

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 17 DEC. 2020

N° 159-2020

Document mis
en distribution

Le 17 DEC. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Afareaitu – Moorea et 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 Teapehu TEAHE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7644/PR du 16 novembre 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Afareaitu – Moorea et affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2019.

1.1 Missions

Le Collège de AFAREAITU 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2019, le Collège de AFAREAITU disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnels non enseignants		Personnels enseignants		Total personnels	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2018	20		38		58	
2019	19	↘ -1	39	↗ +1	58	→ +0

En 2019, l'établissement a perdu 1 poste pour les personnels non enseignants et gagné 1 poste pour les personnels enseignants par rapport à l'année précédente.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

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 (%)
2018	535	58 555 629	68,8	7 047 480	8,3	17 875 172	21,0	1 637 715	1,9	85 115 996	
2019	521	53 548 844	66,8	7 196 725	9,0	17 954 690	22,4	1 511 018	1,9	80 211 277	↘ -5,8

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

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

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

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

Pour l'exercice 2019, les subventions représentent un peu plus des deux tiers des moyens financiers du Collège de AFAREAITU et les ressources propres, plus d'un quart de ses moyens.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2018, les effectifs réels en élèves du Collège de AFAREAITU s'établissaient ainsi :

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	133	142	137	139	150
5 ^e	143	136	143	134	129
4 ^e	103	134	128	123	120
3 ^e	135	93	135	131	122
SOUS-TOTAL COLLEGE	514	505	543	527	521
CETAD	56	32	18	8	9
TOTAL	570	537	561	535	530

En 2019, l'effectif scolaire total s'établit à 530 élèves, avec une baisse de 6 élèves en série générale et une augmentation d'un élève en série professionnelle par rapport à l'année 2018.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2019, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale	
	Taux	Évolution N-1
3 ^e générale (Collège)	72,1 %	↗ + 15,5
Polynésie française	79,1 %	↗ + 5,9

Le taux de réussite progresse de 15,5 points entre 2018 et 2019, soit 9,6 points de plus que la progression de la moyenne académique.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du Collège de AFAREAITU se présente comme suit :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2018	85 115 996	83 241 319	1874 677	1 612 471	1 612 471	0
2019	80 211 277	73 120 066	7 091 211	2 458 642	2 458 642	0

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 est excédentaire d'environ 7,09 million de francs CFP. Quant à la section d'investissement, le montant des recettes est égal à celui des dépenses aboutissant à un résultat nul.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2018	1 874 677	1 874 677	0	0
2019	7 091 211	7 091 211	0	0

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 rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2018	2 962 194	13 365 422	59 jours	58 jours	
2019	7 962 438	21 327 860	107 jours	59 jours	↗ + 48 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a fait l'objet d'un examen en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 9 décembre 2020.

Les subventions accordées par le Pays en 2019 et en 2020 ont permis au collège de retrouver une situation financière satisfaisante, comme en témoigne le résultat excédentaire de l'exercice 2019. Ce contexte a été favorable à la création de deux postes d'adjoints d'éducation pour le centre d'hébergement d'Afareaitu.

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

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

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.

Par ailleurs, de nombreux travaux de remises aux normes et de rénovation, notamment pour l'assainissement du centre d'hébergement, ont été réalisés. Des travaux de sécurisation des bâtiments (administratif, dédié à la musique et l'abri de bus) et de réfection seront lancés en 2021.

Enfin, dans un objectif de réduction des dépenses en électricité, l'établissement prévoit d'installer des panneaux photovoltaïques prochainement sur l'ensemble de ses bâtiments.

* * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Afareaitu – Moorea et 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

Teapehu TEAHE

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLEGE DE AFAREAITU**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	4	2	2	2	2
Personnel Administratif	2	3	3	3	2,5
Personnel d'Encadrement	7	5	5	6	5
Personnel d'Entretien et de Santé	11	9	9	9	9,5
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	24	19	19	20	19
Personnel Enseignant	43	40	40	38	39
TOTAL	67	59	59	58	58

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	133	142	137	139	150
5 ^e	143	136	143	134	129
4 ^e	103	134	128	123	120
3 ^e	135	93	135	131 ²	122
SOUS-TOTALE COLLEGE	514	505	543	527	521
CETAD	56	32	18	8	9
TOTAL	570	537	561	535	530

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats au DNB	2015	2016	2017	2018	2019
3^e Collège	73,2 %	70,0 %	77,0 %	57,0 %	72,1 %
Polynésie française	74,3 %	69,3 %	83,8 %	73,3 %	79,1 %
3^e Prépa professionnelle	20,8 %	66,7 %	81,8 %	60,0 %	
1^e année CPAP polyvalent du bâtiment	40,0 %	58,8 %	61,1 %	60,0 %	
Polynésie française	46,8 %	46,9 %	61,8 %	58,7 %	

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ³	45 758 275	61,1	45 886 133	59,9	42 730 759	59,7	58 555 629	68,8	53 548 844	66,8
Participation CPS ⁴	8 493 095	11,3	7 395 750	9,7	7 001 120	9,8	7 047 480	8,3	7 196 725	9,0
Ressources propres ⁵	18 462 827	24,7	19 232 233	25,1	17 989 668	25,1	17 875 172	21,0	17 954 690	22,4
Autres ressources	2 178 517	2,9	4 046 592	5,3	3 904 587	5,5	1 637 715	1,9	1 511 018	1,9
TOTAL	74 892 714		76 560 708		71 626 134		85 115 996		80 211 277	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dont 24 élèves inscrits en 3^e prépa professionnelle.

³ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁴ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

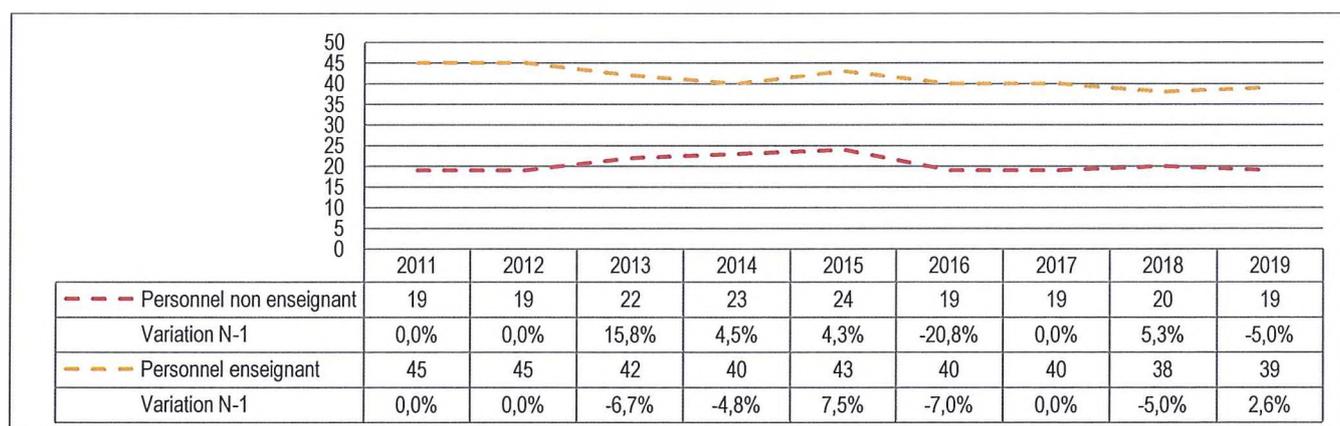
⁵ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	72 529 541	71 686 421	843 120	0	510 516	- 510 516
2015	74 892 714	79 776 674	- 4 883 960	0	3 852 226	- 3 852 226
2016	76 560 708	73 751 878	2 808 830	0	0	0
2017	71 626 134	102 113 239	- 30 487 105	207 703	768 500	- 560 797
2018	85 115 996	83 241 319	1 874 677	1 612 471	1 612 471	0
2019	80 211 277	73 120 066	7 091 211	2 458 642	2 458 642	0

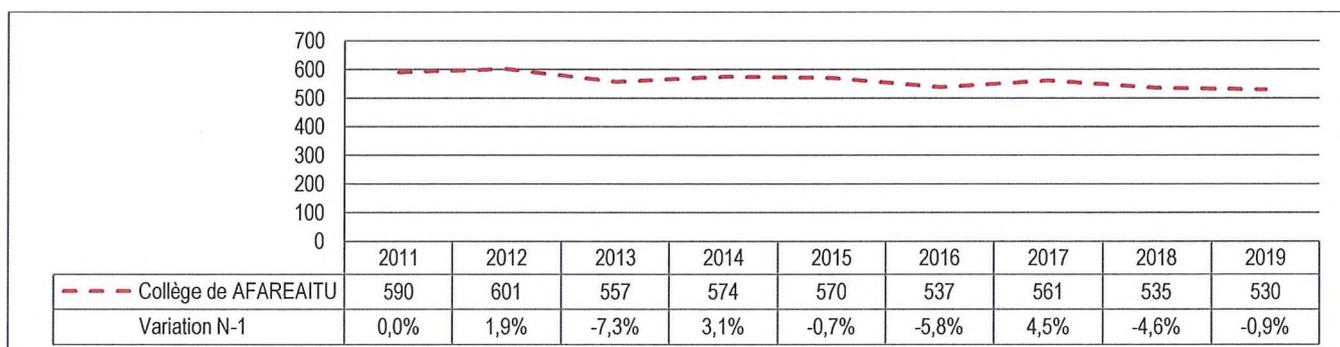
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2011-2019

6.1 Effectifs de personnel



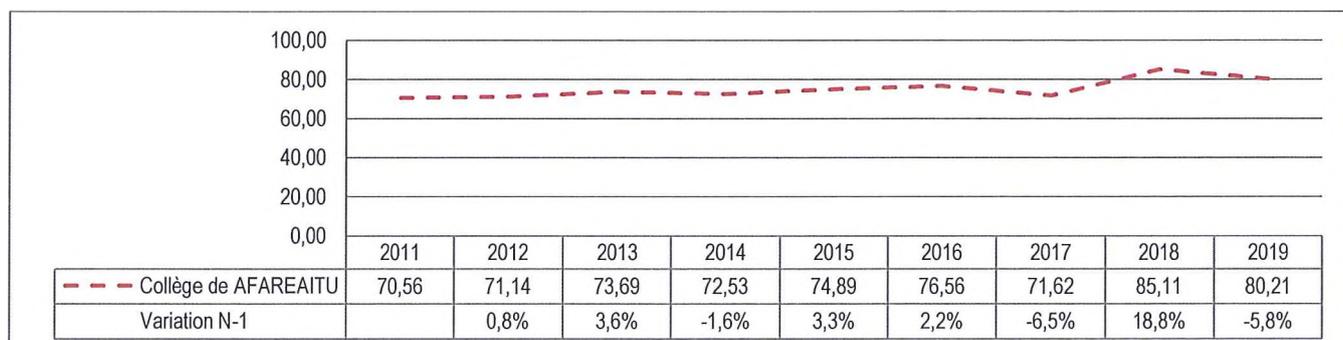
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2011-2019

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2011-2019

6.3 Moyens financiers de fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2011-2019 (en millions de F CFP)

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.

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE2000684DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Afareaitu – Moorea et affectation de son
résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1873 CM du 16 novembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Afareaitu - Moorea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUATRE VINGT DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT DIX NEUF francs (82 669 919 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	80 211 277 F CFP
Opérations en capital	2 458 642 F CFP
TOTAL	82 669 919 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Afareaitu - Moorea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE QUINZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SEPT CENT HUIT francs (75 578 708 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	73 120 066 F CFP
Opérations en capital	2 458 642 F CFP
TOTAL	75 578 708 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Afareaitu - Moorea pour l'exercice 2019, 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)	80 211 277	2 458 642	82 669 919
DÉPENSES (en F CFP)	73 120 066	2 458 642	75 578 708
RÉSULTAT	7 091 211		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de SEPT MILLIONS QUATRE VINGT ONZE MILLE DEUX CENT ONZE francs (7 091 211 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	7 091 211 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT VINGT SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE francs (21 327 860 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 :2019

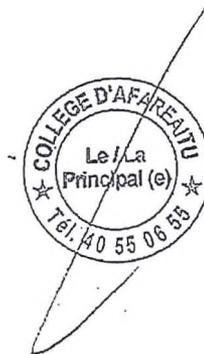
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

ANNICK MESCOFF, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 090 517	1 090 517	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	76 340 557	76 340 557	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	2 310 129	2 310 129	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 781 674	713 518	3 495 192	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 781 674	80 454 721	83 236 395	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	13 635 566	2 965 194	16 600 760	0	15 510 243	10681
120	1 874 677	81 557 091	83 431 768	0	7 091 211	120
1312	4 775 421	2 458 642	7 234 063	0	4 923 934	1312
139	0	2 310 129	2 310 129	1 185 063	0	139
	20 285 664	89 291 056	109 576 720	1 185 063	27 525 388	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	85 615 119	0	85 615 119	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	2 458 642	2 969 158	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 968 821	0	18 968 821	2183
2184	MOBILIER	8 217 749	0	8 217 749	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
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	133 266 005	2 458 642	135 724 647	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	9 245 000	0	213
215	0	0	0	85 615 119	0	215
2181	0	0	0	2 969 158	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 968 821	0	2183
2184	0	0	0	8 217 749	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	9 245 000	0	9 245 000	0	9 245 000	2813
2815	83 047 342	720 387	83 767 729	0	83 767 729	2815
2818	36 835 095	864 358	37 699 453	0	37 699 453	2818
	129 127 437	1 584 745	130 712 182	135 724 647	130 712 182	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	417 437	108 322	525 759	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	94 150	149 975	244 125	3213
	TOTAUX CLASSE 3	511 587	258 297	769 884	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	525 759	0	311
3213	0	0	0	244 125	0	3213
	0	0	0	769 884	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	47 658 031	47 658 031	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 458 642	2 458 642	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 030 300	0	1 030 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 763 440	15 763 440	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	1 795 120	0	1 795 120	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUC	0	7 196 725	7 196 725	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	850 000	850 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	33 220	0	33 220	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	507 750	507 750	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	124 575	124 575	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	7 023 745	7 023 745	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	3 592 535	3 592 535	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	24 922 500	24 922 500	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 767 600	1 767 600	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	10 462 320	21 475 938	31 938 258	44128
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	1 629	1 629	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 383 800	1 383 800	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	11 676 658	11 676 658	441928
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	197 500	197 500	44198
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	1 162 999	1 162 999	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	266 551	266 551	447
4632	O.REC A RECOURER EX.COUR	0	600 000	600 000	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	47 658 031	47 658 031	0	0	4012
4042	0	2 458 642	2 458 642	0	0	4042
4081	0	11 269 324	11 269 324	0	11 269 324	4081
4111	0	1 030 300	1 030 300	0	0	4111
4112	0	14 664 540	14 664 540	1 098 900	0	4112
4113	0	1 795 120	1 795 120	0	0	4113
4114	0	7 196 725	7 196 725	0	0	4114
4118	0	850 000	850 000	0	0	4118
4121	0	33 220	33 220	0	0	4121
4122	0	89 581	89 581	418 169	0	4122
4191	45 375	136 620	181 995	0	57 420	4191
421	0	7 023 745	7 023 745	0	0	421
437	0	3 592 535	3 592 535	0	0	437
44122	0	24 922 500	24 922 500	0	0	44122
44125	0	1 016 750	1 016 750	750 850	0	44125
44128	0	28 872 433	28 872 433	3 065 825	0	44128
441913	1 629	0	1 629	0	0	441913
441925	770 260	613 540	1 383 800	0	0	441925
441928	503 695	13 568 397	14 072 092	0	2 395 434	441928
44198	0	197 500	197 500	0	0	44198
4434	612 105	550 894	1 162 999	0	0	4434
447	0	266 551	266 551	0	0	447
4632	0	600 000	600 000	0	0	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	14 837 501	14 837 501	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	131 812	131 812	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	58 307	58 307	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	126 550	126 550	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	762 000	762 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 217 690	4 217 690	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	81 400	81 400	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	12 270	12 270	4721
	TOTAUX CLASSE 4	13 320 960	168 858 148	182 179 108	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	
4662	0	14 837 501	14 837 501	0	0	4662
4663	129 168	60 655	189 823	0	58 011	4663
4664	28 050	195 861	223 911	0	165 604	4664
4668	173 350	101 500	274 850	0	148 300	4668
4713	0	762 000	762 000	0	0	4713
4715	0	4 217 690	4 217 690	0	0	4715
4718	0	81 400	81 400	0	0	4718
4721	0	12 270	12 270	0	0	4721
	2 263 632	188 675 825	190 939 457	5 333 744	14 094 093	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 MAHAREPA
 Tél (689)40550655
 98728 MOOREA

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	1 357 000	1 357 000	5112
5151	TRESOR	8 008 023	80 511 721	88 519 744	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	55 959 849	55 959 849	5159
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	4 217 690	4 217 690	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	804 376	804 376	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 057 840	3 057 840	585
	TOTAUX CLASSE 5	8 008 023	145 908 476	153 916 499	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	1 357 000	1 357 000	0	0	5112
5151	0	55 972 119	55 972 119	32 547 625	0	5151
5159	6 211 516	52 977 633	59 189 149	0	3 229 300	5159
545AFA	0	4 217 690	4 217 690	0	0	545AFA
581	0	804 376	804 376	0	0	581
585	0	3 057 840	3 057 840	0	0	585
	6 211 516	118 386 658	124 598 174	32 547 625	3 229 300	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	15 904 039	15 904 039	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 075 995	1 075 995	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	108 322	108 322	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	149 975	149 975	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 454 270	5 454 270	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	503 269	503 269	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	900 801	900 801	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	270 388	270 388	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	809 852	809 852	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	94 295	94 295	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 939 815	4 939 815	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 875 719	3 875 719	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	17 500	17 500	6111
613	LOCATIONS	0	1 533 246	1 533 246	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 503 363	2 503 363	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	2 043 314	2 043 314	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	381 336	381 336	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	110 000	110 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 231 735	2 231 735	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	395 103	395 103	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	106 380	106 380	6251
6257	RECEPTIONS	0	27 422	27 422	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 325 601	1 325 601	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	15 904 039	15 904 039	0	0	6011
6013	0	1 075 995	1 075 995	0	0	6013
6031	0	108 322	108 322	0	0	6031
6032	0	149 975	149 975	0	0	6032
6061	0	5 454 270	5 454 270	0	0	6061
6062	0	503 269	503 269	0	0	6062
6063	0	900 801	900 801	0	0	6063
6064	0	270 388	270 388	0	0	6064
6065	0	809 852	809 852	0	0	6065
6066	0	94 295	94 295	0	0	6066
6067	0	4 939 815	4 939 815	0	0	6067
6068	0	3 875 719	3 875 719	0	0	6068
6111	0	17 500	17 500	0	0	6111
613	0	1 533 246	1 533 246	0	0	613
615	0	2 503 363	2 503 363	0	0	615
616	0	2 043 314	2 043 314	0	0	616
6186	0	381 336	381 336	0	0	6186
622	0	110 000	110 000	0	0	622
6245	0	2 231 735	2 231 735	0	0	6245
6248	0	395 103	395 103	0	0	6248
6251	0	106 380	106 380	0	0	6251
6257	0	27 422	27 422	0	0	6257
626	0	1 325 601	1 325 601	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	137 250	137 250	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	409 000	409 000	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	20 000	20 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 083 511	1 083 511	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	266 551	266 551	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	8 036 863	8 036 863	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	2 579 417	2 579 417	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	255 587	255 587	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	34 046	34 046	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 733 300	11 733 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 134 650	2 134 650	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 584 745	1 584 745	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	73 636 660	73 636 660	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	
6284	0	137 250	137 250	0	0	6284
6285	0	409 000	409 000	0	0	6285
6286	0	20 000	20 000	0	0	6286
6288	0	1 083 511	1 083 511	0	0	6288
637	0	266 551	266 551	0	0	637
6448	0	8 036 863	8 036 863	0	0	6448
6458	0	2 579 417	2 579 417	0	0	6458
6511	0	255 587	255 587	0	0	6511
6561	0	34 046	34 046	0	0	6561
6571	0	11 733 300	11 733 300	0	0	6571
6576	0	2 134 650	2 134 650	0	0	6576
6588	0	600 000	600 000	0	0	6588
6811	0	1 584 745	1 584 745	0	0	6811
	0	73 636 660	73 636 660	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	4 800	4 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	16 642 140	16 642 140	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	850 000	850 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	341 150	341 150	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 196 725	7 196 725	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	76 600	76 600	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	53 548 844	53 548 844	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	197 500	197 500	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	713 518	713 518	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	80 211 277	80 211 277	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	4 800	4 800	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	16 642 140	16 642 140	0	0	7062
7067	0	850 000	850 000	0	0	7067
7083	0	341 150	341 150	0	0	7083
7087	0	7 196 725	7 196 725	0	0	7087
7088	0	76 600	76 600	0	0	7088
7442	0	53 548 844	53 548 844	0	0	7442
7468	0	197 500	197 500	0	0	7468
7588	0	600 000	600 000	0	0	7588
777	0	713 518	713 518	0	0	777
	0	80 211 277	80 211 277	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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	157 888 249	157 888 249	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	157 888 249	157 888 249	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	157 888 249	157 888 249	0	0	890
	0	157 888 249	157 888 249	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 781 674	80 454 721	83 236 395	1
2	TOTAUX CLASSE 2	133 266 005	2 458 642	135 724 647	2
3	TOTAUX CLASSE 3	511 587	258 297	769 884	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 320 960	168 858 148	182 179 108	4
5	TOTAUX CLASSE 5	8 008 023	145 908 476	153 916 499	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	73 636 660	73 636 660	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	80 211 277	80 211 277	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	157 888 249	157 888 249	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	157 888 249	709 674 470	867 562 719	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/03/20
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	20 285 664	89 291 056	109 576 720	1 185 063	27 525 388	1
2	129 127 437	1 584 745	130 712 182	135 724 647	130 712 182	2
3	0	0	0	769 884	0	3
4	2 263 632	188 675 825	190 939 457	5 333 744	14 094 093	4
5	6 211 516	118 386 658	124 598 174	32 547 625	3 229 300	5
6	0	73 636 660	73 636 660	0	0	6
7	0	80 211 277	80 211 277	0	0	7
8	0	157 888 249	157 888 249	0	0	8
TCLASSE	157 888 249	709 674 470	867 562 719	175 560 963	175 560 963	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
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	1 075 995	0	1 075 995		
6062	Manuels scolaires	503 269	0	503 269		
6063	Fournit.petit mat.entretien	184 269	0	184 269		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 939 815	0	4 939 815		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	14 825	0	14 825		
613	Locations	973 627	0	973 627		
6186	Bibliothèque des élèves	381 336	0	381 336		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 231 735	0	2 231 735		
6284	Sorties pédago(hors transport)	137 250	0	137 250		
6285	Hébergements (stage)	262 200	0	262 200		
6286	Concours divers (colosat...)	20 000	0	20 000		
	TOTAL SERVICE AP	10 724 321	0	10 724 321	13 417 290	2 692 969
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
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				
6288	Autres charges ext.diverses	156 960	0	156 960		
637	Autres impôts-taxes aut organ	3 783	0	3 783		
6448	Autres rémunérations	1 475 846	0	1 475 846		
6458	Cotis.autres org.sociaux	461 787	0	461 787		
6576	Aide sociale aux élèves	2 134 650	0	2 134 650		
	TOTAL SERVICE VE	4 233 026	0	4 233 026	6 486 148	2 253 122
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 096 535	0	4 096 535		
6063	Fournit.petit mat.entretien	561 911	0	561 911		
6064	Fournitures administratives	270 388	0	270 388		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	253 874	0	253 874		
6066	Infirmierie et produits pharm.	94 295	0	94 295		
6068	Autres fournit(mat.mob.ouill.)	3 577 851	0	3 577 851		
613	Locations	363 275	0	363 275		
615	Entretien réparation	1 922 551	0	1 922 551		
616	Primes assurances	2 043 314	0	2 043 314		
622	Rému.interméd.honoraires	110 000	0	110 000		
6248	Transports divers	322 263	0	322 263		
6251	Voyages déplacements person.	106 380	0	106 380		
6257	Réceptions	27 422	0	27 422		
626	Frais postaux et télécom	1 325 601	0	1 325 601		
6288	Autres charges ext.diverses	926 551	0	926 551		
637	Autres impôts-taxes aut organ	110 000	0	110 000		
6511	Redevances brevets licences	255 587	0	255 587		
6561	Transfert aux eple	34 046	0	34 046		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 584 745	0	1 584 745		
	TOTAL SERVICE ALO	17 986 589	0	17 986 589	21 188 775	3 202 186

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 25/03/20
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 904 039	0	15 904 039		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	108 322	-108 322		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	149 975	-149 975		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 357 735	0	1 357 735		
6063	Fournit.petit mat.entretien	154 621	0	154 621		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	555 978	0	555 978		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	283 043	0	283 043		
6111	Sous traitance-restau-héberg	17 500	0	17 500		
613	Locations	196 344	0	196 344		
615	Entretien réparation	580 812	0	580 812		
6248	Transports divers	72 840	0	72 840		
6285	Hébergements (stage)	146 800	0	146 800		
637	Autres impôts-taxes aut organ	152 768	0	152 768		
6448	Autres rémunérations	6 561 017	0	6 561 017		
6458	Cotis,autres org.sociaux	2 117 630	0	2 117 630		
6588	Contrib.entre services élab	600 000	0	600 000		
	TOTAL SERVICE SRH	28 701 127	258 297	28 442 830	35 020 152	6 577 322

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
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 SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual.	11 733 300	0	11 733 300		
	TOTAL SERVICE SBL	11 733 300	0	11 733 300	11 733 300	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		73 378 363	258 297	73 120 066	87 845 665	14 725 599
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
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.aménag(I.E.non PR)	2 458 642	0	2 458 642		
	TOTAL SERVICE OPC	2 458 642	0	2 458 642	2 458 642	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :25/03/20
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					
		75 837 005	258 297	75 578 708	90 304 307	14 725 599
	Opérations sur crédits d'exlome					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 25/03/20
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	4 800	0	4 800		
7067	Contribution participants	850 000	0	850 000		
7088	Autres produits activ.annexes	76 600	0	76 600		
7442	Subventions Région	10 810 408	0	10 810 408		
7468	Autres dons et legs	197 500	0	197 500		
	TOTAL SERVICE AP	11 939 308	0	11 939 308	13 417 290	-1 477 982
	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	4 233 026	0	4 233 026		
	TOTAL SERVICE VE	4 233 026	0	4 233 026	6 486 148	-2 253 122
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/03/20
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				
7442	Subventions Région	15 971 973	0	15 971 973		
7588	Contrib. Entre services étab.	600 000	0	600 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	713 518	0	713 518		
	TOTAL SERVICE ALO	17 285 491	0	17 285 491	18 549 885	-1 264 394
	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	16 642 140	0	16 642 140		
7083	Locations diverses	341 150	0	341 150		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	7 196 725	0	7 196 725		
7442	Subventions Région	10 800 137	0	10 800 137		
	TOTAL SERVICE SRH	35 020 152	0	35 020 152	35 020 152	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/03/20
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 -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 733 300	0	11 733 300		
	TOTAL SERVICE SBL	11 733 300	0	11 733 300	11 733 300	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		80 211 277	0	80 211 277	85 206 775	-4 995 498
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/03/20
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	2 458 642	0	2 458 642		
	TOTAL SERVICE OPC	2 458 642	0	2 458 642	2 458 642	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/03/20
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						
		82 669 919	0	82 669 919	87 665 417	-4 995 498
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :25/03/20
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	10 724 321	11 939 308
VE	Vie de l'élève	4 233 026	4 233 026
ALO	Administration et logistique	17 986 589	17 285 491
	Total services généraux	32 943 936	33 457 825
SRH	Restauration et hébergement	28 442 830	35 020 152
SBL	Bourses Locales	11 733 300	11 733 300
	Total services spéciaux	40 176 130	46 753 452
	Total de la première section	73 120 066	80 211 277
	Résultat		7 091 211
	CAF		7 962 438
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 458 642	2 458 642
	Total exécution budgétaire	75 578 708	82 669 919

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :25/03/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	7 962 438	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 458 642	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	2 458 642	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 458 642	10 421 080	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	7 962 438		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 25/03/20
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	16 980 034	19 930 993		
Variation de stock	-258 297	94 120		
*Autres achats et versements assimilés	29 173 170	38 311 611		
Impôts, taxes et versements assimilés	266 551	166 188		
Salaires et traitements	8 036 863	5 007 297		
Charges sociales	2 579 417	1 581 585		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 584 745	2 125 232		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 757 583	16 024 293		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			73 120 066	83 241 319
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			73 120 066	83 241 319
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			7 091 211	1 874 677
CAF			7 962 438	2 962 194
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 MAHAREPA
 Tél (689)40550655
 98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 25/03/20
 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)	25 151 415	24 922 652		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	53 746 344	58 555 629		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	600 000	600 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			79 497 759	84 078 281
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	713 518	1 037 715		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			713 518	1 037 715
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			80 211 277	85 115 996
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :25/03/20

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	9 245 000	9 245 000	0	0
- Installations techniques	85 615 119	83 767 729	1 847 390	2 567 777
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	40 861 528	37 699 453	3 162 075	1 567 791
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilisé	135 724 647	130 712 182	5 012 465	4 138 568

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :25/03/20
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	15 510 243	13 635 566
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	7 091 211	1 874 677
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 738 871	1 993 747
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 340 325	17 503 990

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :25/03/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	525 759	0	525 759	417 437
Stocks autres appro (32)	244 125	0	244 125	94 150
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)	1 517 069	0	1 517 069	2 858 640
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 816 675		3 816 675	10 462 320
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)	29 318 325		29 318 325	1 796 507
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	35 421 953	0	35 421 953	15 629 054
Total Général	171 146 600	130 712 182	40 434 418	19 767 622

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :25/03/20
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	11 326 744	45 375
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 395 434	1 887 689
Autres dettes (181-186-187-46-47)	371 915	330 568
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	14 094 093	2 263 632
Total Général	40 434 418	19 767 622

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 365 422	21 327 860	7 962 438

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 568 915	-7 990 465	-19 559 380

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 796 507	29 318 325	27 521 818

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 796 507	29 318 325	27 521 818

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS JAUNES INM < ou = 300	66 000	180 000	246 000	8611
8612	TICKETS ROSES INM > 300 < 400	157 500	175 000	332 500	8612
8613	TICKETS VERTS INM > 400 < 500	184 500	135 000	319 500	8613
8614	TICKETS BLEUS INM > 500	925 000	0	925 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	762 000	762 000	863
	TOTAUX	1 333 000	1 252 000	2 585 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 MAHAREPA
 Tél (689)40550655
 98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°8
 Edité le :25/03/20
 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	135 000	135 000	111 000	0	8611
8612	0	171 500	171 500	161 000	0	8612
8613	0	130 500	130 500	189 000	0	8613
8614	0	325 000	325 000	600 000	0	8614
863	1 333 000	490 000	1 823 000	0	1 061 000	863
	1 333 000	1 252 000	2 585 000	1 061 000	1 061 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :25/03/20
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	9 245 000	9 245 000	0	8 827 500	417 500	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	85 615 119	83 767 729	0	51 175 898	32 591 831	1 847 390
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 969 158	564 469	0	53 953	510 516	2 404 689
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 705 800	0	10 342 000	363 800	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 968 821	18 925 163	0	13 784 110	5 141 053	43 658
2184	MOBILIER	8 217 749	7 504 021	0	4 219 899	3 284 122	713 728
	Total	135 721 647	130 712 182	0	88 403 360	42 308 822	5 009 465
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le :25/03/20
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	417 437	0	108 322	525 759
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	94 150	0	149 975	244 125
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	511 587	0	258 297	769 884
	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 :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :25/03/20
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 :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :25/03/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	1 811 001	6 381 229	10 403 228	13 365 422	21 327 860
Jours FdR	9	33	58	59	107
Besoin en Fonds de Roulement	-513 442	6 263 282	6 873 250	11 568 915	-7 990 465
Trésorerie	2 324 443	117 947	3 529 978	1 796 507	29 318 325
Jours de Trésorerie	11	1	20	8	148
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	0	0	16
Taux de non recouvrement (%)	2	5	5	11	6

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 28/05/20
Page : 1

SIGNATURES

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

A MOOREA, le 29/05/20
L'Agent comptable, MIREILLE BUFARD

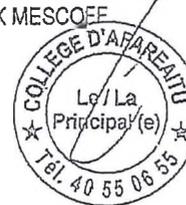


Montant du cautionnement : 91 100 €

Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/14

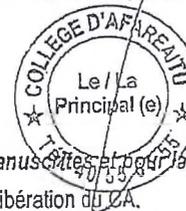
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MOOREA, le 29/05/20
L'Ordonnateur, ANNICK MESCOFF



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 29/05/20.

A MOOREA, le 29/05/20
Le Président du conseil d'administration, ANNICK MESCOFF



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

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