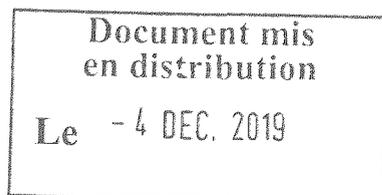


**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 4 DEC. 2019

N° 153-2019



**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de PAOPAO et portant affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Minarii GALENON

---

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7942/PR du 6 novembre 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 du compte financier 2018 du Collège de PAOPAO et portant affectation de son résultat.

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

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

**1.1 Missions**

Le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA 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.

Le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA présente la particularité de regrouper sur un même espace trois structures bien différentes : le collège avec ses quatre niveaux, un CETAD — nouveau CPAP — (*Centre d'Enseignement aux Technologies Appropriées au Développement*) et une SEGPA (*Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté*) mise en place en 2008.

En 2018, l'établissement a ouvert 24 divisions :

- 18 classes de collège,
- 2 divisions au niveau du CETAD, une première année CPAP ÉPHR (horticulture) et 1 première année PMH (petite et moyenne hôtellerie),
- et 4 divisions au niveau de la SEGPA (*de la 6<sup>ème</sup> à la 3<sup>ème</sup>*).

## 1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
21	↗ +2	44	↗ +2	65	↗ +4

L'équipe enseignante est constituée de 44 personnes. Quant à l'équipe de la vie scolaire, elle se compose d'un conseiller principal d'éducation (CPE) et de 5 postes d'assistants d'éducation.

## 1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2018 :

Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
544	39 835 619	56	7 452 465	11	21 363 229	30	2 304 680	3	70 955 993	↗ +21,3

<sup>(1)</sup> Dotations et subventions (*comptes 7442, 7446 et 7448*).

<sup>(2)</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (*compte 7087*).

<sup>(3)</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (*tous les comptes 70x sauf 7067 et 7087*).

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

## 2.- EFFECTIF ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectif et profils scolaires

À la rentrée scolaire 2018, les effectifs réels en élèves du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA s'établissaient à 544 élèves. Ces effectifs sont stables par rapport à 2017 (542 élèves).

La très grande majorité des élèves sont issus du secteur Papetoai, Pao Pao et Maharepa mais aussi de Haapiti. Toutefois, l'établissement accueille des élèves hors secteur surtout en SEGPA et au CETAD.

Par ailleurs, le rapport d'activité pédagogique de 2018 note que les effectifs fluctuent en cours d'année, du fait de la mobilité de certaines familles.

Le taux moyen de 54.2% de boursiers est stable et donne une idée sur l'origine sociale modeste de la population scolaire. Les indicateurs socioprofessionnels expriment des catégories sociales défavorisées à hauteur de 47% au collège et 75 % au CETAD. Les écarts sociaux restent importants entre les élèves du collège.

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examens en 2018, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle	Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)	Certificat de Formation Générale (CFG)
Résultats 2018	72,4 %	78,6 %	55,6 %	89,5 %

### 3.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
66 966 365	64 904 873	2 061 492	3 989 628	2 574 561	1 415 067

### 4.- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé<sup>2</sup> ainsi qu'il suit :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2 061 492	2 061 492	-	-

### 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>3</sup>.

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
1 245 383	17 988 530	103	111	↘ - 7,2%

Lorsque le nombre de jours de fonctionnement en fonds de roulement est d'au moins trente, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière. Considérant que ce nombre est de 103 pour l'exercice 2018, cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

### 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ce dossier par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa réunion du 29 novembre 2019, a été l'occasion pour ses membres d'être informés plus particulièrement sur le fonctionnement de cet établissement mais aussi sur le dynamisme de son équipe pédagogique.

Par ailleurs, l'amplification à venir du partenariat entre le CETAD du Collège de PAOPAO et le Lycée d'OPUNOHU a été soulevée compte tenu de l'ouverture prochaine du Lycée de MOOREA.

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

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

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

Enfin, l'implication de l'établissement dans le développement durable a été relevé puisque ce dernier a été labellisé éco-collège dès 2011 et a reçu, à plusieurs reprises, les titres de tortues d'or et d'argent dans la catégorie « scolaires ».

\*\*\*\*\*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de PAOPAO et portant affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.*

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

LES RAPPORTEURES

**Romilda TAHIATA**

**Minarii GALENON**

**DONNÉES GÉNÉRALES**  
**CONCERNANT LE COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA SUR LA PÉRIODE 2013-2018**

**1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	2,5	4	5	5	4	7
Personnel d'Encadrement	2	5	5	5	5	6
Personnel d'Entretien et de Santé	7	8	8	8	6	6
<b>SOUS-TOTAL P.N.E.<sup>1</sup></b>	<b>13,5</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
Personnel Enseignant	41,5	41,5	41,5	42	42	44
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>60,5</b>	<b>61,5</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>65</b>

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effectifs	608	564	547	529	542	544
Évolution N-1 (%)		↘ -7,2	↘ -3,0	↘ -3,3	↗ +2,5	↗ +0,4

**3 RÉSULTATS SCOLAIRES**

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

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de PAOPAO-MOOREA	84,0%	67,0%	86,6%	86,6%	86,6%	72,4 %
Polynésie française	78,7%	70,3%	74,3%	69,7%	69,7%	73,3 %
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	87,9%	88,1%

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

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de PAOPAO-MOOREA	76,0%		75,0%		95,0%	78,6 %
Collège		53,0%		88,9%		
CETAD		67,0%	81,0%	61,9%		

**3.3 Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)**

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de PAOPAO-MOOREA	56,0%	85,0%	96,0%	83,3%	100%	55,6 %

**3.4 Certificat de Formation Générale (CFG)**

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de PAOPAO-MOOREA	91,6%	100,0%	100,0%	84,6%	87%	89,5 %

**4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT**

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%										
Subventions <sup>2</sup>	30 400 795	50,3	29 658 655	50,2	29 874 585	48,5	29 632 496	51,4	30 038 917	51,4	39 835 619	56
Participation CPS <sup>3</sup>	8 332 640	13,8	8 385 080	14,2	8 089 725	13,1	7 730 055	13,4	7 653 580	13,1	7 452 465	11
Ressources propres <sup>4</sup>	20 208 916	33,4	19 441 256	32,9	19 600 827	31,8	19 172 918	33,3	18 629 555	31,9	21 363 229	30
Autres ressources	1 527 197	2,5	1 606 755	2,7	4 032 651	6,5	1 098 815	1,9	2 139 341	3,7	2 304 680	3
<b>TOTAL</b>	<b>60 469 548</b>	<b>100</b>	<b>59 091 746</b>	<b>100</b>	<b>61 597 788</b>	<b>100</b>	<b>57 634 284</b>	<b>100</b>	<b>58 461 393</b>	<b>100</b>	<b>70 955 993</b>	<b>100</b>

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

<sup>2</sup> Dotations et subventions

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

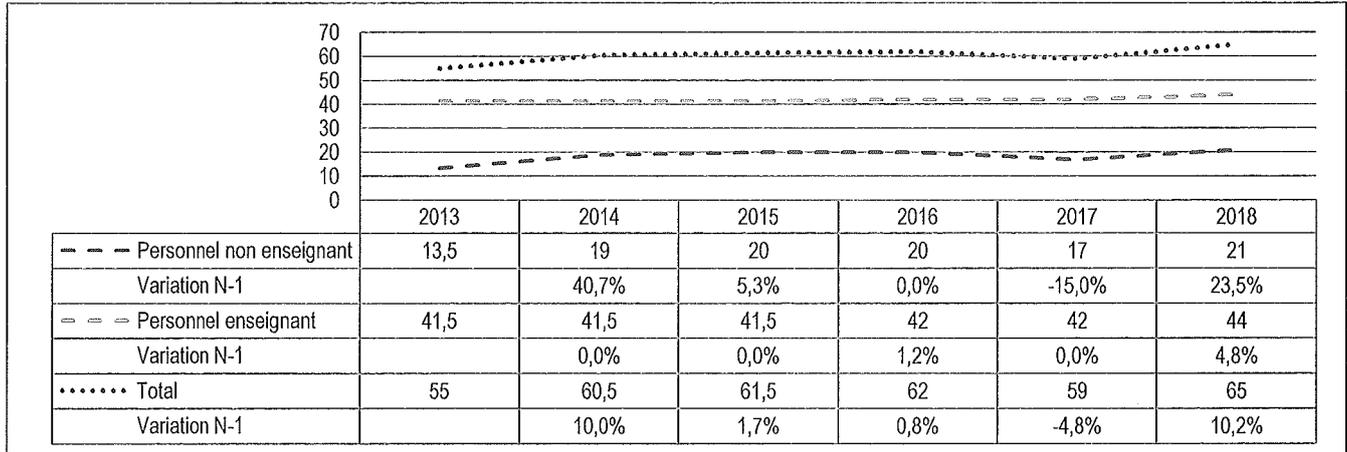
<sup>4</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

## 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>5</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	60 469 548	57 361 546	3 108 002	38 111 436	1 896 952	36 214 484
2014	59 091 746	54 855 817	4 235 929	0	2 121 352	- 2 121 352
2015	61 597 788	63 597 426	- 1 999 638	0	2 563 796	- 2 563 796
2016	57 634 284	54 801 849	2 832 435	0	413 233	- 413 233
2017	58 461 393	56 267 200	2 194 193	0	2 181 551	- 2 181 551
2018	66 966 365	64 904 873	2 061 492	3 989 628	2 574 561	1 415 067

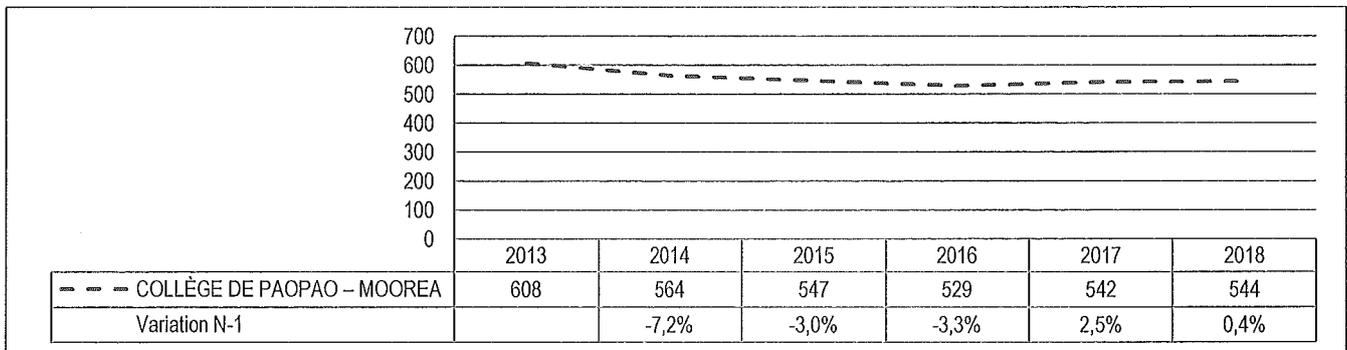
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2018

### 6.1 Effectifs en personnels



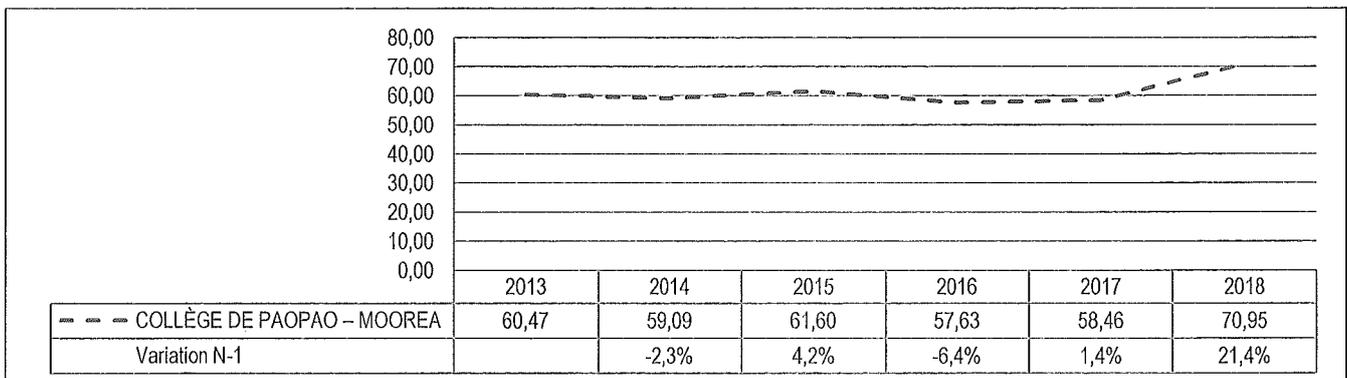
*Graphique n° 1 : Effectifs en personnels sur la période 2013-2018*

### 6.2 Effectifs scolaires



*Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2018*

### 6.3 Moyens financiers



*Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2018 (en millions de F CFP)*

<sup>5</sup> Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE1900667DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2018 du Collège de PAOPAO et portant affectation de son résultat

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Vu la délibération n° 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° 2474 CM du 6 novembre 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

**A D O P T E   :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de PAOPAO pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de soixante-dix millions neuf cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize francs CFP (70 955 993 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	66 966 365 F CFP
Opérations en capital .....	3 989 628 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>70 955 993 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de PAOPAO pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de soixante-sept millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-quatre francs CFP (67 479 434 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	64 904 873 F CFP
Opérations en capital .....	2 574 561 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>67 479 434 F CFP</b>

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	66 966 365	3 989 628	70 955 993
DÉPENSES (en F CFP)	64 904 873	2 574 561	67 479 434
RÉSULTAT	2 061 492		

**Article 4.**- Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, soit un excédent de deux millions soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-douze francs CFP (2 061 492 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	2 061 492 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	0 F CFP.

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent trente francs CFP (17 988 530 F CFP).

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

*La secrétaire,*

*Le président,*

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA  
SIRET : 20001534500016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018**

PRESENTE PAR :

LUC BOLZE, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 192 082	4 192 082	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	68 771 670	68 771 670	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	531 661	531 661	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	5 990 213	397 815	6 388 028	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>5 990 213</b>	<b>73 893 228</b>	<b>79 883 441</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 18/03/19  
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	21 744 097	6 386 275	28 130 372	0	23 938 290	10681
120	2 194 193	68 638 969	70 833 162	0	2 061 492	120
1312	6 743 423	0	6 743 423	0	6 211 762	1312
139	0	531 661	531 661	5 856 367	0	139
	30 681 713	75 556 905	106 238 618	5 856 367	32 211 544	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	0	387 392	205
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	37 030 118	1 625 915	38 656 033	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	0	7 888 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	8 053 651	948 646	9 002 297	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	0	2 801 447	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
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
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	3 989 628	3 989 628	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>61 994 496</b>	<b>6 564 189</b>	<b>68 558 685</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 18/03/19  
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	387 392	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	38 656 033	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	3 989 628	3 989 628	3 899 223	0	2182
2183	0	0	0	9 002 297	0	2183
2184	0	0	0	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
280	255 698	92 416	348 114	0	348 114	280
2813	4 977 483	276 527	5 254 010	0	5 254 010	2813
2815	30 799 900	1 211 025	32 010 925	0	32 010 925	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	17 773 062	576 299	18 349 361	0	14 359 733	2818
	54 046 143	6 145 895	60 192 038	60 579 429	52 212 782	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS</b>					
311	DENREES	461 093	55 083	516 176	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	215 200	0	215 200	3213
	<b>TOTAUX CLASSE 3</b>	<b>676 293</b>	<b>55 083</b>	<b>731 376</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :18/03/19  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	516 176	0	311
3213	0	121 050	121 050	94 150	0	3213
	0	121 050	121 050	610 326	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	50 837 209	50 837 209	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 574 581	2 574 581	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 308 144	1 308 144	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	141 520	566 080	707 600	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	1 046 925	0	1 046 925	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 510 000	15 510 000	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.CO	0	7 452 465	7 452 465	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	480 000	480 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	91 391	0	91 391	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	588 301	588 301	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	377 015	0	377 015	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	262 682	262 682	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	141 520	141 520	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 589 911	1 589 911	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	866 478	866 478	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	15 569 100	15 569 100	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 078 568	21 903 648	26 982 216	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	200 000	200 000	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	978 865	978 865	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 017 093	2 017 093	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 104 366	7 104 366	441928

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	50 837 209	50 837 209	0	0	4012
4042	0	2 574 561	2 574 561	0	0	4042
4081	1 308 144	2 396 134	3 704 278	0	2 396 134	4081
4084	0	935 926	935 926	0	935 926	4084
4091	0	707 600	707 600	0	0	4091
4111	0	1 046 925	1 046 925	0	0	4111
4112	0	14 195 775	14 195 775	1 314 225	0	4112
4114	0	5 406 640	5 406 640	2 045 825	0	4114
4118	0	480 000	480 000	0	0	4118
4121	0	91 391	91 391	0	0	4121
4122	0	541 901	541 901	46 400	0	4122
416	0	0	0	377 015	0	416
4191	29 700	234 964	264 664	0	1 982	4191
4192	141 520	0	141 520	0	0	4192
421	0	1 589 911	1 589 911	0	0	421
437	0	866 478	866 478	0	0	437
44122	0	15 569 100	15 569 100	0	0	44122
44128	0	21 488 829	21 488 829	5 493 387	0	44128
4413	0	160 000	160 000	40 000	0	4413
4418	0	978 865	978 865	0	0	4418
441913	109 031	0	109 031	0	109 031	441913
441925	556 061	1 650 750	2 206 811	0	189 718	441925
441928	0	7 104 366	7 104 366	0	0	441928

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	160 000	160 000	44193
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	0	0	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	137 500	137 500	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	49 500	0	49 500	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	432 500	432 500	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 837 002	12 837 002	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	15 000	15 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	20 075	20 075	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	9 900	9 900	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	930 000	930 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 260 661	6 260 661	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	420 200	420 200	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	148 765	148 765	4723
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>6 784 919</b>	<b>151 322 026</b>	<b>158 106 945</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAO PAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 18/03/19  
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44193	0	160 000	160 000	0	0	44193
4434	0	1 079 263	1 079 263	0	1 079 263	4434
447	0	137 500	137 500	0	0	447
4631	0	49 500	49 500	0	0	4631
4632	0	432 500	432 500	0	0	4632
4662	0	12 837 002	12 837 002	0	0	4662
4663	2 475	51 075	53 550	0	38 550	4663
4664	7 685	20 075	27 760	0	7 685	4664
4668	0	125 075	125 075	0	115 175	4668
4713	0	930 000	930 000	0	0	4713
4715	0	6 260 661	6 260 661	0	0	4715
4718	0	445 200	445 200	0	25 000	4718
4723	0	148 765	148 765	0	0	4723
	2 154 616	151 533 941	153 688 557	9 316 852	4 898 464	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 441 375	1 441 375	5112
5151	TRESOR	16 990 421	55 741 064	72 731 485	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	55 772 355	55 772 355	5159
543MARQUIS	REGIE VOYAGE MARQUISES 2018	0	190 000	190 000	543MARQUIS
545PAO	REGIE DE RECETTES COLPAO PAO	0	6 260 661	6 260 661	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	438 382	438 382	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 772 411	5 772 411	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>16 990 421</b>	<b>125 616 248</b>	<b>142 606 669</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :18/03/19  
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	1 431 475	1 431 475	9 900	0	5112
5151	0	55 772 355	55 772 355	16 959 130	0	5151
5159	5 553 870	54 227 699	59 781 569	0	4 009 214	5159
543MARQUIS	0	190 000	190 000	0	0	543MARQUIS
545PAO	0	6 260 661	6 260 661	0	0	545PAO
581	0	438 382	438 382	0	0	581
585	0	5 772 411	5 772 411	0	0	585
	5 553 870	124 092 983	129 646 853	16 969 030	4 009 214	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	18 160 303	18 160 303	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	409 117	409 117	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	55 083	55 083	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	121 050	121 050	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 228 647	5 228 647	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	5 380 719	5 380 719	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 013 124	1 013 124	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	451 468	451 468	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 094 835	1 094 835	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	99 278	99 278	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 851 588	1 851 588	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 342 727	1 342 727	6068
613	LOCATIONS	0	705 166	705 166	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 350 613	2 350 613	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	221 509	221 509	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	272 416	272 416	6186
6245	VOYAGES ETUDES/MISITES/SORTIES	0	7 103 268	7 103 268	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	383 451	383 451	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	30 730	30 730	6251
6257	RECEPTIONS	0	212 780	212 780	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 191 222	1 191 222	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	199 500	199 500	6284

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	18 160 303	18 160 303	0	0	6011
6013	0	409 117	409 117	0	0	6013
6031	0	55 083	55 083	0	0	6031
6032	0	121 050	121 050	0	0	6032
6061	0	5 228 647	5 228 647	0	0	6061
6062	0	5 380 719	5 380 719	0	0	6062
6063	0	1 013 124	1 013 124	0	0	6063
6064	0	451 468	451 468	0	0	6064
6065	0	1 094 835	1 094 835	0	0	6065
6066	0	99 278	99 278	0	0	6066
6067	0	1 851 588	1 851 588	0	0	6067
6068	0	1 342 727	1 342 727	0	0	6068
613	0	705 166	705 166	0	0	613
615	0	2 350 613	2 350 613	0	0	615
616	0	221 509	221 509	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	272 416	272 416	0	0	6186
6245	0	7 103 268	7 103 268	0	0	6245
6248	0	383 451	383 451	0	0	6248
6251	0	30 730	30 730	0	0	6251
6257	0	212 780	212 780	0	0	6257
626	0	1 191 222	1 191 222	0	0	626
6284	0	199 500	199 500	0	0	6284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	530 300	530 300	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	35 000	35 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	710 471	710 471	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	137 500	137 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 845 197	1 845 197	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	611 192	611 192	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	107 399	107 399	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	23 385	23 385	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 756 500	9 756 500	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 084 558	2 084 558	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	432 500	432 500	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 156 287	2 156 287	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>66 323 183</b>	<b>66 323 183</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 18/03/19  
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BLAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	530 300	530 300	0	0	6285
6286	0	35 000	35 000	0	0	6286
6288	0	710 471	710 471	0	0	6288
635	0	137 500	137 500	0	0	635
6448	0	1 845 197	1 845 197	0	0	6448
6458	0	611 192	611 192	0	0	6458
6511	0	107 399	107 399	0	0	6511
6561	0	23 385	23 385	0	0	6561
6571	0	9 756 500	9 756 500	0	0	6571
6576	0	2 084 558	2 084 558	0	0	6576
6588	0	432 500	432 500	0	0	6588
6811	0	2 156 267	2 156 267	0	0	6811
	0	66 323 183	66 323 183	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAO PAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	306 800	306 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERGT	0	16 579 800	16 579 800	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	480 000	480 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	359 101	359 101	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 452 465	7 452 465	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	97 900	97 900	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	39 655 941	39 655 941	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	200 000	200 000	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	994 365	994 365	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	432 500	432 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	397 815	397 815	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	0	<b>66 986 687</b>	<b>66 986 687</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :18/03/19  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	306 800	306 800	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	16 579 800	16 579 800	0	0	7062
7067	0	480 000	480 000	0	0	7067
7083	0	359 101	359 101	0	0	7083
7087	0	7 452 465	7 452 465	0	0	7087
7088	0	97 900	97 900	0	0	7088
7442	0	39 655 941	39 655 941	0	0	7442
7444	0	200 000	200 000	0	0	7444
7468	0	994 365	994 365	0	0	7468
7588	0	432 500	432 500	0	0	7588
777	0	397 815	397 815	0	0	777
	0	66 986 687	66 986 687	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

**BALANCE DEFINITIVE**

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX</b>					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	92 436 342	92 436 342	890
	<b>TOTAUX CLASSE 8</b>	0	92 436 342	92 436 342	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :18/03/19  
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	92 436 342	92 436 342	0	0	890
	0	92 436 342	92 436 342	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>RECAPITULATION</b>					
1	TOTAUX CLASSE 1	5 990 213	73 893 228	79 883 441	1
2	TOTAUX CLASSE 2	61 994 496	6 564 189	68 558 685	2
3	TOTAUX CLASSE 3	676 293	55 083	731 376	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 784 919	151 322 026	158 106 945	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 990 421	125 616 248	142 606 669	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	66 323 183	66 323 183	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	66 986 687	66 986 687	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	92 436 342	92 436 342	8
<b>TCLASSE</b>	<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>92 436 342</b>	<b>583 196 986</b>	<b>675 633 328</b>	<b>TCLASSE</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :18/03/19  
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	30 681 713	75 556 905	106 238 618	5 856 367	32 211 544	1
2	54 046 143	6 145 895	60 192 038	60 579 429	52 212 782	2
3	0	121 050	121 050	610 326	0	3
4	2 154 616	151 533 941	153 688 557	9 316 852	4 898 464	4
5	5 553 870	124 092 983	129 646 853	16 969 030	4 009 214	5
6	0	66 323 183	66 323 183	0	0	6
7	0	66 986 687	66 986 687	0	0	7
8	0	92 436 342	92 436 342	0	0	8
<b>TCLASSE</b>	<b>92 436 342</b>	<b>583 196 986</b>	<b>675 633 328</b>	<b>93 332 004</b>	<b>93 332 004</b>	<b>TCLASSE</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 18/03/19  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
<b>Première section : fonctionnement</b>						
	<b>SERVICE AP - Activités pédagogiques</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
6013	Achat de matières d'œuvre	409 117	0	409 117		
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	64 131	0	64 131		
6062	Manuels scolaires	5 380 719	0	5 380 719		
6063	Fournit.petit mat.entretien	41 219	0	41 219		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 829 782	0	1 829 782		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	42 450	0	42 450		
613	Locations	319 774	0	319 774		
615	Entretien réparation	12 085	0	12 085		
616	Primes assurances	83 947	0	83 947		
6186	Bibliothèque des élèves	272 416	0	272 416		
6245	Voyages études/visites/sorties	6 200 878	0	6 200 878		
6248	Transports divers	27 648	0	27 648		
6257	Réceptions	157 938	0	157 938		
6284	Sorties pédago(hors transport)	199 500	0	199 500		
6285	Hébergements (stage)	179 400	0	179 400		
6286	Concours divers (cotisal...)	35 000	0	35 000		
6288	Autres charges ext.diverses	45 806	0	45 806		
6511	Redevances brevets licences	97 852	0	97 852		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>15 399 682</b>	<b>0</b>	<b>15 399 682</b>	<b>23 726 382</b>	<b>8 326 720</b>

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
<b>Première section : fonctionnement</b>						
<b>SERVICE AP - Activité pédagogique</b>		<b>Opérations sur crédits d'extourne</b>				
6245	Voyages études/véhicules/sorties	897 500		897 500		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	897 500	0	897 500	897 500	0
<b>SERVICE VE - Vie de l'élève</b>		<b>Opérations de l'année</b>				
6086	Infirmerie et produits pharm.	99 278	0	99 278		
6067	Fournitures et matériel ens.	21 806	0	21 806		
6448	Autres rémunérations	1 818 182	0	1 818 182		
6458	Cotis.autres org.sociaux	546 440	0	546 440		
6576	Aide sociale aux élèves	2 017 093	0	2 017 093		
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	4 502 799	0	4 502 799	5 818 429	1 315 630
<b>SERVICE VE - Vie de l'élève</b>		<b>Opérations sur crédits d'extourne</b>				
6448	Autres rémunérations	27 015		27 015		
6458	Cotis.autres org.sociaux	64 752		64 752		
6576	Aide sociale aux élèves	67 465		67 465		
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	159 232	0	159 232	159 232	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
<b>Première section : fonctionnement</b>						
	<b>SERVICE ALO - Administration et logistique</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 292 945	0	3 292 945		
6063	Fournit.petit mat.entretien	739 133	0	739 133		
6064	Fournitures administratives	451 468	0	451 468		
6085	Linge-vêtements-prod.nettoyage	537 488	0	537 468		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 249 349	0	1 249 349		
613	Locations	226 392	0	226 392		
615	Entretien réparation	592 324	0	592 324		
616	Primes assurances	78 973	0	78 973		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 890	0	4 890		
6248	Transports divers	169 994	0	169 994		
6251	Voyages déplacements person.	30 730	0	30 730		
6257	Réceptions	54 842	0	54 842		
626	Frais postaux et télécom	1 189 962	0	1 189 962		
6288	Autres charges ext.diverses	441 604	0	441 604		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	137 500	0	137 500		
6511	Redevances brevets licences	9 547	0	9 547		
6581	Transfert aux eplo	23 385	0	23 385		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 156 267	0	2 156 267		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>11 401 093</b>	<b>0</b>	<b>11 401 093</b>	<b>12 565 517</b>	<b>1 164 424</b>

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
<b>Première section : fonctionnement</b>						
	<b>SERVICE ALO - Administration et logistique</b>	<b>Opérations sur crédits d'exécution</b>				
615	Entretien réparation	17 953		17 953		
616	Primes assurances	58 589		58 589		
626	Frais postaux et télécom	1 260		1 260		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>77 802</b>	<b>0</b>	<b>77 802</b>	<b>77 802</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SRH - Restauration et hébergement</b>	<b>Opérations de l'exécution</b>				
6011	Achat de denrées	18 016 621	0	18 016 621		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	55 083	-55 083		
6032	Variat.stocks autres approv.	121 050	0	121 050		
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	1 871 571	0	1 871 571		
6063	Fournit.petit mat.entretien	202 844	0	202 844		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	557 367	0	557 367		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	50 928	0	50 928		
613	Locations	159 000	0	159 000		
615	Entretien réparation	1 728 251	0	1 728 251		
6248	Transports divers	185 809	0	185 809		
6285	Hébergements (stage)	350 900	0	350 900		
6288	Autres charges ext.diverses	223 061	0	223 061		
6588	Contrib.entre services étab	432 500	0	432 500		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>23 899 902</b>	<b>55 083</b>	<b>23 844 819</b>	<b>25 673 163</b>	<b>1 828 344</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :18/03/19  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
<b>Première section : fonctionnement</b>						
	<b>SERVICE SRH - Restauration et hébergement</b>	<b>Opérations sur crédits d'exonération</b>				
6011	Achat de denrées	143 682		143 682		
6063	Fournit. petit mat. entretien	29 928		29 928		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>173 610</b>	<b>0</b>	<b>173 610</b>	<b>173 610</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SBL - Bourses Locales</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
6571	Bourses nat. études-équip. qual	9 756 500	0	9 756 500		
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>9 756 500</b>	<b>0</b>	<b>9 756 500</b>	<b>9 756 500</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SBL - Bourses Locales</b>	<b>Opérations sur crédits d'exonération</b>				
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaux de la première section</b>						
	<b>Opérations de l'année</b>	<b>64 959 956</b>	<b>55 083</b>	<b>64 904 873</b>	<b>77 539 991</b>	<b>12 635 116</b>
	<b>Opérations sur crédits d'exonération</b>	<b>1 308 144</b>	<b>0</b>	<b>1 308 144</b>	<b>1 308 144</b>	<b>0</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 18/03/19  
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outill.	1 625 915	0	1 625 915		
2183	Matériel de bureau et inform	948 646	0	948 646		
	<b>TOTAL SERVICE OPC</b>	<b>2 574 561</b>	<b>0</b>	<b>2 574 561</b>	<b>2 655 773</b>	<b>81 212</b>
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'endossement				
	<b>TOTAL SERVICE OPC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAO PAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 18/03/19  
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
<b>Totaux généraux des charges</b>						
	Opérations de l'année					
		67 534 517	55 083	67 479 434	80 195 764	12 716 330
	Opérations sur crédits d'exécution					
		1 308 144	0	1 308 144	1 308 144	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAO PAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 18/03/19  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
<b>PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT</b>						
	<b>SERVICE AP - Activité pédagogique</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
701	Ventes objets confectionnés	306 800	0	306 800		
7067	Contribution participants	480 000	0	480 000		
7088	Autres produits activ. annexes	97 900	0	97 900		
7442	Subventions Région	16 610 078	20 322	16 789 756		
7444	Subv. Communes gpt. collectif.	200 000	0	200 000		
7468	Autres dons et legs	994 365	0	994 365		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>18 889 143</b>	<b>20 322</b>	<b>18 868 821</b>	<b>23 126 382</b>	<b>-4 257 561</b>
	<b>SERVICE AP - Activité pédagogique</b>	<b>Opérations sur produits d'extorne</b>				
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE VE - Vie de l'élève</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
7442	Subventions Région	4 581 715	0	4 581 715		
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>4 581 715</b>	<b>0</b>	<b>4 581 715</b>	<b>5 818 429</b>	<b>-1 236 714</b>
	<b>SERVICE VE - Vie de l'élève</b>	<b>Opérations sur produits d'extorne</b>				
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 18/03/19  
Page 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
<b>PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT</b>						
	<b>SERVICE ALO - Administration et logistique</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
7063	Locations diverses	359 101	0	359 101		
7442	Subventions Région	7 496 750	0	7 496 750		
7588	Contrib. Entre services étab.	432 500	0	432 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	397 815	0	397 815		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>8 686 166</b>	<b>0</b>	<b>8 686 166</b>	<b>8 837 065</b>	<b>-150 899</b>
	<b>SERVICE ALO - Administration et logistique</b>	<b>Opérations sur produits d'extoume</b>				
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SRH - Restauration et hébergement</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	16 579 800	0	16 579 800		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	7 452 465	0	7 452 465		
7442	Subventions Région	1 010 898	0	1 010 898		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>25 073 163</b>	<b>0</b>	<b>25 073 163</b>	<b>25 073 163</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SRH - Restauration et hébergement</b>	<b>Opérations sur produits d'extoume</b>				
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :18/03/19  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
<b>PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT</b>						
	<b>SERVICE SBL -Bourses Locales</b>	<b>Opérations de l'année</b>				
7442	Subventions Région	9 756 500	0	9 756 500		
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>9 756 500</b>	<b>0</b>	<b>9 756 500</b>	<b>9 756 500</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICE SBL -Bourses Locales</b>	<b>Opérations sur produits d'exonème</b>				
	<b>TOTAL SERVICE SBL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION</b>						
	<b>Opérations de l'année</b>					
		68 986 687	20 322	66 966 365	72 611 539	-5 645 174
	<b>Opérations sur produits d'exonème</b>					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 18/03/19  
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 valeurs
<b>DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL</b>						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'armée				
2182	Matériel de transport	3 989 628	0	3 989 628		
	TOTAL SERVICE OPC	3 989 628	0	3 989 628	0	3 989 628
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :18/03/19  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeur
<b>TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS</b>						
Opérations de l'année						
		70 976 315	20 322	70 955 993	72 611 539	-1 655 546
Opérations sur produits d'endoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le :18/03/19  
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
<b>Première section : fonctionnement</b>			
AP	Activité pédagogique	15 399 662	18 868 821
VE	Vie de l'élève	4 502 799	4 581 715
ALO	Administration et logistique	11 401 093	8 686 166
	Total services généraux	31 303 554	32 136 702
SRH	Restauration et hébergement	23 844 819	25 073 163
SBL	Bourses Locales	9 756 500	9 756 500
	Total services spéciaux	33 601 319	34 829 663
	Total de la première section	64 904 873	66 966 365
	Résultat		2 061 492
	CAF		3 819 944
<b>Deuxième section : opérations en capital</b>			
OPC	Opérations en capital	2 574 561	3 989 628
	Total exécution budgétaire	67 479 434	70 955 993

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le : 18/03/19  
Page : 2

**TABEAU DE FINANCEMENT**

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 819 944	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 574 561	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 574 561</b>	<b>3 819 944</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>1 245 383</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 18/03/19  
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	18 425 738	17 572 649		
Variation de stock	65 967	111 210		
*Autres achats et versements assimilés	29 417 902	23 479 391		
Impôts, taxes et versements assimilés	137 500	137 500		
Salaires et traitements	1 818 182	1 357 822		
Charges sociales	546 440	402 194		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 156 267	2 015 336		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 336 877	11 185 787		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b> .....			64 904 873	56 261 889
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b> .....				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		5 311		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> .....				5 311
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b> .....			64 904 873	56 267 200
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)</b> .....			2 061 492	2 194 193
CAF .....			3 819 944	3 811 714
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 18/03/19  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	25 306 066	26 283 135		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 829 984	31 327 943		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	432 500	432 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			66 568 550	58 043 578
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		20 000		
Sur opérations en capital	397 815	397 815		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			397 815	417 815
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			66 966 365	58 461 393
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :18/03/19

**BILAN**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	387 392	348 114	39 278	131 694
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	5 254 010	276 527	553 054
- Installations techniques	38 656 033	32 010 925	6 645 108	6 230 218
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	15 702 967	14 359 733	1 343 234	970 887
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	62 500	0	62 500	62 500
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>60 579 429</b>	<b>52 212 782</b>	<b>8 366 647</b>	<b>7 948 353</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :18/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	516 176	0	516 176	461 093
Stocks autres appro (32)	94 150	0	94 150	215 200
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)	3 783 465	0	3 783 465	1 656 851
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 533 387		5 533 387	5 078 568
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	49 500
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 959 816		12 959 816	11 436 551
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>22 886 994</b>	<b>0</b>	<b>22 886 994</b>	<b>18 897 763</b>
<b>Total Général</b>	<b>83 466 423</b>	<b>52 212 782</b>	<b>31 253 641</b>	<b>26 846 116</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	23 938 290	21 744 097
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	2 061 492	2 194 193
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	355 395	753 210
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>26 355 177</b>	<b>24 691 500</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

**BILAN**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 334 042	1 479 364
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 378 012	665 092
Autres dettes (181-186-187-46-47)	186 410	10 160
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>4 898 464</b>	<b>2 154 616</b>
<b>Total Général</b>	<b>31 253 641</b>	<b>26 846 116</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :18/03/19  
Page :3

**FONDS DE ROULEMENT**

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 743 147	17 988 530	1 245 383

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 306 586	5 028 714	-277 882

**TRESORERIE**

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 436 551	12 959 816	1 523 265

**TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)**

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 436 551	12 959 816	1 523 265

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX</b>					
8611	TICKETS REPAS AGENTS	474 000	900 000	1 374 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	255 500	175 000	430 500	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	261 000	225 000	486 000	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	605 000	500 000	1 105 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	930 000	930 000	863
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 595 500</b>	<b>2 730 000</b>	<b>4 325 500</b>	



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2018

Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°8  
Edité le : 18/03/19  
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	243 000	243 000	1 131 000	0	8611
8612	0	133 000	133 000	297 500	0	8612
8613	0	144 000	144 000	342 000	0	8613
8614	0	410 000	410 000	695 000	0	8614
863	1 595 500	1 800 000	3 395 500	0	2 465 500	863
	1 595 500	2 730 000	4 325 500	2 465 500	2 465 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°9  
Edité le :18/03/19  
Page : 1

## RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

LUC BOLZE, Ordonnateur

et MIREILLE BUFARD, Agent comptable (1)

Nombre de pièces jointes en annexe

(1) Si le rapport sur le compte financier est commun à l'ordonnateur et à l'agent comptable, seule la pièce 9 est à produire. Lorsque le rapport du comptable est disjoint de celui de l'ordonnateur, la pièce 9 est à compléter par l'ordonnateur et le rapport de l'agent comptable est consigné sur la pièce 9bis.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°10  
Edité le :18/03/19  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	348 114	0	0	348 114	39 278
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	5 254 010	0	5 254 010	0	276 527
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 656 033	32 010 925	0	13 279 950	18 730 975	6 645 108
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 899 223	3 899 223	0	3 899 223	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 002 297	7 680 549	0	5 414 249	2 266 300	1 321 748
2184	MOBILIER	2 801 447	2 779 961	0	2 144 101	635 860	21 486
	<b>Total</b>	<b>60 516 929</b>	<b>52 212 782</b>	<b>0</b>	<b>29 991 533</b>	<b>22 221 249</b>	<b>8 304 147</b>
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	<b>Total</b>	<b>62 500</b>		<b>0</b>			<b>62 500</b>

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	<b>MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>				
311	DENREES	481 093	0	55 083	516 176
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	215 200	0	-121 050	94 150
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	676 293	0	-65 967	610 326
	<b>PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS</b>				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840011P  
COLLEGE PAOPAO  
BP 3 MAHAREPA  
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°13  
Edité le :18/03/19  
Page :1

**TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT**

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	14 565 285	11 102 714	15 112 984	16 743 147	17 988 530
Jours FdR	97	64	103	111	103
Besoin en Fonds de Roulement	6 043 588	4 284 078	6 459 227	5 306 596	5 028 714
Trésorerie	8 521 679	6 818 636	8 653 757	11 436 551	12 959 816
Jours de Trésorerie	57	40	59	76	74
Taux moyen de charges à payer (%)	0	1	1	2	4
Taux de non recouvrement (%)	2	3	4	6	15