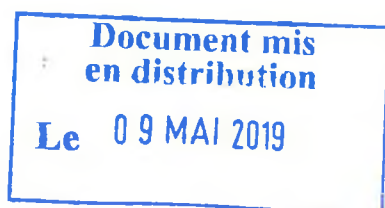


**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 09 MAI 2019

N° 39-2019



**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLÈGE DE MAHINA,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Tapeta TETOPATA

---

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2343/PR du 8 avril 2019, 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 2017 du COLLÈGE DE MAHINA.

**1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS**

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2013 à 2017.*

**1.1 Missions**

Le collège de Mahina est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- choisir les sujets d'études spécifiques à l'établissement ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

## 1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le collège de Mahina disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	32	↗ +3	55	↗ +1	87	↗ +4
2014	32	→ +0	52	↘ -3	84	↘ -3
2015	28,5	↘ -3,5	51	↘ -1	79,5	↘ -4,5
2016	32	↗ +3,5	55	↗ +4	87	↗ +7,5
2017	34	↗ +2	55	→ +0	89	↗ +2

L'évolution des effectifs est constante, avec un nombre de professeurs résidents qui demeure majoritaire, ce qui garantit la stabilité et l'expérience du corps enseignant en place. Le rapport d'activité de 2017 relève une augmentation du nombre de professeurs contractuels et de professeurs stagiaires de l'ordre d'un quart des effectifs enseignants.

## 1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2013 à 2017 :

Année	Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	829	31 605 839	41,6	9 829 145	12,9	25 876 845	34,1	8 619 416	11,4	75 931 245	↗ +3,1
2014	808	32 488 068	42,9	10 188 525	13,5	25 214 187	33,3	7 768 901	10,3	75 659 681	↘ -0,4
2015	805	32 782 346	43,8	10 234 595	13,7	25 257 384	33,7	6 583 884	8,8	74 858 209	↘ -1,1
2016	801	34 153 458	42,1	10 001 610	12,3	25 568 606	31,5	11 354 035	14,0	81 077 709	↗ +8,3
2017	780	33 420 862	42,8	10 097 235	12,9	25 896 776	33,2	8 643 001	11,1	78 057 874	↘ -3,7

<sup>(1)</sup> Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

<sup>(2)</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

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

La répartition des moyens financiers du collège reste globalement la même sur toute la période. Les subventions représentent environ les deux cinquièmes et les ressources propres environ un tiers. Ces dernières, tirées de l'activité de l'établissement, se situent entre 25 et 26 millions de francs CPF.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs des élèves du collège de Mahina s'établissaient ainsi :

Année	6 <sup>e</sup>	Évolution N-1	5 <sup>e</sup>	Évolution N-1	4 <sup>e</sup>	Évolution N-1	4 <sup>e</sup> DPT	Évolution N-1	3 <sup>e</sup>	Évolution N-1	3 <sup>e</sup> PréPro	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2013	229		214		159		36		151		40		829	
2014	206	↘ -23	209	↘ -5	161	↗ +2	44	↗ +8	153	↗ +2	35	↘ -5	808	↘ -21
2015	212	↗ +6	192	↘ -17	158	↘ -3	43	↘ -1	156	↗ +3	44	↗ +9	805	↘ -3
2016	214	↗ +2	205	↗ +13	188	↗ +30	-	-	151	↘ -5	43	↘ -1	801	↘ -4
2017	184	↘ -30	211	↗ +6	200	↗ +12	-	-	141	↘ -10	44	↗ +1	780	↘ -21

Entre 2013 et 2017, l'effectif scolaire moyen du collège de Mahina s'établit à 805 élèves. Globalement, les effectifs ont diminué pour passer de 829 à 780. Depuis 2016, suite à la réforme du collège, les classes de 4<sup>e</sup> DPT ne sont plus ouvertes.

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MAHINA	66,7%	-	76,0%	↗ +9,3	77,7%	↗ +1,7	75,8%	↘ -1,9	82,1%	↗ +6,3
Polynésie française	80,0%	-	70,3%	↘ -9,7	74,2%	↗ +3,9	69,7%	↘ -4,5	83,7%	↗ +14,0

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MAHINA	78,4%	-	84,6%	↗ +6,2	72,7%	↘ -11,9	76,8%	↗ +4,1	66,7%	↘ -10,1
Polynésie française	57,8%	-	44,0%	↘ -13,8	46,4%	↗ +2,4	47,0%	↗ +0,6	64,2%	↗ +17,2

Alors qu'ils étaient en baisse en 2013, les résultats du DNB sont en forte augmentation pour la session 2014 et se maintiennent jusqu'en 2017, avec des résultats généralement supérieurs à ceux de l'ensemble de la Polynésie française.

## 3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, les comptes financiers du collège de Mahina sont présentés de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	75 931 245	77 223 364	- 1 292 119	40 775 464	2 352 457	38 423 007
2014	75 659 681	75 069 518	590 163	1 449 513	8 362 387	- 6 912 874
2015	74 858 209	74 948 170	- 89 961	1 500 000	2 296 716	- 796 716
2016	81 077 709	81 089 471	- 11 762	0	3 597 062	- 3 597 062
2017	78 057 874	72 400 154	5 657 720	0	414 549	- 414 549

## 4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé<sup>2</sup> ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement et Compte 10687
2013	- 1 292 119	- 4 133 855	0	2 841 736
2014	590 163	- 1 689 315	0	2 279 478
2015	- 89 961	- 2 083 548	0	1 993 587
2016	- 11 762	- 2 682 099	0	2 670 337
2017	5 657 720	- 720 179	0	6 377 899

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

## 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>3</sup>.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	- 1 227 862	11 718 206	60 jours		
2014	- 4 110 763	7 607 443	39 jours	60 jours	↘ - 21
2015	3 310 403	10 917 846	57 jours	39 jours	↗ + 18
2016	- 724 019	10 193 827	48 jours	57 jours	↘ - 9
2017	8 382 045	18 575 872	99 jours	48 jours	↗ + 51

Situé entre 39 et 60 jours de 2013 à 2016, pour l'année 2017, le fonds de roulement est monté jusqu'à 99 jours.

## 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 7 mai 2019.

Les élèves inscrits COLLÈGE DE MAHINA sont en grande partie issus de catégories socio-professionnelles défavorisées. Aussi l'établissement tient à favoriser leur accueil et leur bien-être.

En témoignent le dynamisme et l'engagement de l'équipe pédagogique et des agents administratifs, l'aide personnalisée en faveur des élèves en difficulté et la politique de projets et d'actions pédagogiques destinées à les accompagner et les encourager au quotidien.

L'établissement reste toutefois confronté à la problématique du décrochage scolaire lié au désœuvrement. Et bien que peu d'élèves soient concernés, des efforts sont menés afin d'éviter que leur déscolarisation soit l'exemple à suivre pour les plus jeunes, dès la 6<sup>e</sup>.

A ce titre, il faut souligner l'intérêt des échanges avec les services municipaux. Ceux-ci sont essentiels pour établir et maintenir le lien avec les parents, permettant ainsi aux élèves de ne pas être livrés à eux-mêmes.

Enfin, s'agissant des bâtiments, outre la maintenance au quotidien, des travaux ont permis de sécuriser les classes victimes de cambriolages.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du COLLÈGE DE MAHINA a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.*

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

LES RAPPORTEURES

**Romilda TAHIATA**

**Tapeta TETOPATA**

<sup>3</sup> Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

**DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE MAHINA****1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	3	3	3	3	3
Personnel Administratif	3	3	3	3	3
Personnel d'Encadrement	8	9	7	9	10
Personnel d'Entretien et de Santé	18	17	15,5	17	18
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.<sup>1</sup></i>	32	32	28,5	32	34
Personnel Enseignant	55	52	51	55	55
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>79,5</b>	<b>87</b>	<b>89</b>

**2 EFFECTIFS SCOLAIRES**

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 <sup>e</sup>	229	206	212	214	184
5 <sup>e</sup>	214	209	192	205	211
4 <sup>e</sup>	159	161	158	188	200
3 <sup>e</sup>	151	153	156	151	141
<i>SOUS-TOTAL COLLÈGE</i>	<i>753</i>	<i>729</i>	<i>718</i>	<i>758</i>	<i>736</i>
4 <sup>e</sup> DPT	36	44	43	-	-
3 <sup>e</sup> Prépa Pro	40	35	44	43	44
<b>TOTAL</b>	<b>829</b>	<b>808</b>	<b>805</b>	<b>801</b>	<b>780</b>

**3 RÉSULTATS SCOLAIRES****3.1 Diplôme national du brevet (série générale)**

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de Mahina	66,7%	76,0%	77,7%	75,8%	82,1%
Polynésie française	80,0%	70,3%	74,2%	69,7%	83,7%

**3.2 Diplôme national du brevet (série professionnelle)**

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de Mahina	78,4%	84,6%	72,7%	76,8%	66,7%
Polynésie française	57,8%	44,0%	46,4%	47,0%	64,2%

**4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT**

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions <sup>2</sup>	31 605 839	41,6	32 488 068	42,9	32 782 346	43,8	34 153 458	42,1	33 420 862	42,8
Participation CPS <sup>3</sup>	9 829 145	12,9	10 188 525	13,5	10 234 595	13,7	10 001 610	12,3	10 097 235	12,9
Ressources propres <sup>4</sup>	25 876 845	34,1	25 214 187	33,3	25 257 384	33,7	25 568 606	31,5	25 896 776	33,2
Autres ressources	8 619 416	11,4	7 768 901	10,3	6 583 884	8,8	11 354 035	14,0	8 643 001	11,1
<b>TOTAL</b>	<b>75 931 245</b>		<b>75 659 681</b>		<b>74 858 209</b>		<b>81 077 709</b>		<b>78 057 874</b>	

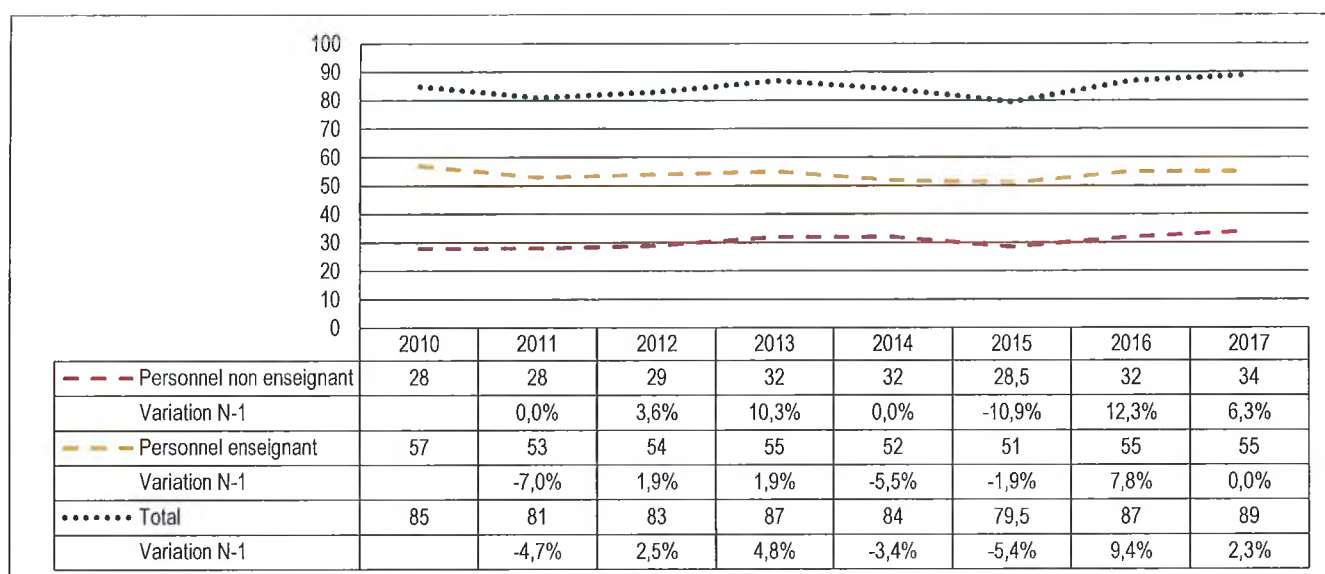
<sup>1</sup> P.N.E. : Personnel Non Enseignant.<sup>2</sup> Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...<sup>3</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.<sup>4</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

## 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>5</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	75 931 245	77 223 364	- 1 292 119	40 775 464	2 352 457	38 423 007
2014	75 659 681	75 069 518	590 163	1 449 513	8 362 387	- 6 912 874
2015	74 858 209	74 948 170	- 89 961	1 500 000	2 296 716	- 796 716
2016	81 077 709	81 089 471	- 11 762	0	3 597 062	- 3 597 062
2017	78 057 874	72 400 154	5 657 720	0	414 549	- 414 549

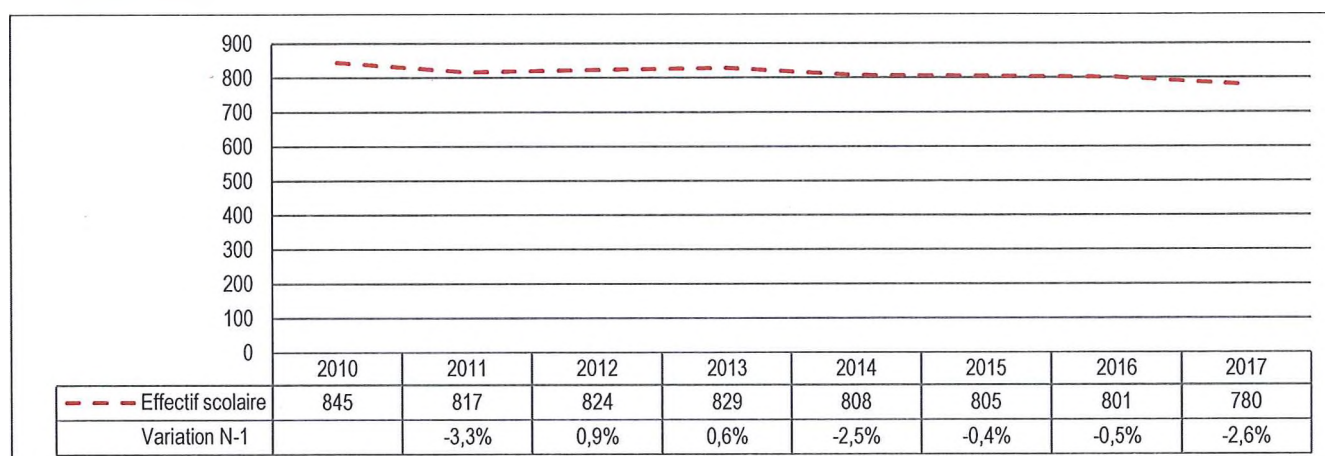
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

### 6.1 Effectifs de personnel



*Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017*

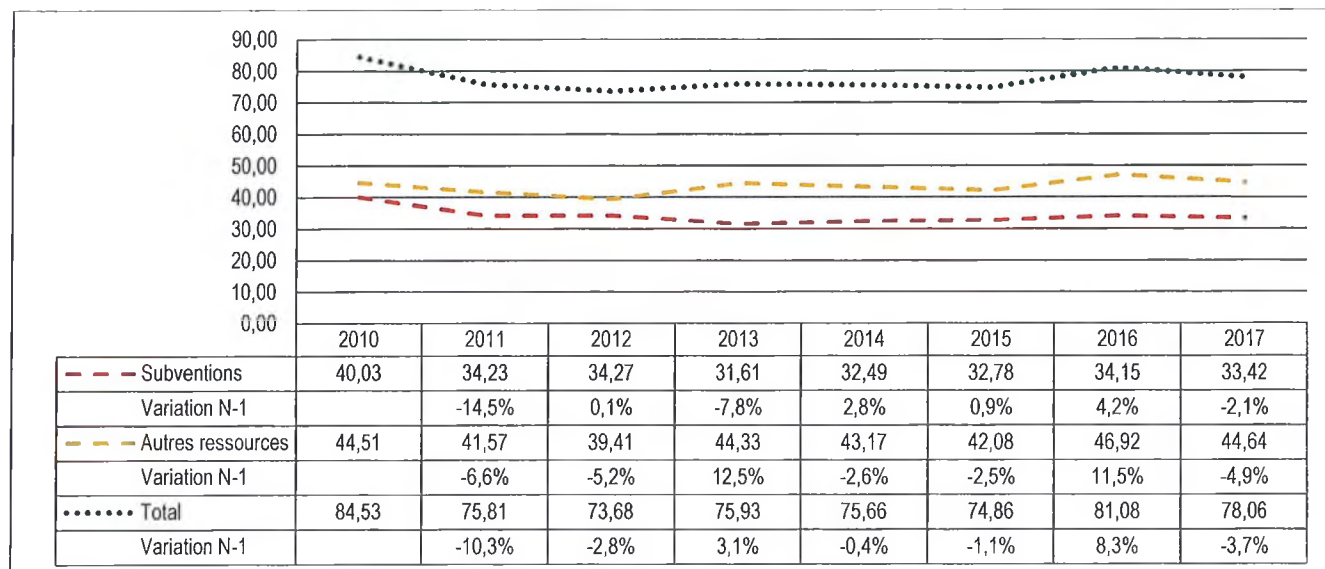
### 6.2 Effectifs scolaires



*Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2017*

<sup>5</sup> 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.

### 6.3 Moyens financiers



**Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)**



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE1900001DL

**DÉLIBÉRATION N°** /APF

**DU**

---

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2013 à 2017 du  
COLLÈGE DE MAHINA

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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

Vu l'arrêté n° 530 CM du 8 avril 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/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<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE DE MAHINA des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	75 931 245	40 775 464	116 706 709
2014	75 659 681	1 449 513	77 109 194
2015	74 858 209	1 500 000	76 358 209
2016	81 077 709	0	81 077 709
2017	78 057 874	0	78 057 874

**Article 2.-** Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE DE MAHINA des années 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2013	77 223 364	2 352 457	79 575 821
2014	75 069 518	8 362 387	83 431 905
2015	74 948 170	2 296 716	77 244 886
2016	81 089 471	3 597 062	84 686 533
2017	72 400 154	414 549	72 814 703

**Article 3.-** Les comptes financiers du COLLÈGE DE MAHINA des années 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	75 931 245	40 775 464	116 706 709
	DÉPENSES (en F CFP)	77 223 364	2 352 457	79 575 821
	RÉSULTAT	- 1 292 119		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	75 659 681	1 449 513	77 109 194
	DÉPENSES (en F CFP)	75 069 518	8 362 387	83 431 905
	RÉSULTAT	590 163		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	74 858 209	1 500 000	76 358 209
	DÉPENSES (en F CFP)	74 948 170	2 296 716	77 244 886
	RÉSULTAT	- 89 961		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	81 077 709	0	81 077 709
	DÉPENSES (en F CFP)	81 089 471	3 597 062	84 686 533
	RÉSULTAT	- 11 762		

		Section I DE FONCTIONNEMENT	Section II D'INVESTISSEMENT	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	78 057 874	0	78 057 874
	DÉPENSES (en F CFP)	72 400 154	414 549	72 814 703
	RÉSULTAT	5 657 720		

**Article 4.-** Les résultats de la section de fonctionnement des années 2013 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 1 292 119	- 4 133 855	2 841 736
2014	590 163	- 1 689 315	2 279 478
2015	- 89 961	- 2 083 548	1 993 587
2016	- 11 762	- 2 682 099	2 670 337
2017	5 657 720	- 720 179	6 377 899

**Article 5.-** Le fonds de roulement du COLLÈGE DE MAHINA des années 2013 à 2017 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	- 1 227 862	12 946 068	11 718 206
2014	- 4 110 763	11 718 206	7 607 443
2015	3 310 403	7 607 443	10 917 846
2016	- 724 019	10 917 846	10 193 827
2017	8 382 045	10 193 827	18 575 872

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

*La secrétaire,*

Béatrice LUCAS

*Le président,*

Gaston TONG SANG



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP11995  
PK10.5  
98709 MAHINA

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013**

PRESENTE PAR :

TAMBUZZO Claude, Ordonnateur  
RIGO Véronique, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement: 9840252B

Exercice :2013

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	54 816 651	0	54 816 651	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 658 597	2 658 597	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 901 052	5 901 052	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	77 492 268	77 492 268	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	35 181 038	2 354 437	37 535 475	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>89 997 689</b>	<b>88 406 354</b>	<b>178 404 043</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	
1035	375 200	0	375 200	0	375 200	1035
10681	76 169 259	5 901 052	82 070 311	0	27 253 660	10681
10687	12 438 856	0	12 438 856	0	9 780 259	10687
120	3 242 455	2 658 597	5 901 052	0	0	120
129	0	76 200 149	76 200 149	1 292 119	0	129
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	23 839 888	0	23 839 888	0	23 839 888	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	2 373 690	2 373 690	35 161 785	0	139
	134 306 879	87 133 488	221 440 367	36 453 904	79 490 228	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
213	CONSTRUCTIONS	25 311 343	0	25 311 343	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 186 363	0	1 186 363	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	68 688 869	2 352 457	71 041 326	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 621 109	0	5 621 109	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 334 585	0	16 334 585	2183
2184	MOBILIER	5 180 699	0	5 180 699	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	430 884	430 884	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	769 164	769 164	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	23 798 265	23 798 265	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	18 143 459	18 143 459	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>123 734 501</b>	<b>45 494 229</b>	<b>169 228 730</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	
213	0	430 884	430 884	24 880 459	0	213
214	0	769 164	769 164	417 199	0	214
215	0	21 424 575	21 424 575	49 616 751	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	2 126 109	2 126 109	3 495 000	0	2182
2183	0	11 558 196	11 558 196	4 776 389	0	2183
2184	0	4 459 154	4 459 154	721 545	0	2184
2813	16 767 995	1 320 223	18 088 218	0	17 657 334	2813
2814	949 619	20 859	970 478	0	201 314	2814
2815	49 486 102	2 917 287	52 403 389	0	28 605 124	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	24 909 553	512 782	25 422 335	0	7 278 876	2818
	92 371 379	45 539 233	137 910 612	85 318 876	54 000 758	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
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	107 691	268 904	376 595	311
	TOTAUX CLASSE 3	107 691	268 904	376 595	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :17/04/14

PK 10.5

Page :3

98709 MAHINA

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	376 595	0	311
	0	0	0	376 595	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	47 095 445	47 095 445	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 352 457	2 352 457	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	1 969 333	1 767 810	3 737 143	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	31 860 180	31 860 180	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 847 936	1 847 936	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 044 515	1 044 515	421
431	SECURITE SOCIALE	0	449 206	449 206	431
441121	BOURSES DU TERRITOIRE	4 214 100	18 021 300	22 235 400	441121
441122	REMISES DE PRINCIPE	0	59 400	59 400	441122
441123	INDEMNITES DE TROUSSEAU	3 368 000	4 530 000	7 898 000	441123
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	757 727	757 727	44116
441220	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	0	18 989 002	18 989 002	441220
441224	SUBVENTION AIDE DE PREVENTION	0	1 493 721	1 493 721	441224
441226	ALLOCATION LIVRE SCOLAIRE	0	252 600	252 600	441226
4412261	MANUELS SCOLAIRES	1 225 668	0	1 225 668	4412261
4434	OP.POUR CPT. COLLECT.RATT	0	2 931 595	2 931 595	4434
462	CREANCES CESSIONS IMMO.ET VMP	0	7 382	7 382	462
4632	O.REC A RECOURRER EX.COUR	0	2 221 923	2 221 923	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 111 498	24 111 498	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	2 769 040	2 769 040	4663
46761	CPS CANTINE GRANDE SUBVENTION	1 100 100	9 829 145	10 929 245	46761
46762	CPS COMPLEMENT FAMILIAL	0	301 950	301 950	46762

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	47 095 445	47 095 445	0	0	4012
4042	0	2 352 457	2 352 457	0	0	4042
4111	0	3 630 803	3 630 803	106 340	0	4111
4112	0	29 992 710	29 992 710	1 867 470	0	4112
4191	76 800	1 813 336	1 890 136	0	42 200	4191
4192	184 136	0	184 136	0	184 136	4192
421	0	1 044 515	1 044 515	0	0	421
431	0	449 206	449 206	0	0	431
441121	0	17 612 100	17 612 100	4 623 300	0	441121
441122	29 502	65 340	94 842	0	35 442	441122
441123	0	5 633 000	5 633 000	2 265 000	0	441123
44116	226 988	1 306 749	1 533 737	0	776 010	44116
441220	0	17 923 168	17 923 168	1 065 834	0	441220
441224	305 492	1 146 240	1 451 732	41 989	0	441224
441226	0	252 600	252 600	0	0	441226
4412261	0	1 225 668	1 225 668	0	0	4412261
4434	861 252	2 070 343	2 931 595	0	0	4434
462	0	7 382	7 382	0	0	462
4632	0	2 069 051	2 069 051	152 872	0	4632
4662	0	24 111 498	24 111 498	0	0	4662
4663	112 597	2 712 343	2 824 940	0	55 900	4663
46761	0	6 677 120	6 677 120	4 252 125	0	46761
46762	0	307 890	307 890	0	5 940	46762

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	4 969 000	4 969 000	4678
468223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	69 000	0	69 000	468223
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	18 000	18 000	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 612 000	1 612 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	12 344 201	12 344 201	4715
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	23 246	73 238	96 484	47181
47182	DEGRADATIONS DIVERSES	0	32 790	32 790	47182
47185	CARNETS CORRESPONDANCE PERDUS	0	88 500	88 500	47185
47187	MANUELS SCOLAIRES PERDUS	0	184 500	184 500	47187
47188	EAUX GRASSES	20 000	40 000	60 000	47188
471891	RECUEIL LEGENDE	0	447 637	447 637	471891
471892	ASSOCIATION PARENTS ELEVES	0	753 183	753 183	471892
471893	DONS DIVERS PROJETS	0	389 924	389 924	471893
471894	LOCATION TERRAIN DE SPORT	0	20 000	20 000	471894
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	41 680	41 680	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	28 180	28 180	4723
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>11 989 447</b>	<b>193 736 665</b>	<b>205 726 112</b>	

Académie :POLYNESIE.FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	
4678	0	4 969 000	4 969 000	0	0	4678
468223	0	69 000	69 000	0	0	468223
4712	0	0	0	18 000	0	4712
4713	0	1 612 000	1 612 000	0	0	4713
4715	0	12 344 201	12 344 201	0	0	4715
47181	0	49 331	49 331	47 153	0	47181
47182	0	32 790	32 790	0	0	47182
47185	0	88 500	88 500	0	0	47185
47187	0	184 500	184 500	0	0	47187
47188	0	60 000	60 000	0	0	47188
471891	447 637	0	447 637	0	0	471891
471892	49 585	810 183	859 768	0	106 585	471892
471893	0	332 924	332 924	57 000	0	471893
471894	0	20 000	20 000	0	0	471894
4721	0	41 680	41 680	0	0	4721
4723	0	28 180	28 180	0	0	4723
	2 293 989	190 141 253	192 435 242	14 497 083	1 206 213	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5117	EFFETS IMPAYES	0	73 900	73 900	5117
5151	TRESOR	7 018 554	53 181 737	60 200 291	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	55 332 407	55 332 407	5159
531	CAISSE	17 922	13 898	31 820	531
543	REGIE D'AVANCE	0	30 000	30 000	543
5451	REGIE DE RECETTE CLG MAHINA	0	12 344 201	12 344 201	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	48 074 269	48 074 269	581
	TOTAUX CLASSE 5	7 036 476	169 050 412	176 086 888	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	
5117	0	73 900	73 900	0	0	5117
5151	0	55 383 987	55 383 987	4 816 304	0	5151
5159	3 893 557	58 206 233	62 099 790	0	6 767 383	5159
531	0	30 000	30 000	1 820	0	531
543	0	30 000	30 000	0	0	543
5451	0	12 344 201	12 344 201	0	0	5451
581	0	48 074 269	48 074 269	0	0	581
	3 893 557	174 142 590	178 036 147	4 818 124	6 767 383	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	21 275 968	21 275 968	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	268 904	268 904	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 206 029	6 206 029	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 700 904	1 700 904	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 853 189	2 853 189	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 099 423	1 099 423	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	919 633	919 633	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	83 910	83 910	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	487 025	487 025	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 868 685	3 868 685	6068
613	LOCATIONS	0	835 643	835 643	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 985 442	2 985 442	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	70 118	70 118	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	132 011	132 011	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	239 832	239 832	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 611 180	1 611 180	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	199 688	199 688	6248
6257	RECEPTIONS	0	95 888	95 888	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	888 044	888 044	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	36 312	36 312	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	40 000	40 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	53 000	53 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 044 515	1 044 515	6448

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	21 275 968	21 275 968	0	0	6011
6031	0	268 904	268 904	0	0	6031
6061	0	6 206 029	6 206 029	0	0	6061
6062	0	1 700 904	1 700 904	0	0	6062
6063	0	2 853 189	2 853 189	0	0	6063
6064	0	1 099 423	1 099 423	0	0	6064
6065	0	919 633	919 633	0	0	6065
6066	0	83 910	83 910	0	0	6066
6067	0	487 025	487 025	0	0	6067
6068	0	3 868 685	3 868 685	0	0	6068
613	0	835 643	835 643	0	0	613
615	0	2 985 442	2 985 442	0	0	615
616	0	70 118	70 118	0	0	616
6181	0	132 011	132 011	0	0	6181
6186	0	239 832	239 832	0	0	6186
6245	0	1 611 180	1 611 180	0	0	6245
6248	0	199 688	199 688	0	0	6248
6257	0	95 888	95 888	0	0	6257
626	0	888 044	888 044	0	0	626
6285	0	36 312	36 312	0	0	6285
6288	0	40 000	40 000	0	0	6288
635	0	53 000	53 000	0	0	635
6448	0	1 044 515	1 044 515	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	449 206	449 206	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 443 540	13 443 540	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 265 000	2 265 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	650 978	650 978	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	2 373 690	2 373 690	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 969 000	4 969 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 843 264	1 843 264	671
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	7 382	7 382	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 763 769	4 763 769	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>77 761 172</b>	<b>77 761 172</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 17/04/14  
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	449 206	449 206	0	0	6458
6571	0	13 443 540	13 443 540	0	0	6571
6572	0	2 265 000	2 265 000	0	0	6572
6576	0	650 978	650 978	0	0	6576
6583	0	2 373 690	2 373 690	0	0	6583
6588	0	4 969 000	4 969 000	0	0	6588
671	0	1 843 264	1 843 264	0	0	671
675	0	7 382	7 382	0	0	675
6811	0	4 763 769	4 763 769	0	0	6811
	0	77 761 172	77 761 172	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	33 480 280	33 480 280	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	5 000	5 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	9 829 145	9 829 145	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	822 165	822 165	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	42 878 082	42 878 082	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 143 107	1 143 107	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 969 000	4 969 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	152 872	152 872	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 354 437	2 354 437	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>95 674 088</b>	<b>95 674 088</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	33 480 280	33 480 280	0	0	7062
7083	0	5 000	5 000	0	0	7083
7087	0	9 829 145	9 829 145	0	0	7087
7088	0	822 165	822 165	0	0	7088
7442	0	42 878 082	42 878 082	0	0	7442
7468	0	1 143 107	1 143 107	0	0	7468
7588	0	4 969 000	4 969 000	0	0	7588
771	0	152 872	152 872	0	0	771
777	0	2 354 437	2 354 437	0	0	777
	0	95 674 088	95 674 088	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	232 865 804	232 865 804	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	232 865 804	232 865 804	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	232 865 804	232 865 804	0	0	890
	0	232 865 804	232 865 804	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2013

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	89 997 689	88 406 354	178 404 043	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 734 501	45 494 229	169 228 730	2
3	TOTAUX CLASSE 3	107 691	268 904	376 595	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 989 447	193 736 665	205 726 112	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 036 476	169 050 412	176 086 888	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	77 761 172	77 761 172	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	95 674 088	95 674 088	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	232 865 804	232 865 804	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	232 865 804	903 257 628	1 136 123 432	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :17/04/14  
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	134 306 879	87 133 488	221 440 367	36 453 904	79 490 228	1
2	92 371 379	45 539 233	137 910 612	85 318 876	54 000 758	2
3	0	0	0	376 595	0	3
4	2 293 989	190 141 253	192 435 242	14 497 083	1 206 213	4
5	3 893 557	174 142 590	178 036 147	4 818 124	6 767 383	5
6	0	77 761 172	77 761 172	0	0	6
7	0	95 674 088	95 674 088	0	0	7
8	0	232 865 804	232 865 804	0	0	8
TCLASSE	232 865 804	903 257 628	1 136 123 432	141 464 582	141 464 582	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :17/04/14  
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				
6062	Manuels scolaires	1 700 904	0	1 700 904		
6064	Fournitures administratives	588 118	0	588 118		
6067	Fournitures et matériel ens.	487 025	0	487 025		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	990 522	0	990 522		
613	Locations	508 259	0	508 259		
6186	Bibliothèque des élèves	239 832	0	239 832		
6288	Autres charges ext.diverses	10 000	0	10 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 524 660	0	4 524 660	4 991 737	467 077
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	650 978	0	650 978		
	TOTAL SERVICE VE	650 978	0	650 978	650 978	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)	5 745 895	0	5 745 895		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 702 617	0	2 702 617		
6064	Fournitures administratives	511 305	0	511 305		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	357 097	0	357 097		
6066	Infirmierie et produits pharm.	83 910	0	83 910		
6068	Autres fournit(mal.mob.outil.)	892 869	0	892 869		
613	Locations	209 160	0	209 160		
615	Entretien réparation	2 040 253	0	2 040 253		
616	Primes assurances	70 118	0	70 118		
6181	Doc générale et administrative	132 011	0	132 011		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 611 180	0	1 611 180		
6248	Transports divers	199 688	0	199 688		
6257	Réceptions	95 888	0	95 888		
626	Frais postaux et télécom	888 044	0	888 044		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	53 000	0	53 000		
6448	Autres rémunérations	1 044 515	0	1 044 515		
6458	Cotis.autres org.sociaux	449 206	0	449 206		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	2 373 690	0	2 373 690		
675	Val.comptable aclifs cédés	7 382	0	7 382		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le :17/04/14

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	4 763 769	0	4 763 769		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>24 261 597</b>	<b>0</b>	<b>24 261 597</b>	<b>25 421 787</b>	<b>1 160 190</b>
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	21 275 968	0	21 275 968		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	268 904	-268 904		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	460 134	0	460 134		
6063	Fournit.petit mat.entretien	150 572	0	150 572		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	562 536	0	562 536		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 985 294	0	1 985 294		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	945 189	0	945 189		
6285	Hébergements (stage)	36 312	0	36 312		
6588	Contrib.entre services étab	4 969 000.	0	4 969 000		
671	Charges except.opé.gestion	1 843 264	0	1 843 264		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>32 346 493</b>	<b>268 904</b>	<b>32 077 589</b>	<b>38 560 568</b>	<b>6 482 979</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 17/04/14  
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	13 443 540	0	13 443 540		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 265 000	0	2 265 000		
	TOTAL SERVICE SBL	15 708 540	0	15 708 540	15 708 540	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		77 492 268	268 904	77 223 364	85 333 610	8 110 246



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 17/04/14  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC -- Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	2 352 457	0	2 352 457		
	TOTAL SERVICE OPC	2 352 457	0	2 352 457	2 419 000	66 543
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		79 844 725	268 904	79 575 821	87 752 610	8 176 789

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	447 637	0	447 637		
7442	Subventions Région	6 703 932	2 159 832	4 544 100		
	TOTAL SERVICE AP	7 151 569	2 159 832	4 991 737	4 991 737	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	757 727	106 749	650 978		
	TOTAL SERVICE VE	757 727	106 749	650 978	650 978	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	5 000	0	5 000		
7088	Autres produits activ.annexes	374 528	40 500	334 028		
7442	Subventions Région	12 805 723	2 103 502	10 702 221		
7468	Autres dons et legs	1 143 107	0	1 143 107		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 969 000	0	4 969 000		
771	Produits except.ope.gestion	152 872	0	152 872		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 354 437	0	2 354 437		
	TOTAL SERVICE ALO	21 804 667	2 144 002	19 660 665	19 538 765	121 900

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	Réalsation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	10 000	30 000		
7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg	33 480 280	8 420 100	25 060 180		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	9 829 145	0	9 829 145		
	TOTAL SERVICE SRH	43 349 425	8 430 100	34 919 325	33 650 000	1 269 325
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	22 610 700	6 902 160	15 708 540		
	TOTAL SERVICE SBL	22 610 700	6 902 160	15 708 540	15 708 540	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		95 674 088	19 742 843	75 931 245	74 540 020	1 391 225



DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
213	Constructions	430 884	0	430 884		
214	Constructions sur sol d'autrui	769 164	0	769 164		
215	Install.techniques,mat,outil.	21 431 957	0	21 431 957		
2182	Matériel de transport	2 126 109	0	2 126 109		
2183	Matériel de bureau et inform	11 558 196	0	11 558 196		
2184	Mobilier	4 459 154	0	4 459 154		
	TOTAL SERVICE OPC	40 775 464	0	40 775 464	0	40 775 464

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		136 449 552	19 742 843	116 706 709	74 540 020	42 166 689

Ministère : Education Nationale.

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°5

Edité le :17/04/14

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	4 524 660	4 991 737
VE	Vie de l'élève	650 978	650 978
ALO	Administration et logistique	24 261 597	19 660 665
	Total services généraux	29 437 235	25 303 380
SRH	Restauration et hébergement	32 077 589	34 919 325
SBL	Service Spécial Bourses locales	15 708 540	15 708 540
	Total services spéciaux	47 786 129	50 627 865
	Total de la première section	77 223 364	75 931 245
	Résultat		-1 292 119
	CAF		1 124 595
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 352 457	40 775 464
	Total exécution budgétaire	79 575 821	116 706 709

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le :17/04/14  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 124 595	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 352 457	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 352 457</b>	<b>1 124 595</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>1 227 862</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA  
 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n° 6  
 Edité le : 17/04/14  
 Page : 1

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 275 968	
Variation de stock	-268 904	
*Autres achats et versements assimilés	24 352 956	
Impôts, taxes et versements assimilés	53 000	
Salaires et traitements	1 044 515	
Charges sociales	449 206	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	4 763 769	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	23 702 208	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....		75 372 718
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	1 843 264	
Sur opérations en capital	7 382	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....		1 850 646
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....		77 223 364
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....		
CAF .....		1 124 595
*Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier .....		
- redevances de crédit-bail immobilier .....		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	35 705 990	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	32 748 946	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	4 969 000	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....		73 423 936
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	152 872	
Sur opérations en capital	2 354 437	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....		2 507 309
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....		75 931 245
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....		1 292 119
IAF .....		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
 Pièce n°7  
 Edité le :17/04/14  
 Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2013

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	25 297 658	17 858 648	7 439 010	8 780 092
- Installations techniques	49 616 751	28 605 124	21 011 627	19 202 767
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Autres immo. corporelles	10 146 357	7 278 876	2 867 481	3 380 263
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
<b>Total actif immobilise</b>	<b>85 318 876</b>	<b>54 000 758</b>	<b>31 318 118</b>	<b>31 363 122</b>

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	376 595	0	376 595	107 691
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 973 810	0	1 973 810	1 969 333
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 996 123		7 996 123	8 807 768
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 527 150	0	4 527 150	1 212 346
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-1 949 259		-1 949 259	3 142 919
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>12 924 419</b>	<b>0</b>	<b>12 924 419</b>	<b>15 240 057</b>
<b>Total Général</b>	<b>98 243 295</b>	<b>54 000 758</b>	<b>44 242 537</b>	<b>46 603 179</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	375 200	375 200
Réserves (1068)	37 033 919	33 791 464
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-1 292 119	3 242 455
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 919 324	6 900 071
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	43 036 324	44 309 190

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	226 336	260 936
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	811 452	1 423 234
Autres dettes (181-186-187-46-47)	168 425	609 819
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>1 206 213</b>	<b>2 293 989</b>
<b>Total Général</b>	<b>44 242 537</b>	<b>46 603 179</b>



FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 946 068	11 718 206	-1 227 862

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 803 149	13 667 465	3 864 316

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 142 919	-1 949 259	-5 092 178

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 142 919	-1 949 259	-5 092 178

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 518 500	2 518 500	8610
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	667 500	0	667 500	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	609 000	0	609 000	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	1 183 500	0	1 183 500	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	2 518 500	578 000	3 096 500	863
	TOTAUX	5 037 000	3 096 500	8 133 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
 Pièce n°8  
 Edité le : 17/04/14  
 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	2 518 500	0	2 518 500	0	0	8610
8611	0	400 000	400 000	267 500	0	8611
8612	0	336 000	336 000	273 000	0	8612
8613	0	531 000	531 000	652 500	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	2 518 500	1 829 500	4 348 000	0	1 251 500	863
	5 037 000	3 096 500	8 133 500	1 251 500	1 251 500	



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 10  
Edité le : 18/06/14  
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
2135	INSTAL. GENER. AGENC. AMENAGEM	24 880 459	17 657 334		2 760 960	11 634 978	7 223 125
2145	AGENCEMENTS AMENAGEM. INSTALL.	417 199	201 314		0	222 162	215 885
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	49 616 751	28 605 124		13 655 001	12 742 647	21 011 627
216	COLLECTIONS	258 110	258 110		0	0	0
218	MATERIELS, MOBILIER	10 146 357	7 278 876		3 685 208	3 906 650	2 867 481
	<b>Total</b>	<b>85 318 876</b>	<b>54 000 758</b>		<b>20 101 169</b>	<b>28 506 437</b>	<b>31 318 118</b>



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK.10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le : 23/06/14  
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	107 691	0	268 904	376 595
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	107 691	0	268 904	376 595
	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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°13  
Edité le :19/06/14  
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



ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	12 946 068	11 718 206
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	60
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	13 667 465
Trésorerie	0	0	0	12 946 068	-1 949 259
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	6



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
SIRET : 20001548500010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014**

PRESENTE PAR :

TAMBUZZO Claude, Ordonnateur  
RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 133 855	4 133 855	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	75 069 518	75 069 518	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 292 119	2 841 736	4 133 855	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	35 161 785	2 426 901	37 588 686	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>36 453 904</b>	<b>84 472 010</b>	<b>120 925 914</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°2  
Edité le :23/06/15  
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	
1035	375 200	1 449 513	1 824 713	0	1 824 713	1035
10681	27 253 660	0	27 253 660	0	23 119 805	10681
10687	9 780 259	2 841 736	12 621 995	0	12 621 995	10687
120	0	75 659 681	75 659 681	0	590 163	120
129	0	4 133 855	4 133 855	0	0	129
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	23 839 888	0	23 839 888	0	23 839 888	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	0	0	37 588 686	0	139
	79 490 228	84 084 785	163 575 013	37 588 686	80 237 785	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2014

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
213	CONSTRUCTIONS	24 880 459	0	24 880 459	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	0	417 199	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	49 616 751	5 517 874	55 134 625	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 495 000	1 395 000	4 890 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 776 389	1 449 513	6 225 902	2183
2184	MOBILIER	721 545	0	721 545	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>85 318 876</b>	<b>8 362 387</b>	<b>93 681 263</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :23/06/15

PK 10.5

Page :2

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	24 880 459	0	213
214	0	0	0	417 199	0	214
215	0	0	0	55 134 625	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	0	0	4 890 000	0	2182
2183	0	0	0	6 225 902	0	2183
2184	0	0	0	721 545	0	2184
2813	17 657 334	1 320 223	18 977 557	0	18 977 557	2813
2814	201 314	20 859	222 173	0	222 173	2814
2815	28 605 124	2 573 021	31 178 145	0	31 178 145	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	7 278 876	724 746	8 003 622	0	8 003 622	2818
	54 000 758	4 638 849	58 639 607	93 681 263	58 639 607	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	376 595	0	376 595	311
	TOTAUX CLASSE 3	376 595	0	376 595	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°2  
Edité le : 23/06/15  
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	277 286	277 286	99 309	0	311
	0	277 286	277 286	99 309	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	46 933 600	46 933 600	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	8 362 387	8 362 387	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 973 810	0	1 973 810	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	23 669 085	23 669 085	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	241 875	241 875	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 215 935	1 215 935	421
431	SECURITE SOCIALE	0	554 694	554 694	431
441121	BOURSES DU TERRITOIRE	4 623 300	13 546 500	18 169 800	441121
441122	REMISES DE PRINCIPE	0	86 922	86 922	441122
441123	INDEMNITES DE TROUSSEAU	2 265 000	2 195 000	4 460 000	441123
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	1 316 010	1 316 010	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 107 823	16 097 829	17 205 652	44122
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	152 872	0	152 872	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	175 372	175 372	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 390 239	21 390 239	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 430 943	1 430 943	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	219 785	219 785	4668
46761	CPS CANTINE GRANDE SUBVENTION	4 252 125	10 188 525	14 440 650	46761
46762	CPS COMPLEMENT FAMILIAL	0	1 023 990	1 023 990	46762
46781	REVERSEMENT PARTICIPATION	0	5 000 000	5 000 000	46781
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	0	24 471	24 471	46782

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :23/06/15  
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	46 933 600	46 933 600	0	0	4012
4042	0	8 362 387	8 362 387	0	0	4042
4111	0	1 869 120	1 869 120	104 690	0	4111
4112	0	22 178 295	22 178 295	1 490 790	0	4112
4191	42 200	249 175	291 375	0	49 500	4191
4192	184 136	0	184 136	0	184 136	4192
421	0	1 215 935	1 215 935	0	0	421
431	0	554 694	554 694	0	0	431
441121	0	13 747 800	13 747 800	4 422 000	0	441121
441122	35 442	51 480	86 922	0	0	441122
441123	0	2 265 000	2 265 000	2 195 000	0	441123
44116	776 010	540 000	1 316 010	0	0	44116
44122	0	16 418 314	16 418 314	787 338	0	44122
441925	0	754 193	754 193	0	754 193	441925
4631	0	152 872	152 872	0	0	4631
4632	0	175 372	175 372	0	0	4632
4662	0	21 390 239	21 390 239	0	0	4662
4663	55 900	1 375 043	1 430 943	0	0	4663
4668	0	402 095	402 095	0	182 310	4668
46761	0	10 124 775	10 124 775	4 315 875	0	46761
46762	5 940	1 018 050	1 023 990	0	0	46762
46781	0	5 000 000	5 000 000	0	0	46781
46782	0	0	0	24 471	0	46782

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
46788	MANUELS SCOLAIRES PERDUS	0	0	0	46788
46789	EAUX GRASSES	0	10 000	10 000	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	0	103 000	103 000	467891
4712	TICKETS REPAS ELEVES	18 000	0	18 000	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 235 500	1 235 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	12 450 662	12 450 662	4715
47181	ELECTRICITE LOGEMENTS	47 153	70 031	117 184	47181
47182	DEGRADATIONS DIVERSES	0	5 531	5 531	47182
47185	CARNETS CORRESPONDANCE PERDUS	0	67 000	67 000	47185
47187	MANUELS SCOLAIRES PERDUS	0	166 400	166 400	47187
47188	EAUX GRASSES	0	30 000	30 000	47188
471892	ASSOCIATION PARENTS ELEVES	0	106 585	106 585	471892
471893	DONS DIVERS PROJETS	57 000	1 791 513	1 848 513	471893
471894	LOCATION TERRAIN DE SPORT	0	35 000	35 000	471894
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	64 160	64 160	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	58 915	58 915	4723
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>14 497 083</b>	<b>169 867 459</b>	<b>184 364 542</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 23/06/15  
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	
46788	0	9 900	9 900	0	9 900	46788
46789	0	0	0	10 000	0	46789
467891	0	0	0	103 000	0	467891
4712	0	18 000	18 000	0	0	4712
4713	0	1 235 500	1 235 500	0	0	4713
4715	0	12 450 662	12 450 662	0	0	4715
47181	0	117 184	117 184	0	0	47181
47182	0	5 531	5 531	0	0	47182
47185	0	67 000	67 000	0	0	47185
47187	0	166 400	166 400	0	0	47187
47188	0	30 000	30 000	0	0	47188
471892	106 585	0	106 585	0	0	471892
471893	0	1 848 513	1 848 513	0	0	471893
471894	0	35 000	35 000	0	0	471894
4721	0	64 160	64 160	0	0	4721
4723	0	58 915	58 915	0	0	4723
	1 206 213	170 885 204	172 091 417	13 453 164	1 180 039	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5117	EFFETS IMPAYES	0	14 400	14 400	5117
5151	TRESOR	4 816 304	58 800 246	63 616 550	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	57 164 354	57 164 354	5159
531	CAISSE	0	28 995	28 995	531
5430	REGIE D'AVANCE	1 820	57 910	59 730	5430
5431	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	59 460	59 460	5431
5451	REGIE DE RECETTE CLG MAHINA	0	12 450 662	12 450 662	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 654 600	6 654 600	581
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>4 818 124</b>	<b>135 230 627</b>	<b>140 048 751</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :23/06/15

PK 10.5

Page :6

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	14 400	14 400	0	0	5117
5151	0	58 358 957	58 358 957	5 257 593	0	5151
5159	6 767 383	60 420 370	67 187 753	0	10 023 399	5159
531	0	28 180	28 180	815	0	531
5430	0	59 730	59 730	0	0	5430
5431	0	59 460	59 460	0	0	5431
5451	0	12 450 662	12 450 662	0	0	5451
581	0	6 654 600	6 654 600	0	0	581
	6 767 383	138 046 359	144 813 742	5 258 408	10 023 399	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	23 223 832	23 223 832	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	277 286	277 286	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 660 029	6 660 029	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 463 605	1 463 605	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 786 470	3 786 470	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 375 344	1 375 344	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	596 765	596 765	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	92 211	92 211	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 171 419	1 171 419	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 098 170	1 098 170	6068
613	LOCATIONS	0	1 001 708	1 001 708	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 442 913	2 442 913	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	85 924	85 924	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	138 589	138 589	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	527 957	527 957	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	214 700	214 700	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 666 360	1 666 360	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	46 160	46 160	6248
6257	RECEPTIONS	0	106 118	106 118	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 125 518	1 125 518	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	18 768	18 768	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	43 955	43 955	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	106 000	106 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :23/06/15

PK 10.5

Page :7

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	23 223 832	23 223 832	0	0	6011
6031	0	277 286	277 286	0	0	6031
6061	0	6 660 029	6 660 029	0	0	6061
6062	0	1 463 605	1 463 605	0	0	6062
6063	0	3 786 470	3 786 470	0	0	6063
6064	0	1 375 344	1 375 344	0	0	6064
6065	0	596 765	596 765	0	0	6065
6066	0	92 211	92 211	0	0	6066
6067	0	1 171 419	1 171 419	0	0	6067
6068	0	1 098 170	1 098 170	0	0	6068
613	0	1 001 708	1 001 708	0	0	613
615	0	2 442 913	2 442 913	0	0	615
616	0	85 924	85 924	0	0	616
6181	0	138 589	138 589	0	0	6181
6186	0	527 957	527 957	0	0	6186
622	0	214 700	214 700	0	0	622
6245	0	1 666 360	1 666 360	0	0	6245
6248	0	46 160	46 160	0	0	6248
6257	0	106 118	106 118	0	0	6257
626	0	1 125 518	1 125 518	0	0	626
6285	0	18 768	18 768	0	0	6285
6288	0	43 955	43 955	0	0	6288
635	0	106 000	106 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 209 267	1 209 267	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	554 694	554 694	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	6 668	6 668	648
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 594 020	13 594 020	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 195 000	2 195 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	601 219	601 219	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 000 000	5 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 638 849	4 638 849	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>75 069 518</b>	<b>75 069 518</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
 Pièce n°2  
 Edité le : 23/06/15  
 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	1 209 267	1 209 267	0	0	6448
6458	0	554 694	554 694	0	0	6458
648	0	6 668	6 668	0	0	648
6571	0	13 594 020	13 594 020	0	0	6571
6572	0	2 195 000	2 195 000	0	0	6572
6576	0	601 219	601 219	0	0	6576
6588	0	5 000 000	5 000 000	0	0	6588
6811	0	4 638 849	4 638 849	0	0	6811
	0	75 069 518	75 069 518	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	24 888 225	24 888 225	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	35 000	35 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 188 525	10 188 525	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	300 562	300 562	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	32 488 068	32 488 068	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	342 000	342 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 000 000	5 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 426 901	2 426 901	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	75 699 281	75 699 281	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
 Pièce n°2  
 Edité le : 23/06/15  
 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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	24 888 225	24 888 225	0	0	7062
7083	0	35 000	35 000	0	0	7083
7087	0	10 188 525	10 188 525	0	0	7087
7088	0	300 562	300 562	0	0	7088
7442	0	32 488 068	32 488 068	0	0	7442
7468	0	342 000	342 000	0	0	7468
7588	0	5 000 000	5 000 000	0	0	7588
777	0	2 426 901	2 426 901	0	0	777
	0	75 699 281	75 699 281	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	141 464 582	141 464 582	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	141 464 582	141 464 582	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°2  
Edité le :23/06/15  
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	141 464 582	141 464 582	0	0	890
	0	141 464 582	141 464 582	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	36 453 904	84 472 010	120 925 914	1
2	TOTAUX CLASSE 2	85 318 876	8 362 387	93 681 263	2
3	TOTAUX CLASSE 3	376 595	0	376 595	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 497 083	169 867 459	184 364 542	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 818 124	135 230 627	140 048 751	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	75 069 518	75 069 518	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	75 699 281	75 699 281	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	141 464 582	141 464 582	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	141 464 582	690 165 864	831 630 446	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 23/06/15

PK 10.5

Page : 11

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	79 490 228	84 084 785	163 575 013	37 588 686	80 237 785	1
2	54 000 758	4 638 849	58 639 607	93 681 263	58 639 607	2
3	0	277 286	277 286	99 309	0	3
4	1 206 213	170 885 204	172 091 417	13 453 164	1 180 039	4
5	6 767 383	138 046 359	144 813 742	5 258 408	10 023 399	5
6	0	75 069 518	75 069 518	0	0	6
7	0	75 699 281	75 699 281	0	0	7
8	0	141 464 582	141 464 582	0	0	8
TCLASSE	141 464 582	690 165 864	831 630 446	150 080 830	150 080 830	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°3

BP 11995

Edité le :23/06/15

PK 10.5

Page :1

98709 MAHINA

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	1 463 605	0	1 463 605		
6064	Fournitures administratives	575 731	0	575 731		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 171 419	0	1 171 419		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	444 147	0	444 147		
613	Locations	594 495	0	594 495		
6186	Bibliothèque des élèves	527 957	0	527 957		
6288	Autres charges ext.diverses	10 000	0	10 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 787 354	0	4 787 354	5 187 200	399 846
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	601 219	0	601 219		
	TOTAL SERVICE VE	601 219	0	601 219	601 219	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 060 428	0	6 060 428		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 516 531	0	2 516 531		
6064	Fournitures administratives	688 873	0	688 873		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	330 447	0	330 447		
6066	Infirmierie et produits pharm.	92 211	0	92 211		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	217 129	0	217 129		
613	Locations	288 989	0	288 989		
615	Entretien réparation	1 191 543	0	1 191 543		
616	Primes assurances	85 924	0	85 924		
6181	Doc générale et administrative	138 589	0	138 589		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 666 360	0	1 666 360		
6248	Transports divers	46 160	0	46 160		
6257	Réceptions	106 118	0	106 118		
626	Frais postaux et télécom	1 125 518	0	1 125 518		
6288	Autres charges ext.diverses	33 955	0	33 955		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	106 000	0	106 000		
6448	Autres rémunérations	1 209 267	0	1 209 267		
6458	Cotis.autres org.sociaux	554 694	0	554 694		
648	Autres charges de personnel	6 668	0	6 668		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 638 849	0	4 638 849		
	TOTAL SERVICE ALO	21 104 253	0	21 104 253	21 281 878	177 625

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :23/06/15  
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 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	23 223 832	0	23 223 832		
6031	Variat.stocks mat.premières	277 286	0	277 286		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	599 601	0	599 601		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 269 939	0	1 269 939		
6064	Fournitures administratives	110 740	0	110 740		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	266 318	0	266 318		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	436 894	0	436 894		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	1 251 370	0	1 251 370		
622	Rému.interméd.honoraires	214 700	0	214 700		
6285	Hébergements (stage)	18 768	0	18 768		
6588	Contrib.entre services étab	5 000 000	0	5 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	32 787 672	0	32 787 672	36 100 539	3 312 867
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	13 594 020	0	13 594 020		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 195 000	0	2 195 000		
	TOTAL SERVICE SBL	15 789 020	0	15 789 020	15 789 020	0
	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	75 069 518	0	75 069 518	78 959 856	3 890 338
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n° 3  
Edité le :23/06/15  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	5 517 874	0	5 517 874		
2182	Matériel de transport	1 395 000	0	1 395 000		
2183	Matériel de bureau et inform	1 449 513	0	1 449 513		
	TOTAL SERVICE OPC	8 362 387	0	8 362 387	8 362 813	426
	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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le : 23/06/15  
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		83 431 905	0	83 431 905	87 322 669	3 890 764
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le : 23/06/15  
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				
7088	Autres produits activ.annexes	1 500	0	1 500		
7442	Subventions Région	5 177 200	0	5 177 200		
7468	Autres dons et legs	10 000	0	10 000		
	TOTAL SERVICE AP	5 188 700	0	5 188 700	5 187 200	1 500
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	601 219	0	601 219		
	TOTAL SERVICE VE	601 219	0	601 219	601 219	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n° 4  
Edité le : 23/06/15  
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				
7083	Locations diverses	35 000	0	35 000		
7088	Autres produits activ.annexes	299 062	0	299 062		
7442	Subventions Région	10 920 629	0	10 920 629		
7468	Autres dons et legs	332 000	0	332 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 000 000	0	5 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 426 901	0	2 426 901		
	TOTAL SERVICE ALO	19 013 592	0	19 013 592	19 069 930	-56 338
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	24 888 225	39 600	24 848 625		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	10 188 525	0	10 188 525		
	TOTAL SERVICE SRH	35 106 750	39 600	35 067 150	33 191 000	1 876 150
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le : 23/06/15  
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 de l'année				
7442	Subventions Région	15 789 020	0	15 789 020		
	TOTAL SERVICE SBL	15 789 020	0	15 789 020	15 789 020	0
	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					
		75 699 281	39 600	75 659 681	73 838 369	1 821 312
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le : 23/06/15  
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1035	Dons et legs en capital	1 449 513	0	1 449 513		
	TOTAL SERVICE OPC	1 449 513	0	1 449 513	1 449 513	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le : 23/06/15  
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						
		77 148 794	39 600	77 109 194	75 287 882	1 821 312
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°5  
Edité le : 23/06/15  
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	4 787 354	5 188 700
VE	Vie de l'élève	601 219	601 219
ALO	Administration et logistique	21 104 253	19 013 592
	Total services généraux	26 492 826	24 803 511
SRH	Restauration et hébergement	32 787 672	35 067 150
SBL	Service Spécial Bourses locales	15 789 020	15 789 020
	Total services spéciaux	48 576 692	50 856 170
	Total de la première section	75 069 518	75 659 681
	Résultat		590 163
	CAF		2 802 111
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	8 362 387	1 449 513
	Total exécution budgétaire	83 431 905	77 109 194

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°5  
Edité le : 23/06/15  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 802 111	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	8 362 387	1 449 513	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>8 362 387</b>	<b>4 251 624</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>4 110 763</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 23/06/15  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	23 223 832	21 275 968		
Variation de stock	277 286	-268 904		
*Autres achats et versements assimilés	23 662 683	24 352 956		
Impôts, taxes et versements assimilés	106 000	53 000		
Salaires et traitements	1 209 267	1 044 515		
Charges sociales	561 362	449 206		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 638 849	4 763 769		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	21 390 239	23 702 208		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			75 069 518	75 372 718
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		1 843 264		
Sur opérations en capital		7 382		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				1 850 646
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			75 069 518	77 223 364
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			590 163	
CAF .....			2 802 111	1 124 595
* 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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 23/06/15  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	35 402 712			
Production stockée		35 705 990		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	32 830 068	32 748 946		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	5 000 000	4 969 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			73 232 780	73 423 936
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		152 872		
Sur opérations en capital	2 426 901	2 354 437		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			2 426 901	2 507 309
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			75 659 681	75 931 245
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				1 292 119
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°7  
Edité le : 23/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	25 297 658	19 199 730	6 097 928	7 439 010
- Installations techniques	55 134 625	31 178 145	23 956 480	21 011 627
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	12 990 870	8 003 622	4 987 248	2 867 481
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
<b>Total actif immobilise</b>	<b>93 681 263</b>	<b>58 639 607</b>	<b>35 041 656</b>	<b>31 318 118</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°7  
Edité le : 23/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	99 309	0	99 309	376 595
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 595 480	0	1 595 480	1 973 810
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 404 338		7 404 338	7 996 123
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 453 346	0	4 453 346	4 527 150
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-4 764 991		-4 764 991	-1 949 259
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>8 787 482</b>	<b>0</b>	<b>8 787 482</b>	<b>12 924 419</b>
<b>Total Général</b>	<b>102 468 745</b>	<b>58 639 607</b>	<b>43 829 138</b>	<b>44 242 537</b>

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	1 824 713	375 200
Réserves (1068)	35 741 800	37 033 919
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	590 163	-1 292 119
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 492 423	6 919 324
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>42 649 099</b>	<b>43 036 324</b>

(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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°7  
Edité le : 23/06/15  
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 718 206	7 607 443	-4 110 763

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 667 465	12 372 434	-1 295 031

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 949 259	-4 764 991	-2 815 732

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 949 259	-4 764 991	-2 815 732

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	267 500	750 000	1 017 500	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	273 000	1 050 000	1 323 000	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	652 500	1 350 000	2 002 500	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 233 000	1 233 000	863
	TOTAUX	1 251 500	4 383 000	5 634 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°8  
Edité le :23/06/15  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	352 500	352 500	665 000	0	8611
8612	0	304 500	304 500	1 018 500	0	8612
8613	0	576 000	576 000	1 426 500	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	1 251 500	3 150 000	4 401 500	0	3 168 500	863
	1 251 500	4 383 000	5 634 500	3 168 500	3 168 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°10

BP 11995

Edité le :23/06/15

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	24 880 459	18 977 557	0	6 927 252	12 050 305	5 902 902
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	222 173	0	0	222 173	195 026
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	55 134 625	31 178 145	0	16 962 518	14 215 627	23 956 480
216	COLLECTIONS	258 110	258 110	0	258 110	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	807 394	0	0	807 394	346 029
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	2 236 500	0	2 097 000	139 500	2 653 500
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	4 716 707	0	0	4 716 707	1 509 195
2184	MOBILIER	721 545	243 021	0	0	243 021	478 524
	Total	93 681 263	58 639 607	0	26 244 880	32 394 727	35 041 656

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le : 23/06/15  
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	376 595	0	-277 286	99 309
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	376 595	0	-277 286	99 309
	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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n° 13  
Edité le :23/06/15  
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).

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2014

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n° 14

BP 11995

Edité le : 23/06/15

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	12 946 068	11 718 206	7 607 443
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	39
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	13 667 465	12 372 434
Trésorerie	0	0	12 946 068	-1 949 259	-4 764 991
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	-24
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	5



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
SIRET : 20001548500010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015**

PRESENTE PAR :

TAMBUZZO Claude, Ordonnateur

RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 689 315	1 689 315	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 279 478	2 279 478	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	75 023 516	75 023 516	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	12 808 157	12 808 157	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	37 588 686	1 229 529	38 818 215	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>37 588 686</b>	<b>93 029 995</b>	<b>130 618 681</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :30/05/16

PK 10.5

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1035	1 824 713	0	1 824 713	0	1 824 713	1035
10681	23 119 805	0	23 119 805	0	21 430 490	10681
10687	12 621 995	2 279 478	14 901 473	0	14 901 473	10687
120	590 163	1 689 315	2 279 478	0	0	120
129	0	74 933 555	74 933 555	89 961	0	129
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	23 839 888	1 500 000	25 339 888	0	12 531 731	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	12 808 157	12 808 157	26 010 058	0	139
	80 237 785	93 210 505	173 448 290	26 100 019	68 929 628	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
213	CONSTRUCTIONS	24 880 459	1 754 533	26 634 992	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	0	417 199	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	55 134 625	542 183	55 676 808	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	0	4 890 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	0	6 225 902	2183
2184	MOBILIER	721 545	0	721 545	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>93 681 263</b>	<b>2 296 716</b>	<b>95 977 979</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 30/05/16  
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	
213	0	0	0	26 634 992	0	213
214	0	0	0	417 199	0	214
215	0	0	0	55 676 808	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	0	0	4 890 000	0	2182
2183	0	0	0	6 225 902	0	2183
2184	0	0	0	721 545	0	2184
2813	18 977 557	1 335 159	20 312 716	0	20 312 716	2813
2814	222 173	20 859	243 032	0	243 032	2814
2815	31 178 145	2 988 916	34 167 061	0	34 167 061	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	8 003 622	1 081 675	9 085 297	0	9 085 297	2818
	58 639 607	5 426 609	64 066 216	95 977 979	64 066 216	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS</b>					
311	DENREES	99 309	75 346	174 655	311
	TOTAUX CLASSE 3	99 309	75 346	174 655	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 30/05/16  
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	174 655	0	311
	0	0	0	174 655	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA  
 BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	46 198 276	46 198 276	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 296 716	2 296 716	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	744 023	744 023	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 595 480	0	1 595 480	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	23 458 790	23 458 790	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	138 000	138 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	120 210	120 210	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	184 136	184 136	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 373 578	1 373 578	421
431	SECURITE SOCIALE	0	642 119	642 119	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 617 000	15 771 422	22 388 422	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	787 338	17 542 897	18 330 235	44122
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 056 731	1 056 731	441925
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	160 776	160 776	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 342 311	21 342 311	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	303 138	303 138	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	182 310	182 310	4668
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	4 315 875	10 993 595	15 309 470	4676
46782	ELECTRICITE LOGEMENT	24 471	0	24 471	46782
46788	MANUELS SCOLAIRES PERDUS	0	9 900	9 900	46788
46789	EAUX GRASSES	10 000	0	10 000	46789
467891	DONS DIVERS PROJETS	103 000	0	103 000	467891

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le : 30/05/16  
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	46 198 276	46 198 276	0	0	4012
4042	0	2 296 716	2 296 716	0	0	4042
4081	0	299 481	299 481	0	299 481	4081
4091	0	0	0	744 023	0	4091
4111	0	1 595 480	1 595 480	0	0	4111
4112	0	21 694 420	21 694 420	1 764 370	0	4112
4118	0	0	0	138 000	0	4118
4191	49 500	100 410	149 910	0	29 700	4191
4192	184 136	986 600	1 170 736	0	986 600	4192
421	0	1 373 578	1 373 578	0	0	421
431	0	642 119	642 119	0	0	431
44112	0	15 571 682	15 571 682	6 816 740	0	44112
44122	0	17 002 589	17 002 589	1 327 646	0	44122
441925	754 193	2 791 920	3 546 113	0	2 489 382	441925
4632	0	4 000	4 000	156 776	0	4632
4662	0	21 342 311	21 342 311	0	0	4662
4664	0	654 398	654 398	0	351 260	4664
4668	182 310	0	182 310	0	0	4668
4676	0	15 309 470	15 309 470	0	0	4676
46782	0	24 471	24 471	0	0	46782
46788	9 900	0	9 900	0	0	46788
46789	0	10 000	10 000	0	0	46789
467891	0	103 000	103 000	0	0	467891

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

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	1 370 400	1 370 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	10 702 620	10 702 620	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 887 710	6 887 710	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	40 623	40 623	4723
	TOTAUX CLASSE 4	13 453 164	161 520 281	174 973 445	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :30/05/16  
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	1 370 400	1 370 400	0	0	4713
4715	0	10 702 620	10 702 620	0	0	4715
4718	0	6 887 710	6 887 710	0	0	4718
4723	0	40 623	40 623	0	0	4723
	1 180 039	167 002 274	168 182 313	10 947 555	4 156 423	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 193 964	1 193 964	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	65 000	65 000	5117
5151	TRESOR	5 257 593	62 973 979	68 231 572	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	57 227 216	57 227 216	5159
531	CAISSE	815	0	815	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	58 609	58 609	5430
5431	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	28 609	28 609	5431
5451	REGIE DE RECETTE CLG MAHINA	0	10 802 620	10 802 620	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 568 909	6 568 909	581
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>5 258 408</b>	<b>138 918 906</b>	<b>144 177 314</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
 Pièce n°2  
 Edité le : 30/05/16  
 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	1 193 964	1 193 964	0	0	5112
5117	0	65 000	65 000	0	0	5117
5151	0	57 227 216	57 227 216	11 004 356	0	5151
5159	10 023 399	54 312 214	64 335 613	0	7 108 397	5159
531	0	815	815	0	0	531
5430	0	58 609	58 609	0	0	5430
5431	0	28 609	28 609	0	0	5431
5451	0	10 746 520	10 746 520	56 100	0	5451
581	0	6 568 909	6 568 909	0	0	581
	10 023 399	130 201 856	140 225 255	11 060 456	7 108 397	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	23 809 735	23 809 735	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	75 346	75 346	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 383 913	6 383 913	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	210 746	210 746	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 193 209	4 193 209	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	973 782	973 782	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 437 720	1 437 720	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	102 975	102 975	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 422 571	1 422 571	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 004 711	2 004 711	6068
613	LOCATIONS	0	937 138	937 138	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 107 168	2 107 168	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	101 245	101 245	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	172 703	172 703	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	116 720	116 720	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 074 188	1 074 188	6245
6257	RECEPTIONS	0	99 549	99 549	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	949 951	949 951	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	4 800	4 800	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	30 000	30 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	106 000	106 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	75	75	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 373 578	1 373 578	6448

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°2  
Edité le :30/05/16  
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	23 809 735	23 809 735	0	0	6011
6031	0	75 346	75 346	0	0	6031
6061	0	6 383 913	6 383 913	0	0	6061
6062	0	210 746	210 746	0	0	6062
6063	0	4 193 209	4 193 209	0	0	6063
6064	0	973 782	973 782	0	0	6064
6065	0	1 437 720	1 437 720	0	0	6065
6066	0	102 975	102 975	0	0	6066
6067	0	1 422 571	1 422 571	0	0	6067
6068	0	2 004 711	2 004 711	0	0	6068
613	0	937 138	937 138	0	0	613
615	0	2 107 168	2 107 168	0	0	615
616	0	101 245	101 245	0	0	616
6181	0	172 703	172 703	0	0	6181
6186	0	116 720	116 720	0	0	6186
6245	0	1 074 188	1 074 188	0	0	6245
6257	0	99 549	99 549	0	0	6257
626	0	949 951	949 951	0	0	626
6285	0	4 800	4 800	0	0	6285
6288	0	30 000	30 000	0	0	6288
635	0	106 000	106 000	0	0	635
637	0	75	75	0	0	637
6448	0	1 373 578	1 373 578	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

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	642 119	642 119	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 722 120	15 722 120	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	820 191	820 191	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 800 000	4 800 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 426 609	5 426 609	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	75 098 862	75 098 862	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 30/05/16

PK 10.5

Page : 8

98709 MAHINA

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	642 119	642 119	0	0	6458
6571	0	15 722 120	15 722 120	0	0	6571
6576	0	820 191	820 191	0	0	6576
6588	0	4 800 000	4 800 000	0	0	6588
6811	0	5 426 609	5 426 609	0	0	6811
	0	75 098 862	75 098 862	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	24 714 600	24 714 600	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	45 000	45 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 234 595	10 234 595	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	467 784	467 784	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	32 782 346	32 782 346	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	531 615	531 615	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 800 000	4 800 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	22 740	22 740	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 229 529	1 229 529	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>74 858 209</b>	<b>74 858 209</b>	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
 Pièce n°2  
 Edité le : 30/05/16  
 Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	24 714 600	24 714 600	0	0	7062
7083	0	45 000	45 000	0	0	7083
7087	0	10 234 595	10 234 595	0	0	7087
7088	0	467 784	467 784	0	0	7088
7442	0	32 782 346	32 782 346	0	0	7442
7468	0	531 615	531 615	0	0	7468
7588	0	4 800 000	4 800 000	0	0	7588
771	0	22 740	22 740	0	0	771
777	0	1 229 529	1 229 529	0	0	777
	0	74 858 209	74 858 209	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	150 080 830	150 080 830	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	150 080 830	150 080 830	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°2  
Edité le : 30/05/16  
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	150 080 830	150 080 830	0	0	890
	0	150 080 830	150 080 830	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	37 588 686	93 029 995	130 618 681	1
2	TOTAUX CLASSE 2	93 681 263	2 296 716	95 977 979	2
3	TOTAUX CLASSE 3	99 309	75 346	174 655	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 453 164	161 520 281	174 973 445	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 258 408	138 918 906	144 177 314	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	75 098 862	75 098 862	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	74 858 209	74 858 209	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	150 080 830	150 080 830	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	150 080 830	695 879 145	845 959 975	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
 Pièce n°2  
 Edité le : 30/05/16  
 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	80 237 785	93 210 505	173 448 290	26 100 019	68 929 628	1
2	58 639 607	5 426 609	64 066 216	95 977 979	64 066 216	2
3	0	0	0	174 655	0	3
4	1 180 039	167 002 274	168 182 313	10 947 555	4 156 423	4
5	10 023 399	130 201 856	140 225 255	11 060 456	7 108 397	5
6	0	75 098 862	75 098 862	0	0	6
7	0	74 858 209	74 858 209	0	0	7
8	0	150 080 830	150 080 830	0	0	8
TCLASSE	150 080 830	695 879 145	845 959 975	144 260 664	144 260 664	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°3  
Edité le : 30/05/16  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	210 746	0	210 746		
6064	Fournitures administratives	552 579	0	552 579		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 422 571	0	1 422 571		
6068	Autres fournitures (mat. mob. outil.)	777 888	0	777 888		
613	Locations	548 807	0	548 807		
6186	Bibliothèque des élèves	116 720	0	116 720		
637	Autres impôts-taxes aut organ	75	0	75		
	TOTAL SERVICE AP	3 629 386	0	3 629 386	5 092 038	1 462 652
	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	820 191	0	820 191		
	TOTAL SERVICE VE	820 191	0	820 191	820 191	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :30/05/16  
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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 758 757	0	5 758 757		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 672 195	0	2 672 195		
6064	Fournitures administratives	421 203	0	421 203		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	750 483	0	750 483		
6066	Infirmierie et produits pharm.	102 975	0	102 975		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	608 752	0	608 752		
613	Locations	267 155	0	267 155		
615	Entretien réparation	1 222 252	0	1 222 252		
616	Primes assurances	101 245	0	101 245		
6181	Doc générale et administrative	172 703	0	172 703		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 074 188	0	1 074 188		
6257	Réceptions	99 549	0	99 549		
626	Frais postaux et télécom	949 951	0	949 951		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	106 000	0	106 000		
6448	Autres rémunérations	1 373 578	0	1 373 578		
6458	Cotis.autres org.sociaux	642 119	0	642 119		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 426 609	0	5 426 609		
	TOTAL SERVICE ALO	21 779 714	0	21 779 714	22 164 606	384 892

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n° 3  
Edité le : 30/05/16  
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations 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	23 809 735	0	23 809 735		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	75 346	-75 346		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	625 156	0	625 156		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 521 014	0	1 521 014		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	687 237	0	687 237		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	618 071	0	618 071		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	884 916	0	884 916		
6285	Hébergements (stage)	4 800	0	4 800		
6588	Contrib.entre services étab	4 800 000	0	4 800 000		
	TOTAL SERVICE SRH	33 072 105	75 346	32 996 759	35 939 643	2 942 884
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	15 722 120	0	15 722 120		
	TOTAL SERVICE SBL	15 722 120	0	15 722 120	15 722 120	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°3  
Edité le :30/05/16  
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 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					
		75 023 516	75 346	74 948 170	79 738 598	4 790 428
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°3  
Edité le : 30/05/16  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
213	Constructions	1 754 533	0	1 754 533		
215	Install. techniques, mat, outil.	542 183	0	542 183		
	TOTAL SERVICE OPC	2 296 716	0	2 296 716	2 385 000	88 284
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°3  
Edité le : 30/05/16  
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		77 320 232	75 346	77 244 886	82 123 598	4 878 712
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le :30/05/16  
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 092 038	0	5 092 038		
	TOTAL SERVICE AP	5 092 038	0	5 092 038	5 092 038	0
	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	820 191	0	820 191		
	TOTAL SERVICE VE	820 191	0	820 191	820 191	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 4  
Edité le : 30/05/16  
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	45 000	0	45 000		
7088	Autres produits activ.annexes	467 784	0	467 784		
7442	Subventions Région	11 147 997	0	11 147 997		
7468	Autres dons et legs	520 464	0	520 464		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 800 000	0	4 800 000		
771	Produits except.ope.gestion	22 740	0	22 740		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 229 529	0	1 229 529		
	TOTAL SERVICE ALO	18 233 514	0	18 233 514	17 967 526	265 988
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	24 714 600	0	24 714 600		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	10 234 595	0	10 234 595		
7468	Autres dons et legs	11 151	0	11 151		
	TOTAL SERVICE SRH	34 990 346	0	34 990 346	32 625 200	2 365 146

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le :30/05/16  
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 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	15 722 120	0	15 722 120		
	TOTAL SERVICE SBL	15 722 120	0	15 722 120	15 722 120	0
	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					
		74 858 209	0	74 858 209	72 227 075	2 631 134
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n°4  
Edité le :30/05/16  
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	1 500 000	0	1 500 000		
	TOTAL SERVICE OPC	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°4  
Edité le :30/05/16  
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						
		76 358 209	0	76 358 209	73 727 075	2 631 134
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°5  
Edité le : 30/05/16  
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 629 386	5 092 038
VE	Vie de l'élève	820 191	820 191
ALO	Administration et logistique	21 779 714	18 233 514
	Total services généraux	26 229 291	24 145 743
SRH	Restauration et hébergement	32 996 759	34 990 346
SBL	Service Spécial Bourses locales	15 722 120	15 722 120
	Total services spéciaux	48 718 879	50 712 466
	Total de la première section	74 948 170	74 858 209
	Résultat		-89 961
	CAF		4 107 119
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 296 716	1 500 000
	Total exécution budgétaire	77 244 886	76 358 209

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°5  
Edité le :30/05/16  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 107 119	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 296 716	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	1 500 000	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 296 716</b>	<b>5 607 119</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>3 310 403</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 30/05/16  
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	23 809 735	23 223 832		
Variation de stock	-75 346	277 286		
*Autres achats et versements assimilés	22 323 089	23 662 683		
Impôts, taxes et versements assimilés	106 075	106 000		
Salaires et traitements	1 373 578	1 209 267		
Charges sociales	642 119	561 362		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 426 609	4 638 849		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	21 342 311	21 390 239		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			74 948 170	75 069 518
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 .....			74 948 170	75 069 518
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				590 163
CAF .....			4 107 119	2 802 111
* 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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 30/05/16  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	35 491 979	35 402 712		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	33 313 961	32 830 068		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 800 000	5 000 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			73 605 940	73 232 780
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	22 740			
Sur opérations en capital	1 229 529	2 426 901		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			1 252 269	2 426 901
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			74 858 209	75 659 681
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			89 961	
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice :2015

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°7

BP 11995

Edité le :30/05/16

PK 10.5

98709 MAHINA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	27 052 191	20 555 748	6 496 443	6 097 928
- Installations techniques	55 676 808	34 167 061	21 509 747	23 956 480
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	12 990 870	9 085 297	3 905 573	4 987 248
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
<b>Total actif immobilise</b>	<b>95 977 979</b>	<b>64 066 216</b>	<b>31 911 763</b>	<b>35 041 656</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°7  
Edité le : 30/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	174 655	0	174 655	99 309
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 646 393	0	2 646 393	1 595 480
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 144 386		8 144 386	7 404 338
Autres créances (181-186-187-46-47)	156 776	0	156 776	4 453 346
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 952 059		3 952 059	-4 764 991
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>15 074 269</b>	<b>0</b>	<b>15 074 269</b>	<b>8 787 482</b>
<b>Total Général</b>	<b>111 052 248</b>	<b>64 066 216</b>	<b>46 986 032</b>	<b>43 829 138</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	1 824 713	1 824 713
Réserves (1068)	36 331 963	35 741 800
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-89 961	590 163
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 762 894	4 492 423
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>42 829 609</b>	<b>42 649 099</b>

(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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°7  
Edité le : 30/05/16  
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 315 781	233 636
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 489 382	754 193
Autres dettes (181-186-187-46-47)	351 260	192 210
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>4 156 423</b>	<b>1 180 039</b>
<b>Total Général</b>	<b>46 986 032</b>	<b>43 829 138</b>



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°7

BP 11995

Edité le :30/05/16

PK 10.5

Page :3

98709 MAHINA

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 607 443	10 917 846	3 310 403

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 372 434	6 965 787	-5 406 647

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 764 991	3 952 059	8 717 050

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 764 991	3 952 059	8 717 050

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2015

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	665 000	0	665 000	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	1 018 500	0	1 018 500	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	1 426 500	0	1 426 500	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 360 500	1 360 500	863
	TOTAUX	3 168 500	1 360 500	4 529 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n°8  
Edité le : 30/05/16  
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	472 500	472 500	192 500	0	8611
8612	0	262 500	262 500	756 000	0	8612
8613	0	625 500	625 500	801 000	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	3 168 500	0	3 168 500	0	1 808 000	863
	3 168 500	1 360 500	4 529 000	1 808 000	1 808 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 10  
Edité le : 30/05/16  
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
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	20 312 716	0	7 843 479	12 469 237	6 322 276
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	243 032	0	0	243 032	174 167
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	55 676 808	34 167 061	0	18 062 566	16 104 495	21 509 747
216	COLLECTIONS	258 110	258 110	0	258 110	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	922 736	0	0	922 736	230 687
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	2 865 000	0	2 446 500	418 500	2 025 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	4 576 016	0	1 265 538	3 310 478	1 649 886
2184	MOBILIER	721 545	721 545	0	721 545	0	0
	Total	95 977 979	64 066 216	0	30 597 738	33 468 478	31 911 763

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 12  
Edité le : 30/05/16  
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	99 309	0	75 346	174 655
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	99 309	0	75 346	174 655
	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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI  
Pièce n° 13  
Edité le :30/05/16  
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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL  
Pièce n° 14  
Edité le :30/05/16  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	12 946 068	11 718 206	7 607 443	10 917 846
Jours FdR	0	0	0	39	57
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	13 667 465	12 372 434	6 965 787
Trésorerie	0	12 946 068	-1 949 259	-4 764 991	3 952 059
Jours de Trésorerie	0	0	0	-24	20
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	5	5



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
SIRET : 003855004

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016**

PRESENTE PAR :

Jean - François KUSPERT, Ordonnateur  
PENNO HUGUETTE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	1 151 048	1 151 048	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	1 824 713	1 824 713	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	89 961	89 961	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	89 961	81 089 471	81 179 432	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	26 010 058	1 278 196	27 288 254	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>26 100 019</b>	<b>85 433 389</b>	<b>111 533 408</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :16/05/17

PK 10.5

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	0	1 824 713	1 824 713	0	673 665	1021
1035	1 824 713	0	1 824 713	0	0	1035
10681	21 430 490	0	21 430 490	0	21 340 529	10681
10687	14 901 473	0	14 901 473	0	14 901 473	10687
129	0	81 167 670	81 167 670	11 762	0	129
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	12 531 731	0	12 531 731	0	12 531 731	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	0	0	27 288 254	0	139
	68 929 628	82 992 383	151 922 011	27 300 016	67 688 619	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	0	26 634 992	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	0	417 199	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	55 676 808	3 597 062	59 273 870	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	0	4 890 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	0	6 225 902	2183
2184	MOBILIER	721 545	0	721 545	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>95 977 979</b>	<b>3 597 062</b>	<b>99 575 041</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :16/05/17  
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	26 634 992	0	213
214	0	0	0	417 199	0	214
215	0	0	0	59 273 870	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	0	0	4 890 000	0	2182
2183	0	0	0	6 225 902	0	2183
2184	0	0	0	721 545	0	2184
2813	20 312 716	1 375 695	21 688 411	0	21 688 411	2813
2814	243 032	20 859	263 891	0	263 891	2814
2815	34 167 061	2 883 760	37 050 821	0	37 050 821	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	9 085 297	1 033 735	10 119 032	0	10 119 032	2818
	64 066 216	5 314 049	69 380 265	99 575 041	69 380 265	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	174 655	0	174 655	311
	TOTAUX CLASSE 3	174 655	0	174 655	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 16/05/17

PK 10.5

Page : 3

98709 MAHINA

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	174 655	0	311
	0	0	0	174 655	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	52 366 449	52 366 449	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 597 062	3 597 062	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	299 481	299 481	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	744 023	4 195 776	4 939 799	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. ANT	1 764 370	1 764 370	3 528 740	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	23 397 660	23 397 660	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	138 000	4 559 792	4 697 792	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	0	428 276	428 276	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	338 750	338 750	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	986 600	986 600	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 276 256	1 276 256	421
431	SECURITE SOCIALE	0	616 298	616 298	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	6 816 740	15 614 580	22 431 320	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 327 646	15 510 462	16 838 108	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	7 962 513	7 962 513	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	1 886 096	1 886 096	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	4 193 295	4 193 295	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 457 662	1 457 662	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	156 776	4 000	160 776	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 690 290	2 690 290	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 556 662	27 556 662	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	439 803	439 803	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	421 579	421 579	4664

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 16/05/17  
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	52 366 449	52 366 449	0	0	4012
4042	0	3 597 062	3 597 062	0	0	4042
4081	299 481	0	299 481	0	0	4081
4091	0	4 939 799	4 939 799	0	0	4091
4111	0	3 528 740	3 528 740	0	0	4111
4112	0	22 419 710	22 419 710	977 950	0	4112
4118	0	4 697 792	4 697 792	0	0	4118
4122	0	428 276	428 276	0	0	4122
4191	29 700	473 300	503 000	0	164 250	4191
4192	986 600	0	986 600	0	0	4192
421	0	1 276 256	1 276 256	0	0	421
431	0	616 298	616 298	0	0	431
44112	0	22 431 320	22 431 320	0	0	44112
44122	0	15 665 122	15 665 122	1 172 986	0	44122
44125	0	1 431 513	1 431 513	6 531 000	0	44125
44128	0	1 457 662	1 457 662	428 434	0	44128
441925	2 489 382	2 438 713	4 928 095	0	734 800	441925
441928	0	1 457 662	1 457 662	0	0	441928
4631	0	160 776	160 776	0	0	4631
4632	0	2 690 290	2 690 290	0	0	4632
4662	0	29 736 112	29 736 112	0	2 179 450	4662
4663	0	439 803	439 803	0	0	4663
4664	351 260	174 469	525 729	0	104 150	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	3 062 753	3 062 753	4668
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	10 910 100	10 910 100	4676
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	4 800 000	4 800 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 458 500	1 458 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	11 339 856	11 339 856	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	63 000	63 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	23 982	23 982	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	57 671	57 671	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 179 450	2 179 450	4728
	TOTAUX CLASSE 4	10 947 555	205 459 024	216 406 579	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :16/05/17  
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	
4668	0	3 062 753	3 062 753	0	0	4668
4676	0	10 910 100	10 910 100	0	0	4676
4678	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4678
4713	0	1 458 500	1 458 500	0	0	4713
4715	0	11 339 856	11 339 856	0	0	4715
4718	0	63 000	63 000	0	0	4718
4721	0	23 982	23 982	0	0	4721
4723	0	57 671	57 671	0	0	4723
4728	0	2 179 450	2 179 450	0	0	4728
	4 156 423	206 322 436	210 478 859	9 110 370	3 182 650	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 933 026	3 933 026	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	360 000	360 000	5117
5151	TRESOR	11 004 356	59 380 036	70 384 392	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	60 128 889	60 128 889	5159
531	CAISSE	0	1 483 600	1 483 600	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	60 000	60 000	5430
5431	NUMERAIRE SERV AVEC PJ	0	30 000	30 000	5431
5450	REGIE DE RECETTES	0	3 053 276	3 053 276	5450
5451	REGIE DE RECETTE CLG MAHINA	56 100	8 286 580	8 342 680	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 856 149	6 856 149	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	911 700	911 700	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>11 060 456</b>	<b>144 483 256</b>	<b>155 543 712</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :16/05/17

PK 10.5

Page :6

98709 MAHINA

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	3 893 426	3 893 426	39 600	0	5112
5117	0	360 000	360 000	0	0	5117
5151	0	60 452 871	60 452 871	9 931 521	0	5151
5159	7 108 397	58 949 661	66 058 058	0	5 929 169	5159
531	0	1 434 100	1 434 100	49 500	0	531
5430	0	60 000	60 000	0	0	5430
5431	0	30 000	30 000	0	0	5431
5450	0	3 053 276	3 053 276	0	0	5450
5451	0	8 342 680	8 342 680	0	0	5451
581	0	6 856 149	6 856 149	0	0	581
585	0	911 700	911 700	0	0	585
	7 108 397	144 343 863	151 452 260	10 020 621	5 929 169	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	24 037 637	24 037 637	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	14 015	14 015	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 230 345	7 230 345	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 506 633	1 506 633	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 348 068	3 348 068	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 291 928	1 291 928	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 129 724	1 129 724	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	130 966	130 966	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 098 183	1 098 183	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 535 646	1 535 646	6068
613	LOCATIONS	0	914 451	914 451	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 764 300	2 764 300	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	249 442	249 442	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	139 919	139 919	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	277 082	277 082	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	5 022 595	5 022 595	6245
6257	RECEPTIONS	0	333 949	333 949	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 105 868	1 105 868	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	247 708	247 708	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	43 341	43 341	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 276 256	1 276 256	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	616 298	616 298	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	2 413	2 413	648

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 16/05/17

Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	24 037 637	24 037 637	0	0	6011
6022	0	14 015	14 015	0	0	6022
6061	0	7 230 345	7 230 345	0	0	6061
6062	0	1 506 633	1 506 633	0	0	6062
6063	0	3 348 068	3 348 068	0	0	6063
6064	0	1 291 928	1 291 928	0	0	6064
6065	0	1 129 724	1 129 724	0	0	6065
6066	0	130 966	130 966	0	0	6066
6067	0	1 098 183	1 098 183	0	0	6067
6068	0	1 535 646	1 535 646	0	0	6068
613	0	914 451	914 451	0	0	613
615	0	2 764 300	2 764 300	0	0	615
616	0	249 442	249 442	0	0	616
6181	0	139 919	139 919	0	0	6181
6186	0	277 082	277 082	0	0	6186
6245	0	5 022 595	5 022 595	0	0	6245
6257	0	333 949	333 949	0	0	6257
626	0	1 105 868	1 105 868	0	0	626
6285	0	247 708	247 708	0	0	6285
6288	0	43 341	43 341	0	0	6288
6448	0	1 276 256	1 276 256	0	0	6448
6458	0	616 298	616 298	0	0	6458
648	0	2 413	2 413	0	0	648

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	14 320	14 320	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 664 080	15 664 080	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 764 120	1 764 120	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 800 000	4 800 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	5 314 049	5 314 049	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	81 873 336	81 873 336	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :16/05/17

PK 10.5

Page :8

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6511	0	14 320	14 320	0	0	6511
6571	0	15 664 080	15 664 080	0	0	6571
6576	0	1 764 120	1 764 120	0	0	6576
6588	0	4 800 000	4 800 000	0	0	6588
6811	0	5 314 049	5 314 049	0	0	6811
	0	81 873 336	81 873 336	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	24 806 660	24 806 660	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	285 000	285 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 001 610	10 001 610	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	476 746	476 746	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	34 023 258	34 023 258	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	150 000	150 000	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	3 749 792	3 749 792	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 175 000	5 175 000	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	1 151 048	1 151 048	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 278 196	1 278 196	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>81 117 310</b>	<b>81 117 310</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :16/05/17  
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	
703	0	20 000	20 000	0	0	703
7062	0	24 806 660	24 806 660	0	0	7062
7067	0	285 000	285 000	0	0	7067
7087	0	10 001 610	10 001 610	0	0	7087
7088	0	476 746	476 746	0	0	7088
7442	0	34 023 258	34 023 258	0	0	7442
7444	0	150 000	150 000	0	0	7444
7468	0	3 749 792	3 749 792	0	0	7468
7588	0	5 175 000	5 175 000	0	0	7588
776	0	1 151 048	1 151 048	0	0	776
777	0	1 278 196	1 278 196	0	0	777
	0	81 117 310	81 117 310	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

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	144 260 664	144 260 664	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	144 260 664	144 260 664	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 16/05/17

PK 10.5

Page : 10

98709 MAHINA

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	144 260 664	144 260 664	0	0	890
	0	144 260 664	144 260 664	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	26 100 019	85 433 389	111 533 408	1
2	TOTAUX CLASSE 2	95 977 979	3 597 062	99 575 041	2
3	TOTAUX CLASSE 3	174 655	0	174 655	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 947 555	205 459 024	216 406 579	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 060 456	144 483 256	155 543 712	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	81 873 336	81 873 336	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	81 117 310	81 117 310	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	144 260 664	144 260 664	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	144 260 664	746 224 041	890 484 705	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :16/05/17  
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	68 929 628	82 992 383	151 922 011	27 300 016	67 688 619	1
2	64 066 216	5 314 049	69 380 265	99 575 041	69 380 265	2
3	0	0	0	174 655	0	3
4	4 156 423	206 322 436	210 478 859	9 110 370	3 182 650	4
5	7 108 397	144 343 863	151 452 260	10 020 621	5 929 169	5
6	0	81 873 336	81 873 336	0	0	6
7	0	81 117 310	81 117 310	0	0	7
8	0	144 260 664	144 260 664	0	0	8
TCLASSE	144 260 664	746 224 041	890 484 705	146 180 703	146 180 703	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 16/05/17  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	53 419	0	53 419		
6062	Manuels scolaires	1 506 633	0	1 506 633		
6063	Fournit.petit mat.entretien	310 867	0	310 867		
6064	Fournitures administratives	494 675	0	494 675		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 098 183	0	1 098 183		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	684 824	0	684 824		
613	Locations	457 949	0	457 949		
616	Primes assurances	147 716	0	147 716		
6186	Bibliothèque des élèves	277 082	0	277 082		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 507 095	0	4 507 095		
6257	Réceptions	195 246	0	195 246		
6285	Hébergements (stage)	242 638	0	242 638		
6288	Autres charges ext.diverses	13 341	0	13 341		
6511	Redevances brevets licences	14 320	0	14 320		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>10 003 988</b>	<b>0</b>	<b>10 003 988</b>	<b>10 939 499</b>	<b>935 511</b>
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :16/05/17  
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 de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 764 120	25 800	1 738 320		
	TOTAL SERVICE VE	1 764 120	25 800	1 738 320	1 738 320	0
	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 : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 16/05/17  
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	695	0	695		
6022	Fournitures consommables	14 015	0	14 015		
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	5 846 363	0	5 846 363		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 550 176	0	2 550 176		
6064	Fournitures administratives	678 603	0	678 603		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	525 283	0	525 283		
6066	Infirmierie et produits pharm.	130 966	0	130 966		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	492 694	0	492 694		
613	Locations	335 326	0	335 326		
615	Entretien réparation	1 899 597	0	1 899 597		
616	Primes assurances	101 726	0	101 726		
6181	Doc générale et administrative	139 919	0	139 919		
6245	Voyages études/visites/sorties	395 500	0	395 500		
6257	Réceptions	138 703	0	138 703		
626	Frais postaux et télécom	1 105 868	0	1 105 868		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
6448	Autres rémunérations	1 276 256	0	1 276 256		
6458	Cotis.autres org.sociaux	616 298	0	616 298		
648	Autres charges de personnel	2 413	0	2 413		
6811	Dot.amort.immobilisations	5 314 049	0	5 314 049		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>21 594 450</b>	<b>0</b>	<b>21 594 450</b>	<b>23 012 693</b>	<b>1 418 243</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 16/05/17  
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
615	Entretien réparation	153 662		153 662		
6245	Voyages études/visites/sorties	120 000		120 000		
	TOTAL SERVICE ALO	273 662	0	273 662	273 662	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	23 958 704	409 084	23 549 620		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 383 982	0	1 383 982		
6063	Fournit.petit mat.entretien	487 025	0	487 025		
6064	Fournitures administratives	118 650	0	118 650		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	604 441	0	604 441		
6068	Autres fournit(mat.mob.ouil.)	358 128	0	358 128		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	711 041	0	711 041		
6285	Hébergements (stage)	5 070	0	5 070		
6588	Contrib.entre services étab	4 800 000	0	4 800 000		
	TOTAL SERVICE SRH	32 548 217	409 084	32 139 133	36 474 438	4 335 305
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
6011	Achat de denrées	24 819		24 819		
	TOTAL SERVICE SRH	24 819	0	24 819	25 819	1 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 16/05/17  
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipi-qual	15 664 080	49 500	15 614 580		
	TOTAL SERVICE SBL	15 664 080	49 500	15 614 580	15 614 580	0
	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	81 574 855	484 384	81 090 471	87 779 530	6 689 059
	Opérations sur crédits d'extoume	298 481	0	298 481	299 481	1 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :16/05/17  
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil	3 597 062	0	3 597 062		
	TOTAL SERVICE OPC	3 597 062	0	3 597 062	3 855 000	257 938
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 16/05/17  
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		85 171 917	484 384	84 687 533	91 634 530	6 946 997
	Opérations sur crédits d'extourne					
		298 481	0	298 481	299 481	1 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 16/05/17  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7057	Contribution participants	285 000	0	285 000		
7088	Autres produits activ.annexes	195 246	0	195 246		
7442	Subventions Région	6 184 462	0	6 184 462		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	150 000	0	150 000		
7468	Autres dons et legs	3 749 792	1	3 749 791		
7588	Contrib. Entre services étab.	375 000	0	375 000		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>10 939 500</b>	<b>1</b>	<b>10 939 499</b>	<b>10 939 499</b>	<b>0</b>
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 758 120	19 800	1 738 320		
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>1 758 120</b>	<b>19 800</b>	<b>1 738 320</b>	<b>1 738 320</b>	<b>0</b>
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 16/05/17  
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	281 500	0	281 500		
7442	Subventions Région	10 466 096	0	10 466 096		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 800 000	0	4 800 000		
776	Prod.neutralisation amortiss.	1 151 048	0	1 151 048		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 278 196	0	1 278 196		
	TOTAL SERVICE ALO	17 976 840	0	17 976 840	19 227 888	-1 251 048
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	20 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	24 806 660	19 800	24 786 860		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	10 001 610	0	10 001 610		
	TOTAL SERVICE SRH	34 828 270	19 800	34 808 470	34 808 470	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 16/05/17  
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 614 580	0	15 614 580		
	TOTAL SERVICE SBL	15 614 580	0	15 614 580	15 614 580	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTALS DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		81 117 310	39 601	81 077 709	82 328 757	-1 251 048
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le : 16/05/17  
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :16/05/17  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		81 117 310	39 601	81 077 709	82 328 757	-1 251 048
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le :16/05/17  
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	10 003 988	10 939 499
VE	Vie de l'élève	1 738 320	1 738 320
ALO	Administration et logistique	21 594 450	17 976 840
	Total services généraux	33 336 758	30 654 659
SRH	Restauration et hébergement	32 138 133	34 808 470
SBL	Service Spécial Bourses locales	15 614 580	15 614 580
	Total services spéciaux	47 752 713	50 423 050
	Total de la première section	81 089 471	81 077 709
	Résultat		-11 762
	CAF		2 873 043
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 597 062	0
	Total exécution budgétaire	84 686 533	81 077 709

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le :16/05/17  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 873 043	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 597 062	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>3 597 062</b>	<b>2 873 043</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>724 019</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n° 6

BP 11995

Edité le : 16/05/17

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

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	23 616 749	23 809 735		
Variation de stock		-75 346		
*Autres achats et versements assimilés	28 096 486	22 323 089		
Impôts, taxes et versements assimilés		106 075		
Salaires et traitements	1 276 256	1 373 578		
Charges sociales	618 711	642 119		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	5 314 049	5 426 609		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 167 220	21 342 311		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			81 089 471	74 948 170
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 .....			81 089 471	74 948 170
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				
CAF .....			2 873 043	4 107 119
*Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 16/05/17  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	35 570 216	35 491 979		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	37 903 249	33 313 961		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	5 175 000	4 800 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			78 648 465	73 605 940
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		22 740		
Sur opérations en capital	2 429 244	1 229 529		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			2 429 244	1 252 269
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			81 077 709	74 858 209
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			11 762	89 961
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :16/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	27 052 191	21 952 302	5 099 889	6 496 443
- Installations techniques	59 273 870	37 050 821	22 223 049	21 509 747
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	12 990 870	10 119 032	2 871 838	3 905 573
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
<b>Total actif immobilise</b>	<b>99 575 041</b>	<b>69 380 265</b>	<b>30 194 776</b>	<b>31 911 763</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 16/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	174 655	0	174 655	174 655
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)	977 950	0	977 950	2 646 393
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 132 420		8 132 420	8 144 386
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	156 776
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 091 452		4 091 452	3 952 059
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>13 376 477</b>	<b>0</b>	<b>13 376 477</b>	<b>15 074 269</b>
<b>Total Général</b>	<b>112 951 518</b>	<b>69 380 265</b>	<b>43 571 253</b>	<b>46 986 032</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 16/05/17  
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	673 665	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	1 824 713
Réserves (1068)	36 242 002	36 331 963
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-11 762	-89 961
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 484 698	4 762 894
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>40 388 603</b>	<b>42 829 609</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 16/05/17  
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	164 250	1 315 781
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	734 800	2 489 382
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 283 600	351 260
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>3 182 650</b>	<b>4 156 423</b>
<b>Total Général</b>	<b>43 571 253</b>	<b>46 986 032</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :16/05/17  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 917 846	10 193 827	-724 019

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 965 787	6 102 375	-863 412

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 952 059	4 091 452	139 393

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 952 059	4 091 452	139 393

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	192 500	1 000 000	1 192 500	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	756 000	700 000	1 456 000	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	801 000	900 000	1 701 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 458 500	1 458 500	863
	TOTAUX	1 808 000	4 058 500	5 866 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°8

BP 11995

Edité le :16/05/17

PK 10.5

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	435 000	435 000	757 500	0	8611
8612	0	276 500	276 500	1 179 500	0	8612
8613	0	747 000	747 000	954 000	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	1 808 000	2 600 000	4 408 000	0	2 949 500	863
	1 808 000	4 058 500	5 866 500	2 949 500	2 949 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°10

BP 11995

Edité le :16/05/17

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulié du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	21 688 411	0	10 673 350	11 015 061	4 946 581
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	263 891	0	263 891	0	153 308
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 273 870	37 050 821	0	16 205 990	20 844 831	22 223 049
216	COLLECTIONS	258 110	258 110	0	258 110	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	1 038 078	0	1 038 078	0	115 345
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	3 493 500	0	2 796 000	697 500	1 396 500
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	4 865 909	0	2 118 161	2 747 748	1 359 993
2184	MOBILIER	721 545	721 545	0	721 545	0	0
	Total	99 575 041	69 380 265	0	34 075 125	35 305 140	30 194 776

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°11  
Edité le : 16/05/17  
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				174 655		SELON LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	174 655	174 655	
				Total Général	174 655	174 655	Total comptes de stock

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 12  
Edité le : 16/05/17  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	174 655	0	0	174 655
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	174 655	0	0	174 655
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 13  
Edité le :16/05/17  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°14  
Edité le : 16/05/17  
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	12 946 068	11 718 206	7 607 443	10 917 846	10 193 827
Jours FdR	0	0	39	57	48
Besoin en Fonds de Roulement	0	13 667 465	12 372 434	6 965 787	6 102 375
Trésorerie	12 946 068	-1 949 259	-4 764 991	3 952 059	4 091 452
Jours de Trésorerie	0	0	-24	20	19
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	5	5	3



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B .  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA  
SIRET : 003855004

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017**

PRESENTE PAR :

Jean - François KUSPERT, Ordonnateur  
PENNO HUGUETTE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	289 893	289 893	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 682 099	2 682 099	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	72 412 425	72 412 425	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	11 762	2 670 337	2 682 099	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 288 254	1 278 196	28 566 450	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>27 300 016</b>	<b>79 332 950</b>	<b>106 632 966</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le 28/05/18  
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	673 665	0	673 665	0	383 772	1021
10681	21 340 529	0	21 340 529	0	18 658 430	10681
10687	14 901 473	2 670 337	17 571 810	0	17 571 810	10687
120	0	78 070 145	78 070 145	0	5 657 720	120
129	0	2 682 099	2 682 099	0	0	129
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	12 531 731	0	12 531 731	0	12 531 731	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	0	0	28 566 450	0	139
	67 688 619	83 422 581	151 111 200	28 566 450	73 044 684	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	0	26 634 992	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	0	417 199	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 273 870	414 549	59 688 419	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	0	4 890 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	0	6 225 902	2183
2184	MOBILIER	721 545	0	721 545	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>99 575 041</b>	<b>414 549</b>	<b>99 989 590</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 28/05/18  
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	26 634 992	0	213
214	0	0	0	417 199	0	214
215	0	0	0	59 688 419	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	0	0	4 890 000	0	2182
2183	0	0	0	6 225 902	0	2183
2184	0	20 859	20 859	700 686	0	2184
2813	21 688 411	673 353	22 361 764	0	22 361 764	2813
2814	263 891	0	263 891	0	263 891	2814
2815	37 050 821	2 979 013	40 029 834	0	40 029 834	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	10 119 032	1 033 738	11 152 770	0	11 152 770	2818
	69 380 265	4 706 963	74 087 228	99 968 731	74 066 369	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS</b>					
311	DENREES	174 655	12 271	186 926	311
	TOTAUX CLASSE 3	174 655	12 271	186 926	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
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	186 926	0	311
	0	0	0	186 926	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	45 435 896	45 435 896	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	414 549	414 549	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	977 950	0	977 950	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	23 147 190	23 147 190	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	405 000	405 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 188 391	3 188 391	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 186 250	1 186 250	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 259 240	1 259 240	421
431	SECURITE SOCIALE	0	617 430	617 430	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 172 986	14 074 800	15 247 786	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	6 531 000	17 917 986	24 448 986	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	428 434	2 776 670	3 205 104	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	10 097 235	10 097 235	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 225 000	1 225 000	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	13 268 151	13 268 151	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 423 366	1 423 366	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	5 958 500	5 958 500	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	68 706	68 706	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	6 024 265	6 024 265	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 295 261	27 295 261	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	64 900	64 900	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	149 500	149 500	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
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	45 435 896	45 435 896	0	0	4012
4042	0	414 549	414 549	0	0	4042
4111	0	968 050	968 050	9 900	0	4111
4112	0	21 538 450	21 538 450	1 608 740	0	4112
4118	0	405 000	405 000	0	0	4118
4122	0	3 188 391	3 188 391	0	0	4122
4191	164 250	1 295 560	1 459 810	0	273 560	4191
4192	0	115 880	115 880	0	115 880	4192
421	0	1 259 240	1 259 240	0	0	421
431	0	617 430	617 430	0	0	431
44122	0	15 247 786	15 247 786	0	0	44122
44125	0	18 412 686	18 412 686	6 036 300	0	44125
44128	0	1 773 534	1 773 534	1 431 570	0	44128
4413	0	5 958 500	5 958 500	4 138 735	0	4413
4418	0	1 225 000	1 225 000	0	0	4418
441925	734 800	13 041 470	13 776 270	0	508 119	441925
441928	0	1 423 366	1 423 366	0	0	441928
44193	0	5 958 500	5 958 500	0	0	44193
4631	0	68 706	68 706	0	0	4631
4632	0	5 984 042	5 984 042	40 223	0	4632
4662	2 179 450	25 115 811	27 295 261	0	0	4662
4663	0	64 900	64 900	0	0	4663
4664	104 150	70 350	174 500	0	25 000	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 828 500	1 828 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	13 939 552	13 939 552	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	49 133	49 133	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	304 001	304 001	4723
	TOTAUX CLASSE 4	9 110 370	192 119 472	201 229 842	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le 28/05/18  
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	1 828 500	1 828 500	0	0	4713
4715	0	13 939 552	13 939 552	0	0	4715
4721	0	49 133	49 133	0	0	4721
4723	0	304 001	304 001	0	0	4723
	3 182 650	185 704 283	188 886 933	13 265 468	922 559	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	39 600	7 486 917	7 526 517	5112
5151	TRESOR	9 931 521	55 468 591	65 400 112	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	57 578 734	57 578 734	5159
531	CAISSE	49 500	6 465 634	6 515 134	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	244 400	244 400	5430
543NVLCAL	REGIE TEMPORAIRE NVLLE CALEDON	0	72 600	72 600	543NVLCAL
545MAHI	REG / RECETTES CLG MAHINA	0	13 939 552	13 939 552	545MAHI
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 724 073	8 724 073	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 245 224	4 245 224	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>10 020 621</b>	<b>154 225 725</b>	<b>164 246 346</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
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	7 526 517	7 526 517	0	0	5112
5151	0	57 627 867	57 627 867	7 772 245	0	5151
5159	5 929 169	53 375 773	59 304 942	0	1 726 208	5159
531	0	6 515 134	6 515 134	0	0	531
5430	0	244 400	244 400	0	0	5430
543NVLCAL	0	72 600	72 600	0	0	543NVLCAL
545MAHI	0	13 939 552	13 939 552	0	0	545MAHI
581	0	8 724 073	8 724 073	0	0	581
585	0	4 245 224	4 245 224	0	0	585
	5 929 169	152 271 140	158 200 309	7 772 245	1 726 208	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	23 322 448	23 322 448	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	26 273	26 273	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	12 271	12 271	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 704 411	7 704 411	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 671 439	1 671 439	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 191 480	1 191 480	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	578 340	578 340	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	709 680	709 680	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	120 045	120 045	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	724 379	724 379	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 739 273	1 739 273	6068
613	LOCATIONS	0	1 049 850	1 049 850	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	729 953	729 953	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	233 703	233 703	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	137 947	137 947	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	248 040	248 040	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 066 848	3 066 848	6245
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	4 640	4 640	6252
6257	RECEPTIONS	0	183 378	183 378	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 044 478	1 044 478	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	2 000	2 000	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	135 500	135 500	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	381 862	381 862	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	23 322 448	23 322 448	0	0	6011
6022	0	26 273	26 273	0	0	6022
6031	0	12 271	12 271	0	0	6031
6061	0	7 704 411	7 704 411	0	0	6061
6062	0	1 671 439	1 671 439	0	0	6062
6063	0	1 191 480	1 191 480	0	0	6063
6064	0	578 340	578 340	0	0	6064
6065	0	709 680	709 680	0	0	6065
6066	0	120 045	120 045	0	0	6066
6067	0	724 379	724 379	0	0	6067
6068	0	1 739 273	1 739 273	0	0	6068
613	0	1 049 850	1 049 850	0	0	613
615	0	729 953	729 953	0	0	615
616	0	233 703	233 703	0	0	616
6181	0	137 947	137 947	0	0	6181
6186	0	248 040	248 040	0	0	6186
6245	0	3 066 848	3 066 848	0	0	6245
6252	0	4 640	4 640	0	0	6252
6257	0	183 378	183 378	0	0	6257
626	0	1 044 478	1 044 478	0	0	626
627	0	2 000	2 000	0	0	627
6284	0	135 500	135 500	0	0	6284
6285	0	381 862	381 862	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840252B  
 COLLEGE DE MAHINA  
 BP 11995  
 PK 10.5  
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	10 000	10 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	419 200	419 200	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 259 240	1 259 240	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	617 430	617 430	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	9 397	9 397	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	30 000	30 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 736 600	14 736 600	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 602 516	1 602 516	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 054 729	4 054 729	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	606	606	666
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 706 963	4 706 963	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>72 464 919</b>	<b>72 464 919</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
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	
6286	0	10 000	10 000	0	0	6286
6288	0	419 200	419 200	0	0	6288
6448	0	1 259 240	1 259 240	0	0	6448
6458	0	617 430	617 430	0	0	6458
6511	0	9 397	9 397	0	0	6511
6561	0	30 000	30 000	0	0	6561
6571	0	14 736 600	14 736 600	0	0	6571
6576	0	1 602 516	1 602 516	0	0	6576
6588	0	4 054 729	4 054 729	0	0	6588
666	0	606	606	0	0	666
6811	0	4 706 963	4 706 963	0	0	6811
	0	72 464 919	72 464 919	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	24 961 830	24 961 830	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	627 000	627 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 097 235	10 097 235	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	356 552	356 552	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	34 241 921	34 241 921	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	2 823 120	2 823 120	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 054 729	4 054 729	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	197 063	197 063	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	289 893	289 893	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 278 196	1 278 196	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>78 957 539</b>	<b>78 957 539</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	24 961 830	24 961 830	0	0	7062
7067	0	627 000	627 000	0	0	7067
7087	0	10 097 235	10 097 235	0	0	7087
7088	0	356 552	356 552	0	0	7088
7442	0	34 241 921	34 241 921	0	0	7442
7468	0	2 823 120	2 823 120	0	0	7468
7588	0	4 054 729	4 054 729	0	0	7588
771	0	197 063	197 063	0	0	771
776	0	289 893	289 893	0	0	776
777	0	1 278 196	1 278 196	0	0	777
	0	78 957 539	78 957 539	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

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	146 180 703	146 180 703	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	146 180 703	146 180 703	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le :28/05/18  
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	146 180 703	146 180 703	0	0	890
	0	146 180 703	146 180 703	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	27 300 016	79 332 950	106 632 966	1
2	TOTAUX CLASSE 2	99 575 041	414 549	99 989 590	2
3	TOTAUX CLASSE 3	174 655	12 271	186 926	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 110 370	192 119 472	201 229 842	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 020 621	154 225 725	164 246 346	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	72 464 919	72 464 919	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	78 957 539	78 957 539	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	146 180 703	146 180 703	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	146 180 703	723 708 128	869 888 831	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le :28/05/18

PK 10.5

Page :11

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	67 688 619	83 422 581	151 111 200	28 566 450	73 044 684	1
2	69 380 265	4 706 963	74 087 228	99 968 731	74 066 369	2
3	0	0	0	186 926	0	3
4	3 182 650	185 704 283	188 886 933	13 265 468	922 559	4
5	5 929 169	152 271 140	158 200 309	7 772 245	1 726 208	5
6	0	72 464 919	72 464 919	0	0	6
7	0	78 957 539	78 957 539	0	0	7
8	0	146 180 703	146 180 703	0	0	8
TCLASSE	146 180 703	723 708 128	869 888 831	149 759 820	149 759 820	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :28/05/18  
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	157 930	0	157 930		
6022	Fournitures consommables	9 888	0	9 888		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	25 785	0	25 785		
6062	Manuels scolaires	1 671 439	0	1 671 439		
6063	Fournit.petit mat.entretien	28 495	0	28 495		
6064	Fournitures administratives	221 480	0	221 480		
6067	Fournitures et matériel ens.	704 700	0	704 700		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	757 326	0	757 326		
613	Locations	611 877	0	611 877		
615	Entretien réparation	7 000	0	7 000		
616	Primes assurances	176 252	0	176 252		
6181	Doc générale et administrative	137 947	0	137 947		
6186	Bibliothèque des élèves	248 040	0	248 040		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 066 848	0	3 066 848		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	4 640	0	4 640		
6257	Réceptions	135 526	0	135 526		
627	Services bancaires	2 000	0	2 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	135 500	0	135 500		
6285	Hébergements (stage)	379 522	0	379 522		
6286	Concours divers (cotisat...)	10 000	0	10 000		
6458	Cotis.autres org.sociaux	12 724	0	12 724		
666	Perte de change	606	0	606		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 28/05/18  
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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	8 505 525	0	8 505 525	9 946 749	1 441 224
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 259 240	0	1 259 240		
6458	Cofis.autres org.sociaux	604 706	0	604 706		
6576	Aide sociale aux élèves	1 602 516	0	1 602 516		
	TOTAL SERVICE VE	3 466 462	0	3 466 462	3 466 462	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :28/05/18  
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				
6022	Fournitures consommables	16 385	0	16 385		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	7 129 059	0	7 129 059		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 117 469	0	1 117 469		
6064	Fournitures administratives	324 655	0	324 655		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	354 055	0	354 055		
6066	Infirmerie et produits pharm.	120 045	0	120 045		
6067	Fournitures et matériel ens.	19 679	0	19 679		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	786 397	0	786 397		
613	Locations	316 797	0	316 797		
615	Entretien réparation	463 762	0	463 762		
616	Primes assurances	57 451	0	57 451		
6257	Réceptions	47 852	0	47 852		
626	Frais postaux et télécom	1 044 478	0	1 044 478		
6288	Autres charges ext.diverses	317 500	0	317 500		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 706 963	0	4 706 963		
	TOTAL SERVICE ALO	16 861 944	0	16 861 944	17 445 971	584 027
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 28/05/18  
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	23 164 518	40 223	23 124 295		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	12 271	-12 271		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	549 567	0	549 567		
6063	Fournit.petit mat.entretien	45 516	0	45 516		
6064	Fournitures administratives	32 205	0	32 205		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	355 625	0	355 625		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	195 550	0	195 550		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	259 191	0	259 191		
6285	Hébergements (stage)	2 340	0	2 340		
6288	Autres charges ext.diverses	101 700	0	101 700		
6588	Contrib.entre services étab	4 054 729	0	4 054 729		
	TOTAL SERVICE SRH	28 882 117	52 494	28 829 623	34 999 553	6 169 930
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'excédent				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipm-qual	14 736 600	0	14 736 600		
	TOTAL SERVICE SBL	14 736 600	0	14 736 600	14 736 600	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le 28/05/18  
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	72 452 648	52 494	72 400 154	80 595 335	8 195 181
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le : 28/05/18  
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, outl.	414 549	0	414 549		
	TOTAL SERVICE OPC	414 549	0	414 549	414 549	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :28/05/18  
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					
		72 867 197	52 494	72 814 703	81 009 884	8 195 181
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°4

BP 11995

Édité le : 28/05/18

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	627 000	0	627 000		
7442	Subventions Région	6 702 900	261 000	6 441 900		
7468	Autres dons et legs	2 823 120	0	2 823 120		
7588	Contrib. Entre services étab.	54 729	0	54 729		
	TOTAL SERVICE AP	10 207 749	261 000	9 946 749	9 946 749	0
	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	4 016 621	550 159	3 466 462		
	TOTAL SERVICE VE	4 016 621	550 159	3 466 462	3 466 462	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :28/05/18  
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	356 552	68 706	287 846		
7442	Subventions Région	8 775 900	0	8 775 900		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 000 000	0	4 000 000		
771	Produits except.ope.gestion	68 706	0	68 706		
776	Prod.neutralisation amortiss.	289 893	0	289 893		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 278 196	0	1 278 196		
	TOTAL SERVICE ALO	14 769 247	68 706	14 700 541	14 700 541	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	24 961 830	9 900	24 951 930		
7087	Parl. Autres org. Frais gén.	10 097 235	0	10 097 235		
771	Produits except.ope.gestion	128 357	0	128 357		
	TOTAL SERVICE SRH	35 217 422	9 900	35 207 522	35 207 522	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :28/05/18  
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	14 746 500	9 900	14 736 600		
	TOTAL SERVICE SBL	14 746 500	9 900	14 736 600	14 736 600	0
	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					
		78 957 539	899 665	78 057 874	78 057 874	0
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :28/05/18  
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°4  
Edité le :28/05/18  
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		78 957 539	899 665	78 057 874	78 057 874	0
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le :28/05/18  
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	8 505 525	9 946 749
VE	Vie de l'élève	3 466 462	3 466 462
ALO	Administration et logistique	16 861 944	14 700 541
	Total services généraux	28 833 931	28 113 752
SRH	Restauration et hébergement	28 829 623	35 207 522
SBL	Service Spécial Bourses locales	14 736 600	14 736 600
	Total services spéciaux	43 566 223	49 944 122
	Total de la première section	72 400 154	78 057 874
	Résultat		5 657 720
	CAF		8 796 594
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	414 549	0
	Total exécution budgétaire	72 814 703	78 057 874

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°5

BP 11995

Edité le :28/05/18

PK 10.5

Page :2

98709 MAHINA

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	8 796 594	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	414 549	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>414 549</b>	<b>8 796 594</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>8 382 045</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6  
Edité le : 28/05/18  
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	23 308 498	23 616 749		
Variation de stock	-12 271			
*Autres achats et versements assimilés	22 086 446	28 096 486		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 259 240	1 276 256		
Charges sociales	617 430	618 711		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 706 963	5 314 049		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	20 433 242	22 167 220		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			72 399 548	81 089 471
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	606			
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....			606	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			72 400 154	81 089 471
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			5 657 720	
CAF .....			8 796 594	2 873 043
* 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 : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n° 6

BP 11995

Edité le : 28/05/18

PK 10.5

Page : 2

98709 MAHINA

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	35 994 011	35 570 216		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	36 243 982	37 903 249		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 054 729	5 175 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			76 292 722	78 648 465
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	197 063			
Sur opérations en capital	1 568 089	2 429 244		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			1 765 152	2 429 244
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			78 057 874	81 077 709
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				11 762
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :28/05/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	27 052 191	22 625 655	4 426 536	5 099 889
- Installations techniques	59 688 419	40 029 834	19 658 585	22 223 049
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	12 970 011	11 152 770	1 817 241	2 871 838
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
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>99 968 731</b>	<b>74 066 369</b>	<b>25 902 362</b>	<b>30 194 776</b>

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 28/05/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	186 926	0	186 926	174 655
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 618 640	0	1 618 640	977 950
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 606 605		11 606 605	8 132 420
Autres créances (181-186-187-46-47)	40 223	0	40 223	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 046 037		6 046 037	4 091 452
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>19 498 431</b>	<b>0</b>	<b>19 498 431</b>	<b>13 376 477</b>
<b>Total Général</b>	<b>119 467 162</b>	<b>74 066 369</b>	<b>45 400 793</b>	<b>43 571 253</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :28/05/18  
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	383 772	673 665
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	36 230 240	36 242 002
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	5 657 720	-11 762
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 206 502	3 484 698
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>44 478 234</b>	<b>40 388 603</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 28/05/18  
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	389 440	164 250
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	508 119	734 800
Autres dettes (181-186-187-46-47)	25 000	2 283 600
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>922 559</b>	<b>3 182 650</b>
<b>Total Général</b>	<b>45 400 793</b>	<b>43 571 253</b>



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le :28/05/18  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 193 827	18 575 872	8 382 045

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 102 375	12 529 835	6 427 460

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 091 452	6 046 037	1 954 585

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 091 452	6 046 037	1 954 585

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	757 500	0	757 500	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	1 179 500	0	1 179 500	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	954 000	450 000	1 404 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 828 500	1 828 500	863
	TOTAUX	2 949 500	2 278 500	5 228 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°8

BP 11995

Edité le :28/05/18

PK 10.5

Page :1

98709 MAHINA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	507 500	507 500	250 000	0	8611
8612	0	416 500	416 500	763 000	0	8612
8613	0	904 500	904 500	499 500	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	2 949 500	450 000	3 399 500	0	1 571 000	863
	2 949 500	2 278 500	5 228 000	1 571 000	1 571 000	



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°10  
Edité le : 28/05/18  
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
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	22 361 764	0	3 582 527	18 779 237	4 273 228
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	263 891	0	0	263 891	153 308
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 688 419	40 029 834	0	21 976 742	18 053 092	19 658 585
216	COLLECTIONS	258 110	258 110	0	258 110	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 153 423	1 153 423	0	0	1 153 423	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	4 890 000	0	3 145 500	1 744 500	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	4 408 661	0	2 408 054	2 000 607	1 817 241
2184	MOBILIER	721 545	700 686	0	700 686	0	20 859
	Total	99 989 590	74 066 369	0	32 071 619	41 994 750	25 923 221

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°11  
Edité le :28/05/18  
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				186 926		SUIVANT LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	186 926	186 926	
				Total Général	186 926	186 926	Total comptes de stock

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 12  
Edité le : 28/05/18  
Page : 1

### VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	174 655	0	12 271	186 926
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	174 655	0	12 271	186 926
	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 :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°13  
Edité le :28/05/18  
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 :2017

Ministère : Education Nationale  
Établissement : 9840252B  
COLLEGE DE MAHINA  
BP 11995  
PK 10.5  
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°14  
Edité le :28/05/18  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	11 718 206	7 607 443	10 917 846	10 193 827	18 575 872
Jours FdR	0	39	57	48	99
Besoin en Fonds de Roulement	13 667 465	12 372 434	6 965 787	6 102 375	12 529 835
Trésorerie	-1 949 259	-4 764 991	3 952 059	4 091 452	6 046 037
Jours de Trésorerie	0	-24	20	19	32
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	5	5	3	4