

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 101-2019

Papeete, le **- 3 SEP. 2019**

**Document mis
en distribution**

Le - 3 SEP. 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 PAPARA,

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

par Mesdames les représentantes Joëlle FREBAULT et Tapeta TETOPATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5677/PR du 19 août 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 PAPARA.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

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

1.1 Missions

Le Collège de PAPARA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

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.

Il comprend, en plus d'un collège, un Centre d'éducation aux technologies appropriées au développement (*CETAD*) qui offre deux choix de formation :

- activités familiales, artisanales et touristiques (*AFAT*) ;
- et construction et entretien des bâtiments (*CEB*).

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le Collège de PAPARA 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	38	↗ +7,5	75	↗ +2	113	↗ +9,5
2014	43	↗ +5	67	↘ -8	110	↘ -3
2015	38,5	↘ -4,5	67	→ +0	105,5	↘ -4,5
2016	37	↘ -1,5	58	↘ -9	95	↘ -10,5
2017	36	↘ -1	56	↘ -2	92	↘ -3

Après une augmentation de presque 10 % en 2013, les effectifs en personnels sont en diminution constante depuis 2014. Sur la période concernée, l'établissement perd 21 postes, dont 19 postes enseignants.

En 2017, l'effectif du Collège de PAPARA s'établit donc à 92 postes, répartis en 36 postes non enseignants et 56 postes enseignants.

1.3 Moyens financiers en fonctionnement de l'établissement

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

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	972	42 536 388	46,7	12 139 785	13,3	31 711 912	34,8	4 703 346	5,2	91 191 431	↘ -3,9
2014	910	45 196 578	48,0	12 865 770	13,7	33 246 171	35,3	2 853 428	3,0	94 161 947	↗ +3,3
2015	882	60 583 167	64,4	0	0,0	30 664 641	32,6	2 803 135	3,0	94 050 943	↘ -0,1
2016	649	57 917 742	59,2	0	0,0	29 972 430	30,6	10 018 048	10,2	97 908 220	↗ +4,1
2017	677	44 684 203	55,1	8 819 770	10,9	22 659 050	28,0	4 889 874	6,0	81 052 897	↘ -17,2

⁽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 moyens financiers en fonctionnement de l'établissement diminuent de 11 % entre 2013 et 2017.

Les subventions et les ressources propres du collège sont régulièrement les ressources les plus élevées de l'établissement. En 2017, elles représentent à elles seules 83 % de ses moyens financiers de fonctionnement.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Année	Effectif Collège		Effectif CETAD		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	972	↗ +38	80	↘ -8	1052	↘ -30
2014	910	↘ -62	71	↘ -9	981	↘ -71
2015	882	↘ -28	69	↘ -2	951	↘ -30
2016	649	↘ -233	45	↘ -24	694	↘ -257
2017	656	↗ +7	21	↘ -24	677	↘ -17

Entre 2013 et 2017, on peut observer une baisse régulière des effectifs scolaires du collège et du CETAD. L'effectif scolaire total passe de 1052 élèves en 2013 à 677 élèves en 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), série générale et technologique									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de PAPARA	68,4 %	↗ +5,4	49,7 %	↘ -18,7	54,2 %	↗ +4,5	62,5 %	↗ +8,3	81,8 %	↗ +19,3
Polynésie française	80,1 %		70,3 %	↘ -9,8	74,3 %	↗ +4,0	70,0 %	↘ -4,3	73,3 %	↗ +3,3

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de PAPARA	59,1 %	↘ -3,9	50,0 %	↘ -9,1	53,1 %	↗ +3,1	64,3 %	↗ +11,2	62,5 %	↘ -1,8
Polynésie française	57,8 %		43,9 %	↘ -9,8	46,4 %	↗ +2,5	47,0 %	↗ +0,6	64,2 %	↗ +17,2

Diplôme ⇒ Année ⇒	Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)									
	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 PAPARA	59,1 %		78,6 %	↘ -9,1	81,3 %	↗ +3,1	81,8 %	↗ +11,2	91,6 %	↘ -1,8

Le taux de réussite au Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique, est en constante augmentation depuis 2015, s'établissant à 81,8% en 2017, soit plus de 8 points au-dessus du taux de l'ensemble de la Polynésie française.

Le taux de la série professionnelle du diplôme chute très légèrement en 2017 mais reste supérieure aux taux des années 2013 à 2015. Il vient s'établir à 2 points en-dessous du taux de l'ensemble de la Polynésie française.

Le taux de réussite au Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD) n'a cessé de progresser sur la période concernée pour s'établir à 91,6 % en 2017.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	91 091 431	99 798 107	- 8 706 676	0	505 804	- 505 804
2014	94 161 947	93 541 661	620 286	0	1 660 634	- 1 660 634
2015	94 050 943	101 921 449	- 7 870 506	0	1 090 713	- 1 090 713
2016	97 908 220	102 253 699	- 4 345 479	121 278 217	123 200	121 155 017
2017	81 052 897	81 940 897	- 888 000	0	857 784	- 857 784

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

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

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

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 8 706 676	- 5 182 651		- 3 524 025
2014	620 286	620 286		0
2015	- 7 870 506	- 4 000 000		- 3 870 506
2016	- 4 345 479	- 4 521 246		175 767
2017	- 888 000	- 888 000		0

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	- 7 072 703	12 905 334	48	73	↘ - 25
2014	1 264 915	14 170 249	56	48	↗ + 8
2015	- 6 581 452	7 588 797	28	56	↘ - 28
2016	- 2 103 040	5 485 757	20	28	↘ - 8
2017	336 501	5 822 258	26	20	↗ + 6

Après une hausse en 2014, le fonds de roulement de l'établissement a connu deux fortes diminutions en 2015 puis en 2016, avant une augmentation légère en 2017. Sur la période concernée, le nombre de jours en fonds de roulement est respectivement de 48, 56, 28, 20 et 26 jours.

6.- TRAVAUX EN COMMISISON

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports lors de sa réunion du 29 août 2019.

À cette occasion, l'augmentation du taux de réussite aux résultats du DNB en 2017 a été justifiée par la mise en place de la réforme des épreuves dudit diplôme cette année-là. Si ce taux de réussite a connu une baisse en 2018, l'année 2019 est marquée par une progression de 10 %.

Outre l'augmentation des résultats en 2017, cette même année a vu l'ouverture d'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Ce dispositif, remplaçant le CETAD qui a fermé, est actuellement proposé pour les niveaux 6^e, 5^e et 4^e. Afin de ne pas grever les fonds de l'établissement pour des investissements supplémentaires, les champs professionnels « Hygiène – Alimentation – Service » et « Habitat » ont été choisis afin d'utiliser les mêmes ateliers dont disposait le CETAD. Il est à noter que le recrutement des élèves dans les classes de SEGPA ne se limite pas uniquement aux élèves de la commune de Papara, mais également à ceux des communes de Paea et de Teva I Uta.

Enfin, des travaux de rénovation et de construction (*portail électrique, nouvelle vie scolaire*) effectués en 2017 expliquent le déficit du résultat de la section de fonctionnement cette même année.

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

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

*
* *

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 PAPARA a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Joëlle FREBAULT

Tapeta TETOPATA

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLEGE DE PAPARA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	4,5	4,5	4,5	4	4
Personnel d'Encadrement	20	23	17	16	15
Personnel d'Entretien et de Santé	11,5	13,5	15	15	15
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	38	43	38,5	37	36
Personnel Enseignant	75	67	67	58	56
TOTAL	113	110	105,5	95	92

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	269	231	233	140	194
5 ^e	253	264	224	163	134
4 ^e	227	191	234	175	157
3 ^e	223	224	191	171	171
SOUS-TOTAL COLLÈGE	972	910	882	649	656
CETAD (AFAT + CB)	80	71	69	45	21
TOTAL	1052	981	951	694	677

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAPARA	68,4 %	49,7 %	54,2 %	62,5 %	81,8 %
Polynésie française	80,1 %	70,3 %	74,3 %	70,0 %	73,3 %

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAPARA	59,1 %	50,0 %	53,1 %	64,3 %	62,5 %
Polynésie française	57,8 %	43,9 %	46,4 %	47,0 %	64,2 %

3.3 Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAPARA	59,1 %	78,6 %	81,3 %	81,8 %	91,6 %

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

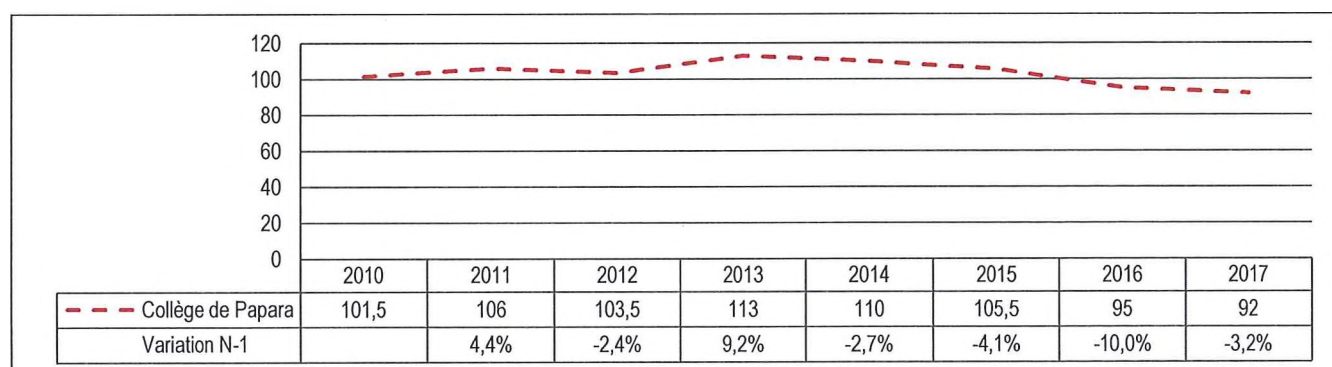
Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	42 536 388	46,7	45 196 578	48,0	60 583 167	64,4	57 917 742	59,2	44 684 203	55,1
Participation CPS ³	12 139 785	13,3	12 865 770	13,7	0	0,0	0	0,0	8 819 770	10,9
Ressources propres ⁴	31 711 912	34,8	33 246 171	35,3	30 664 641	32,6	29 972 430	30,6	22 659 050	28,0
Autres ressources ⁵	4 703 346	5,2	2 853 428	3,0	2 803 135	3,0	10 018 048	10,2	4 889 874	6,0
TOTAL	91 091 431	100	94 161 947	100	94 050 943	100	97 908 220	100	81 052 897	100

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	91 091 431	99 798 107	- 8 706 676	0	505 804	- 505 804
2014	94 161 947	93 541 661	620 286	0	1 660 634	- 1 660 634
2015	94 050 943	101 921 449	- 7 870 506	0	1 090 713	- 1 090 713
2016	97 908 220	102 253 699	- 4 345 479	121 278 217	123 200	121 155 017
2017	81 052 897	81 940 897	- 888 000	0	857 784	- 857 784

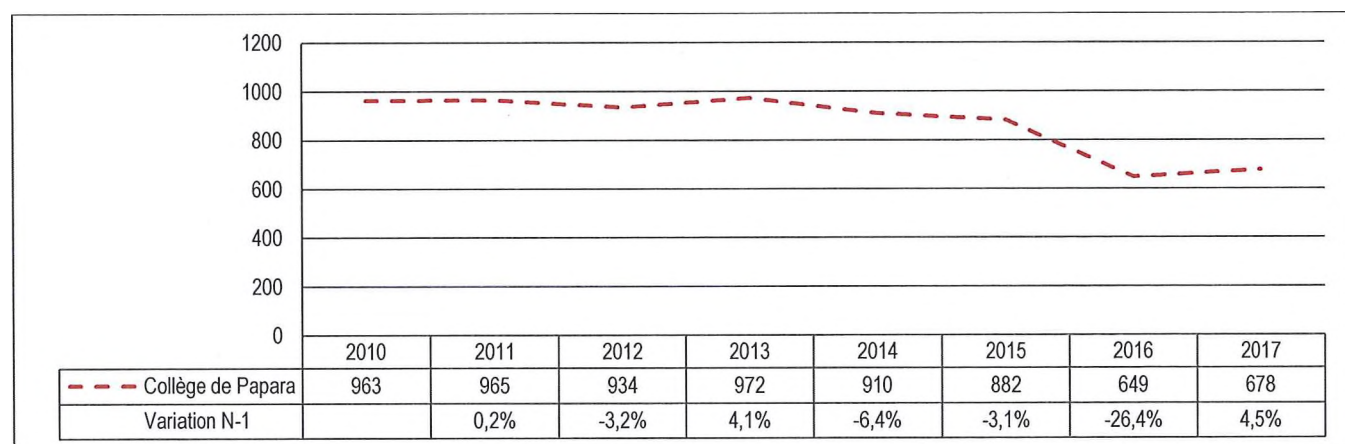
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



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

6.2 Effectifs scolaires⁷



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2017

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

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

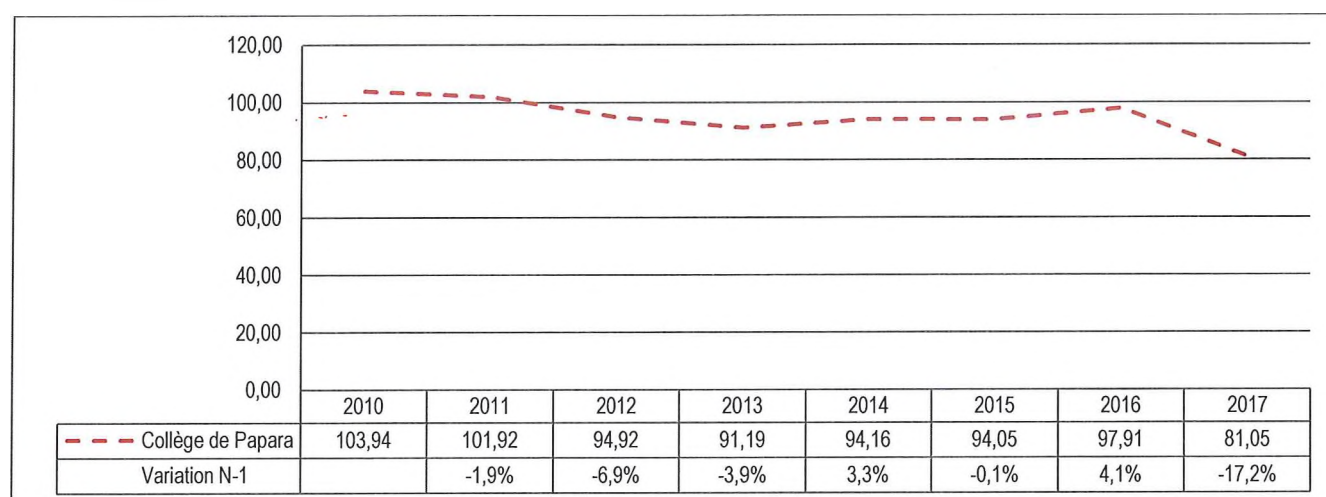
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

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

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

⁷ Hors élèves en CETAD

6.3 Moyens financiers en fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers en fonctionnement sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900440DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

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 PAPARA

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° 1699 CM du 19 août 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE de PAPARA des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	91 091 431	0	91 091 431
2014	94 161 947	0	94 161 947
2015	94 050 943	0	94 050 943
2016	97 908 220	121 278 217	219 186 437
2017	81 052 897	0	81 052 897

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	99 798 107	505 804	100 303 911
2014	93 541 661	1 660 634	95 202 295
2015	101 921 449	1 090 713	103 012 162
2016	102 253 699	123 200	102 376 899
2017	81 940 897	857 784	82 798 681

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE de PAPARA 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)	91 091 431	0	91 091 431
	DÉPENSES (en F CFP)	99 798 107	505 804	100 303 911
	RÉSULTAT	- 8 706 676		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	94 161 947	0	94 161 947
	DÉPENSES (en F CFP)	93 541 661	1 660 634	95 202 295
	RÉSULTAT	620 286		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	94 050 943	0	94 050 943
	DÉPENSES (en F CFP)	101 921 449	1 090 713	103 012 162
	RÉSULTAT	-7 870 506		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	97 908 220	121 278 217	219 186 437
	DÉPENSES (en F CFP)	102 253 699	123 200	102 376 899
	RÉSULTAT	- 4 345 479		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	81 052 897	0	81 052 897
	DÉPENSES (en F CFP)	81 940 897	857 784	82 798 681
	RÉSULTAT	- 888 000		

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	- 8 706 676	- 5 182 651	- 3 524 025
2014	620 286	620 286	0
2015	-7 870 506	- 4 000 000	- 3 870 506
2016	- 4 345 479	- 4 521 246	175 767
2017	- 888 000	- 888 000	0

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE de PAPARA 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 PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	- 7 072 703	19 978 037	12 905 334
2014	1 264 915	12 905 334	14 170 249
2015	- 6 581 452	14 170 249	7 588 797
2016	- 2 103 040	7 588 797	5 485 757
2017	336 501	5 485 757	5 822 258

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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA
SIRET : 20001538600010

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Pascal DELESMONT, Ordonnateur

David PAUPIERE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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	0	0	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	58 461 381	0	58 461 381	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	449 760	449 760	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	7 028 716	7 028 716	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 915 438	102 818 429	105 733 867	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	748 239	748 239	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	128 713 398	777 961	129 491 359	139
	TOTAUX CLASSE 1	190 090 217	111 823 105	301 913 322	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/06/14

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	3 928 000	0	3 928 000	0	3 928 000	1021
1035	50 000	0	50 000	0	50 000	1035
10681	60 796 893	4 563 038	65 359 931	0	6 898 550	10681
10684	3 881 721	0	3 881 721	0	3 431 961	10684
10687	16 676 244	0	16 676 244	0	9 647 528	10687
129	0	97 027 191	97 027 191	8 706 676	0	129
1311	17 620 373	0	17 620 373	0	17 620 373	1311
1312	55 913 054	0	55 913 054	0	55 164 815	1312
13188	6 037 951	0	6 037 951	0	6 037 951	13188
138	139 990	0	139 990	0	139 990	138
139	58 461 381	748 239	59 209 620	70 281 739	0	139
	223 505 607	102 338 468	325 844 075	78 988 415	102 919 168	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	0	4 447 130	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	0	90 188 314	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	0	14 833 020	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 067 100	215 795	26 282 895	2183
2184	MOBILIER	6 615 187	397 344	7 012 531	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	142 150 751	613 139	142 763 890	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/06/14
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	4 447 130	0	213
215	0	0	0	90 188 314	0	215
2182	0	0	0	14 833 020	0	2182
2183	0	0	0	26 282 895	0	2183
2184	0	107 335	107 335	6 905 196	0	2184
280	4 585 009	0	4 585 009	0	4 585 009	280
2813	0	55 788	55 788	0	55 788	2813
2815	77 960 902	2 525 751	80 486 653	0	80 486 653	2815
2818	46 167 487	336 199	46 503 686	0	46 503 686	2818
	128 713 398	3 025 073	131 738 471	142 656 555	131 631 136	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	272 002	0	272 002	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	166 600	35 254	201 854	3213
	TOTAUX CLASSE 3	438 602	35 254	473 856	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/06/14
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	29 658	29 658	242 344	0	311
3213	0	0	0	201 854	0	3213
	0	29 658	29 658	444 198	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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	68 071 441	68 071 441	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 500	1 500	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	110 082	0	110 082	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 049 026	0	2 049 026	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	27 706 973	27 706 973	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	22 500	22 500	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	70 883	70 883	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	13 190	13 190	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	228 316	228 316	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	78 120	78 120	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 498 851	19 599 097	26 097 948	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 521 297	16 118 000	17 639 297	44122
441281	Indemnité de trousseau	3 135 000	3 200 000	6 335 000	441281
441282	subvention manuels scolaires	0	426 000	426 000	441282
441283	subvention alloc livres scol	421 486	0	421 486	441283
441284	Fonds social collégien	0	898 748	898 748	441284
441289	autres subventions spécifiques	174 335	5 240 545	5 414 880	441289
4418	AUTRES SUBVENTIONS	1 311 000	12 139 785	13 450 785	4418
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	53 866	53 866	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	19 492	0	19 492	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	99 908	1 862 079	1 961 987	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	32 762 179	32 762 179	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	60 335	60 335	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/06/14
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	68 071 441	68 071 441	0	0	4012
4081	1 500	0	1 500	0	0	4081
4091	0	110 082	110 082	0	0	4091
4111	0	2 049 026	2 049 026	0	0	4111
4112	0	26 486 673	26 486 673	1 220 300	0	4112
4118	0	22 500	22 500	0	0	4118
4191	35 240	45 543	80 783	0	9 900	4191
4192	13 190	0	13 190	0	0	4192
421	0	228 316	228 316	0	0	421
437	0	78 120	78 120	0	0	437
44112	0	19 423 368	19 423 368	6 674 580	0	44112
44122	0	16 366 788	16 366 788	1 272 509	0	44122
441281	0	3 135 000	3 135 000	3 200 000	0	441281
441282	0	0	0	426 000	0	441282
441283	0	421 486	421 486	0	0	441283
441284	182 459	950 000	1 132 459	0	233 711	441284
441289	0	5 398 512	5 398 512	16 368	0	441289
4418	0	13 450 785	13 450 785	0	0	4418
447	0	53 866	53 866	0	0	447
4631	0	17 392	17 392	2 100	0	4631
4632	0	1 961 987	1 961 987	0	0	4632
4662	34 700	32 757 179	32 791 879	0	29 700	4662
4663	73 735	49 675	123 410	0	63 075	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	158 467	158 467	4664
4667	OPPOSITIONS	0	141 526	141 526	4667
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	7 961 740	7 961 740	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	741 550	741 550	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	11 095 892	11 095 892	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 387 076	1 387 076	4718
	TOTAUX CLASSE 4	15 340 477	210 039 808	225 380 285	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/06/14

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	46 200	133 767	179 967	0	21 500	4664
4667	141 526	0	141 526	0	0	4667
4668	162 525	7 799 215	7 961 740	0	0	4668
4713	111 640	629 910	741 550	0	0	4713
4715	0	11 095 892	11 095 892	0	0	4715
4718	111 450	1 275 626	1 387 076	0	0	4718
	914 165	212 012 149	212 926 314	12 811 857	357 886	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
500	VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	5 011 933	0	5 011 933	500
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	347 265	4 562 409	4 909 674	5112
5151	TRESOR	9 835 291	75 227 313	85 062 604	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	78 905 317	78 905 317	5159
531	CAISSE	40 569	6 609 053	6 649 622	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	11 095 892	11 095 892	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	862 720	862 720	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	324 650	6 649 375	6 974 025	585
	TOTAUX CLASSE 5	15 559 708	183 912 079	199 471 787	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/06/14

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
500	0	5 011 933	5 011 933	0	0	500
5112	0	4 807 324	4 807 324	102 350	0	5112
5151	0	78 816 349	78 816 349	6 246 255	0	5151
5159	10 446 585	75 111 919	85 558 504	0	6 653 187	5159
531	0	6 649 375	6 649 375	247	0	531
5450	0	11 095 892	11 095 892	0	0	5450
581	0	862 720	862 720	0	0	581
585	0	6 662 525	6 662 525	311 500	0	585
	10 446 585	189 018 037	199 464 622	6 660 352	6 653 187	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	29 676 470	29 676 470	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 337 447	1 337 447	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	448 564	448 564	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	29 658	29 658	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	35 254	35 254	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 098 005	5 098 005	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 511 660	1 511 660	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 554 306	3 554 306	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 178 092	1 178 092	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 170 848	2 170 848	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	163 984	163 984	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 821 026	1 821 026	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	4 428 279	4 428 279	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	79 200	79 200	6118
613	LOCATIONS	0	310 888	310 888	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	10 288 861	10 288 861	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	115 677	115 677	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	393 009	393 009	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	379 800	379 800	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	37 000	37 000	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	32 775	32 775	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	716 551	716 551	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	37 908	37 908	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/06/14

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	29 676 470	29 676 470	0	0	6011
6013	0	1 337 447	1 337 447	0	0	6013
6021	0	448 564	448 564	0	0	6021
6031	0	29 658	29 658	0	0	6031
6032	0	35 254	35 254	0	0	6032
6061	0	5 098 005	5 098 005	0	0	6061
6062	0	1 511 660	1 511 660	0	0	6062
6063	0	3 554 306	3 554 306	0	0	6063
6064	0	1 178 092	1 178 092	0	0	6064
6065	0	2 170 848	2 170 848	0	0	6065
6066	0	163 984	163 984	0	0	6066
6067	0	1 821 026	1 821 026	0	0	6067
6068	0	4 428 279	4 428 279	0	0	6068
6118	0	79 200	79 200	0	0	6118
613	0	310 888	310 888	0	0	613
615	0	10 288 861	10 288 861	0	0	615
616	0	115 677	115 677	0	0	616
6186	0	393 009	393 009	0	0	6186
621	0	379 800	379 800	0	0	621
622	0	37 000	37 000	0	0	622
623	0	32 775	32 775	0	0	623
6245	0	716 551	716 551	0	0	6245
6251	0	37 908	37 908	0	0	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	148 000	148 000	6252
6257	RECEPTIONS	0	202 625	202 625	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 627 387	1 627 387	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	64 500	64 500	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	180 650	180 650	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	478 007	478 007	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	311 368	311 368	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 212 929	1 212 929	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	989 785	989 785	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	310 790	310 790	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	37 969	37 969	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	23 559 515	23 559 515	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	108 257	108 257	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	900 248	900 248	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	3 853 000	3 853 000	6578
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 917 738	2 917 738	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	100 748 030	100 748 030	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/06/14
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6252	0	148 000	148 000	0	0	6252
6257	0	202 625	202 625	0	0	6257
626	0	1 627 387	1 627 387	0	0	626
6284	0	64 500	64 500	0	0	6284
6285	0	180 650	180 650	0	0	6285
6288	0	478 007	478 007	0	0	6288
635	0	311 368	311 368	0	0	635
6448	0	1 212 929	1 212 929	0	0	6448
647	0	989 785	989 785	0	0	647
6511	0	310 790	310 790	0	0	6511
6568	0	37 969	37 969	0	0	6568
6571	0	23 559 515	23 559 515	0	0	6571
6573	0	108 257	108 257	0	0	6573
6576	0	900 248	900 248	0	0	6576
6578	0	3 853 000	3 853 000	0	0	6578
6811	0	2 917 738	2 917 738	0	0	6811
	0	100 748 030	100 748 030	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 374 426	1 374 426	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG.T	0	28 448 520	28 448 520	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	22 500	22 500	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 139 785	12 139 785	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 842 216	1 842 216	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	42 536 388	42 536 388	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	66 000	66 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 853 000	3 853 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	777 961	777 961	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	6 385	6 385	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	91 097 181	91 097 181	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/06/14
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 374 426	1 374 426	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	28 448 520	28 448 520	0	0	7062
7067	0	22 500	22 500	0	0	7067
7087	0	12 139 785	12 139 785	0	0	7087
7088	0	1 842 216	1 842 216	0	0	7088
7442	0	42 536 388	42 536 388	0	0	7442
7468	0	66 000	66 000	0	0	7468
7588	0	3 853 000	3 853 000	0	0	7588
777	0	777 961	777 961	0	0	777
778	0	6 385	6 385	0	0	778
	0	91 097 181	91 097 181	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	363 579 755	363 579 755	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	363 579 755	363 579 755	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :10/06/14

98712 PAPARA

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	363 579 755	363 579 755	0	0	890
	0	363 579 755	363 579 755	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	190 090 217	111 823 105	301 913 322	1
2	TOTAUX CLASSE 2	142 150 751	613 139	142 763 890	2
3	TOTAUX CLASSE 3	438 602	35 254	473 856	3
4	TOTAUX CLASSE 4	15 340 477	210 039 808	225 380 285	4
5	TOTAUX CLASSE 5	15 559 708	183 912 079	199 471 787	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	100 748 030	100 748 030	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	91 097 181	91 097 181	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	363 579 755	363 579 755	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	363 579 755	1 061 848 351	1 425 428 106	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/06/14

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	223 505 607	102 338 468	325 844 075	78 988 415	102 919 168	1
2	128 713 398	3 025 073	131 738 471	142 656 555	131 631 136	2
3	0	29 658	29 658	444 198	0	3
4	914 165	212 012 149	212 926 314	12 811 857	357 886	4
5	10 446 585	189 018 037	199 464 622	6 660 352	6 653 187	5
6	0	100 748 030	100 748 030	0	0	6
7	0	91 097 181	91 097 181	0	0	7
8	0	363 579 755	363 579 755	0	0	8
TCLASSE	363 579 755	1 061 848 351	1 425 428 106	241 561 377	241 561 377	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 10/06/14
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	64 801	0	64 801		
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 337 447	0	1 337 447		
6062	Manuels scolaires	1 085 660	0	1 085 660		
6063	Fournit.petit mat.entretien	256 521	0	256 521		
6064	Fournitures administratives	18 560	0	18 560		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	64 591	0	64 591		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 797 106	0	1 797 106		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 169 490	0	1 169 490		
613	Locations	64 020	0	64 020		
615	Entretien réparation	753 099	0	753 099		
6186	Bibliothèque des élèves	383 342	0	383 342		
621	Personnels extérieurs etab	379 800	0	379 800		
6245	Voyages études/visites/sorties	277 800	0	277 800		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	148 000	0	148 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	64 500	0	64 500		
6285	Hébergements (stage)	180 650	0	180 650		
6288	Autres charges ext.diverses	98 500	0	98 500		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	28 748	0	28 748		
6511	Redevances brevets licences	60 859	0	60 859		
	TOTAL SERVICE AP	8 233 494	0	8 233 494	8 820 050	586 556

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/06/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	163 984	0	163 984		
613	Locations	40 000	0	40 000		
6257	Réceptions	26 071	0	26 071		
6288	Autres charges ext.diverses	82 410	0	82 410		
6576	Aide sociale aux élèves	900 248	1 600	898 648		
	TOTAL SERVICE VE	1 212 713	1 600	1 211 113	1 982 459	771 346

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/06/14
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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	448 564	0	448 564		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	35 254	-35 254		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 098 005	0	5 098 005		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 082 481	0	2 082 481		
6064	Fournitures administratives	1 159 532	0	1 159 532		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	543 823	0	543 823		
6067	Fournitures et matériel ens.	23 920	0	23 920		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 842 359	0	2 842 359		
6118	Sous traitance-aut.activités	79 200	0	79 200		
613	Locations	206 868	0	206 868		
615	Entretien réparation	2 081 927	0	2 081 927		
616	Primes assurances	115 677	0	115 677		
6186	Bibliothèque des élèves	9 667	0	9 667		
622	Rému.interméd.honoraires	37 000	0	37 000		
623	Pub.publications relts.pub	32 775	0	32 775		
6245	Voyages études/visites/sorties	438 751	0	438 751		
6251	Voyages déplacements person.	37 908	0	37 908		
6257	Réceptions	176 554	0	176 554		
626	Frais postaux et télécom	1 627 387	1 500	1 625 887		
6288	Autres charges ext.diverses	297 097	0	297 097		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°3

BP 12006

Edité le : 10/06/14

98712 PAPARA

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				
635	Autres impôts-taxes adm impôts	282 620	0	282 620		
6448	Autres rémunérations	1 212 929	0	1 212 929		
647	Autres charges sociales	989 785	0	989 785		
6511	Redevances brevets licences	249 931	0	249 931		
6568	Autres transferts	37 969	0	37 969		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 917 738	0	2 917 738		
	TOTAL SERVICE ALO	23 030 467	36 754	22 993 713	23 806 993	813 280
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	29 611 669	0	29 611 669		
6031	Variat.stocks mat.premières	29 658	0	29 658		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 215 304	0	1 215 304		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 562 434	0	1 562 434		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	416 430	0	416 430		
615	Entretien réparation	7 453 835	0	7 453 835		
6578	Autres charges spécifiques	3 853 000	0	3 853 000		
	TOTAL SERVICE SRH	44 142 330	0	44 142 330	47 882 963	3 740 633

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/06/14
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	426 000	0	426 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	23 559 515	876 315	22 683 200		
6573	Autres bourses	108 257	0	108 257		
	TOTAL SERVICE SBN	24 093 772	876 315	23 217 457	23 217 457	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		100 712 776	914 669	99 798 107	105 709 922	5 911 815

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :10/06/14

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					
2183	Matériel de bureau et inform	108 460	0	108 460		
2184	Mobilier	397 344	0	397 344		
	TOTAL SERVICE OPC	505 804	0	505 804	741 000	235 196

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		101 218 580	914 669	100 303 911	106 450 922	6 147 011

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/06/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 374 426	0	1 374 426		
7067	Contribution participants	22 500	0	22 500		
7088	Autres produits activ.annexes	573 076	0	573 076		
7442	Subventions Région	5 250 000	0	5 250 000		
7468	Autres dons et legs	66 000	0	66 000		
	TOTAL SERVICE AP	7 286 002	0	7 286 002	7 270 050	15 952
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 198 748	0	1 198 748		
	TOTAL SERVICE VE	1 198 748	0	1 198 748	1 932 459	-733 711
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	1 269 140	5 750	1 263 390		
7442	Subventions Région	12 870 183	0	12 870 183		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 853 000	0	3 853 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	777 961	0	777 961		
778	Autres produits except.	6 385	0	6 385		
	TOTAL SERVICE ALO	18 776 669	5 750	18 770 919	18 520 255	250 664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/06/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 448 520	0	28 448 520		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	12 139 785	0	12 139 785		
	TOTAL SERVICE SRH	40 618 305	0	40 618 305	40 618 305	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	23 217 457	0	23 217 457		
	TOTAL SERVICE SBN	23 217 457	0	23 217 457	23 217 457	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		91 097 181	5 750	91 091 431	91 558 526	-467 095

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :10/06/14

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					
		91 097 181	5 750	91 091 431	91 558 526	-467 095

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :10/06/14
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	8 233 494	7 286 002
VE	Vie de l'élève	1 211 113	1 198 748
ALO	Administration et logistique	22 993 713	18 770 919
	Total services généraux	32 438 320	27 255 669
SRH	Restauration et hébergement	44 142 330	40 618 305
SBN	Bourses nationales	23 217 457	23 217 457
	Total services spéciaux	67 359 787	63 835 762
	Total de la première section	99 798 107	91 091 431
	Résultat		-8 706 676
	IAF		-6 566 899
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	505 804	0
	Total exécution budgétaire	100 303 911	91 091 431

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :10/06/14

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	6 566 899	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	505 804	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	7 072 703	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		7 072 703	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 10/06/14
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	31 462 481	
Variation de stock	-5 596	
*Autres achats et versements assimilés	35 017 538	
Impôts, taxes et versements assimilés	311 368	
Salaires et traitements	1 212 929	
Charges sociales	989 785	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	2 917 738	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	27 891 864	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		99 798 107
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		99 798 107
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 10/06/14
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	43 851 697	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	42 602 388	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	3 853 000	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		90 307 085
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	6 385	
Sur opérations en capital	777 961	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		784 346
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		91 091 431
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		8 706 676
IAF		6 566 899
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/06/14
Page :1

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	4 585 009	-4 585 009	-4 585 009
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	4 447 130	55 788	4 391 342	4 447 130
- Installations techniques	90 188 314	80 486 653	9 701 661	12 227 412
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	48 021 111	46 503 686	1 517 425	1 347 820
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	142 656 555	131 631 136	11 025 419	13 437 353

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :10/06/14

Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	242 344	0	242 344	272 002
Stocks autres appro (32)	201 854	0	201 854	166 600
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)	1 220 300	0	1 220 300	2 159 108
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 589 457		11 589 457	13 061 969
Autres créances (181-186-187-46-47)	2 100	0	2 100	119 400
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	5 011 933
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 165		7 165	101 190
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 263 220	0	13 263 220	20 892 202
Total Général	155 919 775	131 631 136	24 288 639	34 329 555

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 10/06/14

Page : 3

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	3 928 000	3 928 000
Biens remis en pleine propriété (103)	50 000	50 000
Réserves (1068)	19 978 039	22 893 477
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-8 706 676	-2 915 438
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 681 390	9 459 351
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	23 930 753	33 415 390

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/06/14
Page :4

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	9 900	49 930
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	233 711	182 459
Autres dettes (181-186-187-46-47)	114 275	681 776
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	357 886	914 165
Total Général	24 288 639	34 329 555

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/06/14
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 978 037	12 905 334	-7 072 703

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 876 847	12 898 169	-6 978 678

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
101 190	7 165	-94 025

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
101 190	7 165	-94 025

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	tickets collège ouvriers	297 440	0	297 440	8611
8612	tickets collège secrétaires	162 000	0	162 000	8612
8613	tickets collège profs/admin 1	688 800	0	688 800	8613
8614	tickets collège repas froids	26 375	0	26 375	8614
8615	tickets collège extérieurs	25 370	0	25 370	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	335 000	335 000	863
	TOTAUX	1 199 985	335 000	1 534 985	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :10/06/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	80 600	80 600	216 840	0	8611
8612	0	57 600	57 600	104 400	0	8612
8613	0	196 800	196 800	492 000	0	8613
8614	0	0	0	26 375	0	8614
8615	0	0	0	25 370	0	8615
863	1 199 985	0	1 199 985	0	864 985	863
	1 199 985	335 000	1 534 985	864 985	864 985	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°10

BP 12006

Edité le :10/06/14

98712 PAPARA

Page : 49

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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	0	4 585 009	0	0	4 585 009	-4 585 009
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	55 788	0	0	55 788	4 391 342
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	80 486 653	0	0	80 486 653	9 701 661
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	229 836	0	0	229 836	-229 836
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	14 576 918	0	0	14 576 918	256 102
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 175 560	26 073 714	0	0	26 073 714	101 846
2184	MOBILIER	7 012 531	5 623 218	0	0	5 623 218	1 389 313
	Total	142 656 555	131 631 136	0	0	131 631 136	11 025 419

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 10/06/14

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	272 002	0	-29 658	242 344
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	166 600	35 254	0	201 854
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	438 602	35 254	-29 658	444 198
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2013

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le :10/06/14

Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS

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
Provisions pour dépréciation des immobilisations				
290 DEPREC.IMMOB.INCORP	0	0	0	0
291 DEPREC.IMMOB.CORP	0	0	0	0
297 DEPREC.AUTR.IMMOB.FIN	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :10/06/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	19 132 450	23 504 169	26 568 504	19 539 435	12 905 334
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	48

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	12 898 169
------------------------------	---	---	---	---	------------

Trésorerie	19 132 450	23 504 169	26 568 504	19 539 435	7 165
------------	------------	------------	------------	------------	-------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0
---------------------	------	------	------	------	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	3
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA
SIRET : 20001538600010

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Pascal DELESMONT, Ordonnateur

David PAUPIERE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	5 182 651	5 182 651	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	3 431 961	3 431 961	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	3 524 025	3 524 025	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	93 608 945	93 608 945	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	8 706 676	0	8 706 676	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	70 281 739	709 428	70 991 167	139
	TOTAUX CLASSE 1	78 988 415	106 457 010	185 445 425	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	
1021	3 928 000	0	3 928 000	0	3 928 000	1021
1035	50 000	0	50 000	0	50 000	1035
10681	6 898 550	3 431 961	10 330 511	0	5 147 860	10681
10684	3 431 961	0	3 431 961	0	0	10684
10687	9 647 528	0	9 647 528	0	6 123 503	10687
120	0	94 229 231	94 229 231	0	620 286	120
129	0	8 706 676	8 706 676	0	0	129
1311	17 620 373	0	17 620 373	0	17 620 373	1311
1312	55 164 815	0	55 164 815	0	55 164 815	1312
13188	6 037 951	0	6 037 951	0	6 037 951	13188
138	139 990	0	139 990	0	139 990	138
139	0	0	0	70 991 167	0	139
	102 919 168	106 367 868	209 287 036	70 991 167	94 832 778	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	0	4 447 130	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	0	90 188 314	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	1 546 195	1 546 195	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	0	14 833 020	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 282 895	114 439	26 397 334	2183
2184	MOBILIER	6 905 196	0	6 905 196	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	142 656 555	1 660 634	144 317 189	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :19/05/15

98712 PAPARA

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	4 447 130	0	213
215	0	0	0	90 188 314	0	215
2181	0	0	0	1 546 195	0	2181
2182	0	0	0	14 833 020	0	2182
2183	0	0	0	26 397 334	0	2183
2184	0	0	0	6 905 196	0	2184
280	4 585 009	0	4 585 009	0	4 585 009	280
2813	55 788	55 788	111 576	0	111 576	2813
2815	80 486 653	2 463 508	82 950 161	0	82 950 161	2815
2818	46 503 686	495 395	46 999 081	0	46 999 081	2818
	131 631 136	3 014 691	134 645 827	144 317 189	134 645 827	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	242 344	0	242 344	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	201 854	67 284	269 138	3213
	TOTAUX CLASSE 3	444 198	67 284	511 482	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/15
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	30 879	30 879	211 465	0	311
3213	0	0	0	269 138	0	3213
	0	30 879	30 879	480 603	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	62 684 912	62 684 912	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 660 634	1 660 634	4042
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	50 000	50 000	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 220 300	0	1 220 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	28 546 155	28 546 155	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	71 000	71 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	90 520	90 520	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	558 888	558 888	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	202 124	202 124	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 674 580	19 938 075	26 612 655	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 272 509	17 142 250	18 414 759	44122
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	0	61 850	61 850	44126
441281	Indemnité de trousseau	3 200 000	2 990 000	6 190 000	441281
441282	subvention manuels scolaires	426 000	0	426 000	441282
441284	Fonds social collégien	0	963 868	963 868	441284
441289	autres subventions spécifiques	16 368	4 586 600	4 602 968	441289
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	12 865 770	12 865 770	4418
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 100	0	2 100	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 125 056	2 125 056	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 148 281	27 148 281	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	131 850	131 850	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	108 750	108 750	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	5 917 640	5 917 640	4668

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	62 684 912	62 684 912	0	0	4012
4042	0	1 660 634	1 660 634	0	0	4042
4091	0	0	0	50 000	0	4091
4111	0	1 220 300	1 220 300	0	0	4111
4112	0	28 419 395	28 419 395	126 760	0	4112
4118	0	71 000	71 000	0	0	4118
4191	9 900	270 120	280 020	0	189 500	4191
421	0	558 888	558 888	0	0	421
437	0	202 124	202 124	0	0	437
44112	0	20 519 205	20 519 205	6 093 450	0	44112
44122	0	18 414 759	18 414 759	0	0	44122
44126	0	61 850	61 850	0	0	44126
441281	0	3 200 000	3 200 000	2 990 000	0	441281
441282	0	426 000	426 000	0	0	441282
441284	233 711	500 000	733 711	230 157	0	441284
441289	0	3 090 622	3 090 622	1 512 346	0	441289
4418	0	7 447 020	7 447 020	5 418 750	0	4418
4631	0	2 100	2 100	0	0	4631
4632	0	2 125 056	2 125 056	0	0	4632
4662	29 700	27 118 581	27 148 281	0	0	4662
4663	63 075	173 050	236 125	0	104 275	4663
4664	21 500	87 250	108 750	0	0	4664
4668	0	5 917 640	5 917 640	0	0	4668

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 016 560	1 016 560	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	10 894 346	10 894 346	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 711 245	2 711 245	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	23 000	23 000	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	29 749	29 749	4723
	TOTAUX CLASSE 4	12 811 857	202 519 123	215 330 980	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	
4713	0	1 016 560	1 016 560	0	0	4713
4715	0	10 894 346	10 894 346	0	0	4715
4718	0	2 711 245	2 711 245	0	0	4718
4721	0	23 000	23 000	0	0	4721
4723	0	29 749	29 749	0	0	4723
	357 886	198 845 406	199 203 292	16 421 463	293 775	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	102 350	4 955 710	5 058 060	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	35 250	35 250	5117
5151	TRESOR	6 246 255	69 514 867	75 761 122	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	68 465 209	68 465 209	5159
531	CAISSE	247	6 848 407	6 848 654	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	30 000	30 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	10 887 997	10 887 997	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 898 561	3 898 561	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	311 500	6 818 654	7 130 154	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 660 352	171 454 655	178 115 007	

Ministère : Education Nationale.

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	4 952 370	4 952 370	105 690	0	5112
5117	0	35 250	35 250	0	0	5117
5151	0	69 028 459	69 028 459	6 732 663	0	5151
5159	6 653 187	71 271 975	77 925 162	0	9 459 953	5159
531	0	6 848 654	6 848 654	0	0	531
5430	0	30 000	30 000	0	0	5430
5450	0	10 887 997	10 887 997	0	0	5450
581	0	3 898 561	3 898 561	0	0	581
585	0	6 946 596	6 946 596	183 558	0	585
	6 653 187	173 899 862	180 553 049	7 021 911	9 459 953	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	29 777 977	29 777 977	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 324 906	1 324 906	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	30 879	30 879	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	67 284	67 284	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 075 028	6 075 028	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 016 418	1 016 418	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 724 483	3 724 483	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 120 054	1 120 054	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 608 132	1 608 132	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	143 227	143 227	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 268 096	2 268 096	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	4 443 975	4 443 975	6068
613	LOCATIONS	0	206 868	206 868	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 358 401	5 358 401	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	102 487	102 487	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	311 939	311 939	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	78 489	78 489	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	989 601	989 601	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	47 466	47 466	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	87 500	87 500	6252
6257	RECEPTIONS	0	1 066 899	1 066 899	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 824 055	1 824 055	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	133 520	133 520	6285

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	29 777 977	29 777 977	0	0	6011
6013	0	1 324 906	1 324 906	0	0	6013
6031	0	30 879	30 879	0	0	6031
6032	0	67 284	67 284	0	0	6032
6061	0	6 075 028	6 075 028	0	0	6061
6062	0	1 016 418	1 016 418	0	0	6062
6063	0	3 724 483	3 724 483	0	0	6063
6064	0	1 120 054	1 120 054	0	0	6064
6065	0	1 608 132	1 608 132	0	0	6065
6066	0	143 227	143 227	0	0	6066
6067	0	2 268 096	2 268 096	0	0	6067
6068	0	4 443 975	4 443 975	0	0	6068
613	0	206 868	206 868	0	0	613
615	0	5 358 401	5 358 401	0	0	615
616	0	102 487	102 487	0	0	616
6186	0	311 939	311 939	0	0	6186
623	0	78 489	78 489	0	0	623
6245	0	989 601	989 601	0	0	6245
6251	0	47 466	47 466	0	0	6251
6252	0	87 500	87 500	0	0	6252
6257	0	1 066 899	1 066 899	0	0	6257
626	0	1 824 055	1 824 055	0	0	626
6285	0	133 520	133 520	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	435 771	435 771	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	244 832	244 832	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 791 421	1 791 421	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	817 961	817 961	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	71 868	71 868	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	36 123	36 123	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	22 403 900	22 403 900	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	88 110	88 110	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	963 868	963 868	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	2 000 000	2 000 000	6578
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 014 691	3 014 691	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	93 676 229	93 676 229	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/15
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	
6288	0	435 771	435 771	0	0	6288
635	0	244 832	244 832	0	0	635
6448	0	1 791 421	1 791 421	0	0	6448
647	0	817 961	817 961	0	0	647
6511	0	71 868	71 868	0	0	6511
6568	0	36 123	36 123	0	0	6568
6571	0	22 403 900	22 403 900	0	0	6571
6573	0	88 110	88 110	0	0	6573
6576	0	963 868	963 868	0	0	6576
6578	0	2 000 000	2 000 000	0	0	6578
6811	0	3 014 691	3 014 691	0	0	6811
	0	93 676 229	93 676 229	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

Exercice : 2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 750 075	1 750 075	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	29 572 780	29 572 780	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	130 260	130 260	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 865 770	12 865 770	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 818 596	1 818 596	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	45 134 728	45 134 728	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	61 850	61 850	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	144 000	144 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	709 428	709 428	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	94 207 487	94 207 487	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 750 075	1 750 075	0	0	701
703	0	20 000	20 000	0	0	703
7062	0	29 572 780	29 572 780	0	0	7062
7067	0	130 260	130 260	0	0	7067
7087	0	12 865 770	12 865 770	0	0	7087
7088	0	1 818 596	1 818 596	0	0	7088
7442	0	45 134 728	45 134 728	0	0	7442
7448	0	61 850	61 850	0	0	7448
7468	0	144 000	144 000	0	0	7468
7588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	7588
777	0	709 428	709 428	0	0	777
	0	94 207 487	94 207 487	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	241 561 377	241 561 377	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	241 561 377	241 561 377	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	241 561 377	241 561 377	0	0	890
	0	241 561 377	241 561 377	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	78 988 415	106 457 010	185 445 425	1
2	TOTAUX CLASSE 2	142 656 555	1 660 634	144 317 189	2
3	TOTAUX CLASSE 3	444 198	67 284	511 482	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 811 857	202 519 123	215 330 980	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 660 352	171 454 655	178 115 007	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	93 676 229	93 676 229	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	94 207 487	94 207 487	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	241 561 377	241 561 377	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	241 561 377	911 603 799	1 153 165 176	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/15

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	102 919 168	106 367 868	209 287 036	70 991 167	94 832 778	1
2	131 631 136	3 014 691	134 645 827	144 317 189	134 645 827	2
3	0	30 879	30 879	480 603	0	3
4	357 886	198 845 406	199 203 292	16 421 463	293 775	4
5	6 653 187	173 899 862	180 553 049	7 021 911	9 459 953	5
6	0	93 676 229	93 676 229	0	0	6
7	0	94 207 487	94 207 487	0	0	7
8	0	241 561 377	241 561 377	0	0	8
TCLASSE	241 561 377	911 603 799	1 153 165 176	239 232 333	239 232 333	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 324 906	0	1 324 906		
6062	Manuels scolaires	1 016 418	0	1 016 418		
6063	Fournit.petit mat.entretien	280 918	0	280 918		
6064	Fournitures administratives	10 860	0	10 860		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	69 330	0	69 330		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 268 096	0	2 268 096		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 786 357	0	2 786 357		
615	Entretien réparation	931 247	0	931 247		
6186	Bibliothèque des élèves	311 939	0	311 939		
6245	Voyages études/visites/sorties	989 601	0	989 601		
6288	Autres charges ext.diverses	312 145	0	312 145		
6511	Redevances brevets licences	19 571	0	19 571		
	TOTAL SERVICE AP	10 321 388	0	10 321 388	10 776 346	454 958
	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	963 868	0	963 868		
	TOTAL SERVICE VE	963 868	0	963 868	1 133 711	169 843

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :19/05/15

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				
6032	Variat.stocks autres approv.	0	67 284	-67 284		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 228 216	0	5 228 216		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 234 775	0	3 234 775		
6064	Fournitures administratives	1 033 751	0	1 033 751		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	465 837	0	465 837		
6066	Infirmerie et produits pharm.	143 227	0	143 227		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	746 000	0	746 000		
613	Locations	206 868	0	206 868		
615	Entretien réparation	3 561 708	0	3 561 708		
616	Primes assurances	102 487	0	102 487		
623	Pub.publications relts.pub	78 489	0	78 489		
6251	Voyages déplacements person.	47 466	0	47 466		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	87 500	0	87 500		
6257	Réceptions	1 066 899	0	1 066 899		
626	Frais postaux et télécom	1 769 055	0	1 769 055		
6285	Hébergements (stage)	133 520	0	133 520		
6288	Autres charges ext.diverses	116 861	0	116 861		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	244 832	0	244 832		
6448	Autres rémunérations	1 791 421	0	1 791 421		
647	Autres charges sociales	817 961	0	817 961		
6511	Redevances brevets licences	52 297	0	52 297		
6568	Autres transferts	36 123	0	36 123		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :19/05/15

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	3 014 691	0	3 014 691		
	TOTAL SERVICE ALO	23 979 984	67 284	23 912 700	24 827 123	914 423
	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	29 777 977	0	29 777 977		
6031	Variat.stocks mat.premières	30 879	0	30 879		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	846 812	0	846 812		
6063	Fournit.petit mat.entretien	208 790	0	208 790		
6064	Fournitures administratives	75 443	0	75 443		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 072 965	0	1 072 965		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	911 618	0	911 618		
615	Entretien réparation	865 446	0	865 446		
626	Frais postaux et télécom	55 000	0	55 000		
6288	Autres charges ext.diverses	6 765	0	6 765		
6578	Autres charges spécifiques	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	35 851 695	0	35 851 695	42 449 389	6 597 694

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	22 403 900	0	22 403 900		
6573	Autres bourses	88 110	0	88 110		
	TOTAL SERVICE SBN	22 492 010	0	22 492 010	23 000 000	507 990
	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					
		93 608 945	67 284	93 541 661	102 186 569	8 644 908
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/15
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				
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	1 546 195	0	1 546 195		
2183	Matériel de bureau et inform	114 439	0	114 439		
	TOTAL SERVICE OPC	1 660 634	0	1 660 634	1 660 634	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°3

BP 12006

Edité le :19/05/15

98712 PAPARA

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					
		95 269 579	67 284	95 202 295	103 847 203	8 644 908
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 750 075	0	1 750 075		
7067	Contribution participants	130 260	0	130 260		
7088	Autres produits activ.annexes	704 600	0	704 600		
7442	Subventions Région	6 989 601	0	6 989 601		
7448	Autres subventions	61 850	0	61 850		
7468	Autres dons et legs	144 000	0	144 000		
	TOTAL SERVICE AP	9 780 386	0	9 780 386	9 790 785	-10 399
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	963 868	0	963 868		
	TOTAL SERVICE VE	963 868	0	963 868	1 133 711	-169 843
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	1 108 496	0	1 108 496		
7442	Subventions Région	14 689 249	0	14 689 249		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 000 000	0	2 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	709 428	0	709 428		
	TOTAL SERVICE ALO	18 507 173	0	18 507 173	18 625 868	-118 695
	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	20 000	0	20 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	29 572 780	45 540	29 527 240		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	12 865 770	0	12 865 770		
7088	Autres produits activ.annexes	5 500	0	5 500		
	TOTAL SERVICE SRH	42 464 050	45 540	42 418 510	42 418 510	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/15
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	22 492 010	0	22 492 010		
	TOTAL SERVICE SBN	22 492 010	0	22 492 010	23 000 000	-507 990
	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					
		94 207 487	45 540	94 161 947	94 968 874	-806 927
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/15
Page :4

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :19/05/15

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						
		94 207 487	45 540	94 161 947	94 968 874	-806 927
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :19/05/15

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	10 321 388	9 780 386
VE	Vie de l'élève	963 868	963 868
ALO	Administration et logistique	23 912 700	18 507 173
	Total services généraux	35 197 956	29 251 427
SRH	Restauration et hébergement	35 851 695	42 418 510
SBN	Bourses nationales	22 492 010	22 492 010
	Total services spéciaux	58 343 705	64 910 520
	Total de la première section	93 541 661	94 161 947
	Résultat		620 286
	CAF		2 925 549
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 660 634	0
	Total exécution budgétaire	95 202 295	94 161 947

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/05/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 925 549	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 660 634	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 660 634	2 925 549	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 264 915		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 19/05/15
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 Variation de stock *Autres achats et versements assimilés Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations Sur actif circulant Pour risques et charges Autres charges TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION				
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				
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 19/05/15

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) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION				
Produits financiers : Reprises sur dépréciations et provisions Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise sur dépréciations et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL GENERAL DES PRODUITS RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	4 585 009	-4 585 009	-4 585 009
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	4 447 130	111 576	4 335 554	4 391 342
- Installations techniques	90 188 314	82 950 161	7 238 153	9 701 661
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	49 681 745	46 999 081	2 682 664	1 517 425
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	144 317 189	134 645 827	9 671 362	11 025 419

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°7

BP 12006

Edité le : 19/05/15

98712 PAPARA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	211 465	0	211 465	242 344
Stocks autres appro (32)	269 138	0	269 138	201 854
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)	176 760	0	176 760	1 220 300
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	16 244 703		16 244 703	11 589 457
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	2 100
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-2 438 042		-2 438 042	7 165
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	14 464 024	0	14 464 024	13 263 220
Total Général	158 781 213	134 645 827	24 135 386	24 288 639

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	3 928 000	3 928 000
Biens remis en pleine propriété (103)	50 000	50 000
Réserves (1068)	11 271 363	19 978 039
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	620 286	-8 706 676
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 971 962	8 681 390
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	23 841 611	23 930 753

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	189 500	9 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	233 711
Autres dettes (181-186-187-46-47)	104 275	114 275
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	293 775	357 886
Total Général	24 135 386	24 288 639

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :19/05/15

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 905 334	14 170 249	1 264 915

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 898 169	16 608 291	3 710 122

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 165	-2 438 042	-2 445 207

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 165	-2 438 042	-2 445 207

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	tickets collège ouvriers	216 840	520 000	736 840	8611
8612	tickets collège secrétaires	104 400	730 000	834 400	8612
8613	tickets collège profs/admin 1	492 000	820 100	1 312 100	8613
8614	tickets collège repas froids	26 375	0	26 375	8614
8615	tickets collège extérieurs	25 370	0	25 370	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 034 800	1 034 800	863
	TOTAUX	864 985	3 104 900	3 969 885	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :19/05/15

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	232 700	232 700	504 140	0	8611
8612	0	211 600	211 600	622 800	0	8612
8613	0	590 500	590 500	721 600	0	8613
8614	0	0	0	26 375	0	8614
8615	0	0	0	25 370	0	8615
863	864 985	2 070 100	2 935 085	0	1 900 285	863
	864 985	3 104 900	3 969 885	1 900 285	1 900 285	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :19/05/15
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	0	4 585 009	0	4 585 009	0	-4 585 009
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	111 576	0	111 576	0	4 335 554
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	82 950 161	0	82 950 161	0	7 238 153
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 546 195	1 546 195	0	1 546 195	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	12 150 356	0	12 150 356	0	2 682 664
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 397 334	26 397 334	0	26 397 334	0	0
2184	MOBILIER	6 905 196	6 905 196	0	6 905 196	0	0
	Total	144 317 189	134 645 827	0	134 645 827	0	9 671 362

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 19/05/15
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	242 344	0	-30 879	211 465
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	201 854	67 284	0	269 138
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	444 198	67 284	-30 879	480 603
	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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°13

BP 12006

Edité le :19/05/15

98712 PAPARA

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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :19/05/15
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	26 568 504	19 539 435	12 905 334	14 170 249
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	56

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	16 608 291
------------------------------	---	---	---	---	------------

Trésorerie	0	26 568 504	19 539 435	12 905 334	-2 438 042
------------	---	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	-10
---------------------	------	------	------	------	-----

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA
SIRET : 20001538600010

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Pascal DELESMONT, Ordonnateur

Richard CHOLET, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	620 286	620 286	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	102 071 936	102 071 936	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	331 125	331 125	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	70 991 167	541 935	71 533 102	139
	TOTAUX CLASSE 1	70 991 167	103 565 282	174 556 449	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/06/16
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	
1021	3 928 000	0	3 928 000	0	3 928 000	1021
1035	50 000	0	50 000	0	50 000	1035
10681	5 147 860	620 286	5 768 146	0	5 768 146	10681
10687	6 123 503	0	6 123 503	0	6 123 503	10687
120	620 286	0	620 286	0	0	120
129	0	94 201 430	94 201 430	7 870 506	0	129
1311	17 620 373	0	17 620 373	0	17 620 373	1311
1312	55 164 815	0	55 164 815	0	54 833 690	1312
13188	6 037 951	0	6 037 951	0	6 037 951	13188
138	139 990	0	139 990	0	139 990	138
139	0	331 125	331 125	71 201 977	0	139
	94 832 778	95 152 841	189 985 619	79 072 483	94 501 653	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	0	4 447 130	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	0	90 188 314	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 546 195	0	1 546 195	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	0	14 833 020	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 397 334	223 882	26 621 216	2183
2184	MOBILIER	6 905 196	866 831	7 772 027	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	144 317 189	1 090 713	145 407 902	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/06/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	4 447 130	0	213
215	0	0	0	90 188 314	0	215
2181	0	0	0	1 546 195	0	2181
2182	0	0	0	14 833 020	0	2182
2183	0	0	0	26 621 216	0	2183
2184	0	0	0	7 772 027	0	2184
280	4 585 009	0	4 585 009	0	4 585 009	280
2813	111 576	0	111 576	0	111 576	2813
2815	82 950 161	2 131 628	85 081 789	0	85 081 789	2815
2818	46 999 081	790 074	47 789 155	0	47 789 155	2818
	134 645 827	2 921 702	137 567 529	145 407 902	137 567 529	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	211 465	150 487	361 952	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	269 138	0	269 138	3213
	TOTAUX CLASSE 3	480 603	150 487	631 090	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 08/06/16
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	361 952	0	311
3213	0	112 141	112 141	156 997	0	3213
	0	112 141	112 141	518 949	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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	72 267 653	72 267 653	4012
403	FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	0	25 954	25 954	403
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	50 000	2 075 440	2 125 440	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	126 760	0	126 760	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	27 451 050	27 451 050	4112
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	0	2 000	2 000	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	3 904 000	3 904 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	272 600	272 600	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 396 347	1 396 347	421
431	SECURITE SOCIALE	0	278 385	278 385	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 093 450	18 772 050	24 865 500	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	17 064 600	17 064 600	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	4 732 503	12 374 639	17 107 142	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	5 418 750	12 989 885	18 408 635	4418
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	0	0	441948
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 564 461	3 564 461	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 896 481	25 896 481	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	306 698	306 698	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	50 800	50 800	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	620 400	620 400	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 218 020	1 218 020	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	13 255 746	13 255 746	4715

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/06/16
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	72 267 653	72 267 653	0	0	4012
403	0	25 954	25 954	0	0	403
4091	0	50 000	50 000	2 075 440	0	4091
4111	0	126 760	126 760	0	0	4111
4112	0	26 883 170	26 883 170	567 880	0	4112
4117	0	2 000	2 000	0	0	4117
4118	0	3 904 000	3 904 000	0	0	4118
4191	189 500	262 325	451 825	0	179 225	4191
421	0	1 396 347	1 396 347	0	0	421
431	0	278 385	278 385	0	0	431
44112	0	18 669 750	18 669 750	6 195 750	0	44112
44122	0	15 642 550	15 642 550	1 422 050	0	44122
44128	0	13 679 313	13 679 313	3 427 829	0	44128
4418	0	18 408 635	18 408 635	0	0	4418
441948	0	120 407	120 407	0	120 407	441948
44198	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	44198
4632	0	3 564 461	3 564 461	0	0	4632
4662	0	27 970 693	27 970 693	0	2 074 212	4662
4663	104 275	202 423	306 698	0	0	4663
4664	0	76 250	76 250	0	25 450	4664
4668	0	3 699 300	3 699 300	0	3 078 900	4668
4713	0	1 218 020	1 218 020	0	0	4713
4715	0	13 255 746	13 255 746	0	0	4715

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2015

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 340 086	6 340 086	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	75 000	75 000	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	1 790	1 790	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	263 986	263 986	4723
	TOTAUX CLASSE 4	16 421 463	220 468 071	236 889 534	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 08/06/16
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4718	0	6 459 666	6 459 666	0	119 580	4718
4721	0	75 000	75 000	0	0	4721
4722	0	1 790	1 790	0	0	4722
4723	0	263 986	263 986	0	0	4723
	293 775	231 364 584	231 658 359	13 688 949	8 457 774	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 275 186	2 275 186	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	13 200	13 200	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	80 550	80 550	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	583 160	583 160	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	253 242	253 242	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	73 183	73 183	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 042 398	2 042 398	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	945 090	945 090	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	254 983	254 983	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	37 665	37 665	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	21 787 050	21 787 050	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	4 904 012	4 904 012	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	2 000 000	2 000 000	6578
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 921 702	2 921 702	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	102 222 423	102 222 423	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 08/06/16
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	
626	0	2 275 186	2 275 186	0	0	626
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6284	0	13 200	13 200	0	0	6284
6285	0	80 550	80 550	0	0	6285
6288	0	583 160	583 160	0	0	6288
635	0	253 242	253 242	0	0	635
637	0	73 183	73 183	0	0	637
6448	0	2 042 398	2 042 398	0	0	6448
647	0	945 090	945 090	0	0	647
6511	0	254 983	254 983	0	0	6511
6568	0	37 665	37 665	0	0	6568
6571	0	21 787 050	21 787 050	0	0	6571
6576	0	4 904 012	4 904 012	0	0	6576
6578	0	2 000 000	2 000 000	0	0	6578
6811	0	2 921 702	2 921 702	0	0	6811
	0	102 222 423	102 222 423	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 287 200	1 287 200	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	28 654 220	28 654 220	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 073 000	1 073 000	7067
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	659 521	659 521	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	48 038 782	48 038 782	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	12 544 385	12 544 385	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	261 200	261 200	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 000 000	2 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	541 935	541 935	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	95 120 243	95 120 243	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/06/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 287 200	1 287 200	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	28 654 220	28 654 220	0	0	7062
7067	0	1 073 000	1 073 000	0	0	7067
7088	0	659 521	659 521	0	0	7088
7442	0	48 038 782	48 038 782	0	0	7442
7448	0	12 544 385	12 544 385	0	0	7448
7468	0	261 200	261 200	0	0	7468
7588	0	2 000 000	2 000 000	0	0	7588
777	0	541 935	541 935	0	0	777
	0	95 120 243	95 120 243	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2015

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	239 232 333	239 232 333	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	239 232 333	239 232 333	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/06/16
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	239 232 333	239 232 333	0	0	890
	0	239 232 333	239 232 333	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2015

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	70 991 167	103 565 282	174 556 449	1
2	TOTAUX CLASSE 2	144 317 189	1 090 713	145 407 902	2
3	TOTAUX CLASSE 3	480 603	150 487	631 090	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 421 463	220 468 071	236 889 534	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 021 911	192 141 545	199 163 456	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	102 222 423	102 222 423	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	95 120 243	95 120 243	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	239 232 333	239 232 333	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	239 232 333	953 991 097	1 193 223 430	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 08/06/16
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	94 832 778	95 152 841	189 985 619	79 072 483	94 501 653	1
2	134 645 827	2 921 702	137 567 529	145 407 902	137 567 529	2
3	0	112 141	112 141	518 949	0	3
4	293 775	231 364 584	231 658 359	13 688 949	8 457 774	4
5	9 459 953	187 864 830	197 324 783	13 416 739	11 578 066	5
6	0	102 222 423	102 222 423	0	0	6
7	0	95 120 243	95 120 243	0	0	7
8	0	239 232 333	239 232 333	0	0	8
TCLASSE	239 232 333	953 991 097	1 193 223 430	252 105 022	252 105 022	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 3
Edité le : 08/06/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 008 177	0	1 008 177		
6062	Manuels scolaires	662 456	0	662 456		
6063	Fournit.petit mat.entretien	326 954	0	326 954		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	128 360	0	128 360		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 326 162	0	2 326 162		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 174 538	0	2 174 538		
615	Entretien réparation	1 021 726	0	1 021 726		
6186	Bibliothèque des élèves	429 522	0	429 522		
6245	Voyages études/visites/sorties	841 650	0	841 650		
6254	Frais inscription colloques	25 000	0	25 000		
6288	Autres charges ext.diverses	404 923	0	404 923		
	TOTAL SERVICE AP	9 349 468	0	9 349 468	9 636 150	286 682
	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	4 904 012	0	4 904 012		
	TOTAL SERVICE VE	4 904 012	0	4 904 012	4 904 012	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 08/06/16
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	(

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 3
Edité le : 08/06/16
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				
6011	Achat de denrées	4 316	0	4 316		
6032	Variat.stocks autres approv.	112 141	0	112 141		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 655 593	0	5 655 593		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 598 722	0	2 598 722		
6064	Fournitures administratives	1 071 109	0	1 071 109		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 218 007	0	1 218 007		
6066	Infirmerie et produits pharm.	177 901	0	177 901		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 981 845	0	1 981 845		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	5 500	0	5 500		
613	Locations	212 052	0	212 052		
615	Entretien réparation	2 412 690	0	2 412 690		
616	Primes assurances	137 950	0	137 950		
623	Pub.publications relts.pub	131 452	0	131 452		
6251	Voyages déplacements person.	98 961	0	98 961		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	78 300	0	78 300		
6257	Réceptions	416 402	0	416 402		
626	Frais postaux et télécom	2 275 186	0	2 275 186		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6285	Hébergements (stage)	72 750	0	72 750		
6288	Autres charges ext.diverses	178 237	0	178 237		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	253 242	0	253 242		
637	Autres impôts-taxes aut organ	73 183	0	73 183		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :08/06/16
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					
6448	Autres rémunérations	2 042 398	0	2 042 398		
647	Autres charges sociales	945 090	0	945 090		
6511	Redevances brevets licences	254 983	0	254 983		
6568	Autres transferts	37 665	0	37 665		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 921 702	0	2 921 702		
	TOTAL SERVICE ALO	25 369 167	0	25 369 167	25 377 361	8 194
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extoume					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	34 989 283	0	34 989 283		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	150 487	-150 487		
6063	Fournit.petit mat.entretien	158 682	0	158 682		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 394 388	0	1 394 388		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	691 966	0	691 966		
615	Entretien réparation	1 406 920	0	1 406 920		
6284	Sorties pédago(hors transport)	13 200	0	13 200		
6285	Hébergements (stage)	7 800	0	7 800		
6578	Autres charges spécifiques	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	40 662 239	150 487	40 511 752	41 747 475	1 235 723

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :08/06/16
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	21 787 050	0	21 787 050		
	TOTAL SERVICE SBN	21 787 050	0	21 787 050	22 183 050	396 000
	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					
		102 071 936	150 487	101 921 449	103 848 048	1 926 599
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 08/06/16
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				
2183	Matériel de bureau et inform	223 882	0	223 882		
2184	Mobilier	866 831	0	866 831		
	TOTAL SERVICE OPC	1 090 713	0	1 090 713	1 090 803	90
	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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :08/06/16
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					
		103 162 649	150 487	103 012 162	104 938 851	1 926 689
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :08/06/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 287 200	0	1 287 200		
7067	Contribution participants	1 073 000	1 000 000	73 000		
7088	Autres produits activ.annexes	348 000	0	348 000		
7442	Subventions Région	7 666 750	0	7 666 750		
7468	Autres dons et legs	261 200	0	261 200		
	TOTAL SERVICE AP	10 636 150	1 000 000	9 636 150	9 636 150	0
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	4 904 012	0	4 904 012		
	TOTAL SERVICE VE	4 904 012	0	4 904 012	4 904 012	0
	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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 08/06/16
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	311 021	0	311 021		
7442	Subventions Région	13 680 970	0	13 680 970		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 000 000	0	2 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	541 935	0	541 935		
	TOTAL SERVICE ALO	16 533 926	0	16 533 926	16 533 926	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 654 220	69 300	28 584 920		
7088	Autres produits activ.annexes	500	0	500		
7448	Autres subventions	12 544 385	0	12 544 385		
	TOTAL SERVICE SRH	41 259 105	69 300	41 189 805	41 189 805	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :08/06/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	21 787 050	0	21 787 050		
	TOTAL SERVICE SBN	21 787 050	0	21 787 050	22 183 050	-396 000
	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					
		95 120 243	1 069 300	94 050 943	94 446 943	-396 000
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :08/06/16
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :08/06/16
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						
		95 120 243	1 069 300	94 050 943	94 446 943	-396 000
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :08/06/16
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	9 349 468	9 636 150
VE	Vie de l'élève	4 904 012	4 904 012
ALO	Administration et logistique	25 369 167	16 533 926
	Total services généraux	39 622 647	31 074 088
SRH	Restauration et hébergement	40 511 752	41 189 805
SBN	Bourses nationales	21 787 050	21 787 050
	Total services spéciaux	62 298 802	62 976 855
	Total de la première section	101 921 449	94 050 943
	Résultat		-7 870 506
	IAF		-5 490 739
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 090 713	0
	Total exécution budgétaire	103 012 162	94 050 943

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :08/06/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	5 490 739	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 090 713	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	6 581 452	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		6 581 452	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 08/06/16
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	36 001 776			
Variation de stock	-38 346			
*Autres achats et versements assimilés	30 738 694			
Impôts, taxes et versements assimilés	326 425			
Salaires et traitements	2 042 398			
Charges sociales	945 090			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 921 702			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 983 710			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			101 921 449	
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			101 921 449	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 08/06/16
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	30 664 641			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	60 844 367			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 000 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			93 509 008	
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	541 935			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			541 935	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			94 050 943	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			7 870 506	
IAF			5 490 739	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :08/06/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	4 585 009	-4 585 009	-4 585 009
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	4 447 130	111 576	4 335 554	4 335 554
- Installations techniques	90 188 314	85 081 789	5 106 525	7 238 153
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	50 772 458	47 789 155	2 983 303	2 682 664
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	145 407 902	137 567 529	7 840 373	9 671 362

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :08/06/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	361 952	0	361 952	211 465
Stocks autres appro (32)	156 997	0	156 997	269 138
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 643 320	0	2 643 320	176 760
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 045 629		11 045 629	16 244 703
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 838 673		1 838 673	-2 438 042
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 046 571	0	16 046 571	14 464 024
Total Général	161 454 473	137 567 529	23 886 944	24 135 386

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 08/06/16
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	3 928 000	3 928 000
Biens remis en pleine propriété (103)	50 000	50 000
Réserves (1068)	11 891 649	11 271 363
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-7 870 506	620 286
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 430 027	7 971 962
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	15 429 170	23 841 611

(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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :08/06/16
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	179 225	189 500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 980 407	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 298 142	104 275
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 457 774	293 775
Total Général	23 886 944	24 135 386

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :08/06/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 170 249	7 588 797	-6 581 452

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 608 291	5 750 124	-10 858 167

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 438 042	1 838 673	4 276 715

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 438 042	1 838 673	4 276 715

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	tickets collège ouvriers	401 700	0	401 700	8611
8612	tickets collège secrétaires	565 200	0	565 200	8612
8613	tickets collège profs/admin 1	479 700	0	479 700	8613
8614	tickets collège repas froids	22 625	0	22 625	8614
8615	tickets collège extérieurs	24 510	0	24 510	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 224 000	1 224 000	863
	TOTAUX	1 493 735	1 224 000	2 717 735	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :08/06/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	315 900	315 900	85 800	0	8611
8612	0	428 400	428 400	136 800	0	8612
8613	0	479 700	479 700	0	0	8613
8614	0	0	0	22 625	0	8614
8615	0	0	0	24 510	0	8615
863	1 493 735	0	1 493 735	0	269 735	863
	1 493 735	1 224 000	2 717 735	269 735	269 735	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :08/06/16
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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :08/06/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	26 568 504	19 539 435	12 905 334	14 170 249	7 588 797
Jours FdR	0	0	0	56	28

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	16 608 291	5 750 124
------------------------------	---	---	---	------------	-----------

Trésorerie	26 568 504	19 539 435	12 905 334	-2 438 042	1 838 673
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	0	-10	7
---------------------	---	---	---	-----	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	2
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA
SIRET : 200015386

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Pascal DELESMONT, Ordonnateur

Richard CHOLET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 000 000	4 000 000	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	3 870 506	3 870 506	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	7 870 506	102 253 699	110 124 205	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	71 201 977	525 379	71 727 356	139
	TOTAUX CLASSE 1	79 072 483	110 649 584	189 722 067	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	
1021	3 928 000	0	3 928 000	0	3 928 000	1021
1035	50 000	0	50 000	0	50 000	1035
10681	5 768 146	0	5 768 146	0	1 768 146	10681
10687	6 123 503	0	6 123 503	0	2 252 997	10687
129	0	105 778 726	105 778 726	4 345 479	0	129
1311	17 620 373	0	17 620 373	0	17 620 373	1311
1312	54 833 690	0	54 833 690	0	54 833 690	1312
13188	6 037 951	0	6 037 951	0	6 037 951	13188
138	139 990	0	139 990	0	139 990	138
139	0	0	0	71 727 356	0	139
	94 501 653	105 778 726	200 280 379	76 072 835	86 631 147	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	4 447 130	0	4 447 130	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	90 188 314	0	90 188 314	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 546 195	123 200	1 669 395	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 833 020	0	14 833 020	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	26 621 216	0	26 621 216	2183
2184	MOBILIER	7 772 027	0	7 772 027	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	4 585 009	4 585 009	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	4 447 130	4 447 130	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	70 689 825	70 689 825	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	46 141 262	46 141 262	2818
	TOTAUX CLASSE 2	145 407 902	125 986 426	271 394 328	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le : 13/06/17

98712 PAPARA

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	4 447 130	4 447 130	0	0	213
215	0	70 689 825	70 689 825	19 498 489	0	215
2181	0	0	0	1 669 395	0	2181
2182	0	14 699 371	14 699 371	133 649	0	2182
2183	0	26 174 435	26 174 435	446 781	0	2183
2184	0	5 267 456	5 267 456	2 504 571	0	2184
280	4 585 009	0	4 585 009	0	0	280
2813	111 576	4 585 009	4 696 585	0	249 455	2813
2815	85 081 789	2 891 018	87 972 807	0	17 282 982	2815
2818	47 789 155	0	47 789 155	0	1 647 893	2818
	137 567 529	128 754 244	266 321 773	24 252 885	19 180 330	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	361 952	0	361 952	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	156 997	0	156 997	3213
	TOTAUX CLASSE 3	518 949	0	518 949	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	54 006	54 006	307 946	0	311
3213	0	112 141	112 141	44 856	0	3213
	0	166 147	166 147	352 802	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	76 816 070	76 816 070	4012
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	2 075 440	0	2 075 440	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	567 880	0	567 880	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	24 836 625	24 836 625	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	4 978 497	4 978 497	4118
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	902 418	902 418	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	2 100	2 100	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	243 575	243 575	4191
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 195 750	3 417 400	9 613 150	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 422 050	21 860 513	23 282 563	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 427 829	31 663 287	35 091 116	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	11 148 135	11 148 135	4418
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	120 407	120 407	441948
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	2 860 000	2 860 000	44198
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	7 294 254	7 294 254	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 370 883	24 370 883	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	143 000	143 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	233 196	233 196	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	3 767 825	3 767 825	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 549 535	1 549 535	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	12 837 026	12 837 026	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 267 357	4 267 357	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 794 546	1 794 546	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	76 816 070	76 816 070	0	0	4012
4091	0	2 075 440	2 075 440	0	0	4091
4111	0	567 880	567 880	0	0	4111
4112	0	24 376 440	24 376 440	460 185	0	4112
4118	0	4 978 497	4 978 497	0	0	4118
416	0	0	0	902 418	0	416
418	0	0	0	2 100	0	418
4191	179 225	234 150	413 375	0	169 800	4191
44112	0	9 613 150	9 613 150	0	0	44112
44122	0	21 992 738	21 992 738	1 289 825	0	44122
44128	0	23 099 338	23 099 338	11 991 778	0	44128
4418	0	7 414 935	7 414 935	3 733 200	0	4418
441948	120 407	0	120 407	0	0	441948
44198	2 860 000	0	2 860 000	0	0	44198
4632	0	6 859 992	6 859 992	434 262	0	4632
4662	2 074 212	34 235 545	36 309 757	0	11 938 874	4662
4663	0	148 000	148 000	0	5 000	4663
4664	25 450	210 746	236 196	0	3 000	4664
4668	3 078 900	3 057 625	6 136 525	0	2 368 700	4668
4713	0	1 549 535	1 549 535	0	0	4713
4715	0	12 837 026	12 837 026	0	0	4715
4718	119 580	4 147 777	4 267 357	0	0	4718
4721	0	1 794 546	1 794 546	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	20 364	20 364	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	276 623	276 623	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	3 724 244	3 724 244	4728
	TOTAUX CLASSE 4	13 688 949	239 127 880	252 816 829	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	
4722	0	20 364	20 364	0	0	4722
4723	0	276 623	276 623	0	0	4723
4728	0	3 724 244	3 724 244	0	0	4728
	8 457 774	240 030 661	248 488 435	18 813 768	14 485 374	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	6 292 816	6 292 816	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	8 200	8 200	5117
5151	TRESOR	13 416 739	68 205 453	81 622 192	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	92 660 016	92 660 016	5159
531	CAISSE	0	2 056 395	2 056 395	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	290 843	290 843	5430
5431	régie d'avance temporaireRANGI	0	450 000	450 000	5431
5432	régie d'avance temporaireHAWAI	0	580 000	580 000	5432
5450	REGIE DE RECETTES	0	12 837 026	12 837 026	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 967 614	4 967 614	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 239 386	6 239 386	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 416 739	194 587 749	208 004 488	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	6 292 816	6 292 816	0	0	5112
5117	0	8 200	8 200	0	0	5117
5151	0	80 817 631	80 817 631	804 561	0	5151
5159	11 578 066	81 081 950	92 660 016	0	0	5159
531	0	2 056 395	2 056 395	0	0	531
5430	0	290 843	290 843	0	0	5430
5431	0	450 000	450 000	0	0	5431
5432	0	580 000	580 000	0	0	5432
5450	0	12 837 026	12 837 026	0	0	5450
581	0	4 967 614	4 967 614	0	0	581
585	0	6 239 386	6 239 386	0	0	585
	11 578 066	195 621 861	207 199 927	804 561	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	31 145 388	31 145 388	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 027 385	1 027 385	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	54 006	54 006	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	112 141	112 141	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 247 464	6 247 464	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	80 735	80 735	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 528 484	3 528 484	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	760 276	760 276	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 728 482	1 728 482	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	190 878	190 878	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 950 555	2 950 555	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 150 533	3 150 533	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	601 612	601 612	6118
613	LOCATIONS	0	280 974	280 974	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 751 492	4 751 492	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	173 439	173 439	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	432 537	432 537	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	48 000	48 000	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	64 281	64 281	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 158 625	1 158 625	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	2 991 590	2 991 590	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	24 238	24 238	6251
6257	RECEPTIONS	0	141 682	141 682	6257

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	31 145 388	31 145 388	0	0	6011
6013	0	1 027 385	1 027 385	0	0	6013
6031	0	54 006	54 006	0	0	6031
6032	0	112 141	112 141	0	0	6032
6061	0	6 247 464	6 247 464	0	0	6061
6062	0	80 735	80 735	0	0	6062
6063	0	3 528 484	3 528 484	0	0	6063
6064	0	760 276	760 276	0	0	6064
6065	0	1 728 482	1 728 482	0	0	6065
6066	0	190 878	190 878	0	0	6066
6067	0	2 950 555	2 950 555	0	0	6067
6068	0	3 150 533	3 150 533	0	0	6068
6118	0	601 612	601 612	0	0	6118
613	0	280 974	280 974	0	0	613
615	0	4 751 492	4 751 492	0	0	615
616	0	173 439	173 439	0	0	616
6186	0	432 537	432 537	0	0	6186
622	0	48 000	48 000	0	0	622
623	0	64 281	64 281	0	0	623
6245	0	1 158 625	1 158 625	0	0	6245
6248	0	2 991 590	2 991 590	0	0	6248
6251	0	24 238	24 238	0	0	6251
6257	0	141 682	141 682	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 789 346	1 789 346	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	12 802	12 802	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	549 855	549 855	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	3 193 420	3 193 420	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	27 634	27 634	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	177 243	177 243	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 398 052	2 398 052	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	570 694	570 694	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	429 936	429 936	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	244 839	244 839	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	37 620	37 620	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	19 196 143	19 196 143	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	6 312 611	6 312 611	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 887 430	2 887 430	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 891 018	2 891 018	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	102 365 230	102 365 230	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

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	
626	0	1 789 346	1 789 346	0	0	626
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6284	0	12 802	12 802	0	0	6284
6285	0	549 855	549 855	0	0	6285
6288	0	3 193 420	3 193 420	0	0	6288
635	0	27 634	27 634	0	0	635
637	0	177 243	177 243	0	0	637
6448	0	2 398 052	2 398 052	0	0	6448
6458	0	570 694	570 694	0	0	6458
647	0	429 936	429 936	0	0	647
6511	0	244 839	244 839	0	0	6511
6568	0	37 620	37 620	0	0	6568
6571	0	19 196 143	19 196 143	0	0	6571
6576	0	6 312 611	6 312 611	0	0	6576
6588	0	2 887 430	2 887 430	0	0	6588
6811	0	2 891 018	2 891 018	0	0	6811
	0	102 365 230	102 365 230	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 169 950	1 169 950	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	26 421 480	26 421 480	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 064 000	1 064 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	48 500	48 500	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 238 400	1 238 400	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	47 141 187	47 141 187	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	10 776 555	10 776 555	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	4 409 998	4 409 998	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 887 430	2 887 430	7588
775	PROD.CESSION ELEMENTS ACTIFS	0	1 150 000	1 150 000	775
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	525 379	525 379	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	1 045 241	1 045 241	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	97 918 120	97 918 120	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :13/06/17

98712 PAPARA

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 169 950	1 169 950	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	26 421 480	26 421 480	0	0	7062
7067	0	1 064 000	1 064 000	0	0	7067
7083	0	48 500	48 500	0	0	7083
7088	0	1 238 400	1 238 400	0	0	7088
7442	0	47 141 187	47 141 187	0	0	7442
7448	0	10 776 555	10 776 555	0	0	7448
7468	0	4 409 998	4 409 998	0	0	7468
7588	0	2 887 430	2 887 430	0	0	7588
775	0	1 150 000	1 150 000	0	0	775
777	0	525 379	525 379	0	0	777
778	0	1 045 241	1 045 241	0	0	778
	0	97 918 120	97 918 120	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	252 105 022	252 105 022	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	252 105 022	252 105 022	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :13/06/17
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	252 105 022	252 105 022	0	0	890
	0	252 105 022	252 105 022	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	79 072 483	110 649 584	189 722 067	1
2	TOTAUX CLASSE 2	145 407 902	125 986 426	271 394 328	2
3	TOTAUX CLASSE 3	518 949	0	518 949	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 688 949	239 127 880	252 816 829	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 416 739	194 587 749	208 004 488	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	102 365 230	102 365 230	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	97 918 120	97 918 120	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	252 105 022	252 105 022	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	252 105 022	1 122 740 011	1 374 845 033	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :13/06/17

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	94 501 653	105 778 726	200 280 379	76 072 835	86 631 147	1
2	137 567 529	128 754 244	266 321 773	24 252 885	19 180 330	2
3	0	166 147	166 147	352 802	0	3
4	8 457 774	240 030 661	248 488 435	18 813 768	14 485 374	4
5	11 578 066	195 621 861	207 199 927	804 561	0	5
6	0	102 365 230	102 365 230	0	0	6
7	0	97 918 120	97 918 120	0	0	7
8	0	252 105 022	252 105 022	0	0	8
TCLASSE	252 105 022	1 122 740 011	1 374 845 033	120 296 851	120 296 851	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				
6011	Achat de denrées	217 950	0	217 950		
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 027 385	0	1 027 385		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	9 647	0	9 647		
6062	Manuels scolaires	80 735	0	80 735		
6063	Fournit.petit mat.entretien	221 195	0	221 195		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	49 735	0	49 735		
6066	Infirmerie et produits pharm.	18 552	0	18 552		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 950 555	0	2 950 555		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 734 612	0	1 734 612		
613	Locations	18 922	0	18 922		
615	Entretien réparation	889 963	0	889 963		
6186	Bibliothèque des élèves	432 537	0	432 537		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 158 625	0	1 158 625		
6248	Transports divers	2 991 590	0	2 991 590		
6284	Sorties pédago(hors transport)	10 702	0	10 702		
6285	Hébergements (stage)	480 455	0	480 455		
6288	Autres charges ext.diverses	2 929 573	8 309	2 921 264		
637	Autres impôts-taxes aut organ	95 680	0	95 680		
6511	Redevances brevets licences	206 444	103 222	103 222		
	TOTAL SERVICE AP	15 524 857	111 531	15 413 326	15 763 473	350 147

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE 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	6 312 611	0	6 312 611		
	TOTAL SERVICE VE	6 312 611	0	6 312 611	6 312 611	0
	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				
6011	Achat de denrées	2 534	0	2 534		
6032	Variat.stocks autres approv.	112 141	0	112 141		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 939 765	0	5 939 765		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 119 095	0	3 119 095		
6064	Fournitures administratives	686 749	0	686 749		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	545 705	0	545 705		
6066	Infirmierie et produits pharm.	172 326	0	172 326		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 173 422	0	1 173 422		
6118	Sous traitance-aut.activités	601 612	0	601 612		
613	Locations	262 052	0	262 052		
615	Entretien réparation	2 681 315	0	2 681 315		
616	Primes assurances	173 439	0	173 439		
622	Rému.interméd.honoraires	48 000	0	48 000		
623	Pub.publications relts.pub	64 281	0	64 281		
6251	Voyages déplacements person.	24 238	0	24 238		
6257	Réceptions	141 682	0	141 682		
626	Frais postaux et télécom	1 789 346	0	1 789 346		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6288	Autres charges ext.diverses	263 847	0	263 847		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	27 634	0	27 634		
637	Autres impôts-taxes aut organ	81 563	0	81 563		
6448	Autres rémunérations	2 398 052	0	2 398 052		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6458	Cotis.autres org.sociaux	570 694	0	570 694		
647	Autres charges sociales	429 936	0	429 936		
6511	Redevances brevets licences	38 395	0	38 395		
6568	Autres transferts	37 620	0	37 620		
6811	Dot.amort.Immobilisations	2 891 018	0	2 891 018		
	TOTAL SERVICE ALO	24 278 251	0	24 278 251	24 280 120	1 869
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	30 924 904	0	30 924 904		
6031	Variat.stocks mat.premières	54 006	0	54 006		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	298 052	0	298 052		
6063	Fournit.petit mat.entretien	188 194	0	188 194		
6064	Fournitures administratives	73 527	0	73 527		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 133 042	0	1 133 042		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	242 499	0	242 499		
615	Entretien réparation	1 180 214	0	1 180 214		
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 100	0	2 100		
6285	Hébergements (stage)	69 400	0	69 400		
6588	Contrib.entre services étab	2 887 430	0	2 887 430		
	TOTAL SERVICE SRH	37 053 368	0	37 053 368	37 283 141	229 773
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°3

BP 12006

Edité le : 13/06/17

98712 PAPARA

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - service des bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	19 196 143	0	19 196 143		
	TOTAL SERVICE SBL	19 196 143	0	19 196 143	19 196 143	0
	SERVICE SBL - service des bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		102 365 230	111 531	102 253 699	102 835 488	581 789
	Opérations sur crédits d'extourne					
		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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	123 200	0	123 200		
	TOTAL SERVICE OPC	123 200	0	123 200	123 200	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :13/06/17
Page :8

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					
		102 488 430	111 531	102 376 899	102 958 688	581 789
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 169 950	0	1 169 950		
7067	Contribution participants	1 064 000	0	1 064 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 208 100	0	1 208 100		
7442	Subventions Région	7 663 525	0	7 663 525		
7468	Autres dons et legs	4 309 998	0	4 309 998		
775	Prod.cession éléments actifs	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE AP	15 765 573	0	15 765 573	15 763 473	2 100
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 312 611	0	6 312 611		
	TOTAL SERVICE VE	6 312 611	0	6 312 611	6 312 611	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	48 500	0	48 500		
7088	Autres produits activ.annexes	29 300	0	29 300		
7442	Subventions Région	13 968 908	0	13 968 908		
7468	Autres dons et legs	100 000	0	100 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 887 430	0	2 887 430		
775	Prod.cession éléments actifs	800 000	0	800 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	525 379	0	525 379		
778	Autres produits except.	1 045 241	0	1 045 241		
	TOTAL SERVICE ALO	19 404 758	0	19 404 758	18 502 340	902 418
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	26 421 480	9 900	26 411 580		
7088	Autres produits activ.annexes	1 000	0	1 000		
7448	Autres subventions	10 776 555	0	10 776 555		
	TOTAL SERVICE SRH	37 239 035	9 900	37 229 135	37 229 135	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE 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				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -service des bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	19 196 143	0	19 196 143		
	TOTAL SERVICE SBL	19 196 143	0	19 196 143	19 196 143	0
	SERVICE SBL -service des bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		97 918 120	9 900	97 908 220	97 003 702	904 518
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :13/06/17

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
213	Constructions	4 447 130	0	4 447 130		
215	Install.techniques,mat,outil.	70 689 825	0	70 689 825		
2182	Matériel de transport	14 699 371	0	14 699 371		
2183	Matériel de bureau et inform	26 174 435	0	26 174 435		
2184	Mobilier	5 267 456	0	5 267 456		
	TOTAL SERVICE OPC	121 278 217	0	121 278 217	0	121 278 217
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :13/06/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		219 196 337	9 900	219 186 437	97 003 702	122 182 735
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	15 413 326	15 765 573
VE	Vie de l'élève	6 312 611	6 312 611
ALO	Administration et logistique	24 278 251	19 404 758
	Total services généraux	46 004 188	41 482 942
SRH	Restauration et hébergement	37 053 368	37 229 135
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	service des bourses locales	19 196 143	19 196 143
	Total services spéciaux	56 249 511	56 425 278
	Total de la première section	102 253 699	97 908 220
	Résultat		-4 345 479
	IAF		-3 129 840
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	123 200	121 278 217
	Total exécution budgétaire	102 376 899	219 186 437

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :13/06/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	3 129 840	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	123 200	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		1 150 000	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 253 040	1 150 000	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 103 040	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	32 172 773	36 001 776		
Variation de stock	166 147	-38 346		
*Autres achats et versements assimilés	34 844 781	30 738 694		
Impôts, taxes et versements assimilés	204 877	326 425		
Salaires et traitements	2 398 052	2 042 398		
Charges sociales	1 000 630	945 090		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 891 018	2 921 702		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 575 421	28 983 710		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			102 253 699	101 921 449
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			102 253 699	101 921 449
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	29 972 430	30 664 641		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	62 327 740	60 844 367		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 887 430	2 000 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			95 187 600	93 509 008
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	1 045 241			
Sur opérations en capital	1 675 379	541 935		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 720 620	541 935
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			97 908 220	94 050 943
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 345 479	7 870 506
IAF			3 129 840	5 490 739
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	-4 585 009
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	249 455	-249 455	4 335 554
- Installations techniques	19 498 489	17 282 982	2 215 507	5 106 525
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	4 754 396	1 647 893	3 106 503	2 983 303
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	24 252 885	19 180 330	5 072 555	7 840 373

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	3 928 000	3 928 000
Biens remis en pleine propriété (103)	50 000	50 000
Réserves (1068)	4 021 143	11 891 649
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 345 479	-7 870 506
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 904 648	7 430 027
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	10 558 312	15 429 170

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :13/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	307 946	0	307 946	361 952
Stocks autres appro (32)	44 856	0	44 856	156 997
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)	1 364 703	0	1 364 703	2 643 320
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	17 014 803		17 014 803	11 045 629
Autres créances (181-186-187-46-47)	434 262	0	434 262	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	804 561		804 561	1 838 673
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 971 131	0	19 971 131	16 046 571
Total Général	44 224 016	19 180 330	25 043 686	23 886 944

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	169 800	179 225
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	2 980 407
Autres dettes (181-186-187-46-47)	14 315 574	5 298 142
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	14 485 374	8 457 774
Total Général	25 043 686	23 886 944

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :13/06/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 588 797	5 485 757	-2 103 040

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 750 124	4 681 196	-1 068 928

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 838 673	804 561	-1 034 112

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 838 673	804 561	-1 034 112

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	tickets collège ouvriers	605 800	0	605 800	8611
8612	tickets collège secrétaires	316 800	0	316 800	8612
8613	tickets collège profs/admin 1	820 000	0	820 000	8613
8614	tickets collège repas froids	22 625	0	22 625	8614
8615	tickets collège extérieurs	24 510	0	24 510	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 500 535	1 500 535	863
	TOTAUX	1 789 735	1 500 535	3 290 270	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :13/06/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	525 200	525 200	80 600	0	8611
8612	0	313 200	313 200	3 600	0	8612
8613	0	615 000	615 000	205 000	0	8613
8614	0	22 625	22 625	0	0	8614
8615	0	24 510	24 510	0	0	8615
863	1 789 735	0	1 789 735	0	289 200	863
	1 789 735	1 500 535	3 290 270	289 200	289 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :13/06/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	0	249 455	0	0	249 455	-249 455
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 498 489	17 282 982	0	6 881 794	10 401 188	2 215 507
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 669 395	752 761	0	0	752 761	916 634
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	133 649	40 095	0	0	40 095	93 554
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	446 781	240 087	0	0	240 087	206 694
2184	MOBILIER	2 504 571	614 950	0	0	614 950	1 889 621
	Total	24 252 885	19 180 330	0	6 881 794	12 298 536	5 072 555

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n° 12

BP 12006

Edité le : 13/06/17

98712 PAPARA

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	361 952	0	-54 006	307 946
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	156 997	-112 141	0	44 856
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	518 949	-112 141	-54 006	352 802
	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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :13/06/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	19 539 435	12 905 334	14 170 249	7 588 797	5 485 757
Jours FdR	0	0	56	28	20

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	16 608 291	5 750 124	4 681 196
------------------------------	---	---	------------	-----------	-----------

Trésorerie	19 539 435	12 905 334	-2 438 042	1 838 673	804 561
------------	------------	------------	------------	-----------	---------

Jours de Trésorerie	0	0	-10	7	3
---------------------	---	---	-----	---	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	2	5
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA
SIRET : 200015386

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Gilberte MONDELICE, Ordonnateur
Richard CHOLET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 768 146	1 768 146	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	175 767	175 767	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	0	2 401 566	2 401 566	119
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 345 479	81 940 897	86 286 376	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	71 727 356	525 379	72 252 735	139
	TOTAUX CLASSE 1	76 072 835	86 811 755	162 884 590	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/07/18

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	3 928 000	0	3 928 000	0	3 928 000	1021
1035	50 000	0	50 000	0	50 000	1035
10681	1 768 146	0	1 768 146	0	0	10681
10687	2 252 997	0	2 252 997	0	2 077 230	10687
119	0	0	0	2 401 566	0	119
129	0	85 398 376	85 398 376	888 000	0	129
1311	17 620 373	0	17 620 373	0	17 620 373	1311
1312	54 833 690	0	54 833 690	0	54 833 690	1312
13188	6 037 951	0	6 037 951	0	6 037 951	13188
138	139 990	0	139 990	0	139 990	138
139	0	0	0	72 252 735	0	139
	86 631 147	85 398 376	172 029 523	75 542 301	84 687 234	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	19 498 489	460 044	19 958 533	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 669 395	0	1 669 395	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	133 649	0	133 649	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	446 781	397 740	844 521	2183
2184	MOBILIER	2 504 571	0	2 504 571	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	21	21	2818
	TOTAUX CLASSE 2	24 252 885	857 805	25 110 690	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :10/07/18

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	19 958 533	0	215
2181	0	0	0	1 669 395	0	2181
2182	0	0	0	133 649	0	2182
2183	0	0	0	844 521	0	2183
2184	0	0	0	2 504 571	0	2184
2813	249 455	0	249 455	0	249 455	2813
2815	17 282 982	1 770 181	19 053 163	0	19 053 163	2815
2818	1 647 893	837 504	2 485 397	0	2 485 376	2818
	19 180 330	2 607 685	21 788 015	25 110 669	21 787 994	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	307 946	0	307 946	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	44 856	0	44 856	3213
	TOTAUX CLASSE 3	352 802	0	352 802	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le : 10/07/18

98712 PAPARA

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	82 317	82 317	225 629	0	311
3213	0	44 856	44 856	0	0	3213
	0	127 173	127 173	225 629	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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	61 891 705	61 891 705	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	460 185	0	460 185	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	19 719 480	19 719 480	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	500 000	500 000	4118
416	CREANCES CONTENTIEUSES	902 418	862 418	1 764 836	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	2 100	0	2 100	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 211 000	1 211 000	4191
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 289 825	14 699 700	15 989 525	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	11 991 778	31 790 514	43 782 292	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	3 733 200	8 819 770	12 552 970	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	434 262	404 275	838 537	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	33 077 120	33 077 120	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	465 750	465 750	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	4 676 840	4 676 840	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 452 600	1 452 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	10 424 023	10 424 023	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 017 594	6 017 594	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	482 600	482 600	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	206 058	206 058	4723
	TOTAUX CLASSE 4	18 813 768	196 701 447	215 515 215	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le : 10/07/18

98712 PAPARA

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	61 891 705	61 891 705	0	0	4012
4111	0	460 185	460 185	0	0	4111
4112	0	19 337 740	19 337 740	381 740	0	4112
4118	0	500 000	500 000	0	0	4118
416	0	20 000	20 000	1 744 836	0	416
418	0	2 100	2 100	0	0	418
4191	169 800	1 240 750	1 410 550	0	199 550	4191
44122	0	15 989 525	15 989 525	0	0	44122
44128	0	26 846 128	26 846 128	16 936 164	0	44128
4418	0	8 867 200	8 867 200	3 685 770	0	4418
441928	0	1 360 061	1 360 061	0	1 360 061	441928
4632	0	756 862	756 862	81 675	0	4632
4662	11 938 874	34 968 914	46 907 788	0	13 830 668	4662
4663	5 000	27 700	32 700	0	32 700	4663
4664	3 000	465 750	468 750	0	3 000	4664
4668	2 368 700	4 727 055	7 095 755	0	2 418 915	4668
4713	0	1 452 600	1 452 600	0	0	4713
4715	0	10 424 023	10 424 023	0	0	4715
4718	0	6 036 594	6 036 594	0	19 000	4718
4721	0	482 600	482 600	0	0	4721
4723	0	206 058	206 058	0	0	4723
	14 485 374	196 063 550	210 548 924	22 830 185	17 863 894	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	5 381 973	5 381 973	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 300	9 300	5117
5151	TRESOR	804 561	63 981 633	64 786 194	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	63 896 006	63 896 006	5159
531	CAISSE	0	1 241 669	1 241 669	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	214 000	214 000	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	10 431 050	10 431 050	5450
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES	0	60 000	60 000	548
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	7 043 857	7 043 857	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 801 351	4 801 351	585
	TOTAUX CLASSE 5	804 561	157 060 839	157 865 400	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/07/18
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	5 381 973	5 381 973	0	0	5112
5117	0	9 300	9 300	0	0	5117
5151	0	63 895 156	63 895 156	891 038	0	5151
5159	0	64 156 706	64 156 706	0	260 700	5159
531	0	1 241 669	1 241 669	0	0	531
5430	0	214 000	214 000	0	0	5430
5450	0	10 431 050	10 431 050	0	0	5450
548	0	60 000	60 000	0	0	548
581	0	7 043 857	7 043 857	0	0	581
585	0	4 801 351	4 801 351	0	0	585
	0	157 235 062	157 235 062	891 038	260 700	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

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	26 176 845	26 176 845	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	916 855	916 855	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	82 317	82 317	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	44 856	44 856	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 432 172	6 432 172	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 203 432	2 203 432	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 191 042	1 191 042	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 063 545	2 063 545	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	154 602	154 602	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 957 705	1 957 705	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 931 724	2 931 724	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	638 498	638 498	6118
613	LOCATIONS	0	300 626	300 626	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 512 985	3 512 985	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	154 723	154 723	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	373 271	373 271	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 246 665	1 246 665	6245
6257	RECEPTIONS	0	351 120	351 120	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 427 787	1 427 787	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	458 350	458 350	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	256 082	256 082	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	636 414	636 414	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	13 401	13 401	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice :2017

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le :10/07/18

98712 PAPARA

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	26 176 845	26 176 845	0	0	6011
6013	0	916 855	916 855	0	0	6013
6031	0	82 317	82 317	0	0	6031
6032	0	44 856	44 856	0	0	6032
6061	0	6 432 172	6 432 172	0	0	6061
6063	0	2 203 432	2 203 432	0	0	6063
6064	0	1 191 042	1 191 042	0	0	6064
6065	0	2 063 545	2 063 545	0	0	6065
6066	0	154 602	154 602	0	0	6066
6067	0	1 957 705	1 957 705	0	0	6067
6068	0	2 931 724	2 931 724	0	0	6068
6118	0	638 498	638 498	0	0	6118
613	0	300 626	300 626	0	0	613
615	0	3 512 985	3 512 985	0	0	615
616	0	154 723	154 723	0	0	616
6186	0	373 271	373 271	0	0	6186
6245	0	1 246 665	1 246 665	0	0	6245
6257	0	351 120	351 120	0	0	6257
626	0	1 427 787	1 427 787	0	0	626
6284	0	458 350	458 350	0	0	6284
6285	0	256 082	256 082	0	0	6285
6288	0	636 414	636 414	0	0	6288
635	0	13 401	13 401	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	78 142	78 142	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 179 144	2 179 144	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 065 986	1 065 986	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	334 740	334 740	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	51 044	51 044	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	126 838	126 838	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 883 480	14 883 480	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	5 426 069	5 426 069	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 840 000	1 840 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 607 685	2 607 685	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	82 118 145	82 118 145	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :10/07/18
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	78 142	78 142	0	0	637
6448	0	2 179 144	2 179 144	0	0	6448
6458	0	1 065 986	1 065 986	0	0	6458
6511	0	334 740	334 740	0	0	6511
6564	0	51 044	51 044	0	0	6564
6568	0	126 838	126 838	0	0	6568
6571	0	14 883 480	14 883 480	0	0	6571
6576	0	5 426 069	5 426 069	0	0	6576
6588	0	1 840 000	1 840 000	0	0	6588
6811	0	2 607 685	2 607 685	0	0	6811
	0	82 118 145	82 118 145	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 015 200	1 015 200	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	21 214 610	21 214 610	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 819 770	8 819 770	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	391 340	391 340	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	44 773 753	44 773 753	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 551 368	1 551 368	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 840 000	1 840 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	525 379	525 379	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	973 127	973 127	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	81 144 547	81 144 547	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 10/07/18

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	
701	0	1 015 200	1 015 200	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	21 214 610	21 214 610	0	0	7062
7087	0	8 819 770	8 819 770	0	0	7087
7088	0	391 340	391 340	0	0	7088
7442	0	44 773 753	44 773 753	0	0	7442
7468	0	1 551 368	1 551 368	0	0	7468
7588	0	1 840 000	1 840 000	0	0	7588
777	0	525 379	525 379	0	0	777
778	0	973 127	973 127	0	0	778
	0	81 144 547	81 144 547	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

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	120 296 851	120 296 851	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	120 296 851	120 296 851	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°2

BP 12006

Edité le : 10/07/18

98712 PAPARA

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	120 296 851	120 296 851	0	0	890
	0	120 296 851	120 296 851	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice :2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	76 072 835	86 811 755	162 884 590	1
2	TOTAUX CLASSE 2	24 252 885	857 805	25 110 690	2
3	TOTAUX CLASSE 3	352 802	0	352 802	3
4	TOTAUX CLASSE 4	18 813 768	196 701 447	215 515 215	4
5	TOTAUX CLASSE 5	804 561	157 060 839	157 865 400	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	82 118 145	82 118 145	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	81 144 547	81 144 547	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	120 296 851	120 296 851	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	120 296 851	724 991 389	845 288 240	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 10/07/18
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	86 631 147	85 398 376	172 029 523	75 542 301	84 687 234	1
2	19 180 330	2 607 685	21 788 015	25 110 669	21 787 994	2
3	0	127 173	127 173	225 629	0	3
4	14 485 374	196 063 550	210 548 924	22 830 185	17 863 894	4
5	0	157 235 062	157 235 062	891 038	260 700	5
6	0	82 118 145	82 118 145	0	0	6
7	0	81 144 547	81 144 547	0	0	7
8	0	120 296 851	120 296 851	0	0	8
TCLASSE	120 296 851	724 991 389	845 288 240	124 599 822	124 599 822	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

TERRITOIRE

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

Pièce n°3

BP 12006

Edité le : 10/07/18

98712 PAPARA

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	146 449	0	146 449		
6013	Achat de matières d'oeuvre	916 855	0	916 855		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 250	0	3 250		
6063	Fournit.petit mat.entretien	396 553	0	396 553		
6064	Fournitures administratives	638 579	0	638 579		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	75 746	0	75 746		
6066	Infirmerie et produits pharm.	2 854	0	2 854		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 957 705	2	1 957 703		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 129 752	0	1 129 752		
6118	Sous traitance-aut.activités	52 884	0	52 884		
613	Locations	59 240	0	59 240		
615	Entretien réparation	986 916	0	986 916		
6186	Bibliothèque des élèves	373 271	0	373 271		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 246 665	0	1 246 665		
6284	Sorties pédago(hors transport)	458 350	0	458 350		
6285	Hébergements (stage)	240 002	0	240 002		
6288	Autres charges ext.diverses	560 849	0	560 849		
637	Autres impôts-taxes aut organ	32 142	0	32 142		
6448	Autres rémunérations	15 451	0	15 451		
6458	Cotis.autres org.sociaux	7 468	0	7 468		
6511	Redevances brevets licences	104 704	0	104 704		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 10/07/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	9 405 685	2	9 405 683	12 383 437	2 977 754
	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				
635	Autres impôts-taxes adm impôts	13 401	0	13 401		
6448	Autres rémunérations	2 127 143	0	2 127 143		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 058 518	0	1 058 518		
6576	Aide sociale aux élèves	5 426 069	89 550	5 336 519		
	TOTAL SERVICE VE	8 625 131	89 550	8 535 581	8 625 131	89 550
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 10/07/18
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	3 035	0	3 035		
6032	Variat.stocks autres approv.	44 856	0	44 856		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 428 922	0	6 428 922		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 711 666	0	1 711 666		
6064	Fournitures administratives	468 583	0	468 583		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	907 669	0	907 669		
6066	Infirmerie et produits pharm.	151 748	0	151 748		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	996 709	0	996 709		
6118	Sous traitance-aut.activités	585 614	0	585 614		
613	Locations	241 386	0	241 386		
615	Entretien réparation	1 880 798	0	1 880 798		
616	Primes assurances	154 723	0	154 723		
6257	Réceptions	351 120	0	351 120		
626	Frais postaux et télécom	1 427 787	0	1 427 787		
6288	Autres charges ext.diverses	75 565	0	75 565		
637	Autres impôts-taxes aut organ	46 000	0	46 000		
6448	Autres rémunérations	36 550	0	36 550		
6511	Redevances brevets licences	230 036	0	230 036		
6564	Transfert aux associations	51 044	0	51 044		
6568	Autres transferts	126 838	87 675	39 163		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 607 685	21	2 607 664		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le : 10/07/18

Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	18 528 334	87 696	18 440 638	24 461 901	6 021 263
	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	26 027 361	0	26 027 361		
6031	Variat.stocks mat.premières	82 317	0	82 317		
6063	Fournit.petit mat.entretien	95 213	0	95 213		
6064	Fournitures administratives	83 880	0	83 880		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 080 130	0	1 080 130		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	805 263	0	805 263		
615	Entretien réparation	645 271	0	645 271		
6285	Hébergements (stage)	16 080	0	16 080		
6588	Contrib.entre services étab	1 840 000	0	1 840 000		
	TOTAL SERVICE SRH	30 675 515	0	30 675 515	30 896 653	221 138
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/07/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - service des bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	14 883 480	0	14 883 480		
	TOTAL SERVICE SBL	14 883 480	0	14 883 480	14 883 480	0
	SERVICE SBL - service des bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		82 118 145	177 248	81 940 897	91 250 602	9 309 705
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :10/07/18
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	460 044	0	460 044		
2183	Matériel de bureau et inform	397 740	0	397 740		
	TOTAL SERVICE OPC	857 784	0	857 784	957 044	99 260
	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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 10/07/18
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		82 975 929	177 248	82 798 681	92 207 646	9 408 965
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/07/18
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 015 200	0	1 015 200		
7088	Autres produits activ.annexes	292 800	0	292 800		
7442	Subventions Région	7 342 489	0	7 342 489		
7468	Autres dons et legs	1 329 945	0	1 329 945		
	TOTAL SERVICE AP	9 980 434	0	9 980 434	12 583 437	-2 603 003
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
7088	Autres produits activ.annexes	2 100		2 100		
	TOTAL SERVICE AP	2 100	0	2 100	2 100	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 493 708	89 550	8 404 158		
7468	Autres dons et legs	131 423	0	131 423		
	TOTAL SERVICE VE	8 625 131	89 550	8 535 581	8 625 131	-89 550
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 10/07/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	96 440	0	96 440		
7442	Subventions Région	14 054 076	0	14 054 076		
7468	Autres dons et legs	90 000	0	90 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 840 000	0	1 840 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	525 379	0	525 379		
778	Autres produits except.	973 127	0	973 127		
	TOTAL SERVICE ALO	17 579 022	0	17 579 022	21 883 543	-4 304 521
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	21 214 610	0	21 214 610		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 819 770	0	8 819 770		
	TOTAL SERVICE SRH	30 074 380	0	30 074 380	30 074 380	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :10/07/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -service des bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 883 480	0	14 883 480		
	TOTAL SERVICE SBL	14 883 480	0	14 883 480	14 883 480	0
	SERVICE SBL -service des bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		81 142 447	89 550	81 052 897	88 049 971	-6 997 074
	Opérations sur produits d'extourne					
		2 100	0	2 100	2 100	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :10/07/18

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 10/07/18
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		81 142 447	89 550	81 052 897	88 049 971	-6 997 074
Opérations sur produits d'extourne						
		2 100	0	2 100	2 100	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :10/07/18
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	9 405 683	9 980 434
VE	Vie de l'élève	8 535 581	8 535 581
ALO	Administration et logistique	18 440 638	17 579 022
	Total services généraux	36 381 902	36 095 037
SRH	Restauration et hébergement	30 675 515	30 074 380
SBL	service des bourses locales	14 883 480	14 883 480
	Total services spéciaux	45 558 995	44 957 860
	Total de la première section	81 940 897	81 052 897
	Résultat		-888 000
	CAF		1 194 285
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	857 784	0
	Total exécution budgétaire	82 798 681	81 052 897

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le : 10/07/18

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 194 285	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	857 784	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	857 784	1 194 285	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	336 501		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 24/04/18
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	27 093 700	32 172 773		
Variation de stock	127 173	166 147		
*Autres achats et versements assimilés	26 290 741	34 844 781		
Impôts, taxes et versements assimilés	91 543	204 877		
Salaires et traitements	2 179 144	2 398 052		
Charges sociales	1 065 986	1 000 630		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 607 664	2 891 018		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 484 946	28 575 421		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			81 940 897	102 253 699
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			81 940 897	102 253 699
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			1 194 285	
* 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 : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 24/04/18
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	31 478 820	29 972 430		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	46 235 571	62 327 740	-	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 840 000	2 887 430		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			79 554 391	95 187 600
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	973 127	1 045 241		
Sur opérations en capital	525 379	1 675 379		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 498 506	2 720 620
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			81 052 897	97 908 220
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			888 000	4 345 479
IAF				3 129 840
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :10/07/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	249 455	-249 455	-249 455
- Installations techniques	19 958 533	19 053 163	905 370	2 215 507
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	5 152 136	2 485 376	2 666 760	3 106 503
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	25 110 669	21 787 994	3 322 675	5 072 555

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	3 928 000	3 928 000
Biens remis en pleine propriété (103)	50 000	50 000
Réserves (1068)	2 077 230	4 021 143
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-2 401 566	0
Résultat (120-129) ^(b)	-888 000	-4 345 479
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 379 269	6 904 648
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 144 933	10 558 312

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 10/07/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	225 629	0	225 629	307 946
Stocks autres appro (32)	0	0	0	44 856
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 126 576	0	2 126 576	1 364 703
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	20 621 934		20 621 934	17 014 803
Autres créances (181-186-187-46-47)	81 675	0	81 675	434 262
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	630 338		630 338	804 561
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	23 686 152	0	23 686 152	19 971 131
Total Général	48 796 821	21 787 994	27 008 827	25 043 686

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840022B

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :10/07/18

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	199 550	169 800
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 360 061	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	16 304 283	14 315 574
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	17 863 894	14 485 374
Total Général	27 008 827	25 043 686

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	tickets collège ouvriers	80 600	650 000	730 600	8611
8612	tickets collège secrétaires	3 600	540 000	543 600	8612
8613	tickets collège profs/admin 1	205 000	1 230 000	1 435 000	8613
8614	tickets collège repas froids	0	6 250	6 250	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 452 600	1 452 600	863
	TOTAUX	289 200	3 878 850	4 168 050	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 10/07/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 485 757	5 822 258	336 501

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 681 196	5 191 920	510 724

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
804 561	630 338	-174 223

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
804 561	630 338	-174 223

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 10/07/18
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	499 200	499 200	231 400	0	8611
8612	0	201 600	201 600	342 000	0	8612
8613	0	750 300	750 300	684 700	0	8613
8614	0	1 500	1 500	4 750	0	8614
863	289 200	2 426 250	2 715 450	0	1 262 850	863
	289 200	3 878 850	4 168 050	1 262 850	1 262 850	

Page : 1

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépéciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	0	249 455	0	0	249 455	-249 455
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 958 533	19 053 163	0	7 329 543	11 723 620	905 370
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 669 395	1 086 640	0	0	1 086 640	582 755
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	133 649	46 777	0	0	46 777	86 872
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	844 521	364 598	0	0	364 598	479 923
2184	MOBILIER	2 504 571	987 361	0	0	987 361	1 517 210
	Total	25 110 669	21 787 994	0	7 329 543	14 458 451	3 322 675

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840022B

Exercice : 2017

COLLEGE DE PAPARA

BP 12006

98712 PAPARA

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 10/07/18

Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	307 946	0	-82 317	225 629
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	44 856	0	0	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	352 802	0	-82 317	225 629
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :10/07/18
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840022B
COLLEGE DE PAPARA
BP 12006
98712 PAPARA

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le : 10/07/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	12 905 334	14 170 249	7 588 797	5 485 757	5 822 258
Jours FdR	0	56	28	20	26

Besoin en Fonds de Roulement	0	16 608 291	5 750 124	4 681 196	5 191 920
------------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	12 905 334	-2 438 042	1 838 673	804 561	630 338
------------	------------	------------	-----------	---------	---------

Jours de Trésorerie	0	-10	7	3	3
---------------------	---	-----	---	---	---

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	2	5	7
------------------------------	---	---	---	---	---