

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 23 AVR. 2021

N° 44 - 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 Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA 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 Madame et Monsieur les représentants Minarii GALENON et James HEAUX

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2373/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 Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA 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 du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité de 2018 et 2019.

1.1 Missions

Le Collège de Teriitua A Teriierooiterai de Paea¹ est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988. Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

¹ Anciennement « Collège de Paea », la nouvelle dénomination de l'établissement provient de l'arrêté n° 692 CM du 20 avril 2018

1.2 Moyens

Pour les exercices 2018 et 2019, le Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea 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
2018	24	↗ +2	43	↘ -2	67	→ +0
2019	22	↘ -2	45	↗ +2	67	→ +0

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2018 et 2019 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL en F CFP
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	
2018	667	28 884 938	48,01	7 330 060	12,18	23 515 298	39,09	428 971	0,71	60 159 267
2019	687	29 398 185	25,59	7 960 335	6,93	23 183 913	20,18	54 330 152	47,3	114 872 585

(1) Dotations et subventions.

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

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

(4) Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Les effectifs réels en élèves du Collège de Teriitua A Teriierooiterai de Paea s'établissaient ainsi :

Année	6 ^e	Évolution N-1	5 ^e	Évolution N-1	4 ^e	Évolution N-1	3 ^e	Évolution N-1	3 ^e Prépro	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2018	195	↗ +28	164	↘ -12	155	↘ -6	133	↘ -9	20	↘ -1	667	→ 0
2019	181	↘ -14	187	↗ +23	165	↗ +10	132	↘ -1	22	↗ +2	687	↗ 20

Entre 2018 et 2019, les effectifs scolaires augmentent de 3 % passant de 667 élèves à 687 élèves. Cette légère hausse des effectifs résulte notamment de l'augmentation du nombre de résidences et de logement en construction et un certain développement économique dans la commune.

Il importe de relever que les pratiques pédagogiques de l'établissement évoluent afin de tenir compte de l'hétérogénéité de la population scolaire avec d'une part des élèves qui ont de très bons résultats et d'autre part, des élèves qui ont de très grandes difficultés.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour 2018 et 2019, les taux de réussite au Diplôme national du brevet ont été les suivants :

Diplôme →	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique			
	2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea	69,8 %	↘ -23	72,6 %	↗ +2,8
Polynésie française	72,3 %	↘ -11,5	79,1 %	↗ +6,8

Diplôme →	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle			
	2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea	71,4 %	↘ -28,6	78,9 %	↗ +7,5
Polynésie française	58,7 %	↘ -1,1	61,9 %	↗ +3,2

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ²			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2018	60 159 267	58 247 776	1 911 491	0	867 802	- 867 802
2019	60 608 491	58 528 408	2 080 083	54 264 094	1 454 733	52 809 361

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2018 et 2019 de l'établissement a été ventilé³ ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2018	1 911 491	1 911 491	0	0
2019	2 080 083	2 080 083	0	0

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement⁴.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2018	2 703 037	19 247 558	123 jours	99 jours	↗ +24
2019	1 964 766	21 212 324	134 jours	123 jours	↗ +11

*
* *

Examiné en commission le 22 avril 2021, et suite à des échanges figurant au compte-rendu, le projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURS

Minarii GALENON

James HEAUX

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.

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 TERIITUA A TERIIEROITERAI DE PAEA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	5	3	-	-	4	4	3
Personnel d'Encadrement	7	6	6	6	7	8	7
Personnel d'Entretien et de Santé	9	10	14	13	9	10	10
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	23	21	22	21	22	24	22
Personnel Enseignant	40	46	43	46	45	43	45
TOTAL	63	67	65	67	67	67	67

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	178	181	187	171	167	195	181
5 ^e	182	181	201	177	176	164	187
4 ^e	144	142	174	185	161	155	165
4 ^e Aide et Soutien	18	21					
3 ^e	109	112	127	138	142	133	132
3 ^e Aide et Soutien	19	20					
3 ^e Prépa Pro	20	21	16	20	21	20	22
TOTAL	670	678	705	691	667	667	687

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Collège	76,6 %	83,6 %	78,0 %	71,3 %	92,8 %	69,8 %	72,6 %
Polynésie française	78,7 %	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%	72,3 %	79,1 %

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Collège	88,9 %	64,1 %	73,7 %	81,8 %	100 %	71,4 %	78,9 %
Polynésie française	49,3 %	43,9%	46,4%	47,0%	59,8%	58,7 %	61,9 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%										
Subventions ²	23 685 166	41,3	27 809 019	45,9	27 378 483	47,3	28 161 122	47,3	28 221 306	45,4	28 884 938	48,01	29 398 185	25,59
Participation de la CPS ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 330 060	12,18	7 960 335	6,93
Ressources propres ⁴	27 704 619	48,5	27 048 042	44,7	27 169 240	46,9	27 964 407	47,0	28 048 265	45,1	23 515 298	39,09	23 183 913	20,18
Autres ressources ⁵	5 842 787	10,2	5 705 122	9,4	3 351 903	5,8	3 413 559	5,7	5 930 645	9,5	428 971	0,71	54 330 152	47,3
TOTAL	57 232 572	100	60 562 183	100	57 899 626	100	59 539 088	100	62 200 216	100	60 159 267	100	114 872 585	100

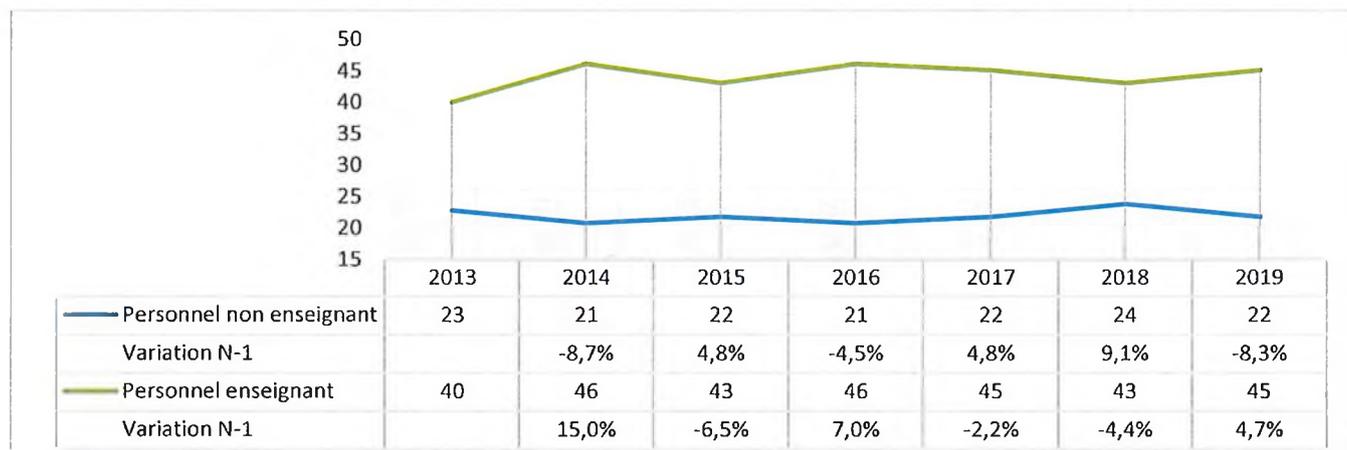
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x 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
2013	57 101 372	65 986 012	- 8 884 640	131 200	338 260	- 207 060
2014	60 562 183	61 241 359	- 679 176	0	1 253 584	- 1 253 584
2015	57 569 332	60 426 370	- 2 857 038	330 294	2 204 968	- 1 874 674
2016	59 539 088	58 967 409	571 679	0	409 289	- 409 289
2017	61 054 091	61 421 686	- 367 595	1 146 125	2 166 767	- 1 020 642
2018	60 159 267	58 247 776	1 911 491	0	867 802	- 867 802
2019	60 608 491	58 528 408	2 080 083	54 264 094	1 454 733	52 809 361

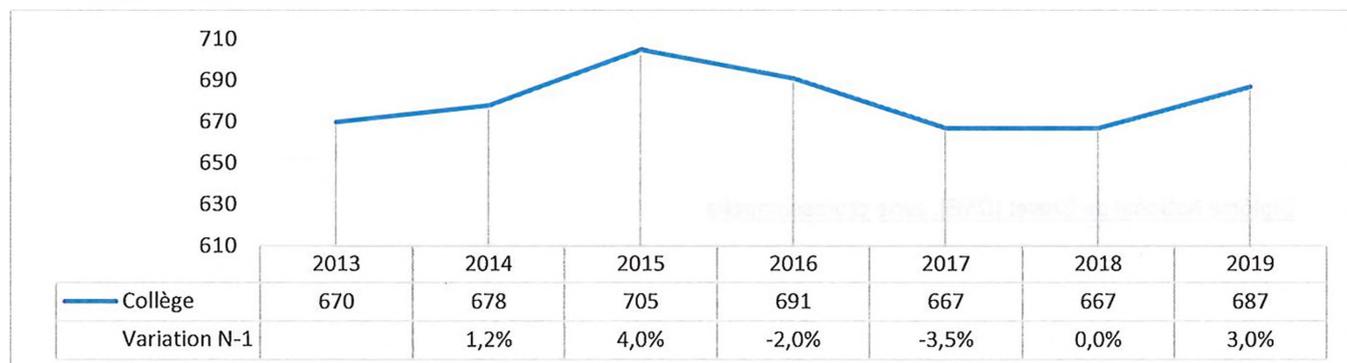
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2019

6.1 Effectifs de personnel



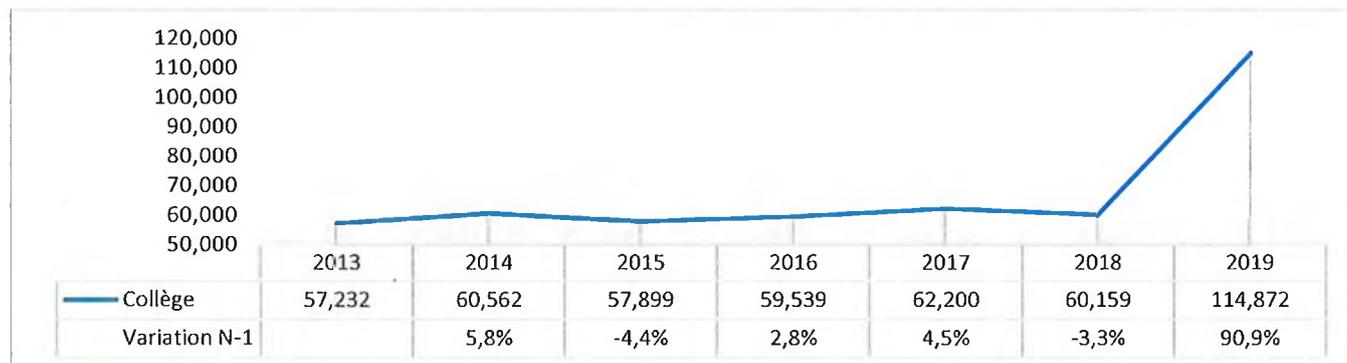
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2019

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2019

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2019 (en millions de F CFP)

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900673DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège Teriitua A TERIHEROOITERAI de PAEA 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° 488 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 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA des exercices 2018 et 2019 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	60 159 267	0	60 159 267
2019	60 608 491	54 264 094	114 872 585

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	58 247 776	867 802	59 115 578
2019	58 528 408	1 454 733	59 983 141

Article 3.- Les comptes financiers du Collège Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA 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)	60 159 267	0	60 159 267
	DÉPENSES (en F CFP)	58 247 776	867 802	59 115 578
	RÉSULTAT	1 911 491		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	RECETTES (en F CFP)	60 608 491	54 264 094	114 872 585
	DÉPENSES (en F CFP)	58 528 408	1 454 733	59 983 141
	RÉSULTAT	2 080 083		

Article 4.- Les résultats des exercices 2018 et 2019 du Collège Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA sont affectés comme suit:

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2018	1 911 491	1 911 491	0	0
2019	2 080 083	2 080 083	0	0

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2018 et 2019 du Collège Teriitua A TERIIEROOITERAI de PAEA 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	2 703 037	16 544 521	19 247 558
2019	1 964 766	19 247 558	21 212 324

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 : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TOM

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

PAEA

Exercice 2018

BP 10392 -98711 PAEA

COMPTE FINANCIER 2018

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

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	367 595	367 595	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	58 567 569	58 567 569	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	367 595	0	367 595	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	264 505	84 135	348 640	139
	TOTAUX CLASSE 1	632 100	59 019 299	59 651 399	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :22/02/19

BP 10392

Page :1

98711 PAEA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	20 491 082	0	20 491 082	0	20 123 487	10681
120	0	60 479 060	60 479 060	0	1 911 491	120
129	0	367 595	367 595	0	0	129
1312	1 607 619	0	1 607 619	0	1 607 619	1312
139	0	0	0	348 640	0	139
	22 098 701	60 846 655	82 945 356	348 640	23 642 597	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840290T
 COLLEGE DE PAEA
 TERIITUA A TERIIEROOITERAI
 BP 10392
 98711 PAEA

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	80 751 942	638 702	81 390 644	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	0	14 682 806	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 698 265	229 100	21 927 365	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	129 617 304	867 802	130 485 106	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/19
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	81 390 644	0	215
2182	0	0	0	14 682 806	0	2182
2183	0	0	0	21 927 365	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	77 398 192	1 513 740	78 911 932	0	78 911 932	2815
2818	47 297 032	229 743	47 526 775	0	47 526 775	2818
	124 695 224	1 743 483	126 438 707	130 485 106	126 438 707	

6046399

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	315 240	319 793	635 033	311
	TOTAUX CLASSE 3	315 240	319 793	635 033	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/19
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	635 033	0	311
	0	0	0	635 033	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

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	50 444 589	50 444 589	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	867 802	867 802	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 615 960	0	1 615 960	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 257 480	19 257 480	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	22 440	0	22 440	4113
416	CREANCES CONTENTIEUSES	22 770	10 000	32 770	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	323 400	323 400	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 466 802	1 466 802	421
431	SECURITE SOCIALE	0	649 267	649 267	431
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	5 199 160	23 222 244	28 421 404	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLLE.PUBL	907 963	1 847 408	2 755 371	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 115 345	1 115 345	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 762 445	2 762 445	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	200 836	200 836	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	33 600	0	33 600	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 189 395	3 189 395	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 779 938	18 779 938	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	455 330	455 330	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	119 500	119 500	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	76 600	76 600	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	2 095 385	2 095 385	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	573 500	573 500	4713

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le : 22/02/19

BP 10392

Page : 4

98711 PAEA

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	50 444 589	50 444 589	0	0	4012
4042	0	867 802	867 802	0	0	4042
4111	0	1 596 160	1 596 160	19 800	0	4111
4112	0	17 556 430	17 556 430	1 701 050	0	4112
4113	0	10 000	10 000	12 440	0	4113
416	0	32 770	32 770	0	0	416
4191	79 530	254 100	333 630	0	10 230	4191
4192	200	9	209	0	209	4192
421	0	1 466 802	1 466 802	0	0	421
431	0	649 267	649 267	0	0	431
44128	0	28 358 900	28 358 900	62 504	0	44128
4413	0	1 860 548	1 860 548	894 823	0	4413
441925	651 125	1 126 150	1 777 275	0	661 930	441925
441928	299 370	2 964 527	3 263 897	0	501 452	441928
44193	602 142	325 000	927 142	0	726 306	44193
4631	0	33 600	33 600	0	0	4631
4632	0	3 189 395	3 189 395	0	0	4632
4662	2 213 470	16 677 168	18 890 638	0	110 700	4662
4663	650 526	464 000	1 114 526	0	659 196	4663
4664	83 327	104 320	187 647	0	68 147	4664
4668	0	76 600	76 600	0	0	4668
4678	776 515	2 213 470	2 989 985	0	894 600	4678
4713	0	573 500	573 500	0	0	4713

1733290

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 991 373	6 991 373	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 968 983	7 968 983	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	200 836	200 836	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 801 893	142 618 458	150 420 351	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 22/02/19
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	6 991 373	6 991 373	0	0	4715
4718	0	7 968 983	7 968 983	0	0	4718
4723	0	200 836	200 836	0	0	4723
	5 356 205	146 006 299	151 362 504	2 690 617	3 632 770	

+ Stocks

- 942 153

635 033

- 307 120 =

Besoin en FdR.
2018.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	2 339 580	2 339 580	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	17 929 781	52 586 257	70 516 038	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	44 459 275	44 459 275	5159
531	CAISSE	0	4 651 793	4 651 793	531
5432	REGIE AVANCE RAPA NUI	0	750 000	750 000	5432
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	6 991 373	6 991 373	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	5 185 552	5 185 552	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 651 793	4 651 793	585
	TOTAUX CLASSE 5	17 929 781	121 625 523	139 555 304	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :22/02/19

BP 10392

Page :6

98711 PAEA

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	2 339 580	2 339 580	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	44 469 175	44 469 175	26 046 863	0	5151
5159	4 146 188	46 805 272	50 951 460	0	6 492 185	5159
531	0	4 651 793	4 651 793	0	0	531
5432	0	750 000	750 000	0	0	5432
5451	0	6 991 373	6 991 373	0	0	5451
581	0	5 185 552	5 185 552	0	0	581
585	0	4 651 793	4 651 793	0	0	585
	4 146 188	115 854 438	120 000 626	26 046 863	6 492 185	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	18 041 778	18 041 778	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	319 793	319 793	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 588 243	5 588 243	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 360 463	1 360 463	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	408 403	408 403	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 371 986	1 371 986	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 309 566	1 309 566	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	84 966	84 966	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	897 104	897 104	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 286 779	2 286 779	6068
613	LOCATIONS	0	1 406 180	1 406 180	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 101 147	3 101 147	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	329 012	329 012	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	241 761	241 761	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	44 422	44 422	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	164 431	164 431	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	966	966	6248
6257	RECEPTIONS	0	63 330	63 330	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	897 843	897 843	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	15 245	15 245	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	265 355	265 355	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	4 500	4 500	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	1 588	1 588	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840290T
 COLLEGE DE PAEA
 TERIITUA A TERIIEROOITERAI
 BP 10392
 98711 PAEA

TOM
 Pièce n°2
 Edité le :22/02/19
 Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	18 041 778	18 041 778	0	0	6011
6031	0	319 793	319 793	0	0	6031
6061	0	5 588 243	5 588 243	0	0	6061
6062	0	1 360 463	1 360 463	0	0	6062
6063	0	408 403	408 403	0	0	6063
6064	0	1 371 986	1 371 986	0	0	6064
6065	0	1 309 566	1 309 566	0	0	6065
6066	0	84 966	84 966	0	0	6066
6067	0	897 104	897 104	0	0	6067
6068	0	2 286 779	2 286 779	0	0	6068
613	0	1 406 180	1 406 180	0	0	613
615	0	3 101 147	3 101 147	0	0	615
616	0	329 012	329 012	0	0	616
6186	0	241 761	241 761	0	0	6186
622	0	44 422	44 422	0	0	622
6245	0	164 431	164 431	0	0	6245
6248	0	966	966	0	0	6248
6257	0	63 330	63 330	0	0	6257
626	0	897 843	897 843	0	0	626
6285	0	15 245	15 245	0	0	6285
6288	0	265 355	265 355	0	0	6288
635	0	4 500	4 500	0	0	635
637	0	1 588	1 588	0	0	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 466 802	1 466 802	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	649 267	649 267	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	146 031	146 031	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 620 840	10 620 840	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 750 000	1 750 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 015 773	1 015 773	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 189 395	3 189 395	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	1 338	1 338	666
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	99 572	99 572	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 743 483	1 743 483	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	58 887 362	58 887 362	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOTERA

Edité le : 22/02/19

BP 10392

Page : 8

98711 PAEA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 466 802	1 466 802	0	0	6448
6458	0	649 267	649 267	0	0	6458
6568	0	146 031	146 031	0	0	6568
6571	0	10 620 840	10 620 840	0	0	6571
6572	0	1 750 000	1 750 000	0	0	6572
6576	0	1 015 773	1 015 773	0	0	6576
6588	0	3 189 395	3 189 395	0	0	6588
666	0	1 338	1 338	0	0	666
671	0	99 572	99 572	0	0	671
6811	0	1 743 483	1 743 483	0	0	6811
	0	58 887 362	58 887 362	0	0	

57042919



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	15 000	15 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	19 997 580	19 997 580	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	146 000	146 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	167 323	167 323	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 884 938	28 884 938	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	200 836	200 836	7468
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	7 330 060	7 330 060	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 189 395	3 189 395	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	144 000	144 000	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	84 135	84 135	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	60 159 267	60 159 267	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/19
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	15 000	15 000	0	0	703
7062	0	19 997 580	19 997 580	20 325 903	0	7062
7083	0	146 000	146 000	0	0	7083
7088	0	167 323	167 323	0	0	7088
7442	0	28 884 938	28 884 938	0	0	7442
7468	0	200 836	200 836	0	0	7468
7482	0	7 330 060	7 330 060	0	0	7482
7588	0	3 189 395	3 189 395	0	0	7588
771	0	144 000	144 000	0	0	771
776	0	84 135	84 135	0	0	776
	0	60 159 267	60 159 267	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

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	156 296 318	156 296 318	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	156 296 318	156 296 318	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/19
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	156 296 318	156 296 318	0	0	890
	0	156 296 318	156 296 318	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	632 100	59 019 299	59 651 399	1
2	TOTAUX CLASSE 2	129 617 304	867 802	130 485 106	2
3	TOTAUX CLASSE 3	315 240	319 793	635 033	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 801 893	142 618 458	150 420 351	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 929 781	121 625 523	139 555 304	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	58 887 362	58 887 362	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	60 159 267	60 159 267	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	156 296 318	156 296 318	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	156 296 318	599 793 822	756 090 140	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :22/02/19

BP 10392

Page :11

98711 PAEA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	22 098 701	60 846 655	82 945 356	348 640	23 642 597	1
2	124 695 224	1 743 483	126 438 707	130 485 106	126 438 707	2
3	0	0	0	635 033	0	3
4	5 356 205	146 006 299	151 362 504	2 690 617	3 632 770	4
5	4 146 188	115 854 438	120 000 626	26 046 863	6 492 185	5
6	0	58 887 362	58 887 362	0	0	6
7	0	60 159 267	60 159 267	0	0	7
8	0	156 296 318	156 296 318	0	0	8
TCLASSE	156 296 318	599 793 822	756 090 140	160 206 259	160 206 259	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n°3

Edité le : 22/02/19

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	1 360 463	0	1 360 463		
6063	Fournit.petit mat.entretien	17 200	0	17 200		
6064	Fournitures administratives	312 065	0	312 065		
6066	Infirmierie et produits pharm.	7 500	0	7 500		
6067	Fournitures et matériel ens.	897 104	0	897 104		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	546 065	0	546 065		
6186	Bibliothèque des élèves	241 761	0	241 761		
622	Rému.interméd.honoraires	20 122	0	20 122		
6245	Voyages études/visites/sorties	135 931	0	135 931		
6248	Transports divers	966	0	966		
6257	Réceptions	40 556	0	40 556		
6285	Hébergements (stage)	14 545	0	14 545		
666	Perte de change	1 338	0	1 338		
	TOTAL SERVICE AP	3 595 616	0	3 595 616	4 272 461	676 845
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	7 020	0	7 020		
622	Rému.intermédi.honoraires	24 300	0	24 300		
637	Autres impôts-taxes aut organ	1 588	0	1 588		
6448	Autres rémunérations	1 466 802	0	1 466 802		
6458	Cotis.autres org.sociaux	649 267	0	649 267		
6576	Aide sociale aux élèves	1 015 773	0	1 015 773		
671	Charges except.opé.gestion	99 572	0	99 572		
	TOTAL SERVICE VE	3 264 322	0	3 264 322	4 734 770	1 470 448
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 227 563	0	5 227 563		
6063	Fournit.petit mat.entretien	330 389	0	330 389		
6064	Fournitures administratives	1 022 970	0	1 022 970		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	462 270	0	462 270		
6066	Infirmierie et produits pharm.	77 466	0	77 466		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 407 486	0	1 407 486		
613	Locations	1 282 580	0	1 282 580		
615	Entretien réparation	2 600 386	0	2 600 386		
616	Primes assurances	329 012	0	329 012		
6245	Voyages études/visites/sorties	28 500	0	28 500		
6257	Réceptions	22 774	0	22 774		
626	Frais postaux et télécom	897 843	0	897 843		
6288	Autres charges ext.diverses	219 850	0	219 850		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	4 500	0	4 500		
6568	Autres transferts	146 031	0	146 031		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 743 483	0	1 743 483		
	TOTAL SERVICE ALO	15 803 103	0	15 803 103	17 789 211	1 986 108
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n°3

Edité le :22/02/19

Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 041 778	0	18 041 778		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	319 793	-319 793		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	360 680	0	360 680		
6063	Fournit.petit mat.entretien	53 794	0	53 794		
6064	Fournitures administratives	36 951	0	36 951		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	847 296	0	847 296		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	333 228	0	333 228		
613	Locations	123 600	0	123 600		
615	Entretien réparation	500 761	0	500 761		
6285	Hébergements (stage)	700	0	700		
6288	Autres charges ext.diverses	45 505	0	45 505		
6588	Contrib.entre services etab	3 189 395	0	3 189 395		
	TOTAL SERVICE SRH	23 533 688	319 793	23 213 895	26 519 580	3 305 685
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-qual	10 620 840	0	10 620 840		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 750 000	0	1 750 000		
	TOTAL SERVICE SBL	12 370 840	0	12 370 840	12 370 840	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/19
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	58 567 569	319 793	58 247 776	65 686 862	7 439 086
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 22/02/19
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	638 702	0	638 702		
2183	Matériel de bureau et inform	229 100	0	229 100		
	TOTAL SERVICE OPC	867 802	0	867 802	1 127 000	259 198
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°3

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le : 22/02/19

BP 10392

Page : 7

98711 PAEA

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					
		59 435 371	319 793	59 115 578	66 813 862	7 698 284
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 22/02/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	101 500	0	101 500		
7442	Subventions Région	3 040 463	0	3 040 463		
7468	Autres dons et legs	200 836	0	200 836		
	TOTAL SERVICE AP	3 342 799	0	3 342 799	3 572 461	-229 662
	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	3 307 302	0	3 307 302		
	TOTAL SERVICE VE	3 307 302	0	3 307 302	4 734 770	-1 427 468
	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

Etablissement : 9840290T

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n°4

Edité le : 22/02/19

Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	146 000	0	146 000		
7088	Autres produits activ.annexes	65 823	0	65 823		
7442	Subventions Région	10 166 333	0	10 166 333		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 189 395	0	3 189 395		
771	Produits except.cpe.gestion	144 000	0	144 000		
776	Prod.neutralisation amortiss.	84 135	0	84 135		
	TOTAL SERVICE ALO	13 795 686	0	13 795 686	13 449 863	345 823
	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	15 000	0	15 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	19 997 580	0	19 997 580		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	7 330 060	0	7 330 060		
	TOTAL SERVICE SRH	27 342 640	0	27 342 640	25 012 580	2 330 060
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/19
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 370 840	0	12 370 840		
	TOTAL SERVICE SBL	12 370 840	0	12 370 840	12 370 840	0
	SERVICE SBL -Service Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		60 159 267	0	60 159 267	59 140 514	1 018 753
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 22/02/19
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n°4

Edité le : 22/02/19

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		60 159 267	0	60 159 267	59 140 514	1 018 753
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le : 22/02/19
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 595 616	3 342 799
VE	Vie de l'élève	3 264 322	3 307 302
ALO	Administration et logistique	15 803 103	13 795 686
	Total services généraux	22 663 041	20 445 787
SRH	Restauration et hébergement	23 213 895	27 342 640
SBL	Service Bourses locales	12 370 840	12 370 840
	Total services spéciaux	35 584 735	39 713 480
	Total de la première section	58 247 776	60 159 267
	Résultat		1 911 491
	CAF		3 570 839
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	867 802	0
	Total exécution budgétaire	59 115 578	60 159 267

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le : 22/02/19
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 570 839	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	867 802	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	867 802	3 570 839	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 703 037		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 041 778	18 254 728		
Variation de stock	-319 793	79 803		
*Autres achats et versements assimilés	19 837 202	21 870 775		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 088	6 000		
Salaires et traitements	1 466 802	1 510 836		
Charges sociales	649 267	723 966		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 743 483	1 514 740		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 722 039	17 432 794		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			58 146 866	61 393 642
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 338	11 676		
TOTAL CHARGES FINANCIERES			1 338	11 676
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	99 572	16 368		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			99 572	16 368
TOTAL GENERAL DES CHARGES			58 247 776	61 421 686
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 911 491	
CAF			3 570 839	1 054 847
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n° 6

Edité le : 08/04/19

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 325 903	21 294 930		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	36 415 834	36 422 380		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 189 395	3 244 483		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			59 931 132	60 961 793
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	144 000			
Sur opérations en capital	84 135	92 298		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			228 135	92 298
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			60 159 267	61 054 091
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				367 595
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840290T

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

TOM

Pièce n°7

Edité le :22/02/19

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	81 390 644	78 911 932	2 478 712	3 353 750
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	49 094 462	47 526 775	1 567 687	1 568 330
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	130 485 106	126 438 707	4 046 399	4 922 080

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)	20 123 487	20 491 082
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 911 491	-367 595
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 258 979	1 343 114
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	23 293 957	21 466 601

(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 : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le : 22/02/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	635 033	0	635 033	315 240
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 733 290	0	1 733 290	1 661 170
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	957 327		957 327	6 107 123
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	33 600
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	19 554 678		19 554 678	13 783 593
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	22 880 328	0	22 880 328	21 900 726
Total Général	153 365 434	126 438 707	26 926 727	26 822 806

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le : 22/02/19
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	10 439	79 730
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 889 688	1 552 637
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 732 643	3 723 838
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 632 770	5 356 205
Total Général	26 926 727	26 822 806

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice : 2018

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°7

TERITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le : 22/02/19

BP 10392

Page : 3

98711 PAEA

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 544 521	19 247 558	2 703 037

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 760 928	-307 120	-3 068 048

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 783 593	19 554 678	5 771 085

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 783 593	19 554 678	5 771 085

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	457 500	750 000	1 207 500	8612
8614	T-R ROSE	140 000	350 000	490 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	573 500	573 500	863
	TOTAUX	597 500	1 673 500	2 271 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 8
Edité le : 22/02/19
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	360 000	360 000	847 500	0	8612
8614	0	213 500	213 500	276 500	0	8614
863	597 500	1 100 000	1 697 500	0	1 124 000	863
	597 500	1 673 500	2 271 000	1 124 000	1 124 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/19
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	81 390 644	78 911 932	0	43 495 714	35 416 218	2 478 712
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	14 512 420	0	12 980 093	1 532 327	170 386
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 927 365	21 494 187	0	13 424 624	8 069 563	433 178
2184	MOBILIER	12 484 291	11 520 168	0	5 500 304	6 019 864	964 123
	Total	130 485 106	126 438 707	0	75 400 735	51 037 972	4 046 399

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/19
Page : 1

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	315 240	0	319 793	635 033
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	315 240	0	319 793	635 033
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 13
Edité le :22/02/19
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
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 : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 14
Edité le :22/02/19
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	18 203 318	14 909 937	16 510 316	16 544 521	19 247 558
Jours FdR	0	91	103	99	123
Besoin en Fonds de Roulement	4 300 469	1 974	859 648	2 760 928	-307 120
Trésorerie	13 902 849	14 907 963	15 650 668	13 783 593	19 554 678
Jours de Trésorerie	0	91	98	83	125
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	7	6	7	8	9

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

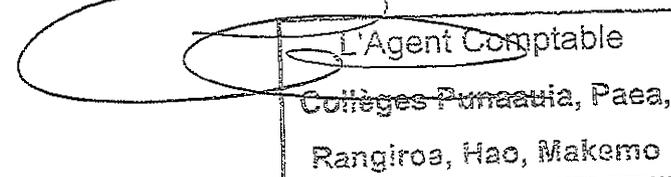
TOM
Pièce n°24
Edité le : 30/04/19
Page : 1

SIGNATURES

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

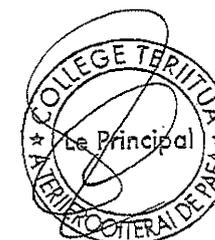
A PAEA, le 30/04/19
L'Agent comptable, GOURONNEC ACHILLE

Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/02



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)

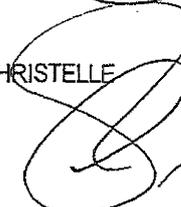
A PAEA, le 30/04/19
L'Ordonnateur, TELLIER CHRISTOPHE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 30/04/19.

A PAEA, le 30/04/19
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE

Ch. Christophe TELLIER



(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.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA
SIRET : 20001551900016

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

TELLIER CHRISTOPHE, Ordonnateur
GOURONNEC Achille, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice : 2019

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

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	2 217 254	2 217 254	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	62 657 153	62 657 153	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	348 640	66 058	414 698	139
	TOTAUX CLASSE 1	348 640	64 940 465	65 289 105	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	20 123 487	4 128 745	24 252 232	0	22 034 978	10681
120	1 911 491	62 825 745	64 737 236	0	2 080 083	120
1312	1 607 619	0	1 607 619	0	1 607 619	1312
139	0	0	0	414 698	0	139
	23 642 597	66 954 490	90 597 087	414 698	25 722 680	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	81 390 644	1 454 733	82 845 377	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	0	14 682 806	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 927 365	0	21 927 365	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	22 451 153	22 451 153	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	32 777 064	32 777 064	2818
	TOTAUX CLASSE 2	130 485 106	56 682 950	187 168 056	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :11/08/20

BP 10392

Page :2

98711 PAEA

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	21 487 030	21 487 030	61 358 347	0	215
2182	0	4 182 400	4 182 400	10 500 406	0	2182
2183	0	19 034 697	19 034 697	2 892 668	0	2183
2184	0	9 559 967	9 559 967	2 924 324	0	2184
2815	78 911 932	1 132 043	80 043 975	0	57 592 822	2815
2818	47 526 775	1 237 554	48 764 329	0	15 987 265	2818
	126 438 707	56 633 691	183 072 398	77 675 745	73 580 087	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	635 033	0	635 033	311
	TOTAUX CLASSE 3	635 033	0	635 033	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :11/08/20

BP 10392

Page :3

98711 PAEA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	172 503	172 503	462 530	0	311
	0	172 503	172 503	462 530	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	51 237 394	51 237 394	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 454 733	1 454 733	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL EX ANT	1 720 850	0	1 720 850	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 615 530	19 615 530	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	12 440	0	12 440	4113
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	191 600	191 600	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 308 860	1 308 860	421
431	SECURITE SOCIALE	0	645 058	645 058	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	62 504	25 290 800	25 353 304	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	894 823	966 828	1 861 651	4413
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	1 970 118	1 970 118	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 013 336	1 013 336	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 123 931	1 123 931	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	722 309	722 309	44193
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 423 783	3 423 783	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 377 619	14 377 619	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	409 215	409 215	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	6 600	6 600	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	722 309	722 309	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	409 215	409 215	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	398 000	398 000	4713

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	51 237 394	51 237 394	0	0	4012
4042	0	1 454 733	1 454 733	0	0	4042
4081	0	16 811	16 811	0	16 811	4081
4111	0	1 691 150	1 691 150	29 700	0	4111
4112	0	17 272 365	17 272 365	2 343 165	0	4112
4113	0	12 440	12 440	0	0	4113
4191	10 230	261 400	271 630	0	80 030	4191
4192	209	0	209	0	209	4192
421	0	1 308 860	1 308 860	0	0	421
431	0	645 058	645 058	0	0	431
44128	0	25 353 304	25 353 304	0	0	44128
4413	0	894 823	894 823	966 828	0	4413
441913	0	1 970 118	1 970 118	0	0	441913
441925	661 930	1 104 700	1 766 630	0	753 294	441925
441928	501 452	5 069 839	5 571 291	0	4 447 360	441928
44193	726 306	0	726 306	0	3 997	44193
4632	0	3 084 783	3 084 783	339 000	0	4632
4662	0	16 421 419	16 421 419	0	2 043 800	4662
4663	659 196	409 215	1 068 411	0	659 196	4663
4664	68 147	10 490	78 637	0	72 037	4664
4668	0	722 309	722 309	0	0	4668
4678	1 005 300	0	1 005 300	0	596 085	4678
4713	0	398 000	398 000	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	5 568 020	5 568 020	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	8 053 935	8 053 935	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	8 213	8 213	4721
	TOTAUX CLASSE 4	2 690 617	138 917 406	141 608 023	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	5 568 020	5 568 020	0	0	4715
4718	0	8 053 935	8 053 935	0	0	4718
4721	0	8 213	8 213	0	0	4721
	3 632 770	142 969 379	146 602 149	3 678 693	8 672 819	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	2 113 810	2 113 810	5112
5151	TRESOR	26 046 863	50 749 761	76 796 624	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	45 255 938	45 255 938	5159
531	CAISSE	0	3 454 210	3 454 210	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	5 568 020	5 568 020	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	9 045 592	9 045 592	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 454 210	3 454 210	585
	TOTAUX CLASSE 5	26 046 863	119 641 541	145 688 404	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	2 113 810	2 113 810	0	0	5112
5151	0	45 264 151	45 264 151	31 532 473	0	5151
5159	6 492 185	44 552 306	51 044 491	0	5 788 553	5159
531	0	3 454 210	3 454 210	0	0	531
5451	0	5 568 020	5 568 020	0	0	5451
581	0	9 045 592	9 045 592	0	0	581
585	0	3 454 210	3 454 210	0	0	585
	6 492 185	113 452 299	119 944 484	31 532 473	5 788 553	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

BP 10392

98711 PAEA

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	18 092 900	18 092 900	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	172 503	172 503	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 948 800	5 948 800	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	106 897	106 897	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	531 716	531 716	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 855 634	1 855 634	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 414 088	1 414 088	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	111 29€	111 29€	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	810 223	810 223	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 711 382	2 711 382	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	389 640	389 640	6118
613	LOCATIONS	0	1 251 372	1 251 372	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 275 977	3 275 977	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	190 194	190 194	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	383 817	383 817	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	16 200	16 200	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	168 838	168 838	6245
6257	RECEPTIONS	0	95 785	95 785	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	894 083	894 083	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	630 753	630 753	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	4 500	4 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 308 860	1 308 860	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	645 058	645 058	6458

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	18 092 900	18 092 900	0	0	6011
6031	0	172 503	172 503	0	0	6031
6061	0	5 948 800	5 948 800	0	0	6061
6062	0	106 897	106 897	0	0	6062
6063	0	531 716	531 716	0	0	6063
6064	0	1 855 634	1 855 634	0	0	6064
6065	0	1 414 088	1 414 088	0	0	6065
6066	0	111 295	111 295	0	0	6066
6067	0	810 223	810 223	0	0	6067
6068	0	2 711 382	2 711 382	0	0	6068
6118	0	389 640	389 640	0	0	6118
613	0	1 251 372	1 251 372	0	0	613
615	0	3 275 977	3 275 977	0	0	615
616	0	190 194	190 194	0	0	616
6186	0	383 817	383 817	0	0	6186
622	0	16 200	16 200	0	0	622
6245	0	168 838	168 838	0	0	6245
6257	0	95 785	95 785	0	0	6257
626	0	894 083	894 083	0	0	626
6288	0	630 753	630 753	0	0	6288
635	0	4 500	4 500	0	0	635
6448	0	1 308 860	1 308 860	0	0	6448
6458	0	645 058	645 058	0	0	6458

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	30 000	30 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 563 300	10 563 300	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 760 000	1 760 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 013 336	1 013 336	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 084 783	3 084 783	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 405 474	1 405 474	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	58 867 408	58 867 408	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840290T

TOM

Exercice :2019

COLLEGE DE PAEA

Pièce n°2

TERIITUA A TERIIEROOITERAI

Edité le :11/08/20

BP 10392

Page :8

98711 PAEA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6568	0	30 000	30 000	0	0	6568
6571	0	10 563 300	10 563 300	0	0	6571
6572	0	1 760 000	1 760 000	0	0	6572
6576	0	1 013 336	1 013 336	0	0	6576
6588	0	3 084 783	3 084 783	0	0	6588
6811	0	1 405 474	1 405 474	0	0	6811
	0	58 867 408	58 867 408	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	15 000	15 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	20 019 130	20 019 130	7062
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	65 000	65 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	29 398 185	29 398 185	7442
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	7 960 335	7 960 335	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 084 783	3 084 783	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	66 058	66 058	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	60 608 491	60 608 491	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840290T
 COLLEGE DE PAEA
 TERIITUA A TERIIEROOITERAI
 BP 10392
 98711 PAEA

TOM
 Pièce n°2
 Edité le :11/08/20
 Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	15 000	15 000	0	0	703
7062	0	20 019 130	20 019 130	0	0	7062
7088	0	65 000	65 000	0	0	7088
7442	0	29 398 185	29 398 185	0	0	7442
7482	0	7 960 335	7 960 335	0	0	7482
7588	0	3 084 783	3 084 783	0	0	7588
777	0	66 058	66 058	0	0	777
	0	60 608 491	60 608 491	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	160 206 259	160 206 259	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	160 206 259	160 206 259	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/08/20
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	160 206 259	160 206 259	0	0	890
	0	160 206 259	160 206 259	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	348 640	64 940 465	65 289 105	1
2	TOTAUX CLASSE 2	130 485 106	56 682 950	187 168 056	2
3	TOTAUX CLASSE 3	635 033	0	635 033	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 690 617	138 917 406	141 608 023	4
5	TOTAUX CLASSE 5	26 046 863	119 641 541	145 688 404	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	58 867 408	58 867 408	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	60 608 491	60 608 491	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	160 206 259	160 206 259	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	160 206 259	659 864 520	820 070 779	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840290T
 COLLEGE DE PAEA
 TERIITUA A TERIIEROOITERAI
 BP 10392
 98711 PAEA

TOM
 Pièce n°2
 Edité le :11/08/20
 Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	23 642 597	66 954 490	90 597 087	414 698	25 722 680	1
2	126 438 707	56 633 691	183 072 398	77 675 745	73 580 087	2
3	0	172 503	172 503	462 530	0	3
4	3 632 770	142 969 379	146 602 149	3 678 693	8 672 819	4
5	6 492 185	113 452 299	119 944 484	31 532 473	5 788 553	5
6	0	58 867 408	58 867 408	0	0	6
7	0	60 608 491	60 608 491	0	0	7
8	0	160 206 259	160 206 259	0	0	8
TCLASSE	160 206 259	659 864 520	820 070 779	113 764 139	113 764 139	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	106 897	0	106 897		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 695	0	1 695		
6064	Fournitures administratives	342 255	0	342 255		
6067	Fournitures et matériel ens.	810 223	0	810 223		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	343 693	0	343 693		
6186	Bibliothèque des élèves	383 817	0	383 817		
	TOTAL SERVICE AP	1 988 580	0	1 988 580	3 315 000	1 326 420
	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				
6118	Sous traitance-aut.activités	389 640	0	389 640		
622	Rému.interméd.honoraires	16 200	0	16 200		
6448	Autres rémunérations	1 308 860	0	1 308 860		
6458	Cotis.autres org.sociaux	645 058	0	645 058		
6576	Aide sociale aux élèves	1 013 336	0	1 013 336		
	TOTAL SERVICE VE	3 373 094	0	3 373 094	4 185 540	812 446
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 546 482	0	5 546 482		
6063	Fournit.petit mat.entretien	400 818	0	400 818		
6064	Fournitures administratives	1 486 745	0	1 486 745		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	349 443	0	349 443		
6066	Infirmierie et produits pharm.	111 295	0	111 295		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 047 485	0	2 047 485		
613	Locations	1 124 676	0	1 124 676		
615	Entretien réparation	2 319 860	0	2 319 860		
616	Primes assurances	190 194	0	190 194		
6245	Voyages études/visites/sorties	168 838	0	168 838		
6257	Réceptions	95 785	0	95 785		
626	Frais postaux et télécom	894 083	0	894 083		
6288	Autres charges ext.diverses	203 400	0	203 400		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	4 500	0	4 500		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 405 474	0	1 405 474		
	TOTAL SERVICE ALO	16 379 078	0	16 379 078	21 302 294	4 923 216
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 092 900	0	18 092 900		
6031	Variat.stocks mat.premières	172 503	0	172 503		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	402 318	0	402 318		
6063	Fournit.petit mat.entretien	129 203	0	129 203		
6064	Fournitures administratives	26 634	0	26 634		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 064 645	0	1 064 645		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	320 204	0	320 204		
613	Locations	126 696	0	126 696		
615	Entretien réparation	956 117	0	956 117		
6288	Autres charges ext.diverses	427 353	339 000	88 353		
6588	Contrib.entre services étab	3 084 783	0	3 084 783		
	TOTAL SERVICE SRH	24 803 356	339 000	24 464 356	27 371 633	2 907 277
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 563 300	0	10 563 300		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 760 000	0	1 760 000		
	TOTAL SERVICE SBL	12 323 300	0	12 323 300	12 323 300	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840290T
 COLLEGE DE PAEA
 TERIITUA A TERIIEROOITERAI
 BP 10392
 98711 PAEA

TOM
 Pièce n°3
 Edité le : 11/08/20
 Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	58 867 408	339 000	58 528 408	68 497 767	9 969 359
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 454 733	0	1 454 733		
	TOTAL SERVICE OPC	1 454 733	0	1 454 733	1 505 000	50 267
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		60 322 141	339 000	59 983 141	70 002 767	10 019 626
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	57 500	0	57 500		
7442	Subventions Région	2 656 897	0	2 656 897		
	TOTAL SERVICE AP	2 714 397	0	2 714 397	3 000 000	-285 603
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 473 094	0	3 473 094		
	TOTAL SERVICE VE	3 473 094	0	3 473 094	4 185 540	-712 446
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	7 500	0	7 500		
7442	Subventions Région	10 944 894	0	10 944 894		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 084 783	0	3 084 783		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	66 058	0	66 058		
	TOTAL SERVICE ALO	14 103 235	0	14 103 235	16 526 599	-2 423 364

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	15 000	0	15 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	20 019 130	0	20 019 130		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	7 960 335	0	7 960 335		
	TOTAL SERVICE SRH	27 994 465	0	27 994 465	25 034 130	2 960 335
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 323 300	0	12 323 300		
	TOTAL SERVICE SBL	12 323 300	0	12 323 300	12 323 300	0
	SERVICE SBL -Service Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		60 608 491	0	60 608 491	61 069 569	-461 078

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	install.techniques,mat,outil.	21 487 030	0	21 487 030		
2182	Matériel de transport	4 182 400	0	4 182 400		
2183	Matériel de bureau et inform	19 034 697	0	19 034 697		
2184	Mobilier	9 559 967	0	9 559 967		
	TOTAL SERVICE OPC	54 264 094	0	54 264 094	0	54 264 094
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/08/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		114 872 585	0	114 872 585	61 069 569	53 803 016
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	1 988 580	2 714 397
VE	Vie de l'élève	3 373 094	3 473 094
ALO	Administration et logistique	16 379 078	14 103 235
	Total services généraux	21 740 752	20 290 726
SRH	Restauration et hébergement	24 464 356	27 994 465
SBL	Service Bourses locales	12 323 300	12 323 300
	Total services spéciaux	36 787 656	40 317 765
	Total de la première section	58 528 408	60 608 491
	Résultat		2 080 083
	CAF		3 419 499
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 454 733	54 264 094
	Total exécution budgétaire	59 983 141	114 872 585

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 419 499	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 454 733	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	1 454 733	3 419 499	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 964 766		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 092 900	18 041 778		
Variation de stock	172 503	-319 793		
*Autres achats et versements assimilés	20 447 694	19 837 202		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 500	6 088		
Salaires et traitements	1 308 860	1 466 802		
Charges sociales	645 058	649 267		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 405 474	1 743 483		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 451 419	16 722 039		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			58 528 408	58 146 866
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 338		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				1 338
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		99 572		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				99 572
TOTAL GENERAL DES CHARGES			58 528 408	58 247 776
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 080 083	1 911 491
CAF			3 419 499	3 570 839
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 099 130	20 325 903		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	37 358 520	36 415 834		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 084 783	3 189 395		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			60 542 433	59 931 132
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		144 000		
Sur opérations en capital	66 058	84 135		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			66 058	228 135
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			60 608 491	60 159 267
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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	61 358 347	57 592 822	3 765 525	2 478 712
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	16 317 398	15 987 265	330 133	1 567 687
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	77 675 745	73 580 087	4 095 658	4 046 399

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)	22 034 978	20 123 487
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 080 083	1 911 491
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 192 921	1 258 979
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 307 982	23 293 957

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

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)	462 530	0	462 530	635 033
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)	2 372 865	0	2 372 865	1 733 290
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	966 828		966 828	957 327
Autres créances (181-186-187-46-47)	339 000	0	339 000	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	25 743 920		25 743 920	19 554 678
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	29 885 143	0	29 885 143	22 880 328
Total Général	107 560 888	73 580 087	33 980 801	26 926 727

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	97 050	10 439
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 204 651	1 889 688
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 371 118	1 732 643
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 672 819	3 632 770
Total Général	33 980 801	26 926 727

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 247 558	21 212 324	1 964 766

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-307 120	-4 531 596	-4 224 476

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 554 678	25 743 920	6 189 242

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 554 678	25 743 920	6 189 242

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	847 500	0	847 500	8612
8614	T-R ROSE	276 500	0	276 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	398 000	398 000	863
	TOTAUX	1 124 000	398 000	1 522 000	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	282 500	282 500	565 000	0	8612
8614	0	115 500	115 500	161 000	0	8614
863	1 124 000	0	1 124 000	0	726 000	863
	1 124 000	398 000	1 522 000	726 000	726 000	

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	61 358 347	57 592 822	0	26 141 192	31 451 630	3 765 525
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 500 406	10 416 049	0	10 353 751	62 298	84 357
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 892 668	2 646 892	0	666 357	1 980 535	245 776
2184	MOBILIER	2 924 324	2 924 324	0	291 800	2 632 524	0
	Total	77 675 745	73 580 087	0	37 453 100	36 126 987	4 095 658

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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	635 033	0	-172 503	462 530
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	635 033	0	-172 503	462 530
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :11/08/20
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	14 909 937	16 510 316	16 544 521	19 247 558	21 212 324
Jours FdR	91	103	99	123	134
Besoin en Fonds de Roulement	1 974	859 648	2 760 928	-307 120	-4 531 596
Trésorerie	14 907 963	15 650 668	13 783 593	19 554 678	25 743 920
Jours de Trésorerie	91	98	83	125	162
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	6	7	8	9	12

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
TERIITUA A TERIIEROOITERAI
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°24
Edité le :15/05/20
Page :1

SIGNATURES

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

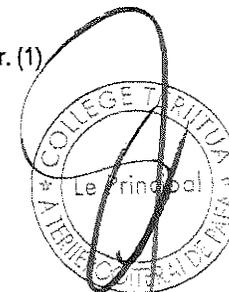
A PAEA, le 28/05/20
L'Agent comptable, GOURONMEC Achille

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

Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/02

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 PAEA, le 28/05/20
L'Ordonnateur, TELLIER CHRISTOPHE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 28/05/20.

A PAEA, le 28/05/20
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE



(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.