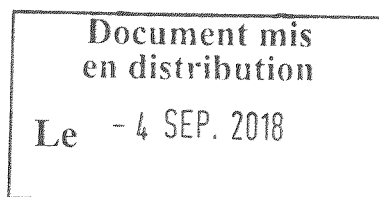


**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 4 SEP. 2018

N° 104-2018



RAPPORT

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

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 Romilda TAHIATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5522/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 BORA BORA.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions

Le Collège de BORA BORA 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 BORA BORA ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	2	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	3	3
Personnel d'Encadrement	7	7	7	7
Personnel d'Entretien et de Santé	9,5	9,5	9,5	9,5
Personnel Enseignant	54	55	57	57
TOTAL	75,5	76,5	78,5	78,5

1.3 Effectifs et résultats scolaires

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

Effectifs scolaires	2013	2014	2015	2016
COLLEGE	607	609	613	648
CETAD - SEP	170	162	171	132
TOTAL	777	771	784	780

Sur la période considérée, les effectifs scolaires de l'établissement sont particulièrement stables.

Les taux de réussite du Collège de BORA BORA 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 BORA BORA	81,7	57,0	68,0	55,0
Résultats de Polynésie	78,7	70,3	74,3	69,7
Résultats de métropole et DOM	84,7	85,4	86,4	87,3

1.4 Moyens financiers de l'établissement

Entre 2014 et 2016, les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁽¹⁾	36 726 668	47,6	45 167 483	51,9	44 135 883	50,8	44 747 663	51,6
Participation de la CPS ⁽²⁾	9 691 425	12,6	10 883 295	12,5	11 233 845	12,9	11 009 835	12,7
Ressources propres ⁽³⁾	27 727 769	35,9	28 340 994	32,6	28 034 895	32,2	28 556 936	32,9
Autres ressources	3 015 152	3,9	2 594 145	3,0	3 553 779	4,1	2 446 396	2,8
TOTAL	77 161 014	100,0	86 985 917	100,0	86 958 402	100,0	86 760 830	100,0

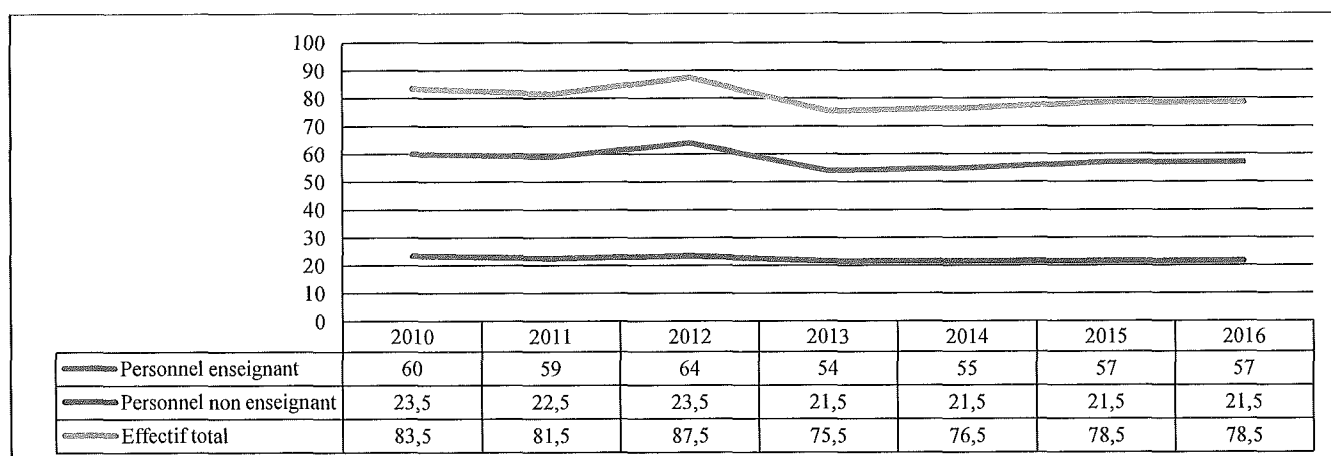
(1) Dotations et subvention du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

(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.

1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

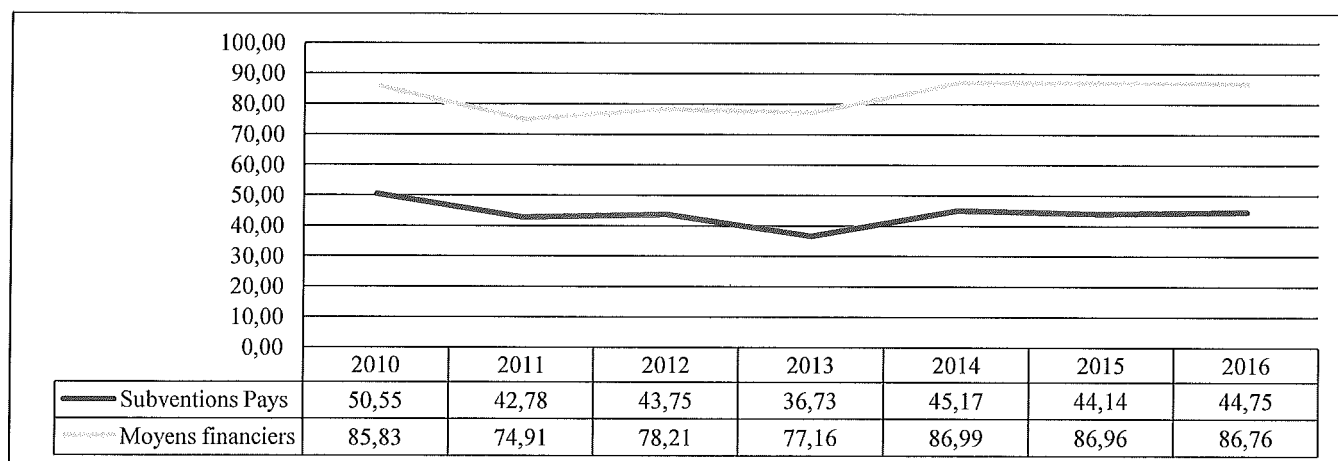
Sur la période allant de 2010 à 2016, les effectifs de personnel du Collège de BORA BORA ont évolué de la manière suivante :



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

Les effectifs de personnel du Collège de BORA BORA ont connu une baisse significative (-14 %) entre 2012 et 2013 correspondant essentiellement à une baisse du personnel enseignant. Sur la période de 2013 à 2016, les effectifs de personnel sont stables.

Entre 2010 et 2016, les subventions versées par le Pays ainsi que les moyens financiers de fonctionnement ont évolué de la manière suivante :



Graphique n° 2 : 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 BORA BORA sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	77 161 014	76 430 397	730 617	0	4 900 456	- 4 900 456
2014	86 985 917	84 351 112	2 634 805	0	1 679 587	- 1 679 587
2015	86 958 402	132 633 134	- 45 674 732	78 889 446	3 930 393	74 959 053
2016	86 760 830	77 206 096	9 554 734	161 507	776 631	- 615 124

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. L'exercice 2015 est marqué par des écritures comptables de régularisation, notamment par des sorties d'inventaire pour un montant total de 78 889 446 F CFP, dans le cadre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC).

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 quatre 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	730 617	730 617	0	0
2014	2 634 805	- 1 508 867	0	4 143 672
2015	- 45 674 732	- 46 875 305	0	1 200 573
2016	9 554 734	6 975 846	0	2 578 888

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	- 4 169 839	2 876 377	- 2 753 696	10 883 165
Fonds de roulement	8 195 408	11 071 785	8 318 089	19 201 254
Jours en FdR	39	47	23	90

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. Considérant que le calcul du nombre de jours en fonds de roulement de l'exercice 2015 est grevé par les écritures comptables de régularisation dans le cadre de la mise en place de la RCBC, les indicateurs traduisent la bonne santé financière de l'établissement.

4 TRAVAUX EN COMMISSION

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

Les dépenses en section d'investissement des années 2013, 2014, 2015 et 2016 sont liées à la vétusté des bâtiments sur le site de l'ancien collège qui a entraîné des travaux conséquents et réguliers.

Les résultats de l'année 2015, en section de fonctionnement comme en section d'investissement, sont liés à l'écriture de régularisation concernant les amortissements dans le cadre de l'application de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC).

À noter que, suivant l'interprétation des agents comptables, les écritures comptables de régularisation ont été neutralisées uniquement pour certains établissements scolaires.

Afin de faciliter l'interprétation, l'analyse et la lisibilité des comptes par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, l'adoption d'une position commune par les agents comptables et l'harmonisation des comptes entre les établissements scolaires sont nécessaires.

4.2 Pédagogie et vie scolaire

Du point de vue de la pédagogie et de la vie scolaire, il est souligné une baisse sensible des résultats au DNB sur la période considérée alors que, parallèlement, les moyens financiers mis à disposition de l'établissement croissent.

* * * * *

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 BORA BORA 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

Romilda TAHIATA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800467DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

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

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 l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié 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° 1637 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 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 BORA BORA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	77 161 014	0	77 161 014
2014	86 985 917	0	86 985 917
2015	86 958 402	78 889 446	165 847 848
2016	86 760 830	161 507	86 922 237

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	76 430 397	4 900 456	81 330 853
2014	84 351 112	1 679 587	86 030 699
2015	132 633 134	3 930 393	136 563 527
2016	77 206 096	776 631	77 982 727

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de BORA BORA 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	77 161 014	76 430 397	730 617	0	4 900 456	- 4 900 456
2014	86 985 917	84 351 112	2 634 805	0	1 679 587	- 1 679 587
2015	86 958 402	132 633 134	- 45 674 732	78 889 446	3 930 393	74 959 053
2016	86 760 830	77 206 096	9 554 734	161 507	776 631	- 615 124

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	730 617	730 617	/
2014	2 634 805	- 1 508 867	4 143 672
2015	- 45 674 732	- 46 875 305	1 200 573
2016	9 554 734	6 975 846	2 578 888

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège de BORA BORA 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	- 4 169 839	12 365 247	8 195 408
2014	2 876 377	8 195 408	11 071 785
2015	- 2 753 696	11 071 785	8 318 089
2016	10 883 165	8 318 089	19 201 254

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

LUCIEN ALMAR, Ordonnateur

Jean-René FESQUET, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	DOTATION ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIALS	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	78 299 779	78 299 779	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	124 527 864	11 867 376	136 395 240	139
	TOTAUX CLASSE 1	124 527 864	90 167 155	214 695 019	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	
1021	1 002 000	0	1 002 000	0	1 002 000	1021
10681	49 745 818	197 064	49 942 882	0	49 942 882	10681
10684	1 124 139	716 724	1 840 863	0	1 840 863	10684
10687	11 915 219	769 448	12 684 667	0	12 684 667	10687
120	1 683 236	77 347 160	79 030 396	0	730 617	120
1311	15 023 921	0	15 023 921	0	15 023 921	1311
1312	85 070 991	0	85 070 991	0	85 070 991	1312
13188	3 440 044	0	3 440 044	0	3 440 044	13188
139	0	32 860 284	32 860 284	103 534 956	0	139
	169 005 368	111 890 680	280 896 048	103 534 956	169 735 985	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Exercice : 2013

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	45 532 721	2 341 190	47 873 911	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	81 671 300	2 559 266	84 230 566	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	409 849	0	409 849	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 819 160	0	6 819 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 503 101	0	16 503 101	2183
2184	MOBILIER	5 659 990	0	5 659 990	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	44 000	0	44 000	275
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	32 860 284	32 860 284	2818
	TOTAUX CLASSE 2	156 640 121	37 760 740	194 400 861	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 04/07/14

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	
213	0	0	0	47 873 911	0	213
215	0	0	0	84 230 566	0	215
2181	0	0	0	409 849	0	2181
2182	0	0	0	6 819 160	0	2182
2183	0	0	0	16 503 101	0	2183
2184	0	0	0	5 659 990	0	2184
275	0	0	0	44 000	0	275
2815	72 178 057	2 111 629	74 289 686	0	74 289 686	2815
2818	52 349 807	9 755 747	62 105 554	0	29 245 270	2818
	124 527 864	11 867 376	136 395 240	161 540 577	103 534 956	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	993 089	180 020	1 173 109	311
313	MATIERES D'OEUVRE	72 607	6 126	78 733	313
	TOTAUX CLASSE 3	1 065 696	186 146	1 251 842	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	1 173 109	0	311
313	0	0	0	78 733	0	313
	0	0	0	1 251 842	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Exercice : 2013

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	58 556 438	58 556 438	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	12 735 590	12 735 590	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 203 225	0	1 203 225	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 520 490	19 520 490	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	19 800	0	19 800	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	171 600	171 600	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	930 402	930 402	421
431	SECURITE SOCIALE	0	411 980	411 980	431
441221	DOTATION FONCTIONNEMENT	1 490 784	16 747 000	18 237 784	441221
441222	DEAP	646 794	2 037 968	2 684 762	441222
441225	MANUELS SCOL.	78 722	0	78 722	441225
441228	FSC	0	985 877	985 877	441228
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT.	0	0	0	44123
441281	BOURSES	8 614 600	17 699 260	26 313 860	441281
441282	Subv. CETAD ate 2007	0	977 184	977 184	441282
441283	Subv eau ate 2072	0	1 000 000	1 000 000	441283
441286	ALS	0	294 531	294 531	441286
441287	stages entreprises	0	0	0	441287
441289	cartes corres.	0	0	0	441289
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	4 076 260	9 691 425	13 767 685	4413
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 953 304	3 953 304	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 408 625	18 408 625	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le : 04/07/14

98730 VAITAPE

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	58 556 438	58 556 438	0	0	4012
4081	12 735 590	3 247 900	15 983 490	0	3 247 900	4081
4111	0	1 144 425	1 144 425	58 800	0	4111
4112	0	18 053 410	18 053 410	1 467 080	0	4112
416	0	9 900	9 900	9 900	0	416
4191	64 257	541 175	605 432	0	433 832	4191
421	0	930 402	930 402	0	0	421
431	0	411 980	411 980	0	0	431
441221	0	16 915 675	16 915 675	1 322 109	0	441221
441222	449 280	1 719 360	2 168 640	516 122	0	441222
441225	95 635	0	95 635	0	16 913	441225
441228	435 206	1 300 000	1 735 206	0	749 329	441228
44123	209 820	0	209 820	0	209 820	44123
441281	0	19 184 200	19 184 200	7 129 660	0	441281
441282	0	977 184	977 184	0	0	441282
441283	0	0	0	1 000 000	0	441283
441286	0	0	0	294 531	0	441286
441287	420 427	0	420 427	0	420 427	441287
441289	232 330	0	232 330	0	232 330	441289
4413	0	13 767 685	13 767 685	0	0	4413
4632	0	3 860 857	3 860 857	92 447	0	4632
4662	117 200	18 408 625	18 525 825	0	117 200	4662
4663	0	150 600	150 600	0	150 600	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	3 234 921	3 234 921	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 204 200	1 204 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 874 357	8 874 357	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 000	1 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	9 949	9 949	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	160 779	160 779	4723
	TOTAUX CLASSE 4	16 130 185	177 606 880	193 737 065	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	
4678	0	3 249 921	3 249 921	0	15 000	4678
4713	0	1 204 200	1 204 200	0	0	4713
4715	0	8 874 357	8 874 357	0	0	4715
4718	0	1 000	1 000	0	0	4718
4721	0	10 878	10 878	0	929	4721
4723	0	160 779	160 779	0	0	4723
	14 759 745	172 680 951	187 440 696	11 890 649	5 594 280	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	6 168 212	6 168 212	5112
5151	TRESOR	9 930 011	63 612 267	73 542 278	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	54 604 357	54 604 357	5159
543	REGIE D'AVANCE	0	168 641	168 641	543
5452	REGIE RECETTES BORA	0	8 874 357	8 874 357	5452
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 267 331	3 267 331	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 930 011	136 695 165	146 625 176	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	6 168 212	6 168 212	0	0	5112
5151	0	67 349 896	67 349 896	6 192 382	0	5151
5159	900	60 148 642	60 149 542	0	5 545 185	5159
543	0	168 641	168 641	0	0	543
5452	0	8 874 357	8 874 357	0	0	5452
585	0	3 267 331	3 267 331	0	0	585
	900	145 977 079	145 977 979	6 192 382	5 545 185	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	23 130 452	23 130 452	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 126 804	3 126 804	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	186 146	186 146	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 647 552	7 647 552	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	791 483	791 483	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 650 064	1 650 064	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	887 561	887 561	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	941 794	941 794	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	90 395	90 395	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 809 185	2 809 185	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 022 263	5 022 263	6068
613	LOCATIONS	0	47 520	47 520	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 877 061	3 877 061	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	55 121	55 121	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	121 423	121 423	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	235 045	235 045	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	114 639	114 639	6248
6257	RECEPTIONS	0	239 961	239 961	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 812 561	1 812 561	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	101	101	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	14 000	14 000	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	60 000	60 000	6288
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	169 678	169 678	637

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 04/07/14
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	23 130 452	23 130 452	0	0	6011
6013	0	3 126 804	3 126 804	0	0	6013
6031	0	186 146	186 146	0	0	6031
6061	0	7 647 552	7 647 552	0	0	6061
6062	0	791 483	791 483	0	0	6062
6063	0	1 650 064	1 650 064	0	0	6063
6064	0	887 561	887 561	0	0	6064
6065	0	941 794	941 794	0	0	6065
6066	0	90 395	90 395	0	0	6066
6067	0	2 809 185	2 809 185	0	0	6067
6068	0	5 022 263	5 022 263	0	0	6068
613	0	47 520	47 520	0	0	613
615	0	3 877 061	3 877 061	0	0	615
616	0	55 121	55 121	0	0	616
6181	0	121 423	121 423	0	0	6181
6186	0	235 045	235 045	0	0	6186
6248	0	114 639	114 639	0	0	6248
6257	0	239 961	239 961	0	0	6257
626	0	1 812 561	1 812 561	0	0	626
627	0	101	101	0	0	627
6285	0	14 000	14 000	0	0	6285
6288	0	60 000	60 000	0	0	6288
637	0	169 678	169 678	0	0	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 434 630	1 434 630	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	601 838	601 838	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 500	1 500	647
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 699 260	17 699 260	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	985 877	985 877	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 048 775	3 048 775	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	76 802 689	76 802 689	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

Exercice : 2013

BP 151 VAITAPE

Edité le : 04/07/14

98730 VAITAPE

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	1 434 630	1 434 630	0	0	6448
6458	0	601 838	601 838	0	0	6458
647	0	1 500	1 500	0	0	647
6571	0	17 699 260	17 699 260	0	0	6571
6576	0	985 877	985 877	0	0	6576
6588	0	3 048 775	3 048 775	0	0	6588
	0	76 802 689	76 802 689	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 757 539	3 757 539	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	20 725 690	20 725 690	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	9 691 425	9 691 425	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	155 765	155 765	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	36 726 668	36 726 668	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	3 015 152	3 015 152	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 048 775	3 048 775	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	77 161 014	77 161 014	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	
701	0	3 757 539	3 757 539	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	20 725 690	20 725 690	0	0	7062
7087	0	9 691 425	9 691 425	0	0	7087
7088	0	155 765	155 765	0	0	7088
7442	0	36 726 668	36 726 668	0	0	7442
7448	0	3 015 152	3 015 152	0	0	7448
7588	0	3 048 775	3 048 775	0	0	7588
	0	77 161 014	77 161 014	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	308 293 877	308 293 877	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	308 293 877	308 293 877	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le : 04/07/14

98730 VAITAPE

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	308 293 877	308 293 877	0	0	890
	0	308 293 877	308 293 877	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	124 527 864	90 167 155	214 695 019	1
2	TOTAUX CLASSE 2	156 640 121	37 760 740	194 400 861	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 065 696	186 146	1 251 842	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 130 185	177 606 880	193 737 065	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 930 011	136 695 165	146 625 176	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	76 802 689	76 802 689	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	77 161 014	77 161 014	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	308 293 877	308 293 877	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	308 293 877	904 673 666	1 212 967 543	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :04/07/14

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	169 005 368	111 890 680	280 896 048	103 534 956	169 735 985	1
2	124 527 864	11 867 376	136 395 240	161 540 577	103 534 956	2
3	0	0	0	1 251 842	0	3
4	14 759 745	172 680 951	187 440 696	11 890 649	5 594 280	4
5	900	145 977 079	145 977 979	6 192 382	5 545 185	5
6	0	76 802 689	76 802 689	0	0	6
7	0	77 161 014	77 161 014	0	0	7
8	0	308 293 877	308 293 877	0	0	8
TCLASSE	308 293 877	904 673 666	1 212 967 543	284 410 406	284 410 406	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	3 103 779	0	3 103 779		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	6 126	-6 126		
6062	Manuels scolaires	791 483	0	791 483		
6063	Foumit.petit mat.entretien	66 669	0	66 669		
6064	Fournitures administratives	212 310	0	212 310		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	175 421	0	175 421		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 809 185	0	2 809 185		
6068	Autres foumit(mat.mob.outil.)	980 078	0	980 078		
615	Entretien réparation	800 907	0	800 907		
6181	Doc générale et administrative	23 930	0	23 930		
6186	Bibliothèque des élèves	235 045	0	235 045		
6248	Transports divers	4 355	0	4 355		
627	Services bancaires	100	0	100		
	TOTAL SERVICE AP	9 203 262	6 126	9 197 136	8 597 184	-599 952
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	985 877	0	985 877		
	TOTAL SERVICE VE	985 877	0	985 877	985 877	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :04/07/14

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	23 025	0	23 025		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	7 370 988	0	7 370 988		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 583 395	0	1 583 395		
6064	Fournitures administratives	624 452	0	624 452		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	133 643	0	133 643		
6066	Infirmérie et produits pharm.	90 395	0	90 395		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 854 334	0	3 854 334		
613	Locations	47 520	0	47 520		
615	Entretien réparation	1 654 543	0	1 654 543		
616	Primes assurances	55 121	0	55 121		
6181	Doc générale et administrative	97 493	0	97 493		
6248	Transports divers	110 284	0	110 284		
6257	Réceptions	239 961	0	239 961		
626	Frais postaux et télécom	1 812 561	0	1 812 561		
6288	Autres charges ext.diverses	60 000	0	60 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	169 678	0	169 678		
6448	Autres rémunérations	1 434 630	0	1 434 630		
6458	Cotis.autres org.sociaux	601 838	0	601 838		
647	Autres charges sociales	1 500	0	1 500		
	TOTAL SERVICE ALO	19 965 361	0	19 965 361	21 550 473	1 585 112

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	23 130 452	0	23 130 452		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	180 020	-180 020		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	276 564	0	276 564		
6064	Fournitures administratives	50 799	0	50 799		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	632 730	0	632 730		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	187 851	0	187 851		
615	Entretien réparation	1 421 611	0	1 421 611		
627	Services bancaires	1	0	1		
6285	Hébergements (stage)	14 000	0	14 000		
6588	Contrib.entre services étab	3 048 775	0	3 048 775		
	TOTAL SERVICE SRH	28 762 783	180 020	28 582 763	29 859 182	1 276 419
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 699 260	0	17 699 260		
	TOTAL SERVICE SBN	17 699 260	0	17 699 260	18 789 500	1 090 240
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		76 616 543	186 146	76 430 397	79 782 216	3 351 819

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :04/07/14

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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
213	Constructions	2 341 190	0	2 341 190		
215	Install.techniques,mat,outil.	2 559 266	0	2 559 266		
	TOTAL SERVICE OPC	4 900 456	0	4 900 456	4 900 456	0

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		81 516 999	186 146	81 330 853	84 682 672	3 351 819

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	3 757 539	0	3 757 539		
7442	Subventions Région	4 909 931	0	4 909 931		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	977 184	0	977 184		
	TOTAL SERVICE AP	9 644 654	0	9 644 654	8 597 184	1 047 470
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	985 877	0	985 877		
	TOTAL SERVICE VE	985 877	0	985 877	985 877	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	155 765	0	155 765		
7442	Subventions Région	13 131 600	0	13 131 600		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	2 037 968	0	2 037 968		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 048 775	0	3 048 775		
	TOTAL SERVICE ALO	18 374 108	0	18 374 108	17 418 343	955 765

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :04/07/14

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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	20 725 690	0	20 725 690		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	9 691 425	0	9 691 425		
	TOTAL SERVICE SRH	30 457 115	0	30 457 115	29 313 425	1 143 690
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 699 260	0	17 699 260		
	TOTAL SERVICE SBN	17 699 260	0	17 699 260	18 789 500	-1 090 240
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		77 161 014	0	77 161 014	75 104 329	2 056 685

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2013

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°4

BP 151 VAITAPE

Edité le :04/07/14

98730 VAITAPE

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						

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		77 161 014	0	77 161 014	75 104 329	2 056 685

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 04/07/14
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	9 197 136	9 644 654
VE	Vie de l'élève	985 877	985 877
ALO	Administration et logistique	19 965 361	18 374 108
	Total services généraux	30 148 374	29 004 639
SRH	Restauration et hébergement	28 582 763	30 457 115
SBN	Bourses nationales	17 699 260	17 699 260
	Total services spéciaux	46 282 023	48 156 375
	Total de la première section	76 430 397	77 161 014
	Résultat		730 617
	CAF		730 617
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 900 456	0
	Total exécution budgétaire	81 330 853	77 161 014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :04/07/14

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	730 617	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 900 456	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	4 900 456	730 617	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 169 839	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 04/07/14
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	26 257 256	
Variation de stock	-186 146	
*Autres achats et versements assimilés	26 417 729	
Impôts, taxes et versements assimilés	169 678	
Salaires et traitements	1 434 630	
Charges sociales	603 338	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations		
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	21 733 912	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		76 430 397
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		76 430 397
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		730 617
CAF		730 617
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 04/07/14

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	34 370 419	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	39 741 820	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	3 048 775	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		77 161 014
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		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		77 161 014
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	47 873 911	0	47 873 911	45 532 721
- Installations techniques	84 230 566	74 289 686	9 940 880	9 493 243
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	29 392 100	29 245 270	146 830	-22 957 707
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	44 000	0	44 000	44 000
Total actif immobilise	161 540 577	103 534 956	58 005 621	32 112 257

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 04/07/14
Page : 2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 251 842	0	1 251 842	1 065 696
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)	1 535 780	0	1 535 780	1 223 025
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 262 422		10 262 422	14 379 158
Autres créances (181-186-187-46-47)	92 447	0	92 447	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	647 197		647 197	9 929 111
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 789 688	0	13 789 688	26 596 990
Total Général	175 330 265	103 534 956	71 795 309	58 709 247

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 002 000	1 002 000
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	64 468 412	62 785 176
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	730 617	1 683 236
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	-20 992 908
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	66 201 029	44 477 504

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

98730 VAITAPE

Page :4

Exercice :2013

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 681 732	12 799 847
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 628 819	1 314 696
Autres dettes (181-186-187-46-47)	283 729	117 200
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 594 280	14 231 743
Total Général	71 795 309	58 709 247

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°7

BP 151 VAITAPE

Edité le : 04/07/14

98730 VAITAPE

Page : 5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 365 247	8 195 408	-4 169 839

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 436 136	7 548 211	5 112 075

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 929 111	647 197	-9 281 914

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 929 111	647 197	-9 281 914

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	208 000	0	208 000	8611
8612	TR SURVEILLANTS	205 800	168 000	373 800	8612
8613	TR PROFS	319 000	0	319 000	8613
8614	TR PROFS +	532 000	770 000	1 302 000	8614
8615	TR PETIT DEJEUNER	15 000	0	15 000	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 204 200	1 204 200	863
	TOTAUX	1 279 800	2 142 200	3 422 000	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :04/07/14

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	92 000	92 000	116 000	0	8611
8612	0	130 200	130 200	243 600	0	8612
8613	0	58 000	58 000	261 000	0	8613
8614	0	924 000	924 000	378 000	0	8614
8615	0	0	0	15 000	0	8615
863	1 279 800	938 000	2 217 800	0	1 013 600	863
	1 279 800	2 142 200	3 422 000	1 013 600	1 013 600	

TERRITOIRE

Page : 45

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
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de compte immobilisations	Comptes capitaux	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes	N° de compte amortissements	Types amortissements	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes
		(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)=(c-d)			(f)	(g)	(h)=(f+g)	(i)	(j)=(h-i)
2184	Dotations		1 856 142	1 856 142		1 856 142	2818	Neutralisés		1 856 142	1 856 142		1 856 142
	Subventions		1 640 667	1 640 667		1 640 667		Quote-part	56 238	1 481 064	1 537 302		1 537 302
	Fds propres		2 163 181	2 163 181		2 163 181		Réels	5 452	2 114 103	2 119 555		2 119 555
	Autre							...					
			5 659 990	5 659 990		5 659 990			61 690	5 451 309	5 512 999		5 512 999
218 total	Dotations		3 487 232	3 487 232		3 487 232	2818 total	Neutralisés		3 487 232	3 487 232		3 487 232
	Subventions		57 471 468	57 471 468		57 471 468		Quote-part	2 544 246	42 199 389	44 743 635		44 743 635
	Fds propres	2 341 190	13 966 121	16 307 311		16 307 311		Réels	29 356	13 845 331	13 874 687		13 874 687
	Autre							...					
		2 341 190	74 924 821	77 266 011		77 266 011			2 573 602	59 531 952	62 105 554		62 105 554
TOTAUX	Dotations		47 218 100	47 218 100		47 218 100	TOTAUX	Neutralisés		47 218 100	47 218 100		47 218 100
	Subventions		67 840 242	67 840 242		67 840 242		Quote-part	2 594 141	52 223 094	54 817 235		54 817 235
	Fds propres	4 900 456	41 537 779	46 438 235		46 438 235		Réels	1 459 737	32 900 168	34 359 905		34 359 905
	Autre							...					
	Total	4 900 456	156 596 121	161 496 577		161 496 577		Total	4 053 878	132 341 362	136 395 240		136 395 240

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
295 174
9 645 706
9 940 880
12 201 719
2 341 190
14 542 909
422 749
47 808
470 557

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 04/07/14

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	993 089	0	180 020	1 173 109
313	MATIERES D'OEUVRE	72 607	6 126	0	78 733
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 065 696	6 126	180 020	1 251 842
	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 : 2013

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le : 04/07/14
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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :04/07/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	12 365 247	8 195 408
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	39

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	2 436 136	7 548 211
------------------------------	---	---	---	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	0	9 929 111	647 197
------------	---	---	---	-----------	---------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	3
---------------------	------	------	------	------	---

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	4
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE
SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Michel PIERRE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	0	0	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 143 735	1 143 735	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 494 687	1 494 687	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	85 081 729	85 081 729	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	5 319 408	5 319 408	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	15 181 862	15 181 862	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	103 534 956	2 594 145	106 129 101	139
	TOTAUX CLASSE 1	103 534 956	110 815 566	214 350 522	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	
1021	1 002 000	0	1 002 000	0	1 002 000	1021
10681	49 942 882	1 494 687	51 437 569	0	50 293 834	10681
10684	1 840 863	0	1 840 863	0	1 840 863	10684
10687	12 684 667	1 874 352	14 559 019	0	13 064 332	10687
120	730 617	86 985 917	87 716 534	0	2 634 805	120
1311	15 023 921	0	15 023 921	0	9 704 513	1311
1312	85 070 991	0	85 070 991	0	69 889 129	1312
13188	3 440 044	0	3 440 044	0	3 440 044	13188
139	0	23 095 415	23 095 415	83 033 686	0	139
	169 735 985	113 450 371	283 186 356	83 033 686	151 869 520	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2014

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	47 873 911	0	47 873 911	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	84 230 566	1 494 687	85 725 253	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	409 849	47 873 911	48 283 760	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 819 160	0	6 819 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 503 101	184 900	16 688 001	2183
2184	MOBILIER	5 659 990	0	5 659 990	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	44 000	0	44 000	275
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	2 594 145	2 594 145	2818
	TOTAUX CLASSE 2	161 540 577	52 147 643	213 688 220	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	
213	0	47 873 911	47 873 911	0	0	213
215	0	0	0	85 725 253	0	215
2181	0	0	0	48 283 760	0	2181
2182	0	0	0	6 819 160	0	2182
2183	0	0	0	16 688 001	0	2183
2184	0	0	0	5 659 990	0	2184
275	0	44 000	44 000	0	0	275
2815	74 289 686	1 631 017	75 920 703	0	75 920 703	2815
2818	29 245 270	2 840 287	32 085 557	0	29 491 412	2818
	103 534 956	52 389 215	155 924 171	163 176 164	105 412 115	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2014

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	1 173 109	0	1 173 109	311
313	MATIERES D'OEUVRE	78 733	0	78 733	313
	TOTAUX CLASSE 3	1 251 842	0	1 251 842	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	699 744	699 744	473 365	0	311
313	0	64 018	64 018	14 715	0	313
	0	763 762	763 762	488 080	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

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	55 378 102	55 378 102	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 679 587	1 679 587	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	3 247 900	3 247 900	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 525 880	0	1 525 880	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	20 227 680	20 227 680	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 133 810	1 133 810	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	9 900	0	9 900	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	523 601	523 601	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 200 454	1 200 454	421
431	SECURITE SOCIALE	0	112 620	112 620	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	350 431	350 431	437
441221	DGF DOTAT° GLOBALE FONCTIONNT	1 322 109	18 624 000	19 946 109	441221
441222	DEAP	516 122	1 881 704	2 397 826	441222
441225	MANUELS SCOL.	0	16 913	16 913	441225
441228	FSC	0	1 289 329	1 289 329	441228
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	209 820	209 820	44123
4412802	ATE 1890-2014 MATERIEL CETAD	0	228 050	228 050	4412802
4412803	ATE 1948-2014 CONFORMITE ELECT	0	1 058 810	1 058 810	4412803
441281	BOURSES	7 129 660	18 742 960	25 872 620	441281
441283	ATE 2072-2013 EAU	1 000 000	0	1 000 000	441283
441284	ATE 2073-2013 CLOTURE CETAD	0	2 246 734	2 246 734	441284
441285	ATE 2074-2013 ELECTRICITE	0	1 511 940	1 511 940	441285
441286	ALS	294 531	1 203 100	1 497 631	441286

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	55 378 102	55 378 102	0	0	4012
4042	0	1 679 587	1 679 587	0	0	4042
4081	3 247 900	0	3 247 900	0	0	4081
4111	0	1 525 880	1 525 880	0	0	4111
4112	0	18 450 960	18 450 960	1 776 720	0	4112
4122	0	1 133 810	1 133 810	0	0	4122
416	0	0	0	9 900	0	416
4191	433 832	132 849	566 681	0	43 080	4191
421	0	1 200 454	1 200 454	0	0	421
431	0	112 620	112 620	0	0	431
437	0	350 431	350 431	0	0	437
441221	0	19 946 109	19 946 109	0	0	441221
441222	0	1 658 880	1 658 880	738 946	0	441222
441225	16 913	0	16 913	0	0	441225
441228	749 329	540 000	1 289 329	0	0	441228
44123	209 820	0	209 820	0	0	44123
4412802	0	0	0	228 050	0	4412802
4412803	0	0	0	1 058 810	0	4412803
441281	0	18 076 120	18 076 120	7 796 500	0	441281
441283	0	1 000 000	1 000 000	0	0	441283
441284	0	2 137 829	2 137 829	108 905	0	441284
441285	0	1 511 940	1 511 940	0	0	441285
441286	0	1 497 631	1 497 631	0	0	441286

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2014

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441287	stages entreprises	0	420 427	420 427	441287
441289	carnets corres.	0	232 330	232 330	441289
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	10 883 295	10 883 295	4413
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	92 447	0	92 447	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	6 309 542	6 309 542	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	22 830 666	22 830 666	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	240 300	240 300	4663
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	15 000	15 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	775 200	775 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 986 001	7 986 001	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 000	1 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	13 468	13 468	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	168 735	168 735	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 886 100	2 886 100	4728
	TOTAUX CLASSE 4	11 890 649	183 629 609	195 520 258	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	
441287	420 427	0	420 427	0	0	441287
441289	232 330	0	232 330	0	0	441289
4413	0	10 883 295	10 883 295	0	0	4413
441923	0	209 820	209 820	0	209 820	441923
441925	0	598 332	598 332	0	598 332	441925
441928	0	891 742	891 742	0	891 742	441928
4631	0	92 447	92 447	0	0	4631
4632	0	6 289 542	6 289 542	20 000	0	4632
4662	117 200	32 517 058	32 634 258	0	9 803 592	4662
4663	150 600	136 200	286 800	0	46 500	4663
4678	15 000	0	15 000	0	0	4678
4713	0	775 200	775 200	0	0	4713
4715	0	7 986 001	7 986 001	0	0	4715
4718	0	1 000	1 000	0	0	4718
4721	929	12 539	13 468	0	0	4721
4723	0	168 735	168 735	0	0	4723
4728	0	2 886 100	2 886 100	0	0	4728
	5 594 280	189 781 213	195 375 493	11 737 831	11 593 066	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	5 867 943	5 867 943	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	12 800	12 800	5117
5151	TRESOR	6 192 382	65 471 654	71 664 036	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	67 842 429	67 842 429	5159
5432	REGIE D AVANCE BORA	0	110 999	110 999	5432
5434	NV REGIE AVANCES BORA BORA	0	85 180	85 180	5434
5452	REGIE RECETTES BORA	0	5 424 536	5 424 536	5452
5454	NV REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	2 561 465	2 561 465	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 471 313	4 471 313	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 198 338	2 198 338	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 192 382	154 046 657	160 239 039	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	5 867 943	5 867 943	0	0	5112
5117	0	12 800	12 800	0	0	5117
5151	0	61 225 096	61 225 096	10 438 940	0	5151
5159	5 545 185	62 297 244	67 842 429	0	0	5159
5432	0	110 999	110 999	0	0	5432
5434	0	85 180	85 180	0	0	5434
5452	0	5 424 536	5 424 536	0	0	5452
5454	0	2 561 465	2 561 465	0	0	5454
581	0	4 471 313	4 471 313	0	0	581
585	0	2 198 338	2 198 338	0	0	585
	5 545 185	144 254 914	149 800 099	10 438 940	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Exercice : 2014

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	21 713 513	21 713 513	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 079 640	3 079 640	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	763 762	763 762	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 010 865	7 010 865	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	678 100	678 100	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 065 030	1 065 030	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 134 850	1 134 850	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 119 057	1 119 057	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	124 875	124 875	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 400 203	4 400 203	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 662 348	2 662 348	6068
613	LOCATIONS	0	52 477	52 477	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 266 071	9 266 071	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	55 977	55 977	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	189 508	189 508	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	317 200	317 200	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	11 500	11 500	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	94 055	94 055	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	2 687	2 687	6251
6257	RECEPTIONS	0	290 626	290 626	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 816 103	1 816 103	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	46 200	46 200	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	64 500	64 500	6288

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	21 713 513	21 713 513	0	0	6011
6013	0	3 079 640	3 079 640	0	0	6013
6031	0	763 762	763 762	0	0	6031
6061	0	7 010 865	7 010 865	0	0	6061
6062	0	678 100	678 100	0	0	6062
6063	0	1 065 030	1 065 030	0	0	6063
6064	0	1 134 850	1 134 850	0	0	6064
6065	0	1 119 057	1 119 057	0	0	6065
6066	0	124 875	124 875	0	0	6066
6067	0	4 400 203	4 400 203	0	0	6067
6068	0	2 662 348	2 662 348	0	0	6068
613	0	52 477	52 477	0	0	613
615	0	9 266 071	9 266 071	0	0	615
616	0	55 977	55 977	0	0	616
6181	0	189 508	189 508	0	0	6181
6186	0	317 200	317 200	0	0	6186
6245	0	11 500	11 500	0	0	6245
6248	0	94 055	94 055	0	0	6248
6251	0	2 687	2 687	0	0	6251
6257	0	290 626	290 626	0	0	6257
626	0	1 816 103	1 816 103	0	0	626
6285	0	46 200	46 200	0	0	6285
6288	0	64 500	64 500	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2014

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	8 049	8 049	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 288 181	1 288 181	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	585 474	585 474	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	95 225	95 225	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 964 460	17 964 460	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	686 497	686 497	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 248 775	3 248 775	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	44 000	44 000	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 471 304	4 471 304	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	84 351 112	84 351 112	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	8 049	8 049	0	0	637
6448	0	1 288 181	1 288 181	0	0	6448
6458	0	585 474	585 474	0	0	6458
6511	0	95 225	95 225	0	0	6511
6571	0	17 964 460	17 964 460	0	0	6571
6576	0	686 497	686 497	0	0	6576
6588	0	3 248 775	3 248 775	0	0	6588
671	0	44 000	44 000	0	0	671
6811	0	4 471 304	4 471 304	0	0	6811
	0	84 351 112	84 351 112	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	4 013 747	4 013 747	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	21 003 880	21 003 880	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 883 295	10 883 295	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	140 830	140 830	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	43 285 779	43 285 779	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 881 704	1 881 704	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 248 775	3 248 775	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 594 145	2 594 145	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	87 092 155	87 092 155	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	
701	0	4 013 747	4 013 747	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	21 003 880	21 003 880	0	0	7062
7087	0	10 883 295	10 883 295	0	0	7087
7088	0	140 830	140 830	0	0	7088
7442	0	43 285 779	43 285 779	0	0	7442
7448	0	1 881 704	1 881 704	0	0	7448
7588	0	3 248 775	3 248 775	0	0	7588
777	0	2 594 145	2 594 145	0	0	777
	0	87 092 155	87 092 155	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

Exercice : 2014

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	284 410 406	284 410 406	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	284 410 406	284 410 406	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	284 410 406	284 410 406	0	0	890
	0	284 410 406	284 410 406	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	103 534 956	110 815 566	214 350 522	1
2	TOTAUX CLASSE 2	161 540 577	52 147 643	213 688 220	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 251 842	0	1 251 842	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 890 649	183 629 609	195 520 258	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 192 382	154 046 657	160 239 039	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	84 351 112	84 351 112	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	87 092 155	87 092 155	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	284 410 406	284 410 406	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	284 410 406	956 493 148	1 240 903 554	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :11/06/15
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	169 735 985	113 450 371	283 186 356	83 033 686	151 869 520	1
2	103 534 956	52 389 215	155 924 171	163 176 164	105 412 115	2
3	0	763 762	763 762	488 080	0	3
4	5 594 280	189 781 213	195 375 493	11 737 831	11 593 066	4
5	5 545 185	144 254 914	149 800 099	10 438 940	0	5
6	0	84 351 112	84 351 112	0	0	6
7	0	87 092 155	87 092 155	0	0	7
8	0	284 410 406	284 410 406	0	0	8
TCLASSE	284 410 406	956 493 148	1 240 903 554	268 874 701	268 874 701	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	6 200	0	6 200		
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 079 640	0	3 079 640		
6031	Variat.stocks mat.premières	64 018	0	64 018		
6062	Manuels scolaires	678 100	0	678 100		
6064	Fournitures administratives	239 885	0	239 885		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	97 549	0	97 549		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 400 203	0	4 400 203		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	83 956	0	83 956		
615	Entretien réparation	860 406	0	860 406		
6181	Doc générale et administrative	89 987	0	89 987		
6186	Bibliothèque des élèves	317 200	0	317 200		
	TOTAL SERVICE AP	9 917 144	0	9 917 144	10 904 072	986 928
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext.diverses	4 500	0	4 500		
6576	Aide sociale aux élèves	686 497	0	686 497		
	TOTAL SERVICE VE	690 997	0	690 997	700 000	9 003

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :11/06/15
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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 771 465	0	6 771 465		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 065 030	0	1 065 030		
6064	Fournitures administratives	878 015	0	878 015		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	102 162	0	102 162		
6066	Infirmierie et produits pharm.	124 875	0	124 875		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 530 552	0	2 530 552		
613	Locations	52 477	0	52 477		
615	Entretien réparation	7 547 730	0	7 547 730		
616	Primes assurances	55 977	0	55 977		
6181	Doc générale et administrative	99 521	0	99 521		
6245	Voyages études/visites/sorties	11 500	0	11 500		
6248	Transports divers	94 055	0	94 055		
6251	Voyages déplacements person.	2 687	0	2 687		
6257	Réceptions	290 626	0	290 626		
626	Frais postaux et télécom	1 816 103	0	1 816 103		
6288	Autres charges ext.diverses	60 000	0	60 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	8 049	0	8 049		
6448	Autres rémunérations	1 288 181	0	1 288 181		
6458	Cotis.autres org.sociaux	585 474	0	585 474		
6511	Redevances brevets licences	95 225	0	95 225		
671	Charges except.opé.gestion	44 000	0	44 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 471 304	0	4 471 304		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :11/06/15
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 de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	27 995 008	0	27 995 008	30 399 993	2 404 985
	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	21 707 313	0	21 707 313		
6031	Variat.stocks mat.premières	699 744	0	699 744		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	239 400	0	239 400		
6064	Fournitures administratives	16 950	0	16 950		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	919 346	0	919 346		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	47 840	0	47 840		
615	Entretien réparation	857 935	0	857 935		
6285	Hébergements (stage)	46 200	0	46 200		
6588	Contrib.entre services étab	3 248 775	0	3 248 775		
	TOTAL SERVICE SRH	27 783 503	0	27 783 503	33 087 119	5 303 616
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :11/06/15
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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 964 460	0	17 964 460		
	TOTAL SERVICE SBN	17 964 460	0	17 964 460	18 203 400	238 940
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		84 351 112	0	84 351 112	93 294 584	8 943 472
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :11/06/15
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.	1 494 687	0	1 494 687		
2183	Matériel de bureau et inform	184 900	0	184 900		
	TOTAL SERVICE OPC	1 679 587	0	1 679 587	1 679 587	0
	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :11/06/15
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					
		86 030 699	0	86 030 699	94 974 171	8 943 472
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :11/06/15
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	4 013 747	106 238	3 907 509		
7442	Subventions Région	6 404 238	0	6 404 238		
	TOTAL SERVICE AP	10 417 985	106 238	10 311 747	9 851 367	460 380
	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	690 997	0	690 997		
	TOTAL SERVICE VE	690 997	0	690 997	700 000	-9 003
	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	140 830	0	140 830		
7442	Subventions Région	18 226 084	0	18 226 084		
7448	Autres subventions	1 881 704	0	1 881 704		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 248 775	0	3 248 775		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 594 145	0	2 594 145		
	TOTAL SERVICE ALO	26 091 538	0	26 091 538	26 154 320	-62 782

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :11/06/15
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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	21 003 880	0	21 003 880		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	10 883 295	0	10 883 295		
	TOTAL SERVICE SRH	31 927 175	0	31 927 175	32 387 375	-460 200
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 964 460	0	17 964 460		
	TOTAL SERVICE SBN	17 964 460	0	17 964 460	18 203 400	-238 940
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		87 092 155	106 238	86 985 917	87 296 462	-310 545

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :11/06/15
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	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :11/06/15
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						
		87 092 155	106 238	86 985 917	87 296 462	-310 545
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :11/06/15
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	9 917 144	10 311 747
VE	Vie de l'élève	690 997	690 997
ALO	Administration et logistique	27 995 008	26 091 538
	Total services généraux	38 603 149	37 094 282
SRH	Restauration et hébergement	27 783 503	31 927 175
SBN	Bourses nationales	17 964 460	17 964 460
	Total services spéciaux	45 747 963	49 891 635
	Total de la première section	84 351 112	86 985 917
	Résultat		2 634 805
	CAF		4 511 964
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 679 587	0
	Total exécution budgétaire	86 030 699	86 985 917

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :11/06/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 511 964	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 679 587	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	44 000	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 679 587	4 555 964	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 876 377		Prélèvements sur le fonds de roulement :

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 11/06/15
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	24 793 153			
Variation de stock	763 762			
*Autres achats et versements assimilés	30 402 232			
Impôts, taxes et versements assimilés	8 049			
Salaires et traitements	1 288 181			
Charges sociales	585 474			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 471 304			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	21 994 957			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			84 307 112	
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	44 000			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			44 000	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			84 351 112	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 634 805	
CAF			4 511 964	
* 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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 11/06/15
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)	35 975 514			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	45 167 483			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 248 775			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			84 391 772	
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	2 594 145			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 594 145	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			86 985 917	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 11/06/15

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	47 873 911
- Installations techniques	85 725 253	75 920 703	9 804 550	9 940 880
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	77 450 911	29 491 412	47 959 499	146 830
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	44 000
Total actif immobilise	163 176 164	105 412 115	57 764 049	58 005 621

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 002 000	1 002 000
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	65 199 029	64 468 412
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 634 805	730 617
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	68 835 834	66 201 029

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°7

BP 151 VAITAPE

Edité le :11/06/15

98730 VAITAPE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	488 080	0	488 080	1 251 842
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 786 620	0	1 786 620	1 535 780
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 931 211		9 931 211	10 262 422
Autres créances (181-186-187-46-47)	20 000	0	20 000	92 447
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 438 940		10 438 940	647 197
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	22 664 851	0	22 664 851	13 789 688
Total Général	185 841 015	105 412 115	80 428 900	71 795 309

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	43 080	3 681 732
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 699 894	1 628 819
Autres dettes (181-186-187-46-47)	9 850 092	283 729
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 593 066	5 594 280
Total Général	80 428 900	71 795 309

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :11/06/15
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 195 408	11 071 785	2 876 377

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 548 211	632 845	-6 915 366

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
647 197	10 438 940	9 791 743

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
647 197	10 438 940	9 791 743

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2014

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TR AGENTS	116 000	0	116 000	8611
8612	TR SURVEILLANTS	243 600	0	243 600	8612
8613	TR PROFS	261 000	0	261 000	8613
8614	TR PROFS+	378 000	420 000	798 000	8614
8615	TR PETIT DEJEUNER	15 000	0	15 000	8615
8621	TK AGENTS	0	88 000	88 000	8621
8622	TK SURVEILLANTS	0	180 600	180 600	8622
8623	TK PROFS	0	255 200	255 200	8623
8624	TK PROFS +	0	532 000	532 000	8624
8625	TK PETIT DEJEUNER	0	15 000	15 000	8625
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	775 200	775 200	863
	TOTAUX	1 013 600	2 266 000	3 279 600	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :11/06/15
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	116 000	116 000	0	0	8611
8612	0	243 600	243 600	0	0	8612
8613	0	261 000	261 000	0	0	8613
8614	0	798 000	798 000	0	0	8614
8615	0	15 000	15 000	0	0	8615
8621	0	32 000	32 000	56 000	0	8621
8622	0	50 400	50 400	130 200	0	8622
8623	0	29 000	29 000	226 200	0	8623
8624	0	301 000	301 000	231 000	0	8624
8625	0	0	0	15 000	0	8625
863	1 013 600	420 000	1 433 600	0	658 400	863
	1 013 600	2 266 000	3 279 600	658 400	658 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°10

Edité le :11/06/15

Page : 1

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
213	CONSTRUCTIONS	47 873 911	0	0	0	0	47 873 911
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	85 725 253	75 920 703	0	53 854 363	22 066 340	9 804 550
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	409 849	409 849	0	409 849	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 819 160	6 819 160	0	2 835 000	3 984 160	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 688 001	16 687 710	0	9 270 121	7 417 589	291
2184	MOBILIER	5 659 990	5 574 693	0	3 449 686	2 125 007	85 297
	Total	163 176 164	105 412 115	0	69 819 019	35 593 096	57 764 049

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le :11/06/15
Page :1

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	1 173 109	0	-699 744	473 365
313	MATIERES D'OEUVRE	78 733	-64 018	0	14 715
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 251 842	-64 018	-699 744	488 080
	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 :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :11/06/15
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	13 090 980	14 491 229	12 365 247	8 195 408	11 071 785
Jours FdR	55	71	58	38	50

Besoin en Fonds de Roulement	5 983 249	12 015 816	2 436 136	7 548 211	632 845
------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

Trésorerie	7 107 731	2 475 413	9 929 111	647 197	10 438 940
------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------

Jours de Trésorerie	30	12	47	3	47
---------------------	----	----	----	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	1	5	4	4	5
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE
SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Michel PIERRE, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	1 002 000	1 002 000	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 941 177	1 941 177	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	4 630 137	4 630 137	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 275 726	5 275 726	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	132 994 591	132 994 591	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	230 770	230 770	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	36 612 024	36 612 024	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	3 440 044	3 440 044	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	83 033 686	2 551 779	85 585 465	139
	TOTAUX CLASSE 1	83 033 686	188 678 248	271 711 934	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	
1021	1 002 000	0	1 002 000	0	0	1021
10681	60 349 527	4 362 703	64 712 230	0	62 771 053	10681
10687	4 849 502	4 843 416	9 692 918	0	5 062 781	10687
120	2 634 805	2 640 921	5 275 726	0	0	120
129	0	87 319 859	87 319 859	45 674 732	0	129
1311	9 704 513	3 440 044	13 144 557	0	12 913 787	1311
1312	69 889 129	0	69 889 129	0	33 277 105	1312
13188	3 440 044	0	3 440 044	0	0	13188
139	0	47 271 656	47 271 656	38 313 809	0	139
	151 869 520	149 878 599	301 748 119	83 988 541	114 024 726	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	85 725 253	3 930 393	89 655 646	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	48 283 760	0	48 283 760	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 819 160	0	6 819 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 688 001	0	16 688 001	2183
2184	MOBILIER	5 659 990	0	5 659 990	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	56 726 616	56 726 616	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	32 822 462	32 822 462	2818
	TOTAUX CLASSE 2	163 176 164	93 479 471	256 655 635	

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	56 726 616	56 726 616	32 929 030	0	215
2181	0	409 849	409 849	47 873 911	0	2181
2182	0	2 835 000	2 835 000	3 984 160	0	2182
2183	0	14 282 008	14 282 008	2 405 993	0	2183
2184	0	4 635 973	4 635 973	1 024 017	0	2184
2815	75 920 703	1 675 578	77 596 281	0	20 869 665	2815
2818	29 491 412	48 960 400	78 451 812	0	45 629 350	2818
	105 412 115	129 525 424	234 937 539	88 217 111	66 499 015	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2015

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	473 365	281 363	754 728	311
313	MATIERES D'OEUVRE	14 715	160 188	174 903	313
	TOTAUX CLASSE 3	488 080	441 551	929 631	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	754 728	0	311
313	0	80 094	80 094	94 809	0	313
	0	80 094	80 094	849 537	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	54 590 234	54 590 234	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 930 393	3 930 393	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 776 720	9 900	1 786 620	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	20 529 135	20 529 135	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	20 000	0	20 000	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 274 203	3 274 203	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	9 900	0	9 900	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	132 180	132 180	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 731 817	2 731 817	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 292 256	1 292 256	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 605 200	18 605 200	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLRATTACHEMENT	9 931 211	31 289 415	41 220 626	44128
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	209 820	209 820	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	821 858	821 858	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 176 614	2 176 614	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	14 732 984	14 732 984	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	10 883 961	10 883 961	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	119 500	119 500	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	3 480	3 480	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	771 200	771 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 022 192	7 022 192	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 500	1 500	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	9 200	9 200	4721

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	54 590 234	54 590 234	0	0	4012
4042	0	3 930 393	3 930 393	0	0	4042
4111	0	1 756 920	1 756 920	29 700	0	4111
4112	0	19 272 520	19 272 520	1 256 615	0	4112
4121	0	20 000	20 000	0	0	4121
4122	0	3 254 203	3 254 203	20 000	0	4122
416	0	9 900	9 900	0	0	416
4191	43 080	115 500	158 580	0	26 400	4191
421	0	2 731 817	2 731 817	0	0	421
437	0	1 292 256	1 292 256	0	0	437
44122	0	17 054 763	17 054 763	1 550 437	0	44122
44128	0	33 399 326	33 399 326	7 821 300	0	44128
441923	209 820	0	209 820	0	0	441923
441925	598 332	2 976 120	3 574 452	0	2 752 594	441925
441928	891 742	2 067 712	2 959 454	0	782 840	441928
4632	0	14 732 984	14 732 984	0	0	4632
4662	9 803 592	8 037 650	17 841 242	0	6 957 281	4662
4663	46 500	73 000	119 500	0	0	4663
4664	0	3 480	3 480	0	0	4664
4713	0	771 200	771 200	0	0	4713
4715	0	7 022 192	7 022 192	0	0	4715
4718	0	1 500	1 500	0	0	4718
4721	0	9 200	9 200	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2015

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	154 684	154 684	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	224 400	224 400	4728
	TOTAUX CLASSE 4	11 737 831	173 516 126	185 253 957	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 25/04/16
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	154 684	154 684	0	0	4723
4728	0	224 400	224 400	0	0	4728
	11 593 066	173 501 954	185 095 020	10 678 052	10 519 115	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	5 016 667	5 016 667	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	22 320	22 320	5117
5151	TRESOR	10 438 940	66 056 655	76 495 595	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	62 236 968	62 236 968	5159
531	CAISSE	0	5 000	5 000	531
5434	NV REGIE AVANCES BORA BORA	0	199 515	199 515	5434
5454	NV REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	7 022 192	7 022 192	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	70 676 607	70 676 607	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 860 741	1 860 741	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 438 940	213 096 665	223 535 605	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	5 016 667	5 016 667	0	0	5112
5117	0	22 320	22 320	0	0	5117
5151	0	69 185 980	69 185 980	7 309 615	0	5151
5159	0	62 236 968	62 236 968	0	0	5159
531	0	5 000	5 000	0	0	531
5434	0	199 515	199 515	0	0	5434
5454	0	7 022 192	7 022 192	0	0	5454
581	0	70 676 607	70 676 607	0	0	581
585	0	1 860 741	1 860 741	0	0	585
	0	216 225 990	216 225 990	7 309 615	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	21 691 002	21 691 002	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	2 620 408	2 620 408	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	361 457	361 457	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	80 094	80 094	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 955 527	6 955 527	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 027 747	1 027 747	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 676 978	1 676 978	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 447 545	1 447 545	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	939 932	939 932	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	159 638	159 638	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 067 937	3 067 937	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 984 520	1 984 520	6068
613	LOCATIONS	0	1 239 591	1 239 591	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	8 823 170	8 823 170	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	59 674	59 674	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	227 851	227 851	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	96 650	96 650	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	5 051	5 051	6251
6257	RECEPTIONS	0	238 773	238 773	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 882 772	1 882 772	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	65 500	65 500	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	60 000	60 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	178 464	178 464	635

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	21 691 002	21 691 002	0	0	6011
6013	0	2 620 408	2 620 408	0	0	6013
6031	0	361 457	361 457	0	0	6031
6032	0	80 094	80 094	0	0	6032
6061	0	6 955 527	6 955 527	0	0	6061
6062	0	1 027 747	1 027 747	0	0	6062
6063	0	1 676 978	1 676 978	0	0	6063
6064	0	1 447 545	1 447 545	0	0	6064
6065	0	939 932	939 932	0	0	6065
6066	0	159 638	159 638	0	0	6066
6067	0	3 067 937	3 067 937	0	0	6067
6068	0	1 984 520	1 984 520	0	0	6068
613	0	1 239 591	1 239 591	0	0	613
615	0	8 823 170	8 823 170	0	0	615
616	0	59 674	59 674	0	0	616
6186	0	227 851	227 851	0	0	6186
6248	0	96 650	96 650	0	0	6248
6251	0	5 051	5 051	0	0	6251
6257	0	238 773	238 773	0	0	6257
626	0	1 882 772	1 882 772	0	0	626
6285	0	65 500	65 500	0	0	6285
6288	0	60 000	60 000	0	0	6288
635	0	178 464	178 464	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2015

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	28 839	28 839	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 731 817	2 731 817	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 292 256	1 292 256	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	187 975	187 975	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	6 979	6 979	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	18 556 200	18 556 200	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 961 858	1 961 858	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 248 775	3 248 775	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	164 736	164 736	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	50 405 208	50 405 208	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 474 924	133 474 924	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	
637	0	28 839	28 839	0	0	637
6448	0	2 731 817	2 731 817	0	0	6448
6458	0	1 292 256	1 292 256	0	0	6458
6511	0	187 975	187 975	0	0	6511
6561	0	6 979	6 979	0	0	6561
6571	0	18 556 200	18 556 200	0	0	6571
6576	0	1 961 858	1 961 858	0	0	6576
6588	0	3 248 775	3 248 775	0	0	6588
678	0	164 736	164 736	0	0	678
6811	0	50 405 208	50 405 208	0	0	6811
	0	133 474 924	133 474 924	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 224 703	3 224 703	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	21 309 835	21 309 835	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	11 233 845	11 233 845	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	184 948	184 948	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	49 484 515	49 484 515	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 248 775	3 248 775	7588
7683	PROD.FIN. ANNUL.MANDATS EX.ANT	0	26 634	26 634	7683
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	1 002 000	1 002 000	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 551 779	2 551 779	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	92 307 034	92 307 034	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2015

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :25/04/16

98730 VAITAPE

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	3 224 703	3 224 703	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	21 309 835	21 309 835	0	0	7062
7087	0	11 233 845	11 233 845	0	0	7087
7088	0	184 948	184 948	0	0	7088
7442	0	49 484 515	49 484 515	0	0	7442
7588	0	3 248 775	3 248 775	0	0	7588
7683	0	26 634	26 634	0	0	7683
776	0	1 002 000	1 002 000	0	0	776
777	0	2 551 779	2 551 779	0	0	777
	0	92 307 034	92 307 034	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

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	268 874 701	268 874 701	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	268 874 701	268 874 701	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :25/04/16
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	268 874 701	268 874 701	0	0	890
	0	268 874 701	268 874 701	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	83 033 686	188 678 248	271 711 934	1
2	TOTAUX CLASSE 2	163 176 164	93 479 471	256 655 635	2
3	TOTAUX CLASSE 3	488 080	441 551	929 631	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 737 831	173 516 126	185 253 957	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 438 940	213 096 665	223 535 605	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 474 924	133 474 924	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	92 307 034	92 307 034	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	268 874 701	268 874 701	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	268 874 701	1 163 868 720	1 432 743 421	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 25/04/16
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	151 869 520	149 878 599	301 748 119	83 988 541	114 024 726	1
2	105 412 115	129 525 424	234 937 539	88 217 111	66 499 015	2
3	0	80 094	80 094	849 537	0	3
4	11 593 066	173 501 954	185 095 020	10 678 052	10 519 115	4
5	0	216 225 990	216 225 990	7 309 615	0	5
6	0	133 474 924	133 474 924	0	0	6
7	0	92 307 034	92 307 034	0	0	7
8	0	268 874 701	268 874 701	0	0	8
TCLASSE	268 874 701	1 163 868 720	1 432 743 421	191 042 856	191 042 856	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :25/04/16
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	2 620 408	0	2 620 408		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	80 094	-80 094		
6032	Variat.stocks autres approv.	80 094	80 094	0		
6062	Manuels scolaires	1 027 747	0	1 027 747		
6063	Fournit.petit mat.entretien	48 421	0	48 421		
6064	Fournitures administratives	609 342	0	609 342		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	13 230	0	13 230		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 964 545	0	2 964 545		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	873 486	0	873 486		
613	Locations	1 239 591	0	1 239 591		
6186	Bibliothèque des élèves	227 851	0	227 851		
6511	Redevances brevets licences	95 225	0	95 225		
	TOTAL SERVICE AP	9 799 940	160 188	9 639 752	9 374 933	-264 819
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 961 858	0	1 961 858		
	TOTAL SERVICE VE	1 961 858	0	1 961 858	1 961 858	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 25/04/16
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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 650 727	0	6 650 727		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 628 557	0	1 628 557		
6064	Fournitures administratives	803 173	38 782	764 391		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	406 057	0	406 057		
6066	Infirmierie et produits pharm.	159 638	0	159 638		
6067	Fournitures et matériel ens.	103 392	0	103 392		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	633 704	0	633 704		
615	Entretien réparation	7 475 148	0	7 475 148		
616	Primes assurances	59 674	0	59 674		
6248	Transports divers	96 650	0	96 650		
6251	Voyages déplacements person.	5 051	0	5 051		
6257	Réceptions	238 773	0	238 773		
626	Frais postaux et télécom	1 882 772	0	1 882 772		
6288	Autres charges ext.diverses	60 000	0	60 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	178 464	0	178 464		
637	Autres impôts-taxes aut organ	28 839	0	28 839		
6448	Autres rémunérations	2 731 817	0	2 731 817		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 292 256	0	1 292 256		
6511	Redevances brevets licences	92 750	0	92 750		
6561	Transfert aux eple	6 979	0	6 979		
678	Autres charges except.	164 736	0	164 736		
6811	Dot.amort.immobilisations	50 405 208	0	50 405 208		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :25/04/16
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 de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	75 104 365	38 782	75 065 583	75 741 503	675 920
	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	21 691 002	0	21 691 002		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	281 363	-281 363		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	304 800	0	304 800		
6064	Fournitures administratives	35 030	0	35 030		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	520 645	0	520 645		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	477 330	0	477 330		
615	Entretien réparation	1 348 022	0	1 348 022		
6285	Hébergements (stage)	65 500	0	65 500		
6588	Contrib.entre services étab	3 248 775	0	3 248 775		
	TOTAL SERVICE SRH	27 691 104	281 363	27 409 741	33 054 065	5 644 324
	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :25/04/16
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	18 556 200	0	18 556 200		
	TOTAL SERVICE SBL	18 556 200	0	18 556 200	18 556 200	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					
		133 113 467	480 333	132 633 134	138 688 559	6 055 425
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :25/04/16
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.	3 930 393	0	3 930 393		
	TOTAL SERVICE OPC	3 930 393	0	3 930 393	4 022 393	92 000
	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 25/04/16
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					
		137 043 860	480 333	136 563 527	142 710 952	6 147 425
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :25/04/16
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				
701	Ventes objets confectionnés	3 224 703	0	3 224 703		
7088	Autres produits activ.annexes	30 500	0	30 500		
7442	Subventions Région	5 975 113	0	5 975 113		
	TOTAL SERVICE AP	9 230 316	0	9 230 316	8 784 933	445 383
	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	1 961 858	0	1 961 858		
	TOTAL SERVICE VE	1 961 858	0	1 961 858	1 961 858	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :25/04/16
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	154 448	0	154 448		
7442	Subventions Région	17 645 344	2 632	17 642 712		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 248 775	0	3 248 775		
776	Prod.neutralisation amortiss.	1 002 000	0	1 002 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 551 779	0	2 551 779		
	TOTAL SERVICE ALO	24 602 346	2 632	24 599 714	24 927 876	-328 162
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	21 309 835	0	21 309 835		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	11 233 845	0	11 233 845		
7683	Prod.fin. annul.mandats ex.ant	26 634	0	26 634		
	TOTAL SERVICE SRH	32 610 314	0	32 610 314	32 583 680	26 634
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :25/04/16
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 SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 346 000	5 346 000	0		
	TOTAL SERVICE SBN	5 346 000	5 346 000	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	18 556 200	0	18 556 200		
	TOTAL SERVICE SBL	18 556 200	0	18 556 200	18 556 200	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					
		92 307 034	5 348 632	86 958 402	86 814 547	143 855
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :25/04/16
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.	56 726 616	0	56 726 616		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	409 849	0	409 849		
2182	Matériel de transport	2 835 000	0	2 835 000		
2183	Matériel de bureau et inform	14 282 008	0	14 282 008		
2184	Mobilier	4 635 973	0	4 635 973		
	TOTAL SERVICE OPC	78 889 446	0	78 889 446	0	78 889 446
	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :25/04/16
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						
		171 196 480	5 348 632	165 847 848	86 814 547	79 033 301
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 25/04/16
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	9 639 752	9 230 316
VE	Vie de l'élève	1 961 858	1 961 858
ALO	Administration et logistique	75 065 583	24 599 714
	Total services généraux	86 667 193	35 791 888
SRH	Restauration et hébergement	27 409 741	32 610 314
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	Bourses du pays	18 556 200	18 556 200
	Total services spéciaux	45 965 941	51 166 514
	Total de la première section	132 633 134	86 958 402
	Résultat		-45 674 732
	CAF		1 176 697
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 930 393	78 889 446
	Total exécution budgétaire	136 563 527	165 847 848

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :25/04/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 176 697	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 930 393	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	3 930 393	1 176 697	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 753 696	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 25/04/16
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	24 311 410	24 793 153		
Variation de stock	-361 457	763 762		
*Autres achats et versements assimilés	29 920 074	30 402 232		
Impôts, taxes et versements assimilés	207 303	8 049		
Salaires et traitements	2 731 817	1 288 181		
Charges sociales	1 292 256	585 474		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	50 405 208	4 471 304		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 961 787	21 994 957		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			132 468 398	84 307 112
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	164 736	44 000		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			164 736	44 000
TOTAL GENERAL DES CHARGES			132 633 134	84 351 112
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				2 634 805
CAF			1 176 697	4 511 964
* 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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 25/04/16
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)	35 993 331	35 975 514		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	44 135 883	45 167 483		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 248 775	3 248 775		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			83 377 989	84 391 772
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 634			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			26 634	
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 553 779	2 594 145		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 553 779	2 594 145
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			86 958 402	86 985 917
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			45 674 732	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :25/04/16

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	32 929 030	20 869 665	12 059 365	9 804 550
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 288 081	45 629 350	9 658 731	47 959 499
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	88 217 111	66 499 015	21 718 096	57 764 049

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :25/04/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	849 537	0	849 537	488 080
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 306 315	0	1 306 315	1 806 620
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 371 737		9 371 737	9 931 211
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 309 615		7 309 615	10 438 940
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 837 204	0	18 837 204	22 664 851
Total Général	107 054 315	66 499 015	40 555 300	80 428 900

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	1 002 000
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	67 833 834	65 199 029
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-45 674 732	2 634 805
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 877 083	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	30 036 185	68 835 834

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF

Exercise N

Exercise N-1

DETTES

0

26 400

43 080

0

0

3 535 434

1 699 894

6 957 281

9 850 092

0

0

0

0

10 519 115

11 593 066

Total Général

40 555 300

80 428 900

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :25/04/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 071 785	8 318 089	-2 753 696

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
632 845	1 008 474	375 629

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 438 940	7 309 615	-3 129 325

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 438 940	7 309 615	-3 129 325

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TR SURVEILLANTS	0	132 000	132 000	8612
8614	TR PROFS+	0	210 000	210 000	8614
8621	TK AGENTS	56 000	5 600	61 600	8621
8622	TK SURVEILLANTS	130 200	138 200	268 400	8622
8623	TK PROFS	226 200	46 800	273 000	8623
8624	TK PROFS +	231 000	490 000	721 000	8624
8625	TK PETIT DEJEUNER	15 000	7 000	22 000	8625
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	771 200	771 200	863
	TOTAUX	658 400	1 800 800	2 459 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :25/04/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	132 000	132 000	0	0	8612
8614	0	210 000	210 000	0	0	8614
8621	0	61 600	61 600	0	0	8621
8622	0	127 600	127 600	140 800	0	8622
8623	0	119 000	119 000	154 000	0	8623
8624	0	441 000	441 000	280 000	0	8624
8625	0	22 000	22 000	0	0	8625
863	658 400	687 600	1 346 000	0	574 800	863
	658 400	1 800 800	2 459 200	574 800	574 800	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 25/04/16
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	32 929 030	20 869 665	0	2 615 001	18 254 664	12 059 365
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	38 396 510	0	37 884 272	512 238	9 477 401
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	3 984 160	0	0	3 984 160	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 405 993	2 290 635	0	1 265 668	1 024 967	115 358
2184	MOBILIER	1 024 017	958 045	0	364 801	593 244	65 972
	Total	88 217 111	66 499 015	0	42 129 742	24 369 273	21 718 096

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	473 365	0	281 363	754 728
313	MATIERES D'OEUVRE	14 715	80 094	0	94 809
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	488 080	80 094	281 363	849 537
	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :25/04/16
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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :25/04/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	14 491 229	12 365 247	8 195 408	11 071 785	8 318 089
Jours FdR	71	58	38	50	36

Besoin en Fonds de Roulement	12 015 816	2 436 136	7 548 211	632 845	1 008 474
------------------------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

Trésorerie	2 475 413	9 929 111	647 197	10 438 940	7 309 615
------------	-----------	-----------	---------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	12	47	3	47	32
---------------------	----	----	---	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	5	4	4	5	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE
SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Pierre MICHEL, Ordonnateur

Jacques VALVERDE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1023	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.DEPT	0	97 082	97 082	1023
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	47 570 523	47 570 523	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	77 206 096	77 206 096	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	45 674 732	1 280 667	46 955 399	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	8 515 000	8 515 000	1312
1315	SUBV.INV.AUT.COLL ETAB PUB	0	0	0	1315
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	161 507	161 507	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	38 313 809	2 349 314	40 663 123	139
	TOTAUX CLASSE 1	83 988 541	137 180 189	221 168 730	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :03/05/17
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	
1023	0	3 019 776	3 019 776	0	2 922 694	1023
10681	62 771 053	695 218	63 466 271	0	15 895 748	10681
10687	5 062 781	1 200 573	6 263 354	0	6 263 354	10687
120	0	86 760 830	86 760 830	0	9 554 734	120
129	0	46 955 399	46 955 399	0	0	129
1311	12 913 787	0	12 913 787	0	12 913 787	1311
1312	33 277 105	0	33 277 105	0	24 762 105	1312
1315	0	161 507	161 507	0	161 507	1315
138	0	161 507	161 507	0	0	138
139	0	8 515 000	8 515 000	32 148 123	0	139
	114 024 726	147 469 810	261 494 536	32 148 123	72 473 929	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	32 929 030	3 634 900	36 563 930	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	0	47 873 911	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	0	3 984 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 405 993	161 507	2 567 500	2183
2184	MOBILIER	1 024 017	0	1 024 017	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	88 217 111	3 796 407	92 013 518	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

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	36 563 930	0	215
2181	0	0	0	47 873 911	0	2181
2182	0	0	0	3 984 160	0	2182
2183	0	0	0	2 567 500	0	2183
2184	0	0	0	1 024 017	0	2184
2815	20 869 665	1 857 981	22 727 646	0	22 727 646	2815
2818	45 629 350	2 531 970	48 161 320	0	48 161 320	2818
	66 499 015	4 389 951	70 888 966	92 013 518	70 888 966	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	754 728	0	754 728	311
313	MATIERES D'OEUVRE	94 809	65 978	160 787	313
	TOTAUX CLASSE 3	849 537	65 978	915 515	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :03/05/17

98730 VAITAPE

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	482 111	482 111	272 617	0	311
313	0	131 956	131 956	28 831	0	313
	0	614 067	614 067	301 448	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	45 578 033	45 578 033	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	776 631	776 631	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 286 315	0	1 286 315	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	20 364 300	20 364 300	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	200 000	200 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	20 000	0	20 000	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	18 647 578	18 647 578	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	115 500	115 500	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 442 338	2 442 338	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 175 022	1 175 022	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 550 437	20 188 400	21 738 837	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 821 300	21 543 450	29 364 750	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 385 569	2 385 569	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 811 498	3 811 498	441928
4662	MANDATS A PAYER	0	7 588 182	7 588 182	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 000	25 000	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	741 400	741 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 674 656	7 674 656	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 600	5 600	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	201 392	201 392	4723
	TOTAUX CLASSE 4	10 678 052	153 464 549	164 142 601	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

Page :4

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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	45 578 033	45 578 033	0	0	4012
4042	0	776 631	776 631	0	0	4042
4081	0	60 373	60 373	0	60 373	4081
4111	0	1 286 315	1 286 315	0	0	4111
4112	0	19 137 855	19 137 855	1 226 445	0	4112
4118	0	200 000	200 000	0	0	4118
4121	0	20 000	20 000	0	0	4121
4122	0	18 647 578	18 647 578	0	0	4122
4191	26 400	140 250	166 650	0	51 150	4191
421	0	2 442 338	2 442 338	0	0	421
437	0	1 175 022	1 175 022	0	0	437
44122	0	20 056 473	20 056 473	1 682 364	0	44122
44128	0	21 002 012	21 002 012	8 362 738	0	44128
441925	2 752 594	441 335	3 193 929	0	808 360	441925
441928	782 840	3 445 758	4 228 598	0	417 100	441928
4662	6 957 281	10 854 603	17 811 884	0	10 223 702	4662
4663	0	25 000	25 000	0	0	4663
4713	0	741 400	741 400	0	0	4713
4715	0	7 674 656	7 674 656	0	0	4715
4721	0	5 600	5 600	0	0	4721
4723	0	201 392	201 392	0	0	4723
	10 519 115	153 912 624	164 431 739	11 271 547	11 560 685	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	4 766 737	4 766 737	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	8 450	8 450	5117
5151	TRESOR	7 309 615	62 250 419	69 560 034	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	57 747 042	57 747 042	5159
5434	NV REGIE AVANCES BORA BORA	0	222 209	222 209	5434
5454	NV REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	7 674 656	7 674 656	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	24 339 110	24 339 110	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 156 545	3 156 545	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 309 615	160 165 168	167 474 783	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :03/05/17

98730 VAITAPE

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	4 766 737	4 766 737	0	0	5112
5117	0	8 450	8 450	0	0	5117
5151	0	50 371 090	50 371 090	19 188 944	0	5151
5159	0	57 747 042	57 747 042	0	0	5159
5434	0	222 209	222 209	0	0	5434
5454	0	7 674 656	7 674 656	0	0	5454
581	0	24 339 110	24 339 110	0	0	581
585	0	3 156 545	3 156 545	0	0	585
	0	148 285 839	148 285 839	19 188 944	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	17 946 669	17 946 669	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	2 417 076	2 417 076	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	548 089	548 089	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 508 848	6 508 848	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 172 487	1 172 487	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 402 088	1 402 088	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 550 046	1 550 046	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	884 095	884 095	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	234 856	234 856	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 424 528	2 424 528	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 567 283	1 567 283	6068
613	LOCATIONS	0	2 145 690	2 145 690	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 338 987	4 338 987	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	103 818	103 818	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	43 804	43 804	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	144 921	144 921	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	63 300	63 300	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	311 779	311 779	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	9 910	9 910	6251
6257	RECEPTIONS	0	192 466	192 466	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 421 145	1 421 145	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	5 600	5 600	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	89 200	89 200	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

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	
6011	0	17 946 669	17 946 669	0	0	6011
6013	0	2 417 076	2 417 076	0	0	6013
6031	0	548 089	548 089	0	0	6031
6061	0	6 508 848	6 508 848	0	0	6061
6062	0	1 172 487	1 172 487	0	0	6062
6063	0	1 402 088	1 402 088	0	0	6063
6064	0	1 550 046	1 550 046	0	0	6064
6065	0	884 095	884 095	0	0	6065
6066	0	234 856	234 856	0	0	6066
6067	0	2 424 528	2 424 528	0	0	6067
6068	0	1 567 283	1 567 283	0	0	6068
613	0	2 145 690	2 145 690	0	0	613
615	0	4 338 987	4 338 987	0	0	615
616	0	103 818	103 818	0	0	616
6181	0	43 804	43 804	0	0	6181
6186	0	144 921	144 921	0	0	6186
6245	0	63 300	63 300	0	0	6245
6248	0	311 779	311 779	0	0	6248
6251	0	9 910	9 910	0	0	6251
6257	0	192 466	192 466	0	0	6257
626	0	1 421 145	1 421 145	0	0	626
627	0	5 600	5 600	0	0	627
6285	0	89 200	89 200	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	60 000	60 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	192 192	192 192	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	25 309	25 309	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 442 338	2 442 338	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 175 022	1 175 022	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	271 450	271 450	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 883 340	17 883 340	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 209 234	2 209 234	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 030 575	3 030 575	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 389 951	4 389 951	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	77 206 096	77 206 096	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

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	
6288	0	60 000	60 000	0	0	6288
635	0	192 192	192 192	0	0	635
637	0	25 309	25 309	0	0	637
6448	0	2 442 338	2 442 338	0	0	6448
6458	0	1 175 022	1 175 022	0	0	6458
6511	0	271 450	271 450	0	0	6511
6571	0	17 883 340	17 883 340	0	0	6571
6576	0	2 209 234	2 209 234	0	0	6576
6588	0	3 030 575	3 030 575	0	0	6588
6811	0	4 389 951	4 389 951	0	0	6811
	0	77 206 096	77 206 096	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 203 251	3 203 251	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	21 109 200	21 109 200	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	11 009 835	11 009 835	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	240 535	240 535	7088
7133	VARI.STOCK ENCOURS PRODUCTION	0	65 978	65 978	7133
7442	SUBVENTIONS REGION	0	44 747 663	44 747 663	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 030 575	3 030 575	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	933 375	933 375	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	97 082	97 082	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 349 314	2 349 314	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	86 826 808	86 826 808	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

Page :8

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	3 203 251	3 203 251	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	21 109 200	21 109 200	0	0	7062
7087	0	11 009 835	11 009 835	0	0	7087
7088	0	240 535	240 535	0	0	7088
7133	0	65 978	65 978	0	0	7133
7442	0	44 747 663	44 747 663	0	0	7442
7588	0	3 030 575	3 030 575	0	0	7588
771	0	933 375	933 375	0	0	771
776	0	97 082	97 082	0	0	776
777	0	2 349 314	2 349 314	0	0	777
	0	86 826 808	86 826 808	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	191 042 856	191 042 856	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	191 042 856	191 042 856	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :03/05/17

98730 VAITAPE

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	191 042 856	191 042 856	0	0	890
	0	191 042 856	191 042 856	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	83 988 541	137 180 189	221 168 730	1
2	TOTAUX CLASSE 2	88 217 111	3 796 407	92 013 518	2
3	TOTAUX CLASSE 3	849 537	65 978	915 515	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 678 052	153 464 549	164 142 601	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 309 615	160 165 168	167 474 783	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	77 206 096	77 206 096	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	86 826 808	86 826 808	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	191 042 856	191 042 856	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	191 042 856	809 748 051	1 000 790 907	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :03/05/17

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	114 024 726	147 469 810	261 494 536	32 148 123	72 473 929	1
2	66 499 015	4 389 951	70 888 966	92 013 518	70 888 966	2
3	0	614 067	614 067	301 448	0	3
4	10 519 115	153 912 624	164 431 739	11 271 547	11 560 685	4
5	0	148 285 839	148 285 839	19 188 944	0	5
6	0	77 206 096	77 206 096	0	0	6
7	0	86 826 808	86 826 808	0	0	7
8	0	191 042 856	191 042 856	0	0	8
TCLASSE	191 042 856	809 748 051	1 000 790 907	154 923 580	154 923 580	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
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	2 417 076	0	2 417 076		
6031	Variat.stocks mat.premières	65 978	0	65 978		
6062	Manuels scolaires	1 172 487	0	1 172 487		
6064	Fournitures administratives	319 194	0	319 194		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 424 528	0	2 424 528		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	108 750	0	108 750		
613	Locations	1 202 698	0	1 202 698		
6181	Doc générale et administrative	37 804	0	37 804		
6186	Bibliothèque des élèves	144 921	0	144 921		
6248	Transports divers	200 000	0	200 000		
6511	Redevances brevets licences	97 255	0	97 255		
	TOTAL SERVICE AP	8 190 691	0	8 190 691	8 205 398	14 707
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	2 209 234	0	2 209 234		
	TOTAL SERVICE VE	2 209 234	0	2 209 234	2 209 234	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :03/05/17

Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
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)	6 269 048	0	6 269 048		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 402 088	0	1 402 088		
6064	Fournitures administratives	1 208 812	0	1 208 812		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	504 693	0	504 693		
6066	Infirmerie et produits pharm.	234 856	0	234 856		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	301 446	0	301 446		
613	Locations	942 992	0	942 992		
615	Entretien réparation	3 105 724	0	3 105 724		
616	Primes assurances	103 818	0	103 818		
6181	Doc générale et administrative	6 000	0	6 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	63 300	0	63 300		
6248	Transports divers	111 779	0	111 779		
6251	Voyages déplacements person.	9 910	0	9 910		
6257	Réceptions	192 466	0	192 466		
626	Frais postaux et télécom	1 421 145	0	1 421 145		
627	Services bancaires	5 600	0	5 600		
6288	Autres charges ext.diverses	60 000	0	60 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	192 192	0	192 192		
637	Autres impôts-taxes aut organ	25 309	0	25 309		
6448	Autres rémunérations	2 442 338	0	2 442 338		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 175 022	0	1 175 022		
6511	Redevances brevets licences	174 195	0	174 195		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
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 de l'année					
6811	Dot.amort.immobilisations	4 389 951	0	4 389 951		
	TOTAL SERVICE ALO	24 342 684	0	24 342 684	27 679 217	3 336 533
	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	17 946 669	0	17 946 669		
6031	Variat.stocks mat.premières	482 111	0	482 111		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	239 800	0	239 800		
6064	Fournitures administratives	22 040	0	22 040		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	379 402	0	379 402		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 157 087	0	1 157 087		
615	Entretien réparation	1 233 263	0	1 233 263		
6285	Hébergements (stage)	89 200	0	89 200		
6588	Contrib.entre services étab	3 030 575	0	3 030 575		
	TOTAL SERVICE SRH	24 580 147	0	24 580 147	33 641 146	9 060 999
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
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 de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 883 340	0	17 883 340		
	TOTAL SERVICE SBL	17 883 340	0	17 883 340	17 883 340	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					
		77 206 096	0	77 206 096	89 618 335	12 412 239
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :03/05/17

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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	615 124	0	615 124		
2183	Matériel de bureau et inform	161 507	0	161 507		
	TOTAL SERVICE OPC	776 631	0	776 631	776 631	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :03/05/17
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					
		77 982 727	0	77 982 727	90 394 966	12 412 239
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
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				
701	Ventes objets confectionnés	3 203 251	0	3 203 251		
7133	Vari.stock en cours production	65 978	65 978	0		
7442	Subventions Région	5 539 420	0	5 539 420		
	TOTAL SERVICE AP	8 808 649	65 978	8 742 671	8 139 420	603 251
	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	2 209 234	0	2 209 234		
	TOTAL SERVICE VE	2 209 234	0	2 209 234	2 209 234	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 03/05/17

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				
7088	Autres produits activ.annexes	240 535	0	240 535		
7442	Subventions Région	19 115 669	0	19 115 669		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 030 575	0	3 030 575		
771	Produits except.ope.gestion	933 375	0	933 375		
776	Prod.neutralisation amortiss.	97 082	0	97 082		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 349 314	0	2 349 314		
	TOTAL SERVICE ALO	25 766 550	0	25 766 550	25 735 662	30 888
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	21 109 200	0	21 109 200		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	11 009 835	0	11 009 835		
	TOTAL SERVICE SRH	32 159 035	0	32 159 035	32 159 035	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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :03/05/17
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	17 883 340	0	17 883 340		
	TOTAL SERVICE SBL	17 883 340	0	17 883 340	17 883 340	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					
		86 826 808	65 978	86 760 830	86 126 691	634 139
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
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				
138	Autres subv.investiss.reçues	161 507	0	161 507		
	TOTAL SERVICE OPC	161 507	0	161 507	161 507	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :03/05/17
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						
		86 988 315	65 978	86 922 337	86 288 198	634 139
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :03/05/17
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	8 190 691	8 742 671
VE	Vie de l'élève	2 209 234	2 209 234
ALO	Administration et logistique	24 342 684	25 766 550
	Total services généraux	34 742 609	36 718 455
SRH	Restauration et hébergement	24 580 147	32 159 035
SBL	Bourses du pays	17 883 340	17 883 340
	Total services spéciaux	42 463 487	50 042 375
	Total de la première section	77 206 096	86 760 830
	Résultat		9 554 734
	CAF		11 498 289
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	776 631	161 507
	Total exécution budgétaire	77 982 727	86 922 337

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le : 03/05/17

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	11 498 289	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	776 631	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	161 507	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	776 631	11 659 796	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	10 883 165		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 03/05/17
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	20 363 745	24 311 410		
Variation de stock	548 089	-361 457		
*Autres achats et versements assimilés	24 674 851	29 920 074		
Impôts, taxes et versements assimilés	217 501	207 303		
Salaires et traitements	2 442 338	2 731 817		
Charges sociales	1 175 022	1 292 256		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 389 951	50 405 208		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 394 599	23 961 787		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			77 206 096	132 468 398
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		164 736		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				164 736
TOTAL GENERAL DES CHARGES			77 206 096	132 633 134
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			9 554 734	
CAF			11 498 289	1 176 697
* 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 : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 03/05/17
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)	35 602 821	35 993 331		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	44 747 663	44 135 883		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 030 575	3 248 775		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			83 381 059	83 377 989
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		26 634		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				26 634
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	933 375			
Sur opérations en capital	2 446 396	3 553 779		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 379 771	3 553 779
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			86 760 830	86 958 402
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				45 674 732
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :03/05/17

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	36 563 930	22 727 646	13 836 284	12 059 365
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 449 588	48 161 320	7 288 268	9 658 731
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	92 013 518	70 888 966	21 124 552	21 718 096

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :03/05/17

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	2 922 694	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	22 159 102	67 833 834
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	9 554 734	-45 674 732
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 689 276	7 877 083
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	40 325 806	30 036 185

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :03/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	301 448	0	301 448	849 537
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 226 445	0	1 226 445	1 306 315
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 045 102		10 045 102	9 371 737
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	19 188 944		19 188 944	7 309 615
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	30 761 939	0	30 761 939	18 837 204
Total Général	122 775 457	70 888 966	51 886 491	40 555 300

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :03/05/17
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	111 523	26 400
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 225 460	3 535 434
Autres dettes (181-186-187-46-47)	10 223 702	6 957 281
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 560 685	10 519 115
Total Général	51 886 491	40 555 300

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :03/05/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 318 089	19 201 254	10 883 165

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 008 474	12 310	-996 164

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 309 615	19 188 944	11 879 329

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 309 615	19 188 944	11 879 329

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice :2016

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TR SURVEILLANTS	0	132 000	132 000	8612
8614	TR PROFS+	0	280 000	280 000	8614
8622	TK SURVEILLANTS	140 800	132 000	272 800	8622
8623	TK PROFS	154 000	0	154 000	8623
8624	TK PROFS +	280 000	280 000	560 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	741 400	741 400	863
	TOTAUX	574 800	1 565 400	2 140 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :03/05/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	132 000	132 000	0	0	8612
8614	0	280 000	280 000	0	0	8614
8622	0	202 400	202 400	70 400	0	8622
8623	0	154 000	154 000	0	0	8623
8624	0	385 000	385 000	175 000	0	8624
863	574 800	412 000	986 800	0	245 400	863
	574 800	1 565 400	2 140 200	245 400	245 400	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 10

Edité le : 03/05/17

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	36 563 930	22 727 646	0	2 761 978	19 965 668	13 836 284
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	40 863 264	0	40 160 907	702 357	7 010 647
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	3 984 160	0	0	3 984 160	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 567 500	2 345 649	0	1 283 702	1 061 947	221 851
2184	MOBILIER	1 024 017	968 247	0	369 551	598 696	55 770
	Total	92 013 518	70 888 966	0	44 576 138	26 312 828	21 124 552

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 03/05/17

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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	754 728	0	-482 111	272 617
313	MATIERES D'OEUVRE	94 809	-65 978	0	28 831
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	849 537	-65 978	-482 111	301 448
	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 : 2016

Etablissement : 9840024D
COLLEGE DE BORA BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le : 03/05/17
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).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840024D

COLLEGE DE BORA BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :03/05/17

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	12 365 247	8 195 408	11 071 785	8 318 089	19 201 254
Jours FdR	58	38	50	36	95

Besoin en Fonds de Roulement	2 436 136	7 548 211	632 845	1 008 474	12 310
------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

Trésorerie	9 929 111	647 197	10 438 940	7 309 615	19 188 944
------------	-----------	---------	------------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	47	3	47	32	95
---------------------	----	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	4	4	5	4	3
------------------------------	---	---	---	---	---