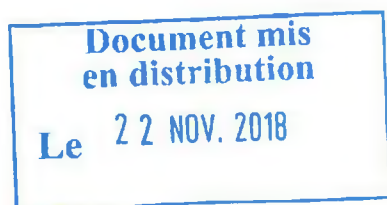


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 22 NOV. 2018

N° 155-2018



RAPPORT

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

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

par Madame et Monsieur les représentants Minarii GALENON et James HEAUX

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6876/PR du 11 octobre 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 TAUNOA.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Missions et particularités

Le Collège de TAUNOA¹ est un établissement public d'enseignement créé en 2001 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.

Le Collège de TAUNOA intègre également une section d'enseignement général et professionnel adapté (*SEGPA*), allant de la 6^e à la 3^e.

Le profil de l'établissement correspond à celui d'un Réseau d'Éducation Prioritaire (*REP*). Il n'est cependant pas classé ainsi bien que son inscription en REP soit envisagée depuis plusieurs années.

Le collège est géré par un conseil d'établissement composé de 24 membres présidé par Madame la ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil en la personne de Madame Sylvana PUHETINI.

¹ Par arrêté n° 1566 CM du 13 octobre 2016, le Collège de TAUNOA a pris la dénomination de : « Collège MACO-TEVANE »

1.2 Moyens humains de l'établissement

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

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016
Personnel de Direction	3	3	3	3
Personnel Administratif	5,5	8,5	5,5	5,5
Personnel d'Encadrement	9,5	9,5	8,5	9,5
Personnel d'Entretien et de Santé	9	9	9	9
Personnel Enseignant	33,5	33,5	33,5	34,5
TOTAL	60,5	63,5	59,5	61,5

1.3 Effectifs et résultats scolaires

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

Années	2013	2014	2015	2016
COLLÈGE	309	319	249	241
SEGPA	117	119	120	120
TOTAL	426	438	369	361

Il est constaté, entre 2014 et 2016, une baisse significative des effectifs scolaires, pour ce qui est du collège, de 28 %, soit une perte de plus d'un cinquième des effectifs. Cela peut s'expliquer notamment par l'image et la réputation négatives de l'établissement en raison de son implantation dans un quartier populaire excentré.

Afin d'améliorer l'attractivité de l'établissement, des actions de communication auprès des écoles élémentaires et de médiatisation des projets d'école ont été entreprises, accompagnées de l'ouverture de classes bilingues « anglais-mandarin » en 6^e et en 5^e ainsi qu'une reprise de l'activité *va'a* en association sportive.

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

Résultats (en pourcentage)	2013	2014	2015	2016
DNB série générale	84,6 %	60,0 %	53,0 %	69,0 %
DNB série professionnelle	95,0 %	85,0 %	42,0 %	61,0 %

Concernant la série générale, si l'année 2013 a confirmé les progrès constatés depuis 2011 (*avec 88 % de réussite en 2011*), une chute des résultats à partir de 2014 s'est faite ressentir, avec une diminution du taux de réussite de près de 31 % en 2015 par rapport à 2013. Néanmoins, l'année 2016 a été marquée par la progression des résultats.

En série professionnelle, il est noté un infléchissement conséquent des résultats en 2015, lesquels passent de 85 % en 2014 à 42 % l'année suivante. Cependant en 2016, parallèlement aux résultats en série générale, des progrès ont été réalisés et les résultats ont pu augmenter jusqu'à atteindre 61 %.

1.4 Moyens financiers de l'établissement

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

Désignation	2013		2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁽¹⁾	25 147 389	49,5	26 954 806	50,8	24 847 632	48,3	26 957 101	52,6
Participation de la CPS ⁽²⁾	5 088 015	10,0	5 617 230	10,6	5 118 190	9,9	4 918 185	9,6
Ressources propres ⁽³⁾	18 141 877	35,7	15 168 646	28,6	18 383 474	35,7	15 530 128	30,3
Autres ressources	2 393 970	4,7	5 301 943	10,0	3 116 040	6,1	3 804 657	7,4
TOTAL	50 771 251	100,0	53 042 625	100,0	51 465 336	100,0	51 210 071	100,0

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

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

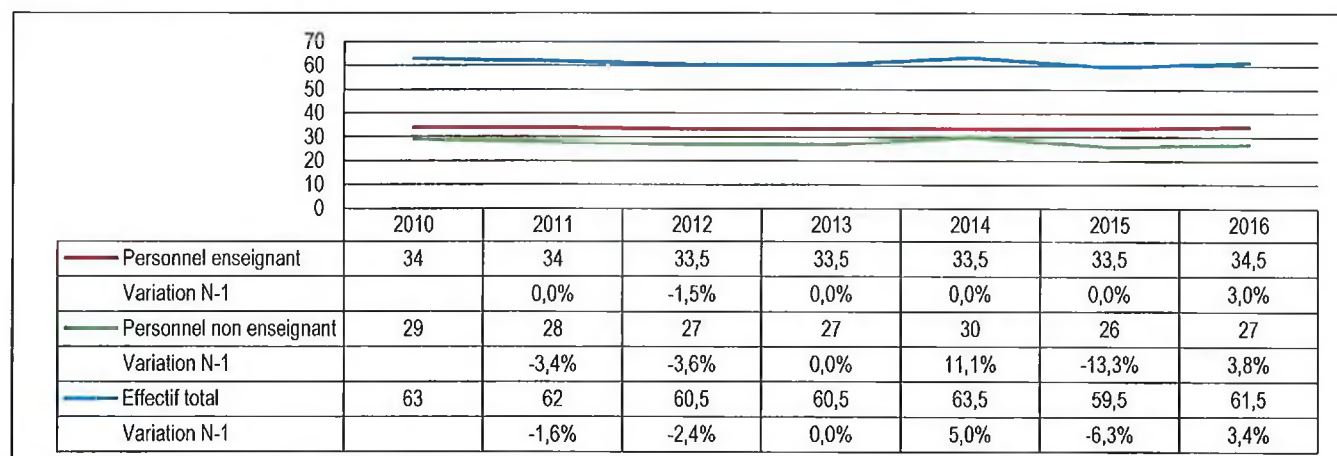
⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Le total des moyens financiers du collège reste relativement stable, les subventions du Pays représentant environ la moitié des financements de l'établissement chaque année.

Par ailleurs, des subventions européennes ont été versées au collège par l'agence Europe-éducation-formation France pour un montant total de 2 633 271 F CFP. Elles sont liées au projet Comenius destiné à favoriser l'ouverture internationale des élèves, lequel a permis de réaliser des voyages en Espagne, en Californie et en Italie.

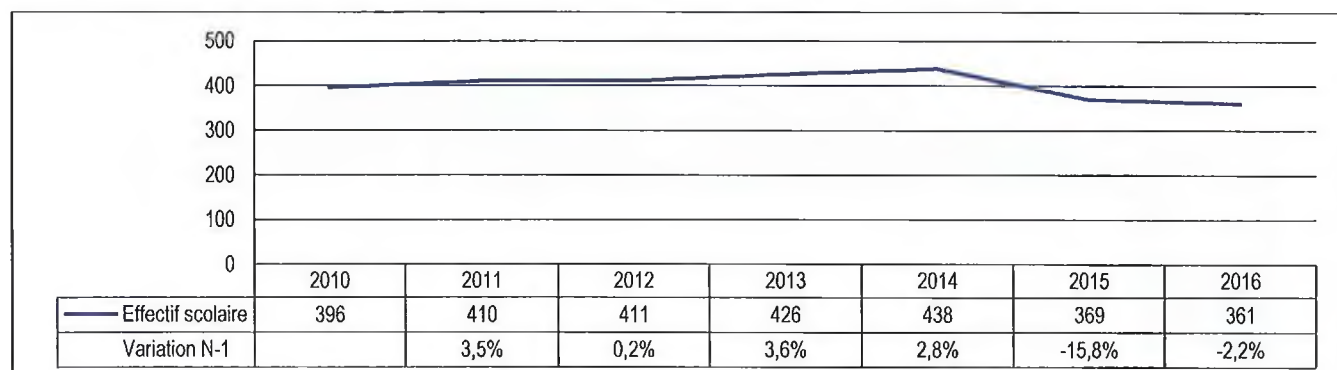
1.5 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016

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



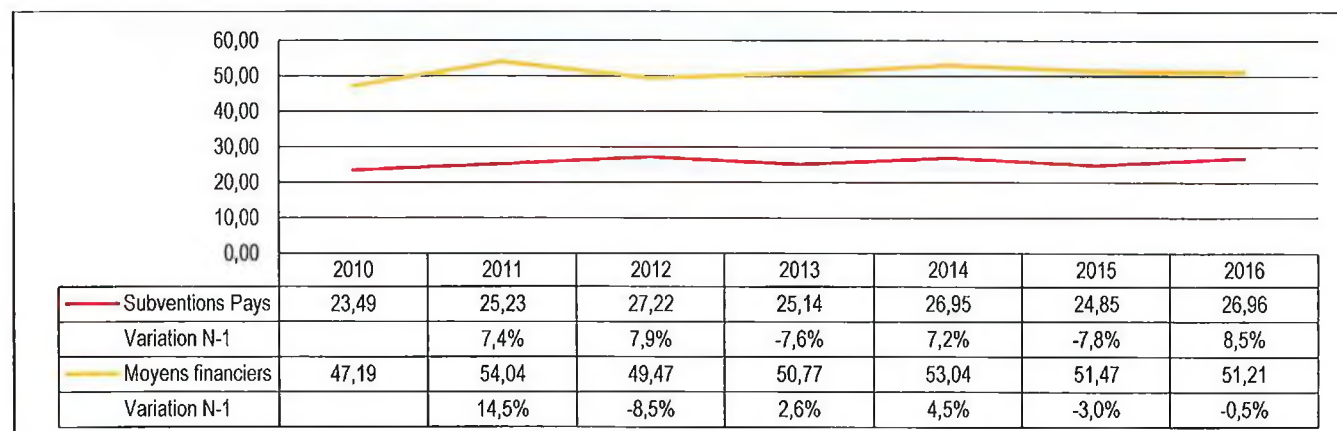
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2016

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



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

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



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

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	50 771 251	51 811 165	- 1 039 914	0	857 673	- 857 673
2014	53 042 625	52 877 933	164 692	0	1 462 994	- 1 462 994
2015	51 465 336	51 858 512	- 393 176	0	1 581 837	- 1 581 837
2016	51 210 071	50 243 309	966 762	0	327 050	- 327 050

Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement. Les résultats déficitaires peuvent s'expliquer, en 2013, par l'acquisition de matériels pédagogiques ainsi qu'au renouvellement de certains matériels techniques, et en 2015 par une baisse de la subvention du Pays de plus de 2 millions de francs. Les résultats apparaissent excédentaires grâce, en 2014, à des prélèvements importants effectués sur les fonds de réserves de l'établissement et la sollicitation de subventions complémentaires auprès du Ministère de l'éducation, et, en 2016, à un retour de la subvention du Pays à plus de 26,9 millions de francs.

Les comptes financiers de 2013 à 2016 ne présentant aucune recette pour la section d'**investissement**, à défaut de dépenses, les résultats apparaissent déficitaires.

3 AFFECTATION DES RÉSULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

3.1 Affectation des résultats de la section de fonctionnement

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

Année	Résultats en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 1 039 914	- 1 039 914	0	0
2014	164 692	164 692	0	0
2015	- 393 176	- 393 176	0	0
2016	966 762	966 762	0	0

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	-373 664	-349 224	-678 809	1 930 032
Fonds de roulement	10 476 034	10 126 810	9 448 001	11 378 033

L'examen de ce dossier par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, lors de sa réunion du 14 novembre 2018, a été l'occasion pour ses membres d'aborder les questions de la baisse au niveau des inscriptions d'élèves, de la politique éducative de l'établissement, de l'inscription du collège en REP, de la baisse de la dotation de fonctionnement et du déficit relevé en section d'investissement au cours des 4 années.

Concernant la baisse d'inscription des élèves, il a été expliqué que, depuis 2016, la DGEE a souhaité contrôler la gestion des flux entre collèges et limiter les demandes de dérogation pour les inscriptions dans d'autres établissements scolaires. Si les critères géographiques et de rapprochement de fratrie peuvent être pris en compte pour les dérogations d'inscription, depuis 2017 ce n'est plus le cas pour le troisième critère de convenance personnelle. Cela a eu pour effet de rééquilibrer le public accueilli au sein du collège malgré des inscriptions dans les établissements privés.

Par rapport à la politique éducative de l'établissement, qui se fonde principalement sur la démarche de projet autour de la culture polynésienne, l'investissement professionnel et personnel des enseignants a été souligné. Par ailleurs, le collège a été cité comme exemple d'établissement favorisant l'apprentissage par le biais de projets basés sur la culture polynésienne et la littérature océanienne, notamment le Heiva des collèges.

La demande réitérée d'inscrire le collège dans le dispositif REP a été abordée. Cette année, il est souhaité que le collège, ainsi que ceux des Marquises, intègrent le dispositif REP/REP+ à l'instar d'autres établissements (*collège Henri Hiro, collège de Papara, collèges des Tuamotu*). Cette demande d'inscription dans les réseaux d'éducation prioritaire sera renouvelée l'année prochaine. Par ailleurs, il a été rappelé que les adjoints d'éducation relevant de la fonction territoriale ainsi que les fonctionnaires d'État bénéficient de l'indemnité REP/REP+. Un séminaire lié aux REP/REP+ sera, en outre, organisé les 6, 7 et 8 décembre.

La baisse de dotation de fonctionnement a également été évoquée. La DGEE souhaite vouloir inverser la tendance et adosser les dotations des établissements non plus seulement en fonction du nombre d'élèves inscrits, mais aussi des circonstances environnementales, économiques et sociales de ces derniers.

Le déficit constaté en section d'investissement durant les 4 années est dû à ce que l'établissement a puisé dans son fonds de roulement afin d'investir sur du court terme, la DGEE intervenant directement en investissement pour des travaux de long terme (*sans versement de crédits au collège*).

* * * * *

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 TAUNOA, 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 RAPPORTEURS

Minarii GALENON

James HEAUX

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800519DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et
affectation des résultats des années 2013 à 2016 du
COLLÈGE DE TAUNOA

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

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

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

Vu l'arrêté n° 1989 CM du 11 octobre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

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

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	50 771 251	0	50 771 251
2014	53 042 625	0	53 042 625
2015	51 465 336	0	51 465 336
2016	51 210 071	0	51 210 071

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE DE TAUNOA des années 2013 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	51 811 165	857 673	52 668 838
2014	52 877 933	1 462 994	54 340 927
2015	51 858 512	1 581 837	53 440 349
2016	50 243 309	327 050	50 570 359

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE DE TAUNOA 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	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS
2013	50 771 251	51 811 165	- 1 039 914	0	857 673	- 857 673
2014	53 042 625	52 877 933	164 692	0	1 462 994	- 1 462 994
2015	51 465 336	51 858 512	- 393 176	0	1 581 837	- 1 581 837
2016	51 210 071	50 243 309	966 762	0	327 050	- 327 050

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 spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 1 039 914	- 1 039 914	0	0
2014	164 692	164 692	0	0
2015	- 393 176	- 393 176	0	0
2016	966 762	966 762	0	0

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE DE TAUNOA 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	- 373 664	10 849 698	10 476 034
2014	- 349 224	10 476 034	10 126 810
2015	- 678 809	10 126 810	9 448 001
2016	1 930 032	9 448 001	11 378 033

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

**BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
PIECE NUMERO 2
COLLEGE DE TAUNOA**

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	192 047	192 047	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	21 162	21 162	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	154 319	51 885 916	52 040 235	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	80 376 767	599 095	80 975 862	139
	TOTAUX CLASSE 1	80 531 086	52 698 220	133 229 306	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°2

Edité le : 19/04/14

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 135 170	0	7 135 170	0	6 943 123	10681
10684	769 764	58 890	828 654	0	828 654	10684
10687	7 385 192	0	7 385 192	0	7 364 030	10687
129	0	51 000 321	51 000 321	1 039 914	0	129
1312	82 247 139	0	82 247 139	0	82 247 139	1312
139	0	0	0	80 975 862	0	139
	97 537 265	51 059 211	148 596 476	82 015 776	97 382 946	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 128 410	857 673	59 986 083	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	0	4 346 644	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	0	9 487 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	0	7 927 546	2183
2184	MOBILIER	11 273 704	0	11 273 704	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	92 163 504	857 673	93 021 177	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 19/04/14
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	59 986 083	0	215
2181	0	0	0	4 346 644	0	2181
2182	0	0	0	9 487 200	0	2182
2183	0	0	0	7 927 546	0	2183
2184	0	0	0	11 273 704	0	2184
2815	54 398 463	1 274 070	55 672 533	0	55 672 533	2815
2818	31 608 560	848 948	32 457 508	0	32 457 508	2818
	86 007 023	2 123 018	88 130 041	93 021 177	88 130 041	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	402 824	15 861	418 685	311
	TOTAUX CLASSE 3	402 824	15 861	418 685	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :19/04/14
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	418 685	0	311
	0	0	0	418 685	0	

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	34 960 720	34 960 720	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	857 673	857 673	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 266 100	0	1 266 100	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 543 400	11 543 400	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	72 600	72 600	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	705 616	705 616	421
431	SECURITE SOCIALE	0	51 355	51 355	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	124 450	124 450	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	254 025	9 820 000	10 074 025	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	0	908 319	908 319	44125
441281	SUBV BOURSES SCOLAIRES	3 382 500	11 923 560	15 306 060	441281
441282	SUBV. SPEC. UNIFORMES	966 000	0	966 000	441282
441286	SUBV. SPEC. ALLOC. LIVRES SCOL	0	896 406	896 406	441286
441287	SUBV. FONDS SOCIAL COLLEGIEN	186 305	0	186 305	441287
441288	AUTRES SUBV. SPECIFIQUES	1 300 227	246 821	1 547 048	441288
44128CV11	SUBV AIDE PREVENTION 2011	0	1 352 283	1 352 283	44128CV11
44128IT	SUB. SPEC. INDEMNITE TROUSSEAU	1 610 000	0	1 610 000	44128IT
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	2 904 104	2 904 104	4418
44381COM	COMENIUS/AGENCE EURO-EDUCATION	0	55 609	55 609	44381COM
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	711 804	0	711 804	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	9 723 450	9 723 450	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 853 857	12 853 857	4662

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 19/04/14
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	34 960 720	34 960 720	0	0	4012
4042	0	857 673	857 673	0	0	4042
4111	0	1 031 458	1 031 458	234 642	0	4111
4112	0	10 932 075	10 932 075	611 325	0	4112
4191	29 700	82 500	112 200	0	39 600	4191
4192	0	2 386 635	2 386 635	0	2 386 635	4192
421	0	705 616	705 616	0	0	421
431	0	51 355	51 355	0	0	431
437	0	124 450	124 450	0	0	437
44122	0	9 298 741	9 298 741	775 284	0	44122
44125	0	763 695	763 695	144 624	0	44125
441281	0	10 236 600	10 236 600	5 069 460	0	441281
441282	0	966 000	966 000	0	0	441282
441286	706 844	193 200	900 044	0	3 638	441286
441287	0	186 305	186 305	0	0	441287
441288	0	1 547 048	1 547 048	0	0	441288
44128CV11	32 506	1 430 863	1 463 369	0	111 086	44128CV11
44128IT	0	1 610 000	1 610 000	0	0	44128IT
4418	0	2 904 104	2 904 104	0	0	4418
44381COM	0	55 609	55 609	0	0	44381COM
4631	0	711 804	711 804	0	0	4631
4632	0	9 485 404	9 485 404	238 046	0	4632
4662	3 609 325	13 842 067	17 451 392	0	4 597 535	4662

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	362 965	362 965	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 064 500	1 064 500	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
468263	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	4 374 104	4 374 104	468263
468264	CHARGES A PAY.CENTRES ACCUEIL	0	1 352 283	1 352 283	468264
468463	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES	0	4 102 817	4 102 817	468463
468464	PROD.A REC.CENTRES D'ACCUEIL	53 900	1 352 283	1 406 183	468464
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	3 500	3 500	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	687 500	687 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 063 366	4 063 366	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	693 710	693 710	4718
	TOTAUX CLASSE 4	9 730 861	117 057 251	126 788 112	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 19/04/14
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	
4663	179 075	9 900	188 975	0	188 975	4663
4664	163 443	340 877	504 320	0	141 355	4664
4668	0	1 064 500	1 064 500	0	0	4668
4678	50 000	0	50 000	0	50 000	4678
468263	0	4 374 104	4 374 104	0	0	468263
468264	0	1 352 283	1 352 283	0	0	468264
468463	0	4 102 817	4 102 817	0	0	468463
468464	0	1 067 660	1 067 660	338 523	0	468464
4686	291 708	0	291 708	0	291 708	4686
4712	0	3 500	3 500	0	0	4712
4713	0	687 500	687 500	0	0	4713
4715	0	4 063 366	4 063 366	0	0	4715
4718	0	693 710	693 710	0	0	4718
	5 062 601	122 124 139	127 186 740	7 411 904	7 810 532	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 414 506	2 414 506	5112
5151	TRESOR	10 613 467	40 769 266	51 382 733	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	41 046 015	41 046 015	5159
5455	TAUNOA - REGIE DE RECETTES	0	4 063 366	4 063 366	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 123 018	2 123 018	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	427 140	427 140	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 613 467	90 843 311	101 456 778	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 19/04/14
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	2 414 506	2 414 506	0	0	5112
5151	0	37 616 698	37 616 698	13 766 035	0	5151
5159	4 834 853	39 521 220	44 356 073	0	3 310 058	5159
5455	0	4 063 366	4 063 366	0	0	5455
581	0	2 123 018	2 123 018	0	0	581
585	0	427 140	427 140	0	0	585
	4 834 853	86 165 948	91 000 801	13 766 035	3 310 058	

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	12 224 207	12 224 207	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	344 802	344 802	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	15 861	15 861	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 899 741	5 899 741	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 096 406	1 096 406	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	492 173	492 173	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	828 352	828 352	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	500 547	500 547	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	59 505	59 505	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 343 335	2 343 335	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 599 617	1 599 617	6068
613	LOCATIONS	0	50 000	50 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 889 737	2 889 737	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	217 140	217 140	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	4 535	4 535	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	10 350	10 350	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 413 883	1 413 883	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	2 688 934	2 688 934	6248
6257	RECEPTIONS	0	24 515	24 515	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 089 411	1 089 411	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 050	1 050	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	111 731	111 731	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	939 837	939 837	6448

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 19/04/14
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	12 224 207	12 224 207	0	0	6011
6013	0	344 802	344 802	0	0	6013
6031	0	15 861	15 861	0	0	6031
6061	0	5 899 741	5 899 741	0	0	6061
6062	0	1 096 406	1 096 406	0	0	6062
6063	0	492 173	492 173	0	0	6063
6064	0	828 352	828 352	0	0	6064
6065	0	500 547	500 547	0	0	6065
6066	0	59 505	59 505	0	0	6066
6067	0	2 343 335	2 343 335	0	0	6067
6068	0	1 599 617	1 599 617	0	0	6068
613	0	50 000	50 000	0	0	613
615	0	2 889 737	2 889 737	0	0	615
616	0	217 140	217 140	0	0	616
6181	0	4 535	4 535	0	0	6181
623	0	10 350	10 350	0	0	623
6245	0	1 413 883	1 413 883	0	0	6245
6248	0	2 688 934	2 688 934	0	0	6248
6257	0	24 515	24 515	0	0	6257
626	0	1 089 411	1 089 411	0	0	626
6285	0	1 050	1 050	0	0	6285
635	0	111 731	111 731	0	0	635
6448	0	939 837	939 837	0	0	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	405 046	405 046	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	7 400	7 400	648
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	6 000	6 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 923 560	11 923 560	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	908 319	908 319	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 623 875	1 623 875	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 123 018	2 123 018	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	51 842 887	51 842 887	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :19/04/14
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	405 046	405 046	0	0	6458
648	0	7 400	7 400	0	0	648
6561	0	6 000	6 000	0	0	6561
6571	0	11 923 560	11 923 560	0	0	6571
6576	0	908 319	908 319	0	0	6576
6588	0	1 623 875	1 623 875	0	0	6588
6811	0	2 123 018	2 123 018	0	0	6811
	0	51 842 887	51 842 887	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	693 710	693 710	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 234 400	12 234 400	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 360 000	1 360 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	436 500	436 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 088 015	5 088 015	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	784 450	784 450	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 147 389	25 147 389	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	2 904 104	2 904 104	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 623 875	1 623 875	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	599 095	599 095	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	1 203 400	1 203 400	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 074 938	52 074 938	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :19/04/14
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	693 710	693 710	0	0	701
7062	0	12 234 400	12 234 400	0	0	7062
7067	0	1 360 000	1 360 000	0	0	7067
7083	0	436 500	436 500	0	0	7083
7087	0	5 088 015	5 088 015	0	0	7087
7088	0	784 450	784 450	0	0	7088
7442	0	25 147 389	25 147 389	0	0	7442
7468	0	2 904 104	2 904 104	0	0	7468
7588	0	1 623 875	1 623 875	0	0	7588
777	0	599 095	599 095	0	0	777
778	0	1 203 400	1 203 400	0	0	778
	0	52 074 938	52 074 938	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice : 2013

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	193 441 742	193 441 742	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	193 441 742	193 441 742	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :19/04/14
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	193 441 742	193 441 742	0	0	890
	0	193 441 742	193 441 742	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	80 531 086	52 698 220	133 229 306	1
2	TOTAUX CLASSE 2	92 163 504	857 673	93 021 177	2
3	TOTAUX CLASSE 3	402 824	15 861	418 685	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 730 861	117 057 251	126 788 112	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 613 467	90 843 311	101 456 778	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	51 842 887	51 842 887	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 074 938	52 074 938	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	193 441 742	193 441 742	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	193 441 742	558 831 883	752 273 625	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :19/04/14
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	97 537 265	51 059 211	148 596 476	82 015 776	97 382 946	1
2	86 007 023	2 123 018	88 130 041	93 021 177	88 130 041	2
3	0	0	0	418 685	0	3
4	5 062 601	122 124 139	127 186 740	7 411 904	7 810 532	4
5	4 834 853	86 165 948	91 000 801	13 766 035	3 310 058	5
6	0	51 842 887	51 842 887	0	0	6
7	0	52 074 938	52 074 938	0	0	7
8	0	193 441 742	193 441 742	0	0	8
TCLASSE	193 441 742	558 831 883	752 273 625	196 633 577	196 633 577	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :19/04/14
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				
6011	Achat de denrées	5 150	0	5 150		
6013	Achat de matières d'oeuvre	344 802	0	344 802		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	24 100	0	24 100		
6062	Manuels scolaires	1 096 406	0	1 096 406		
6064	Fournitures administratives	165 341	0	165 341		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 343 335	0	2 343 335		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	313 866	0	313 866		
615	Entretien réparation	89 745	0	89 745		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 413 883	0	1 413 883		
6248	Transports divers	2 688 934	0	2 688 934		
626	Frais postaux et télécom	4 175	0	4 175		
	TOTAL SERVICE AP	8 489 737	0	8 489 737	8 678 265	188 528
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	100 000	0	100 000		
6576	Aide sociale aux élèves	908 319	0	908 319		
	TOTAL SERVICE VE	1 008 319	0	1 008 319	1 008 319	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

TOM

Exercice : 2013

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

Pièce n°3

B. P. 51605 PIRAE

Edité le : 19/04/14

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

Page : 2

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 226 435	0	5 226 435		
6063	Fournit.petit mat.entretien	456 455	0	456 455		
6064	Fournitures administratives	659 621	0	659 621		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	299 484	0	299 484		
6066	Infirmierie et produits pharm.	59 505	0	59 505		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	481 158	0	481 158		
613	Locations	50 000	0	50 000		
615	Entretien réparation	1 813 048	0	1 813 048		
616	Primes assurances	217 140	0	217 140		
6181	Doc générale et administrative	4 535	0	4 535		
623	Pub.publications relts.pub	10 350	0	10 350		
6257	Réceptions	24 515	0	24 515		
626	Frais postaux et télécom	1 085 236	0	1 085 236		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	111 731	0	111 731		
6448	Autres rémunérations	939 837	0	939 837		
6458	Cotis.autres org.sociaux	405 046	0	405 046		
648	Autres charges de personnel	7 400	0	7 400		
6561	Transfert aux eple	6 000	0	6 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 123 018	0	2 123 018		
	TOTAL SERVICE ALO	13 980 514	0	13 980 514	14 207 430	226 916

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	12 119 057	0	12 119 057		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	15 861	-15 861		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	649 206	0	649 206		
6063	Fournit.petit mat.entretien	35 718	0	35 718		
6064	Fournitures administratives	3 390	0	3 390		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	201 063	0	201 063		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	804 593	0	804 593		
615	Entretien réparation	986 944	0	986 944		
6285	Hébergements (stage)	1 050	0	1 050		
6588	Contrib.entre services étab	1 623 875	0	1 623 875		
	TOTAL SERVICE SRH	16 424 896	15 861	16 409 035	19 296 415	2 887 380
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 923 560	0	11 923 560		
	TOTAL SERVICE SBL	11 923 560	0	11 923 560	11 923 560	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		51 827 026	15 861	51 811 165	55 113 989	3 302 824

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :19/04/14
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				
215	Install.techniques,mat,outil.	857 673	0	857 673		
	TOTAL SERVICE OPC	857 673	0	857 673	881 673	24 000

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		52 684 699	15 861	52 668 838	55 995 662	3 326 824

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :19/04/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	693 710	0	693 710		
7067	Contribution participants	1 360 000	0	1 360 000		
7083	Locations diverses	183 250	0	183 250		
7088	Autres produits activ.annexes	210 000	0	210 000		
7442	Subventions Région	3 267 481	0	3 267 481		
7468	Autres dons et legs	2 804 104	271 287	2 532 817		
778	Autres produits except.	1 032 400	1 032 400	0		
	TOTAL SERVICE AP	9 550 945	1 303 687	8 247 258	8 182 735	64 523
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	908 319	0	908 319		
7468	Autres dons et legs	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE VE	1 008 319	0	1 008 319	1 008 319	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le : 19/04/14
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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	253 250	0	253 250		
7088	Autres produits activ.annexes	574 450	0	574 450		
7442	Subventions Région	9 048 029	0	9 048 029		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 623 875	0	1 623 875		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	599 095	0	599 095		
778	Autres produits except.	171 000	0	171 000		
	TOTAL SERVICE ALO	12 269 699	0	12 269 699	11 891 999	377 700
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberglt	12 234 400	0	12 234 400		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 088 015	0	5 088 015		
	TOTAL SERVICE SRH	17 322 415	0	17 322 415	17 322 415	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 923 560	0	11 923 560		
	TOTAL SERVICE SBL	11 923 560	0	11 923 560	11 923 560	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		52 074 938	1 303 687	50 771 251	50 329 028	442 223

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :19/04/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		52 074 938	1 303 687	50 771 251	50 329 028	442 223

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le : 19/04/14
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	8 489 737	8 247 258
VE	Vie de l'élève	1 008 319	1 008 319
ALO	Administration et logistique	13 980 514	12 269 699
	Total services généraux	23 478 570	21 525 276
SRH	Restauration et hébergement	16 409 035	17 322 415
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 923 560	11 923 560
	Total services spéciaux	28 332 595	29 245 975
	Total de la première section	51 811 165	50 771 251
	Résultat		-1 039 914
	CAF		484 009
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	857 673	0
	Total exécution budgétaire	52 668 838	50 771 251

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le :19/04/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	484 009	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	857 673	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	857 673	484 009	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		373 664	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 19/04/14
Page : 1

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 569 009	
Variation de stock	-15 861	
*Autres achats et versements assimilés	21 209 231	
Impôts, taxes et versements assimilés	111 731	
Salaires et traitements	939 837	
Charges sociales	412 446	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	2 123 018	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	14 461 754	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		51 811 165
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		51 811 165
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		484 009
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

TOM

Pièce n° 6

Edité le : 19/04/14

Page : 2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	20 597 075	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	27 780 206	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	1 623 875	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		50 001 156
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	171 000	
Sur opérations en capital	599 095	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		770 095
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		50 771 251
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		1 039 914
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°7

Edité le : 19/04/14

Page : 1

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	59 986 083	55 672 533	4 313 550	4 729 947
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	33 035 094	32 457 508	577 586	1 426 534
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	93 021 177	88 130 041	4 891 136	6 156 481

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	418 685	0	418 685	402 824
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)	845 967	0	845 967	1 266 100
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 989 368		5 989 368	7 699 057
Autres créances (181-186-187-46-47)	576 569	0	576 569	765 704
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 455 977		10 455 977	5 778 614
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 286 566	0	18 286 566	15 912 299
Total Général	111 307 743	88 130 041	23 177 702	22 068 780

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 19/04/14
Page : 3

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	15 135 807	15 290 126
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 039 914	-154 319
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 271 277	1 870 372
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	15 367 170	17 006 179

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le :19/04/14
Page :5

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 849 698	10 476 034	-373 664

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 071 084	20 057	-5 051 027

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 778 614	10 455 977	4 677 363

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 778 614	10 455 977	4 677 363

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Agents=250 franc	412 500	0	412 500	8610
8611	Tickets Repas Surv/A=300 franc	186 000	0	186 000	8611
8612	T Repas Pel Inm <450=400 franc	256 000	0	256 000	8612
8613	T Repas Pel Inm >450=450 franc	513 000	0	513 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	687 500	687 500	863
	TOTAUX	1 367 500	687 500	2 055 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°8
Edité le :19/04/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	70 000	70 000	342 500	0	8610
8611	0	93 000	93 000	93 000	0	8611
8612	0	124 000	124 000	132 000	0	8612
8613	0	400 500	400 500	112 500	0	8613
863	1 367 500	0	1 367 500	0	680 000	863
	1 367 500	687 500	2 055 000	680 000	680 000	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 986 083	55 672 533	0	51 696 455	3 976 078	4 313 550
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	4 101 689	0	1 290 992	2 810 697	244 955
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	9 487 200	0	9 487 200	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	7 927 546	0	7 792 735	134 811	0
2184	MOBILIER	11 273 704	10 941 073	0	10 826 442	114 631	332 631
	Total	93 021 177	88 130 041	0	81 093 824	7 036 217	4 891 136

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 19/04/14
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	402 824	0	15 861	418 685
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	402 824	0	15 861	418 685
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°13
Edité le :19/04/14
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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°14
Edité le :26/04/14
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	16 945 692	15 836 860	12 575 849	10 849 698	10 476 034
Jours FdR	127	119	89	79	76

Besoin en Fonds de Roulement	9 204 643	10 091 247	3 714 472	5 071 084	20 057
------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------

Trésorerie	7 741 049	5 745 613	8 861 377	5 778 614	10 455 977
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	58	43	63	42	76
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0,170	0,030	0	0	1
-----------------------------------	-------	-------	---	---	---

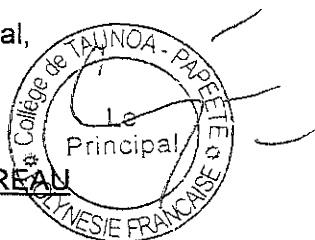
Taux de non recouvrement (%)	6,210	6,170	5,200	6,440	4,114
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS

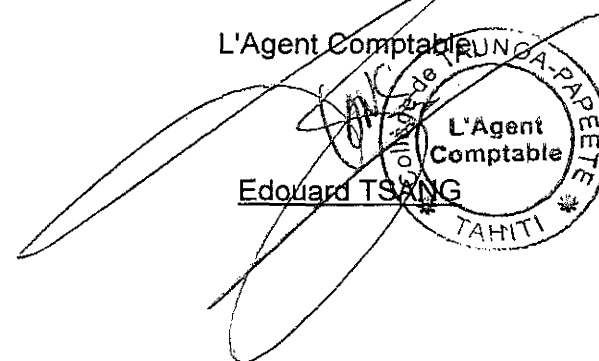
Année d'attribution subvention	OBJET	subvention annoncée	IMPUTATION	Total imputations exercice	Solde au 31/12/2013
			OPC		
	ETAT NEANT	0	0	0	0
	TOTAUX	0	0	0	0

Papeete, le 31 décembre 2013

Le Principal,

Yves ROTUREAU

L'Agent Comptable

Edouard TSANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE
SIRET : 200 015 592 00

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Yves ROTUREAU, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 039 914	1 039 914	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	828 654	828 654	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	857 673	857 673	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	53 053 541	53 053 541	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 039 914	0	1 039 914	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	4 045 276	4 045 276	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	80 975 862	548 170	81 524 032	139
	TOTAUX CLASSE 1	82 015 776	60 373 228	142 389 004	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
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	
10681	6 943 123	1 686 327	8 629 450	0	7 589 536	10681
10684	828 654	0	828 654	0	0	10684
10687	7 364 030	0	7 364 030	0	6 506 357	10687
120	0	53 218 233	53 218 233	0	164 692	120
129	0	1 039 914	1 039 914	0	0	129
1312	82 247 139	0	82 247 139	0	78 201 863	1312
139	0	4 045 276	4 045 276	77 478 756	0	139
	97 382 946	59 989 750	157 372 696	77 478 756	92 462 448	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 986 083	1 462 994	61 449 077	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	0	4 346 644	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	0	9 487 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	0	7 927 546	2183
2184	MOBILIER	11 273 704	0	11 273 704	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	93 021 177	1 462 994	94 484 171	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	
215	0	0	0	61 449 077	0	215
2181	0	0	0	4 346 644	0	2181
2182	0	0	0	9 487 200	0	2182
2183	0	0	0	7 927 546	0	2183
2184	0	0	0	11 273 704	0	2184
2815	55 672 533	1 017 493	56 690 026	0	56 690 026	2815
2818	32 457 508	479 755	32 937 263	0	32 937 263	2818
	88 130 041	1 497 248	89 627 289	94 484 171	89 627 289	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	418 685	175 608	594 293	311
	TOTAUX CLASSE 3	418 685	175 608	594 293	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
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	0	0	594 293	0	311
	0	0	0	594 293	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	38 743 304	38 743 304	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 462 994	1 462 994	4042
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	29 427	29 427	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	845 967	0	845 967	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 545 740	11 545 740	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 623 800	2 623 800	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	89 150	89 150	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	2 386 635	2 386 635	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	397 405	397 405	421
431	SECURITE SOCIALE	0	99 874	99 874	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	66 254	66 254	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	4 731 400	4 731 400	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	775 284	10 652 500	11 427 784	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	144 624	823 818	968 442	44125
441281	SUBV BOURSES SCOLAIRES	5 069 460	7 106 220	12 175 680	441281
441286	SUBV. SPEC. ALLOC. LIVRES SCOL	0	403 276	403 276	441286
44128CV11	SUBV AIDE PREVENTION 2011	0	111 086	111 086	44128CV11
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	305 376	305 376	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 388 004	1 388 004	441928
4631	O.REC.A RECOUVREX EX.ANT	238 046	0	238 046	4631
4632	O.REC A RECOUVREX EX.COUR	0	5 042 813	5 042 813	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 030 647	14 030 647	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	38 743 304	38 743 304	0	0	4012
4042	0	1 462 994	1 462 994	0	0	4042
4091	0	29 427	29 427	0	0	4091
4111	0	771 658	771 658	74 309	0	4111
4112	0	10 830 465	10 830 465	715 275	0	4112
4122	0	2 623 800	2 623 800	0	0	4122
4191	39 600	138 650	178 250	0	89 100	4191
4192	2 386 635	0	2 386 635	0	0	4192
421	0	397 405	397 405	0	0	421
431	0	99 874	99 874	0	0	431
437	0	66 254	66 254	0	0	437
44112	0	1 813 375	1 813 375	2 918 025	0	44112
44122	0	11 427 784	11 427 784	0	0	44122
44125	0	700 000	700 000	268 442	0	44125
441281	0	12 175 680	12 175 680	0	0	441281
441286	3 638	399 638	403 276	0	0	441286
44128CV11	111 086	0	111 086	0	0	44128CV11
441925	0	305 376	305 376	0	0	441925
441928	0	1 388 004	1 388 004	0	0	441928
4631	0	238 046	238 046	0	0	4631
4632	0	4 532 485	4 532 485	510 328	0	4632
4662	4 597 535	12 246 020	16 843 555	0	2 812 908	4662
4663	188 975	28 200	217 175	0	217 175	4663

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	50	50	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	338 523	508 727	847 250	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	876 000	876 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 452 536	4 452 536	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	5 955 696	5 955 696	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 790	1 790	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	254 543	254 543	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 411 904	114 089 065	121 500 969	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
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	
4664	141 355	59 906	201 261	0	201 211	4664
4678	50 000	0	50 000	0	50 000	4678
4686	291 708	0	291 708	0	291 708	4686
4687	0	392 498	392 498	454 752	0	4687
4713	0	876 000	876 000	0	0	4713
4715	0	4 452 536	4 452 536	0	0	4715
4718	0	5 955 696	5 955 696	0	0	4718
4721	0	1 790	1 790	0	0	4721
4723	0	254 543	254 543	0	0	4723
	7 810 532	112 411 408	120 221 940	4 941 131	3 662 102	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2014

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 060 033	3 060 033	5112
5151	TRESOR	13 766 035	38 069 115	51 835 150	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	40 396 801	40 396 801	5159
5431	REGIE D'AVANCE VOYAGE SIENNE	0	302 010	302 010	5431
5455	TAUNOA - REGIE DE RECETTES	0	4 452 536	4 452 536	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 497 248	1 497 248	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	611 230	611 230	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 766 035	88 388 973	102 155 008	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	3 060 033	3 060 033	0	0	5112
5151	0	40 396 801	40 396 801	11 438 349	0	5151
5159	3 310 058	40 271 604	43 581 662	0	3 184 861	5159
5431	0	302 010	302 010	0	0	5431
5455	0	4 452 536	4 452 536	0	0	5455
581	0	1 497 248	1 497 248	0	0	581
585	0	611 230	611 230	0	0	585
	3 310 058	90 591 462	93 901 520	11 438 349	3 184 861	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 757 668	12 757 668	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	336 772	336 772	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	175 608	175 608	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 360 156	6 360 156	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	521 792	521 792	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	947 263	947 263	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 023 341	1 023 341	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	488 557	488 557	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	93 210	93 210	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 959 870	1 959 870	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 354 788	2 354 788	6068
613	LOCATIONS	0	55 000	55 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 371 764	2 371 764	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	215 049	215 049	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	15 930	15 930	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	331 167	331 167	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	3 317 740	3 317 740	6248
6257	RECEPTIONS	0	58 246	58 246	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 122 986	1 122 986	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	170 500	170 500	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	202 502	202 502	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	9 000	9 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	1 790	1 790	637

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	12 757 668	12 757 668	0	0	6011
6013	0	336 772	336 772	0	0	6013
6031	0	175 608	175 608	0	0	6031
6061	0	6 360 156	6 360 156	0	0	6061
6062	0	521 792	521 792	0	0	6062
6063	0	947 263	947 263	0	0	6063
6064	0	1 023 341	1 023 341	0	0	6064
6065	0	488 557	488 557	0	0	6065
6066	0	93 210	93 210	0	0	6066
6067	0	1 959 870	1 959 870	0	0	6067
6068	0	2 354 788	2 354 788	0	0	6068
613	0	55 000	55 000	0	0	613
615	0	2 371 764	2 371 764	0	0	615
616	0	215 049	215 049	0	0	616
623	0	15 930	15 930	0	0	623
6245	0	331 167	331 167	0	0	6245
6248	0	3 317 740	3 317 740	0	0	6248
6257	0	58 246	58 246	0	0	6257
626	0	1 122 986	1 122 986	0	0	626
6282	0	170 500	170 500	0	0	6282
6285	0	202 502	202 502	0	0	6285
635	0	9 000	9 000	0	0	635
637	0	1 790	1 790	0	0	637

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	893 798	893 798	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	426 217	426 217	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 837 620	11 837 620	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	823 818	823 818	6576
6586	CONTRIBUTIONS DU SERV.FC	0	22 192	22 192	6586
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 105 435	3 105 435	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 497 248	1 497 248	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	53 497 027	53 497 027	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
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	
6448	0	893 798	893 798	0	0	6448
6458	0	426 217	426 217	0	0	6458
6571	0	11 837 620	11 837 620	0	0	6571
6576	0	823 818	823 818	0	0	6576
6586	0	22 192	22 192	0	0	6586
6588	0	3 105 435	3 105 435	0	0	6588
6811	0	1 497 248	1 497 248	0	0	6811
	0	53 497 027	53 497 027	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	578 750	578 750	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 421 740	12 421 740	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	198 000	198 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	363 750	363 750	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 617 230	5 617 230	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	566 298	566 298	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 818 171	24 818 171	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	2 386 635	2 386 635	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 046 436	1 046 436	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 105 435	3 105 435	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	548 170	548 170	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	1 648 338	1 648 338	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	53 298 953	53 298 953	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 17/06/15
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	578 750	578 750	0	0	701
7062	0	12 421 740	12 421 740	0	0	7062
7067	0	198 000	198 000	0	0	7067
7083	0	363 750	363 750	0	0	7083
7087	0	5 617 230	5 617 230	0	0	7087
7088	0	566 298	566 298	0	0	7088
7442	0	24 818 171	24 818 171	0	0	7442
7446	0	2 386 635	2 386 635	0	0	7446
7468	0	1 046 436	1 046 436	0	0	7468
7588	0	3 105 435	3 105 435	0	0	7588
777	0	548 170	548 170	0	0	777
778	0	1 648 338	1 648 338	0	0	778
	0	53 298 953	53 298 953	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	196 633 577	196 633 577	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	196 633 577	196 633 577	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	196 633 577	196 633 577	0	0	890
	0	196 633 577	196 633 577	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	82 015 776	60 373 228	142 389 004	1
2	TOTAUX CLASSE 2	93 021 177	1 462 994	94 484 171	2
3	TOTAUX CLASSE 3	418 685	175 608	594 293	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 411 904	114 089 065	121 500 969	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 766 035	88 388 973	102 155 008	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	53 497 027	53 497 027	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	53 298 953	53 298 953	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	196 633 577	196 633 577	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	196 633 577	567 919 425	764 553 002	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :17/06/15
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	97 382 946	59 989 750	157 372 696	77 478 756	92 462 448	1
2	88 130 041	1 497 248	89 627 289	94 484 171	89 627 289	2
3	0	0	0	594 293	0	3
4	7 810 532	112 411 408	120 221 940	4 941 131	3 662 102	4
5	3 310 058	90 591 462	93 901 520	11 438 349	3 184 861	5
6	0	53 497 027	53 497 027	0	0	6
7	0	53 298 953	53 298 953	0	0	7
8	0	196 633 577	196 633 577	0	0	8
TCLASSE	196 633 577	567 919 425	764 553 002	188 936 700	188 936 700	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	336 772	0	336 772		
6062	Manuels scolaires	521 792	0	521 792		
6063	Fournit.petit mat.entretien	8 143	0	8 143		
6064	Fournitures administratives	135 826	0	135 826		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	17 748	0	17 748		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 959 870	0	1 959 870		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 531 790	0	1 531 790		
613	Locations	55 000	0	55 000		
615	Entretien réparation	17 400	0	17 400		
6245	Voyages études/visites/sorties	251 917	0	251 917		
6248	Transports divers	3 317 740	0	3 317 740		
6285	Hébergements (stage)	183 197	0	183 197		
	TOTAL SERVICE AP	8 337 195	0	8 337 195	11 683 405	3 346 210
	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				
6011	Achat de denrées	96 264	0	96 264		
6576	Aide sociale aux élèves	823 818	250 000	573 818		
	TOTAL SERVICE VE	920 082	250 000	670 082	1 140 000	469 918

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
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'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :17/06/15
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)	5 319 229	0	5 319 229		
6063	Fournit.petit mat.entretien	825 562	6 328	819 234		
6064	Fournitures administratives	887 515	0	887 515		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	201 813	0	201 813		
6066	Infirmerie et produits pharm.	93 210	0	93 210		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	695 843	0	695 843		
615	Entretien réparation	1 674 330	0	1 674 330		
616	Primes assurances	215 049	0	215 049		
623	Pub.publications relts.pub	15 930	0	15 930		
6245	Voyages études/visites/sorties	79 250	0	79 250		
6257	Réceptions	58 246	0	58 246		
626	Frais postaux et télécom	1 122 986	0	1 122 986		
6282	Formation des personnels	170 500	0	170 500		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	9 000	0	9 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	1 790	0	1 790		
6448	Autres rémunérations	893 798	0	893 798		
6458	Cotis.autres org.sociaux	426 217	0	426 217		
6586	Contributions du serv.fc	22 192	0	22 192		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 497 248	0	1 497 248		
	TOTAL SERVICE ALO	14 209 708	6 328	14 203 380	15 264 475	1 061 095

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
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 sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 661 404	11 550	12 649 854		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	175 608	-175 608		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 040 927	0	1 040 927		
6063	Fournit.petit mat.entretien	113 558	0	113 558		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	268 996	0	268 996		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	127 155	0	127 155		
615	Entretien réparation	680 034	0	680 034		
6285	Hébergements (stage)	19 305	0	19 305		
6588	Contrib.entre services étab	3 105 435	0	3 105 435		
	TOTAL SERVICE SRH	18 016 814	187 158	17 829 656	18 098 800	269 144
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 837 620	0	11 837 620		
	TOTAL SERVICE SBL	11 837 620	0	11 837 620	11 837 620	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
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 SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		53 321 419	443 486	52 877 933	58 024 300	5 146 367
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

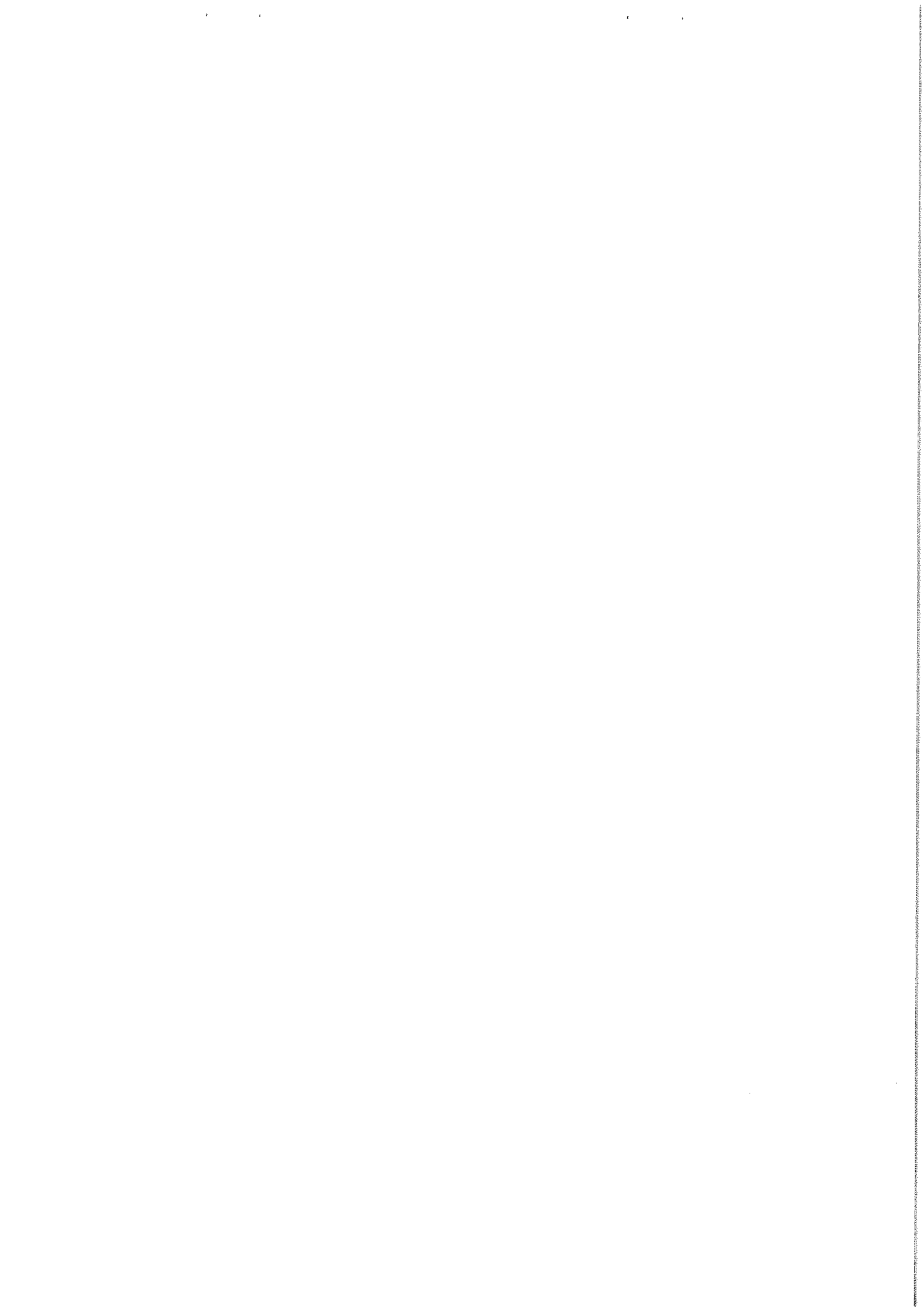
Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :17/06/15
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.	1 462 994	0	1 462 994		
	TOTAL SERVICE OPC	1 462 994	0	1 462 994	1 489 800	26 806
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 17/06/15
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					
		54 784 413	443 486	54 340 927	59 514 100	5 173 173
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le : 17/06/15
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	578 750	0	578 750		
7067	Contribution participants	198 000	0	198 000		
7083	Locations diverses	363 750	0	363 750		
7442	Subventions Région	2 722 713	0	2 722 713		
7446	Subv. Union européenne	2 386 635	0	2 386 635		
7468	Autres dons et legs	846 436	0	846 436		
	TOTAL SERVICE AP	7 096 284	0	7 096 284	10 443 405	-3 347 121
	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	823 818	250 000	573 818		
7468	Autres dons et legs	200 000	0	200 000		
	TOTAL SERVICE VE	1 023 818	250 000	773 818	1 140 000	-366 182
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :17/06/15
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 de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	566 298	6 328	559 970		
7442	Subventions Région	9 434 020	0	9 434 020		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 105 435	0	3 105 435		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	548 170	0	548 170		
778	Autres produits except.	1 648 338	0	1 648 338		
	TOTAL SERVICE ALO	15 302 261	6 328	15 295 933	13 133 733	2 162 200
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	12 421 740	0	12 421 740		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 617 230	0	5 617 230		
	TOTAL SERVICE SRH	18 038 970	0	18 038 970	17 018 800	1 020 170
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 837 620	0	11 837 620		
	TOTAL SERVICE SBL	11 837 620	0	11 837 620	11 837 620	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :17/06/15
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						
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		53 298 953	256 328	53 042 625	53 573 558	-530 933
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunooa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°4

Edité le :17/06/15

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :17/06/15
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						
		53 298 953	256 328	53 042 625	53 573 558	-530 933
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le : 17/06/15
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	8 337 195	7 096 284
VE	Vie de l'élève	670 082	773 818
ALO	Administration et logistique	14 203 380	15 295 933
	Total services généraux	23 210 657	23 166 035
SRH	Restauration et hébergement	17 829 656	18 038 970
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 837 620	11 837 620
	Total services spéciaux	29 667 276	29 876 590
	Total de la première section	52 877 933	53 042 625
	Résultat		164 692
	CAF		1 113 770
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 462 994	0
	Total exécution budgétaire	54 340 927	53 042 625

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 5
Edité le : 17/06/15
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 113 770	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 462 994	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 462 994	1 113 770	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		349 224	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n° 6

Edité le : 16/03/15

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	13 082 890			
Variation de stock	-175 608			
*Autres achats et versements assimilés	21 603 533			
Impôts, taxes et versements assimilés	10 790			
Salaires et traitements	893 798			
Charges sociales	426 217			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 497 248			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 539 065			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			52 877 933	
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			52 877 933	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			164 692	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 113 770	
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 16/03/15
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)	19 739 440			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 001 242			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 105 435			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			50 846 117	
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	1 648 338			
Sur opérations en capital	548 170			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 196 508	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			53 042 625	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15

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	0
- Installations techniques	61 449 077	56 690 026	4 759 051	4 313 550
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	33 035 094	32 937 263	97 831	577 586
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	94 484 171	89 627 289	4 856 882	4 891 136

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	594 293	0	594 293	418 685
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)	789 584	0	789 584	845 967
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 186 467		3 186 467	5 989 368
Autres créances (181-186-187-46-47)	965 080	0	965 080	576 569
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 253 488		8 253 488	10 455 977
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 788 912	0	13 788 912	18 286 566
Total Général	108 273 083	89 627 289	18 645 794	23 177 702

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	14 095 893	15 135 807
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	164 692	-1 039 914
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	723 107	1 271 277
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	14 983 692	15 367 170

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

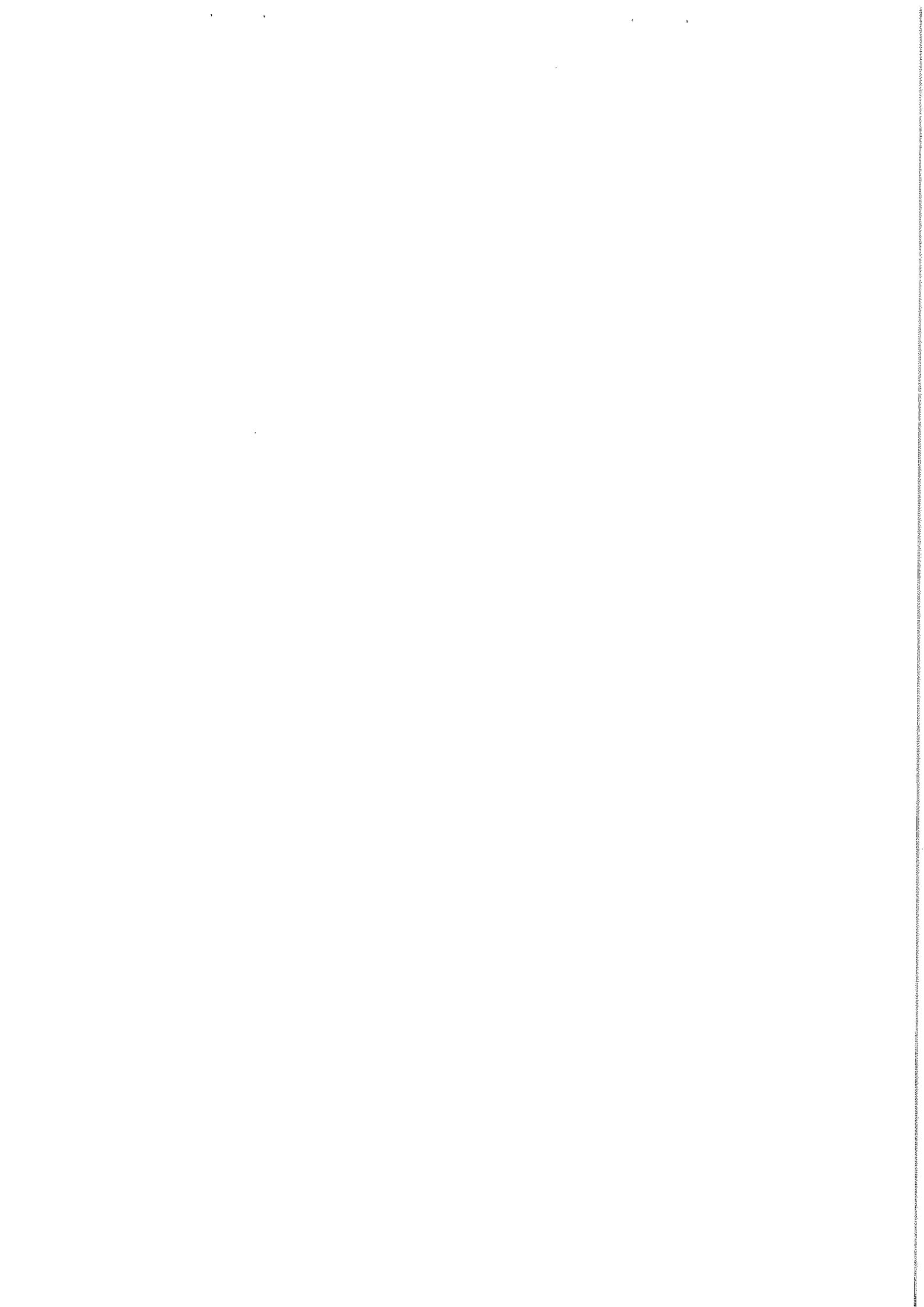
Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	89 100	2 426 235
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	114 724
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 573 002	5 269 573
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 662 102	7 810 532
Total Général	18 645 794	23 177 702



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 17/06/15
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 476 034	10 126 810	-349 224

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
20 057	1 873 322	1 853 265

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 455 977	8 253 488	-2 202 489

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 455 977	8 253 488	-2 202 489

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Agents=250 franc	342 500	0	342 500	8610
8611	Tickets Repas Surv/A=300 franc	93 000	450 000	543 000	8611
8612	T Repas Pel Inm <450=400 franc	132 000	600 000	732 000	8612
8613	T Repas Pel Inm >450=450 franc	112 500	900 000	1 012 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	873 000	873 000	863
	TOTAUX	680 000	2 823 000	3 503 000	

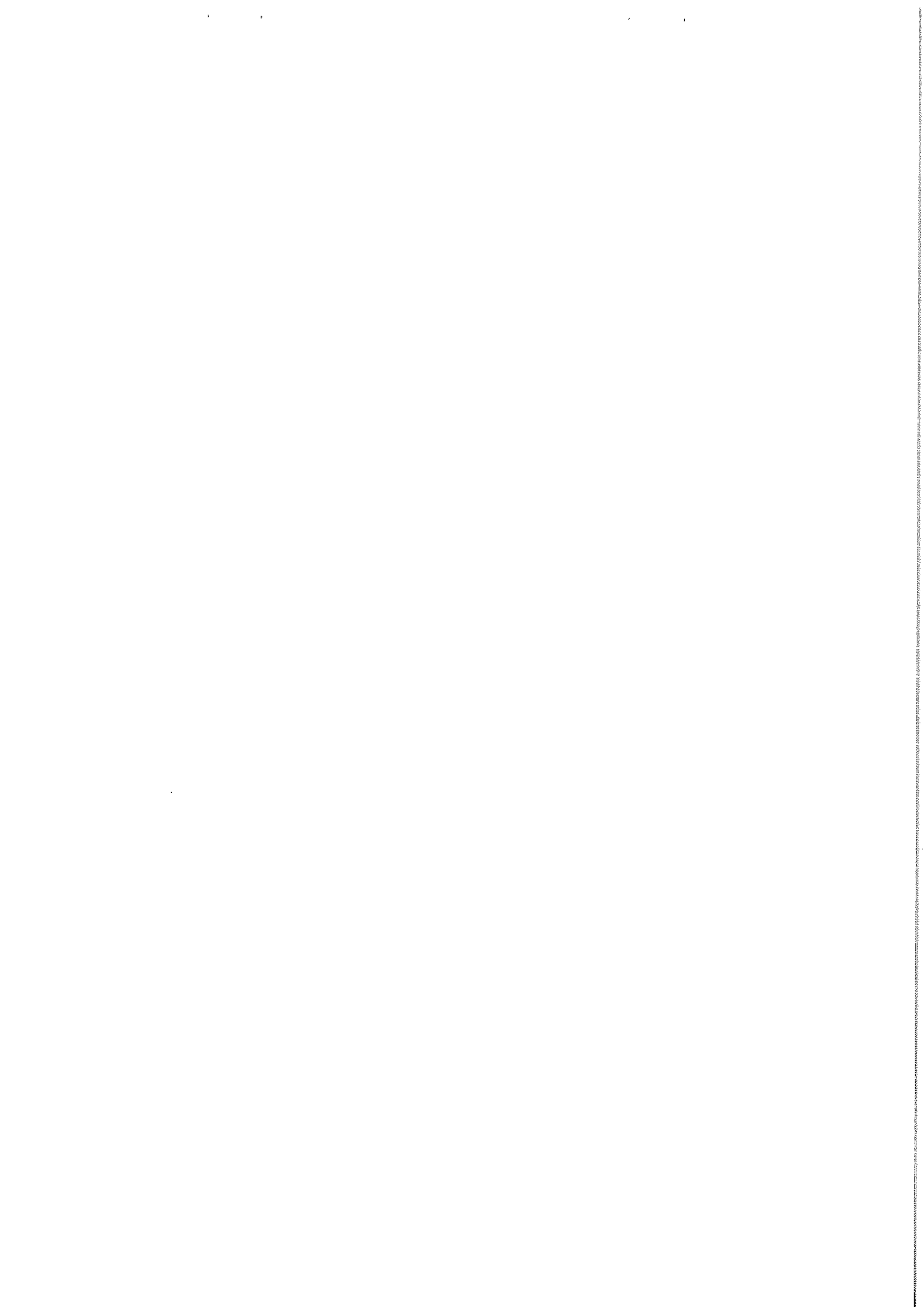
Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 8
Edité le : 17/06/15
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	65 000	65 000	277 500	0	8610
8611	0	105 000	105 000	438 000	0	8611
8612	0	136 000	136 000	596 000	0	8612
8613	0	567 000	567 000	445 500	0	8613
863	680 000	1 950 000	2 630 000	0	1 757 000	863
	680 000	2 823 000	3 503 000	1 757 000	1 757 000	



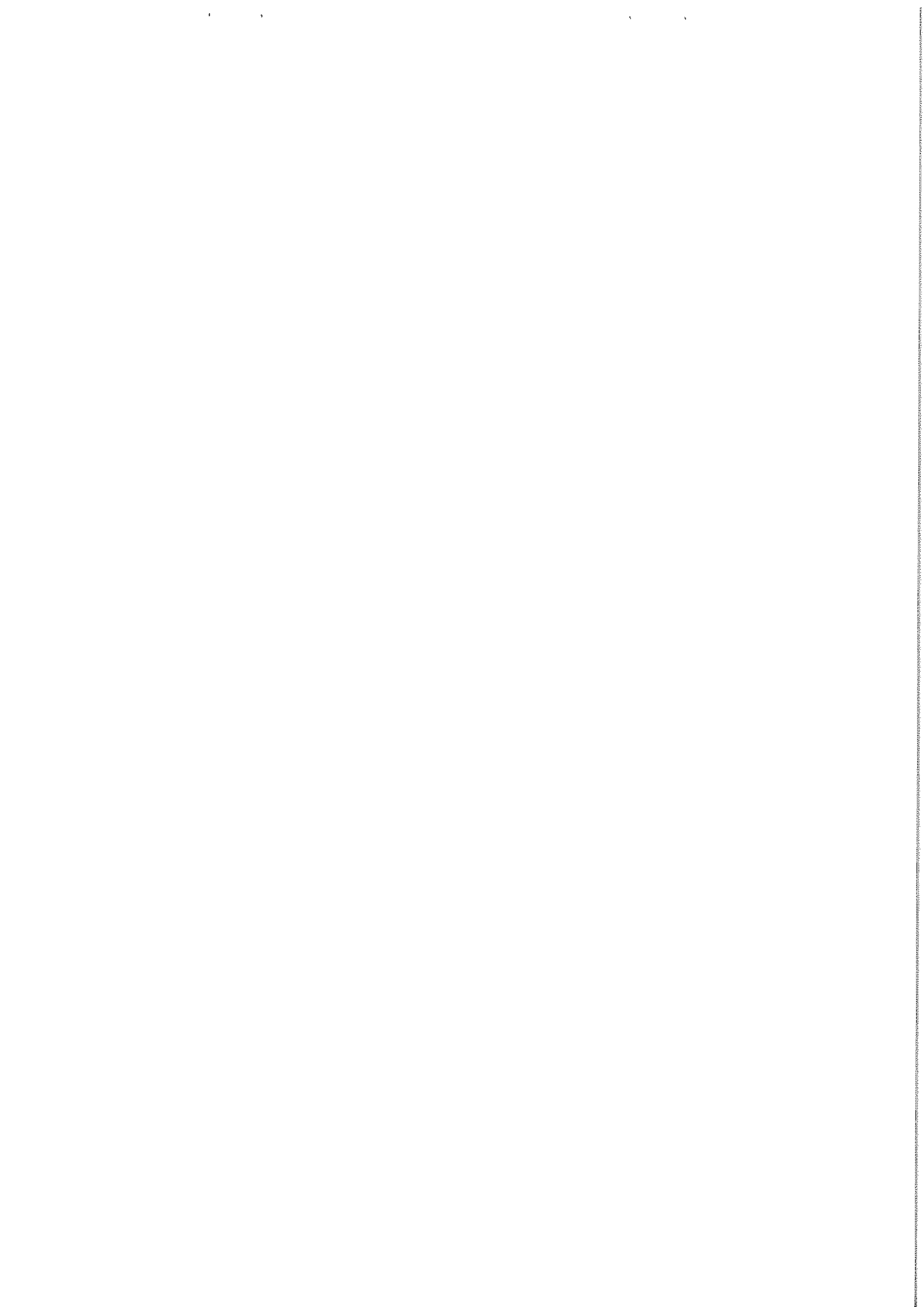
Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°10
Edité le :17/06/15
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	61 449 077	56 690 026	0	0	56 690 026	4 759 051
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	4 248 813	0	0	4 248 813	97 831
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	9 487 200	0	0	9 487 200	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	7 927 546	0	0	7 927 546	0
2184	MOBILIER	11 273 704	11 273 704	0	0	11 273 704	0
	Total	94 484 171	89 627 289	0	0	89 627 289	4 856 882



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 17/06/15
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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	418 685	0	175 608	594 293
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	418 685	0	175 608	594 293
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°13
Edité le :17/06/15
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).

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°14
Edité le : 17/06/15
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	15 836 860	12 575 849	10 849 698	10 476 034	10 126 810
Jours FdR	119 000	89 000	79 000	76 000	71

Besoin en Fonds de Roulement	10 091 247	3 714 472	5 071 084	20 057 20 059	1 873 322
------------------------------	------------	-----------	-----------	---------------	-----------

Trésorerie	5 745 613	8 861 377	5 778 614	10 455 975	8 253 488
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	43 000	63 000	42 000	76 000	58
---------------------	--------	--------	--------	--------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0,03	0	0	1	1
-----------------------------------	------	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	6,17	5,20	6,44	4,11	4
------------------------------	------	------	------	------	---

Le tableau des éléments d'analyse financière 2014, calculé par le logiciel GFC sort des résultats aberrants. Ces aberrations sont confirmées par la vérification des chiffres du COMI 2013, joints en annexe. A noter que le tableau 2013 avait déjà été partiellement rempli manuellement par l'agent comptable précédent, Monsieur Edouard Tiang.

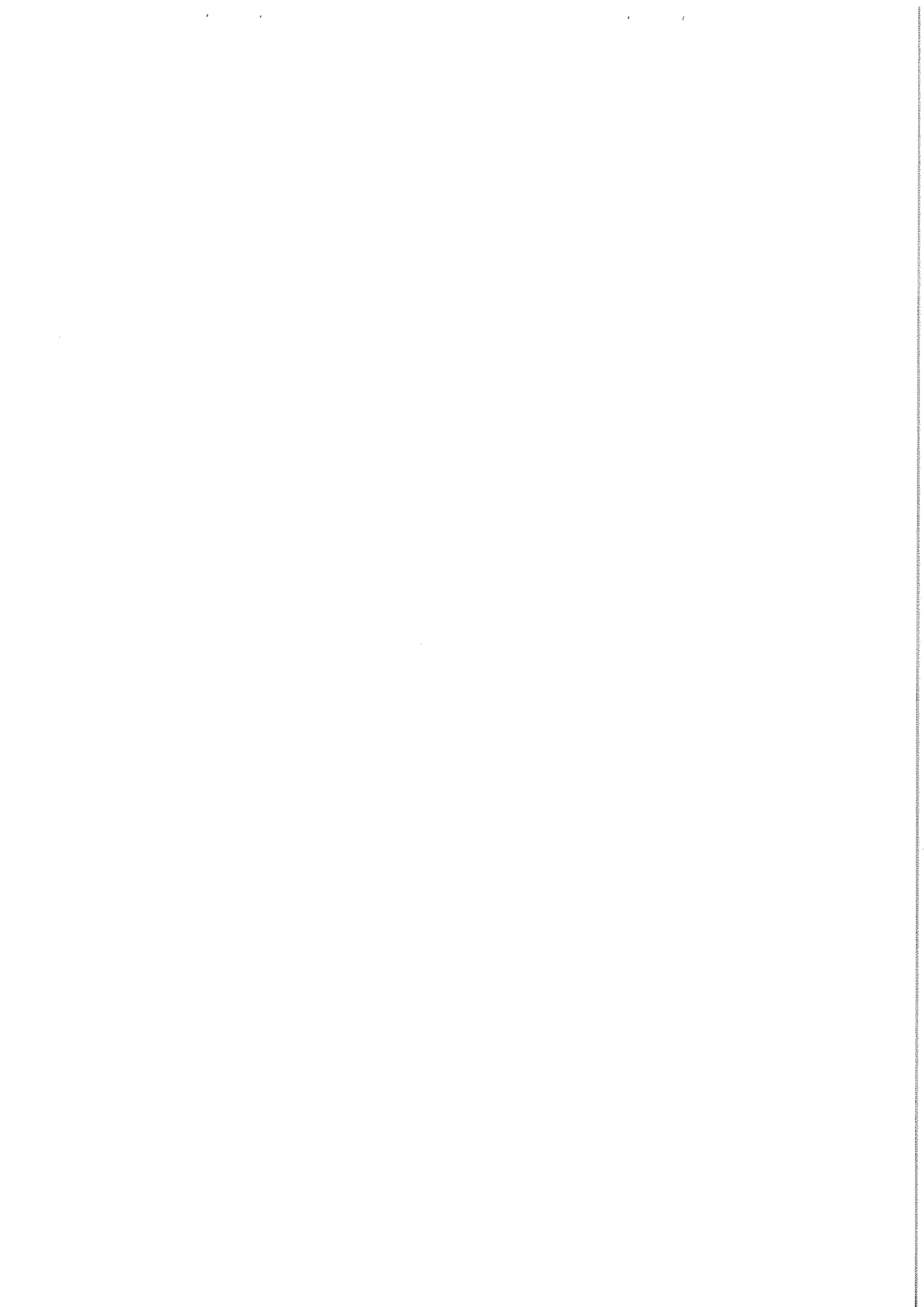
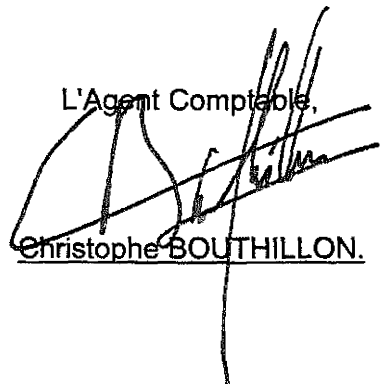


TABLEAU D'EMPLOI DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS

Année d'attribution subvention	OBJET	subvention annoncée	IMPUTATION	Total imputations exercice	Solde au 31/12/2014
			OPC		
	ETAT NEANT	0	0	0	0
	TOTAUX	0	0	0	0

Papeete, le 31 décembre 2014

L'Agent Comptable,


Christophe BOUTHILLON.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE
SIRET : 200 015 592 00

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Yves ROTUREAU, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	164 692	164 692	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	51 935 461	51 935 461	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	77 478 756	121 027	77 599 783	139
	TOTAUX CLASSE 1	77 478 756	52 221 180	129 699 936	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 589 536	164 692	7 754 228	0	7 754 228	10681
10687	6 506 357	0	6 506 357	0	6 506 357	10687
120	164 692	0	164 692	0	0	120
129	0	51 542 285	51 542 285	393 176	0	129
1312	78 201 863	0	78 201 863	0	78 201 863	1312
139	0	0	0	77 599 783	0	139
	92 462 448	51 706 977	144 169 425	77 992 959	92 462 448	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	61 449 077	1 262 183	62 711 260	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	0	4 346 644	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	0	9 487 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	0	7 927 546	2183
2184	MOBILIER	11 273 704	319 654	11 593 358	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	94 484 171	1 581 837	96 066 008	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	0	0	62 711 260	0	215
2181	0	0	0	4 346 644	0	2181
2182	0	0	0	9 487 200	0	2182
2183	0	0	0	7 927 546	0	2183
2184	0	0	0	11 593 358	0	2184
2815	56 690 026	1 300 578	57 990 604	0	57 990 604	2815
2818	32 937 263	116 653	33 053 916	0	33 053 916	2818
	89 627 289	1 417 231	91 044 520	96 066 008	91 044 520	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

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	594 293	0	594 293	311
	TOTAUX CLASSE 3	594 293	0	594 293	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

TOM

Exercice :2015

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

Pièce n°2

B. P. 51605 PIRAE

Edité le :20/06/16

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

Page :3

98716 PIRAE

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	89 791	89 791	504 502	0	311
	0	89 791	89 791	504 502	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	34 425 232	34 425 232	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 575 337	1 575 337	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	789 584	428	790 012	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 116 050	11 116 050	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	118 800	118 800	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	448 991	448 991	421
431	SECURITE SOCIALE	0	184 610	184 610	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	2 918 025	2 001 775	4 919 800	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	10 762 571	10 762 571	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	268 442	1 319 559	1 588 001	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	11 128 180	11 128 180	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 588 001	1 588 001	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 703 198	1 703 198	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	510 328	0	510 328	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 840 981	3 840 981	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 774 030	14 774 030	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	23 780	23 780	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	9 168	9 168	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 417 559	1 417 559	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	50 000	50 000	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	291 708	291 708	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	454 752	0	454 752	4687

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	34 425 232	34 425 232	0	0	4012
4042	0	1 575 337	1 575 337	0	0	4042
4111	0	681 631	681 631	108 381	0	4111
4112	0	10 539 798	10 539 798	576 252	0	4112
4191	89 100	39 600	128 700	0	9 900	4191
421	0	448 991	448 991	0	0	421
431	0	184 610	184 610	0	0	431
44112	0	4 919 800	4 919 800	0	0	44112
44122	0	9 605 899	9 605 899	1 156 672	0	44122
44125	0	1 588 001	1 588 001	0	0	44125
44128	0	6 477 900	6 477 900	4 650 280	0	44128
441925	0	2 494 255	2 494 255	0	906 254	441925
441928	0	2 353 382	2 353 382	0	650 184	441928
44193	0	516 674	516 674	0	516 674	44193
4631	0	510 328	510 328	0	0	4631
4632	0	3 437 545	3 437 545	403 436	0	4632
4662	2 812 908	16 551 430	19 364 338	0	4 590 308	4662
4663	217 175	58 122	275 297	0	251 517	4663
4664	201 211	214 782	415 993	0	406 825	4664
4668	0	1 417 559	1 417 559	0	0	4668
4678	50 000	0	50 000	0	0	4678
4686	291 708	0	291 708	0	0	4686
4687	0	454 752	454 752	0	0	4687

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	818 500	818 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 096 682	3 096 682	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	12 142 016	12 142 016	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 054 016	1 054 016	4723
	TOTAUX CLASSE 4	4 941 131	113 891 172	118 832 303	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	
4713	0	818 500	818 500	0	0	4713
4715	0	3 096 682	3 096 682	0	0	4715
4718	0	12 142 016	12 142 016	0	0	4718
4723	0	1 054 016	1 054 016	0	0	4723
	3 662 102	115 606 842	119 268 944	6 895 021	7 331 662	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 670 732	1 670 732	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	29 700	29 700	5117
5151	TRESOR	11 438 349	44 409 274	55 847 623	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	44 494 818	44 494 818	5159
5431	REGIE D'AVANCE VOYAGE MOOREA	0	62 000	62 000	5431
5432	REGIE D'AVANCE VOYAGE SOFIA	0	300 000	300 000	5432
5433	REGIE D'AVANCE VOYAGE HAWAI	0	1 417 559	1 417 559	5433
5455	TAUNOA - REGIE DE RECETTES	0	3 096 682	3 096 682	5455
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	731 725	731 725	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 438 349	96 212 490	107 650 839	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	1 670 732	1 670 732	0	0	5112
5117	0	0	0	29 700	0	5117
5151	0	44 495 091	44 495 091	11 352 532	0	5151
5159	3 184 861	43 312 049	46 496 910	0	2 002 092	5159
5431	0	62 000	62 000	0	0	5431
5432	0	300 000	300 000	0	0	5432
5433	0	1 417 559	1 417 559	0	0	5433
5455	0	3 096 682	3 096 682	0	0	5455
585	0	731 725	731 725	0	0	585
	3 184 861	95 085 838	98 270 699	11 382 232	2 002 092	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 928 698	12 928 698	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	316 977	316 977	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	89 791	89 791	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 411 569	6 411 569	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	75 955	75 955	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	812 822	812 822	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	764 595	764 595	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	560 115	560 115	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	75 847	75 847	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 747 632	1 747 632	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 843 004	1 843 004	6068
609	RABAIS-REMISES-RIST SUR ACHATS	0	29 427	29 427	609
613	LOCATIONS	0	262 922	262 922	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 160 902	2 160 902	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	222 176	222 176	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	15 930	15 930	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	921 162	921 162	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	3 070 403	3 070 403	6248
6257	RECEPTIONS	0	82 330	82 330	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 221 652	1 221 652	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	67 398	67 398	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	110 231	110 231	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	851 258	851 258	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	12 928 698	12 928 698	0	0	6011
6013	0	316 977	316 977	0	0	6013
6031	0	89 791	89 791	0	0	6031
6061	0	6 411 569	6 411 569	0	0	6061
6062	0	75 955	75 955	0	0	6062
6063	0	812 822	812 822	0	0	6063
6064	0	764 595	764 595	0	0	6064
6065	0	560 115	560 115	0	0	6065
6066	0	75 847	75 847	0	0	6066
6067	0	1 747 632	1 747 632	0	0	6067
6068	0	1 843 004	1 843 004	0	0	6068
609	0	29 427	29 427	0	0	609
613	0	262 922	262 922	0	0	613
615	0	2 160 902	2 160 902	0	0	615
616	0	222 176	222 176	0	0	616
623	0	15 930	15 930	0	0	623
6245	0	921 162	921 162	0	0	6245
6248	0	3 070 403	3 070 403	0	0	6248
6257	0	82 330	82 330	0	0	6257
626	0	1 221 652	1 221 652	0	0	626
6285	0	67 398	67 398	0	0	6285
635	0	110 231	110 231	0	0	635
6448	0	851 258	851 258	0	0	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	397 188	397 188	6458
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	22 399	22 399	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 128 180	11 128 180	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 319 559	1 319 559	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 990 013	2 990 013	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 417 231	1 417 231	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	51 917 366	51 917 366	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	
6458	0	397 188	397 188	0	0	6458
6561	0	22 399	22 399	0	0	6561
6571	0	11 128 180	11 128 180	0	0	6571
6576	0	1 319 559	1 319 559	0	0	6576
6588	0	2 990 013	2 990 013	0	0	6588
6811	0	1 417 231	1 417 231	0	0	6811
	0	51 917 366	51 917 366	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2015

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

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	556 263	556 263	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	11 960 050	11 960 050	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	976 631	976 631	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 155 500	1 155 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 118 190	5 118 190	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	633 480	633 480	7088
709	RAB-REM-RIST ACCORDES PAR ETAB	0	47 522	47 522	709
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 658 756	24 658 756	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	191 027	191 027	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	2 737 558	2 737 558	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 990 013	2 990 013	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	411 514	411 514	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	121 027	121 027	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	5 000	5 000	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 562 531	51 562 531	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	556 263	556 263	0	0	701
7062	0	11 960 050	11 960 050	0	0	7062
7067	0	976 631	976 631	0	0	7067
7083	0	1 155 500	1 155 500	0	0	7083
7087	0	5 118 190	5 118 190	0	0	7087
7088	0	633 480	633 480	0	0	7088
709	0	47 522	47 522	0	0	709
7442	0	24 658 756	24 658 756	0	0	7442
7446	0	191 027	191 027	0	0	7446
7468	0	2 737 558	2 737 558	0	0	7468
7588	0	2 990 013	2 990 013	0	0	7588
771	0	411 514	411 514	0	0	771
777	0	121 027	121 027	0	0	777
778	0	5 000	5 000	0	0	778
	0	51 562 531	51 562 531	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	188 936 700	188 936 700	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	188 936 700	188 936 700	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	188 936 700	188 936 700	0	0	890
	0	188 936 700	188 936 700	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	77 478 756	52 221 180	129 699 936	1
2	TOTAUX CLASSE 2	94 484 171	1 581 837	96 066 008	2
3	TOTAUX CLASSE 3	594 293	0	594 293	3
4	TOTAUX CLASSE 4	4 941 131	113 891 172	118 832 303	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 438 349	96 212 490	107 650 839	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	51 917 366	51 917 366	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 562 531	51 562 531	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	188 936 700	188 936 700	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	188 936 700	556 323 276	745 259 976	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :20/06/16
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	92 462 448	51 706 977	144 169 425	77 992 959	92 462 448	1
2	89 627 289	1 417 231	91 044 520	96 066 008	91 044 520	2
3	0	89 791	89 791	504 502	0	3
4	3 662 102	115 606 842	119 268 944	6 895 021	7 331 662	4
5	3 184 861	95 085 838	98 270 699	11 382 232	2 002 092	5
6	0	51 917 366	51 917 366	0	0	6
7	0	51 562 531	51 562 531	0	0	7
8	0	188 936 700	188 936 700	0	0	8
TCLASSE	188 936 700	556 323 276	745 259 976	192 840 722	192 840 722	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	316 977	0	316 977		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	16 706	0	16 706		
6062	Manuels scolaires	75 955	0	75 955		
6063	Fournit.petit mat.entretien	92 367	0	92 367		
6064	Fournitures administratives	162 607	0	162 607		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	56 358	0	56 358		
6066	Infirmierie et produits pharm.	2 525	0	2 525		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 747 632	0	1 747 632		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	707 982	0	707 982		
609	Rabais-remises-rist sur achats	0	29 427	-29 427		
613	Locations	262 922	0	262 922		
615	Entretien réparation	11 500	0	11 500		
6245	Voyages études/visites/sorties	921 162	0	921 162		
6248	Transports divers	3 070 403	0	3 070 403		
626	Frais postaux et télécom	4 070	0	4 070		
6285	Hébergements (stage)	57 298	0	57 298		
	TOTAL SERVICE AP	7 506 464	29 427	7 477 037	9 346 503	1 869 466
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :20/06/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	95 130	0	95 130		
6576	Aide sociale aux élèves	1 319 559	0	1 319 559		
	TOTAL SERVICE VE	1 414 689	0	1 414 689	1 712 900	298 211
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 402 653	0	5 402 653		
6063	Fournit.petit mat.entretien	536 211	0	536 211		
6064	Fournitures administratives	592 968	0	592 968		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	260 500	0	260 500		
6066	Infirmierie et produits pharm.	73 322	0	73 322		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	603 951	0	603 951		
615	Entretien réparation	1 705 733	0	1 705 733		
616	Primes assurances	222 176	0	222 176		
623	Pub.publications relts.pub	15 930	0	15 930		
6257	Réceptions	82 330	0	82 330		
626	Frais postaux et télécom	1 217 582	0	1 217 582		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	110 231	0	110 231		
6448	Autres rémunérations	851 258	0	851 258		
6458	Cotis.autres org.sociaux	397 188	0	397 188		
6561	Transfert aux eple	22 399	0	22 399		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 417 231	0	1 417 231		
	TOTAL SERVICE ALO	13 511 663	0	13 511 663	15 128 919	1 617 256
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :20/06/16
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 833 568	0	12 833 568		
6031	VariaL.stocks mat.premières	89 791	0	89 791		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	992 210	0	992 210		
6063	Fournit.petit mat.entretien	184 244	0	184 244		
6064	Fournitures administratives	9 020	0	9 020		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	243 257	0	243 257		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	531 071	0	531 071		
615	Entretien réparation	443 669	0	443 669		
6285	Hébergements (stage)	10 100	0	10 100		
6588	Contrib.entre services étab	2 990 013	0	2 990 013		
	TOTAL SERVICE SRH	18 326 943	0	18 326 943	18 326 943	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 128 180	0	11 128 180		
	TOTAL SERVICE SBL	11 128 180	0	11 128 180	11 128 180	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :20/06/16
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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		51 887 939	29 427	51 858 512	55 643 445	3 784 933
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 20/06/16
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.	1 262 183	0	1 262 183		
2184	Mobilier	319 654	0	319 654		
	TOTAL SERVICE OPC	1 581 837	0	1 581 837	3 914 000	2 332 163
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 20/06/16
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					
		53 469 776	29 427	53 440 349	59 557 445	6 117 096
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	556 263	0	556 263		
7067	Contribution participants	976 631	0	976 631		
7083	Locations diverses	685 500	0	685 500		
709	Rab-rem-rist accordés par étab	0	47 522	-47 522		
7442	Subventions Région	3 255 326	2 151	3 253 175		
7446	Subv. Union européenne	191 027	0	191 027		
7468	Autres dons et legs	2 737 558	0	2 737 558		
771	Produits except.ope.gestion	50 000	0	50 000		
	TOTAL SERVICE AP	8 452 305	49 673	8 402 632	9 278 503	-875 871
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	95 130	0	95 130		
7442	Subventions Région	1 319 559	0	1 319 559		
	TOTAL SERVICE VE	1 414 689	0	1 414 689	1 712 900	-298 211
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :20/06/16
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				
7083	Locations diverses	374 870	0	374 870		
7088	Autres produits activ.annexes	633 480	0	633 480		
7442	Subventions Région	8 955 691	0	8 955 691		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 990 013	0	2 990 013		
771	Produits except.ope.gestion	341 708	0	341 708		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	121 027	0	121 027		
778	Autres produits except.	5 000	0	5 000		
	TOTAL SERVICE ALO	13 421 789	0	13 421 789	12 525 805	895 984
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	11 960 050	0	11 960 050		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 118 190	0	5 118 190		
771	Produits except.ope.gestion	19 806	0	19 806		
	TOTAL SERVICE SRH	17 098 046	0	17 098 046	17 207 152	-109 106
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 4
Edité le :20/06/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 128 180	0	11 128 180		
	TOTAL SERVICE SBL	11 128 180	0	11 128 180	11 128 180	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		51 515 009	49 673	51 465 336	51 852 540	-387 204
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :20/06/16
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :20/06/16
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						
		51 515 009	49 673	51 465 336	51 852 540	-387 204
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le :20/06/16
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	7 477 037	8 402 632
VE	Vie de l'élève	1 414 689	1 414 689
ALO	Administration et logistique	13 511 663	13 421 789
	Total services généraux	22 403 389	23 239 110
SRH	Restauration et hébergement	18 326 943	17 098 046
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 128 180	11 128 180
	Total services spéciaux	29 455 123	28 226 226
	Total de la première section	51 858 512	51 465 336
	Résultat		-393 176
	CAF		903 028
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 581 837	0
	Total exécution budgétaire	53 440 349	51 465 336

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n° 5

Edité le : 20/06/16

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	903 028	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 581 837	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 581 837	903 028	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		678 809	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 20/06/16
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	13 245 675	13 082 890		
Variation de stock	89 791	-175 608		
*Autres achats et versements assimilés	20 286 987	21 603 533		
Impôts, taxes et versements assimilés	110 231	10 790		
Salaires et traitements	851 258	893 798		
Charges sociales	397 188	426 217		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 417 231	1 497 248		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 460 151	15 539 065		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			51 858 512	52 877 933
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			51 858 512	52 877 933
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				164 692
CAF			903 028	1 113 770
* 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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 20/06/16
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)	20 352 592	19 739 440		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	27 585 190	28 001 242		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 990 013	3 105 435		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			50 927 795	50 846 117
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	416 514	1 648 338		
Sur opérations en capital	121 027	548 170		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			537 541	2 196 508
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 465 336	53 042 625
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			393 176	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le :20/06/16

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	62 711 260	57 990 604	4 720 656	4 759 051
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	33 354 748	33 053 916	300 832	97 831
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	96 066 008	91 044 520	5 021 488	4 856 882

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le :20/06/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	504 502	0	504 502	594 293
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)	684 633	0	684 633	789 584
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 806 952		5 806 952	3 186 467
Autres créances (181-186-187-46-47)	403 436	0	403 436	965 080
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	9 380 140		9 380 140	8 253 488
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 779 663	0	16 779 663	13 788 912
Total Général	112 845 671	91 044 520	21 801 151	18 645 794

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	14 260 585	14 095 893
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-393 176	164 692
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	602 080	723 107
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	14 469 489	14 983 692

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le :20/06/16
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	9 900	89 100
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 073 112	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 248 650	3 573 002
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 331 662	3 662 102
Total Général	21 801 151	18 645 794

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le :20/06/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 126 810	9 448 001	-678 809

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 873 322	67 861	-1 805 461

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 253 488	9 380 140	1 126 652

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 253 488	9 380 140	1 126 652

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Agents=250 franc	277 500	0	277 500	8610
8611	Tickets Repas Surv/A=300 franc	438 000	0	438 000	8611
8612	T Repas Pel Inm <450=400 franc	596 000	0	596 000	8612
8613	T Repas Pel Inm >450=450 franc	445 500	900 000	1 345 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	818 500	818 500	863
	TOTAUX	1 757 000	1 718 500	3 475 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°8

Edité le :20/06/16

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	17 500	17 500	260 000	0	8610
8611	0	63 000	63 000	375 000	0	8611
8612	0	144 000	144 000	452 000	0	8612
8613	0	594 000	594 000	751 500	0	8613
863	1 757 000	900 000	2 657 000	0	1 838 500	863
	1 757 000	1 718 500	3 475 500	1 838 500	1 838 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°10
Edité le :20/06/16
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	62 711 260	57 990 604	0	51 983 724	6 006 880	4 720 656
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	4 346 644	0	1 340 289	3 006 355	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	9 487 200	0	9 487 200	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	7 927 546	0	7 792 735	134 811	0
2184	MOBILIER	11 593 358	11 292 526	0	11 159 073	133 453	300 832
	Total	96 066 008	91 044 520	0	81 763 021	9 281 499	5 021 488

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 20/06/16
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	594 293	0	0	504 502
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	594 293	0	0	504 502
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°13
Edité le :20/06/16
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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 14
Edité le : 20/06/16
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	12 575 849	10 849 698	10 476 034	10 126 810	9 448 001
Jours FdR	89	79	76	71	67

Besoin en Fonds de Roulement	3 714 472	5 071 084	20 057	1 873 322	67 861
------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--------

Trésorerie	8 861 377	5 778 614	10 455 977	8 253 488	9 380 140
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	63	42	76	58	67
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	1	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	5	6	4	4	3
------------------------------	---	---	---	---	---

Le tableau des éléments d'analyse financière 2015, calculé par le logiciel GFC, sort des résultats aberrants. Ainsi, chaque année, le nombre de jours de trésorerie apparaît à 0. Seule l'année N apparaît cohérente. Elle ne le reste pas l'année suivante lorsqu'elle devient N-1: les chiffres changent, ce qui oblige à se référer au compte financier de l'année précédente pour remplir les valeurs à la main. Le même problème apparaît aussi pour les comptes financiers du collège de Tipaerui et du lycée Paul Gauguin, les deux autres établissements de l'agence comptable.

Agent comptable
Lycée Paul Gauguin - Papeete

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840392D

TOM

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

SIRET : 200 015 592 00

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Yves ROTUREAU, Ordonnateur

Christophe BOUTHILLON, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	393 176	393 176	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	50 273 894	50 273 894	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	393 176	0	393 176	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	77 599 783	121 027	77 720 810	139
	TOTAUX CLASSE 1	77 992 959	50 788 097	128 781 056	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 754 228	0	7 754 228	0	7 361 052	10681
10687	6 506 357	0	6 506 357	0	6 506 357	10687
120	0	51 240 656	51 240 656	0	966 762	120
129	0	393 176	393 176	0	0	129
1312	78 201 863	0	78 201 863	0	78 201 863	1312
139	0	0	0	77 720 810	0	139
	92 462 448	51 633 832	144 096 280	77 720 810	93 036 034	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	62 711 260	327 050	63 038 310	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	0	4 346 644	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	0	9 487 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	0	7 927 546	2183
2184	MOBILIER	11 593 358	0	11 593 358	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	96 066 008	327 050	96 393 058	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
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	63 038 310	0	215
2181	0	0	0	4 346 644	0	2181
2182	0	0	0	9 487 200	0	2182
2183	0	0	0	7 927 546	0	2183
2184	0	0	0	11 593 358	0	2184
2815	57 990 604	1 379 383	59 369 987	0	59 369 987	2815
2818	33 053 916	31 964	33 085 880	0	33 085 880	2818
	91 044 520	1 411 347	92 455 867	96 393 058	92 455 867	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	504 502	30 585	535 087	311
	TOTAUX CLASSE 3	504 502	30 585	535 087	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le : 16/06/17
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	535 087	0	311
	0	0	0	535 087	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

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	33 143 881	33 143 881	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	327 050	327 050	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	684 633	0	684 633	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	10 628 420	10 628 420	4112
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	42 900	42 900	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	818 957	818 957	421
431	SECURITE SOCIALE	0	435 553	435 553	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	8 000	8 000	437
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	1 156 672	9 958 500	11 115 172	44122
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	0	2 239 701	2 239 701	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	4 650 280	14 758 900	19 409 180	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 661 604	1 661 604	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 461 905	6 461 905	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	516 674	516 674	44193
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	403 436	0	403 436	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	3 603 516	3 603 516	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 144 453	16 144 453	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	179 075	179 075	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	413 003	413 003	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	726 500	726 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 140 105	4 140 105	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	9 157 112	9 157 112	4718

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	33 143 881	33 143 881	0	0	4012
4042	0	327 050	327 050	0	0	4042
4111	0	676 566	676 566	8 067	0	4111
4112	0	9 919 190	9 919 190	709 230	0	4112
4191	9 900	33 000	42 900	0	0	4191
4192	0	135 000	135 000	0	135 000	4192
421	0	818 957	818 957	0	0	421
431	0	435 553	435 553	0	0	431
437	0	8 000	8 000	0	0	437
44122	0	10 004 533	10 004 533	1 110 639	0	44122
44125	0	1 661 604	1 661 604	578 097	0	44125
44128	0	14 176 565	14 176 565	5 232 615	0	44128
441925	906 254	755 350	1 661 604	0	0	441925
441928	650 184	6 316 952	6 967 136	0	505 231	441928
44193	516 674	0	516 674	0	0	44193
4631	0	403 436	403 436	0	0	4631
4632	0	3 114 637	3 114 637	488 879	0	4632
4662	4 590 308	15 867 603	20 457 911	0	4 313 458	4662
4663	251 517	10 000	261 517	0	82 442	4663
4664	406 825	168 000	574 825	0	161 822	4664
4713	0	726 500	726 500	0	0	4713
4715	0	4 140 105	4 140 105	0	0	4715
4718	0	9 157 112	9 157 112	0	0	4718

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 370	5 370	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	985 056	985 056	4723
	TOTAUX CLASSE 4	6 895 021	116 356 235	123 251 256	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4721	0	5 370	5 370	0	0	4721
4723	0	985 056	985 056	0	0	4723
	7 331 662	112 990 020	120 321 682	8 127 527	5 197 953	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 223 160	2 223 160	5112
5117	EFFETS IMPAYES	29 700	0	29 700	5117
5151	TRESOR	11 352 532	36 111 135	47 463 667	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	35 171 997	35 171 997	5159
5434EU	REGIE D'AVANCE ETATS-UNIS	0	600 000	600 000	5434EU
5435RAIATE	REGIE D'AVANCE VOYAGE RAIATEA	0	500 000	500 000	5435RAIATE
5455	TAUNOA - REGIE DE RECETTES	0	4 140 105	4 140 105	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 411 347	1 411 347	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	983 185	983 185	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 382 232	81 140 929	92 523 161	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°2

Edité le :16/06/17

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	
5112	0	2 223 160	2 223 160	0	0	5112
5117	0	29 700	29 700	0	0	5117
5151	0	35 175 577	35 175 577	12 288 090	0	5151
5159	2 002 092	37 544 623	39 546 715	0	4 374 718	5159
5434EU	0	600 000	600 000	0	0	5434EU
5435RAIATE	0	500 000	500 000	0	0	5435RAIATE
5455	0	4 140 105	4 140 105	0	0	5455
581	0	1 411 347	1 411 347	0	0	581
585	0	983 185	983 185	0	0	585
	2 002 092	82 607 697	84 609 789	12 288 090	4 374 718	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	10 773 534	10 773 534	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	154 111	154 111	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	30 585	30 585	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 103 267	6 103 267	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	731 304	731 304	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	803 205	803 205	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	413 834	413 834	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	81 330	81 330	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 818 826	1 818 826	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 122 387	1 122 387	6068
613	LOCATIONS	0	504 288	504 288	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 174 659	4 174 659	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	225 537	225 537	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	14 160	14 160	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	812 247	812 247	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 686 863	1 686 863	6248
6257	RECEPTIONS	0	122 200	122 200	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 130 535	1 130 535	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	3 580	3 580	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	533 800	533 800	6285
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	834	834	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	220 462	220 462	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 052 448	1 052 448	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°2

Edité le :16/06/17

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	
6011	0	10 773 534	10 773 534	0	0	6011
6013	0	154 111	154 111	0	0	6013
6031	0	30 585	30 585	0	0	6031
6061	0	6 103 267	6 103 267	0	0	6061
6063	0	731 304	731 304	0	0	6063
6064	0	803 205	803 205	0	0	6064
6065	0	413 834	413 834	0	0	6065
6066	0	81 330	81 330	0	0	6066
6067	0	1 818 826	1 818 826	0	0	6067
6068	0	1 122 387	1 122 387	0	0	6068
613	0	504 288	504 288	0	0	613
615	0	4 174 659	4 174 659	0	0	615
616	0	225 537	225 537	0	0	616
623	0	14 160	14 160	0	0	623
6245	0	812 247	812 247	0	0	6245
6248	0	1 686 863	1 686 863	0	0	6248
6257	0	122 200	122 200	0	0	6257
626	0	1 130 535	1 130 535	0	0	626
627	0	3 580	3 580	0	0	627
6285	0	533 800	533 800	0	0	6285
631	0	834	834	0	0	631
635	0	220 462	220 462	0	0	635
6448	0	1 052 448	1 052 448	0	0	6448

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	499 428	499 428	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	8 000	8 000	648
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	22 938	22 938	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 759 700	10 759 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 239 801	2 239 801	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 840 480	2 840 480	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	8 889	8 889	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 411 347	1 411 347	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	50 304 579	50 304 579	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	499 428	499 428	0	0	6458
648	0	8 000	8 000	0	0	648
6561	0	22 938	22 938	0	0	6561
6571	0	10 759 700	10 759 700	0	0	6571
6576	0	2 239 801	2 239 801	0	0	6576
6588	0	2 840 480	2 840 480	0	0	6588
671	0	8 889	8 889	0	0	671
6811	0	1 411 347	1 411 347	0	0	6811
	0	50 304 579	50 304 579	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

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	240 950	240 950	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	11 361 920	11 361 920	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 466 674	1 466 674	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	209 250	209 250	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 918 185	4 918 185	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	638 791	638 791	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 957 101	26 957 101	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 605 187	1 605 187	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 840 480	2 840 480	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	850 506	850 506	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	121 027	121 027	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 210 071	51 210 071	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	240 950	240 950	0	0	701
7062	0	11 361 920	11 361 920	0	0	7062
7067	0	1 466 674	1 466 674	0	0	7067
7083	0	209 250	209 250	0	0	7083
7087	0	4 918 185	4 918 185	0	0	7087
7088	0	638 791	638 791	0	0	7088
7442	0	26 957 101	26 957 101	0	0	7442
7468	0	1 605 187	1 605 187	0	0	7468
7588	0	2 840 480	2 840 480	0	0	7588
771	0	850 506	850 506	0	0	771
777	0	121 027	121 027	0	0	777
	0	51 210 071	51 210 071	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	192 840 722	192 840 722	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	192 840 722	192 840 722	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
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	192 840 722	192 840 722	0	0	890
	0	192 840 722	192 840 722	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	77 992 959	50 788 097	128 781 056	1
2	TOTAUX CLASSE 2	96 066 008	327 050	96 393 058	2
3	TOTAUX CLASSE 3	504 502	30 585	535 087	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 895 021	116 356 235	123 251 256	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 382 232	81 140 929	92 523 161	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 304 579	50 304 579	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 210 071	51 210 071	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	192 840 722	192 840 722	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	192 840 722	542 998 268	735 838 990	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°2
Edité le :16/06/17
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	92 462 448	51 633 832	144 096 280	77 720 810	93 036 034	1
2	91 044 520	1 411 347	92 455 867	96 393 058	92 455 867	2
3	0	0	0	535 087	0	3
4	7 331 662	112 990 020	120 321 682	8 127 527	5 197 953	4
5	2 002 092	82 607 697	84 609 789	12 288 090	4 374 718	5
6	0	50 304 579	50 304 579	0	0	6
7	0	51 210 071	51 210 071	0	0	7
8	0	192 840 722	192 840 722	0	0	8
TCLASSE	192 840 722	542 998 268	735 838 990	195 064 572	195 064 572	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/06/17
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				
6011	Achat de denrées	110 303	0	110 303		
6013	Achat de matières d'oeuvre	154 111	0	154 111		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	40 253	0	40 253		
6064	Fournitures administratives	160 121	0	160 121		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	34 178	0	34 178		
6066	Infirmierie et produits pharm.	8 014	0	8 014		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 818 826	0	1 818 826		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	635 180	0	635 180		
613	Locations	306 500	0	306 500		
615	Entretien réparation	39 375	0	39 375		
6245	Voyages études/visites/sorties	812 247	0	812 247		
6248	Transports divers	1 686 863	0	1 686 863		
6285	Hébergements (stage)	532 050	0	532 050		
	TOTAL SERVICE AP	6 338 021	0	6 338 021	8 594 430	2 256 409
	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	2 239 801	100	2 239 701		
	TOTAL SERVICE VE	2 239 801	100	2 239 701	2 316 954	77 253

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 16/06/17
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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le : 16/06/17
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)	5 719 770	0	5 719 770		
6063	Fournit.petit mat.entretien	721 936	0	721 936		
6064	Fournitures administratives	621 898	0	621 898		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	169 980	0	169 980		
6066	Infirmierie et produits pharm.	73 316	0	73 316		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	197 798	0	197 798		
613	Locations	10 000	0	10 000		
615	Entretien réparation	3 757 355	0	3 757 355		
616	Primes assurances	225 537	0	225 537		
623	Pub.publications relts.pub	14 160	0	14 160		
6257	Réceptions	122 200	0	122 200		
626	Frais postaux et télécom	1 130 535	0	1 130 535		
627	Services bancaires	3 580	0	3 580		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	834	0	834		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	220 462	0	220 462		
6448	Autres rémunérations	1 052 448	0	1 052 448		
6458	Cotis.autres org.sociaux	499 428	0	499 428		
648	Autres charges de personnel	8 000	0	8 000		
6561	Transfert aux eple	22 938	0	22 938		
671	Charges except.opé.gestion	8 889	0	8 889		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 411 347	0	1 411 347		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/06/17
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					
	TOTAL SERVICE ALO	15 992 411	0	15 992 411	17 267 815	1 275 404
	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	10 663 231	0	10 663 231		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	30 585	-30 585		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	343 244	0	343 244		
6063	Fournit.petit mat.entretien	9 368	0	9 368		
6064	Fournitures administratives	21 186	0	21 186		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	209 676	0	209 676		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	289 409	0	289 409		
613	Locations	187 788	0	187 788		
615	Entretien réparation	377 929	0	377 929		
6285	Hébergements (stage)	1 750	0	1 750		
6588	Contrib.entre services étab	2 840 480	0	2 840 480		
	TOTAL SERVICE SRH	14 944 061	30 585	14 913 476	16 333 100	1 419 624
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/06/17
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 - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 759 700	0	10 759 700		
	TOTAL SERVICE SBL	10 759 700	0	10 759 700	11 128 180	368 480
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		50 273 994	30 685	50 243 309	55 640 479	5 397 170
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/06/17
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.	327 050	0	327 050		
	TOTAL SERVICE OPC	327 050	0	327 050	349 700	22 650
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°3
Edité le :16/06/17
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					
		50 601 044	30 685	50 570 359	55 990 179	5 419 820
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°4

Edité le : 16/06/17

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	240 950	0	240 950		
7067	Contribution participants	1 466 674	0	1 466 674		
7083	Locations diverses	209 250	0	209 250		
7088	Autres produits activ.annexes	150 000	0	150 000		
7442	Subventions Région	2 707 575	0	2 707 575		
7468	Autres dons et legs	1 605 187	0	1 605 187		
	TOTAL SERVICE AP	6 379 636	0	6 379 636	8 034 430	-1 654 794
	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	2 239 701	0	2 239 701		
	TOTAL SERVICE VE	2 239 701	0	2 239 701	2 316 954	-77 253
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/06/17
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	488 791	0	488 791		
7442	Subventions Région	11 250 125	0	11 250 125		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 840 480	0	2 840 480		
771	Produits except.ope.gestion	843 150	0	843 150		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	121 027	0	121 027		
	TOTAL SERVICE ALO	15 543 573	0	15 543 573	13 992 743	1 550 830
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 361 920	0	11 361 920		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 918 185	0	4 918 185		
771	Produits except.ope.gestion	7 356	0	7 356		
	TOTAL SERVICE SRH	16 287 461	0	16 287 461	16 133 100	154 361
	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 : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le :16/06/17
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 -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 759 700	0	10 759 700		
	TOTAL SERVICE SBL	10 759 700	0	10 759 700	11 128 180	-368 480
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		51 210 071	0	51 210 071	51 605 407	-395 336
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

Pièce n°4
Edité le :16/06/17
Page :4

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						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°4
Edité le : 16/06/17
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						
		51 210 071	0	51 210 071	51 605 407	-395 336
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le :16/06/17
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	6 338 021	6 379 636
VE	Vie de l'élève	2 239 701	2 239 701
ALO	Administration et logistique	15 992 411	15 543 573
	Total services généraux	24 570 133	24 162 910
SRH	Restauration et hébergement	14 913 476	16 287 461
SBL	Service Spécial Bourses Locales	10 759 700	10 759 700
	Total services spéciaux	25 673 176	27 047 161
	Total de la première section	50 243 309	51 210 071
	Résultat		966 762
	CAF		2 257 082
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	327 050	0
	Total exécution budgétaire	50 570 359	51 210 071

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°5
Edité le :16/06/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 257 082	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	327 050	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	327 050	2 257 082	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 930 032		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 16/06/17
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	10 927 645	13 245 675		
Variation de stock	-30 585	89 791		
*Autres achats et versements assimilés	20 282 022	20 286 987		
Impôts, taxes et versements assimilés	221 296	110 231		
Salaires et traitements	1 052 448	851 258		
Charges sociales	507 428	397 188		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 411 347	1 417 231		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 862 819	15 460 151		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			50 234 420	51 858 512
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	8 889			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 889	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			50 243 309	51 858 512
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			966 762	
CAF			2 257 082	903 028
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

TOM

Exercice : 2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

Pièce n° 6

B. P. 51605 PIRAE

Edité le : 18/06/17

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

Page : 2

98716 PIRAE

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)	18 835 770	20 352 592		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 562 288	27 585 190		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 840 480	2 990 013		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			50 238 538	50 927 795
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	850 506	416 514		
Sur opérations en capital	121 027	121 027		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			971 533	537 541
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 210 071	51 465 336
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				393 176
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 16/06/17

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	63 038 310	59 369 987	3 668 323	4 720 656
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	33 354 748	33 085 880	268 868	300 832
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	96 393 058	92 455 867	3 937 191	5 021 488

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°7

Edité le : 16/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	535 087	0	535 087	504 502
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)	717 297	0	717 297	684 633
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 921 351		6 921 351	5 806 952
Autres créances (181-186-187-46-47)	488 879	0	488 879	403 436
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 913 372		7 913 372	9 380 140
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 575 986	0	16 575 986	16 779 663
Total Général	112 969 044	92 455 867	20 513 177	21 801 151

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°7

Edité le :16/06/17

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	13 867 409	14 260 585
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	966 762	-393 176
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	481 053	602 080
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	15 315 224	14 469 489

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	135 000	9 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	505 231	2 073 112
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 557 722	5 248 650
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 197 953	7 331 662
Total Général	20 513 177	21 801 151

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n°7
Edité le : 16/06/17
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 448 001	11 378 033	1 930 032

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
67 861	3 464 661	3 396 800

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 380 140	7 913 372	-1 466 768

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 380 140	7 913 372	-1 466 768

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	Tickets Repas Agents=250 franc	260 000	0	260 000	8610
8611	Tickets Repas Surv/A=300 franc	375 000	0	375 000	8611
8612	T Repas Pel Inm <450=400 franc	452 000	0	452 000	8612
8613	T Repas Pel Inm >450=450 franc	751 500	0	751 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	723 500	723 500	863
	TOTAUX	1 838 500	723 500	2 562 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840392D

TOM

Exercice :2016

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

Pièce n°8

B. P. 51605 PIRAE

Edité le :16/06/17

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

Page :1

98716 PIRAE

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	25 000	25 000	235 000	0	8610
8611	0	63 000	63 000	312 000	0	8611
8612	0	100 000	100 000	352 000	0	8612
8613	0	535 500	535 500	216 000	0	8613
863	1 838 500	0	1 838 500	0	1 115 000	863
	1 838 500	723 500	2 562 000	1 115 000	1 115 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840392D

COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE

B. P. 51605 PIRAE

Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete

98716 PIRAE

TOM

Pièce n°10

Edité le :16/06/17

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	63 038 310	59 369 987	0	52 104 751	7 265 236	3 668 323
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	4 346 644	4 346 644	0	1 340 289	3 006 355	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 487 200	9 487 200	0	9 487 200	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 927 546	7 927 546	0	7 792 735	134 811	0
2184	MOBILIER	11 593 358	11 324 490	0	11 159 073	165 417	268 868
	Total	96 393 058	92 455 867	0	81 884 048	10 571 819	3 937 191

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 16/06/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	504 502	0	30 585	535 087
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	504 502	0	30 585	535 087
	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

COLLEGE DE TAUNOA
B. P. 51605-98716 PIRAE
TAHITI

Exercice : 2016

**AUGMENTATION STOCK DENREES ALIMENTAIRES
EXERCICE 2016**

Montant : **30 585 FCP**

Stock denrées alimentaires au 01/01/2016	504 502	
Stock denrées alimentaires au 31/12/2016	535 087	
Variation du stock - Augment. ou diminution	30 585	Augmentation

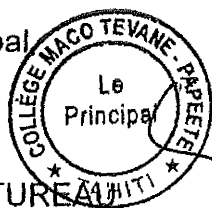
Pièce(s) jointe(s) Inventaire des denrées alimentaires au 31/12/2016

Libellé OR Constatation de la variation de stock de denrées
alimentaires

Papeete, le 31 Décembre 2016

Le Principal

Yves ROTUREAU



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 13
Edité le : 16/06/17
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840392D
COLLEGE DE TAUNOA - PAPEETE
B. P. 51605 PIRAE
Chemin Vicinal de Taunoa - Papeete
98716 PIRAE

TOM
Pièce n° 14
Edité le : 16/06/17
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	10 849 698	10 476 034	10 126 810	9 448 001	11 378 033
Jours FdR	79 678	76 381	71 442	67 365	84

Besoin en Fonds de Roulement	5 071 084	20 057	1 873 322	67 861	3 464 661
------------------------------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

Trésorerie	5 778 614	10 455 977	8 253 488	9 380 140	7 913 372
------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	42 380	76 380	58 380	67 380	58
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	1	1	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	6	4	4	3	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Le tableau des éléments d'analyse financière 2016, calculé par le logiciel GFC, sort des résultats aberrants. Ainsi, ~~chaque année~~ cette année, le nombre de jours de trésorerie apparaît à 360. Seule l'année en cours apparaît cohérente. Elle ne le reste pas l'année suivante, lorsqu'elle devient N-1: les chiffres changent, ce qui oblige à se référer au compte financier de l'année précédente pour remplir les valeurs à la main. Le même problème apparaît aussi pour les comptes financiers du collège de Tipaerui et du lycée Paul Gauguin, les deux autres établissements de l'agence comptable.

