ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 40-2021

Papeete, le 23 AVR. 2021

Document mis en distribution
Le 23 AVR. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019,

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

par Mesdames les représentantes Augustine TUUHIA et Romilda TAHIATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2334/PR du 31 mars 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019.

1.– RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement, les rapporteures invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2018 et 2019.

1.1 Missions

Le COLLÈGE de PUNAAUIA 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.

Construit en 1992, le collège de Punaauia accueille en moyenne (sur les 5 dernières années scolaires) 1 051 élèves répartis dans plus de 35 divisions, dont une Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2018 et 2019, le Collège de Punaauia disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	38	↗ +1	80	↗ +3	118	↗ +4
2016	40	↗ +2	80	→ +0	120	↗ +2
2017	43	↗ +3	74	↘ −6	117	↘ −3
2018	46	↗ +3	74	→ +0	120	↗ +3
2019	44	↘ -2	70	↘ −4	114	↘ −6

Les effectifs en personnel de l'établissement apparaissent relativement stables sur les cinq dernières années, avec une moyenne de 118 personnels. Une diminution du nombre d'enseignants est toutefois constatée en 2019.

L'équipe de la vie scolaire compte en 2018 et en 2019 notamment deux conseillers principaux d'éducation (CPE), 9 adjoints d'éducation ainsi qu'un personnel dans le cadre du dispositif éducatif d'aide à la prévention (DEAP) aux titres de la lutte contre le décrochage scolaire et l'aide aux devoirs faits.

Par ailleurs, le collège bénéficie d'une psychologue de l'éducation nationale pour l'orientation et d'une assistante sociale à temps partiel ainsi que d'une infirmière à temps complet.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement disposait des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de ces exercices :

Année	Effectif Elèves	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 (%)
2015	1 125	44 984 460	41,3	14 482 300	13,3	39 036 047	35,9	10 302 233	9,5	**108 805 040**	
2016	1 098	43 533 412	42,4	13 980 375	13,6	37 190 427	36,2	7 959 587	7,8	**102 663 801**	−5,6
2017	1 034	40 806 331	41,3	13 658 565	13,8	35 800 099	36,2	8 631 683	8,7	**98 896 678**	−3,7
2018	1 032	45 749 023	27,8	12 948 050	7,9	42 952 102	26,1	62 681 608	38,1	**164 330 783**	+ 66,2
2019	967	43 610 396	44,5	12 628 280	12,9	41 690 770	42,5	146 409	0,15	**98 075 855**	−40,3

(1) Dotations et subventions (*comptes 7442, 7446 et 7448*).
(2) Participation de la CPS pour les élèves boursiers (*compte 7087*).
(3) Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (*tous les comptes 70x sauf 7087*).
(4) Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (*comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x*).

Pour l'exercice 2018, le total des moyens financiers du collège augmente de 66,2 % par rapport à l'exercice précédent, passant de 98 896 678 F CFP en 2017 à 164 330 783 F CFP en 2018. Cette hausse exceptionnelle résulte des sorties d'inventaire de biens immobilisés d'un montant de 60 026 399 F CFP, lesquelles s'ajoutent aux autres ressources de l'établissement et représentent ensemble 38,1 % des moyens financiers de l'établissement.

Les subventions octroyées au collège et les ressources propres de l'établissement représentent, ensemble, plus de la moitié des moyens financiers. Ces derniers sont complétés par la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).

Pour l'exercice 2019, les moyens financiers de l'établissement s'établissent à 98 075 855 F CFP et diminuent de 40,3 % par rapport à ceux de 2018. Les subventions et les ressources propres de l'établissement représentent ensemble 87 % de ces moyens financiers, lesquels sont complétés par la participation de la CPS (12,9 %) et dans une moindre mesure, les autres ressources du collège (0,15 %).

2.– EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves[1] du Collège de Punaauia s'établissaient ainsi :

Année	6e		5e		4e		3e		SEGPA		TOTAL COLLÈGE	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	269		241		265		259		91		1 125	
2016	255	– 14	258	+ 17	226	– 39	263	+ 4	96	+ 5	1 098	– 27
2017	221	– 34	249	– 11	251	+ 25	221	– 42	92	– 4	1 034	– 64
2018	246	+ 25	206	– 43	241	– 10	253	+ 32	86	– 6	1 032	– 2
2019	225	– 21	228	22	209	– 32	225	– 28	80	– 6	967	– 65

La baisse des effectifs scolaires observée depuis 2016 se poursuit en 2018 (– 0,2 %) et en 2019 (– 6,3 %). Cette diminution d'effectifs peut néanmoins sembler favorable pour l'établissement, qui a été construit à l'origine pour accueillir 800 élèves. La saturation de sa capacité d'accueil depuis plusieurs années impose en effet de fortes contraintes dans la gestion des emplois du temps et des taux d'occupation des salles.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇨	Diplôme National du Brevet (*DNB*)									
Année ⇨	2015		2016		2017		2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de PUNAAUIA (série générale)	72,5 %		70,9 %	↘ – 1,6	75,9 %	↗ + 5	70,0 %	↘ – 5,9	80,5 %	↗ + 10,5
Polynésie française	67,3 %		70,0 %	↗ + 2,7	88,8 %	↗ + 18,8	85,7 %	↘ – 3,1	79,1 %	↘ – 6,6
Collège de PUNAAUIA (série technologique)	66,7 %		68,9 %	↗ + 2,2	65,9 %	↘ – 3	67,9 %	↗ + 2,0	77,6 %	↗ + 9,7
Polynésie française	46,3 %		47,0 %	↗ + 0,7	61,7 %	↗ + 14,7	58,7 %	↘ – 3,0	61,7 %	↗ + 3,0

Pour la session 2018 du DNB, l'établissement a enregistré une diminution du taux de réussite de 5,9 % en série générale et une augmentation de 2 % en série technologique, avec respectivement 70 % et 67,9 % de réussite.

Pour la session 2019, des progrès sont constatés et rendent les taux de réussite du collège, dans les deux séries, supérieurs aux taux académiques. Avec une augmentation de 10,5 %, l'établissement enregistrait 80,5 % de réussite en série générale. En série technologique, une hausse de 9,7 % au DNB a permis d'atteindre un taux de réussite de 77,6 %.

3.– EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2018 et 2019, les comptes financiers du Collège de Punaauia sont présentés de la manière suivante :

	SECTION FONCTIONNEMENT[2]			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	108 805 040	105 790 953	3 014 087	0	6 706 334	– 6 706 334
2016	102 663 801	101 745 636	918 165	0	2 911 566	– 2 911 566
2017	98 896 678	99 248 348	– 351 670	699 300	2 733 806	– 2 034 506
2018	104 304 384	103 278 428	1 025 956	60 026 399	1 692 743	58 333 656
2019	98 075 855	101 355 197	– 3 279 342	0	4 916 730	– 4 916 730

[1] Les chiffres indiqués proviennent des enquêtes de rentrée effectuées par la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement

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

4.– AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2018 et 2019 de l'établissement a été ventilé[3] ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/–	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2015	3 014 087	3 014 087	-	-
2016	918 165	918 165	-	-
2017	– 351 670	– 351 670	-	-
2018	1 025 956	1 025 956	-	-
2019	– 3 279 342	– 3 279 342	-	-

5.– FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement[4].

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2015	392 765	23 376 139	83 jours	78 jours	↗ + 5 jours
2016	2 281 553	25 657 692	95 jours	83 jours	↗ + 12 jours
2017	1 988 268	27 645 960	105 jours	95 jours	↗ + 10 jours
2018	3 676 319	31 322 279	115 jours	105 jours	↗ + 10 jours
2019	– 4 164 493	27 157 786	101 jours	115 jours	↘ – 14 jours

Au 31 décembre des exercices considérés, le fonds de roulement est arrêté à la somme de 31 322 279 F CFP en 2018 et 27 157 786 F CFP en 2019, représentant respectivement 115 et 101 jours de fonctionnement en fonds de roulement, ce qui traduit la bonne santé financière du Collège de Punaauia.

6.– TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 22 avril 2021.

À cette occasion, il a été précisé que les produits proposés à la vente par la roulotte au sein du collège, liée par une convention, ont fait l'objet d'une information auprès du conseil d'établissement et respectent l'équilibre alimentaire. Dans le cadre de la réduction de l'usage du plastique, des gourdes pourraient prochainement être proposées aux élèves.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019, 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

Augustine TUUHIA **Romilda TAHIATA**

[3] 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.

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

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE PUNAAUIA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	4	4	4	4	4
Personnel Administratif	6	6	6	6	6
Personnel d'Encadrement	10	12	29	25	27
Personnel d'Entretien et de Santé	18	18	14	21	17
SOUS-TOTAL P.N.E.[1]	*38*	*40*	*43*	*46*	*44*
Personnel Enseignant	80	80	74	74	70
TOTAL	118	120	117	120	114

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6e	269	255	221	246	225
5e	241	258	249	206	228
4e	265	226	251	241	209
3e	259	263	221	253	225
SOUS-TOTAL COLLÈGE	*1034*	*1002*	*942*	*946*	*887*
SEGPA	91	96	86	86	80
TOTAL	1125	1098	1034	1032	967

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Diplôme National du Brevet (*DNB*)

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Série générale	**72,5 %**	**70,9 %**	**75,9 %**	**70,0 %**	**80,5 %**
Polynésie française	67,3 %	70,0 %	88,8 %	85,7 %	79,1 %
Série technologique	**66,7 %**	**68,9 %**	**65,9 %**	**67,9 %**	**77,6 %**
Polynésie française	46,3 %	47,0 %	61,7 %	58,7 %	61,7 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions[2]	44 984 460	41,3	43 533 412	42,4	40 806 331	41,3	45 749 023	27,8	43 610 396	44,5
Participation CPS[3]	14 482 300	13,3	13 980 375	13,6	13 658 565	13,8	12 948 050	7,9	12 628 280	12,9
Ressources propres[4]	39 036 047	35,9	37 190 427	36,2	35 800 099	36,2	42 952 102	26,1	41 690 770	42,5
Autres ressources[5]	10 302 233	9,5	7 959 587	7,8	8 631 683	8,7	62 681 608	38,1	146 409	0,15
TOTAL	**108 805 040**	100	**102 663 801**	100	**98 896 678**	100	**164 330 783**	100	**98 075 855**	100

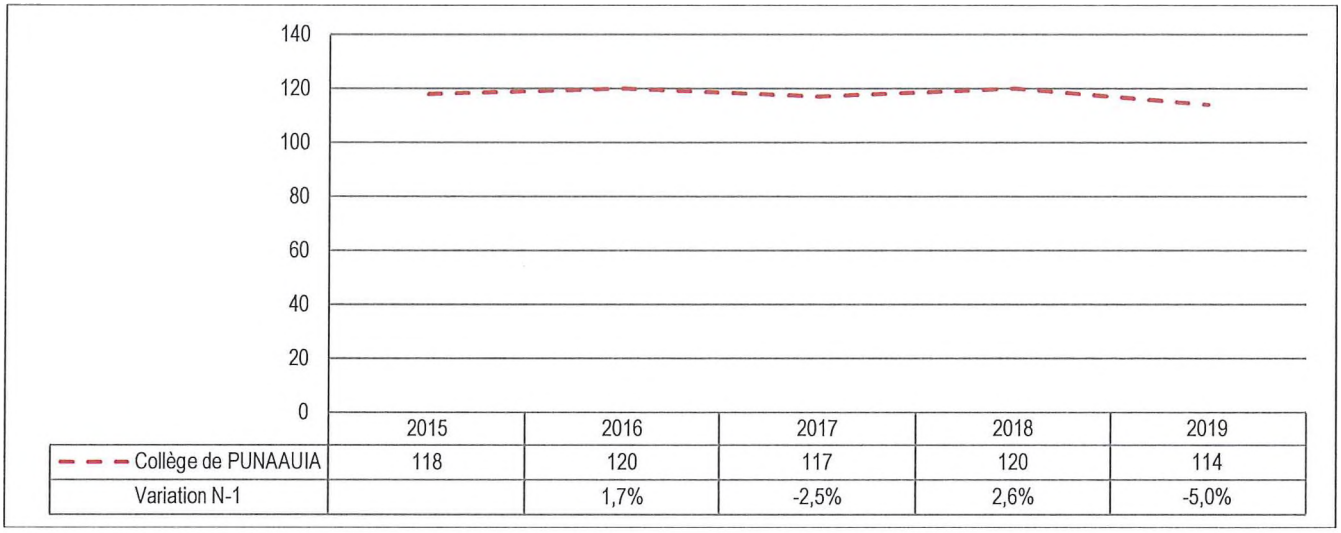
[1] P.N.E. : Personnel Non Enseignant.
[2] Dotations et subventions (*comptes 7442, 7446 et 7448*).
[3] Participation de la CPS pour les élèves boursiers (*compte 7087*).
[4] Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (*tous les comptes 70x sauf 7087*).
[5] Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (*comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x*).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT[6]			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	108 805 040	105 790 953	3 014 087	0	6 706 334	– 6 706 334
2016	102 663 801	101 745 636	918 165	0	2 911 566	– 2 911 566
2017	98 896 678	99 248 348	– 351 670	699 300	2 733 806	– 2 034 506
2018	104 304 384	103 278 428	1 025 956	60 026 399	1 692 743	58 333 656
2019	98 075 855	101 355 197	– 3 279 342	0	4 916 730	– 4 916 730

6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2015-2019

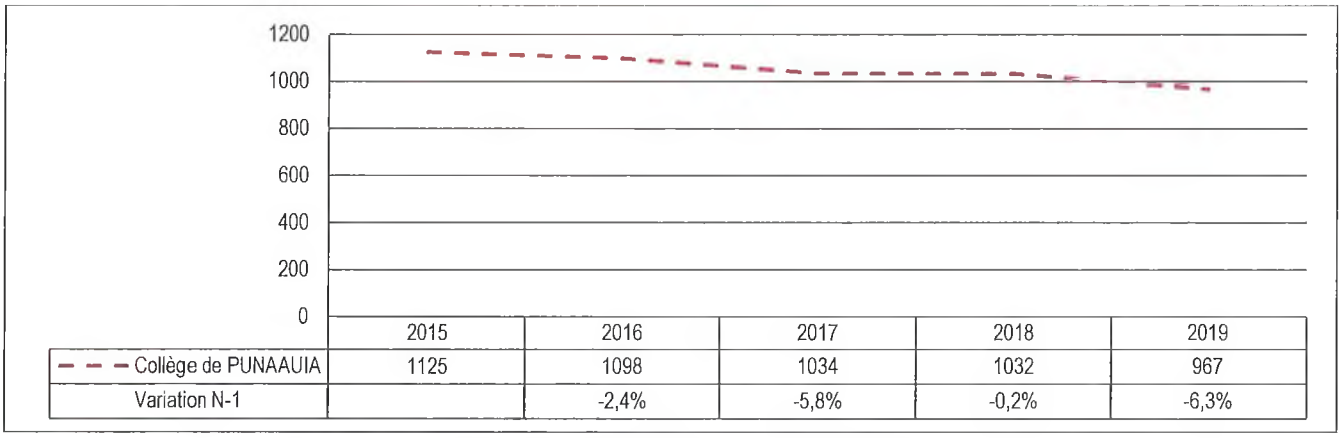
6.1 Effectifs de personnel



	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de PUNAAUIA	118	120	117	120	114
Variation N-1		1,7%	-2,5%	2,6%	-5,0%

Graphique n° 1 : *Effectifs de personnel sur la période 2015-2019*

6.2 Effectifs scolaires

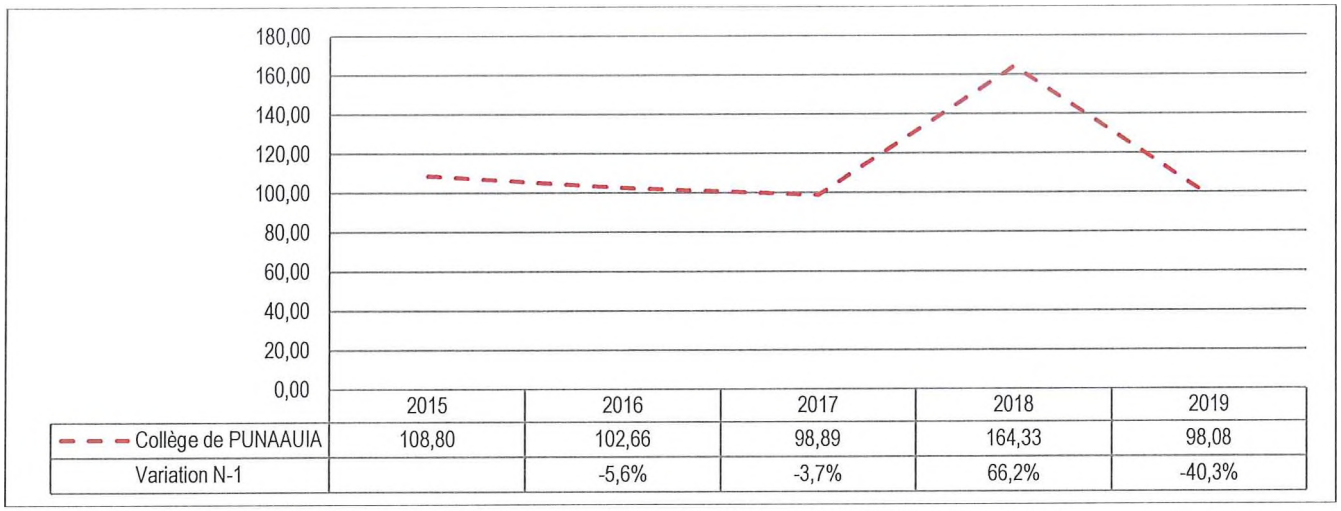


	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de PUNAAUIA	1125	1098	1034	1032	967
Variation N-1		-2,4%	-5,8%	-0,2%	-6,3%

Graphique n° 2 : *Effectifs scolaires sur la période 2015-2019*

[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.

6.3 Moyens financiers de fonctionnement



	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de PUNAAUIA	108,80	102,66	98,89	164,33	98,08
Variation N-1		-5,6%	-3,7%	66,2%	-40,3%

Graphique n° 3 : *Moyens financiers de fonctionnement sur la période 2015-2019 (en millions de F CFP)*

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE1900724DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019

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° 469 CM du 31 mars 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 1er.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de PUNAAUIA des exercices 2018 et 2019 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	104 304 384	60 026 399	164 330 783
2019	98 075 855	0	98 075 855

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de PUNAAUIA des exercices 2018 et 2019 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	103 278 428	1 692 743	104 971 171
2019	101 355 197	4 916 730	106 271 927

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de PUNAAUIA des exercices 2018 et 2019, annexés à la présente délibération, sont définitivement fixés ainsi qu'il suit :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	RECETTES (en F CFP)	104 304 384	60 026 399	164 330 783
	DÉPENSES (en F CFP)	103 278 428	1 692 743	104 971 171
	RÉSULTAT	**1 025 956**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	RECETTES (en F CFP)	98 075 855	0	98 075 855
	DÉPENSES (en F CFP)	101 355 197	4 916 730	106 271 927
	RÉSULTAT	**- 3 279 342**		

Article 4.- Les résultats des exercices 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA sont affectés comme suit:

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2018	1 025 956	1 025 956	0	0
2019	- 3 279 342	- 3 279 342	0	0

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2018 et 2019 du Collège de PUNAAUIA a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2018	3 676 319	27 645 960	31 322 279
2019	- 4 164 493	31 322 279	27 157 786

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

Etablissement : 9840340X

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2018

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022 -98717 PUNAAUIA

TOM

COMPTE FINANCIER 2018

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	56 265	56 265	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	351 670	351 670	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	103 410 390	103 410 390	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	351 670	0	351 670	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	4 273	139 860	144 133	139
	TOTAUX CLASSE 1	355 943	103 958 185	104 314 128	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1035	56 265	0	56 265	0	0	1035
10681	43 419 262	0	43 419 262	0	43 067 592	10681
120	0	104 436 346	104 436 346	0	1 025 956	120
129	0	351 670	351 670	0	0	129
1312	699 300	0	699 300	0	699 300	1312
139	0	0	0	144 133	0	139
	44 174 827	104 788 016	148 962 843	144 133	44 792 848	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	101 277 793	718 408	101 996 201	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 375 086	0	7 375 086	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	31 136 721	265 851	31 402 572	2183
2184	MOBILIER	27 002 834	708 484	27 711 318	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	28 106 238	28 106 238	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	31 920 161	31 920 161	2818
	TOTAUX CLASSE 2	166 792 434	61 719 142	228 511 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	28 106 238	28 106 238	73 889 963	0	215
2182	0	395 086	395 086	6 980 000	0	2182
2183	0	13 215 312	13 215 312	18 187 260	0	2183
2184	0	18 309 763	18 309 763	9 401 555	0	2184
2815	90 538 526	3 635 879	94 174 405	0	66 068 167	2815
2818	60 080 984	903 352	60 984 336	0	29 064 175	2818
	150 619 510	64 565 630	215 185 140	108 458 778	95 132 342	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	585 987	131 962	717 949	311
	TOTAUX CLASSE 3	585 987	131 962	717 949	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	717 949	0	311
	0	0	0	717 949	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	89 108 517	89 108 517	4012
403	FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	0	240 974	240 974	403
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 692 743	1 692 743	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 464 195	0	2 464 195	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	29 973 900	29 973 900	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	344 090	344 090	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	101 475	101 475	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 400 586	1 400 586	421
431	SECURITE SOCIALE	0	60 400	60 400	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	642 082	642 082	437
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 168 892	43 084 342	50 253 234	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 403 848	2 103 068	3 506 916	4413
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	442 400	442 400	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 610 910	1 610 910	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 436 587	1 436 587	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 587 741	1 587 741	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	188 131	0	188 131	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	6 330 789	6 330 789	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 140 675	27 140 675	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	614 475	614 475	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	9 900	9 900	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 458 000	2 458 000	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	89 108 517	89 108 517	0	0	4012
403	0	240 974	240 974	0	0	403
4042	0	1 692 743	1 692 743	0	0	4042
4081	0	111 352	111 352	0	111 352	4081
4111	0	2 414 695	2 414 695	49 500	0	4111
4112	0	27 217 785	27 217 785	2 756 115	0	4112
4191	79 200	324 490	403 690	0	59 600	4191
4192	192 948	0	192 948	0	91 473	4192
421	0	1 400 586	1 400 586	0	0	421
431	0	60 400	60 400	0	0	431
437	0	642 082	642 082	0	0	437
44128	0	48 902 056	48 902 056	1 351 178	0	44128
4413	0	2 460 684	2 460 684	1 046 232	0	4413
441913	442 400	0	442 400	0	0	441913
441925	651 573	959 337	1 610 910	0	0	441925
441928	3 456 128	2 113 453	5 569 581	0	4 132 994	441928
44193	1 620 604	0	1 620 604	0	32 863	44193
4631	0	123 131	123 131	65 000	0	4631
4632	0	6 064 313	6 064 313	266 476	0	4632
4662	3 536 300	24 443 675	27 979 975	0	839 300	4662
4663	516 800	617 075	1 133 875	0	519 400	4663
4664	138 765	68 575	207 340	0	197 440	4664
4713	0	2 458 000	2 458 000	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	17 910 995	17 910 995	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	983 195	983 195	4723
	TOTAUX CLASSE 4	11 225 066	229 277 844	240 502 910	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4718	0	17 910 995	17 910 995	0	0	4718
4723	0	983 195	983 195	0	0	4723
	10 634 718	230 318 113	240 952 831	5 534 501	5 984 422	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	11 057 766	11 057 766	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	1 040 900	1 040 900	5117
5151	TRESOR	29 976 194	89 052 222	119 028 416	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	81 829 223	81 829 223	5159
531	CAISSE	0	7 617 911	7 617 911	531
5431	REGIE AVANCE RAPA NUI	0	1 018 057	1 018 057	5431
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	9 006 031	9 006 031	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 629 911	7 629 911	585
	TOTAUX CLASSE 5	29 976 194	208 252 021	238 228 215	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	11 057 766	11 057 766	0	0	5112
5117	0	931 000	931 000	109 900	0	5117
5151	0	83 240 119	83 240 119	35 788 297	0	5151
5159	3 506 569	83 166 600	86 673 169	0	4 843 946	5159
531	0	7 617 911	7 617 911	0	0	531
5431	0	1 018 057	1 018 057	0	0	5431
581	0	9 006 031	9 006 031	0	0	581
585	0	7 629 911	7 629 911	0	0	585
	3 506 569	203 667 395	207 173 964	35 898 197	4 843 946	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	31 009 835	31 009 835	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	720 565	720 565	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	131 962	131 962	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 757 673	10 757 673	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 584 838	2 584 838	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	134 323	134 323	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 217 735	1 217 735	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 537 515	1 537 515	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	111 632	111 632	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 912 480	3 912 480	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 851 538	3 851 538	6068
613	LOCATIONS	0	1 674 664	1 674 664	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 963 076	7 963 076	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	239 437	239 437	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	18 076	18 076	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	120 904	120 904	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	9 000	9 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 757 325	1 757 325	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	14 000	14 000	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	14 500	14 500	6251
6257	RECEPTIONS	0	441 955	441 955	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 312 943	1 312 943	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	56 000	56 000	6282

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	31 009 835	31 009 835	0	0	6011
6022	0	720 565	720 565	0	0	6022
6031	0	131 962	131 962	0	0	6031
6061	0	10 757 673	10 757 673	0	0	6061
6062	0	2 584 838	2 584 838	0	0	6062
6063	0	134 323	134 323	0	0	6063
6064	0	1 217 735	1 217 735	0	0	6064
6065	0	1 537 515	1 537 515	0	0	6065
6066	0	111 632	111 632	0	0	6066
6067	0	3 912 480	3 912 480	0	0	6067
6068	0	3 851 538	3 851 538	0	0	6068
613	0	1 674 664	1 674 664	0	0	613
615	0	7 963 076	7 963 076	0	0	615
616	0	239 437	239 437	0	0	616
6181	0	18 076	18 076	0	0	6181
6186	0	120 904	120 904	0	0	6186
621	0	9 000	9 000	0	0	621
6245	0	1 757 325	1 757 325	0	0	6245
6248	0	14 000	14 000	0	0	6248
6251	0	14 500	14 500	0	0	6251
6257	0	441 955	441 955	0	0	6257
626	0	1 312 943	1 312 943	0	0	626
6282	0	56 000	56 000	0	0	6282

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	343 561	343 561	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	357 996	357 996	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 167 391	2 167 391	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 400 586	1 400 586	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	702 482	702 482	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	216 109	216 109	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 542 210	13 542 210	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 145 000	2 145 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	257 400	257 400	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 523 798	1 523 798	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 064 313	6 064 313	6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	1 999	1 999	668
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	688 300	688 300	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 539 231	4 539 231	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	103 542 352	103 542 352	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	343 561	343 561	0	0	6284
6285	0	357 996	357 996	0	0	6285
6288	0	2 167 391	2 167 391	0	0	6288
6448	0	1 400 586	1 400 586	0	0	6448
6458	0	702 482	702 482	0	0	6458
6511	0	216 109	216 109	0	0	6511
6571	0	13 542 210	13 542 210	0	0	6571
6572	0	2 145 000	2 145 000	0	0	6572
6573	0	257 400	257 400	0	0	6573
6576	0	1 523 798	1 523 798	0	0	6576
6588	0	6 064 313	6 064 313	0	0	6588
668	0	1 999	1 999	0	0	668
671	0	688 300	688 300	0	0	671
6811	0	4 539 231	4 539 231	0	0	6811
	0	103 542 352	103 542 352	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	939 728	939 728	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	32 431 900	32 431 900	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	13 990	13 990	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	1 750	1 750	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	2 099 920	2 099 920	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 948 050	12 948 050	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 405 318	1 405 318	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	45 749 023	45 749 023	7442
7466	DONS ET LEGS CAISSE SOLIDARITE	0	479 613	479 613	7466
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 575 726	1 575 726	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	120 000	120 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 064 313	6 064 313	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	269 755	269 755	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	56 265	56 265	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	139 860	139 860	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	104 320 211	104 320 211	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	939 728	939 728	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	32 431 900	32 431 900	0	0	7062
7067	0	13 990	13 990	0	0	7067
7068	0	1 750	1 750	0	0	7068
7083	0	2 099 920	2 099 920	0	0	7083
7087	0	12 948 050	12 948 050	0	0	7087
7088	0	1 405 318	1 405 318	0	0	7088
7442	0	45 749 023	45 749 023	0	0	7442
7466	0	479 613	479 613	0	0	7466
7468	0	1 575 726	1 575 726	0	0	7468
756	0	120 000	120 000	0	0	756
7588	0	6 064 313	6 064 313	0	0	7588
771	0	269 755	269 755	0	0	771
776	0	56 265	56 265	0	0	776
777	0	139 860	139 860	0	0	777
	0	104 320 211	104 320 211	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	208 935 624	208 935 624	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	208 935 624	208 935 624	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

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	208 935 624	208 935 624	0	0	890
	0	208 935 624	208 935 624	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	355 943	103 958 185	104 314 128	1
2	TOTAUX CLASSE 2	166 792 434	61 719 142	228 511 576	2
3	TOTAUX CLASSE 3	585 987	131 962	717 949	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 225 066	229 277 844	240 502 910	4
5	TOTAUX CLASSE 5	29 976 194	208 252 021	238 228 215	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	103 542 352	103 542 352	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	104 320 211	104 320 211	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	208 935 624	208 935 624	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	208 935 624	1 020 137 341	1 229 072 965	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/03/19

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	44 174 827	104 788 016	148 962 843	144 133	44 792 848	1
2	150 619 510	64 565 630	215 185 140	108 458 778	95 132 342	2
3	0	0	0	717 949	0	3
4	10 634 718	230 318 113	240 952 831	5 534 501	5 984 422	4
5	3 506 569	203 667 395	207 173 964	35 898 197	4 843 946	5
6	0	103 542 352	103 542 352	0	0	6
7	0	104 320 211	104 320 211	0	0	7
8	0	208 935 624	208 935 624	0	0	8
TCLASSE	208 935 624	1 020 137 341	1 229 072 965	150 753 558	150 753 558	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	623 530	0	623 530		
6062	Manuels scolaires	2 584 838	0	2 584 838		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 200	0	4 200		
6064	Fournitures administratives	577 414	0	577 414		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	80 200	0	80 200		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 778 944	0	3 778 944		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	754 384	0	754 384		
613	Locations	144 035	0	144 035		
615	Entretien réparation	437 883	0	437 883		
6181	Doc générale et administrative	18 076	0	18 076		
6186	Bibliothèque des élèves	120 904	0	120 904		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 757 325	0	1 757 325		
6248	Transports divers	14 000	0	14 000		
6257	Réceptions	120 331	0	120 331		
6284	Sorties pédago(hors transport)	343 561	0	343 561		
6285	Hébergements (stage)	357 996	0	357 996		
6288	Autres charges ext.diverses	196 400	0	196 400		
6511	Redevances brevets licences	216 109	0	216 109		
668	Autres charges financières	1 999	0	1 999		
671	Charges except.opé.gestion	84 153	0	84 153		
	TOTAL SERVICE AP	12 216 282	0	12 216 282	15 307 236	3 090 954

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	95 102	0	95 102		
6448	Autres rémunérations	1 400 586	0	1 400 586		
6458	Cotis.autres org.sociaux	702 482	0	702 482		
6576	Aide sociale aux élèves	1 523 798	0	1 523 798		
	TOTAL SERVICE VE	3 721 968	0	3 721 968	4 328 113	606 145
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6022	Fournitures consommables	720 565	0	720 565		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 757 673	0	10 757 673		
6063	Fournit.petit mat.entretien	130 123	0	130 123		
6064	Fournitures administratives	640 321	0	640 321		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	671 584	0	671 584		
6066	Infirmerie et produits pharm.	111 632	0	111 632		
6067	Fournitures et matériel ens.	133 536	0	133 536		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 394 319	0	2 394 319		
613	Locations	1 530 629	0	1 530 629		
615	Entretien réparation	6 598 627	0	6 598 627		
616	Primes assurances	239 437	0	239 437		
621	Personnels extérieurs etab	9 000	0	9 000		
6251	Voyages déplacements person.	14 500	0	14 500		
6257	Réceptions	321 624	0	321 624		
626	Frais postaux et télécom	1 312 943	0	1 312 943		
6282	Formation des personnels	56 000	0	56 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 970 991	0	1 970 991		
671	Charges except.opé.gestion	18 899	0	18 899		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 539 231	0	4 539 231		
	TOTAL SERVICE ALO	32 171 634	0	32 171 634	35 072 736	2 901 102

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	30 386 305	0	30 386 305		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	131 962	-131 962		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	690 629	0	690 629		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	702 835	0	702 835		
615	Entretien réparation	926 566	0	926 566		
6588	Contrib.entre services étab	6 064 313	0	6 064 313		
671	Charges except.opé.gestion	585 248	0	585 248		
	TOTAL SERVICE SRH	39 355 896	131 962	39 223 934	46 037 740	6 813 806
	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	13 542 210	0	13 542 210		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 145 000	0	2 145 000		
6573	Autres bourses	257 400	0	257 400		
	TOTAL SERVICE SBL	15 944 610	0	15 944 610	15 944 610	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		103 410 390	131 962	103 278 428	116 690 435	13 412 007
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	718 408	0	718 408		
2183	Matériel de bureau et inform	265 851	0	265 851		
2184	Mobilier	708 484	0	708 484		
	TOTAL SERVICE OPC	1 692 743	0	1 692 743	2 000 000	307 257
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/03/19

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					
		105 103 133	131 962	104 971 171	118 690 435	13 719 264
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

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	939 728	0	939 728		
7088	Autres produits activ.annexes	168 854	5 927	162 927		
7442	Subventions Région	10 559 898	0	10 559 898		
7468	Autres dons et legs	1 575 726	0	1 575 726		
	TOTAL SERVICE AP	13 244 206	5 927	13 238 279	14 157 236	-918 957
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 721 968	0	3 721 968		
	TOTAL SERVICE VE	3 721 968	0	3 721 968	4 328 113	-606 145
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	2 099 920	0	2 099 920		
7088	Autres produits activ.annexes	1 236 464	0	1 236 464		
7442	Subventions Région	15 522 547	0	15 522 547		
7466	Dons et legs caisse solidarité	479 613	0	479 613		
756	Transferts d'étab.ou collpub	120 000	0	120 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	6 064 313	0	6 064 313		
776	Prod.neutralisation amortiss.	56 265	0	56 265		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	139 860	0	139 860		
	TOTAL SERVICE ALO	25 718 982	0	25 718 982	24 647 321	1 071 661
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	32 431 900	9 900	32 422 000		
7067	Contribution participants	13 990	0	13 990		
7068	Autres prestations service	1 750	0	1 750		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	12 948 050	0	12 948 050		
771	Produits except.ope.gestion	269 755	0	269 755		
	TOTAL SERVICE SRH	45 690 445	9 900	45 680 545	42 487 740	3 192 805
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 944 610	0	15 944 610		
	TOTAL SERVICE SBL	15 944 610	0	15 944 610	15 944 610	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		104 320 211	15 827	104 304 384	101 565 020	2 739 364
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

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				
215	Install.techniques,mat,outil.	28 106 238	0	28 106 238		
2182	Matériel de transport	395 086	0	395 086		
2183	Matériel de bureau et inform	13 215 312	0	13 215 312		
2184	Mobilier	18 309 763	0	18 309 763		
	TOTAL SERVICE OPC	60 026 399	0	60 026 399	0	60 026 399
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/03/19

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					
		164 346 610	15 827	164 330 783	101 565 020	62 765 763
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le :16/03/19

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 216 282	13 238 279
VE	Vie de l'élève	3 721 968	3 721 968
ALO	Administration et logistique	32 171 634	25 718 982
	Total services généraux	48 109 884	42 679 229
SRH	Restauration et hébergement	39 223 934	45 680 545
SBL	Bourses locales	15 944 610	15 944 610
	Total services spéciaux	55 168 544	61 625 155
	Total de la première section	103 278 428	104 304 384
	Résultat		1 025 956
	CAF		5 369 062
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 692 743	60 026 399
	Total exécution budgétaire	104 971 171	164 330 783

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le :16/03/19

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 369 062	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 692 743	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 692 743	5 369 062	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	3 676 319		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 16/03/19

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	31 730 400	31 159 054		
Variation de stock	-131 962	-148 357		
*Autres achats et versements assimilés	40 598 562	36 137 429		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 400 586	1 356 750		
Charges sociales	702 482	654 864		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 539 231	4 446 807		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 748 830	25 293 907		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			102 588 129	98 900 454
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 999			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			1 999	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	688 300	347 894		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			688 300	347 894
TOTAL GENERAL DES CHARGES			103 278 428	99 248 348
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 025 956	
CAF			5 369 062	4 022 774
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 16/03/19

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)	49 849 829	49 458 664		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	47 804 362	42 570 321		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	6 184 313	6 769 665		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			103 838 504	98 798 650
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	269 755	25 665		
Sur opérations en capital	196 125	72 363		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			465 880	98 028
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			104 304 384	98 896 678
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				351 670
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :16/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	73 889 963	66 068 167	7 821 796	10 739 267
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	34 568 815	29 064 175	5 504 640	5 433 657
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	108 458 778	95 132 342	13 326 436	16 172 924

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :16/03/19

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	56 265
Réserves (1068)	43 067 592	43 419 262
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	1 025 956	-351 670
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	555 167	695 027
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	44 648 715	43 818 884

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :16/03/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	717 949	0	717 949	585 987
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 805 615	0	2 805 615	2 464 195
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 397 410		2 397 410	8 572 740
Autres créances (181-186-187-46-47)	331 476	0	331 476	188 131
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	31 054 251		31 054 251	26 469 625
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	37 306 701	0	37 306 701	38 280 678
Total Général	145 765 479	95 132 342	50 633 137	54 453 602

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :16/03/19

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	262 425	272 148
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 165 857	6 170 705
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 556 140	4 191 865
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 984 422	10 634 718
Total Général	50 633 137	54 453 602

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :16/03/19

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 645 960	31 322 279	3 676 319

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 176 335	268 028	-908 307

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 469 625	31 054 251	4 584 626

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 469 625	31 054 251	4 584 626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	T-R CAT B-C SURV BLANC	794 500	227 500	1 022 000	8611
8614	T-R VERT A PROFS	1 017 000	810 000	1 827 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 458 000	2 458 000	863
	TOTAUX	1 811 500	3 495 500	5 307 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°8
Edité le :22/02/19

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	941 500	941 500	80 500	0	8611
8614	0	1 516 500	1 516 500	310 500	0	8614
863	1 811 500	1 037 500	2 849 000	0	391 000	863
	1 811 500	3 495 500	5 307 000	391 000	391 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/19

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	73 889 963	66 068 167	0	6 804 848	59 263 319	7 821 796
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	4 168 333	0	2 780 000	1 388 333	2 811 667
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 187 260	17 251 508	0	5 260 936	11 990 572	935 752
2184	MOBILIER	9 401 555	7 644 334	0	1 159 478	6 484 856	1 757 221
	Total	108 458 778	95 132 342	0	16 005 262	79 127 080	13 326 436

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/19

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	585 987	0	131 962	717 949
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	585 987	0	131 962	717 949
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/19

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).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/19

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	22 983 374	23 376 139	25 657 692	27 645 960	31 322 279
Jours FdR	0	83	95	105	115
Besoin en Fonds de Roulement	4 666 372	2 819 911	2 191 513	1 176 335	268 028
Trésorerie	18 317 002	20 556 228	23 466 179	26 469 625	31 054 251
Jours de Trésorerie	0	73	87	101	114
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	3	3	5	5	6

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°24
Edité le :01/04/19

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 PUNAAUIA, le 01/04/19
L'Agent comptable, GOURONNEC ACHILLE

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

Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 15/08/02

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 PUNAAUIA, le 01/04/19
L'Ordonnateur, DUPRE-MICOULEAU VALERIE

La Principale
PUNAAUIA

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 01/04/19.

A PUNAAUIA, le 01/04/19
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE

La Principale
PUNAAUIA

(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.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA
SIRET : 20001554300016

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

VEDELAGO Sylvie, Ordonnateur

GOURONNEC Achille, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 025 956	1 025 956	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	101 378 765	101 378 765	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	144 133	139 860	283 993	139
	TOTAUX CLASSE 1	144 133	102 544 581	102 688 714	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	43 067 592	1 025 956	44 093 548	0	44 093 548	10681
120	1 025 956	0	1 025 956	0	0	120
129	0	98 099 423	98 099 423	3 279 342	0	129
1312	699 300	0	699 300	0	699 300	1312
139	0	0	0	283 993	0	139
	44 792 848	99 125 379	143 918 227	3 563 335	44 792 848	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	73 889 963	2 533 455	76 423 418	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	734 375	734 375	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	0	6 980 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 187 260	0	18 187 260	2183
2184	MOBILIER	9 401 555	1 648 900	11 050 455	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	108 458 778	4 916 730	113 375 508	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	76 423 418	0	215
2181	0	0	0	734 375	0	2181
2182	0	0	0	6 980 000	0	2182
2183	0	0	0	18 187 260	0	2183
2184	0	0	0	11 050 455	0	2184
2815	66 068 167	3 114 321	69 182 488	0	69 182 488	2815
2818	29 064 175	1 057 118	30 121 293	0	30 121 293	2818
	95 132 342	4 171 439	99 303 781	113 375 508	99 303 781	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	717 949	23 568	741 517	311
	TOTAUX CLASSE 3	717 949	23 568	741 517	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	741 517	0	311
	0	0	0	741 517	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	89 262 692	89 262 692	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 916 730	4 916 730	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	111 352	111 352	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 805 615	0	2 805 615	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	29 415 540	29 415 540	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	291 850	291 850	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 397 358	1 397 358	421
431	SECURITE SOCIALE	0	60 400	60 400	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	697 920	697 920	437
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	1 351 178	41 503 224	42 854 402	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 046 232	2 095 278	3 141 510	4413
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 167 123	1 167 123	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	331 476	0	331 476	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	6 627 940	6 627 940	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 789 325	18 789 325	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	289 000	289 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	126 700	126 700	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	101 500	101 500	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 569 500	2 569 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	14 970 727	14 970 727	4718
	TOTAUX CLASSE 4	5 534 501	214 394 159	219 928 660	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	89 262 692	89 262 692	0	0	4012
4042	0	4 916 730	4 916 730	0	0	4042
4081	111 352	0	111 352	0	0	4081
4111	0	2 709 915	2 709 915	95 700	0	4111
4112	0	26 277 415	26 277 415	3 138 125	0	4112
4191	59 600	322 290	381 890	0	90 040	4191
4192	91 473	19 800	111 273	0	111 273	4192
421	0	1 397 358	1 397 358	0	0	421
431	0	60 400	60 400	0	0	431
437	0	697 920	697 920	0	0	437
44128	0	42 563 450	42 563 450	290 952	0	44128
4413	0	2 203 568	2 203 568	937 942	0	4413
441928	4 132 994	1 100 186	5 233 180	0	4 066 057	441928
44193	32 863	0	32 863	0	32 863	44193
4631	0	266 476	266 476	65 000	0	4631
4632	0	6 419 375	6 419 375	208 565	0	4632
4662	839 300	20 867 900	21 707 200	0	2 917 875	4662
4663	519 400	66 775	586 175	0	297 175	4663
4664	197 440	166 300	363 740	0	237 040	4664
4668	0	101 500	101 500	0	0	4668
4713	0	2 569 500	2 569 500	0	0	4713
4718	0	14 970 727	14 970 727	0	0	4718
	5 984 422	216 960 277	222 944 699	4 736 284	7 752 323	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	9 079 609	9 079 609	5112
5117	EFFETS IMPAYES	109 900	189 600	299 500	5117
5151	TRESOR	35 788 297	80 698 532	116 486 829	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	78 180 533	78 180 533	5159
531	CAISSE	0	7 156 538	7 156 538	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	15 030 719	15 030 719	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 312 359	5 312 359	585
	TOTAUX CLASSE 5	35 898 197	195 647 890	231 546 087	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	9 079 609	9 079 609	0	0	5112
5117	0	299 500	299 500	0	0	5117
5151	0	78 370 133	78 370 133	38 116 696	0	5151
5159	4 843 946	82 020 975	86 864 921	0	8 684 388	5159
531	0	7 156 538	7 156 538	0	0	531
581	0	15 030 719	15 030 719	0	0	581
585	0	5 312 359	5 312 359	0	0	585
	4 843 946	197 269 833	202 113 779	38 116 696	8 684 388	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	33 163 886	33 163 886	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	15 451	15 451	6013
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	756 020	756 020	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	23 568	23 568	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	11 628 804	11 628 804	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	217 770	217 770	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 814 711	2 814 711	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	919 399	919 399	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 364 384	1 364 384	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	65 640	65 640	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 640 311	2 640 311	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 681 101	3 681 101	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	40 680	40 680	6112
613	LOCATIONS	0	1 796 126	1 796 126	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 566 391	6 566 391	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	312 436	312 436	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	40 691	40 691	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	62 449	62 449	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	13 500	13 500	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	13 150	13 150	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 018 800	1 018 800	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 448 105	1 448 105	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	11 489	11 489	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	33 163 886	33 163 886	0	0	6011
6013	0	15 451	15 451	0	0	6013
6022	0	756 020	756 020	0	0	6022
6031	0	23 568	23 568	0	0	6031
6061	0	11 628 804	11 628 804	0	0	6061
6062	0	217 770	217 770	0	0	6062
6063	0	2 814 711	2 814 711	0	0	6063
6064	0	919 399	919 399	0	0	6064
6065	0	1 364 384	1 364 384	0	0	6065
6066	0	65 640	65 640	0	0	6066
6067	0	2 640 311	2 640 311	0	0	6067
6068	0	3 681 101	3 681 101	0	0	6068
6112	0	40 680	40 680	0	0	6112
613	0	1 796 126	1 796 126	0	0	613
615	0	6 566 391	6 566 391	0	0	615
616	0	312 436	312 436	0	0	616
617	0	40 691	40 691	0	0	617
6186	0	62 449	62 449	0	0	6186
621	0	13 500	13 500	0	0	621
622	0	13 150	13 150	0	0	622
6245	0	1 018 800	1 018 800	0	0	6245
6248	0	1 448 105	1 448 105	0	0	6248
6251	0	11 489	11 489	0	0	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6257	RECEPTIONS	0	214 199	214 199	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 518 305	1 518 305	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	19 000	19 000	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 991 470	1 991 470	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 397 358	1 397 358	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	758 320	758 320	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	139 718	139 718	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 475 650	12 475 650	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 870 000	1 870 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	224 400	224 400	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 578 815	1 578 815	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 900 000	5 900 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	653 341	653 341	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 171 439	4 171 439	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	101 526 877	101 526 877	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6257	0	214 199	214 199	0	0	6257
626	0	1 518 305	1 518 305	0	0	626
6284	0	19 000	19 000	0	0	6284
6288	0	1 991 470	1 991 470	0	0	6288
6448	0	1 397 358	1 397 358	0	0	6448
6458	0	758 320	758 320	0	0	6458
6511	0	139 718	139 718	0	0	6511
6571	0	12 475 650	12 475 650	0	0	6571
6572	0	1 870 000	1 870 000	0	0	6572
6573	0	224 400	224 400	0	0	6573
6576	0	1 578 815	1 578 815	0	0	6576
6588	0	5 900 000	5 900 000	0	0	6588
671	0	653 341	653 341	0	0	671
6811	0	4 171 439	4 171 439	0	0	6811
	0	101 526 877	101 526 877	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	411 750	411 750	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	32 017 790	32 017 790	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 195 860	1 195 860	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 628 280	12 628 280	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 547 179	1 547 179	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	43 611 296	43 611 296	7442
7466	DONS ET LEGS CAISSE SOLIDARITE	0	6 549	6 549	7466
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	120 000	120 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 900 000	5 900 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	506 183	506 183	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	122 808	122 808	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	17 052	17 052	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	98 109 747	98 109 747	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	411 750	411 750	0	0	701
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	32 017 790	32 017 790	0	0	7062
7083	0	1 195 860	1 195 860	0	0	7083
7087	0	12 628 280	12 628 280	0	0	7087
7088	0	1 547 179	1 547 179	0	0	7088
7442	0	43 611 296	43 611 296	0	0	7442
7466	0	6 549	6 549	0	0	7466
756	0	120 000	120 000	0	0	756
7588	0	5 900 000	5 900 000	0	0	7588
771	0	506 183	506 183	0	0	771
776	0	122 808	122 808	0	0	776
777	0	17 052	17 052	0	0	777
	0	98 109 747	98 109 747	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	150 753 558	150 753 558	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	150 753 558	150 753 558	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

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	150 753 558	150 753 558	0	0	890
	0	150 753 558	150 753 558	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	144 133	102 544 581	102 688 714	1
2	TOTAUX CLASSE 2	108 458 778	4 916 730	113 375 508	2
3	TOTAUX CLASSE 3	717 949	23 568	741 517	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 534 501	214 394 159	219 928 660	4
5	TOTAUX CLASSE 5	35 898 197	195 647 890	231 546 087	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	101 526 877	101 526 877	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	98 109 747	98 109 747	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	150 753 558	150 753 558	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	150 753 558	867 917 110	1 018 670 668	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	44 792 848	99 125 379	143 918 227	3 563 335	44 792 848	1
2	95 132 342	4 171 439	99 303 781	113 375 508	99 303 781	2
3	0	0	0	741 517	0	3
4	5 984 422	216 960 277	222 944 699	4 736 284	7 752 323	4
5	4 843 946	197 269 833	202 113 779	38 116 696	8 684 388	5
6	0	101 526 877	101 526 877	0	0	6
7	0	98 109 747	98 109 747	0	0	7
8	0	150 753 558	150 753 558	0	0	8
TCLASSE	150 753 558	867 917 110	1 018 670 668	160 533 340	160 533 340	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/08/20

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	208 733	0	208 733		
6062	Manuels scolaires	217 770	0	217 770		
6063	Fournit.petit mat.entretien	283 006	0	283 006		
6064	Fournitures administratives	352 332	0	352 332		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 593 937	0	2 593 937		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	727 108	0	727 108		
613	Locations	322 035	0	322 035		
615	Entretien réparation	594 147	0	594 147		
6186	Bibliothèque des élèves	62 449	0	62 449		
6245	Voyages études/visites/sorties	933 800	0	933 800		
6248	Transports divers	1 448 105	0	1 448 105		
6288	Autres charges ext.diverses	73 500	0	73 500		
6511	Redevances brevets licences	130 171	0	130 171		
	TOTAL SERVICE AP	7 947 093	0	7 947 093	10 108 620	2 161 527
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/08/20

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				
6245	Voyages études/visites/sorties	85 000	0	85 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	19 000	0	19 000		
6448	Autres rémunérations	1 397 358	0	1 397 358		
6458	Cotis.autres org.sociaux	697 920	0	697 920		
6576	Aide sociale aux élèves	1 570 825	0	1 570 825		
	TOTAL SERVICE VE	3 770 103	0	3 770 103	4 226 340	456 237
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	60 400		60 400		
6576	Aide sociale aux élèves	7 990		7 990		
	TOTAL SERVICE VE	68 390	0	68 390	68 390	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/08/20

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	15 451	0	15 451		
6022	Fournitures consommables	756 020	0	756 020		
6061	Foum.non stocka.(eau/énergie)	11 628 804	0	11 628 804		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 427 040	0	2 427 040		
6064	Fournitures administratives	567 067	0	567 067		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	679 655	0	679 655		
6066	Infirmerie et produits pharm.	65 640	0	65 640		
6067	Fournitures et matériel ens.	46 374	0	46 374		
6068	Autres foumit(mat.mob.outil.)	2 716 502	0	2 716 502		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	40 680	0	40 680		
613	Locations	1 474 091	0	1 474 091		
615	Entretien réparation	4 850 580	0	4 850 580		
616	Primes assurances	312 436	0	312 436		
617	Études et recherches	40 691	0	40 691		
621	Personnels extérieurs etab	13 500	0	13 500		
622	Rému.interméd.honoraires	13 150	0	13 150		
6251	Voyages déplacements person.	11 489	0	11 489		
6257	Réceptions	214 199	0	214 199		
626	Frais postaux et télécom	1 478 143	0	1 478 143		
6288	Autres charges ext.diverses	1 915 170	0	1 915 170		
6511	Redevances brevets licences	9 547	0	9 547		
671	Charges except.opé.gestion	31 641	0	31 641		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
	Première section : fonctionnement					
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	4 171 439	0	4 171 439		
	TOTAL SERVICE ALO	33 479 309	0	33 479 309	37 388 229	3 908 920
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
626	Frais postaux et télécom	40 162		40 162		
6288	Autres charges ext.diverses	2 800		2 800		
	TOTAL SERVICE ALO	42 962	0	42 962	42 962	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	32 955 153	0	32 955 153		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	23 568	-23 568		
6063	Fournit.petit mat.entretien	104 665	0	104 665		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	684 729	0	684 729		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	237 491	0	237 491		
615	Entretien réparation	1 121 664	0	1 121 664		
6588	Contrib.entre services étab	5 900 000	13 192	5 886 808		
671	Charges except.opé.gestion	621 700	0	621 700		
	TOTAL SERVICE SRH	41 625 402	36 760	41 588 642	46 150 040	4 561 398
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 475 650	0	12 475 650		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 870 000	0	1 870 000		
6573	Autres bourses	224 400	0	224 400		
	TOTAL SERVICE SBL	14 570 050	0	14 570 050	14 570 050	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					
		101 391 957	36 760	101 355 197	112 443 279	11 088 082
	Opérations sur crédits d'extourne					
		111 352	0	111 352	111 352	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 533 455	0	2 533 455		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	734 375	0	734 375		
2184	Mobilier	1 648 900	0	1 648 900		
	TOTAL SERVICE OPC	4 916 730	0	4 916 730	7 370 000	2 453 270
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/08/20

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					
		106 308 687	36 760	106 271 927	119 813 279	13 541 352
	Opérations sur crédits d'extourne					
		111 352	0	111 352	111 352	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20

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	411 750	0	411 750		
7088	Autres produits activ.annexes	163 900	0	163 900		
7442	Subventions Région	9 060 282	0	9 060 282		
	TOTAL SERVICE AP	9 635 932	0	9 635 932	9 783 620	-147 688
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	3 770 103	0	3 770 103		
	TOTAL SERVICE VE	3 770 103	0	3 770 103	4 226 340	-456 237
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations de l'année					
7083	Locations diverses	1 195 860	0	1 195 860		
7088	Autres produits activ.annexes	1 383 279	0	1 383 279		
7442	Subventions Région	16 209 961	0	16 209 961		
7466	Dons et legs caisse solidarité	6 549	0	6 549		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	120 000	0	120 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 900 000	13 192	5 886 808		
776	Prod.neutralisation amortiss.	122 808	0	122 808		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	17 052	0	17 052		
	TOTAL SERVICE ALO	24 955 509	13 192	24 942 317	24 613 702	328 615
	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	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	32 017 790	19 800	31 997 990		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	12 628 280	0	12 628 280		
771	Produits except.ope.gestion	506 183	0	506 183		
	TOTAL SERVICE SRH	45 177 253	19 800	45 157 453	43 000 040	2 157 413

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	14 570 950	900	14 570 050		
	TOTAL SERVICE SBL	14 570 950	900	14 570 050	14 570 050	0
	SERVICE SBL - Bourses locales Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		98 109 747	33 892	98 075 855	96 193 752	1 882 103
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20

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						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20

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					
		98 109 747	33 892	98 075 855	96 193 752	1 882 103
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le :11/08/20

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	7 947 093	9 635 932
VE	Vie de l'élève	3 770 103	3 770 103
ALO	Administration et logistique	33 479 309	24 942 317
	Total services généraux	45 196 505	38 348 352
SRH	Restauration et hébergement	41 588 642	45 157 453
SBL	Bourses locales	14 570 050	14 570 050
	Total services spéciaux	56 158 692	59 727 503
	Total de la première section	101 355 197	98 075 855
	Résultat		-3 279 342
	CAF		752 237
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 916 730	0
	Total exécution budgétaire	106 271 927	98 075 855

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le :11/08/20

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	752 237	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 916 730	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 916 730	752 237	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		4 164 493	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 11/08/20

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	33 935 357	31 730 400		
Variation de stock	-23 568	-131 962		
*Autres achats et versements assimilés	38 355 949	40 598 562		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 397 358	1 400 586		
Charges sociales	697 920	702 482		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 171 439	4 539 231		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 167 401	23 748 830		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			100 701 856	102 588 129
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 999		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				1 999
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	653 341	688 300		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			653 341	688 300
TOTAL GENERAL DES CHARGES			101 355 197	103 278 428
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				1 025 956
CAF			752 237	5 369 062
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 11/08/20

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)	47 806 059	49 849 829		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	43 616 945	47 804 362		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	6 006 808	6 184 313		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			97 429 812	103 838 504
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	506 183	269 755		
Sur opérations en capital	139 860	196 125		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			646 043	465 880
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			98 075 855	104 304 384
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 279 342	
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :11/08/20

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	0	0	0	0
- Installations techniques	76 423 418	69 182 488	7 240 930	7 821 796
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	36 952 090	30 121 293	6 830 797	5 504 640
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	113 375 508	99 303 781	14 071 727	13 326 436

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :11/08/20

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)	44 093 548	43 067 592
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-3 279 342	1 025 956
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	415 307	555 167
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	41 229 513	44 648 715

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :11/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	741 517	0	741 517	717 949
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 233 825	0	3 233 825	2 805 615
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 228 894		1 228 894	2 397 410
Autres créances (181-186-187-46-47)	273 565	0	273 565	331 476
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	29 432 308		29 432 308	31 054 251
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	34 910 109	0	34 910 109	37 306 701
Total Général	148 285 617	99 303 781	48 981 836	50 633 137

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	201 313	262 425
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 098 920	4 165 857
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 452 090	1 556 140
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 752 323	5 984 422
Total Général	48 981 836	50 633 137

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 322 279	27 157 786	-4 164 493

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
268 028	-2 274 522	-2 542 550

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 054 251	29 432 308	-1 621 943

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
31 054 251	29 432 308	-1 621 943

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	T-R CAT B-C SURV BLANC	80 500	1 508 500	1 589 000	8611
8614	T-R VERT A PROFS	310 500	2 403 000	2 713 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 569 500	2 569 500	863
	TOTAUX	391 000	6 481 000	6 872 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°8
Edité le :11/08/20

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	1 039 500	1 039 500	549 500	0	8611
8614	0	1 530 000	1 530 000	1 183 500	0	8614
863	391 000	3 911 500	4 302 500	0	1 733 000	863
	391 000	6 481 000	6 872 000	1 733 000	1 733 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°10
Edité le :11/08/20

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	76 423 418	69 182 488	0	6 944 708	62 237 780	7 240 930
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	734 375	7 955	0	0	7 955	726 420
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	4 588 333	0	2 780 000	1 808 333	2 391 667
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 187 260	17 595 519	0	5 260 936	12 334 583	591 741
2184	MOBILIER	11 050 455	7 929 486	0	1 159 478	6 770 008	3 120 969
	Total	113 375 508	99 303 781	0	16 145 122	83 158 659	14 071 727

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 11/08/20

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	717 949	0	23 568	741 517
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	717 949	0	23 568	741 517
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°13
Edité le :11/08/20

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).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°14
Edité le :11/08/20

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	23 376 139	25 657 692	27 645 960	31 322 279	27 157 786
Jours FdR	83	95	105	115	101
Besoin en Fonds de Roulement	2 819 911	2 191 513	1 176 335	268 028	-2 274 522
Trésorerie	20 556 228	23 466 179	26 469 625	31 054 251	29 432 308
Jours de Trésorerie	73	87	101	114	110
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	3	5	5	6	7

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°24
Edité le :26/05/20

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 PUNAAUIA, le 26/05/20
L'Agent comptable, GOURONNEC Achille

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

Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 15/08/02

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 PUNAAUIA, le 26/05/20
L'Ordonnateur, VEDELAGO Sylvie

La principale

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 26/05/20.

A PUNAAUIA, le 26/05/20
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE

COLLEGE
Principale
PUNAAUIA

(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.