330	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	994 734	994 734	6068
613	LOCATIONS	0	426 785	426 785	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 353 501	3 353 501	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	182 319	182 319	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 397	9 397	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	131 017	131 017	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	545 931	545 931	6248
6257	RECEPTIONS	0	71 134	71 134	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	628 784	628 784	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	9 700	9 700	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	30 000	30 000	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 887 146	1 887 146	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	892 813	892 813	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 695 800	12 695 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	163 865	163 865	6576

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 6

98769 POUHEVA MAKEMO

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	13 944 765	13 944 765	0	0	6011
6031	0	2 538	2 538	0	0	6031
6061	0	3 586 197	3 586 197	0	0	6061
6063	0	2 286 855	2 286 855	0	0	6063
6064	0	811 919	811 919	0	0	6064
6065	0	970 015	970 015	0	0	6065
6066	0	107 951	107 951	0	0	6066
6067	0	481 330	481 330	0	0	6067
6068	0	994 734	994 734	0	0	6068
613	0	426 785	426 785	0	0	613
615	0	3 353 501	3 353 501	0	0	615
616	0	182 319	182 319	0	0	616
6181	0	9 397	9 397	0	0	6181
6186	0	131 017	131 017	0	0	6186
6248	0	545 931	545 931	0	0	6248
6257	0	71 134	71 134	0	0	6257
626	0	628 784	628 784	0	0	626
6285	0	9 700	9 700	0	0	6285
6288	0	30 000	30 000	0	0	6288
6448	0	1 887 146	1 887 146	0	0	6448
6458	0	892 813	892 813	0	0	6458
6571	0	12 695 800	12 695 800	0	0	6571
6576	0	163 865	163 865	0	0	6576

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 030 950	1 030 950	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 581 253	3 581 253	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	341 987	341 987	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 168 686	49 168 686	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :22/02/17  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6588	0	1 030 950	1 030 950	0	0	6588
671	0	3 581 253	3 581 253	0	0	671
6811	0	341 987	341 987	0	0	6811
	0	49 168 686	49 168 686	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	18 000	18 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	15 903 886	15 903 886	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 022 710	3 022 710	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	45 730	45 730	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 284 401	26 284 401	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	182 435	182 435	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 030 950	1 030 950	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	172 500	172 500	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	297 693	297 693	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	46 958 305	46 958 305	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	18 000	18 000	0	0	703
7062	0	15 903 886	15 903 886	0	0	7062
7087	0	3 022 710	3 022 710	0	0	7087
7088	0	45 730	45 730	0	0	7088
7442	0	26 284 401	26 284 401	0	0	7442
7448	0	182 435	182 435	0	0	7448
7588	0	1 030 950	1 030 950	0	0	7588
771	0	172 500	172 500	0	0	771
776	0	297 693	297 693	0	0	776
	0	46 958 305	46 958 305	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	86 679 351	86 679 351	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	86 679 351	86 679 351	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page :9

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	86 679 351	86 679 351	0	0	890
	0	86 679 351	86 679 351	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	17 491 863	54 023 659	71 515 522	1
2	TOTAUX CLASSE 2	54 163 449	355 523	54 518 972	2
3	TOTAUX CLASSE 3	788 065	2 538	790 603	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 272 705	109 649 626	115 922 331	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 963 269	69 955 300	77 918 569	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 168 686	49 168 686	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 958 305	46 958 305	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	86 679 351	86 679 351	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	86 679 351	416 792 988	503 472 339	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page :10

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	37 552 740	51 520 661	89 073 401	19 994 861	37 552 740	1
2	44 692 580	341 987	45 034 567	54 518 972	45 034 567	2
3	0	0	0	790 603	0	3
4	3 547 266	110 392 662	113 939 928	5 856 736	3 874 333	4
5	886 765	71 731 336	72 618 101	10 104 614	4 804 146	5
6	0	49 168 686	49 168 686	0	0	6
7	0	46 958 305	46 958 305	0	0	7
8	0	86 679 351	86 679 351	0	0	8
TCLASSE	86 679 351	416 792 988	503 472 339	91 265 786	91 265 786	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/17  
Page : 1

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	4 020	0	4 020		
6063	Fournit.petit mat.entretien	21 920	0	21 920		
6064	Fournitures administratives	56 681	0	56 681		
6067	Fournitures et matériel ens.	481 330	0	481 330		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	59 500	0	59 500		
613	Locations	298 257	0	298 257		
6186	Bibliothèque des élèves	131 017	0	131 017		
626	Frais postaux et télécom	28 248	0	28 248		
671	Charges except.opé.gestion	17 757	0	17 757		
	TOTAL SERVICE AP	1 098 730	0	1 098 730	1 838 000	739 270
	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	163 865	0	163 865		
671	Charges except.opé.gestion	18 570	0	18 570		
	TOTAL SERVICE VE	182 435	0	182 435	763 254	580 819
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 2

98769 POUHEVA MAKEMO

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 129 557	0	3 129 557		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 515 870	0	1 515 870		
6064	Fournitures administratives	737 679	0	737 679		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	304 927	0	304 927		
6066	Infirmerie et produits pharm.	107 951	0	107 951		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	665 131	0	665 131		
613	Locations	128 528	0	128 528		
615	Entretien réparation	2 618 744	0	2 618 744		
616	Primes assurances	182 319	0	182 319		
6181	Doc générale et administrative	9 397	0	9 397		
6248	Transports divers	183 052	0	183 052		
6257	Réceptions	71 134	0	71 134		
626	Frais postaux et télécom	600 536	0	600 536		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
6448	Autres rémunérations	1 887 146	0	1 887 146		
6458	Cotis.autres org.sociaux	892 813	0	892 813		
671	Charges except.opé.gestion	874 361	0	874 361		
6811	Dot.amort.immobilisations	341 987	0	341 987		
	TOTAL SERVICE ALO	14 281 132	0	14 281 132	14 901 699	620 567

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/17  
Page : 3

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations 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	13 940 745	0	13 940 745		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	2 538	-2 538		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	456 640	0	456 640		
6063	Fournit.petit mat.entretien	749 065	0	749 065		
6064	Fournitures administratives	17 559	0	17 559		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	665 088	0	665 088		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	270 103	0	270 103		
615	Entretien réparation	734 757	0	734 757		
6248	Transports divers	362 879	0	362 879		
6285	Hébergements (stage)	9 700	0	9 700		
6588	Contrib.entre services étab	1 030 950	9 726	1 021 224		
671	Charges except.opé.gestion	2 670 565	0	2 670 565		
	TOTAL SERVICE SRH	20 908 051	12 264	20 895 787	21 564 886	669 099
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 4

98769 POUHEVA MAKEMO

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 695 800	0	12 695 800		
	TOTAL SERVICE SBN	12 695 800	0	12 695 800	12 695 800	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 166 148	12 264	49 153 884	51 763 639	2 609 755
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 22/02/17  
Page : 5

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	355 523	0	355 523		
	TOTAL SERVICE OPC	355 523	0	355 523	500 000	144 477
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/17  
Page :6

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		49 521 671	12 264	49 509 407	52 263 639	2 754 232
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°4

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

## 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				
7088	Autres produits activ.annexes	40 000	0	40 000		
7442	Subventions Région	1 500 000	0	1 500 000		
	TOTAL SERVICE    AP	1 540 000	0	1 540 000	1 638 000	-98 000
	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				
7448	Autres subventions	182 435	0	182 435		
	TOTAL SERVICE    VE	182 435	0	182 435	763 254	-580 819
	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	5 730	0	5 730		
7442	Subventions Région	11 218 101	0	11 218 101		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 030 950	9 726	1 021 224		
776	Prod.neutralisation amortiss.	297 693	0	297 693		
	TOTAL SERVICE    ALO	12 552 474	9 726	12 542 748	12 957 799	-415 051

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

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

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	18 000	0	18 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	15 903 886	0	15 903 886		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 022 710	0	3 022 710		
7442	Subventions Région	870 500	0	870 500		
771	Produits except.ope.gestion	172 500	0	172 500		
	TOTAL SERVICE SRH	19 987 596	0	19 987 596	19 964 886	22 710
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 695 800	0	12 695 800		
	TOTAL SERVICE SBN	12 695 800	0	12 695 800	12 695 800	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/17  
Page : 3

# DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		46 958 305	9 726	46 948 579	48 019 739	-1 071 160
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Pièce n°4  
Edité le :22/02/17  
Page :4

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





Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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						
		46 958 305	9 726	46 948 579	48 019 739	-1 071 160
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :22/02/17

Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	1 098 730	1 540 000
VE	Vie de l'élève	182 435	182 435
ALO	Administration et logistique	14 281 132	12 542 748
	Total services généraux	15 562 297	14 265 183
SRH	Restauration et hébergement	20 895 787	19 987 596
SBN	Bourses nationales	12 695 800	12 695 800
	Total services spéciaux	33 591 587	32 683 396
	Total de la première section	49 153 884	46 948 579
	Résultat		-2 205 305
	IAF		-2 161 011
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	355 523	0
	Total exécution budgétaire	49 509 407	46 948 579

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	2 161 011	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	355 523	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>2 516 534</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>2 516 534</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 944 765	12 260 772		
Variation de stock	-2 538	-14 109		
*Autres achats et versements assimilés	14 627 569	13 793 270		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 887 146	1 758 661		
Charges sociales	892 813	881 937		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	341 987	893 965		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 880 889	14 522 195		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			45 572 631	44 096 691
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	3 581 253	1 687 525		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			3 581 253	1 687 525
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			49 153 884	45 784 216
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				875 080
CAF .....				1 106 015
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 22/02/17  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 990 326	18 616 613		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 466 836	26 158 538		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 021 224	735 153		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			46 478 386	45 510 304
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	172 500	485 962		
Sur opérations en capital	297 693	663 030		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			470 193	1 148 992
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			46 948 579	46 659 296
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			2 205 305	
IAF .....			2 161 011	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## 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	0	0	0	0
- Installations techniques	40 626 775	34 239 978	6 386 797	6 373 261
- Collection	51 345	30 807	20 538	20 538
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	13 840 852	10 763 782	3 077 070	3 077 070
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>54 518 972</b>	<b>45 034 567</b>	<b>9 484 405</b>	<b>9 470 869</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/17

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	790 603	0	790 603	788 065
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	99 974	0	99 974	248 850
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 756 762		5 756 762	5 230 355
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	793 500
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 300 468		5 300 468	7 076 504
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>11 947 807</b>	<b>0</b>	<b>11 947 807</b>	<b>14 137 274</b>
<b>Total Général</b>	<b>66 466 779</b>	<b>45 034 567</b>	<b>21 432 212</b>	<b>23 608 143</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)	14 367 483	13 492 403
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-2 205 305	875 080
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 395 701	5 693 394
<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>17 557 879</b>	<b>20 060 877</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :22/02/17

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)	34 900	164 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 330 197	2 154 146
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 509 236	1 228 220
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<i>Total passif circulant</i>	3 874 333	3 547 266
<i>Total Général</i>	21 432 212	23 608 143



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :22/02/17  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 590 008	8 073 474	-2 516 534

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 513 504	2 773 006	-740 498

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 076 504	5 300 468	-1 776 036

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 076 504	5 300 468	-1 776 036

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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 JAUNE	16 000	120 000	136 000	8622
8623	T/R MAUVE	42 000	0	42 000	8623
8624	T/R VERT	436 500	0	436 500	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	95 500	95 500	863
	TOTAUX	494 500	215 500	710 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le : 22/02/17

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	52 000	52 000	84 000	0	8622
8623	0	30 000	30 000	12 000	0	8623
8624	0	13 500	13 500	423 000	0	8624
863	494 500	120 000	614 500	0	519 000	863
	494 500	215 500	710 000	519 000	519 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°10

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/17

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 626 775	34 239 978	0	34 239 978	0	6 386 797
216	COLLECTIONS	51 345	30 807	0	0	30 807	20 538
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	2 543 330	0	1 315 261	1 228 069	119 248
2184	MOBILIER	7 903 274	4 945 452	0	4 945 452	0	2 957 822
	Total	54 518 972	45 034 567	0	43 775 691	1 258 876	9 484 405

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 12  
Edité le : 22/02/17  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	788 065	0	2 538	790 603
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	788 065	0	2 538	790 603
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°13  
Edité le :22/02/17  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	9 074 130	10 477 401	10 590 008	8 073 474
Jours FdR	0	84	0	88	64

Besoin en Fonds de Roulement	0	5 536 093	3 752 557	3 513 504	2 773 006
------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	0	3 538 037	6 724 844	7 076 504	5 300 468
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	33	0	59	42
---------------------	---	----	---	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	8	9	1	1
------------------------------	---	---	---	---	---



Etablissement : 9840401N  
Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2017

## **COLLEGE DE MAKEMO**

POUHEVA - MAKEMO  
BP 10 - 98 769 MAKEMO

TOM  
Pièce n° 2

Edité le : 09/02/18

### COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2017

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	10 746 071	10 746 071	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	5 826 717	5 826 717	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	45 099 706	45 099 706	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 205 305	0	2 205 305	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	17 789 556	297 693	18 087 249	139
	TOTAUX CLASSE 1	19 994 861	61 970 187	81 965 048	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :22/02/18

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	9 448 957	9 448 957	18 897 914	0	8 151 843	10681
10687	4 918 526	4 918 526	9 837 052	0	4 010 335	10687
120	0	45 419 673	45 419 673	0	319 967	120
129	0	2 205 305	2 205 305	0	0	129
1312	23 185 257	0	23 185 257	0	23 185 257	1312
139	0	0	0	18 087 249	0	139
	37 552 740	61 992 461	99 545 201	18 087 249	35 667 402	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 626 775	120 000	40 746 775	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	0	3 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	0	2 662 578	2183
2184	MOBILIER	7 903 274	0	7 903 274	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	54 518 972	120 000	54 638 972	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :22/02/18

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	40 746 775	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2182	0	0	0	3 275 000	0	2182
2183	0	0	0	2 662 578	0	2183
2184	0	0	0	7 903 274	0	2184
2815	34 239 978	368 797	34 608 775	0	34 608 775	2815
2816	30 807	0	30 807	0	30 807	2816
2818	10 763 782	0	10 763 782	0	10 763 782	2818
	45 034 567	368 797	45 403 364	54 638 972	45 403 364	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	790 603	6 040	796 643	311
	TOTAUX CLASSE 3	790 603	6 040	796 643	



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	796 643	0	311
	0	0	0	796 643	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	40 273 786	40 273 786	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	120 000	120 000	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	99 974	0	99 974	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 002 910	12 002 910	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	16 500	16 500	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 707 216	1 707 216	421
431	SECURITE SOCIALE	0	814 690	814 690	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 160 836	20 349 800	25 510 636	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	595 926	2 521 906	3 117 832	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 022 098	1 022 098	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 165 668	1 165 668	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 759 000	1 759 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 887 591	13 887 591	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	106 734	106 734	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	114 000	114 000	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	223 500	223 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	615 753	615 753	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 341 708	6 341 708	4718
	TOTAUX CLASSE 4	5 856 736	103 042 860	108 899 596	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/18

BP 10 - Pouheva

Page :4

98769 POUHEVA MAKEMO

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	40 273 786	40 273 786	0	0	4012
4042	0	120 000	120 000	0	0	4042
4111	0	83 474	83 474	16 500	0	4111
4112	0	11 600 610	11 600 610	402 300	0	4112
4191	15 000	33 000	48 000	0	31 500	4191
4192	19 900	0	19 900	0	19 900	4192
421	0	1 707 216	1 707 216	0	0	421
431	0	814 690	814 690	0	0	431
44128	0	21 275 036	21 275 036	4 235 600	0	44128
4413	0	1 983 207	1 983 207	1 134 625	0	4413
441925	1 036 284	583 985	1 620 269	0	598 171	441925
441928	1 293 913	658 267	1 952 180	0	786 512	441928
4632	0	1 369 000	1 369 000	390 000	0	4632
4662	1 246 036	14 058 017	15 304 053	0	1 416 462	4662
4663	263 200	63 608	326 808	0	220 074	4663
4664	0	114 000	114 000	0	0	4664
4713	0	223 500	223 500	0	0	4713
4715	0	615 753	615 753	0	0	4715
4718	0	6 341 708	6 341 708	0	0	4718
	3 874 333	101 918 857	105 793 190	6 179 025	3 072 619	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	229 500	229 500	5112
5151	TRESOR	10 104 614	31 546 135	41 650 749	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	33 675 507	33 675 507	5159
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	615 753	615 753	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	642 021	642 021	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	386 253	386 253	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 104 614	67 095 169	77 199 783	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :22/02/18

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	229 500	229 500	0	0	5112
5151	0	33 675 507	33 675 507	7 975 242	0	5151
5159	4 804 146	32 405 107	37 209 253	0	3 533 746	5159
5454	0	615 753	615 753	0	0	5454
581	0	642 021	642 021	0	0	581
585	0	386 253	386 253	0	0	585
	4 804 146	67 954 141	72 758 287	7 975 242	3 533 746	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	13 637 791	13 637 791	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	6 040	6 040	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 967 097	2 967 097	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	499 002	499 002	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 685 842	1 685 842	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	699 531	699 531	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 115 308	1 115 308	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	189 885	189 885	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	515 703	515 703	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 510 760	1 510 760	6068
613	LOCATIONS	0	475 065	475 065	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 403 383	2 403 383	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	173 332	173 332	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 397	9 397	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	146 038	146 038	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	273 027	273 027	6248
6257	RECEPTIONS	0	66 689	66 689	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	652 580	652 580	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	4 900	4 900	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	108 558	108 558	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 707 216	1 707 216	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	814 690	814 690	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 117 800	12 117 800	6571

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/18

BP 10 - Pouheva

Page :6

98769 POUHEVA MAKEMO

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	13 637 791	13 637 791	0	0	6011
6031	0	6 040	6 040	0	0	6031
6061	0	2 967 097	2 967 097	0	0	6061
6062	0	499 002	499 002	0	0	6062
6063	0	1 685 842	1 685 842	0	0	6063
6064	0	699 531	699 531	0	0	6064
6065	0	1 115 308	1 115 308	0	0	6065
6066	0	189 885	189 885	0	0	6066
6067	0	515 703	515 703	0	0	6067
6068	0	1 510 760	1 510 760	0	0	6068
613	0	475 065	475 065	0	0	613
615	0	2 403 383	2 403 383	0	0	615
616	0	173 332	173 332	0	0	616
6181	0	9 397	9 397	0	0	6181
6186	0	146 038	146 038	0	0	6186
6248	0	273 027	273 027	0	0	6248
6257	0	66 689	66 689	0	0	6257
626	0	652 580	652 580	0	0	626
6285	0	4 900	4 900	0	0	6285
6288	0	108 558	108 558	0	0	6288
6448	0	1 707 216	1 707 216	0	0	6448
6458	0	814 690	814 690	0	0	6458
6571	0	12 117 800	12 117 800	0	0	6571

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2017

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 022 098	1 022 098	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 369 000	1 369 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	566 217	566 217	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	368 797	368 797	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	45 105 746	45 105 746	



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :22/02/18

BP 10 - Pouheva

Page :7

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6576	0	1 022 098	1 022 098	0	0	6576
6588	0	1 369 000	1 369 000	0	0	6588
671	0	566 217	566 217	0	0	671
6811	0	368 797	368 797	0	0	6811
	0	45 105 746	45 105 746	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	18 000	18 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	15 931 410	15 931 410	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 956 205	2 956 205	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	52 503	52 503	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 945 472	24 945 472	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 369 000	1 369 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	297 693	297 693	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	45 570 283	45 570 283	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :22/02/18

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	18 000	18 000	0	0	703
7062	0	15 931 410	15 931 410	0	0	7062
7087	0	2 956 205	2 956 205	0	0	7087
7088	0	52 503	52 503	0	0	7088
7442	0	24 945 472	24 945 472	0	0	7442
7588	0	1 369 000	1 369 000	0	0	7588
777	0	297 693	297 693	0	0	777
	0	45 570 283	45 570 283	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	91 265 786	91 265 786	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	91 265 786	91 265 786	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	91 265 786	91 265 786	0	0	890
	0	91 265 786	91 265 786	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	19 994 861	61 970 187	81 965 048	1
2	TOTAUX CLASSE 2	54 518 972	120 000	54 638 972	2
3	TOTAUX CLASSE 3	790 603	6 040	796 643	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 856 736	103 042 860	108 899 596	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 104 614	67 095 169	77 199 783	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	45 105 746	45 105 746	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	45 570 283	45 570 283	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	91 265 786	91 265 786	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	91 265 786	414 176 071	505 441 857	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :22/02/18

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	37 552 740	61 992 461	99 545 201	18 087 249	35 667 402	1
2	45 034 567	368 797	45 403 364	54 638 972	45 403 364	2
3	0	0	0	796 643	0	3
4	3 874 333	101 918 857	105 793 190	6 179 025	3 072 619	4
5	4 804 146	67 954 141	72 758 287	7 975 242	3 533 746	5
6	0	45 105 746	45 105 746	0	0	6
7	0	45 570 283	45 570 283	0	0	7
8	0	91 265 786	91 265 786	0	0	8
TCLASSE	91 265 786	414 176 071	505 441 857	87 677 131	87 677 131	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	27 102	0	27 102		
6062	Manuels scolaires	499 002	0	499 002		
6063	Fournit.petit mat.entretien	64 709	0	64 709		
6067	Fournitures et matériel ens.	515 703	0	515 703		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	119 555	0	119 555		
613	Locations	288 134	0	288 134		
615	Entretien réparation	20 400	0	20 400		
6186	Bibliothèque des élèves	146 038	0	146 038		
6248	Transports divers	475	0	475		
626	Frais postaux et télécom	36 588	0	36 588		
	TOTAL SERVICE AP	1 717 706	0	1 717 706	1 892 000	174 294
	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				
6448	Autres rémunérations	1 707 216	0	1 707 216		
6458	Cotis.autres org.sociaux	814 690	0	814 690		
6576	Aide sociale aux élèves	1 022 098	0	1 022 098		
	TOTAL SERVICE VE	3 544 004	0	3 544 004	4 396 154	852 150



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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)	2 766 937	0	2 766 937		
6063	Fournit.petit mat.entretien	912 609	0	912 609		
6064	Fournitures administratives	675 914	0	675 914		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	343 453	0	343 453		
6066	Infirmierie et produits pharm.	189 885	0	189 885		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	995 174	0	995 174		
613	Locations	159 931	0	159 931		
615	Entretien réparation	1 809 124	0	1 809 124		
616	Primes assurances	173 332	0	173 332		
6181	Doc générale et administrative	9 397	0	9 397		
6248	Transports divers	133 613	0	133 613		
6257	Réceptions	66 689	0	66 689		
626	Frais postaux et télécom	615 992	0	615 992		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
671	Charges except.opé.gestion	512 217	0	512 217		
6811	Dot.amort.immobilisations	368 797	0	368 797		
	TOTAL SERVICE ALO	9 763 064	0	9 763 064	11 527 864	1 764 800

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

### DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations 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	13 610 689	0	13 610 689		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	6 040	-6 040		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	200 160	0	200 160		
6063	Fournit.petit mat.entretien	708 524	0	708 524		
6064	Fournitures administratives	23 617	0	23 617		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	771 855	0	771 855		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	396 031	0	396 031		
613	Locations	27 000	0	27 000		
615	Entretien réparation	573 859	0	573 859		
6248	Transports divers	138 939	0	138 939		
6285	Hébergements (stage)	4 900	0	4 900		
6288	Autres charges ext.diverses	78 558	0	78 558		
6588	Contrib.entre services étab	1 369 000	0	1 369 000		
671	Charges except.opé.gestion	54 000	0	54 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 957 132	6 040	17 951 092	20 348 000	2 396 908
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMORégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :22/02/18  
Page :4

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 117 800	0	12 117 800		
	TOTAL SERVICE SBL	12 117 800	0	12 117 800	12 510 000	392 200
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		45 099 706	6 040	45 093 666	50 674 018	5 580 352
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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, outil.	120 000	0	120 000		
	TOTAL SERVICE OPC	120 000	0	120 000	420 000	300 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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

# DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		45 219 706	6 040	45 213 666	51 094 018	5 880 352
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE    AP    - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	19 000	0	19 000		
7442	Subventions Région	1 705 000	0	1 705 000		
	TOTAL SERVICE    AP	1 724 000	0	1 724 000	1 842 000	-118 000
	SERVICE    AP    - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE    AP	0	0	0	0	0
	SERVICE    VE    - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 544 004	0	3 544 004		
	TOTAL SERVICE    VE	3 544 004	0	3 544 004	4 396 154	-852 150
	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	33 503	0	33 503		
7442	Subventions Région	7 578 668	0	7 578 668		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 369 000	0	1 369 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	297 693	0	297 693		
	TOTAL SERVICE    ALO	9 278 864	0	9 278 864	9 970 647	-691 783

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :22/02/18

Page :2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations 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	18 000	0	18 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	15 931 410	0	15 931 410		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	2 956 205	156 650	2 799 555		
	TOTAL SERVICE SRH	18 905 615	156 650	18 748 965	20 078 000	-1 329 035
	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	12 117 800	0	12 117 800		
	TOTAL SERVICE SBL	12 117 800	0	12 117 800	12 510 000	-392 200
	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					
		45 570 283	156 650	45 413 633	48 796 801	-3 383 168

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	0



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

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



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :22/02/18  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		45 570 283	156 650	45 413 633	48 796 801	-3 383 168
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	1 717 706	1 724 000
VE	Vie de l'élève	3 544 004	3 544 004
ALO	Administration et logistique	9 763 064	9 278 864
	Total services généraux	15 024 774	14 546 868
SRH	Restauration et hébergement	17 951 092	18 748 965
SBL	Bourses locales	12 117 800	12 117 800
	Total services spéciaux	30 068 892	30 866 765
	Total de la première section	45 093 666	45 413 633
	Résultat		319 967
	CAF		391 071
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	120 000	0
	Total exécution budgétaire	45 213 666	45 413 633

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/18  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	391 071	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	120 000	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>120 000</b>	<b>391 071</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>271 071</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 637 791	13 944 765		
Variation de stock	-6 040	-2 538		
*Autres achats et versements assimilés	13 496 097	14 627 569		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 707 216	1 887 146		
Charges sociales	814 690	892 813		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	368 797	341 987		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 508 898	13 880 889		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			44 527 449	45 572 631
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	566 217	3 581 253		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			566 217	3 581 253
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			45 093 666	49 153 884
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			319 967	
CAF .....			391 071	
* 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 : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 22/02/18

Page : 2

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 801 468	18 990 326		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	24 945 472	26 466 836		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 369 000	1 021 224		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			45 115 940	46 478 386
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		172 500		
Sur opérations en capital	297 693	297 693		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			297 693	470 193
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			45 413 633	46 948 579
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				2 205 305
IAF .....				2 161 011
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	0	0	0	0
- Installations techniques	40 746 775	34 608 775	6 138 000	6 386 797
- Collection	51 345	30 807	20 538	20 538
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	13 840 852	10 763 782	3 077 070	3 077 070
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	54 638 972	45 403 364	9 235 608	9 484 405



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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)	796 643	0	796 643	790 603
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	418 800	0	418 800	99 974
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 370 225		5 370 225	5 756 762
Autres créances (181-186-187-46-47)	390 000	0	390 000	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 441 496		4 441 496	5 300 468
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 417 164	0	11 417 164	11 947 807
Total Général	66 056 136	45 403 364	20 652 772	21 432 212

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)	12 162 178	14 367 483
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	319 967	-2 205 305
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 098 008	5 395 701
<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>17 580 153</b>	<b>17 557 879</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :22/02/18

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)	51 400	34 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 384 683	2 330 197
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 636 536	1 509 236
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 072 619	3 874 333
Total Général	20 652 772	21 432 212

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°8

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 22/02/18

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	36 000	36 000	108 000	0	8622
8623	0	12 000	12 000	0	0	8623
8624	0	175 500	175 500	247 500	0	8624
863	519 000	60 000	579 000	0	355 500	863
	519 000	283 500	802 500	355 500	355 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 JAUNE	84 000	60 000	144 000	8622
8623	T/R MAUVE	12 000	0	12 000	8623
8624	T/R VERT	423 000	0	423 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	223 500	223 500	863
	TOTAUX	519 000	283 500	802 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°10

Edité le :22/02/18

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 746 775	34 608 775	0	34 608 775	0	6 138 000
216	COLLECTIONS	51 345	30 807	0	30 807	0	20 538
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 662 578	2 543 330	0	1 315 261	1 228 069	119 248
2184	MOBILIER	7 903 274	4 945 452	0	4 945 452	0	2 957 822
	Total	54 638 972	45 403 364	0	44 175 295	1 228 069	9 235 608

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	790 603	0	6 040	796 643
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	790 603	0	6 040	796 643
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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 Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

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



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840401N  
COLLEGE DE MAKEMO  
MAKEMO POUHEVA  
BP 10 - Pouheva  
98769 POUHEVA MAKEMO

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	9 074 130	10 477 401	10 590 008	8 073 474	8 344 545
Jours FdR	84	0	88	64	68

Besoin en Fonds de Roulement	5 536 093	3 752 557	3 513 504	2 773 006	3 903 049
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	3 538 037	6 724 844	7 076 504	5 300 468	4 441 496
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	33	0	59	42	36
---------------------	----	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	8	9	1	1	2
------------------------------	---	---	---	---	---