

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 30 juillet 2015

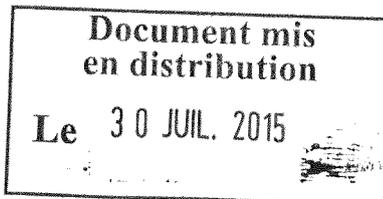
N° 72-2015

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue et affectation de son résultat,

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

par Madame la représentante Chantal FLORES-TAHIATA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4002/PR du 9 juillet 2015, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue et affectation de son résultat.

Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le GREPFOC¹ est un organisme de formation continue qui a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré, dans le cadre de relations contractuelles.

1 – LES MOYENS DU GREPFOC

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2014, l'établissement était composé d'un effectif de 8 personnes :

- une directrice par intérim depuis le 3 août 2011 ;
- deux conseillers en formation continue² ;
- quatre secrétaires CC2 ;
- un agent CC4 assurant notamment l'entretien des locaux et la gestion du magasin.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2014 à 147 formateurs dont des enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation (105) et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation (42).

¹ Créé par la délibération n° 2003-97 APF du 10 juillet 2003

² Dont 1 seul relevant du ministère de l'Éducation Nationale

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement évoluent comme suit sur les quatre derniers exercices :

DÉSIGNATION	Année 2011		Année 2012		Année 2013		Année 2014	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention de la PF	0	0 %	0	0 %	0	0%	0	0 %
Ressources propres	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %	105 665 593	100%	121 240 061	100 %
Prestations de service	92 621 500	97,3 %	121 318 350	99,1 %	105 558 067	99,9%	108 577 026	89,5 %
Locations diverses	1 334 900	1,4 %	751 700	0,6 %	73 000	0%	23 800	0,1 %
Produits except°	1 230 933	1,3 %	336 640	0,3 %	34 526	0,1%		
Autres ressources	0	0 %	0	0 %	0	0%	12 639 235	10,4 %
TOTAL	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %	105 665 593	100%	121 240 061	100 %

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2014

➤ Un résultat de fonctionnement excédentaire

Dans la continuité des exercices 2010 à 2012, en 2013 le GREPFOC n'a pas eu besoin de faire appel à l'aide financière du Pays. Toutefois, l'établissement a tout de même dégagé un déficit de fonctionnement de 15 690 397 F CFP. Il est arrivé cependant à retrouver l'équilibre au niveau des comptes puisqu'il a dégagé sur l'année 2014 un résultat de 388 053 F CFP.

Évolution du résultat de fonctionnement

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
15 678 289	- 8 461 510	- 4 982 168	- 11 000 857	12 898 413	6 600 930	6 001 752	-15 690 397	388 053

Le GREPFOC souligne que le chiffre d'affaires des différentes formations a été supérieur à la prévision et cela dans un contexte fortement concurrentiel et une conjoncture plutôt défavorable. Il souhaite également préciser qu'il convient de maintenir une diversité des sources de financements³ dans la mesure où ces dernières sont une garantie pour le GREPFOC de permanence du chiffre d'affaires.

➤ Une hausse des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement⁴ du GREPFOC augmentent de + 14,7%, passant de 105 665 593 F CFP en 2013 à 121 240 061 F CFP en 2014 contre 122 406 690 F CFP en 2012.

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	2014				Rappel réalisations 2012	Rappel réalisations 2013
		Code gestion	Prévisions 2014	Réalisations 2014	Taux réal.		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	35 000 000	50 964 721	+ 45 %	45 453 585	57 122 735
	Individuels payants modulaires	IPAM	5 000 000	9 430 278	+ 89 %	4 008 350	3 775 558
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	1 500 000	4 408 000	+ 194 %	1 316 000	2 332 000
Sous-total API			41 500 000	64 802 999	+ 56 %	50 777 935	63 230 293
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	33 000 000	12 865 731	- 61 %	36 530 921	20 714 123
	Sous-total SEFI			33 000 000	12 865 731	- 61 %	36 530 921
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	1 000 000	304 000	- 70 %	1 264 000	5 723 484
	Privé hôtellerie	PRHO	1 200 000	212 000	- 82 %	1 574 628	292 500
	Privé industriel	PRIN	1 000 000	-	-	400 000	-
Sous-total Privé			3 200 000	516 000	- 84 %	3 238 628	6 015 984
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	14 000 000	23 616 314	+ 69 %	21 221 719	11 097 690
	Public État	PUET	6 000 000	6 775 982	+ 13 %	9 549 147	4 607 503
Sous-total Public			20 000 000	30 392 296	+ 52 %	30 770 866	15 705 193
TOTAL prestations de formation			-	108 577 026	-	121 318 350	-
Location diverses			-	23 800	-	751 700	-
Produits exceptionnels			-	12 639 235	-	336 640	-
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			97 700 000	121 240 061	+ 24 %	122 406 690	105 665 593

³ « Les individuels payants », « le SEFI », « le Pays et l'État »

⁴ Les recettes de fonctionnement comprennent également des remboursements de salaires (12 635 911 F CFP) dus à un double paiement en mai 2014. Ces remboursements ont été traités sous forme de créances donnant lieu à ordre de recettes.

Pour l'exercice 2014, on relève que :

- Comme les autres années, on constate une forte demande concernant les formations diplômantes, pour ce type de formation le chiffre d'affaire est de + 45 % supérieur à la prévision ;
- Les formations de type « individuels payants hôtellerie », « individuels payants modulaires » et les formations publiques de type « public pays » ont vu la réalisation dépasser la prévision à savoir respectivement un chiffre d'affaire de + 89 % pour les IPAM, de + 194 % pour les IPHO et de + 69 % pour les PUPA ;
- Certaines formations n'ont toutefois pas dépassé les prévisions telles que les formations SEFI (- 61 %) et les formations privées (- 84 %) ;
- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC est en très légère augmentation par rapport à l'année précédente (1 334 contre 1 226 en 2013) alors que le nombre d'heures travaillées stagiaires est en forte baisse. Contrairement à 2013, la proportion des stagiaires ayant un niveau BEP ou CAP a augmenté en 2014 alors que la part des stagiaires de niveau BAC est en diminution sur la même période.

Niveau	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Licence et plus	/	/	/	120	0	16	7	8
BTS, DUT ou DEUG ...	1	/	/	10	29	52	70	57
BAC	449	253	272	525	197	166	297	252
BEP, CAP	384	192	255	512	1 334	1 222	813	957
3 ^e	140	234	109	21	14	27	1	59
Inférieur au niveau 3 ^e	383	254	200	305	24	0	38	1
Total nombre de stagiaires	1 357	933	836	1 493	1 598	1 483	1 226	1 334
Total nombre d'heures stagiaires	131 724	112 094	121 740	131 281	98 543	117 147	147 328	96 942

➤ Une légère diminution des charges de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une légère baisse de 0,4 % par rapport à 2013, passant de 121 355 960 F CFP à 120 852 008 F CFP. Cette analyse doit prendre en compte le double paiement de salaires effectué en mai 2014 sous forme de créances donnant lieu à ordres de recettes.

Le poste « frais de personnel » représente plus de 70 % des dépenses de l'établissement.

	2010	2011	2012	2013	2014
Salaires des personnels permanents	27 377 994	28 845 749	30 133 977	34 379 831	36 784 293
Rémunération des intervenants	42 503 016	41 093 217	53 124 302	50 577 547	48 696 018
Total général	69 881 010	69 938 966	83 258 279	84 957 378	85 480 311

Comme pour l'exercice 2013, l'évolution du coût des salaires des permanents est due à l'évolution des grilles indiciaires car il n'y a pas eu d'embauche, l'effectif est resté constant.

➤ En matière d'investissement

En 2014, les crédits ouverts en section d'investissement sont constitués par les prélèvements sur fonds de roulement. Le total des prélèvements en 2014 a permis de réaliser 240 215 F CFP d'achats immobilisables :

- Défibrillateur : 132 062 F CFP ;
- Serveur comptabilité : 108 153 F CFP.

3 – L'EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	121 240 061	0	121 240 061
DÉPENSES	120 852 008	240 215	121 092 223
RÉSULTATS	388 053	- 240 215	147 838

3.2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

Situation patrimoniale

Au titre des actifs immobilisés, le patrimoine du GREPFOC représente 29 442 991 F CFP. Ce patrimoine est amorti à hauteur de 67%. L'absence de comptabilité patrimoniale n'a pas permis de réaliser les amortissements de manière fiable. Le montant des amortissements pris en compte est le même que celui de 2013. L'acquisition du logiciel EGIMMO et la saisie des immobilisations permettra un suivi efficace. La valeur nette du patrimoine dit immobilisé est de 9 661 092 F CFP. Les dettes, quant à elles, sont principalement constituées par des avances. En effet, la plupart « *des individuels payants* » utilisent la possibilité de payer leur formation en plusieurs fois.

Les créances

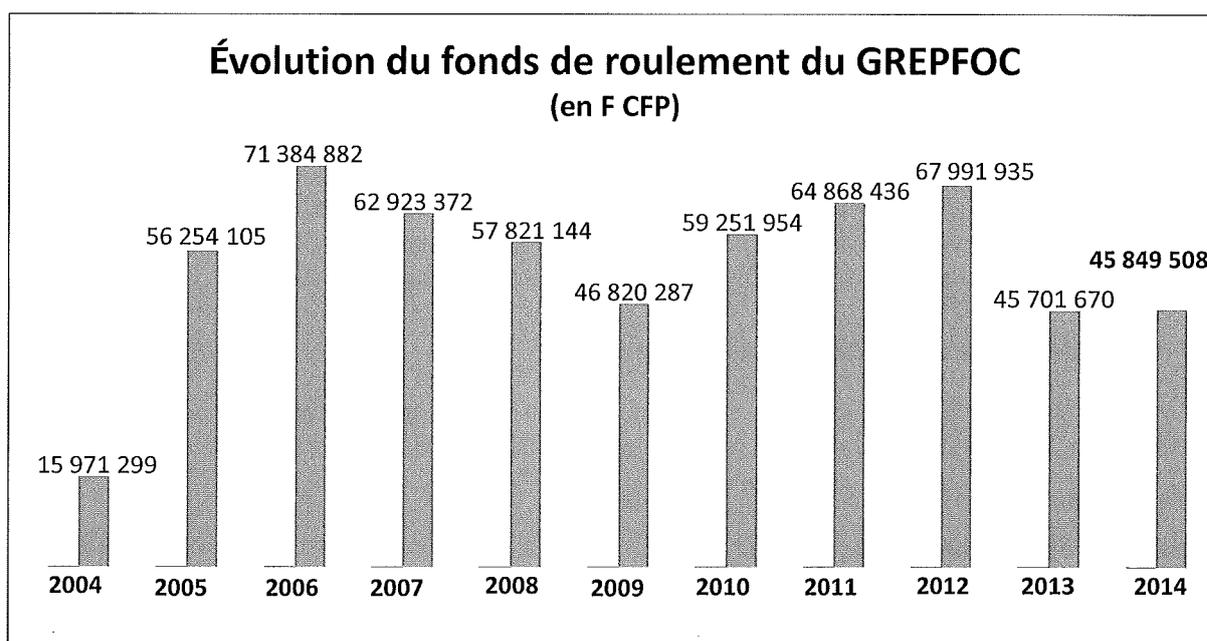
Le montant des créances en cours s'élève à 36 794 786 F CFP. Le montant important des créances est le fruit de l'activité, les efforts pour percevoir les sommes dues sont constants et les rentrées sont constantes.

La Trésorerie

Au 31 décembre 2014, la trésorerie représente 9 926 346 F CFP dont 9 548 322 F CFP de valeurs en banque et 378 024 F CFP en caisse.

Fonds de roulement

Le GREPFOC a vu son fonds de roulement augmenter en valeur en 2014 :



4 – L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l’issue de l’exercice 2014, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global positif de 147 838 F CFP. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l’établissement, qui passe de 45 701 670 F CFP en début d’exercice à 45 849 508 F CFP à la clôture de l’exercice 2014.

Quant au résultat excédentaire de fonctionnement, d’un montant de 388 053 F CFP, il est affecté au compte 120 « *Résultat de l’exercice – excédentaire* ».

*
* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l’assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, d’adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Chantal FLORES-TAHIATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : GRE1500830DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 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 la délibération n° 85-1013 AT du 07 février 1985 portant création du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté n° 1179 CM du 14 août 2003 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté n° 935 CM du 9 juillet 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2015/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de CENT VINGT ET UN MILLIONS DEUX CENT QUARANTE MILLE SOIXANTE ET UN FRANCS CFP (121 240 061 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	121 240 061 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP

TOTAL	121 240 061 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de CENT VINGT ET UN MILLIONS QUATRE VINGT DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT TROIS FRANCS CFP (121 092 223 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement.....	120 852 008 F CFP
Section II d'investissement.....	240 215 F CFP

TOTAL.....	121 092 223 F CFP

Article 3.- Le compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2014 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	121 240 061	0	121 240 061
DÉPENSES (en F CFP)	120 852 008	240 215	121 092 223
RÉSULTATS	388 053	- 240 215	147 838

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 388 053 F CFP est affecté au compte :

- 120 : « Résultat de l'exercice – excédentaire » 388 053 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue est de QUARANTE CINQ MILLIONS HUIT CENT QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT HUIT FRANCS CFP (45 849 508 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Loïs SALMON-AMARU

Marcel TUIHANI

Ministère de l'Éducation Nationale
Année : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Ministère de l'Éducation Nationale
Établissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

SIRET : 20001525300012

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur

JEAN-PIERRE TOMAS, Agent comptable

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	0	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	0	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	0	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	0	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	0	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	1	
22	Attestation administrative	1	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	1	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

nie :POLYNESIE FRANCAISE
e :2014

Ministere : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

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	15 690 367	15 690 367	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	120 852 008	120 852 008	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	15 690 367	0	15 690 367	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	15 690 367	136 542 375	152 232 742	

Ministère : Education Nationale

Comptabilité : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2014

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	563 437	0	563 437	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 685 646	132 062	8 817 708	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	1 990 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 575 841	108 153	17 683 994	2183
2184	MOBILIER	387 852	0	387 852	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	29 202 776	240 215	29 442 991	

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	91 948 172	91 948 172	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	240 215	240 215	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	33 303 740	292 320	33 596 060	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	120 749 923	120 749 923	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	291 640	291 640	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 226 307	1 226 307	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	11 715 986	11 715 986	421
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	647 089	647 089	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	4 267 164	4 267 164	437
4387	ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	0	353 307	353 307	4387
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	100 000	137 400	237 400	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 055 165	24 055 165	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 028 239	2 028 239	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	4 094 966	4 094 966	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	252 320	252 320	4728
	TOTAUX CLASSE 4	33 403 740	262 300 213	295 703 953	

Ministère : Education Nationale

mie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

ce :2014

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

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	1 259 431	39 421 858	40 681 289	5112
5117	EFFETS IMPAYES	67 330	247 035	314 365	5117
5151	TRESOR	16 533 552	116 892 053	133 425 605	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	123 896 819	123 896 819	5159
531	CAISSE	311 489	7 891 537	8 203 026	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	342 659	342 659	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	389 000	7 839 212	8 228 212	585
	TOTAUX CLASSE 5	18 560 802	296 531 173	315 091 975	

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	283 480	283 480	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	6 785	6 785	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 801 265	1 801 265	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	210 664	210 664	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	576 808	576 808	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	17 505	17 505	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	9 714	9 714	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 885 035	3 885 035	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	231 275	231 275	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	339 294	339 294	6112
613	LOCATIONS	0	474 080	474 080	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 852 435	2 852 435	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	1 092 056	1 092 056	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	108 711	108 711	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	1 540 778	1 540 778	623
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 010 952	1 010 952	6251
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 578 032	1 578 032	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	25 000	25 000	6282
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	251 176	251 176	6288
641	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	21 215 529	21 215 529	641
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	1 127 827	1 127 827	6444
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	9 901 480	9 901 480	6453
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	38 500	38 500	6458

mie :POLYNESIE FRANCAISE
ce :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 092 974	1 092 974	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	51 915 796	51 915 796	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	404 654	404 654	6511
6563	TRANSFERT AUX SERV.ACAD	0	7 424 211	7 424 211	6563
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	985 320	985 320	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	10 588 072	10 588 072	671
	TOTAUX CLASSE 6	0	120 989 408	120 989 408	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	111 874 269	111 874 269	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	114 200	114 200	7083
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	10 588 072	10 588 072	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	122 576 541	122 576 541	

mie :POLYNESIE FRANCAISE
ce :2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

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	96 857 685	96 857 685	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	96 857 685	96 857 685	

nie :POLYNESIE FRANCAISE
ie :2014

Ministere : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	15 690 367	136 542 375	152 232 742	1
2	TOTAUX CLASSE 2	29 202 776	240 215	29 442 991	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	33 403 740	262 300 213	295 703 953	4
5	TOTAUX CLASSE 5	18 560 802	296 531 173	315 091 975	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	120 989 408	120 989 408	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	122 576 541	122 576 541	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	96 857 685	96 857 685	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	96 857 685	1 036 037 610	1 132 895 295	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	61 558 561	0	61 558 561	0	45 868 194	10681
120	0	121 240 061	121 240 061	0	388 053	120
129	0	15 690 367	15 690 367	0	0	129
138	9 254 353	0	9 254 353	0	9 254 353	138
	70 812 914	136 930 428	207 743 342	0	55 510 600	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	563 437	0	205
215	0	0	0	8 817 708	0	215
2182	0	0	0	1 990 000	0	2182
2183	0	0	0	17 683 994	0	2183
2184	0	0	0	387 852	0	2184
280	597 437	0	597 437	0	597 437	280
2815	6 156 391	0	6 156 391	0	6 156 391	2815
2818	13 028 071	0	13 028 071	0	13 028 071	2818
	19 781 899	0	19 781 899	29 442 991	19 781 899	

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	91 948 172	91 948 172	0	0	4012
4042	0	240 215	240 215	0	0	4042
4111	0	21 646 806	21 646 806	11 949 254	0	4111
4112	0	94 477 444	94 477 444	26 272 479	0	4112
416	0	0	0	291 640	0	416
4191	1 679 934	2 137 555	3 817 489	0	2 591 182	4191
4192	0	4 001	4 001	0	4 001	4192
421	0	11 715 986	11 715 986	0	0	421
4286	0	647 089	647 089	0	0	4286
437	0	4 267 164	4 267 164	0	0	437
4387	0	0	0	353 307	0	4387
4632	0	54 899	54 899	182 501	0	4632
4662	328 096	23 727 069	24 055 165	0	0	4662
4663	511 636	19 200	530 836	0	530 836	4663
4718	0	2 028 239	2 028 239	0	0	4718
4721	0	4 094 966	4 094 966	0	0	4721
4728	0	252 320	252 320	0	0	4728
	2 519 666	257 261 125	259 780 791	39 049 181	3 126 019	

ie :POLYNESIE FRANCAISE
e :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/15
Page :4.

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	40 681 289	40 681 289	0	0	5112
5117	0	314 365	314 365	0	0	5117
5151	0	123 877 283	123 877 283	9 548 322	0	5151
5159	3 743 206	120 153 613	123 896 819	0	0	5159
531	0	7 825 002	7 825 002	378 024	0	531
581	0	342 659	342 659	0	0	581
585	0	8 228 212	8 228 212	0	0	585
	3 743 206	301 422 423	305 165 629	9 926 346	0	

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	283 480	283 480	0	0	6011
6013	0	6 785	6 785	0	0	6013
6061	0	1 801 265	1 801 265	0	0	6061
6063	0	210 664	210 664	0	0	6063
6064	0	576 808	576 808	0	0	6064
6065	0	17 505	17 505	0	0	6065
6066	0	9 714	9 714	0	0	6066
6067	0	3 885 035	3 885 035	0	0	6067
6068	0	231 275	231 275	0	0	6068
6112	0	339 294	339 294	0	0	6112
613	0	474 080	474 080	0	0	613
615	0	2 852 435	2 852 435	0	0	615
616	0	1 092 056	1 092 056	0	0	616
6181	0	108 711	108 711	0	0	6181
623	0	1 540 778	1 540 778	0	0	623
6251	0	1 010 952	1 010 952	0	0	6251
626	0	1 578 032	1 578 032	0	0	626
6282	0	25 000	25 000	0	0	6282
6288	0	251 176	251 176	0	0	6288
641	0	21 215 529	21 215 529	0	0	641
6444	0	1 127 827	1 127 827	0	0	6444
6453	0	9 901 480	9 901 480	0	0	6453
6458	0	38 500	38 500	0	0	6458

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
647	0	1 092 974	1 092 974	0	0	647
648	0	51 915 796	51 915 796	0	0	648
6511	0	404 654	404 654	0	0	6511
6563	0	7 424 211	7 424 211	0	0	6563
6583	0	985 320	985 320	0	0	6583
671	0	10 588 072	10 588 072	0	0	671
	0	120 989 408	120 989 408	0	0	

omé : POLYNESIE FRANCAISE
ice : 2014

Ministere : Education Nationale

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/15
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7068	0	111 874 269	111 874 269	0	0	7068
7083	0	114 200	114 200	0	0	7083
771	0	10 588 072	10 588 072	0	0	771
	0	122 576 541	122 576 541	0	0	

territoire : POLYNESIE FRANCAISE
 exercice : 2014

Etablissement : 9841680D
 GREPFOC
 BP 51122
 98716 PIRAE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 26/06/15
 Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	96 857 685	96 857 685	0	0	890
	0	96 857 685	96 857 685	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	70 812 914	136 930 428	207 743 342	0	55 510 600	1
2	19 781 899	0	19 781 899	29 442 991	19 781 899	2
3	0	0	0	0	0	3
4	2 519 666	257 261 125	259 780 791	39 049 181	3 126 019	4
5	3 743 206	301 422 423	305 165 629	9 926 346	0	5
6	0	120 989 408	120 989 408	0	0	6
7	0	122 576 541	122 576 541	0	0	7
8	0	96 857 685	96 857 685	0	0	8
TCLASSE	96 857 685	1 036 037 610	1 132 895 295	78 418 518	78 418 518	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	272 934	0	272 934		
6013	Achat de matières d'oeuvre	6 785	0	6 785		
6063	Fournit.petit mat.entretien	64 670	0	64 670		
6064	Fournitures administratives	157 272	0	157 272		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 835	0	1 835		
6066	Infirmierie et produits pharm.	4 494	0	4 494		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 681 161	0	3 681 161		
613	Locations	324 000	0	324 000		
6251	Voyages déplacements person.	797 135	0	797 135		
6288	Autres charges ext.diverses	251 176	0	251 176		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	127 325	0	127 325		
648	Autres charges de personnel	48 568 693	47 000	48 521 693		
6563	Transfert aux serv.acad	7 424 211	0	7 424 211		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	985 320	0	985 320		
671	Charges except.opè.gestion	10 588 072	0	10 588 072		
	TOTAL SERVICE AP	73 255 083	47 000	73 208 083	75 706 491	2 498 408
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	10 546	0	10 546		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 801 265	0	1 801 265		
6063	Fournit.petit mat.entretien	145 994	0	145 994		
6064	Fournitures administratives	419 536	0	419 536		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	15 670	0	15 670		
6066	Infirmierie et produits pham.	5 220	0	5 220		
6067	Fournitures et matériel ens.	203 874	0	203 874		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	231 275	0	231 275		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	339 294	0	339 294		
613	Locations	150 080	0	150 080		
615	Entretien réparation	2 852 435	90 400	2 762 035		
616	Primes assurances	1 092 056	0	1 092 056		
6181	Doc générale et administrative	108 711	0	108 711		
623	Pub.publications reits.pub	1 540 778	0	1 540 778		
6251	Voyages déplacements person.	213 817	0	213 817		
626	Frais postaux et télécom	1 578 032	0	1 578 032		
6282	Formation des personnels	25 000	0	25 000		
641	Rémun personnels non enseignt.	21 215 529	0	21 215 529		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	1 000 502	0	1 000 502		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	9 901 480	0	9 901 480		
6458	Cotis.autres org.sociaux	38 500	0	38 500		
647	Autres charges sociales	1 092 974	0	1 092 974		

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				
648	Autres charges de personnel	3 347 103	0	3 347 103		
6511	Redevances brevets licences	404 654	0	404 654		
	TOTAL SERVICE ALO	47 734 325	90 400	47 643 925	52 041 809	4 397 884
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	132 062	0	132 062		
2183	Matériel de bureau et inform	108 153	0	108 153		
	TOTAL SERVICE OPC	240 215	0	240 215	2 351 700	2 111 485
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	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					
		121 229 623	137 400	121 092 223	130 100 000	9 007 777
	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				
7068	Autres prestations service	109 844 906	1 336 480	108 508 426		
7083	Locations diverses	45 800	0	45 800		
771	Produits except.ope.gestion	6 374 652	0	6 374 652		
	TOTAL SERVICE AP	116 265 358	1 336 480	114 928 878	75 706 491	39 222 387
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7068	Autres prestations service	2 029 363	0	2 029 363		
7083	Locations diverses	68 400	0	68 400		
771	Produits except.ope.gestion	4 213 420	0	4 213 420		
	TOTAL SERVICE ALO	6 311 183	0	6 311 183	52 041 809	-45 730 626
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		122 576 541	1 336 480	121 240 061	127 748 300	-6 508 239

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits 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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	2 351 700	-2 351 700
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		122 576 541	1 336 480	121 240 061	130 100 000	-8 859 939
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	73 208 083	114 928 878
ALO	Administration et logistique	47 643 925	6 311 183
	Total services généraux	120 852 008	121 240 061
	Total de la première section	120 852 008	121 240 061
	Résultat		388 053
	CAF		388 053
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	240 215	0
	Total exécution budgétaire	121 092 223	121 240 061

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	388 053	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	240 215	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	240 215	388 053	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	147 838		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	290 265			
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	15 914 380			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	22 343 356			
Charges sociales	62 901 750			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	8 814 185			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			110 263 936	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	10 588 072			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 588 072	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			120 852 008	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			388 053	
CAF			388 053	
* 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)	110 651 989			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			110 651 989	
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	10 588 072			
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 588 072	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			121 240 061	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	563 437	597 437	-34 000	-34 000
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	8 817 708	6 156 391	2 661 317	2 529 255
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 061 846	13 028 071	7 033 775	6 925 622
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	29 442 991	19 781 899	9 661 092	9 420 877

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
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)	38 513 373	0	38 513 373	33 303 740
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	353 307		353 307	0
Etat et CT (44)	0		0	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	182 501	0	182 501	100 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	9 926 346		9 926 346	14 817 596
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	48 975 527	0	48 975 527	48 221 336
Total Général	78 418 518	19 781 899	58 636 619	57 642 213

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)	45 868 194	61 558 561
Report à nouveau (110-119) (a)	0	0
Résultat (120-129) (b)	388 053	-15 690 367
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 254 353	9 254 353
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	55 510 600	55 122 547

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 595 183	1 679 934
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	530 836	839 732
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 126 019	2 519 666
Total Général	58 636 619	57 642 213

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
45 701 670	45 849 508	147 838

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 884 074	35 923 162	5 039 088

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 817 596	9 926 346	-4 891 250

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 817 596	9 926 346	-4 891 250

Ministère : Education Nationale

ie :POLYNESIE FRANCAISE

3 :2014

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°9

Edité le :26/06/15

Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur

~~et JEAN PIERRE TOMAS, Agent comptable (1)~~

] Nombre de pièces jointes en annexe

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



☎ : 40 500 640 📠 : 40 500 641

Mail : contact@grepfoc.pf

RAPPORT D'ACTIVITE 2014

I. PREAMBULE

Ce rapport dresse un bilan des activités effectuées par le GREPFOC. Il témoigne de l'implication et de la participation de l'organisme dans la formation des adultes en Polynésie française, des difficultés rencontrées dans son fonctionnement au quotidien et présente les faits marquants de cette année 2014.

II. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS DU GREPFOC

Le GREPFOC est un **Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial** doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière créé par la délibération **n° 2003 / 97 / APF du 10 juillet 2003 – JOPF du 24 juillet 2003 p.1899.**

L'Arrêté n° 1179 / CM du 14 août 2003 détermine l'organisation, le fonctionnement, les règles financières et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé « Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue » (GR.E.P.FO.C.) – **JOPF du 28 Août 2003 p. 2171.**

Cet établissement, organisme de formation continue relevant du **ministère chargé de l'Education** a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à **assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.**

Il répond à la demande :

- des entreprises,
- des collectivités,
- des services publics,
- des particuliers.

Pour l'exercice de sa mission, le GREPFOC fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers.

Le GREPFOC est administré par un conseil d'administration qui comprend :

- Le Ministre chargé de l'éducation, *président* ;
- Le Directeur Général de l'Education et des Enseignements ou son représentant, *vice-président* ;
- Un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie Française ou son suppléant ;
- Les chefs des établissements publics d'enseignement du second degré ayant passé convention avec le GREPFOC pour l'exercice de la mission de formation continue ou leur représentant ;
- Un représentant du personnel permanent de l'établissement ou son suppléant élu par l'ensemble du personnel.
- et de la Directrice p.i nommée par le conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle.

LES MOYENS DU GREPFOC

a) Le personnel :

Agents du Grepfoc :

Catégorie	Situation au 01/05/08	Situation au 20/11/09	Situation au 29/10/10	Situation au 21/10/2011	Situation au 30/11/12	Situation au 21/11/13	Situation au 24/03/15
CC4	1 + 0,5	1	1	1	1	1	1
CC3	-	-	-	-	-	-	-
CC2	4	4	4	4	4	4	4
CC1	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,5	5	5	5	5	5	5

Une directrice par intérim depuis le 03 août 2011

et 1 conseiller en formation continue depuis le 13 août 2014

b) Les intervenants du Grepfoc :

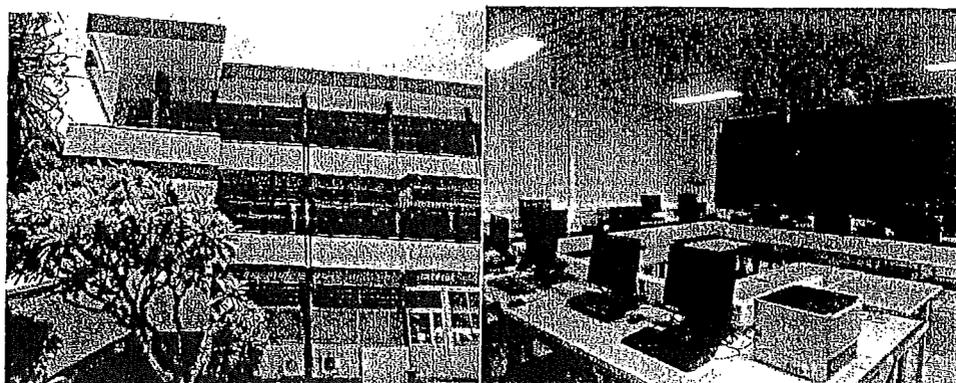
Des enseignants relevant du Ministère de l'Education, rémunérés à la vacation. Ainsi que des intervenants extérieurs à l'Education, patentés.

Formateurs vacataire :

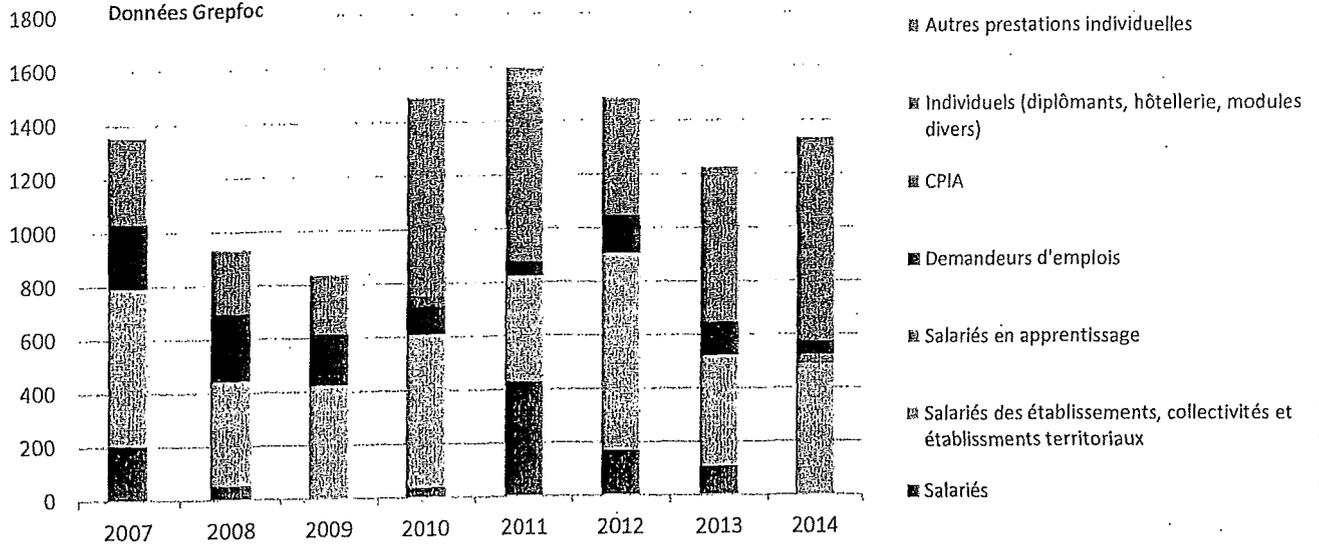
Nombre de formateurs Grepfoc	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nombre de formateurs	191	203	168	122	122	139	167	147
<i>Professeurs</i>							114	105
<i>Patentés</i>							53	42

c) Les locaux :

Le GREPFOC, a son siège dans les locaux mis à sa disposition par arrêté du Conseil des Ministres (*n° 1179 CM du 14 août 2003*) au sein de la cité scolaire du Taaone (immeuble administratif de l'ancien lycée Hôtelier). Il dispose de sept salles de classe dont 3 salles informatiques.



Données Grepfoc



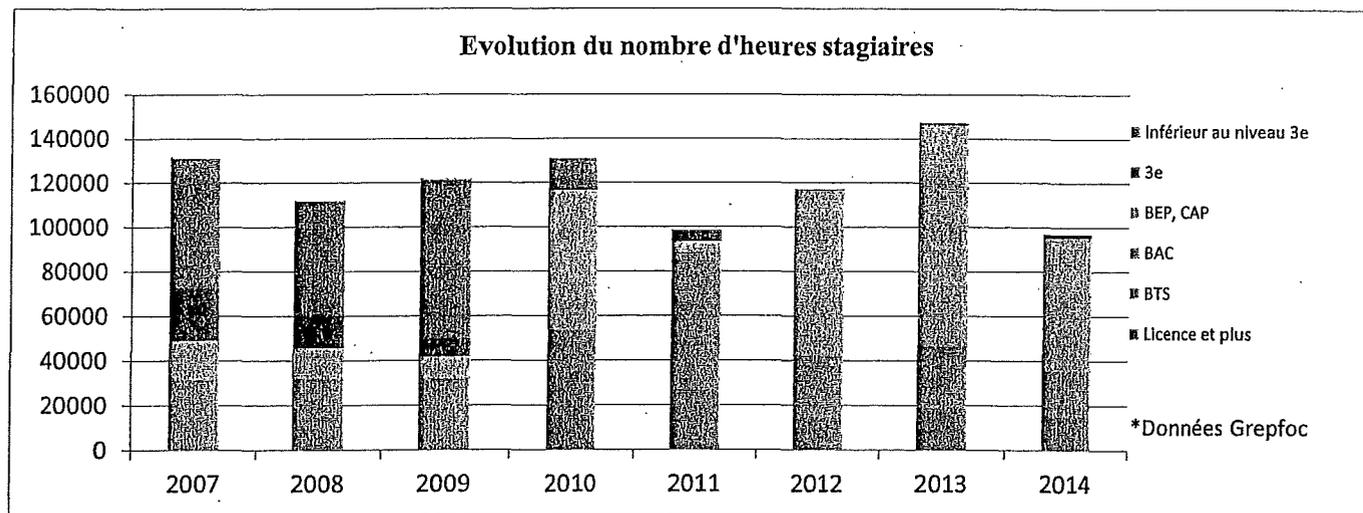
Catégorie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Salariés	206	51	3	37	428	170	108	
Salariés en apprentissage								35
Salariés des établissements, collectivités et établissements territoriaux	587	392	419	573	397	736	413	490
Demandeurs d'emplois	241	254	193	104	52	141	126	50
CPIA	/	/	/	39	/	/	/	/
Individuels (diplômant, hôtellerie, modules divers)	323	236	221	740	720	430	577	759
Autres prestations individuelles	/	/	/	/	1	6	2	/
Total nombre de stagiaires	1 357	933	836	1 493	1 598	1 483	1 226	1 334

LE VOLUME HORAIRE DISPENSE

b) Evolution du volume horaire dispensé par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie de stagiaires	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Salariés des entreprises privées	4 816	7 582	62	809	9 762	2 747	1 526	
Salariés en apprentissage								8 062
Salariés des établissements, collectivités et établissements territoriaux	24 901	17 886	24 905	61 493	20 470	14 569	11 919	22 583
Demandeurs d'emplois	73 879	52 477	71 910	37 826	30 692	43 897	42 474	12 250
CPIA				6 702				
Individuels	28 128	34 149	24 863	24 451	37 409	54 528	91 108	53 777
Autres prestations individuelles					210	1 406	301	
Total volume horaire	131 724	112 094	121 740	131 281	98 543	117 147	147 328	96 942

BAC , BP	31252	31968	32201	18 685	61 795	27852	27818	20524
BEP, CAP	17746	13612	9768	63 167	4 900	74491	99750	60007
3 ^e	23472	14651	7719	1064	5040	439	127	1268
Inférieur au niveau 3e	59051	51863	72052	13 509	/	0	936	100
Total du volume horaire	131 724	112 094	121 740	131 281	98 543	117147	147 328	96 942



LES DIPLOMES PREPARES ET AUTRES FORMATIONS

e) Type de diplômes ouverts

Diplôme	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
DNB	X	X				X
CAP Petite enfance			X	X	X	X
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie	X	X	X	X	X	X
CAP Coiffure	X		X	X	X	X
CAP Boulanger			X	X	X	X
CAP Pâtissier				X	X	X
CAP Cuisine				X	X	X
CAP MVA						X
BEP Services administratifs				X	X	X
BEP Secrétariat		X				
BEP Réalisation ouv. Struct.Métalliques	X					
BEP Comptabilité	X					
BAC PRO ASSP						X
BAC PRO Secrétariat		X		X	X	X
BAC PRO Comptabilité		X		X	X	X
BAC PRO Gestion administration						
BAC STG CGRH	X	X	X	X	X	X
BAC STG Mercatique	X		X			
BAC STMG						X

CLIENTS	FORMATIONS	ET. REALISATEUR
SEFI	Cuisine chinoise	LHT
SEFI	CDL-Bâtiment	CLG Taunoa
SEFI	CAP Restaurant	GREPFOC
SEFI	Préformation - 2nd œuvre du bâtiment	LP Faaa
SEFI	Préformation - 2nd œuvre du bâtiment	CLG Taunoa

h) Formations modulaires

FORMATIONS	ETABLISSEMENT REALISATEUR
Concours prof écoles	GREPFOC
Couture débutant	GREPFOC
Couture perfectionnement	GREPFOC
Concours Sous-Officier	GREPFOC
Concours infirmier	GREPFOC
Oral concours infirmier	GREPFOC
Japonais	GREPFOC
Japonais niv 1	GREPFOC
Japonais niv 2	GREPFOC
Tahitien débutant	GREPFOC
Les bases de l'activité du secrétariat	GREPFOC
Les bases de l'activité du secrétariat	GREPFOC
Anglais débutant	GREPFOC
Composition florale	GREPFOC
Composition florale	GREPFOC
Anglais conversation	GREPFOC
Couture débutant	GREPFOC
Couture débutant	GREPFOC
Concours aide-soignante	GREPFOC
Couture intermédiaire	GREPFOC
Couture perfectionnement	GREPFOC
Couture perfectionnement	GREPFOC
Concours technicien FP	GREPFOC
Oral Concours/Jury	GREPFOC
Comptabilité perfectionnement	GREPFOC
Concours Cat A	GREPFOC
Concours Cat B	GREPFOC
Concours Cat A, B	GREPFOC
Oenologie	LHT
Traiteur plaisir	LHT
Galette des rois	LHT
Autour du chocolat	LHT
Pâte à choux	LHT
Macarons (1)	LHT
Macarons (2)	LHT
Viennoiserie	LHT
Pains spéciaux	LHT
Pains	LHT
Pains spéciaux	LHT
Bûche de Noël	LHT
Foie gras	Collège de Papara
Ateliers des gourmands	LHT
Boulangerie Plaisir	LHT

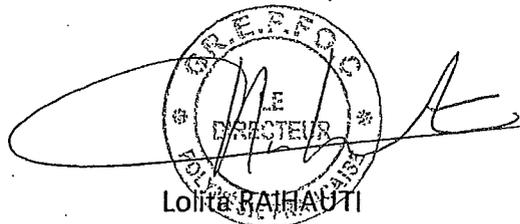
Chef mécanicien 3000 Kw	Lycée de Taaone
Diplôme de chef mécanicien	GREPFOC
Brevet chef de quart/UMS	GREPFOC
Diplôme chef mécanicien	GREPFOC
Epreuves-Diplôme chef mécanicien	GREPFOC
OCQP Probatoire	GREPFOC
Exam OCQP	GREPFOC
Hygiène en cuisine	GREPFOC
Cuisine des produits locaux	CLG Taunoa
Cantines scolaires	GREPFOC
Cantines scolaires	GREPFOC

k) Les formations à destination des autres clients

FORMATION	ETABLISSEMENT REALISATEUR
Anglais conversation	GREPFOC
Traiteur	GREPFOC
Approfondissement clim	LP Mahina

Fait à Pirae, le 31 mai 2015,

La Directrice p.i



Lolita RAIHAUTI

ie :POLYNESIE FRANCAISE
:2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°9 bis
Edité le :26/06/15
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

JEAN-PIERRE TOMAS, Agent comptable

] Nombre de pièces jointes en annexe



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
PROMOTION DES LANGUES, DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION



Groupement des Établissements de Polynésie
Pour la Formation Continue

☎ : 40 50 06 40 📠 : 40 50 06 41

Mail : grepfoc@mail.pf

EXPOSE DES MOTIFS 2014

Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Française,
Mesdames, Messieurs, les Représentants de l'Assemblée de la Polynésie Française,

En application de l'article n°173 de la délibération n° 95-205 AT du 2 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'année 2014 du Groupement des Etablissements de Polynésie pour la Formation Continue (GREPFOC) et portant affectation des résultats doit être adressé à votre assemblée.

Le document qui est présenté à votre appréciation a été examiné par le Conseil d'Administration de l'Etablissement dans sa séance du 2 juin 2015.

Organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'éducation, le GREPFOC est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par la délibération n° 2003-97 APF du 10 juillet 2003.

Il a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et des particuliers.

Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré, dans le cadre de relations contractuelles.

1 – LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2014, le personnel du GREPFOC se compose de la directrice, deux conseillers en formation continue, 1 seul relevant du ministère de l'Éducation Nationale, quatre secrétaires CC2 et un agent CC4 assurant notamment l'entretien des locaux et les fonctions de vagemestre.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2014 à 147 formateurs :

- 105 enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation,
- 42 intervenants patentés extérieurs à l'éducation.

Le GREPFOC a son siège dans les locaux mis à disposition par le Pays au sein de la cité scolaire du Taaone.

1.2 Les moyens financiers

Ils évoluent comme suit :

DÉSIGNATION	Année 2011		Année 2012		Année 2013		Année 2014	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention de la PF	0	0 %	0	0 %	0	0%	0	0%
Ressources propres	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %	105 665 593	100%	121 240 061	100%
<i>Prestations de service</i>	<i>92 621 500</i>	<i>97,3 %</i>	<i>121 318 350</i>	<i>99,1 %</i>	<i>105 558 067</i>	<i>99,9%</i>	<i>108 580 350</i>	<i>89,5%</i>
<i>Locations diverses</i>	<i>1 334 900</i>	<i>1,4 %</i>	<i>751 700</i>	<i>0,6 %</i>	<i>73 000</i>	<i>0%</i>	<i>23800</i>	
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 230 933</i>	<i>1,3 %</i>	<i>336 640</i>	<i>0,3 %</i>	<i>34 526</i>	<i>0,1%</i>		
Autres ressources	0	0 %	0	0 %	0	0%	12 635 911	10,5%
TOTAL	95 187 333	100 %	122 406 690	100 %	105 665 593	100%	121 240 061	100%

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2014

Le budget 2014 se caractérise par une nomenclature différente répondant aux nouvelles normes dites RCBC (*réforme de la comptabilité budgétaire et comptable*), ainsi les chapitres H1 frais de personnels, H2 frais pédagogiques sont remplacés par les services AP activités pédagogiques et ALO administration et logistique, les exigences budgétaires demeurent, à savoir qu'il n'est pas possible de dépasser les ouvertures de crédits votées par services.

➤ Un résultat de fonctionnement bénéficiaire

Après trois exercices déficitaires de 2007 à 2009, le GREPFOC avait renoué de 2010 à 2012 avec un résultat de fonctionnement bénéficiaire.

Toutefois en 2013, l'établissement a dégagé un important déficit de fonctionnement (15 690 397 F CFP). L'année 2014 a été une année particulière puisqu'il fallait arriver à retrouver l'équilibre au niveau des comptes.

Ce qui fut le cas puisque le résultat dégagé sur l'année 2014 est de 388 053 F CFP.

Évolution du résultat de fonctionnement

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- 8 461 510	- 4 982 168	- 11 000 857	12 898 413	6 600 930	6 001 752	-15 690 397	388 053

Le chiffre d'affaire des différentes formations a été supérieur à la prévision et cela dans un contexte fortement concurrentiel et une conjoncture plutôt défavorable.

Il faut également préciser que la pluralité des sources de financement à savoir « les individuels payants », « le SEFI », « le Pays et l'État » sont une garantie pour le GREPFOC de permanence du chiffre d'affaire. Il convient de maintenir la diversité des financements.

➤ Une hausse des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du GREPFOC augmentent, passant de 105 665 593 F CFP en 2013 à 121 213 937 F CFP en 2014. Également les recettes en 2014 ont dépassé de 13 % la prévision budgétaire qui était fixée à 95 600 000 F CFP.

Les recettes de fonctionnement comprennent également des remboursements de salaires dus à un double paiement en mai 2014. Ces remboursements ont été traités sous forme de créances donnant lieu à ordre de recettes.

Le montant de ces remboursements s'élève à 12 635 911 F CFP.

L'analyse de nos recettes doit inclure ce paramètre pour isoler notre **chiffre d'affaires qui est de 108 580 350 F CFP**.

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	2014				Rappel réalisations 2012	Rappel réalisations 2013
		Code gestion	Prévisions 2014	Réalisations 2014	Taux réal.		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	35000000	50 964 721	145%	45 453 585	57 122 735
	Individuels payants modulaires	IPAM	5 000 000	9 456 402	189%	4 008 350	3 775 558
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	1 500 000	4 408 000	294%	1 316 000	2 332 000
Sous-total API				64 802 999		50 777 935	63 230 293
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	33 000 000	12 865 731	39%	36 530 921	20 714 123
Sous-total SEFI				12 865 731		36 530 921	20 714 123
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	1 000 000	304 000	30%	1 264 000	5 723 484
	Privé hôtellerie	PRHO	1 200 000	212 000	18%	1 574 628	292 500
	Privé industriel	PRIN	1 000 000			400 000	
Sous-total Privé				516 000		3 238 628	6 015 984
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	14 000 000	23 593 514	168%	21 221 719	11 097 690
	Public État	PUET	6 000 000	6 775 982	113%	9 549 147	4 607 503
Sous-total Public				30 369 496		30 770 866	15 705 193
TOTAL prestations de formation				108 580350		121 318 350	
Location diverses				23 800		751 700	
Produits exceptionnels				12 635 911		336 640	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				121 240 061		122 406 690	105 665 593

Pour l'exercice 2014, on relève que :

- Comme les autres années, on constate une forte demande concernant les formations diplômantes, pour ce type de formation le chiffre d'affaire est de + 45% supérieur à la prévision.
- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC est en très légère augmentation par rapport à l'année précédente (1 334 contre 1 226 en 2013) alors que le nombre d'heures travaillées stagiaires est en forte baisse.

Niveau	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Licence et plus	/	/	120	0	16	7	8
BTS, DUT ou DEUG ...	/	/	10	29	52	70	57
BAC	253	272	525	197	166	297	252
BEP, CAP	192	255	512	1 334	1 222	813	957
3 ^e	234	109	21	14	27	1	59
Inférieur au niveau 3 ^e	254	200	305	24	0	38	1
Total nombre de stagiaires	933	836	1 493	1 598	1 483	1226	1334
Total nombre d'heures stagiaires	112 094	121 740	131 281	98 543	117 147	147 328	96 942

➤ Une diminution des charges de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont sensiblement équivalentes, en légère diminution : 120 852 008 FCFP en 2014 pour 121 355 960 F CFP en 2013.

Là aussi notre analyse doit prendre en compte le double paiement de salaires effectué en mai 2014. Un ordre de reversement aurait dû être effectué. Au lieu de cela des ordres de recettes ont été réalisés.

Le poste « frais de personnel » représente désormais plus de 70% de nos dépenses (70,6%)

	2011	2012	2013	2014
Salaires des personnels permanents	28 845 749	30 133 977	34 379 831	36 784 293
Rémunération des intervenants	41 093 217	53 124 302	50 577 547	48 696 018
Total général	69 938 966	83 258 279	84 957 378	85 480 311

L'évolution du coût des salaires des permanents est due à l'évolution des grilles indiciaires car il n'y a pas eu d'embauche l'effectif est resté constant.

» **En matière d'investissement**

En section d'investissement les crédits ouverts sont constitués par les prélèvements sur fonds de roulement. Le total des prélèvements en 2014 a permis de réaliser 240 215 F CFP d'achats immobilisables :

- Défibrillateur : 132 062 F CFP
- Serveur comptabilité : 108 153 F CFP

3 – L'EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	121 240 061	0	121 240 061
DÉPENSES	120 852 008	240 215	121 092 223
RÉSULTATS	388 053	- 240 215	147 838

3.2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2012	2013	2014	PASSIF	2012	2013	2014
Actif immobilisé brut	21 631 465	29 202 776	29 442 991	Capitaux propres	71 977 617	55 122 547	55 510 600
<i>dont amortissements</i>	- 17 645 783	-19 781 899	-19 781 899				
Actif immobilisé net	3 985 682	9 420 877	9 661 092				
Actif circulant	77 822 506	51 964 541	50 061 623	Dettes	9 830 571	6 262 871	4 212 115
TOTAL	81 808 188	61 385 418	59 722 715	TOTAL	81 808 188	61 385 418	59 722 715

Situation patrimoniale

L'actif :

Le patrimoine du GREPFOC au titre des actifs immobilisés représente 29 442 991 F CFP ce patrimoine est amorti à hauteur de 67%. Le montant des amortissements pris en compte est le même que celui de 2013. En effet, l'absence de comptabilité patrimoniale ne m'a pas permis de réaliser les amortissements de manière fiable. L'acquisition du logiciel EGIMMO et la saisie des immobilisations permettra un suivi efficace.

La valeur nette du patrimoine dit immobilisé est de 9 661 092 XPF.

Les créances

Le montant des créances en cours s'élève à 36 794 786 F CFP. Le montant important des créances est le fruit de l'activité, les efforts pour percevoir les sommes dues sont constants et les rentrées sont constantes.

La Trésorerie

Les valeurs en banque s'élèvent à 9 548 322 F CFP au 31 décembre 2014 et le montant en caisse est de 378 024 F CFP au 31 décembre 2014.

Le passif :

Les capitaux propres :

Le fonds de roulement est de 45 849 508 FCFP.

Le fonds de roulement doit couvrir les créances, montant important au GREPFOC.

Les dettes :

Elles sont principalement constituées par des avances. En effet, la plupart « des individuels payants » utilisent la possibilité de payer leur formation en plusieurs fois.

4 – L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l’issue de l’exercice 2014, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global positif de 147 838 F CFP. Ce solde positif vient augmenter le fonds de roulement de l’établissement.

Fonds de roulement 2010 : **59 251 954 FCFP**

Fonds de roulement 2011 : **64 868 336 FCFP**

Fonds de roulement 2012 : **67 991 835 FCFP**

Fonds de roulement 2013. **45 701 670 FCFP**

Fonds de roulement 2014 : **45 849 508 FCFP**

- Le montant définitif des recettes du compte financier du GREPFOC pour l’exercice 2014 est arrêté à :

- Pour la section de fonctionnement : 121 240 061 F CFP

- Pour la section d’investissement :

Soit un total de recettes de : 121 240 061 FCFP

- Le montant définitif des dépenses du compte financier du GREPFOC pour l’exercice 2014 est arrêté à :

- Pour la section de fonctionnement : 120 852 008 FCFP

- Pour la section d’investissement : 240 215 F CFP

- **Soit un total de dépenses de :121 092 223 FCFP**

- **Le résultat global** du compte financier présente ainsi un résultat positif de **147 838 F CFP**

- Quant au résultat de fonctionnement de l’exercice 2014
(Recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement)
(121 240 061 – 120 852 008 FCFP)

D’un montant de **Trois cent quatre vingt huit mille cinquante trois francs (388 053 F CFP)**, il est affecté au compte 120 (résultat exercice)

Tel est l’objet du projet de délibération que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.

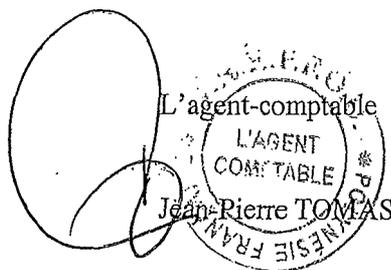

L’agent-comptable
L’AGENT
COMPTABLE
Jean-Pierre TOMAS
GREPFOC
FRA
NSESIE
FRAN
SIS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	563 437	597 437	0	0	597 437	-34 000
	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 817 708	6 156 391	0	0	6 156 391	2 661 317
	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	199 000	0	0	199 000	1 791 000
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 683 994	12 790 286	0	0	12 790 286	4 893 708
	MOBILIER	387 852	38 785	0	0	38 785	349 067
	Total	29 442 991	19 781 899	0	0	19 781 899	9 661 092

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	59 251 954	64 868 336	67 991 835	45 701 670	45 849 508
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	150

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	30 884 074	35 923 162
------------------------------	---	---	---	------------	------------

Trésorerie	59 251 954	64 868 336	67 991 835	14 817 596	9 926 346
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	32
---------------------	------	------	------	------	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	32	35
------------------------------	---	---	---	----	----

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2014

NUMERAIRE				
BILLETS :				
29 de	10 000 Francs		290 000	9841680D - GREPFOC
14 de	5 000 Francs		70 000	
12 de	1 000 Francs		12 000	
8 de	500 Francs		4 000	
PIECES :				
17 de	100 Francs		1 700	Solde 531 = 378 024
4 de	50 Francs		200	
1 de	20 Francs		20	
4 de	10 Francs		40	
9 de	5 Francs		45	
9 de	2 Francs		18	
1 de	1 Franc		1	
TOTAL			378 024	Solde des comptes 531

Procès-verbal établi le 31 décembre 2014, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

nie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

ie : 2014

GREPFOC

Pièce n° 15

BP 51122

Edité le : 26/06/15

98716 PIRAE

Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2014

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
TOTAL	0	

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2014

COMPTABLE : JEAN-PIERRE TOMAS

Compte de dépôts de fonds
n° 10071 98401 00001000059 28
Tenu par le comptable du Trésor :
TG DE POLYNESIE FRANCAISE

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable		Débit	Crédit
			133 425 605	123 877 283
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				9 548 322
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante				
		1 - Recettes (à ajouter)		
		Total		
		2 - Dépenses (à déduire)		
		Total		
		Montant net (à reporter)		

Date de passation des écritures			Nature des opérations	Montant	REPORT
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable				0
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante					
		1 - Recettes (à déduire)			
		Total			
		2 - Dépenses (à ajouter)			
		Total			
		MONTANT NET			
		Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.			9 548 322

A PIRAE, le 26/06/2015
 L'Agent comptable, JEAN-PIERRE TOMAS
 Signature

Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de concordance fourni par la direction des finances publiques concernée et contresigné par l'agent comptable.

(1) Désignation du comptable du trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Dépôts et Services Financiers
Marie-Marie Javouhey

PAPEETE - TAHITI

Re suivie par Christine TAATA
Téléphone : (689) 40.46.70.62
Télécopie : (689) 40.46.70.64
E-mail : tgep161.epargne@dgfip.finances.gouv.fr

GREPFOC-C/59-28/État d'Accord 2014/DFT 2015

Je vous prie de bien vouloir me renvoyer, pour le 31 janvier au plus tard,
un récépissé de réception ci-contre signé pour accord sur le solde de votre
compte.

En cas de désaccord, je vous serais obligé de me faire part de vos
observations. Il vous sera remis, le cas échéant, une situation modificative.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Paapeete, le 6 janvier 2015

Treasorier-Payeur Général par procuration,

(Signature)
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
161 000
Rue Lecorq
BP 88
98713 PAPEETE - TAHITI
Téléphone : (689) 40.46.70.00
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
(Signature)

SITUATION DU COMPTE N° 10071 98401 00001000059 28
COMPTE CHORUS : 443.28

AU NOM DE : Monsieur l'Agent Comptable du
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

Vous m'avez fait connaître que mon compte de dépôts n° 00001000059 28
tenu par la Trésorerie Générale et arrêté à la date du 31/12/2014 présente
les résultats suivants :

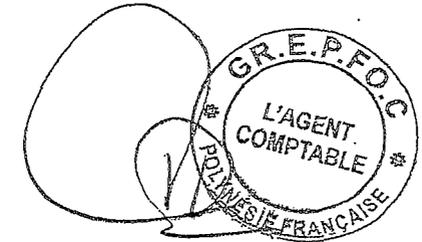
SOLDE A NOUVEAU : 9 548 322 FRANCS PACIFIQUES

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde
à nouveau de (1)
Neuf mille huit cent quarante huit mille trois cent
Que j'ai reconnue exacte (2). *vingt deux francs.*
Qui appelle de ma part les observations suivantes (2) :

A Paapeete, le

12 Janvier 2015

- (1) En toutes lettres.
- (2) Rayer la mention inutile.





RELEVÉ DE COMPTE QUOTIDIEN

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
Mr L'AGENT COMPTABLE DU GREPFOC			
Domiciliation POLYNÉSIE FRANÇAISE			
Code Banque 10071	Code guichet 98401	N° de compte 00001000059	Clé RIB 28
Cadre réservé au destinataire du RIB			

TRESORERIE GENERALE POLYNESIE
RUE LAGARDE
98713 PAPEETE

Mr L'AGENT COMPTABLE DU GREPFOC

BP 51122
98716 PIRAE

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE A VUE N° 00001000059 28 DU 25/12/2014 AU 30/12/2014
TENU EN FRANCS PACIFIQUES (Téléphone de votre correspondant : 00 (689) 46 70 00)

DATE	OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	SOLDE ANTERIEUR			9 512 841
30/12	VIREMENT GOUJON GEORGES JOSEPHINE	30/12/2014		35 481

NOUVEAU SOLDE CREDITEUR

9 548 322

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce relevé ou si vous êtes en désaccord avec les indications qui y sont portées, n'hésitez pas à vous adresser au comptable du trésor désigné ci-dessus



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le : 26/06/15
Page : 1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOL EX ANT

DEBIT : 33 596 060
CREDIT : 21 646 806

SOLDE DEBITEUR : 11 949 254 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	VOIR LISTE DES CREANCES JOINTE	11 949 254	
	Total des opérations détaillées	11 949 254	0
	Solde des opérations détaillées	11 949 254	
	Bilan d'entrée du compte 4111	11 949 254	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411101	Recette	09CA200015630	25 200	BAC PRO 1*PER 1256/08-09/BW	TEHUIOTOA POERANI	12/03/13	25 200	avis avant poursuite 01/12/09		
411101	Recette	09CA200015640	29 400	BAC PRO 1*PER 1266/08-09/BW	KIETETE PIRITUA CHRISTIANE	12/03/13	29 400	avis avant poursuite 01/12/09		
411101	Recette	10CA200018550	23 563	BAC PRO 2*PER 1045/09-10	TEFAAORA LINDA/ AFF SOC	12/03/13	23 563	relance amiable 20/05/10		
411101	Recette	12CA200037300	132 750	CONV 082/12-13/NM/MPAD	MATEAU Tani	12/03/13	132 750			
411101	Recette	13CA200044200	25 560	CONV:071/13-14/NM/MPAD	FANIU Moehel	02/10/13	25 560			
411101	Recette	13CA200044220	162 750	CONV:071/13-14/NM/MPAD	TAPUTU Vaianii	02/10/13	162 750			
411101	Recette	13CA200044240	1 550	CONV:071/13-14/NM/MPAD	YULE Nathalie	07/10/13	1 550			
TOTAL COMPTE 411101			400 773				400 773			
411102	Recette	09CA200015900	30 410	DNB 1*PER 1006/09-10/BW	MATUTAU FANO	12/03/13	30 410	avis avant poursuite 02/03/10		
411102	Recette	09CA200016050	15 205	DNB 1*PER 1022/09-10/BW	TEAPIKI LINDSAY	12/03/13	15 205	avis avant poursuite 02/03/10		
411102	Recette	10CA200018340	61 220	DNB 2*PER 1006/09-10/BW	MOU FAT FANO	12/03/13	61 220	avis avant poursuite 20/05/10		
411102	Recette	09CA200014290	5 000	REM A NV-2*PER 1269/08-09/BW	PAPU ANGELE	12/03/13	5 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411102			111 835				111 835			
411104	Recette	10CA200023570	5 328	B STG CONV18 - 92/10/BM/MPA	MAI HEIMANAVA	12/03/13	5 328			
411104	Recette	09CA200015660	7 130	BAC PRO 1*PER 1210/08-09/BW	TOKORAGI TEIPOOARIITEMARAMA	12/03/13	7 130	avis avant poursuite 01/12/09		
411104	Recette	11CA200026380	116 300	BAC STG 2011 AMO	AMO HEITARE	12/03/13	116 300	poursuite 17/09/11		
411104	Recette	11CA200026440	30 000	BAC STG 2011 DUVAL	DUVAL JOHN	19/09/13	30 000			
411104	Recette	11CA200026480	126 695	BAC STG 2011 MAI	MAI HEIMANAVA	12/03/13	126 695	poursuite 17/09/11		
411104	Recette	11CA200026510	27 128	BAC STG 2011 REID	REID VAITIARE avec correction	12/03/13	27 128			
411104	Recette	11CA200026350	211 335	BAC STG 2011 SVARC	SVARC LAURENT	12/03/13	211 335	poursuite 17/09/11		
411104	Recette	11CA200026370	156 705	BAC STG 2011 TAHI	TAHI VAIHAUNUI	12/03/13	156 705			
411104	Recette	12CA200033100	149 900	BAC STG 2012 / VERNAUDON.	VERNAUDON TUAHITI	12/03/13	149 900			
411104	Recette	10CA200017820	51 334	BAC STG 2*PER 1002/09-10/BW	AMARU HERENUI	12/03/13	51 334	avis avant poursuite 20/05/10		
411104	Recette	10CA200018400	201 255	BAC STG 2*PER 1007/09-10/BW	CHALUMEAU ALEXANDRA/CPS	12/03/13	201 255	avis avant poursuite 20/05/10		
411104	Recette	10CA200018420	66 335	BAC STG 2*PER 1031/09-10/BW	KRAUSE TARAINA	12/03/13	66 335	avis avant poursuite 20/05/10		
411104	Recette	10CA200017790	100 000	BAC STG 2*PER 1043/09-10/BW	NOUVEAU MOEA	12/03/13	100 000	avis avant poursuite 20/05/10		
411104	Recette	09CA200015670	193 900	BAC STG 2*PER 1227/08-09/BW	TAAE TUAROURA	12/03/13	193 900	avis avant poursuite 01/12/09		
411104	Recette	09CA200015720	171 220	BAC STG 2*PER 1250/08-09/BW	TEHEITAEVA HERENUI	12/03/13	171 220	avis avant poursuite 01/12/09		
411104	Recette	13CA200038570	156 330	CONV 68/12-13/NM/MPAD	POIA Toofa	16/09/13	156 330			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411104	Recette	13CA200038690	168 335	CONV 68/12-13NM/PA	TEIHOARII Christelle	13/03/13	168 335			
411104	Recette	13CA200038720	211 335	CONV 68/12-13NM/PA	TUAHU Rnia	13/03/13	211 335			
411104	Recette	13CA200043850	18 995	CONV :68/13-14/NM/PA	TEAMOTUAITAU Olivette	11/09/13	18 995			
411104	Recette	10CA200023560	30 715	DNB CONV 91/10/BM/PA MAI	MAI HEIMANAVA	12/03/13	30 715			
TOTAL COMPTE 411104			2 200 275				2 200 275			
411105	Recette	11CA200030980	23 200	CONC AID SOIG 2011 FIRUU	FIRUU TIAREKAHIA	12/03/13	23 200			
411105	Recette	10CA200018170	29 000	CV*003/10/BW/PA N°002	VOIRIN JEAN YANN	12/03/13	29 000	relance amiable 20/05/10		
TOTAL COMPTE 411105			52 200				52 200			
411108	Recette	13CA200044730	17 458	CONV 118/13-14/NM/PHO.	LE BENOIST Laure	17/10/13	17 458			
411108	Recette	13CA200044770	17 500	CONV 118/13-14/NM/PHO	THOMAS Chantal	17/10/13	17 500			
411108	Recette	13CA200044780	30 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	VAN DER MAESEN Kazarine	17/10/13	30 000			
411108	Recette	13CA200038910	81 356	CONV n°041/13/PA/PRHO	SAMSON Kazarine	29/07/13	81 356			
411108	Recette	13CA200045350	8 500	CONV:135/13/PHO	TEIHOTAATA Lucia	12/12/13	8 500			
TOTAL COMPTE 411108			154 814				154 814			
411112	Recette	13CA200043350	20 000	CONV N° 0108/13/LR/IPAM	CHAVEZ Windy	26/08/13	20 000			
411112	Recette	13CA200042220	10 000	CONV n°087/13/LR/IPAM	MISSEY Nadège	02/07/13	10 000			
411112	Recette	11CA200028150	6 553	COUT DEB 12-03 TAHI	TAHI MOEA	12/03/13	6 553			
TOTAL COMPTE 411112			36 553				36 553			
411113	Recette	13CA200042690	11 500	CONV 085/13/LR/IPAM	VIU Titaina	21/08/13	11 500			
411113	Recette	13CA200044090	11 800	CONV 085/13/LR/IPAM	IP LEE MOY	16/09/13	11 800			
411113	Recette	11CA200027240	29 800	COUT PERFEC 05-02 MARTIN	MARTIN TEMATA	12/03/13	29 800			
TOTAL COMPTE 411113			53 100				53 100			
411114	Recette	09CA200015550	126 000	BAC PRO 2°PER 5/08-09/CR	GODFREY POEMA	12/03/13	126 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411114	Recette	09CA200015580	25 000	BAC PRO 2°PER 16/08-09/CR	POTHIER CINTHIAS	12/03/13	25 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411114	Recette	09CA200015590	10 000	BAC-PRO 2°PER 19/08-09/CR	ROIHAU LEILA	12/03/13	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411114	Recette	09CA200014990	40 000	BAC PRO SEC 2°PER 29/08-09/CR	TEURA RAINA VAEA	12/03/13	40 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411114			201 000				201 000			
411115	Recette	11CA200030370	33 660	CAP ESTH 2011 CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	12/03/13	33 660			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
411115	Recette	11CA200031070	90 620	CAP ESTH 2011 G2 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	12/03/13	90 620			
411115	Recette	11CA200031040	51 071	CAP ESTH 2011 G2 / ADDESSI	ADDESSI HINATEA	15/05/13	51 071			
411115	Recette	11CA200031090	55 915	CAP ESTH 2011 G2 / TEMAURI	TEMAURI AURELIE	19/09/13	55 915			
411115	Recette	11CA200029960	102 680	CAP ESTH 2011 TIMO	TIMO POEMITI	12/03/13	102 680			
411115	Recette	12CA200033230	168 526	CAP ESTH G1 2012 / CADOUSTEAU	CADOUSTEAU	12/03/13	168 526			
411115	Recette	12CA200033340	252 320	CAP ESTH G1 2012 / CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	12/03/13	252 320			
411115	Recette	12CA200033270	252 320	CAP ESTH G1 2012 / TIMO	TIMO POEMITI	12/03/13	252 320			
411115	Recette	12CA200033380	252 320	CAP ESTH G2 2012 / ADDESSI	ADDESSI HINATEA	12/03/13	252 320			
411115	Recette	12CA200033400	172 800	CAP ESTH G2 2012 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	12/03/13	172 800			
411115	Recette	09CA200013920	201 625	CAP ESTHE 2*PER 1239/08-09/	RERE ESTHER	12/03/13	201 625	avis avant poursuite 01/12/09		
411115	Recette	09CA200014740	25 001	CAP ESTHE 2*PER 1243/08-09/BW	SOEUR ANNE LYSE	12/03/13	25 001	avis avant poursuite 01/12/09		
411115	Recette	09CA200014440	48 483	CAP ESTHE 2*PER 1245/08-09/BW	TEHEI HEILANIE	12/03/13	48 483	avis avant poursuite 01/12/09		
411115	Recette	09CA200014980	75 070	CAP ESTHE 2*PER 1249/08-09/BW	TOKOTO ADAY	12/03/13	75 070	avis avant poursuite 01/12/09		
411115	Recette	10CA200018540	59 520	CAP ESTHE 2*PER 13/09-10/BW	TEIEFITU HIRIRAU	12/03/13	59 520	relance amiable 02/03/10		
411115	Recette	10CA200018510	175 200	CAP ESTHE 2*PER 14/09-10/BW	JITHAME MEREHANI	12/03/13	175 200	avis avant poursuite 20/05/10		
411115	Recette	10CA200017920	15 840	CAP ESTHE 2*PER CV*085/ N*07	BURNS VAIREA	12/03/13	15 840	avis avant poursuite 20/05/10		
411115	Recette	13CA200043700	20 320	CONV 069/13-14/NM/IPAD	BOIRON Sabine	05/09/13	20 320			
411115	Recette	12CA200036620	95 852	CONV 69/12/NM/IPAD	VAN BASTOLAER Helmut	12/03/13	95 852			
411115	Recette	12CA200037630	93 900	CONV 69/12/NM/IPAD	TAVERE Annick	12/03/13	93 900			
411115	Recette	13CA200038960	142 760	CONV 69/12/NM/IPAD	DOOM Latana	16/09/13	142 760			
411115	Recette	13CA200039040	172 800	CONV 69/12/NM/IPAD	SAH Hélène	13/03/13	172 800			
411115	Recette	13CA200039060	165 600	CONV 69/12/NM/IPAD	TAVERE Madeleine	13/03/13	165 600			
411115	Recette	12CA200037090	20 400	CONV N*69/12/NM/IPAD	SAH Hélène	12/03/13	20 400			
411115	Recette	13CA200042990	38 125	CONV:069/13-14/NM/IPAD	MAITIA Terava	21/08/13	38 125			
411115	Recette	13CA200045450	35 570	CONV DE FORMATION APPRENTIS	SERVICE DE L EMPLOI	31/12/13	35 570			
411115	Recette	09CA200017050	55 000	CV*085/09-10/BW/PA N*13	TEIEFITU HIRIRAU	12/03/13	55 000	avis avant poursuite 02/03/10		
TOTAL COMPTE 411115			2 873 298				2 873 298			
411117	Recette	13CA200039330	26 800	CONV 01/13/NM/IPAM	VAINAA Heimata	13/03/13	26 800			
411117	Recette	11CA200029370	15 100	ORAL INFIR PENITENCIER/ MAPU	MAPU PATRICIA	12/03/13	15 100			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Réances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
TOTAL COMPTE 411117			41 900				41 900			
411118	Recette	11CA200027590	29 800	FORM SURV PENITENC / PICARD	PICARD MARIE THERESE	12/03/13	29 800			
411118	Recette	11CA200027180	35 200	FORM SURV PENITENC / POHUE	POHUE REMY	12/03/13	35 200			
411118	Recette	09CA200014690	10 000	IP PS PREP DNB N°12/CR/2009	TEKOHUOTETUA RAISSA	12/03/13	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
411118	Recette	09CA200014660	10 000	IP PS PREP DNB N°19/CR/2009	TEKOHUOTETUA TINA	12/03/13	10 000	avis avant poursuite 01/12/09		
TOTAL COMPTE 411118			85 000				85 000			
411119	Recette	11CA200025820	50 000	CAP BOULANG 21-01 VAN BASTOL T	VAN BASTOLAER THIERRY	12/03/13	50 000			
411119	Recette	12CA200034890	47 296	CAP BOULANG G1 / BROTHERS	BROTHERS MATAHAU	12/03/13	47 296			
411119	Recette	11CA200031580	649	CAP PATISS 2011 DI MERCURIO 2	DI MERCURIO GEORGES (REPRISE)	20/08/13	649			
411119	Recette	12CA200033550	38 331	CAP PATISSERIE 2012 / TEORE	TEORE CARLA	31/12/14	38 331			
411119	Recette	13CA200039490	7 728	CONV 067/12-13/NM/MPAD	LE GALL Pascal	18/09/13	7 728			
411119	Recette	13CA200039500	147 788	CONV 067/12-13/NM/MPAD	LE GALL Jean Yves	13/03/13	147 788			
411119	Recette	13CA200039530	7 788	CONV 067/12-13/NM/MPAD	TEURURAI Benjamin	13/03/13	7 788			
411119	Recette	13CA200039640	280 000	CONV 077/12-13/NM/MPAD	MARA Natacha	13/03/13	280 000			
411119	Recette	12CA200036440	105 481	CONV 092/12-13/NM/MPAD	LE GALL Pascal	12/03/13	105 481			
411119	Recette	12CA200036450	125 481	CONV 092/12-13/NM/MPAD	LE GALL Jean Yves	12/03/13	125 481			
411119	Recette	12CA200036480	105 481	CONV 092/12-13/NM/MPAD	TEURURAI Benjamin	12/03/13	105 481			
TOTAL COMPTE 411119			916 023				916 023			
411139	Recette	13CA200044370	76 636	CONV N°1309 1 FDE 00 000	SEFI	17/10/13	76 636			
TOTAL COMPTE 411139			76 636				76 636			
411150	Recette	13CA200040030	231 000	CONV 221/11-13/NM/MPAD	BOUANANE Ryan	13/03/13	231 000			
411150	Recette	13CA200040150	64 724	CONV 221/11-13/NM/MPAD	PUGIBET Vaiala	13/03/13	64 724			
411150	Recette	13CA200040780	219 300	CONV 70/12/NM/MPAD	FANAURA Samantha	19/03/13	219 300			
411150	Recette	13CA200040790	118 000	CONV 70/12/NM/MPAD	GARBUTT Leïa	19/03/13	118 000			
411150	Recette	13CA200040830	263 000	CONV 70/12/NM/MPAD	MAKIROTO Roimata	19/03/13	263 000			
411150	Recette	13CA200040840	148 500	CONV 70/12/NM/MPAD	PURAHAEKE Horarai	19/03/13	148 500			
TOTAL COMPTE 411150			1 044 524				1 044 524			
411183	Recette	12CA200034330	15 100	SAGE COMPTA / MAI	MAI PUAITI	13/03/13	15 100			
TOTAL COMPTE 411183			15 100				15 100			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv/ Prélev.
TOTAL COMPTE 411183			15 100				15 100			
411186	Recette	11CA200028400	36 000	SEC BUR COMPTA / PETERANO	PETERANO MOEATA	13/03/13	36 000			
TOTAL COMPTE 411186			36 000				36 000			
411189	Recette	10CA200022800	115 985	CAP COIF 2-95/10/BM/PA TERIIN	TERIINHOPIUA JIMMY	13/03/13	115 985			
411189	Recette	10CA200022870	43 800	CAP COIF 9-95/10/BM/PA TCHOU	TCHOU FOU KEVIN	13/03/13	43 800			
411189	Recette	12CA200033700	137 660	CAP COIFF / LOPIN	LOPIN CHRISTIANE	13/03/13	137 660			
411189	Recette	12CA200033740	172 800	CAP COIFF / YU HING	YU HING MAITE	13/03/13	172 800			
411189	Recette	11CA200026130	76 000	CAP COIFF 2011 CHEUNG.	CHEUNG SYMINE	13/03/13	76 000			
411189	Recette	11CA200026150	184 800	CAP COIFF 2011 KOHUEINUI	KOHUEINUI ANTONELLA	13/03/13	184 800			
411189	Recette	11CA200026170	261 015	CAP COIFF 2011 MAI	MAI HEIRANI	13/03/13	261 015			
411189	Recette	11CA200026160	184 800	CAP COIFF 2011 MAIHURI	MAIHURI MAITE	13/03/13	184 800			
411189	Recette	11CA200026190	110 880	CAP COIFF 2011 MOREAU	MOREAU MINA	13/03/13	110 880			
411189	Recette	11CA200026230	184 800	CAP COIFF 2011 TCHOU FOU	TCHOU FOU KEVIN	13/03/13	184 800			
411189	Recette	11CA200030880	32 000	CAP COIFF 2011-2 YU HING	YU HING MAITE	13/03/13	32 000			
411189	Recette	11CA200031270	81 328	CAP PETIT ENF 2011 HUHINA	HUHINA ELOISE	13/03/13	81 328			
411189	Recette	11CA200026280	42 480	CAP PETIT ENF 2011 PAIE N	PAIE NATACHA	13/03/13	42 480			
411189	Recette	12CA200033620	141 600	CAP PETIT ENFANC / DEVON	DEVON EMILIE	13/03/13	141 600			
411189	Recette	12CA200033580	141 920	CAP PETIT ENFANC / HUHINA	HUHINA ELOISE	13/03/13	141 920			
411189	Recette	12CA200033610	44 953	CAP PETIT ENFANC / TEISSIER	TEISSIER HEIFARAURA	13/03/13	44 953			
411189	Recette	13CA200040300	252 320	CONV 072/12-13/NM/MPAD	TARIU Cindy	14/03/13	252 320			
411189	Recette	13CA200044870	54 720	CONV 072/13-14/NM/MPAD	MAUAHITI Cindy	17/10/13	54 720			
TOTAL COMPTE 411189			2 263 861				2 263 861			
411197	Recette	13CA200041320	500	CONV 125/12-13/NM/MPAD	GUEHO Hinanui	14/05/13	500			
411197	Recette	12CA200038410	121 242	CONV 067/12-13/NM/MPAD	TEHEI Julie	13/03/13	121 242			
411197	Recette	13CA200040510	139 892	CONV 067/12-13/NM/MPAD	PAARI Vainui	14/03/13	139 892			
411197	Recette	13CA200040530	181 364	CONV 067/12-13/NM/MPAD	PATII Raïtau	14/03/13	181 364			
411197	Recette	13CA200040550	46 364	CONV 067/12-13/NM/MPAD	TAHIATA Ronald	14/03/13	46 364			
411197	Recette	13CA200045570	107 913	CONV 067/12-14/NM/MPAD	VAIHO Raitahi	17/03/14	107 913			
411197	Recette	12CA200036660	50 060	CONV 125/12-13/NM/MPAD	MAIRAU Marie hélène	13/03/13	50 060			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411197	Recette	12CA200037380	99 500	CONV 125/12-13/NM/PAD	GUEHO Hinanui	13/03/13	99 500			
411197	Recette	13CA200041800	42 054	CONV 125/12-13/NM/PAD	CUMMING	13/06/13	42 054			
411197	Recette	13CA200045010	137 447	CONV 125/12-14/NM/PAD	KAUTAI Axel	22/11/13	137 447			
411197	Recette	13CA200044900	42 463	CONV 73/13-14/NM/PAD	TURI Raihani	31/12/14	42 463			
411197	Recette	13CA200044510	118 563	CONV :73/13-14/NM/PAD	MATTAI Virginie	02/10/13	118 563			
411197	Recette	13CA200045550	10 000	CONV :73/13-14/NM/PAD	DEVENDILLE Hinarii	31/12/13	10 000			
411197	Recette	13CA200040380	199 000	CONV n°125/12-13/NM/PAD	GUEHO Hinanui	14/03/13	199 000			
411197	Recette	13CA200040400	90 000	CONV n°125/12-13/NM/PAD	MAIRAU Marie Hélène	14/03/13	90 000			
TOTAL COMPTE 411197			1 386 362				1 386 362			

Total LMM = 11 969 254

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 120 749 923
CREDIT : 94 477 444

SOLDE DEBITEUR : 26 272 479 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	VOIR LISTE DES CREANCES JOINTE	26 272 479	
	Total des opérations détaillées	26 272 479	0
	Solde des opérations détaillées	26 272 479	
	Bilan d'entrée du compte 4111	26 272 479	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délati paiement	Recouv./ Prêlev.
411197	Recette	12CA200037380	99 500	CONV 125/12-13/NM/IPAD	GUEHO Hinanui	13/03/13	99 500			
411197	Recette	13CA200041800	42 054	CONV 125/12-13/NM/IPAD	CUMMING	13/06/13	42 054			
411197	Recette	13CA200045010	137 447	CONV 125/12-14/NM/IPAD	KAUTAI Axel	22/11/13	137 447			
411197	Recette	13CA200044900	42 463	CONV 73/13-14/NM/IPAD	TURI Raihani	31/12/14	42 463			
411197	Recette	13CA200044510	118 563	CONV :73/13-14/NM/IPAD	MATTITAI Virginie	02/10/13	118 563			
411197	Recette	13CA200045550	10 000	CONV :73/13-14/NM/IPAD	DEVENDILLE Hinarii	31/12/13	10 000			
411197	Recette	13CA200040380	199 000	CONV n°125/12-13/NM/IPAD	GUEHO Hinanui	14/03/13	199 000			
411197	Recette	13CA200040400	90 000	CONV n°125/12-13/NM/IPAD	MIRAU Marie Hélène	14/03/13	90 000			
TOTAL COMPTE 411197			1 386 362				1 386 362			
411201	Recette	14CA200052260	167 860	Bac Pro/Conv 127/14-15/NM/IPAD	APUARI Estelle	29/09/14	167 860			
411201	Recette	14CA200052270	25 936	Bac Pro/Conv 127/14-15/NM/IPAD	GOIJON Joséphine	29/09/14	25 936			
411201	Recette	14CA200052280	33 572	Bac Pro/Conv 127/14-15/NM/IPAD	GUYOT Tiarenu	29/09/14	33 572			
411201	Recette	14CA200052290	33 572	Bac Pro/Conv 127/14-15/NM/IPAD	HARO Reina	29/09/14	33 572			
411201	Recette	14CA200052300	167 860	Bac Pro/Conv 127/14-15/NM/IPAD	MARUHI Rosine	29/09/14	167 860			
411201	Recette	14CA200045950	156 910	CONV 071/13-14/NM/IPAD	FANIU MOEHEI	29/01/14	156 910			
411201	Recette	14CA200045990	12	CONV 071/13-14/NM/IPAD	TETAHIOTUPA Timau	29/01/14	12			
TOTAL COMPTE 411201			585 722				585 722			
411203	Recette	14CA200053840	71 000	RAN/Conv 099/14/NM/IPAD	BRUNEAU Martin	29/10/14	71 000			
TOTAL COMPTE 411203			71 000				71 000			
411204	Recette	14CA200053850	108 321	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	MURAT Pascaline	29/10/14	108 321			
411204	Recette	14CA200052720	110 535	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	WARREN Fred	29/09/14	110 535			
411204	Recette	14CA200052670	36 107	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM	BERGERON Cyrelle	29/09/14	36 107			
411204	Recette	14CA200052650	6 000	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	AKA Florida	29/09/14	6 000			
411204	Recette	14CA200052680	106 535	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	HEITAA Jenna	29/09/14	106 535			
411204	Recette	14CA200052690	72 214	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	MEESMAN Amaud	29/09/14	72 214			
411204	Recette	14CA200052700	108 196	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	SOMMERS Kleimar	29/09/14	108 196			
411204	Recette	14CA200052710	71 595	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	TUHEIAVA Lehani	29/09/14	71 595			
411204	Recette	14CA200046040	82 335	CONV 68/13-14/NM/IPAD	ETAETA Evodie	17/03/14	82 335			
411204	Recette	14CA200046050	31 025	CONV 58/13-14/NM/IPAD	FAUURA Tevahine	11/02/14	31 025			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prêlev.
411204	Recette	14CA200046120	211 335	CONV 68/13-14/NMIPAD	TEAMOTUAITAU Olivette	29/01/14	211 335			
411204	Recette	14CA200046130	161 660	CONV 68/13-14/NMIPAD	TETOOFA Laiza	29/01/14	161 660			
411204	Recette	14CA200046140	176 335	CONV 68/13-14/NMIPAD	TEVAEARAI Miri	29/01/14	176 335			
TOTAL COMPTE 411204			1 282 193				1 282 193			
411208	Recette	14CA200052160	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	CALATAYUD Laura	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052170	135 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	CROS Johanna	26/09/14	135 000			
411208	Recette	14CA200052180	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	GOODING Raina.	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052200	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	HAAPAITAHAA Valhel	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052210	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	HUANG Wendy	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052220	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	MONNIER Valérie	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052230	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	REBOURCIER Murielle	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052240	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	SUIARD Laurent	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200052250	27 000	Atelier gourm/113/14/NMIPHO	TEIHOTAATA Lucia	26/09/14	27 000			
411208	Recette	14CA200053600	21 600	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	BOUCHAUD Gilles	01/10/14	21 600			
411208	Recette	14CA200053610	21 600	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	CUCOVAZ Vincent	01/10/14	21 600			
411208	Recette	14CA200053620	21 600	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	DJOUDI Hadda	01/10/14	21 600			
411208	Recette	14CA200053640	28 000	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	MARTIN Bernard	01/10/14	28 000			
411208	Recette	14CA200053650	20 000	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	PEREZ Isabelle.	01/10/14	20 000			
411208	Recette	14CA200053660	21 600	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	RIBOULOT Alain	01/10/14	21 600			
411208	Recette	14CA200053670	20 000	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	TANGUY Rémy	01/10/14	20 000			
411208	Recette	14CA200053680	28 000	Boul-Plaisir/Conv 132/14/NM/	TROFA Dominique	01/10/14	28 000			
411208	Recette	14CA200052320	28 153	CAP Cuis-Gpe 1/Conv 097/14-15/	BUCHIN Moetu	29/09/14	28 153			
411208	Recette	14CA200052340	28 153	CAP Cuis-Gpe 1/Conv 097/14-15/	CHAREYRE Nicolas	29/09/14	28 153			
411208	Recette	14CA200052350	26 100	CAP Cuis-Gpe 1/Conv 097/14-15/	HUBER Thérèse	29/09/14	26 100			
411208	Recette	14CA200052360	31 845	CAP Cuis-Gpe 1/Conv 097/14-15/	LEVIN Rose-Marie	29/09/14	31 845			
411208	Recette	14CA200052400	31 845	CAP Cuis-Gpe 1/Conv 097/14-15/	TIXIER Raihau	29/09/14	31 845			
411208	Recette	14CA200052410	28 153	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	BESSAGNET Pierre	29/09/14	28 153			
411208	Recette	14CA200052450	28 153	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	HARY Thérèse	29/09/14	28 153			
411208	Recette	14CA200052460	28 154	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	LARGER Roger	29/09/14	28 154			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411208	Recette	14CA200052490	28 153	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	PONZIN Christelle	29/09/14	28 153			
411208	Recette	14CA200052500	84 461	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	RENARD Catherine	29/09/14	84 461			
411208	Recette	14CA200052510	28 154	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	SALVADO Sabine	29/09/14	28 154			
411208	Recette	14CA200052520	26 100	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	VILLEDIEU Malina	29/09/14	26 100			
411208	Recette	14CA200052530	26 100	CAP Cuis-Gpe 2/Conv 098/14-15/	WOHLER Rakani	29/09/14	26 100			
411208	Recette	14CA200055150	45 478	CAP Cuis/Conv 098/14-15/NM/	GOUSETI Alkatarina	05/12/14	45 478			
411208	Recette	14CA200046440	2 500	CONV 067/13-14/NM/PIPAD	PUTHOD Sylvie	15/07/14	2 500			
TOTAL COMPTE 411208			1 004 902				1 004 902			
411209	Recette	14CA200050250	21 000	CONV 019/14/NM/PAM	SMIDT Mateata	04/06/14	21 000			
TOTAL COMPTE 411209			21 000				21 000			
411210	Recette	14CA200053760	22 500	Japonais niv 1/Conv 111/14/NM/	MILLION Stéphane	29/10/14	22 500			
411210	Recette	14CA200054380	22 500	Japonais niv 2/Conv 112/14/NM/	GOODING Rarahu	19/11/14	22 500			
411210	Recette	14CA200054370	22 500	Japonais niv 2/Conv 112/14/NM/	CHANGUIN Romina	19/11/14	22 500			
411210	Recette	14CA200054410	30 000	Japonais niv 2/Conv 112/14/NM/	LEOGITE Marie-Noelle	19/11/14	30 000			
TOTAL COMPTE 411210			97 500				97 500			
411213	Recette	14CA200048570	12 000	CONV 029/14/NM/PAM	PAPIN Camélia	11/03/14	12 000			
411213	Recette	14CA200050850	14 800	CONV 061/14/NM/PAM	TEMATAFAARER	02/07/14	14 800			
411213	Recette	14CA200055070	14 800	CoutPerfec/Conv121/14/NM/PAM	BESSERT Tiarere	05/12/14	14 800			
411213	Recette	14CA200055110	44 800	CoutPerfec/Conv121/14/NM/PAM	MILLION Sandra	05/12/14	44 800			
TOTAL COMPTE 411213			86 400				86 400			
411215	Recette	14CA200052650	39 840	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	HAAPATAHAA Sophie	29/09/14	39 840			
411215	Recette	14CA200052570	36 960	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	LAI Poetii	29/09/14	36 960			
411215	Recette	14CA200052580	159 360	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	LECONTE Marie-Camille	29/09/14	159 360			
411215	Recette	14CA200052590	19 200	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	OLIVAIN Hildegarde	29/09/14	19 200			
411215	Recette	14CA200052600	119 520	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	PAVAOUAU Tahia	29/09/14	119 520			
411215	Recette	14CA200052610	39 840	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	PAYET Alice	29/09/14	39 840			
411215	Recette	14CA200052630	79 200	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	TIHONI Nalani	29/09/14	79 200			
411215	Recette	14CA200052640	36 960	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	VEUVE Sandie	29/09/14	36 960			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411215	Recette	14CA200052650	55 200	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	WONG Poarava	29/09/14	55 200			
411215	Recette	14CA200046490	172 800	CONV 069/13-14/NM/PAD	BOIRON Sabine	30/01/14	172 800			
411215	Recette	14CA200046550	16 125	CONV 069/13-14/NM/PAD	MAJITA Terava	30/01/14	16 125			
411215	Recette	14CA200046580	320	CONV 069/13-14/NM/PAD	PITARA Christina	30/01/14	320			
TOTAL COMPTE 411215			775 325				775 325			
411217	Recette	14CA200046880	28 800	CONV 002/14/NM/PAM	BREMOND Parea	30/01/14	28 800			
TOTAL COMPTE 411217			28 800				28 800			
411219	Recette	14CA200046770	1 759	066/13-14/NM/PAD	ESPOSITO Michel	30/01/14	1 759			
411219	Recette	14CA200046780	60	066/13-14/NM/PAD	ESPOSITO Mei-Ling	13/05/14	60			
411219	Recette	14CA200052790	70 281	CAP Boul-Gpe 1/Conv 094/14-15/	MANUTAHU Poarava	29/09/14	70 281			
411219	Recette	14CA200055330	23 704	CAP Boul-Gpe 2/conv 093/14-15	GUIDIGAN Prosper	31/12/14	23 704			
411219	Recette	14CA200053020	10 373	CAP Pat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	BEAUCOTE Sandrine	30/09/14	10 373			
411219	Recette	14CA200053030	27 969	CAP Pat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	DEMIER Amaud	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053070	27 969	CAPPat-Gpe 1/Conv 095/14-15/NM	KERHOAS Nancy	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053130	119 410	CAPPAT-Gpe 1/Conv 095/14-15/NM	TAPARE Georges	30/09/14	119 410			
411219	Recette	14CA200053060	27 969	CAPPat-Gpe 1/Conv 095/14-15/NM	JAILIN Reva	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053080	49 269	CAPPat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	LEFEBVRE Karine	30/09/14	49 269			
411219	Recette	14CA200053090	27 969	CAPPat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	MARTIN Loretta	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053100	10 373	CAPPat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	PEYRE Frédéric	30/09/14	10 373			
411219	Recette	14CA200053110	27 969	CAPPat-Gpe1/Conv 095/14-15/NM	SABLON André	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053140	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	GOURSAUD Marguerite	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053150	84 369	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	CRETUAL Oceane	30/09/14	84 369			
411219	Recette	14CA200053160	56 169	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	HAMELIN Benoit	30/09/14	56 169			
411219	Recette	14CA200053170	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	JOUFOQUES Jenny	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053180	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	LE TOHIC Dominique	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053200	43 976	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	RENVOISE Isabelle	30/09/14	43 976			
411219	Recette	14CA200053230	28 153	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	TCHEOU Monique	30/09/14	28 153			
411219	Recette	14CA200053240	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	WONG Nancy	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200053250	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15/NM	YAMATAY Andréa	30/09/14	27 969			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411219	Recette	14CA200053260	27 969	CAPPat-Gpe2/Conv 095/14-15NM/	YAU Micheline	30/09/14	27 969			
411219	Recette	14CA200047190	27 892	CONV 064B/13-14/NMIPAD	MORIN Tiana	30/01/14	27 892			
TOTAL COMPTE 411219			833 447				833 447			
411235	Recette	14CA200055300	200 000	Hygiène cuisine/Conv 497/MET	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	29/12/14	200 000			
TOTAL COMPTE 411235			200 000				200 000			
411239	Recette	14CA200049510	1 653 000	Conv n°1309 1 FDE 0049	SEFI	13/05/14	1 653 000			
TOTAL COMPTE 411239			1 653 000				1 653 000			
411241	Recette	14CA200049310	174 000	CONV 035/14/LR/PRAU	TAHITI VIGILE	23/04/14	174 000			
TOTAL COMPTE 411241			174 000				174 000			
4112421	Recette	14CA200049320	100 000	CONV N°041/147/LR/PRHO	HOTEL INTERCONTINENTAL	23/04/14	100 000			
TOTAL COMPTE 4112421			100 000				100 000			
411244	Recette	14CA200053580	744 000	CDL Bat/Conv 1408 1 CDL 00003	SEFI	01/10/14	744 000			
411244	Recette	14CA200053590	684 211	CDL Bat/Conv 1408 1 CDL 00003/FA	SEFI	01/10/14	684 211			
411244	Recette	14CA200055230	1 148 400	PréfoBatPPT/Conv1411-1FDE00068	SEFI/Coût Formation	05/12/14	1 148 400			
411244	Recette	14CA200055250	1 148 400	PréfoBâtFaa/Conv1411-1FDE00067	SEFI/Coût Formation	05/12/14	1 148 400			
411244	Recette	14CA200055260	699 216	PréfoBâtFaa/Conv1411-1FDE00067	SEFI/Frais annexes	05/12/14	699 216			
411244	Recette	14CA200055240	724 216	PréfoBâtPPT/Conv1411-1FDE00068	SEFI/Frais annexes	05/12/14	724 216			
TOTAL COMPTE 411244			5 148 443				5 148 443			
411246	Recette	14CA200051160	5 000	REV DOUBLON	BRUNEAU PHILIPPE	11/07/14	5 000			
411246	Recette	14CA200051200	28 000	REV DOUBLON	DUIGOU	11/07/14	28 000			
411246	Recette	14CA200051310	41 600	REV DOUBLON	MIZZI SANDRINE	11/07/14	41 600			
411246	Recette	14CA200051330	8 000	REV DOUBLON	PITTOIS	11/07/14	8 000			
411246	Recette	14CA200051500	30 000	REV DOUBLON	GIRAUD	11/07/14	30 000			
411246	Recette	14CA200051650	44 000	REV DOUBLON	URIMA MARIE	11/07/14	44 000			
411246	Recette	14CA200051740	33 234	REV DOUBLON	HACHETTE PACIFIQUE	11/07/14	33 234			
411246	Recette	14CA200051750	35 088	REV DOUBLON	EAG	11/07/14	35 088			
411246	Recette	14CA200051770	11 500	REV DOUBLON	TAHITI ALARME ET SECURITE	11/07/14	11 500			
411246	Recette	14CA200051840	4 000	REV DOUBLON	DIRECTION DE LA POSTE	11/07/14	4 000			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prèlev.
411246	Recette	14CA200051930	9 600	REV DOUBLON	VINCENT	15/07/14	9 600			
TOTAL COMPTE 411246			250 022				250 022			
411249	Recette	14CA200054160	698 616	Coût fo Conv 1410 1 APP 00004	SEFI/CAP Restaurant	19/11/14	698 616			
411249	Recette	14CA200054170	627 744	Frais an Conv 1410 1 APP 00004	SEFI/CAP Restaurant	19/11/14	627 744			
TOTAL COMPTE 411249			1 326 360				1 326 360			
411250	Recette	14CA200053300	28 380	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	HELME Helpua	30/09/14	28 380			
411250	Recette	14CA200053270	28 380	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	ANANIA Marania	30/09/14	28 380			
411250	Recette	14CA200053290	163 400	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	BUCHIN Raitiau	01/10/14	163 400			
411250	Recette	14CA200053320	9 400	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	MARTIN Valérie	30/09/14	9 400			
411250	Recette	14CA200053340	163 400	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	TARA Florine	30/09/14	163 400			
411250	Recette	14CA200053350	11 180	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	TEINAORE Bernard	30/09/14	11 180			
411250	Recette	14CA200053360	28 380	BP Pharm/Conv115/14-16/NM/PAD	ZAVAN Mylinda	30/09/14	28 380			
411250	Recette	14CA200054440	85 140	BP Pharmacie/Conv 115/14-16/NM	TSING Valérie	19/11/14	85 140			
411250	Recette	14CA200055160	130 720	BPPHarm/Conv115/14-16/NM/PAD	BOURGON Angélique	05/12/14	130 720			
411250	Recette	14CA200045710	80 050	CONV :70/12/NM/PAD	COLBOG Heriti	29/01/14	80 050			
411250	Recette	14CA200045730	330 000	CONV :70/12/NM/PAD	GARBUTT Leïa	29/01/14	330 000			
411250	Recette	14CA200045740	261 800	CONV :70/12/NM/PAD	HAUARI Charles	29/01/14	261 800			
411250	Recette	14CA200045750	1 800	CONV :70/12/NM/PAD	HUET Laetitia	29/01/14	1 800			
411250	Recette	14CA200045760	228 000	CONV :70/12/NM/PAD	KAIMUKO Faustine	29/01/14	228 000			
411250	Recette	14CA200045790	82 950	CONV :70/12/NM/PAD	RENETAUD Vahineri	29/01/14	82 950			
411250	Recette	14CA200045810	228 000	CONV :70/12/NM/PAD	TUIHANI Tiare	29/01/14	228 000			
411250	Recette	14CA200045820	228 000	CONV :70/12/NM/PAD	UTIA Poenui	29/01/14	228 000			
TOTAL COMPTE 411250			2 088 980				2 088 980			
411260	Recette	14CA200055270	30 000	Chef Méca3000/CompConv088/14/AL	CMMPF	05/12/14	30 000			
411260	Recette	14CA200053560	900 000	OCQP/Conv 108/14/LR/PUPA	CMMPF	01/10/14	900 000			
411260	Recette	14CA200053570	180 000	OCQP/Exam/Conv 109/14/LR/PUPA	CMMPF	01/10/14	180 000			
TOTAL COMPTE 411260			1 110 000				1 110 000			
411261	Recette	14CA200055320	12 400	Mise à disposit* Salle banalisée	PREVENTION ROUTIERE	29/12/14	12 400			
TOTAL COMPTE 411261			12 400				12 400			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Número	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prêlev.
411266	Recette	14CA200049370	1 564 609	CONV.N°03/RS/SPC/2014	SPCPF	23/04/14	1 564 609			
411266	Recette	14CA200055280	360 000	GérerMagasin/Coda14/02002001	CGF	05/12/14	360 000			
411266	Recette	14CA200053970	15 000	Règl.Cime/ Ad*: 14/K3003002	CGF-OR.90	29/10/14	15 000			
TOTAL COMPTE 411266			1 939 609				1 939 609			
411272	Recette	14CA200054470	37 000	Compta-Sage 100/Conv 153/14/LR	RSMA	19/11/14	37 000			
411272	Recette	14CA200055290	333 000	SageCompta/ConvGUCS	GUCS	05/12/14	333 000			
TOTAL COMPTE 411272			370 000				370 000			
411283	Recette	14CA200048040	30 000	CONV n°016/14/NM/PAM	WONG Joannick	21/02/14	30 000			
TOTAL COMPTE 411283			30 000				30 000			
411286	Recette	14CA200054480	130 000	App.Cfm/Conv 150/14/FD/PRAU	WESELEC	19/11/14	130 000			
TOTAL COMPTE 411286			130 000				130 000			
411289	Recette	14CA200053380	39 840	CAP Coiff/Conv 105/14-15/NW	COIC France	30/09/14	39 840			
411289	Recette	14CA200053390	61 560	CAP Coiff/Conv 105/14-15/NW	DUBOIS Herani	30/09/14	61 560			
411289	Recette	14CA200053400	169 889	CAP Coiff/Conv 105/14-15/NW	EHUEINANA Poreho	30/09/14	169 889			
411289	Recette	14CA200053410	39 840	CAP Coiff/Conv 105/14-15/NW	JARDINIER Sandra	30/09/14	39 840			
411289	Recette	14CA200053370	108 600	CAP Coiff/Conv105/14-15/NW	CHAUSSINAND Rose -Marie	30/09/14	108 600			
411289	Recette	14CA200054490	69 900	CAP Coiffure/Conv 105/14-15/NM	BERRON Céline	19/11/14	69 900			
411289	Recette	14CA200052920	80 068	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	BOURGEOIS Sylvana	30/09/14	80 068			
411289	Recette	14CA200052930	111 401	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	CHANG SUI FAT Raissa	30/09/14	111 401			
411289	Recette	14CA200052940	85 240	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	FILY Anne-Sophie	30/09/14	85 240			
411289	Recette	14CA200052950	33 840	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	GRATECAP Carole	30/09/14	33 840			
411289	Recette	14CA200052960	16 920	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	RICHMOND Céline	30/09/14	16 920			
411289	Recette	14CA200052970	33 840	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	LINTZ Sandra	30/09/14	33 840			
411289	Recette	14CA200052980	80 068	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	PENLAE Karine	30/09/14	80 068			
411289	Recette	14CA200052990	33 840	CAP PE/Conv 099/14-15/NM/PAD	SAILHAN Sylvie	30/09/14	33 840			
411289	Recette	14CA200053830	79 680	CAPCoiff/Conv 105/14-15/NM/WPA	SHAN Marie	29/10/14	79 680			
411289	Recette	14CA200047460	177 000	CONV 072/13-14/NM/PAD	TERINOHOPIUA Jeanne	30/01/14	177 000			
TOTAL COMPTE 411289			1 221 526				1 221 526			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411292	Recette	14CA200053880	14 800	Conc SA-Cat B/Conv 142/14/NM/	BONET Aere	29/10/14	14 800			
411292	Recette	14CA200053930	22 400	Conc SA-Cat B/Conv 142/14/NM/	PANAI Moe	29/10/14	22 400			
411292	Recette	14CA200055200	14 200	ConcCatA-B/Conv143/14/NM/IMPAM	MAGNE Umbelina	05/12/14	14 200			
411292	Recette	14CA200055210	28 800	ConcCatA-B/Conv143/14/NM/IMPAM	NIUAITI Emmanuelle	05/12/14	28 800			
411292	Recette	14CA200055220	43 200	ConcCatA-B/Conv143/14/NM/IMPAM	PAOAAFAITE Tareva	05/12/14	43 200			
411292	Recette	14CA200050560	1 000	CONV 086/14/NM/IMPAM	CHOU Suzanne	04/06/14	1 000			
411292	Recette	14CA200048060	1 000	CONV n°13/14/NM/IMPAM	BRODIEN Inanui	21/02/14	1 000			
TOTAL COMPTE 411292			125 400				125 400			
411297	Recette	14CA200054060	97 211	BTS AG-2/Conv 043/13-15/NM/	FAUA Gérald	29/10/14	97 211			
411297	Recette	14CA200054030	139 867	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	ARAPARI Moeanu	29/10/14	139 867			
411297	Recette	14CA200054040	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	BENNETT Teanukimata	29/10/14	174 834			
411297	Recette	14CA200054050	183 384	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	DEVENDEVILLE Hinarii	29/10/14	183 384			
411297	Recette	14CA200054070	183 384	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	GAURIN Leilanie	29/10/14	183 384			
411297	Recette	14CA200054080	69 813	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	NENA Veroina	29/10/14	69 813			
411297	Recette	14CA200054090	42 948	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	RAVEINO Timi	29/10/14	42 948			
411297	Recette	14CA200054100	134 934	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	SAMG-MOUIT Vaitiara	29/10/14	134 934			
411297	Recette	14CA200054110	183 384	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TEGANAHAU Vaite	29/10/14	183 384			
411297	Recette	14CA200054120	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TIHONI Manuia	29/10/14	174 834			
411297	Recette	14CA200054130	139 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TSAU TSEN Adrienne	29/10/14	139 834			
411297	Recette	14CA200054140	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TURI Raihani	29/10/14	174 834			
411297	Recette	14CA200054150	135 660	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	UTIA Larissa	29/10/14	135 660			
411297	Recette	14CA200053980	55 135	BTS CCO-2/Conv 073/13-15/NM/	LARIVIERE Yohann	29/10/14	55 135			
411297	Recette	14CA200053990	34 835	BTS CGO-2/Conv 073/13-15/NM/	TEANUANUA Nina	29/10/14	34 835			
411297	Recette	14CA200054000	227 636	BTS CGO-2/Conv 073/13-15/NM/	TEUIRA Mahana	29/10/14	227 636			
411297	Recette	14CA200054010	227 636	BTS CGO-2/Conv 073/13-15/NM/	VAN BASTOLAER Tinirau	29/10/14	227 636			
411297	Recette	14CA200045850	120 767	CONV 073/13-15/NM/IMPAD	TETUANUI Navaenua	29/01/14	120 767			
411297	Recette	14CA200047730	184 120	CONV 067/12-14/NM/IMPAD	TSAU TSEN Adrienne	30/01/14	184 120			
411297	Recette	14CA200047760	219 087	CONV 067/12-14/NM/IMPAD	VAIHO Ra'ahi	30/01/14	219 087			
411297	Recette	14CA200045880	219 815	CONV 125/12-14/NM/IMPAD	KAUTAI Axel	29/01/14	219 815			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411297	Recette	14CA200047480	179 500	CONV 73/13-14/NM/PAD	AITAMAI Manala	30/01/14	179 500			
411297	Recette	14CA200047500	9 800	CONV 73/13-14/NM/PAD	BENNETT Teanuiniata	30/01/14	9 800			
411297	Recette	14CA200047550	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	MATITAI Virginie	30/01/14	220 537			
411297	Recette	14CA200047600	133 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	TURI Raihanj	30/01/14	133 537			
411297	Recette	14CA200047610	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	TUIRA Kahala	30/01/14	220 537			
TOTAL COMPTE 411297			3 887 863				3 887 863			
416	Recette	09CA200016020	17 109	BAC PRO 1*PER 1029/09-10/BW	PIOKOE-MARIA	09/12/14	17 109	avis avant poursuite 02/03/10		
416	Recette	10CA200018330	48 391	BAC PRO 2*PER 1029/09-10/BW	PIOKOE-MARIA	09/12/14	48 391	avis avant poursuite 20/05/10		
416	Recette	09CA200015350	43 840	BAC PRO 2*PER 1225/08-09/BW	TEARIKI PAULINE	09/12/14	43 840	avis avant poursuite 01/12/09		
416	Recette	12CA200032900	182 300	BAC PRO SECRE 2012 / BARFF	BARFF HEITEAURA	09/12/14	182 300			
TOTAL COMPTE 416			291 640				291 640			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			36 794 786				36 794 786			

TOTAL GENERAL

36 794 786

36 794 786:

Total 4112: 26 272 629

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 291 640
CREDIT : 0

SOLDE DEBITEUR : 291 640 (montant repris de la pièce 2' du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement.	Débit	Crédit
2014	VOIR LISTE JOINTE	291 640	
	Total des opérations détaillées	291 640	0
	Solde des opérations détaillées	291 640	
	Bilan d'entrée du compte 416	291 640	

CREANCES EN COURS

TABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant global	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Montant	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411297	Recette	14CA200047480	179 500	CONV 73/13-14/NM/PAD	AITAMAI Manaia	30/01/14	179 500			
411297	Recette	14CA200047500	9 800	CONV 73/13-14/NM/PAD	BENNETT Teamuinulata	30/01/14	9 800			
411297	Recette	14CA200047550	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	MATTAI Virginie	30/01/14	220 537			
411297	Recette	14CA200047600	133 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	TURI Raihani	30/01/14	133 537			
411297	Recette	14CA200047610	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	TUIRA Kahala	30/01/14	220 537			
TOTAL COMPTE 411297			3 887 863				3 887 863			
416	Recette	09CA200016020	17 109	BAC PRO 1*PER 1029/09-10/BW	PIKOE MARIA	09/12/14	17 109	avis avant poursuite-02/03/10		
416	Recette	10CA200018330	48 391	BAC PRO 2*PER 1029/09-10/BW	PIKOE MARIA	09/12/14	48 391	avis avant poursuite 20/05/10		
416	Recette	09CA200015350	43 840	BAC PRO 2*PER1225/08-09/BW	TEARIKI PAULINE	09/12/14	43 840	avis avant poursuite-01/12/09		
416	Recette	12CA200032900	182 300	BAC PRO SECRE 2012 / BARFF	BARFF HEITEAURA	09/12/14	182 300			
TOTAL COMPTE 416			291 640				291 640			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			36 794 785				36 794 785			
TOTAL GENERAL			36 794 785				36 794 785			

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

DEBIT : 1 226 307
CREDIT : 3 817 489

SOLDE CREDITEUR : 2 591 182 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	VOIR DETAIL JOINT		2 591 182
	Total des opérations détaillées	0	2 591 182
	Solde des opérations détaillées		2 591 182
	Bilan d'entrée du compte 4191		2 591 182

AVANCES 2014 / GREFFOC

NOMS	MONTANTS
AITAMAI	39 900
ALLGAIER	1
APUARI	2
APURAD	3 040
AXUS	22 703
BARFF COUTURE PERFECT	14 000
BARFF TATIANA	15 800
BENOIT ANNE	1
BERRON	34 950
BERTEN	1
BREMOND	15 000
BRIDE	11 731
CHANT	164 231
COIC DAVID	41 800
COLLIN	12 000
CPS	35 563
DEMASSEZ	2
ELIE	236
ELIE	1
FAUA GERHILD	97 211
FONDS PARITAIRE	155 433
FONDS PARITAIRE	120 159
FORMAT 2013	10 001
GODARD	9 231
GP	58 800
GUIDIGAN	1
KELLY HINATEA	20 000
LABROUSSE	36 000
LEHOUCQ	1
MAIRAU	15 000
MAONI	99
MARTIN DEVIEGRE	17 596
MARURAI	20 000
MELEC GOURSAUD	29 600
MELEC GOURSAUD	1
MERCIER NOELLE	114 581
MERCIER NOELLE	98 539
MESTRE	164 232
MILLION SANDRA	44 800
MOANA	30 000
MONNIER	28 700
NOIROT LAURENT	2 431
NOIROT LYDIE	7 431
NUI	20 014
PAIERIE	13 000
PIHAHUNA	1 000
POA	4 000
RONIN	1

SEGUIER PAULE	16 800
SIMO/FONDS PARITAIRE	164 231
SOLIA	30 000
SOMMERS/FONDS PARITAIRE	181 272
TAHARIA	12 000
TAHITIO	27 750
TAUPACHU	11 800
TCHEN	1 570
TEIHOTAATA	8 500
TETAUIRA	28 700
TEUIRA/FONDS PARITAIRE	209 795
TRINKL	1
TSAU TSEN	34 967
TSIEN MEI	1 758
U	31 500
UTIA/FONDS PARITAIRE	186 950
WATRIN	10 000
WONG/LAUDES	79 203
YEE KIN CHOI	1
YUHAKAMARU	25 560
TOTAL	2 591 182

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014.

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :02/06/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 0
CREDIT : 4 001

SOLDE CREDITEUR : 4 001 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	CREAPRINT : 4 000 XPF		4 000
2014	MARTIAS		1
	Total des opérations détaillées	0	4 001
	Solde des opérations détaillées		4 001
	Bilan d'entrée du compte 4192		4 001

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le :26/06/15
Page :6

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4387 ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR

DEBIT : 353 307
CREDIT : 0

SOLDE DEBITEUR : 353 307 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	ENCAISSE LE 3/02/2015	353 307	
	Total des opérations détaillées	353 307	0
	Solde des opérations détaillées	353 307	
	Bilan d'entrée du compte 4387	353 307	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O:REC A RECOUVRER EX:COUR

DEBIT : 237 400
CREDIT : 54 899

SOLDE DEBITEUR : 182 501 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	ENCAISSE EN 2015	182 501	
	Total des opérations détaillées	182 501	0
	Solde des opérations détaillées	182 501	
	Bilan d'entrée du compte 4631	182 501	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :02/06/15
Page :8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 0
CREDIT : 530 836

SOLDE CREDITEUR : 530 836 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2014	LAVALLEE Marie		8 000
2014	OTALON		20 000
2014	Coolège de Taihoe		278 666
2014	Godard Sylvie		140 769
2014	SEFI		64 201
2014	Vincent Pascal		19 200
	Total des opérations détaillées	0	530 836
	Solde des opérations détaillées		530 836
	Bilan d'entrée du compte 4663		530 836

Territoire : POLYNESIE FRANCAISE
Date : 2014

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le : 26/06/15
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 PIRAE, le 02/06/15
L'Agent comptable, JEAN-PIERRE TOMAS



Montant du cautionnement : 137 000
Date de nomination dans le poste comptable : 22/09/14

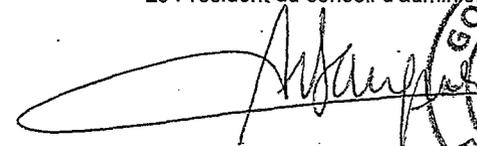
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier. (1)

A PIRAE, le 02/06/15
L'Ordonnateur, LOLITA RAIHAUTI



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 02/06/15.

A PIRAE, le 02/06/15
Le Président du conseil d'administration, Nicole SANQUER-FAREATA



(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.

