

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 4 SEP. 2018

N° 103-2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des
comptes financiers et affectation des résultats des années
2013 à 2016 du Collège de FAAROA,

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

par Mesdames les représentantes Moihara TUPANA et
Minarii GALENON

Document mis
en distribution

Le - 4 SEP. 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5521/PR du 21 août 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Collège de FAAROA.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le Collège de FAAROA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge l'établissement de dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les effectifs en personnel du Collège de FAAROA ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	3,5	3,5	3,5	4
Personnel d'Entretien et de Santé	5	5	5	6
Personnel Enseignant	17,2	16,7	17	19
TOTAL	28,7	28,2	28,5	32

1.3 Effectifs et résultats scolaires

Les effectifs réels en élèves (par division) ont évolué de la façon suivante sur les quatre exercices :

Effectifs scolaires	2013	2014	2015	2016
6 ^e	59	41	66	50
5 ^e	65	54	44	64
4 ^e	45	51	53	46
3 ^e	37	40	53	45
CETAD + UPI	15	17	15	18
TOTAL	221	203	231	223

Malgré une perte d'effectifs de 8,1 % à la rentrée 2014 par rapport à l'année précédente, les effectifs scolaires sont stables sur la période considérée.

Les taux de réussite du Collège de FAAROA pour le DNB (Diplôme National du Brevet), série générale, ont été les suivants sur la période concernée :

Résultats (en pourcentage)	2013	2014	2015	2016
Collège de FAAROA	80,7	51,4	56,4	66,0
Résultats de Polynésie	78,7	70,3	74,3	69,7
Résultats de métropole et DOM	84,7	85,4	86,4	87,3

Le rapport d'activité 2016 de l'établissement souligne l'amélioration sensible du taux de réussite au DNB depuis 2014 bien que celui-ci reste inférieur à celui de la Polynésie. Il est également noté un écart sensible entre les moyennes des notes obtenues par les élèves en contrôle continu et celles des épreuves écrites du DNB. Pour la session de juin 2016, l'écart est de 1,2 point en français, 1,6 point en histoire-géographie et 3,35 points en mathématiques.

L'équipe pédagogique cherche à donner du sens aux apprentissages, afin que les élèves puissent « *apprendre autrement* ». Elle a mis en place une évaluation par compétences, du soutien scolaire et un accompagnement personnalisé dans le cadre de la réforme du collège.

1.4 Moyens financiers de l'établissement

Entre 2013 et 2016, les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁽¹⁾	15 564 048	56,4	15 795 764	57,3	21 109 430	61,8	17 898 054	59,1
Participation de la CPS ⁽²⁾	3 166 730	11,5	3 318 730	12,0	3 389 505	9,9	3 454 200	11,4
Ressources propres ⁽³⁾	8 350 884	30,3	7 966 984	28,9	9 226 820	27,0	8 567 755	28,3
Autres ressources	518 926	1,9	476 464	1,7	428 043	1,3	353 874	1,2
TOTAL	27 600 588	100,0	27 557 942	100,0	34 153 798	100,0	30 273 883	100,0

⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

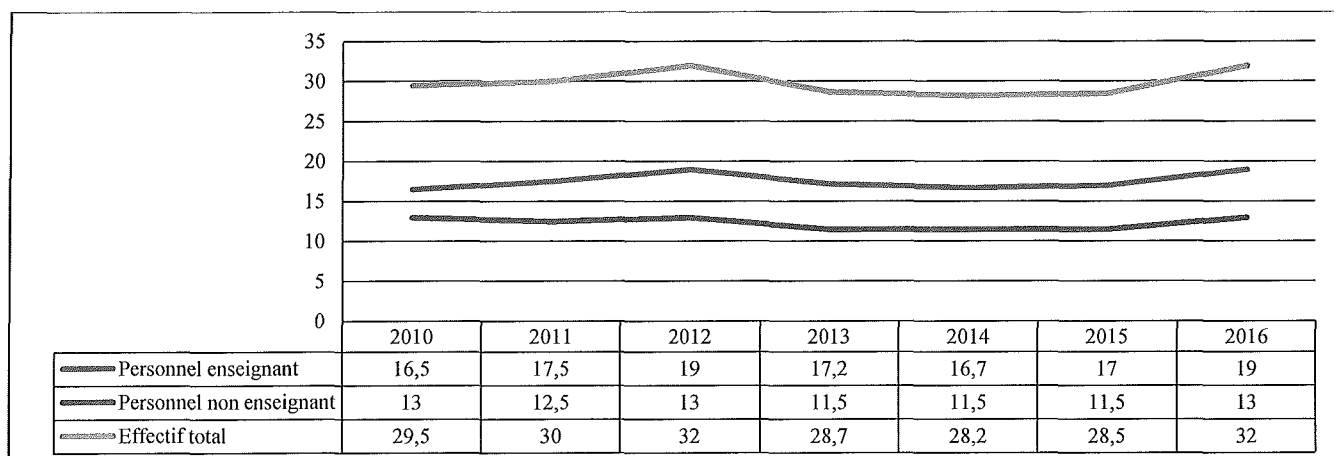
⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

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

Pour l'exercice 2015, le montant des subventions inclut, outre les dotations et subventions de la Polynésie française, une subvention de l'Union européenne pour un montant 363 962 F CFP.

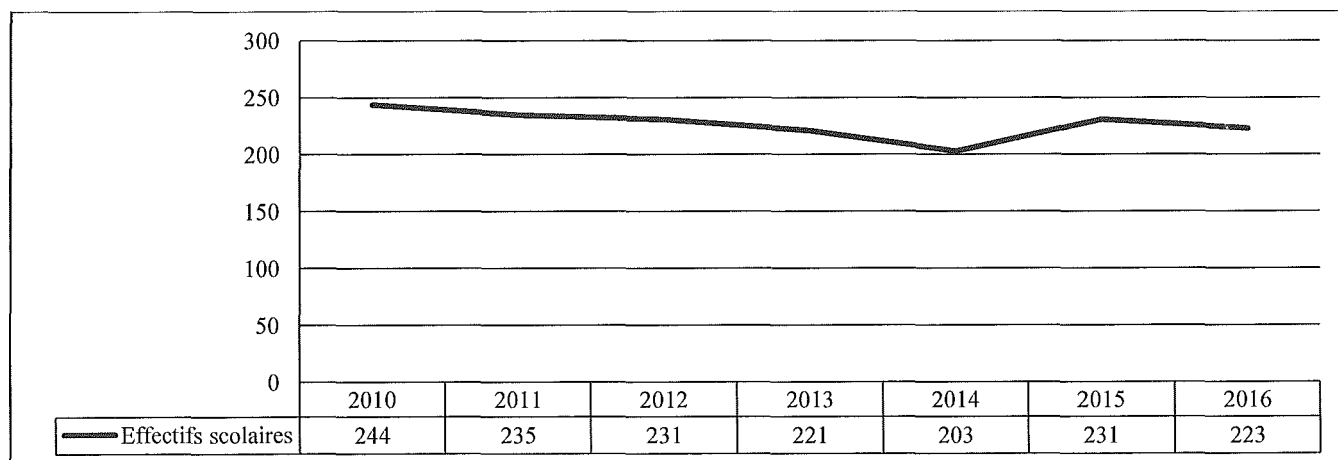
1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

Sur la période s'étendant de 2010 à 2016, les effectifs de personnel du Collège de FAAROA ont peu évolué :



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2016

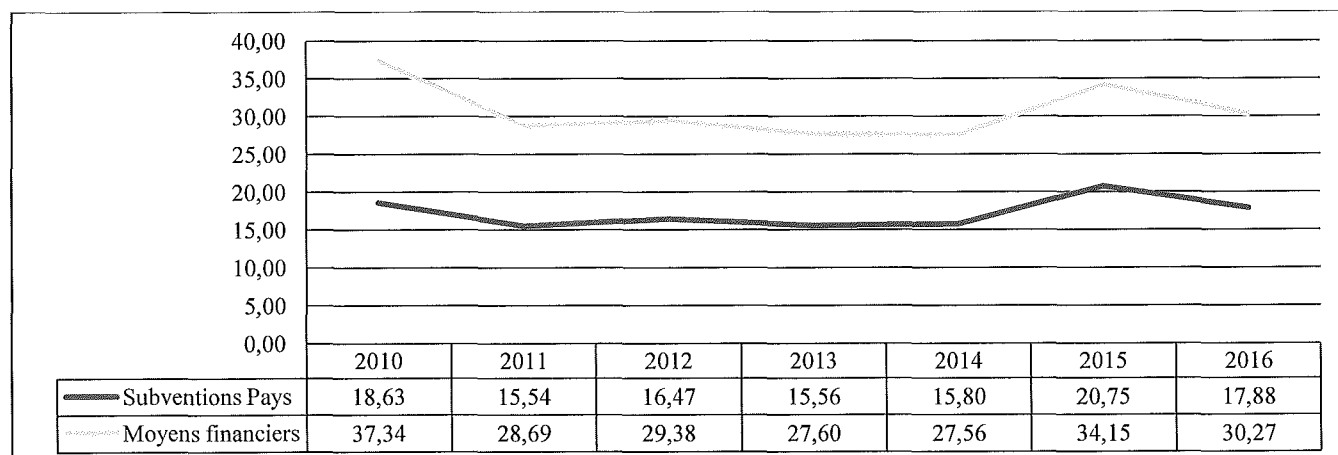
Sur la période 2010-2016, l'évolution des effectifs scolaires est la suivante :



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2016

Les effectifs scolaires du Collège de FAAROA sont globalement en légère baisse conformément à l'évolution démographique.

En ce qui concerne les subventions reçues du Pays et les moyens financiers de fonctionnement de l'établissement, ceux-ci ont évolué ainsi entre 2010 et 2016 :



Graphique n° 3 : Subventions et moyens financiers sur la période 2010-2016 (en millions de F CFP)

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2016, les comptes financiers du Collège de FAAROA sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	27 600 588	28 053 870	- 453 282	10 899 640	0	10 899 640
2014	27 557 942	27 526 341	31 601	0	4 422 812	- 4 422 812
2015	34 153 798	36 344 129	- 2 190 331	6 250 615	486 248	5 764 367
2016	30 273 883	28 352 969	1 920 914	0	0	0

Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement. Les recettes des années 2013 et 2015 en section d'**investissement** correspondent à des sorties d'inventaire.

3 AFFECTATION DES RÉSULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

3.1 Affectation des résultats de la section de fonctionnement

Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement. Les résultats de fonctionnement des exercices concernés ont été ventilés de la manière suivante :

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 453 282	- 1 887 393	0	1 434 111
2014	31 601	- 1 033 865	0	1 065 466
2015	- 2 190 331	- 759 996	0	- 1 430 335
2016	1 920 914	176 991	0	1 743 923

3.2 Fonds de roulement

L'évolution du fonds de roulement sur les années 2013 à 2016 se présente comme suit :

	2013	2014	2015	2016
Variation du Fonds de Roulement	-112 619	-3 754 231	-1 505 492	3 049 402
Fonds de roulement	9 929 235	6 175 004	4 669 512	7 718 914
Jours en FdR	127	80	46	98

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir de nombreuses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs. Positif, il constitue un excédent de ressources. Négatif, il peut révéler un déséquilibre financier préjudiciable.

Lorsque le nombre de jours est d'au moins trente, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière. Aussi, malgré les diminutions successives du fonds de roulement sur les exercices 2013, 2014 et 2015, les indicateurs traduisent la bonne santé financière de l'établissement.

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le mardi 28 août 2018.

4.1 Aspects financiers et gestion des comptes

Des résultats déficitaires récurrents sont constatés au niveau du compte 106.81, intitulé « *Service général* ». Il est rappelé que, en cas de difficultés financières d'un établissement scolaire, celui-ci peut à tout moment solliciter une subvention exceptionnelle auprès de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE).

La répartition des résultats entre les comptes 106.81, intitulé « *Service général* », et 106.87, intitulé « *Services de restauration et d'hébergement* », relève des décisions du conseil d'établissement. La DGEE n'étant pas en mesure d'assister à tous les conseils d'établissement des établissements scolaires, elle ne connaît pas les raisons de la ventilation retenue.

De manière générale, les fonds de roulement des établissements scolaires ont considérablement baissé même s'ils restent importants. Cette baisse est liée à la vétusté des établissements auxquels il est demandé d'entretenir et de maintenir leurs bâtiments.

La DGEE souligne le déficit de gestionnaires pour les établissements scolaires de certaines îles éloignées. Aussi, dans certains collèges, des agents de catégorie C sont en charge de tâches de gestion relevant normalement des fonctions d'un agent de catégorie A. Bien que suivis dans leurs tâches par des agents gestionnaires de catégorie A d'établissements de Tahiti, le suivi ne peut pas être quotidien. La DGEE étudie la possibilité d'un service central ou d'agents référents pour pallier ces difficultés.

4.2 Pédagogie et vie scolaire

Afin d'affiner l'analyse de l'établissement scolaire du point de vue de la pédagogie et de la vie scolaire, il serait souhaitable d'avoir des éclairages complémentaires concernant les points suivants :

- les résultats du DNB, qui passent de 80,7 % en 2013 à 66 % en 2016 ;
- les pratiques pédagogiques déployées par les enseignants auprès des élèves afin de leur permettre « *d'apprendre autrement* ».

Par ailleurs, la DGEE mène une réflexion quant à une éventuelle harmonisation des données figurant sur les rapports d'activité des établissements scolaires afin d'améliorer la continuité entre les directions d'établissement, d'une part, et de permettre une exploitation plus efficace de ces données, d'autre part.

4.3 Remise de comptes financiers à l'assemblée de la Polynésie française

S'agissant de la remise des comptes financiers annuels, la mise en application de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) en 2013 a engendré des difficultés d'interprétation de la réglementation, notamment concernant la notion d'amortissement des comptes. À partir de cette année, la DGEE serait en mesure de rendre les comptes annuellement à l'assemblée de la Polynésie française.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2016 du Collège de FAAROA a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Moihara TUPANA

Minarii GALENON

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800476DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et
affectation des résultats des années 2013 à 2016
du Collège de FAAROA

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° 732 CM du 17 juin 1987 modifiée portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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

Vu l'arrêté n° 1635 CM du 21 août 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de FAAROA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	27 600 588	10 899 640	38 500 228
2014	27 557 942	0	27 557 942
2015	34 153 798	6 250 615	40 404 413
2016	30 273 883	0	30 273 883

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de FAAROA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	28 053 870	0	28 053 870
2014	27 526 341	4 422 812	31 949 153
2015	36 344 129	486 248	36 830 377
2016	28 352 969	0	28 352 969

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de FAAROA des années 2013 à 2016 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

EXÉCUTION DES COMPTES FINANCIERS						
ANNÉE	SECTION I- FONCTIONNEMENT			SECTION II- INVESTISSEMENT		
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
2013	27 600 588	28 053 870	- 453 282	10 899 640	0	10 899 640
2014	27 557 942	27 526 341	31 601	0	4 422 812	- 4 422 812
2015	34 153 798	36 344 129	- 2 190 331	6 250 615	486 248	5 764 367
2016	30 273 883	28 352 969	1 920 914	0	0	0

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2016 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 453 282	- 1 887 393	1 434 111
2014	31 601	- 1 033 865	1 065 466
2015	- 2 190 331	- 759 996	- 1 430 335
2016	1 920 914	176 991	1 743 923

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège de FAAROA des années 2013 à 2016 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2013	- 112 619	10 041 854	9 929 235
2014	- 3 754 231	9 929 235	6 175 004
2015	- 1 505 492	6 175 004	4 669 512
2016	3 049 402	4 669 512	7 718 914

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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001555000011

COLLECTIVITE TE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Eric RAVARY, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2013

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	734 206	734 206	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	319 909	28 471 145	28 791 054	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	28 091 627	28 091 627	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	29 968 871	518 926	30 487 797	139
	TOTAUX CLASSE 1	30 288 780	57 815 904	88 104 684	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 716 231	414 297	5 130 528	0	5 130 528	10681
10687	7 211 622	0	7 211 622	0	6 477 416	10687
129	0	28 337 772	28 337 772	453 282	0	129
1312	32 584 940	0	32 584 940	0	4 493 313	1312
139	0	28 091 627	28 091 627	2 396 170	0	139
	44 512 793	56 843 696	101 356 489	2 849 452	16 101 257	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2013

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 723 376	0	19 723 376	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 220 000	0	9 220 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 773 784	0	5 773 784	2183
2184	MOBILIER	6 023 551	0	6 023 551	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	6 101 451	6 101 451	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	4 798 189	4 798 189	2818
	TOTAUX CLASSE 2	40 928 711	10 899 640	51 828 351	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	6 101 451	6 101 451	13 621 925	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	260 000	260 000	8 960 000	0	2182
2183	0	2 456 234	2 456 234	3 317 550	0	2183
2184	0	2 081 955	2 081 955	3 941 596	0	2184
2815	15 934 406	723 175	16 657 581	0	10 556 130	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	20 624 146	136 414	20 760 560	0	15 962 371	2818
	36 746 552	11 759 229	48 505 781	30 029 071	26 706 501	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2013

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	34 232	2 978	37 210	311
	TOTAUX CLASSE 3	34 232	2 978	37 210	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	37 210	0	311
	0	0	0	37 210	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	18 254 432	18 254 432	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	178 200	0	178 200	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 662 700	6 662 700	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	6 600	6 600	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	932 863	932 863	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	398 731	398 731	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	570 221	6 646 000	7 216 221	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	0	0	4412801
441281	BOURSES LOCALES + RP	2 019 600	5 937 360	7 956 960	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	1 025 000	975 000	2 000 000	441282
441283	BOURSE VESTIMENTAIRE	615 000	0	615 000	441283
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	46 744	1 332 444	1 379 188	441284
441285	MANUELS SCOLAIRES	25 000	0	25 000	441285
441286	ALS	0	132 854	132 854	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	529 500	529 500	441287
441289	CARNETS DE LIAISON	0	10 890	10 890	441289
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	850	850	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	1 037 228	0	1 037 228	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 341 514	4 341 514	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 208 478	11 208 478	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	40 000	40 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	6 600	6 600	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	513 400	513 400	4713

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	18 254 432	18 254 432	0	0	4012
4111	0	168 300	168 300	9 900	0	4111
4112	0	6 319 500	6 319 500	343 200	0	4112
4191	6 600	9 900	16 500	0	9 900	4191
421	0	932 863	932 863	0	0	421
437	0	398 731	398 731	0	0	437
44122	0	6 691 495	6 691 495	524 726	0	44122
4412801	102 499	0	102 499	0	102 499	4412801
441281	0	6 029 100	6 029 100	1 927 860	0	441281
441282	0	1 025 000	1 025 000	975 000	0	441282
441283	0	615 000	615 000	0	0	441283
441284	0	1 160 640	1 160 640	218 548	0	441284
441285	0	25 000	25 000	0	0	441285
441286	2 854	130 000	132 854	0	0	441286
441287	96 563	875 000	971 563	0	442 063	441287
441289	6 727	4 163	10 890	0	0	441289
447	0	850	850	0	0	447
4631	0	1 037 228	1 037 228	0	0	4631
4632	0	3 780 960	3 780 960	560 554	0	4632
4662	5 702 618	7 216 241	12 918 859	0	1 710 381	4662
4663	0	40 000	40 000	0	0	4663
4664	0	6 600	6 600	0	0	4664
4713	0	513 400	513 400	0	0	4713

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 288 818	1 288 818	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	94 823	94 823	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 978 100	2 978 100	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 516 993	62 291 957	67 808 950	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	1 288 818	1 288 818	0	0	4715
4723	0	94 823	94 823	0	0	4723
4728	0	2 978 100	2 978 100	0	0	4728
	5 917 861	59 596 144	65 514 005	4 559 788	2 264 843	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	420 057	420 057	5112
5151	TRESOR	10 408 490	21 802 803	32 211 293	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	21 293 576	21 293 576	5159
543	REGIE D'AVANCE	0	106 727	106 727	543
5452	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	1 288 818	1 288 818	5452
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	859 589	859 589	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	595 738	595 738	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 408 490	46 367 308	56 775 798	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	410 157	410 157	9 900	0	5112
5151	0	24 624 113	24 624 113	7 587 180	0	5151
5159	0	21 293 576	21 293 576	0	0	5159
543	0	106 727	106 727	0	0	543
5452	0	1 288 818	1 288 818	0	0	5452
581	0	859 589	859 589	0	0	581
585	0	595 738	595 738	0	0	585
	0	49 178 718	49 178 718	7 597 080	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	7 207 052	7 207 052	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	59 464	59 464	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 978	2 978	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 784 380	2 784 380	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	500 554	500 554	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	456 048	456 048	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	406 223	406 223	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	549 354	549 354	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	13 942	13 942	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	986 155	986 155	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 147 533	2 147 533	6068
613	LOCATIONS	0	414 799	414 799	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 303 143	1 303 143	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	36 362	36 362	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	121 338	121 338	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	27 296	27 296	6248
6257	RECEPTIONS	0	119 742	119 742	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	583 309	583 309	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	15 900	15 900	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	33 215	33 215	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	15 850	15 850	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	932 863	932 863	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	398 731	398 731	6458

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	7 207 052	7 207 052	0	0	6011
6013	0	59 464	59 464	0	0	6013
6031	0	2 978	2 978	0	0	6031
6061	0	2 784 380	2 784 380	0	0	6061
6062	0	500 554	500 554	0	0	6062
6063	0	456 048	456 048	0	0	6063
6064	0	406 223	406 223	0	0	6064
6065	0	549 354	549 354	0	0	6065
6066	0	13 942	13 942	0	0	6066
6067	0	986 155	986 155	0	0	6067
6068	0	2 147 533	2 147 533	0	0	6068
613	0	414 799	414 799	0	0	613
615	0	1 303 143	1 303 143	0	0	615
616	0	36 362	36 362	0	0	616
6186	0	121 338	121 338	0	0	6186
6248	0	27 296	27 296	0	0	6248
6257	0	119 742	119 742	0	0	6257
626	0	583 309	583 309	0	0	626
6285	0	15 900	15 900	0	0	6285
6288	0	33 215	33 215	0	0	6288
635	0	15 850	15 850	0	0	635
6448	0	932 863	932 863	0	0	6448
6458	0	398 731	398 731	0	0	6458

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	68 646	68 646	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	30 000	30 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 912 360	6 912 360	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	529 500	529 500	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	543 500	543 500	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	859 589	859 589	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	28 059 826	28 059 826	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :30/05/14

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	
6511	0	68 646	68 646	0	0	6511
6561	0	30 000	30 000	0	0	6561
6571	0	6 912 360	6 912 360	0	0	6571
6576	0	529 500	529 500	0	0	6576
6588	0	543 500	543 500	0	0	6588
6811	0	859 589	859 589	0	0	6811
	0	28 059 826	28 059 826	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	7 209 100	7 209 100	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	300 000	300 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 166 730	3 166 730	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	268 284	268 284	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	15 564 048	15 564 048	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	543 500	543 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	518 926	518 926	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	27 600 588	27 600 588	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 209 100	7 209 100	0	0	7062
7083	0	300 000	300 000	0	0	7083
7087	0	3 166 730	3 166 730	0	0	7087
7088	0	268 284	268 284	0	0	7088
7442	0	15 564 048	15 564 048	0	0	7442
7588	0	543 500	543 500	0	0	7588
777	0	518 926	518 926	0	0	777
	0	27 600 588	27 600 588	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	87 177 206	87 177 206	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	87 177 206	87 177 206	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	87 177 206	87 177 206	0	0	890
	0	87 177 206	87 177 206	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2013

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	30 288 780	57 815 904	88 104 684	1
2	TOTAUX CLASSE 2	40 928 711	10 899 640	51 828 351	2
3	TOTAUX CLASSE 3	34 232	2 978	37 210	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 516 993	62 291 957	67 808 950	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 408 490	46 367 308	56 775 798	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	28 059 826	28 059 826	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	27 600 588	27 600 588	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	87 177 206	87 177 206	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	87 177 206	320 215 407	407 392 613	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIA TEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	44 512 793	56 843 696	101 356 489	2 849 452	16 101 257	1
2	36 746 552	11 759 229	48 505 781	30 029 071	26 706 501	2
3	0	0	0	37 210	0	3
4	5 917 861	59 596 144	65 514 005	4 559 788	2 264 843	4
5	0	49 178 718	49 178 718	7 597 080	0	5
6	0	28 059 826	28 059 826	0	0	6
7	0	27 600 588	27 600 588	0	0	7
8	0	87 177 206	87 177 206	0	0	8
TCLASSE	87 177 206	320 215 407	407 392 613	45 072 601	45 072 601	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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	59 464	0	59 464		
6062	Manuels scolaires	500 554	0	500 554		
6063	Fournit.petit mat.entretien	101 345	0	101 345		
6064	Fournitures administratives	182 628	0	182 628		
6067	Fournitures et matériel ens.	957 396	0	957 396		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 666 201	0	1 666 201		
613	Locations	286 099	0	286 099		
6186	Bibliothèque des élèves	121 338	0	121 338		
6248	Transports divers	14 095	0	14 095		
6511	Redevances brevets licences	59 666	0	59 666		
	TOTAL SERVICE AP	3 948 786	0	3 948 786	4 553 744	604 958
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	79 345	0	79 345		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	100 000	0	100 000		
6066	Infirmerie et produits pharm.	9 392	0	9 392		
6067	Fournitures et matériel ens.	21 509	0	21 509		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 595	0	6 595		
6257	Réceptions	570	0	570		
6576	Aide sociale aux élèves	529 500	0	529 500		
	TOTAL SERVICE VE	746 911	0	746 911	775 500	28 589

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 572 124	0	2 572 124		
6063	Fournit.petit mat.entretien	213 191	0	213 191		
6064	Fournitures administratives	223 595	0	223 595		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	241 370	0	241 370		
6066	Infirmerie et produits pharm.	4 550	0	4 550		
6067	Fournitures et matériel ens.	7 250	0	7 250		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	297 166	0	297 166		
613	Locations	128 700	0	128 700		
615	Entretien réparation	764 907	0	764 907		
616	Primes assurances	36 362	0	36 362		
6248	Transports divers	3 170	0	3 170		
6257	Réceptions	119 172	0	119 172		
626	Frais postaux et télécom	583 309	0	583 309		
6288	Autres charges ext.diverses	33 215	0	33 215		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 850	0	15 850		
6448	Autres rémunérations	932 863	0	932 863		
6458	Cotis.autres org.sociaux	398 731	0	398 731		
6511	Redevances brevets licences	8 980	0	8 980		
6561	Transfert aux eple	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	859 589	0	859 589		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	7 474 094	0	7 474 094	7 485 533	11 439
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 207 052	0	7 207 052		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	2 978	-2 978		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	212 256	0	212 256		
6063	Fournit.petit mat.entretien	62 167	0	62 167		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	207 984	0	207 984		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	177 571	0	177 571		
615	Entretien réparation	538 236	0	538 236		
6248	Transports divers	10 031	0	10 031		
6285	Hébergements (stage)	15 900	0	15 900		
6588	Contrib.entre services étab	543 500	0	543 500		
	TOTAL SERVICE SRH	8 974 697	2 978	8 971 719	10 405 830	1 434 111
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	6 912 360	0	6 912 360		
	TOTAL SERVICE SBL	6 912 360	0	6 912 360	6 912 360	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		28 056 848	2 978	28 053 870	30 132 967	2 079 097
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		28 056 848	2 978	28 053 870	30 132 967	2 079 097

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 600	0	2 600		
7442	Subventions Région	2 643 744	0	2 643 744		
	TOTAL SERVICE AP	2 646 344	0	2 646 344	2 653 744	-7 400
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	675 500	0	675 500		
	TOTAL SERVICE VE	675 500	0	675 500	675 500	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	300 000	0	300 000		
7088	Autres produits activ.annexes	265 684	0	265 684		
7442	Subventions Région	5 332 444	0	5 332 444		
7588	Contrib. Entre services étab.	543 500	0	543 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	518 926	0	518 926		
	TOTAL SERVICE ALO	6 960 554	0	6 960 554	6 644 870	315 684

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 4
Edité le : 30/05/14
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	7 209 100	0	7 209 100		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 166 730	0	3 166 730		
	TOTAL SERVICE SRH	10 405 830	0	10 405 830	10 405 830	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 912 360	0	6 912 360		
	TOTAL SERVICE SBL	6 912 360	0	6 912 360	6 912 360	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		27 600 588	0	27 600 588	27 292 304	308 284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	6 101 451	0	6 101 451		
2182	Matériel de transport	260 000	0	260 000		
2183	Matériel de bureau et inform	2 456 234	0	2 456 234		
2184	Mobilier	2 081 955	0	2 081 955		
	TOTAL SERVICE OPC	10 899 640	0	10 899 640	0	10 899 640

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		38 500 228	0	38 500 228	27 292 304	11 207 924

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 948 786	2 646 344
VE	Vie de l'élève	746 911	675 500
ALO	Administration et logistique	7 474 094	6 960 554
	Total services généraux	12 169 791	10 282 398
SRH	Restauration et hébergement	8 971 719	10 405 830
SBL	Bourses du Pays	6 912 360	6 912 360
	Total services spéciaux	15 884 079	17 318 190
	Total de la première section	28 053 870	27 600 588
	Résultat		-453 282
	IAF		-112 619
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	10 899 640
	Total exécution budgétaire	28 053 870	38 500 228

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :30/05/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	112 619	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	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	112 619	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		112 619	Prélèvements sur le fonds de roulement

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 266 516	
Variation de stock	-2 978	
*Autres achats et versements assimilés	10 499 293	
Impôts, taxes et versements assimilés	15 850	
Salaires et traitements	932 863	
Charges sociales	398 731	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	859 589	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	8 084 006	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		28 053 870
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		28 053 870
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/14
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	10 974 114	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 564 048	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	543 500	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		27 081 662
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	518 926	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		518 926
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		27 600 588
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		453 282
IAF		112 619
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :30/05/14
Page :1

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	13 621 925	10 556 130	3 065 795	3 788 970
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Autres immo. corporelles	16 219 146	15 962 371	256 775	393 189
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	30 029 071	26 706 501	3 322 570	4 182 159

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :30/05/14
Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	37 210	0	37 210	34 232
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		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	353 100	0	353 100	178 200
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 646 134		3 646 134	4 301 565
Autres créances (181-186-187-46-47)	560 554	0	560 554	1 037 228
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 597 080		7 597 080	10 408 490
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 194 078	0	12 194 078	15 959 715
Total Général	42 223 149	26 706 501	15 516 648	20 141 874

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)	11 607 944	11 927 853
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-453 282	-319 909
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 097 143	2 616 069
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	13 251 805	14 224 013

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Exercice :2013

98735 UTUROA

Page :4

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	9 900	6 600
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	544 562	208 643
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 710 381	5 702 618
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 264 843	5 917 861
Total Général	15 516 648	20 141 874

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :30/05/14
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 041 854	9 929 235	-112 619

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-366 636	2 332 155	2 698 791

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 408 490	7 597 080	-2 811 410

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 408 490	7 597 080	-2 811 410

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	627 000	0	627 000	86231
86233	TK CATEGORIE A	504 000	0	504 000	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	513 400	513 400	863
	TOTAUX	1 131 000	513 400	1 644 400	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :30/05/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86231	0	115 800	115 800	511 200	0	86231
86233	0	397 600	397 600	106 400	0	86233
863	1 131 000	0	1 131 000	0	617 600	863
	1 131 000	513 400	1 644 400	617 600	617 600	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUOA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 10
Edité le :30/05/14
Page : 41

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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 621 925	10 556 130	0	7 196 636	3 359 494	3 065 795
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 960 000	8 960 000	0	8 960 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 317 550	3 257 671	0	2 564 829	692 842	59 879
2184	MOBILIER	3 941 596	3 744 700	0	3 631 390	113 310	196 896
	Total	30 029 071	26 706 501	0	22 540 855	4 165 646	3 322 570

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 12
Edité le :30/05/14
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	34 232	0	2 978	37 210
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	34 232	0	2 978	37 210
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le :30/05/14
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°14
Edité le :30/05/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	7 937 720	9 144 702	11 114 315	10 041 854	9 929 235
Jours FdR	88	93	153	122	131

Besoin en Fonds de Roulement	-199 745	2 018 358	2 554 636	-366 636	2 332 155
------------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Trésorerie	8 137 465	7 126 344	8 559 679	10 408 490	7 597 080
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	91	72	118	126	101
---------------------	----	----	-----	-----	-----

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

Taux de non recouvrement (%)	1	2	3	2	3
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001555000011

COLLECTIVITE TE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Isabelle DINAND, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 120 205	2 120 205	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	4 190 000	4 190 000	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	27 549 681	27 549 681	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	453 282	1 434 111	1 887 393	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	242 098	242 098	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 396 170	476 464	2 872 634	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 849 452	36 012 559	38 862 011	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUOA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :27/05/15

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	5 130 528	4 422 812	9 553 340	0	7 433 135	10681
10687	6 477 416	1 434 111	7 911 527	0	3 721 527	10687
120	0	27 581 282	27 581 282	0	31 601	120
129	0	1 887 393	1 887 393	0	0	129
1312	4 493 313	0	4 493 313	0	4 251 215	1312
139	0	242 098	242 098	2 630 536	0	139
	16 101 257	35 567 696	51 668 953	2 630 536	15 437 478	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 621 925	882 812	14 504 737	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 960 000	3 540 000	12 500 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 317 550	0	3 317 550	2183
2184	MOBILIER	3 941 596	0	3 941 596	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	30 029 071	4 422 812	34 451 883	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :27/05/15

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	14 504 737	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	0	0	12 500 000	0	2182
2183	0	0	0	3 317 550	0	2183
2184	0	0	0	3 941 596	0	2184
2815	10 556 130	742 191	11 298 321	0	11 298 321	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	15 962 371	371 253	16 333 624	0	16 333 624	2818
	26 706 501	1 113 444	27 819 945	34 451 883	27 819 945	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

Exercice :2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	37 210	23 340	60 550	311
	TOTAUX CLASSE 3	37 210	23 340	60 550	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le :27/05/15

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :3

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	60 550	0	311
	0	0	0	60 550	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	17 049 308	17 049 308	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 422 812	4 422 812	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	353 100	0	353 100	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 375 600	6 375 600	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	33 000	0	33 000	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	30 000	30 000	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	906 582	906 582	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	413 821	413 821	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	524 726	6 981 000	7 505 726	44122
4412801	STAGES EN ENTREPRISES	0	102 499	102 499	4412801
441281	BOURSES LOCALES + RP	1 927 860	5 717 580	7 645 440	441281
441282	BOURSES TROUSSEAU	975 000	945 000	1 920 000	441282
441284	DEAP DISPO EDU AIDE PREVENT°	218 548	1 323 167	1 541 715	441284
441286	ALS	0	121 200	121 200	441286
441287	FONDS SOCIAL COLLEGIEN	0	802 063	802 063	441287
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	527 554	0	527 554	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 183 514	4 183 514	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	9 696 865	9 696 865	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	41 863	41 863	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	69 300	69 300	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	696 600	696 600	4713

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :27/05/15

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	
4012	0	17 049 308	17 049 308	0	0	4012
4042	0	4 422 812	4 422 812	0	0	4042
4111	0	353 100	353 100	0	0	4111
4112	0	6 370 700	6 370 700	4 900	0	4112
4121	0	33 000	33 000	0	0	4121
4122	0	30 000	30 000	0	0	4122
4191	9 900	0	9 900	0	0	4191
421	0	906 582	906 582	0	0	421
437	0	413 821	413 821	0	0	437
44122	0	7 505 726	7 505 726	0	0	44122
4412801	102 499	0	102 499	0	0	4412801
441281	0	5 773 680	5 773 680	1 871 760	0	441281
441282	0	975 000	975 000	945 000	0	441282
441284	0	1 025 280	1 025 280	516 435	0	441284
441286	0	121 200	121 200	0	0	441286
441287	442 063	360 000	802 063	0	0	441287
441928	0	196 745	196 745	0	196 745	441928
4631	0	527 554	527 554	0	0	4631
4632	0	4 167 336	4 167 336	16 178	0	4632
4662	1 710 381	9 247 781	10 958 162	0	1 261 297	4662
4663	0	41 863	41 863	0	0	4663
4664	0	69 300	69 300	0	0	4664
4713	0	696 600	696 600	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 513 380	1 513 380	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	500	500	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	45 761	45 761	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	80 042	80 042	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	941 700	941 700	4728
	TOTAUX CLASSE 4	4 559 788	62 470 057	67 029 845	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :27/05/15
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	1 513 380	1 513 380	0	0	4715
4718	0	500	500	0	0	4718
4721	0	45 761	45 761	0	0	4721
4723	0	80 042	80 042	0	0	4723
4728	0	941 700	941 700	0	0	4728
	2 264 843	62 868 771	65 133 614	3 354 273	1 458 042	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	9 900	721 732	731 632	5112
5151	TRESOR	7 587 180	21 346 147	28 933 327	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	24 292 720	24 292 720	5159
5432	REGIE D'AVANCE FAAROA	0	56 201	56 201	5432
5436	NV REGIE D'AVANCE FAAROA	0	30 000	30 000	5436
5452	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	850 538	850 538	5452
5456	NV REGIE DE RECETTES FAAROA	0	662 842	662 842	5456
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 113 444	1 113 444	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	711 606	711 606	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 597 080	49 785 230	57 382 310	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :27/05/15

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	731 632	731 632	0	0	5112
5151	0	24 715 104	24 715 104	4 218 223	0	5151
5159	0	24 292 720	24 292 720	0	0	5159
5432	0	56 201	56 201	0	0	5432
5436	0	30 000	30 000	0	0	5436
5452	0	850 538	850 538	0	0	5452
5456	0	662 842	662 842	0	0	5456
581	0	1 113 444	1 113 444	0	0	581
585	0	711 606	711 606	0	0	585
	0	53 164 087	53 164 087	4 218 223	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	7 213 599	7 213 599	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	23 340	23 340	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 046 680	3 046 680	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	396 815	396 815	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	572 506	572 506	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	361 156	361 156	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	446 040	446 040	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	24 880	24 880	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	513 925	513 925	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 454 252	1 454 252	6068
613	LOCATIONS	0	458 740	458 740	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	996 957	996 957	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	44 847	44 847	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	244 183	244 183	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	251 105	251 105	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	25 923	25 923	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	109 155	109 155	6252
6257	RECEPTIONS	0	61 483	61 483	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	577 854	577 854	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	81 650	81 650	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	116 837	116 837	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	12 000	12 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	2 764	2 764	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :27/05/15
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	
6011	0	7 213 599	7 213 599	0	0	6011
6031	0	23 340	23 340	0	0	6031
6061	0	3 046 680	3 046 680	0	0	6061
6062	0	396 815	396 815	0	0	6062
6063	0	572 506	572 506	0	0	6063
6064	0	361 156	361 156	0	0	6064
6065	0	446 040	446 040	0	0	6065
6066	0	24 880	24 880	0	0	6066
6067	0	513 925	513 925	0	0	6067
6068	0	1 454 252	1 454 252	0	0	6068
613	0	458 740	458 740	0	0	613
615	0	996 957	996 957	0	0	615
616	0	44 847	44 847	0	0	616
6186	0	244 183	244 183	0	0	6186
6248	0	251 105	251 105	0	0	6248
6251	0	25 923	25 923	0	0	6251
6252	0	109 155	109 155	0	0	6252
6257	0	61 483	61 483	0	0	6257
626	0	577 854	577 854	0	0	626
6285	0	81 650	81 650	0	0	6285
6288	0	116 837	116 837	0	0	6288
635	0	12 000	12 000	0	0	635
637	0	2 764	2 764	0	0	637

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	906 582	906 582	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	413 821	413 821	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	70 078	70 078	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	30 000	30 000	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	110 000	110 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 662 580	6 662 580	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	605 318	605 318	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	24 507	24 507	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 113 444	1 113 444	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	27 573 021	27 573 021	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :27/05/15

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	
6448	0	906 582	906 582	0	0	6448
6458	0	413 821	413 821	0	0	6458
6511	0	70 078	70 078	0	0	6511
6561	0	30 000	30 000	0	0	6561
6564	0	110 000	110 000	0	0	6564
6571	0	6 662 580	6 662 580	0	0	6571
6576	0	605 318	605 318	0	0	6576
6588	0	600 000	600 000	0	0	6588
671	0	24 507	24 507	0	0	671
6811	0	1 113 444	1 113 444	0	0	6811
	0	27 573 021	27 573 021	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	7 072 200	7 072 200	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 318 730	3 318 730	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	264 784	264 784	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	15 795 764	15 795 764	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	600 000	600 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	476 464	476 464	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	27 557 942	27 557 942	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :27/05/15
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 072 200	7 072 200	0	0	7062
7087	0	3 318 730	3 318 730	0	0	7087
7088	0	264 784	264 784	0	0	7088
7442	0	15 795 764	15 795 764	0	0	7442
7588	0	600 000	600 000	0	0	7588
777	0	476 464	476 464	0	0	777
	0	27 557 942	27 557 942	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	45 072 601	45 072 601	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	45 072 601	45 072 601	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le :27/05/15

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :10

98735 UTUROA

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	45 072 601	45 072 601	0	0	890
	0	45 072 601	45 072 601	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 849 452	36 012 559	38 862 011	1
2	TOTAUX CLASSE 2	30 029 071	4 422 812	34 451 883	2
3	TOTAUX CLASSE 3	37 210	23 340	60 550	3
4	TOTAUX CLASSE 4	4 559 788	62 470 057	67 029 845	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 597 080	49 785 230	57 382 310	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	27 573 021	27 573 021	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	27 557 942	27 557 942	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	45 072 601	45 072 601	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	45 072 601	252 917 562	297 990 163	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :27/05/15
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	16 101 257	35 567 696	51 668 953	2 630 536	15 437 478	1
2	26 706 501	1 113 444	27 819 945	34 451 883	27 819 945	2
3	0	0	0	60 550	0	3
4	2 264 843	62 868 771	65 133 614	3 354 273	1 458 042	4
5	0	53 164 087	53 164 087	4 218 223	0	5
6	0	27 573 021	27 573 021	0	0	6
7	0	27 557 942	27 557 942	0	0	7
8	0	45 072 601	45 072 601	0	0	8
TCLASSE	45 072 601	252 917 562	297 990 163	44 715 465	44 715 465	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :27/05/15
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	396 815	0	396 815		
6063	Fournit.petit mat.entretien	61 040	0	61 040		
6064	Fournitures administratives	7 410	0	7 410		
6067	Fournitures et matériel ens.	513 925	0	513 925		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	736 236	0	736 236		
613	Locations	244 080	0	244 080		
6186	Bibliothèque des élèves	244 183	0	244 183		
6248	Transports divers	1 531	0	1 531		
6251	Voyages déplacements person.	25 923	0	25 923		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	109 155	0	109 155		
6285	Hébergements (stage)	34 272	0	34 272		
6288	Autres charges ext.diverses	7 510	0	7 510		
	TOTAL SERVICE AP	2 382 080	0	2 382 080	3 170 699	788 619
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :27/05/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	24 880	0	24 880		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	53 955	0	53 955		
6248	Transports divers	28 221	0	28 221		
6564	Transfert aux associations	110 000	0	110 000		
6576	Aide sociale aux élèves	605 318	0	605 318		
	TOTAL SERVICE VE	822 374	0	822 374	837 318	14 944
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	2 430	0	2 430		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 771 320	0	2 771 320		
6063	Fournit.petit mat.entretien	331 269	0	331 269		
6064	Fournitures administratives	353 746	0	353 746		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	188 704	0	188 704		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	550 913	0	550 913		
613	Locations	214 660	0	214 660		
615	Entretien réparation	569 884	0	569 884		
616	Primes assurances	44 847	0	44 847		
6248	Transports divers	18 399	0	18 399		
6257	Réceptions	61 483	0	61 483		
626	Frais postaux et télécom	577 854	0	577 854		
6288	Autres charges ext.diverses	56 358	0	56 358		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	12 000	0	12 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	2 764	0	2 764		
6448	Autres rémunérations	906 582	0	906 582		
6458	Cotis.autres org.sociaux	413 821	0	413 821		
6511	Redevances brevets licences	70 078	0	70 078		
6561	Transfert aux eple	30 000	0	30 000		
671	Charges except.opé.gestion	13 287	0	13 287		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 113 444	0	1 113 444		

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				
	TOTAL SERVICE ALO	8 303 843	0	8 303 843	8 320 176	16 333
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 211 169	0	7 211 169		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	23 340	-23 340		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	275 360	0	275 360		
6063	Fournit.petit mat.entretien	180 197	0	180 197		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	257 336	0	257 336		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	113 148	0	113 148		
615	Entretien réparation	427 073	0	427 073		
6248	Transports divers	202 954	0	202 954		
6285	Hébergements (stage)	47 378	0	47 378		
6288	Autres charges ext.diverses	52 969	0	52 969		
6588	Contrib.entre services étab	600 000	0	600 000		
671	Charges except.opé.gestion	11 220	0	11 220		
	TOTAL SERVICE SRH	9 378 804	23 340	9 355 464	10 867 930	1 512 466

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :27/05/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	6 662 580	0	6 662 580		
	TOTAL SERVICE SBL	6 662 580	0	6 662 580	6 662 580	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		27 549 681	23 340	27 526 341	29 858 703	2 332 362
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :27/05/15
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	882 812	0	882 812		
2182	Matériel de transport	3 540 000	0	3 540 000		
	TOTAL SERVICE OPC	4 422 812	0	4 422 812	4 430 000	7 188
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :27/05/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		31 972 493	23 340	31 949 153	34 288 703	2 339 550
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	50 500	0	50 500		
7442	Subventions Région	2 772 699	0	2 772 699		
	TOTAL SERVICE AP	2 823 199	0	2 823 199	2 782 699	40 500
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	837 318	0	837 318		
	TOTAL SERVICE VE	837 318	0	837 318	837 318	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	214 284	0	214 284		
7442	Subventions Région	5 523 167	0	5 523 167		
7588	Contrib. Entre services étab.	600 000	0	600 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	476 464	0	476 464		
	TOTAL SERVICE ALO	6 813 915	0	6 813 915	6 849 631	-35 716

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIA TEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTU ROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :27/05/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	7 072 200	0	7 072 200		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	3 318 730	0	3 318 730		
	TOTAL SERVICE SRH	10 420 930	0	10 420 930	10 420 930	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 662 580	0	6 662 580		
	TOTAL SERVICE SBL	6 662 580	0	6 662 580	6 662 580	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		27 557 942	0	27 557 942	27 553 158	4 784

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :27/05/15

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :27/05/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		27 557 942	0	27 557 942	27 553 158	4 784
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :27/05/15
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 382 080	2 823 199
VE	Vie de l'élève	822 374	837 318
ALO	Administration et logistique	8 303 843	6 813 915
	Total services généraux	11 508 297	10 474 432
SRH	Restauration et hébergement	9 355 464	10 420 930
SBL	Bourses du Pays	6 662 580	6 662 580
	Total services spéciaux	16 018 044	17 083 510
	Total de la première section	27 526 341	27 557 942
	Résultat		31 601
	CAF		668 581
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 422 812	0
	Total exécution budgétaire	31 949 153	27 557 942

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :27/05/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	668 581	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 422 812	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 422 812	668 581	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 754 231	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 27/05/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 213 599			
Variation de stock	-23 340			
*Autres achats et versements assimilés	9 784 988			
Impôts, taxes et versements assimilés	14 764			
Salaires et traitements	906 582			
Charges sociales	413 821			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 113 444			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	8 077 976			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			27 501 834	
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	24 507			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			24 507	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			27 526 341	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			31 601	
CAF			668 581	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 27/05/15
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 685 714			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	15 795 764			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	600 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			27 081 478	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	476 464			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			476 464	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			27 557 942	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°7

BP 887

Edité le :27/05/15

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	14 504 737	11 298 321	3 206 416	3 065 795
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 759 146	16 333 624	3 425 522	256 775
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	34 451 883	27 819 945	6 631 938	3 322 570

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :27/05/15
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	11 154 662	11 607 944
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	31 601	-453 282
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 620 679	2 097 143
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	12 806 942	13 251 805

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :27/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	60 550	0	60 550	37 210
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)	4 900	0	4 900	386 100
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 333 195		3 333 195	3 646 134
Autres créances (181-186-187-46-47)	16 178	0	16 178	527 554
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 218 223		4 218 223	7 597 080
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	7 633 046	0	7 633 046	12 194 078
Total Général	42 084 929	27 819 945	14 264 984	15 516 648

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	9 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	196 745	544 562
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 261 297	1 710 381
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 458 042	2 264 843
Total Général	14 264 984	15 516 648

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :27/05/15
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 929 235	6 175 004	-3 754 231

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 332 155	1 956 781	-375 374

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 597 080	4 218 223	-3 378 857

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 597 080	4 218 223	-3 378 857

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2014

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86131	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	0	150 000	150 000	86131
86133	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	0	800 000	800 000	86133
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	511 200	150 000	661 200	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	106 400	800 000	906 400	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	696 600	696 600	863
	TOTAUX	617 600	2 596 600	3 214 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :27/05/15
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86131	0	150 000	150 000	0	0	86131
86133	0	800 000	800 000	0	0	86133
86231	0	226 200	226 200	435 000	0	86231
86233	0	470 400	470 400	436 000	0	86233
863	617 600	950 000	1 567 600	0	871 000	863
	617 600	2 596 600	3 214 200	871 000	871 000	

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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 504 737	11 298 321	0	0	11 298 321	3 206 416
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	0	188 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 500 000	9 237 300	0	0	9 237 300	3 262 700
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 317 550	3 317 550	0	0	3 317 550	0
2184	MOBILIER	3 941 596	3 778 774	0	0	3 778 774	162 822
	Total	34 451 883	27 819 945	0	0	27 819 945	6 631 938

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	37 210	0	23 340	60 550
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	37 210	0	23 340	60 550
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le :27/05/15
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	9 144 702	11 114 315	10 041 854	9 929 235	6 175 004
Jours FdR	93	153	122	131	84

Besoin en Fonds de Roulement	2 018 358	2 554 636	-366 636	2 332 155	1 956 781
------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Trésorerie	7 126 344	8 559 679	10 408 490	7 597 080	4 218 223
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	72	118	126	101	58
---------------------	----	-----	-----	-----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	2	3	2	3	0
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001555000011

COLLECTIVITE TE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Isabelle DINAND, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 254 663	1 254 663	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	265 450	265 450	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 065 466	1 065 466	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	36 367 529	36 367 529	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	503 201	503 201	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 630 536	428 043	3 058 579	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 630 536	39 884 352	42 514 888	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 433 135	486 248	7 919 383	0	6 664 720	10681
10687	3 721 527	1 065 466	4 786 993	0	4 521 543	10687
120	31 601	1 033 865	1 065 466	0	0	120
129	0	34 177 198	34 177 198	2 190 331	0	129
1312	4 251 215	0	4 251 215	0	3 748 014	1312
139	0	503 201	503 201	2 555 378	0	139
	15 437 478	37 265 978	52 703 456	4 745 709	14 934 277	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 504 737	265 450	14 770 187	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 500 000	0	12 500 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 317 550	0	3 317 550	2183
2184	MOBILIER	3 941 596	220 798	4 162 394	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	770 918	770 918	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	5 479 697	5 479 697	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 451 883	6 736 863	41 188 746	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	770 918	770 918	13 999 269	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	2 460 000	2 460 000	10 040 000	0	2182
2183	0	1 778 967	1 778 967	1 538 583	0	2183
2184	0	1 240 730	1 240 730	2 921 664	0	2184
2815	11 298 321	852 334	12 150 655	0	11 379 737	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	16 333 624	746 796	17 080 420	0	11 600 723	2818
	27 819 945	7 849 745	35 669 690	28 687 516	23 168 460	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	60 550	23 400	83 950	311
	TOTAUX CLASSE 3	60 550	23 400	83 950	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	83 950	0	311
	0	0	0	83 950	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	25 598 777	25 598 777	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	486 248	486 248	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	4 900	0	4 900	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 395 400	6 395 400	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	314 366	314 366	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	38 700	38 700	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	9 900	9 900	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	838 868	838 868	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	427 055	427 055	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	6 968 800	6 968 800	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	3 333 195	13 844 079	17 177 274	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	363 962	363 962	4417
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	196 745	196 745	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	500 870	500 870	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	291 169	291 169	44197
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	16 178	0	16 178	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 067 272	4 067 272	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	7 500 282	7 500 282	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	24 900	24 900	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	690 000	690 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 188 163	2 188 163	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	223 806	223 806	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	38 610	38 610	4721

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	25 598 777	25 598 777	0	0	4012
4042	0	486 248	486 248	0	0	4042
4111	0	4 900	4 900	0	0	4111
4112	0	6 336 000	6 336 000	59 400	0	4112
4118	0	314 366	314 366	0	0	4118
4122	0	38 700	38 700	0	0	4122
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
421	0	838 868	838 868	0	0	421
437	0	427 055	427 055	0	0	437
44122	0	6 388 063	6 388 063	580 737	0	44122
44128	0	12 701 138	12 701 138	4 476 136	0	44128
4417	0	291 169	291 169	72 793	0	4417
441925	196 745	861 991	1 058 736	0	861 991	441925
441928	0	514 638	514 638	0	13 768	441928
44197	0	291 169	291 169	0	0	44197
4631	0	16 178	16 178	0	0	4631
4632	0	4 049 565	4 049 565	17 707	0	4632
4662	1 261 297	7 737 620	8 998 917	0	1 498 635	4662
4663	0	24 900	24 900	0	0	4663
4713	0	690 000	690 000	0	0	4713
4715	0	2 188 163	2 188 163	0	0	4715
4718	0	223 806	223 806	0	0	4718
4721	0	38 610	38 610	0	0	4721

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	70 290	70 290	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	9 900	9 900	4728
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	1 110 587	1 110 587	487
	TOTAUX CLASSE 4	3 354 273	72 198 749	75 553 022	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4723	0	70 290	70 290	0	0	4723
4728	0	9 900	9 900	0	0	4728
487	0	1 110 587	1 110 587	0	0	487
	1 458 042	71 262 601	72 720 643	5 206 773	2 374 394	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 283 286	1 283 286	5112
5151	TRESOR	4 218 223	26 173 395	30 391 618	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	27 314 228	27 314 228	5159
5436	REGIE D'AVANCE FAAROA	0	89 831	89 831	5436
5437	FAAROA REGIE TEMPORAIRE NZ	0	60 000	60 000	5437
5456	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	2 188 163	2 188 163	5456
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 153 954	2 153 954	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	834 587	834 587	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 218 223	60 097 444	64 315 667	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2015

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le :18/04/16

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :6

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 283 286	1 283 286	0	0	5112
5151	0	28 638 435	28 638 435	1 753 183	0	5151
5159	0	27 314 228	27 314 228	0	0	5159
5436	0	89 831	89 831	0	0	5436
5437	0	60 000	60 000	0	0	5437
5456	0	2 188 163	2 188 163	0	0	5456
581	0	2 153 954	2 153 954	0	0	581
585	0	834 587	834 587	0	0	585
	0	62 562 484	62 562 484	1 753 183	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	7 534 115	7 534 115	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	23 400	23 400	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 354 847	2 354 847	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	518 968	518 968	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 077 933	1 077 933	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	457 171	457 171	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	728 402	728 402	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	21 135	21 135	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	628 712	628 712	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 187 907	1 187 907	6068
613	LOCATIONS	0	488 238	488 238	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 873 378	6 873 378	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	66 304	66 304	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	71 190	71 190	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	147 990	147 990	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 253 330	1 253 330	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	3 550	3 550	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	289 248	289 248	6251
6257	RECEPTIONS	0	88 795	88 795	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	571 104	571 104	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	3 499	3 499	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	119 332	119 332	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	42 743	42 743	6284

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le : 18/04/16
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	7 534 115	7 534 115	0	0	6011
6031	0	23 400	23 400	0	0	6031
6061	0	2 354 847	2 354 847	0	0	6061
6062	0	518 968	518 968	0	0	6062
6063	0	1 077 933	1 077 933	0	0	6063
6064	0	457 171	457 171	0	0	6064
6065	0	728 402	728 402	0	0	6065
6066	0	21 135	21 135	0	0	6066
6067	0	628 712	628 712	0	0	6067
6068	0	1 187 907	1 187 907	0	0	6068
613	0	488 238	488 238	0	0	613
615	0	6 873 378	6 873 378	0	0	615
616	0	66 304	66 304	0	0	616
617	0	71 190	71 190	0	0	617
6186	0	147 990	147 990	0	0	6186
6245	0	1 253 330	1 253 330	0	0	6245
6248	0	3 550	3 550	0	0	6248
6251	0	289 248	289 248	0	0	6251
6257	0	88 795	88 795	0	0	6257
626	0	571 104	571 104	0	0	626
627	0	3 499	3 499	0	0	627
6282	0	119 332	119 332	0	0	6282
6284	0	42 743	42 743	0	0	6284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	286 665	286 665	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	193 946	193 946	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	12 000	12 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	915 093	915 093	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	427 055	427 055	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	148 902	148 902	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	36 979	36 979	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 937 660	6 937 660	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	739 334	739 334	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	542 874	542 874	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 599 130	1 599 130	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	36 390 929	36 390 929	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
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	
6285	0	286 665	286 665	0	0	6285
6288	0	193 946	193 946	0	0	6288
635	0	12 000	12 000	0	0	635
6448	0	915 093	915 093	0	0	6448
6458	0	427 055	427 055	0	0	6458
6511	0	148 902	148 902	0	0	6511
6561	0	36 979	36 979	0	0	6561
6571	0	6 937 660	6 937 660	0	0	6571
6576	0	739 334	739 334	0	0	6576
6588	0	542 874	542 874	0	0	6588
6811	0	1 599 130	1 599 130	0	0	6811
	0	36 390 929	36 390 929	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	7 094 100	7 094 100	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	314 366	314 366	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 389 505	3 389 505	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	134 893	134 893	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	20 745 468	20 745 468	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	363 962	363 962	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 110 587	1 110 587	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	542 874	542 874	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	428 043	428 043	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	34 153 798	34 153 798	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 094 100	7 094 100	0	0	7062
7067	0	314 366	314 366	0	0	7067
7087	0	3 389 505	3 389 505	0	0	7087
7088	0	134 893	134 893	0	0	7088
7442	0	20 745 468	20 745 468	0	0	7442
7446	0	363 962	363 962	0	0	7446
7468	0	1 110 587	1 110 587	0	0	7468
7588	0	542 874	542 874	0	0	7588
777	0	428 043	428 043	0	0	777
	0	34 153 798	34 153 798	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	44 715 465	44 715 465	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	44 715 465	44 715 465	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	44 715 465	44 715 465	0	0	890
	0	44 715 465	44 715 465	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 630 536	39 884 352	42 514 888	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 451 883	6 736 863	41 188 746	2
3	TOTAUX CLASSE 3	60 550	23 400	83 950	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 354 273	72 198 749	75 553 022	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 218 223	60 097 444	64 315 667	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	36 390 929	36 390 929	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	34 153 798	34 153 798	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	44 715 465	44 715 465	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	44 715 465	294 201 000	338 916 465	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :18/04/16
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	15 437 478	37 265 978	52 703 456	4 745 709	14 934 277	1
2	27 819 945	7 849 745	35 669 690	28 687 516	23 168 460	2
3	0	0	0	83 950	0	3
4	1 458 042	71 262 601	72 720 643	5 206 773	2 374 394	4
5	0	62 562 484	62 562 484	1 753 183	0	5
6	0	36 390 929	36 390 929	0	0	6
7	0	34 153 798	34 153 798	0	0	7
8	0	44 715 465	44 715 465	0	0	8
TCLASSE	44 715 465	294 201 000	338 916 465	40 477 131	40 477 131	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :18/04/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	518 968	0	518 968		
6063	Fournit.petit mat.entretien	41 740	0	41 740		
6064	Fournitures administratives	57 940	0	57 940		
6067	Fournitures et matériel ens.	628 712	0	628 712		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	232 642	0	232 642		
613	Locations	275 528	0	275 528		
615	Entretien réparation	52 248	0	52 248		
6186	Bibliothèque des élèves	147 990	0	147 990		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 253 330	0	1 253 330		
6251	Voyages déplacements person.	289 248	0	289 248		
627	Services bancaires	3 499	0	3 499		
6282	Formation des personnels	119 332	0	119 332		
6284	Sorties pédago(hors transport)	42 743	0	42 743		
6285	Hébergements (stage)	171 165	0	171 165		
6511	Redevances brevets licences	26 581	0	26 581		
	TOTAL SERVICE AP	3 861 666	0	3 861 666	4 101 489	239 823
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :18/04/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	8 066	0	8 066		
6066	Infirmierie et produits pharm.	6 088	0	6 088		
613	Locations	32 000	0	32 000		
6288	Autres charges ext.diverses	154 000	0	154 000		
6576	Aide sociale aux élèves	739 334	0	739 334		
6588	Contrib.entre services étab	42 874	0	42 874		
	TOTAL SERVICE VE	982 362	0	982 362	1 101 334	118 972
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :18/04/16

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 195 247	0	2 195 247		
6063	Fournit.petit mat.entretien	406 902	0	406 902		
6064	Fournitures administratives	367 971	0	367 971		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	176 310	0	176 310		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	330 569	0	330 569		
613	Locations	180 710	0	180 710		
615	Entretien réparation	5 008 625	0	5 008 625		
616	Primes assurances	66 304	0	66 304		
617	Études et recherches	71 190	0	71 190		
6248	Transports divers	2 250	0	2 250		
6257	Réceptions	88 795	0	88 795		
626	Frais postaux et télécom	571 104	0	571 104		
6288	Autres charges ext.diverses	39 946	0	39 946		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	12 000	0	12 000		
6448	Autres rémunérations	915 093	0	915 093		
6458	Cotis.autres org.sociaux	427 055	0	427 055		
6511	Redevances brevets licences	122 321	0	122 321		
6561	Transfert aux eple	36 979	0	36 979		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 599 130	0	1 599 130		
	TOTAL SERVICE ALO	12 618 501	0	12 618 501	13 155 904	537 403

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :18/04/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 526 049	0	7 526 049		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	23 400	-23 400		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	159 600	0	159 600		
6063	Fournit.petit mat.entretien	629 291	0	629 291		
6064	Fournitures administratives	31 260	0	31 260		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	552 092	0	552 092		
6066	Infirmierie et produits pharm.	15 047	0	15 047		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	624 696	0	624 696		
615	Entretien réparation	1 812 505	0	1 812 505		
6248	Transports divers	1 300	0	1 300		
6285	Hébergements (stage)	115 500	0	115 500		
6588	Contrib.entre services étab	500 000	0	500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	11 967 340	23 400	11 943 940	13 313 605	1 369 665
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :18/04/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	6 937 660	0	6 937 660		
	TOTAL SERVICE SBL	6 937 660	0	6 937 660	6 937 660	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		36 367 529	23 400	36 344 129	38 609 992	2 265 863
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :18/04/16
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	265 450	0	265 450		
2184	Mobilier	220 798	0	220 798		
	TOTAL SERVICE OPC	486 248	0	486 248	510 000	23 752
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/16
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		36 853 777	23 400	36 830 377	39 119 992	2 289 615
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le : 18/04/16
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	314 366	0	314 366		
7088	Autres produits activ.annexes	29 300	0	29 300		
7442	Subventions Région	2 249 700	0	2 249 700		
7446	Subv. Union européenne	363 962	0	363 962		
7468	Autres dons et legs	1 110 587	0	1 110 587		
7588	Contrib. Entre services étab.	42 874	0	42 874		
	TOTAL SERVICE AP	4 110 789	0	4 110 789	4 101 489	9 300
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 101 334	0	1 101 334		
	TOTAL SERVICE VE	1 101 334	0	1 101 334	1 101 334	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :18/04/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	105 593	0	105 593		
7442	Subventions Région	10 456 774	0	10 456 774		
7588	Contrib. Entre services étab.	500 000	0	500 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	428 043	0	428 043		
	TOTAL SERVICE ALO	11 490 410	0	11 490 410	11 584 817	-94 407
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	7 094 100	0	7 094 100		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 389 505	0	3 389 505		
	TOTAL SERVICE SRH	10 513 605	0	10 513 605	10 513 605	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 937 660	0	6 937 660		
	TOTAL SERVICE SBL	6 937 660	0	6 937 660	6 937 660	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :18/04/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		34 153 798	0	34 153 798	34 238 905	-85 107
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :18/04/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	770 918	0	770 918		
2182	Matériel de transport	2 460 000	0	2 460 000		
2183	Matériel de bureau et inform	1 778 967	0	1 778 967		
2184	Mobilier	1 240 730	0	1 240 730		
	TOTAL SERVICE OPC	6 250 615	0	6 250 615	0	6 250 615
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :18/04/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		40 404 413	0	40 404 413	34 238 905	6 165 508
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le : 18/04/16
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 861 666	4 110 789
VE	Vie de l'élève	982 362	1 101 334
ALO	Administration et logistique	12 618 501	11 490 410
	Total services généraux	17 462 529	16 702 533
SRH	Restauration et hébergement	11 943 940	10 513 605
SBL	Bourses du Pays	6 937 660	6 937 660
	Total services spéciaux	18 881 600	17 451 265
	Total de la première section	36 344 129	34 153 798
	Résultat		-2 190 331
	IAF		-1 019 244
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	486 248	6 250 615
	Total exécution budgétaire	36 830 377	40 404 413

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :18/04/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 019 244	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	486 248	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 505 492	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 505 492	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 18/04/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 534 115	7 213 599		
Variation de stock	-23 400	-23 340		
*Autres achats et versements assimilés	17 474 387	9 784 988		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 000	14 764		
Salaires et traitements	915 093	906 582		
Charges sociales	427 055	413 821		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 599 130	1 113 444		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	8 405 749	8 077 976		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			36 344 129	27 501 834
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		24 507		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				24 507
TOTAL GENERAL DES CHARGES			36 344 129	27 526 341
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				31 601
CAF				668 581
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 18/04/16
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 962 864	10 685 714		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 220 017	15 795 764		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	542 874	600 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			33 725 755	27 081 478
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	428 043	476 464		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			428 043	476 464
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			34 153 798	27 557 942
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 190 331	
IAF			1 019 244	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 18/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	13 999 269	11 379 737	2 619 532	3 206 416
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 500 247	11 600 723	2 899 524	3 425 522
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	28 687 516	23 168 460	5 519 056	6 631 938

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :18/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	83 950	0	83 950	60 550
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)	59 400	0	59 400	4 900
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 129 666		5 129 666	3 333 195
Autres créances (181-186-187-46-47)	17 707	0	17 707	16 178
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 753 183		1 753 183	4 218 223
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	7 043 906	0	7 043 906	7 633 046
Total Général	35 731 422	23 168 460	12 562 962	14 264 984

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 18/04/16
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	11 186 263	11 154 662
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 190 331	31 601
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 192 636	1 620 679
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	10 188 568	12 806 942

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :18/04/16
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	875 759	196 745
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 498 635	1 261 297
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 374 394	1 458 042
Total Général	12 562 962	14 264 984

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :18/04/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 175 004	4 669 512	-1 505 492

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 956 781	2 916 329	959 548

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 218 223	1 753 183	-2 465 040

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 218 223	1 753 183	-2 465 040

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86133	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	0	800 000	800 000	86133
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	435 000	0	435 000	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	436 000	800 000	1 236 000	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	690 000	690 000	863
	TOTAUX	871 000	2 290 000	3 161 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :18/04/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86133	0	800 000	800 000	0	0	86133
86231	0	198 000	198 000	237 000	0	86231
86233	0	492 000	492 000	744 000	0	86233
863	871 000	800 000	1 671 000	0	981 000	863
	871 000	2 290 000	3 161 000	981 000	981 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 10
Edité le :18/04/16
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 999 269	11 379 737	0	7 544 798	3 834 939	2 619 532
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	7 485 300	0	6 500 000	985 300	2 554 700
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 538 583	1 538 583	0	1 187 492	351 091	0
2184	MOBILIER	2 921 664	2 576 840	0	2 443 700	133 140	344 824
	Total	28 687 516	23 168 460	0	17 863 990	5 304 470	5 519 056

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 12
Edité le : 18/04/16
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	60 550	0	23 400	83 950
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	60 550	0	23 400	83 950
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le :18/04/16
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 14
Edité le :18/04/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	11 114 315	10 041 854	9 929 235	6 175 004	4 669 512
Jours FdR	153	122	131	84	48

Besoin en Fonds de Roulement	2 554 636	-366 636	2 332 155	1 956 781	2 916 329
------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	8 559 679	10 408 490	7 597 080	4 218 223	1 753 183
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	118	126	101	58	18
---------------------	-----	-----	-----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	3	2	3	0	1
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001555000011

COLLECTIVITE TE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Julien GUILLOUX, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 171 087	1 171 087	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 453 735	1 453 735	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	28 357 762	28 357 762	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 190 331	434 491	2 624 822	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 555 378	353 874	2 909 252	139
	TOTAUX CLASSE 1	4 745 709	31 770 949	36 516 658	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le : 24/04/17

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 664 720	411 091	7 075 811	0	5 904 724	10681
10687	4 521 543	23 400	4 544 943	0	3 091 208	10687
120	0	30 278 676	30 278 676	0	1 920 914	120
129	0	2 624 822	2 624 822	0	0	129
1312	3 748 014	0	3 748 014	0	3 748 014	1312
139	0	0	0	2 909 252	0	139
	14 934 277	33 337 989	48 272 266	2 909 252	14 664 860	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 999 269	0	13 999 269	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	0	10 040 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 538 583	0	1 538 583	2183
2184	MOBILIER	2 921 664	0	2 921 664	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	28 687 516	0	28 687 516	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :24/04/17

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	13 999 269	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	0	0	10 040 000	0	2182
2183	0	0	0	1 538 583	0	2183
2184	0	0	0	2 921 664	0	2184
2815	11 379 737	718 209	12 097 946	0	12 097 946	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	11 600 723	764 153	12 364 876	0	12 364 876	2818
	23 168 460	1 482 362	24 650 822	28 687 516	24 650 822	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	83 950	4 793	88 743	311
	TOTAUX CLASSE 3	83 950	4 793	88 743	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :24/04/17
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	88 743	0	311
	0	0	0	88 743	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	16 701 606	16 701 606	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	59 400	0	59 400	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 741 900	6 741 900	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 954 055	3 954 055	4122
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	953 628	953 628	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	452 718	452 718	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	580 737	7 088 400	7 669 137	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 476 136	8 698 458	13 174 594	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	72 793	0	72 793	4417
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 058 762	1 058 762	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 411 921	1 411 921	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	17 707	0	17 707	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	650 000	650 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	2 455 523	2 455 523	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	5 000	5 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	676 000	676 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 859 517	1 859 517	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	48 020	48 020	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 206 773	52 755 508	57 962 281	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :24/04/17
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	16 701 606	16 701 606	0	0	4012
4111	0	59 400	59 400	0	0	4111
4112	0	6 741 900	6 741 900	0	0	4112
4122	0	3 947 172	3 947 172	6 883	0	4122
421	0	953 628	953 628	0	0	421
437	0	452 718	452 718	0	0	437
44122	0	7 078 437	7 078 437	590 700	0	44122
44128	0	8 787 567	8 787 567	4 387 027	0	44128
4417	0	0	0	72 793	0	4417
441925	861 991	448 200	1 310 191	0	251 429	441925
441928	13 768	1 527 353	1 541 121	0	129 200	441928
4631	0	17 707	17 707	0	0	4631
4632	0	650 000	650 000	0	0	4632
4662	1 498 635	2 259 026	3 757 661	0	1 302 138	4662
4663	0	5 000	5 000	0	0	4663
4713	0	676 000	676 000	0	0	4713
4715	0	1 859 517	1 859 517	0	0	4715
4723	0	48 020	48 020	0	0	4723
	2 374 394	52 213 251	54 587 645	5 057 403	1 682 767	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	954 856	954 856	5112
5151	TRESOR	1 753 183	22 871 069	24 624 252	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	20 589 755	20 589 755	5159
5436	NV REGIE D'AVANCE FAAROA	0	55 280	55 280	5436
5456	NV REGIE DE RECETTES FAAROA	0	1 859 517	1 859 517	5456
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 193 802	8 193 802	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	937 201	937 201	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 753 183	55 461 480	57 214 663	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :24/04/17

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	954 856	954 856	0	0	5112
5151	0	20 368 717	20 368 717	4 255 535	0	5151
5159	0	20 589 755	20 589 755	0	0	5159
5436	0	55 280	55 280	0	0	5436
5456	0	1 859 517	1 859 517	0	0	5456
581	0	8 193 802	8 193 802	0	0	581
585	0	937 201	937 201	0	0	585
	0	52 959 128	52 959 128	4 255 535	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	7 122 353	7 122 353	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	121 242	121 242	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	4 793	4 793	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 350 849	2 350 849	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	588 459	588 459	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	333 215	333 215	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	544 848	544 848	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	9 194	9 194	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	796 923	796 923	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 368 892	1 368 892	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	165 000	165 000	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	158 550	158 550	6118
613	LOCATIONS	0	460 603	460 603	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 268 932	1 268 932	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	66 431	66 431	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	105 275	105 275	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	125 000	125 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	10 000	10 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	12 424	12 424	6248
6257	RECEPTIONS	0	54 680	54 680	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	501 779	501 779	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	114 500	114 500	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	16 728	16 728	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le :24/04/17

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :6

98735 UTUROA

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	7 122 353	7 122 353	0	0	6011
6013	0	121 242	121 242	0	0	6013
6031	0	4 793	4 793	0	0	6031
6061	0	2 350 849	2 350 849	0	0	6061
6063	0	588 459	588 459	0	0	6063
6064	0	333 215	333 215	0	0	6064
6065	0	544 848	544 848	0	0	6065
6066	0	9 194	9 194	0	0	6066
6067	0	796 923	796 923	0	0	6067
6068	0	1 368 892	1 368 892	0	0	6068
6112	0	165 000	165 000	0	0	6112
6118	0	158 550	158 550	0	0	6118
613	0	460 603	460 603	0	0	613
615	0	1 268 932	1 268 932	0	0	615
616	0	66 431	66 431	0	0	616
6186	0	105 275	105 275	0	0	6186
621	0	125 000	125 000	0	0	621
6245	0	10 000	10 000	0	0	6245
6248	0	12 424	12 424	0	0	6248
6257	0	54 680	54 680	0	0	6257
626	0	501 779	501 779	0	0	626
6285	0	114 500	114 500	0	0	6285
635	0	16 728	16 728	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	953 628	953 628	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	452 718	452 718	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	133 765	133 765	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	39 910	39 910	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	7 290 740	7 290 740	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 058 762	1 058 762	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	650 000	650 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 482 362	1 482 362	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	28 362 555	28 362 555	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :24/04/17
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	
6448	0	953 628	953 628	0	0	6448
6458	0	452 718	452 718	0	0	6458
6511	0	133 765	133 765	0	0	6511
6561	0	39 910	39 910	0	0	6561
6571	0	7 290 740	7 290 740	0	0	6571
6576	0	1 058 762	1 058 762	0	0	6576
6588	0	650 000	650 000	0	0	6588
6811	0	1 482 362	1 482 362	0	0	6811
	0	28 362 555	28 362 555	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	7 417 900	7 417 900	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	73 500	73 500	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	213 522	213 522	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 454 200	3 454 200	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	142 833	142 833	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	17 898 054	17 898 054	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	40 000	40 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	650 000	650 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	353 874	353 874	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	30 273 883	30 273 883	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :24/04/17
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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 417 900	7 417 900	0	0	7062
7067	0	73 500	73 500	0	0	7067
7083	0	213 522	213 522	0	0	7083
7087	0	3 454 200	3 454 200	0	0	7087
7088	0	142 833	142 833	0	0	7088
7442	0	17 898 054	17 898 054	0	0	7442
7468	0	40 000	40 000	0	0	7468
7588	0	650 000	650 000	0	0	7588
777	0	353 874	353 874	0	0	777
	0	30 273 883	30 273 883	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	40 477 131	40 477 131	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	40 477 131	40 477 131	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :24/04/17

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	40 477 131	40 477 131	0	0	890
	0	40 477 131	40 477 131	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	4 745 709	31 770 949	36 516 658	1
2	TOTAUX CLASSE 2	28 687 516	0	28 687 516	2
3	TOTAUX CLASSE 3	83 950	4 793	88 743	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 206 773	52 755 508	57 962 281	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 753 183	55 461 480	57 214 663	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	28 362 555	28 362 555	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	30 273 883	30 273 883	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	40 477 131	40 477 131	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	40 477 131	239 106 299	279 583 430	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :24/04/17

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	14 934 277	33 337 989	48 272 266	2 909 252	14 664 860	1
2	23 168 460	1 482 362	24 650 822	28 687 516	24 650 822	2
3	0	0	0	88 743	0	3
4	2 374 394	52 213 251	54 587 645	5 057 403	1 682 767	4
5	0	52 959 128	52 959 128	4 255 535	0	5
6	0	28 362 555	28 362 555	0	0	6
7	0	30 273 883	30 273 883	0	0	7
8	0	40 477 131	40 477 131	0	0	8
TCLASSE	40 477 131	239 106 299	279 583 430	40 998 449	40 998 449	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUOACOLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 24/04/17
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	121 242	0	121 242		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	29 280	0	29 280		
6063	Fournit.petit mat.entretien	66 620	0	66 620		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	132 986	0	132 986		
6066	Infirmierie et produits pharm.	3 454	0	3 454		
6067	Fournitures et matériel ens.	796 923	0	796 923		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 054 675	0	1 054 675		
6118	Sous traitance-aut.activités	113 500	0	113 500		
613	Locations	262 999	0	262 999		
615	Entretien réparation	91 500	0	91 500		
6186	Bibliothèque des élèves	105 275	0	105 275		
6511	Redevances brevets licences	27 566	0	27 566		
	TOTAL SERVICE AP	2 806 020	0	2 806 020	4 502 578	1 696 558
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice : 2016

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°3

BP 887

Edité le :24/04/17

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :2

98735 UTUROA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	15 125	0	15 125		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	19 560	0	19 560		
6066	Infirmerie et produits pharm.	5 740	0	5 740		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	11 000	0	11 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	4 500	0	4 500		
613	Locations	25 000	0	25 000		
621	Personnels extérieurs etab	125 000	0	125 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	10 000	0	10 000		
6576	Aide sociale aux élèves	1 058 762	0	1 058 762		
	TOTAL SERVICE VE	1 274 687	0	1 274 687	1 328 762	54 075
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :24/04/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 125 369	0	2 125 369		
6063	Fournit.petit mat.entretien	209 755	0	209 755		
6064	Fournitures administratives	333 215	0	333 215		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	101 584	0	101 584		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	194 728	0	194 728		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	165 000	0	165 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	40 550	0	40 550		
613	Locations	172 604	0	172 604		
615	Entretien réparation	674 901	0	674 901		
616	Primes assurances	66 431	0	66 431		
6248	Transports divers	11 204	0	11 204		
6257	Réceptions	54 680	0	54 680		
626	Frais postaux et télécom	501 779	0	501 779		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	16 728	0	16 728		
6448	Autres rémunérations	953 628	0	953 628		
6458	Cotis.autres org.sociaux	452 718	0	452 718		
6511	Redevances brevets licences	106 199	0	106 199		
6561	Transfert aux eple	39 910	0	39 910		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 482 362	0	1 482 362		
	TOTAL SERVICE ALO	7 703 345	0	7 703 345	8 241 836	538 491

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :24/04/17

Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 122 353	0	7 122 353		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	4 793	-4 793		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	196 200	0	196 200		
6063	Fournit.petit mat.entretien	296 959	0	296 959		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	290 718	0	290 718		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	108 489	0	108 489		
615	Entretien réparation	502 531	0	502 531		
6248	Transports divers	1 220	0	1 220		
6285	Hébergements (stage)	114 500	0	114 500		
6588	Contrib.entre services étab	650 000	0	650 000		
	TOTAL SERVICE SRH	9 282 970	4 793	9 278 177	11 022 100	1 743 923
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	7 290 740	0	7 290 740		
	TOTAL SERVICE SBL	7 290 740	0	7 290 740	7 290 740	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :24/04/17

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		28 357 762	4 793	28 352 969	32 386 016	4 033 047
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUOA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :24/04/17
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		28 357 762	4 793	28 352 969	32 386 016	4 033 047
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROACOLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le : 24/04/17
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	73 500	0	73 500		
7088	Autres produits activ.annexes	30 100	0	30 100		
7442	Subventions Région	3 469 078	0	3 469 078		
7468	Autres dons et legs	40 000	0	40 000		
	TOTAL SERVICE AP	3 612 678	0	3 612 678	3 652 578	-39 900
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	28 000	0	28 000		
7442	Subventions Région	1 328 762	0	1 328 762		
	TOTAL SERVICE VE	1 356 762	0	1 356 762	1 328 762	28 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :24/04/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	93 522	0	93 522		
7088	Autres produits activ.annexes	84 733	0	84 733		
7442	Subventions Région	5 809 474	0	5 809 474		
7588	Contrib. Entre services étab.	650 000	0	650 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	353 874	0	353 874		
	TOTAL SERVICE ALO	6 991 603	0	6 991 603	6 963 348	28 255
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	7 417 900	0	7 417 900		
7083	Locations diverses	120 000	0	120 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 454 200	0	3 454 200		
	TOTAL SERVICE SRH	11 022 100	0	11 022 100	11 022 100	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :24/04/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	7 290 740	0	7 290 740		
	TOTAL SERVICE SBL	7 290 740	0	7 290 740	7 290 740	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		30 273 883	0	30 273 883	30 257 528	16 355
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Pièce n°4
Edité le :24/04/17
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :24/04/17
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		30 273 883	0	30 273 883	30 257 528	16 355
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°5

Edité le : 24/04/17

Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 806 020	3 612 678
VE	Vie de l'élève	1 274 687	1 356 762
ALO	Administration et logistique	7 703 345	6 991 603
	Total services généraux	11 784 052	11 961 043
SRH	Restauration et hébergement	9 278 177	11 022 100
SBL	Bourses du Pays	7 290 740	7 290 740
	Total services spéciaux	16 568 917	18 312 840
	Total de la première section	28 352 969	30 273 883
	Résultat		1 920 914
	CAF		3 049 402
	Total exécution budgétaire	28 352 969	30 273 883

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :24/04/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 049 402	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	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	0	3 049 402	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 049 402		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice : 2016

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n° 6

BP 887

Edité le : 24/04/17

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page : 1

98735 UTUROA

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	7 243 595	7 534 115		
Variation de stock	-4 793	-23 400		
*Autres achats et versements assimilés	9 035 554	17 474 387		
Impôts, taxes et versements assimilés	16 728	12 000		
Salaires et traitements	953 628	915 093		
Charges sociales	452 718	427 055		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 482 362	1 599 130		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	9 173 177	8 405 749		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			28 352 969	36 344 129
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			28 352 969	36 344 129
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 920 914	
CAF			3 049 402	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 24/04/17
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	11 331 955	10 962 864		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	17 938 054	22 220 017		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	650 000	542 874		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			29 920 009	33 725 755
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	353 874	428 043		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			353 874	428 043
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			30 273 883	34 153 798
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				2 190 331
IAF				1 019 244
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 24/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	13 999 269	12 097 946	1 901 323	2 619 532
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 500 247	12 364 876	2 135 371	2 899 524
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	28 687 516	24 650 822	4 036 694	5 519 056

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)	8 995 932	11 186 263
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 920 914	-2 190 331
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	838 762	1 192 636
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	11 755 608	10 188 568

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 24/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	88 743	0	88 743	83 950
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)	6 883	0	6 883	59 400
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 050 520		5 050 520	5 129 666
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	17 707
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 255 535		4 255 535	1 753 183
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 401 681	0	9 401 681	7 043 906
Total Général	38 089 197	24 650 822	13 438 375	12 562 962

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :24/04/17
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	380 629	875 759
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 302 138	1 498 635
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 682 767	2 374 394
Total Général	13 438 375	12 562 962

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :24/04/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 669 512	7 718 914	3 049 402

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 916 329	3 463 379	547 050

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 753 183	4 255 535	2 502 352

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 753 183	4 255 535	2 502 352

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	237 000	0	237 000	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	744 000	0	744 000	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	676 000	676 000	863
	TOTAUX	981 000	676 000	1 657 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :24/04/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86231	0	228 000	228 000	9 000	0	86231
86233	0	448 000	448 000	296 000	0	86233
863	981 000	0	981 000	0	305 000	863
	981 000	676 000	1 657 000	305 000	305 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°10
Edité le :24/04/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	13 999 269	12 097 946	0	7 872 152	4 225 794	1 901 323
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	8 193 300	0	6 500 000	1 693 300	1 846 700
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 538 583	1 538 583	0	1 187 492	351 091	0
2184	MOBILIER	2 921 664	2 632 993	0	2 470 220	162 773	288 671
	Total	28 687 516	24 650 822	0	18 217 864	6 432 958	4 036 694

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 12
Edité le :24/04/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	83 950	0	4 793	88 743
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	83 950	0	4 793	88 743
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le :24/04/17
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 14
Edité le :24/04/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	10 041 854	9 929 235	6 175 004	4 669 512	7 718 914
Jours FdR	122	131	84	48	103

Besoin en Fonds de Roulement	-366 636	2 332 155	1 956 781	2 916 329	3 463 379
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	10 408 490	7 597 080	4 218 223	1 753 183	4 255 535
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	126	101	58	18	57
---------------------	-----	-----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	2	3	0	1	0
------------------------------	---	---	---	---	---