

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 13 JUIN 2019

N° 50-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA,

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 Minarii GALENON

Document mis
en distribution

Le 13 JUIN 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3091/PR du 13 mai 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 des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, 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 PAOPAO – MOOREA 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 ;
- 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.

Le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA présente la particularité de regrouper sur un même espace trois structures bien différentes : le collège avec ses quatre niveaux, un CETAD (*Centre d'Enseignement aux Technologies Appropriées au Développement*) et une SEGPA (*Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté*) mise en place en 2008.

En 2017, l'établissement a ouvert 24 divisions :

- 18 classes de collège,
- 2 divisions au niveau du CETAD, une en section AFAT (*Activités Familiales Artisanales et Touristiques*) et l'autre en section GEPER (*Gestion d'une Petite Exploitation Rurale*),
- et 4 divisions au niveau de la SEGPA (*de la 6^{ème} à la 3^{ème}*).

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA 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	13,5		41,5		55	
2014	19	↗ +6	41,5	→	60,5	↗ +6
2015	20	↗ +1	41,5	→	61,5	↗ +1
2016	20	→	42	↗ +1	62	↗ +1
2017	17	↘ -3	42	→	59	↘ -3

Sur la période concernée, on peut constater une augmentation puis une légère diminution du nombre de personnels non enseignants et des effectifs stables pour le personnel enseignant.

Le rapport d'activité pédagogique de l'année 2017 relève des besoins en personnel d'entretien.

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 ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	608	30 400 795	50,3	8 332 640	13,8	20 208 916	33,4	1 527 197	2,5	60 469 548	
2014	564	29 658 655	50,2	8 385 080	14,2	19 441 256	32,9	1 606 755	2,7	59 091 746	↘ - 2,3
2015	547	29 874 585	48,5	8 089 725	13,1	19 600 827	31,8	4 032 651	6,5	61 597 788	↗ + 4,2
2016	529	29 632 496	51,4	7 730 055	13,4	19 172 918	33,3	1 098 815	1,9	57 634 284	↘ - 6,4
2017	542	30 038 917	51,4	7 653 580	13,1	18 629 555	31,9	2 139 341	3,7	58 461 393	↗ + 1,4

⁽¹⁾ Dotations et subventions

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

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

Le montant total des ressources du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA se maintient. On peut toutefois noter une petite diminution d'environ 2 millions de francs CFP entre 2013 et 2017, due notamment à une légère baisse des ressources propres de l'établissement.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA s'établissaient ainsi :

Année	Nombre	Évolution N-1
2013	608	
2014	564	↘ - 7,2 %
2015	547	↘ - 3,0 %
2016	529	↘ - 3,3 %
2017	542	↗ + 2,5 %

Si les effectifs scolaires augmentent de 2,5 % entre 2016 et 2017, on peut toutefois constater sur la période entière concernée, qu'ils chutent de quasiment 11 %.

Cette baisse pourrait notamment s'expliquer par la fermeture, entre 2013 et 2017, de 2 classes de collège et de 4 divisions au niveau du CETAD.

Par ailleurs, le rapport d'activité pédagogique de 2017 note que les effectifs fluctuent en cours d'année, du fait de la mobilité de certaines familles.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la période concernée, les taux de réussite aux examens proposés par l'établissement ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB)									
	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 PAOPAO-MOOREA (série générale)	83,1%		67,4%	↘ - 15,7%	86,6%	↗ + 19,2%	85,7%	↘ - 0,9 %	95,9%	↗ + 10,2%
Polynésie française	78,7%		70,3%	↘ - 8,4%	74,3%	↗ + 4,0%	69,7%	↘ - 4,6%	83,8%	↗ + 14,1%
France métropolitaine et DOM	85,9%		86,0%	↗ + 0,1%	87,2%	↗ + 1,2%	87,9%	↗ + 0,7%	89,8%	↗ + 1,9%
Collège de PAOPAO-MOOREA (série professionnelle)	73,9%		52,6%	↘ - 21,3%	61,9%	↗ + 9,3%	66,7%	↗ + 4,8%	95,4%	↗ + 28,7%

Diplôme ⇒ Année ⇒	Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)									
	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 PAOPAO-MOOREA (CETAD)	56,0%		85,0%	↗ + 29%	96,0%	↗ + 11,0%	83,3%	↘ - 12,7%	100%	↗ + 16,7%

Diplôme ⇒ Année ⇒	Certificat de Formation Générale (CFG)									
	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 PAOPAO-MOOREA (SEGPA)	91,6%		100%	↗ + 8,4%	100%	→	84,6%	↘ - 15,4%	87,0%	↗ + 2,4%

Excepté en 2014, le taux de réussite du collège au DNB (*Diplôme National du Brevet*), série générale, est régulièrement au-dessus de celui de l'ensemble de la Polynésie française. Pour l'année 2017, l'établissement enregistre même un meilleur taux que le taux national.

En ce qui concerne la série professionnelle du DNB, il est intéressant de noter que le taux de réussite de l'établissement est en augmentation constante depuis 2014 et qu'il dépasse 95 % en 2017.

Les résultats du CAPD (*Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement*) n'ont cessé de s'améliorer sur la période concernée jusqu'à atteindre un taux de 100 % en 2017.

On constate enfin pour le CGF (*Certificat de Formation Générale*) que la tendance est plutôt à la baisse.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	60 469 548	57 361 546	3 108 002	38 111 436	1 896 952	36 214 484
2014	59 091 746	54 855 817	4 235 929	0	2 121 352	- 2 121 352
2015	61 597 788	63 597 426	- 1 999 638	0	2 563 796	- 2 563 796
2016	57 634 284	54 801 849	2 832 435	0	413 233	- 413 233
2017	58 461 393	56 267 200	2 194 193	0	2 181 551	- 2 181 551

Les recettes inscrites en section d'investissement pour l'exercice 2013 correspondent à des écritures comptables de régularisation (*sorties d'inventaire*) dans le cadre de la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC).

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	3 108 002	- 836 981		3 944 983
2014	4 235 929	4 235 929		/
2015	- 1 999 638	- 1 999 638		/
2016	2 832 435	2 832 435		/
2017	2 194 193	2 194 193		/

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 rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	2 057 034	11 760 764	76	60	↗ + 26,7 %
2014	2 804 501	14 565 265	98	76	↗ + 28,9 %
2015	- 3 462 551	11 102 714	64	98	↘ - 34,7 %
2016	4 010 270	15 112 984	103	64	↗ + 60,9 %
2017	1 630 163	16 743 147	111	103	↗ + 7,8 %

¹ 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.

² 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.

³ 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.

Le fonds de roulement du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA représentait 76 jours de fonctionnement en 2013, 98 jours en 2014, 64 jours en 2015, 103 jours en 2016 et 111 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

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 5 juin 2019.

Les résultats satisfaisants de l'établissement aux examens y ont été soulevés et l'implication du principal, de la gestionnaire et de l'ensemble de l'équipe pédagogique remerciée.

Il a été précisé à cet égard que les résultats au DNB professionnel et au CFG se sont améliorés puisqu'en 2018, le taux de réussite à ces deux examens était de 100 %.

Le COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA accueille dorénavant 2 certificats polynésiens d'aptitude professionnelle (CPAP), en Petite et Moyenne Hôtellerie (PMH) ainsi qu'en Exploitation Polynésienne Horticole et Rurale (EPHR). La première année de ces CPAP s'est révélée concluante, malgré des difficultés d'installation. Il a été précisé que la construction éventuelle d'un lieu d'hébergement pour les élèves inscrits en EPHR, qui passent une partie de leur formation au lycée professionnel agricole de Opunohu, fait actuellement l'objet de discussions.

L'établissement s'est également doté depuis peu d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) composée d'élèves en situation de handicap. Cette unité a accueilli 10 élèves en 2018 et il est prévu qu'elle en accueille 12 en 2019, remplissant ainsi sa capacité d'accueil.

Est également prévue, la création d'une classe supplémentaire en SEGPA.

Par ailleurs, l'augmentation des effectifs scolaires au COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA, dont le nombre avoisine actuellement les 600 élèves, et la complexité de la structure de l'établissement font naître des besoins.

A ainsi été signalé, le besoin d'une présence accrue de la conseillère d'orientation psychologue (COPSY) ainsi que de la présence à temps complet d'un infirmier.

Enfin, l'établissement concentre ses efforts sur deux axes : la mise en place de mesures tendant à améliorer le climat scolaire et la réduction de la rupture scolaire. À cet égard, il est utile de noter que le taux d'absentéisme a été divisé par trois au cours des trois dernières années.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA 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

Minarii GALENON

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA SUR LA PÉRIODE 2013-2017

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	2,5	4	5	5	4
Personnel d'Encadrement	2	5	5	5	5
Personnel d'Entretien et de Santé	7	8	8	8	6
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	13,5	19	20	20	17
Personnel Enseignant	41,5	41,5	41,5	42	42
TOTAL	55	60,5	61,5	62	59

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
Effectifs	608	564	547	529	542
Évolution N-1		↘ - 7,2	↘ - 3,0	↘ - 3,3	↗ + 2,5

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAOPAO-MOOREA	83,1%	67,4%	86,6%	85,7%	95,9%
Polynésie française	78,7%	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAOPAO-MOOREA	73,9%	52,6%	61,9%	66,7%	95,4%

3.3 Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement (CAPD)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAOPAO-MOOREA	56,0%	85,0%	96,0%	83,3%	100,0%

3.4 Certificat de Formation Générale (CFG)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de PAOPAO-MOOREA	91,6%	100,0%	100,0%	84,6%	87,0%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	30 400 795	50,3	29 658 655	50,2	29 874 585	48,5	29 632 496	51,4	30 038 917	51,4
Participation CPS ³	8 332 640	13,8	8 385 080	14,2	8 089 725	13,1	7 730 055	13,4	7 653 580	13,1
Ressources propres ⁴	20 208 916	33,4	19 441 256	32,9	19 600 827	31,8	19 172 918	33,3	18 629 555	31,9
Autres ressources	1 527 197	2,5	1 606 755	2,7	4 032 651	6,5	1 098 815	1,9	2 139 341	3,7
TOTAL	60 469 548	100	59 091 746	100	61 597 788	100	57 634 284	100	58 461 393	100

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

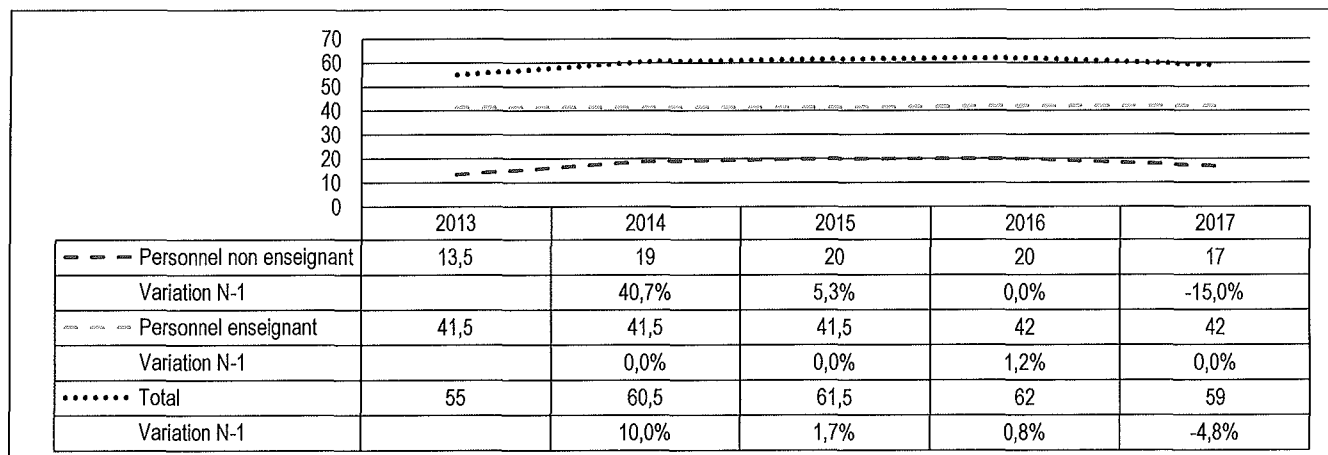
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	60 469 548	57 361 546	3 108 002	38 111 436	1 896 952	36 214 484
2014	59 091 746	54 855 817	4 235 929	0	2 121 352	- 2 121 352
2015	61 597 788	63 597 426	- 1 999 638	0	2 563 796	- 2 563 796
2016	57 634 284	54 801 849	2 832 435	0	413 233	- 413 233
2017	58 461 393	56 267 200	2 194 193	0	2 181 551	- 2 181 551

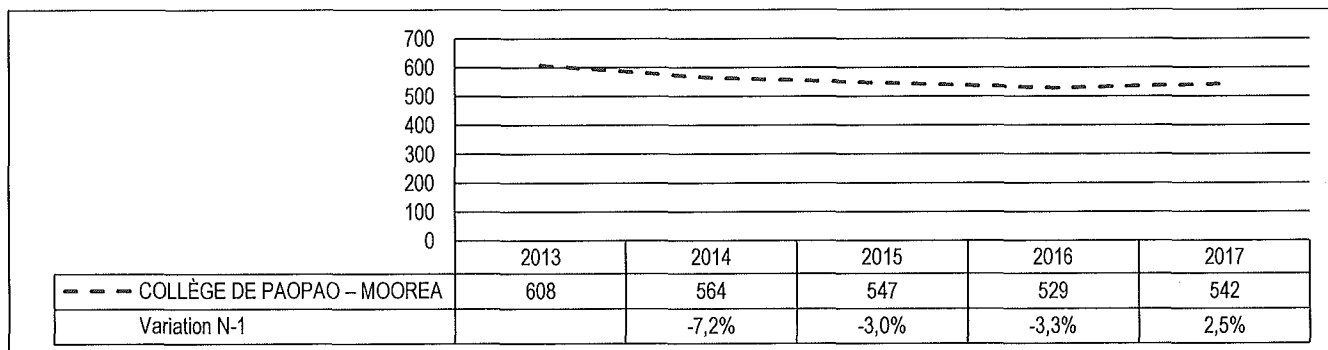
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2017

6.1 Effectifs en personnels



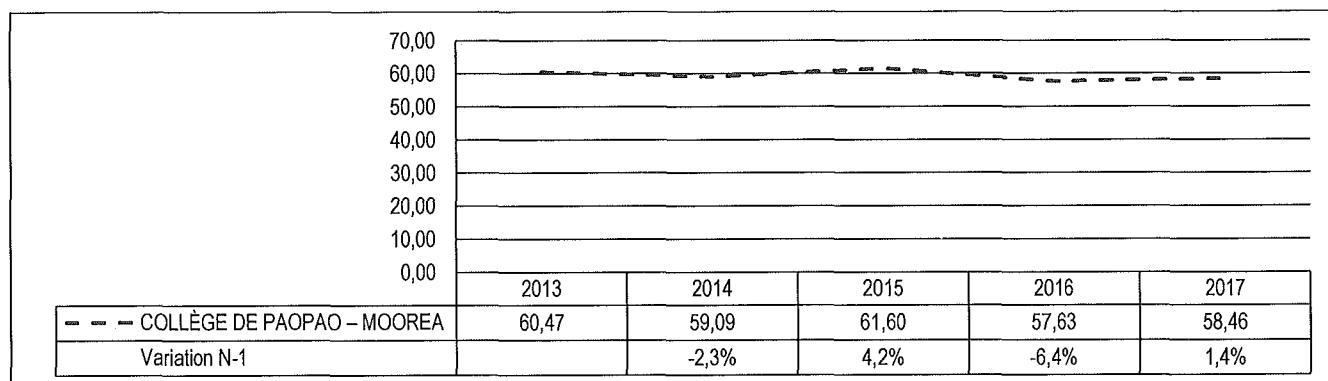
Graphique n° 1 : Effectifs en personnels sur la période 2013-2017

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2017

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2017 (en millions de F CFP)

⁵ 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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900200DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA

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° 705 CM du 13 mai 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^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	60 469 548	38 111 436	98 580 984
2014	59 091 746	0	59 091 746
2015	61 597 788	0	61 597 788
2016	57 634 284	0	57 634 284
2017	58 461 393	0	58 461 393

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	57 361 546	1 896 952	59 258 498
2014	54 855 817	2 121 352	56 977 169
2015	63 597 426	2 563 796	66 161 222
2016	54 801 849	413 233	55 215 082
2017	56 267 200	2 181 551	58 448 751

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	60 469 548	38 111 436	98 580 984
	DÉPENSES (en F CFP)	57 361 546	1 896 952	59 258 498
	RÉSULTAT	3 108 002		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	59 091 746	0	59 091 746
	DÉPENSES (en F CFP)	54 855 817	2 121 352	56 977 169
	RÉSULTAT	4 235 929		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	61 597 788	0	61 597 788
	DÉPENSES (en F CFP)	63 597 426	2 563 796	66 161 222
	RÉSULTAT	- 1 999 638		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	57 634 284	0	57 634 284
	DÉPENSES (en F CFP)	54 801 849	413 233	55 215 082
	RÉSULTAT	2 832 435		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	58 461 393	0	58 461 393
	DÉPENSES (en F CFP)	56 267 200	2 181 551	58 448 751
	RÉSULTAT	2 194 193		

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	3 108 002	- 836 981	3 944 983
2014	4 235 929	4 235 929	/
2015	- 1 999 638	- 1 999 638	/
2016	2 832 435	2 832 435	/
2017	2 194 193	2 194 193	/

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA des exercices 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 DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	2 057 034	9 703 730	11 760 764
2014	2 804 501	11 760 764	14 565 265
2015	- 3 462 551	14 565 265	11 102 714
2016	4 010 270	11 102 714	15 112 984
2017	1 630 163	15 112 984	16 743 147

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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 200015345

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Sylvie PITHON, Ordonnateur

BERTRAND ANDRE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	59 869 145	59 869 145	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	8 310 746	8 310 746	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	18 332 802	18 332 802	1312
1314	SUBV.INVEST.COMMUNE ET GPT	0	0	0	1314
13181	PROD.VERS.LIB.EXON.TAXE APP.	0	202 790	202 790	13181
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	104 785	104 785	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	82 064 486	2 585 903	84 650 389	139
	TOTAUX CLASSE 1	82 064 486	89 406 171	171 470 657	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	30 225 913	1 092 099	31 318 012	0	31 318 012	10681
10684	1 388 036	54 395	1 442 431	0	1 442 431	10684
10687	5 310 511	1 274 147	6 584 658	0	6 584 658	10687
120	2 420 641	60 556 506	62 977 147	0	3 108 002	120
1311	8 310 746	0	8 310 746	0	0	1311
1312	52 097 472	0	52 097 472	0	33 764 670	1312
1314	97 661	0	97 661	0	97 661	1314
13181	202 790	0	202 790	0	0	13181
138	579 008	0	579 008	0	474 223	138
139	0	52 728 855	52 728 855	31 921 534	0	139
	100 632 778	115 706 002	216 338 780	31 921 534	76 789 657	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	56 827 817	27 674 684	84 502 501	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 488 851	0	9 488 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 337 361	0	13 337 361	2183
2184	MOBILIER	5 441 982	0	5 441 982	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	26 606 126	26 606 126	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	11 505 310	11 505 310	2818
	TOTAUX CLASSE 2	90 929 048	65 786 120	156 715 168	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :30/05/14

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	26 606 126	26 606 126	57 896 375	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	1 600 000	1 600 000	7 888 851	0	2182
2183	0	7 264 775	7 264 775	6 072 586	0	2183
2184	0	2 640 535	2 640 535	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
2813	3 318 323	553 053	3 871 376	0	3 871 376	2813
2815	50 810 374	2 452 179	53 262 553	0	26 656 427	2815
2816	224 000	16 000	240 000	0	240 000	2816
2818	27 711 789	410 655	28 122 444	0	16 617 134	2818
	82 064 486	41 543 323	123 607 809	80 492 296	47 384 937	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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	500 308	64 402	564 710	311
313	MATIERES D'OEUVRE	16 655	0	16 655	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	161 200	27 100	188 300	3213
	TOTAUX CLASSE 3	678 163	91 502	769 665	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	564 710	0	311
313	0	4 544	4 544	12 111	0	313
3213	0	0	0	188 300	0	3213
	0	4 544	4 544	765 121	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	58 603 021	58 603 021	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	716 044	716 044	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	1 256 100	0	1 256 100	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 730 135	17 730 135	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLETHEBERG	0	741 180	741 180	4191
44113	SUBV.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0	0	0	44113
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	511 832	511 832	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 204 784	12 796 000	14 000 784	44122
441281	SUBV SPECIF BOURSES TERRITOIRE	3 758 700	11 227 920	14 986 620	441281
4412811	SUBV SPE ALLOC TROUSSEAU	1 865 000	1 730 000	3 595 000	4412811
441283	SUBV REMISE DE PRINCIPE	1 980	0	1 980	441283
441284	ALLOCATION TENUE VESTIMENTAIRE	1 119 000	0	1 119 000	441284
441286	SUBV SPEC ALLOC LIVRE SCOL	0	536 958	536 958	441286
4412873	SUBV CARNETS DE CORRESPONDANCE	0	211 200	211 200	4412873
4412893	ATE 2269/CM du 28/12/2011	105 022	0	105 022	4412893
4412894	ATE 1837/MED	0	0	0	4412894
4412895	ATE 2015 achat extincteurs	0	192 697	192 697	4412895
4412896	ATE 2015 transports	0	1 550 499	1 550 499	4412896
4412898	ATE 2016	0	403 819	403 819	4412898
441881	SUBV CPS CANTINE	1 162 800	8 332 640	9 495 440	441881
441882	CPS COMPLEMENT FAMILIAL	0	1	1	441882
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 828 384	1 828 384	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	58 603 021	58 603 021	0	0	4012
4081	0	3 516 603	3 516 603	0	2 800 559	4081
4084	0	421 456	421 456	0	421 456	4084
4111	0	1 256 100	1 256 100	0	0	4111
4112	0	16 830 885	16 830 885	899 250	0	4112
4191	32 200	872 850	905 050	0	163 870	4191
44113	109 031	0	109 031	0	109 031	44113
44116	60 325	1 979 192	2 039 517	0	1 527 685	44116
44122	0	12 182 400	12 182 400	1 818 384	0	44122
441281	0	11 519 640	11 519 640	3 466 980	0	441281
4412811	0	1 865 000	1 865 000	1 730 000	0	4412811
441283	0	1 980	1 980	0	0	441283
441284	0	1 119 000	1 119 000	0	0	441284
441286	505 468	318 400	823 868	0	286 910	441286
4412873	28 800	0	28 800	182 400	0	4412873
4412893	0	105 022	105 022	0	0	4412893
4412894	98 240	0	98 240	0	98 240	4412894
4412895	0	173 428	173 428	19 269	0	4412895
4412896	0	1 750 499	1 750 499	0	200 000	4412896
4412898	0	403 819	403 819	0	0	4412898
441881	0	6 047 510	6 047 510	3 447 930	0	441881
441882	1	0	1	0	0	441882
4632	0	1 815 784	1 815 784	12 600	0	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	15 338 189	15 338 189	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	55 400	55 400	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	75 900	75 900	4668
4686	CHARGES A PAYER	53 031	1 239 870	1 292 901	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	0	1 146 240	1 146 240	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	13 000	735 500	748 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 642 432	8 642 432	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	886 050	886 050	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	78 586	78 586	4723
	TOTAUX CLASSE 4	10 539 417	145 310 497	155 849 914	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4662	3 238 274	13 995 690	17 233 964	0	1 895 775	4662
4663	0	116 350	116 350	0	60 950	4663
4668	0	75 900	75 900	0	0	4668
4686	0	1 146 240	1 146 240	146 661	0	4686
4687	0	1 146 240	1 146 240	0	0	4687
4713	0	748 500	748 500	0	0	4713
4715	0	8 642 432	8 642 432	0	0	4715
4718	0	886 050	886 050	0	0	4718
4723	0	78 586	78 586	0	0	4723
	4 072 339	147 618 577	151 690 916	11 723 474	7 564 476	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	5 482 780	48 280 446	53 763 226	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	46 916 681	46 916 681	5159
543	REGIE D'AVANCE	0	80 566	80 566	543
5451	COMPTE REGIE DE RECETTES PAO	0	8 642 432	8 642 432	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 581 681	1 581 681	581
	TOTAUX CLASSE 5	5 482 780	105 511 706	110 994 486	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :30/05/14

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	46 926 581	46 926 581	6 836 645	0	5151
5159	2 924 291	43 992 390	46 916 681	0	0	5159
543	0	80 566	80 566	0	0	543
5451	0	8 642 432	8 642 432	0	0	5451
581	0	1 581 681	1 581 681	0	0	581
	2 924 291	101 233 550	104 157 841	6 836 645	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 507 874	17 507 874	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	472 924	472 924	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	64 402	64 402	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	27 100	27 100	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 226 602	5 226 602	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 251 468	1 251 468	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	625 081	625 081	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 004 193	1 004 193	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 123 546	1 123 546	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	313 285	313 285	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	759 912	759 912	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 413 530	2 413 530	6068
613	LOCATIONS	0	857 949	857 949	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 799 392	2 799 392	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	182 063	182 063	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	151 073	151 073	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	246 831	246 831	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	287 721	287 721	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 452 734	3 452 734	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	108 632	108 632	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	40 020	40 020	6251
6257	RECEPTIONS	0	81 636	81 636	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 055 570	1 055 570	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	17 507 874	17 507 874	0	0	6011
6013	0	472 924	472 924	0	0	6013
6031	0	64 402	64 402	0	0	6031
6032	0	27 100	27 100	0	0	6032
6061	0	5 226 602	5 226 602	0	0	6061
6062	0	1 251 468	1 251 468	0	0	6062
6063	0	625 081	625 081	0	0	6063
6064	0	1 004 193	1 004 193	0	0	6064
6065	0	1 123 546	1 123 546	0	0	6065
6066	0	313 285	313 285	0	0	6066
6067	0	759 912	759 912	0	0	6067
6068	0	2 413 530	2 413 530	0	0	6068
613	0	857 949	857 949	0	0	613
615	0	2 799 392	2 799 392	0	0	615
616	0	182 063	182 063	0	0	616
6181	0	151 073	151 073	0	0	6181
6186	0	246 831	246 831	0	0	6186
622	0	287 721	287 721	0	0	622
6245	0	3 452 734	3 452 734	0	0	6245
6248	0	108 632	108 632	0	0	6248
6251	0	40 020	40 020	0	0	6251
6257	0	81 636	81 636	0	0	6257
626	0	1 055 570	1 055 570	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	66 200	66 200	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	170 700	170 700	6285
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	55 000	55 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 185 632	1 185 632	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	46 940	46 940	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	3 940	3 940	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	3 358	3 358	648
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 227 920	11 227 920	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	260 924	260 924	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	1 730 000	1 730 000	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	321 725	321 725	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	736 500	736 500	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	143 599	143 599	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 581 681	1 581 681	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	57 587 657	57 587 657	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6284	0	66 200	66 200	0	0	6284
6285	0	170 700	170 700	0	0	6285
635	0	55 000	55 000	0	0	635
6448	0	1 185 632	1 185 632	0	0	6448
6458	0	46 940	46 940	0	0	6458
647	0	3 940	3 940	0	0	647
648	0	3 358	3 358	0	0	648
6571	0	11 227 920	11 227 920	0	0	6571
6572	0	260 924	260 924	0	0	6572
6573	0	1 730 000	1 730 000	0	0	6573
6576	0	321 725	321 725	0	0	6576
6588	0	736 500	736 500	0	0	6588
671	0	143 599	143 599	0	0	671
6811	0	1 581 681	1 581 681	0	0	6811
	0	57 587 657	57 587 657	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2013

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	886 050	886 050	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	18 476 135	18 476 135	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	627 631	627 631	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 332 640	8 332 640	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	199 600	199 600	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	30 400 795	30 400 795	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	80 000	80 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	711 500	711 500	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	735 697	735 697	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	60 480 048	60 480 048	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	886 050	886 050	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	18 476 135	18 476 135	0	0	7062
7083	0	627 631	627 631	0	0	7083
7087	0	8 332 640	8 332 640	0	0	7087
7088	0	199 600	199 600	0	0	7088
7442	0	30 400 795	30 400 795	0	0	7442
7468	0	80 000	80 000	0	0	7468
7588	0	711 500	711 500	0	0	7588
776	0	735 697	735 697	0	0	776
	0	60 480 048	60 480 048	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice :2013

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	189 693 894	189 693 894	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	189 693 894	189 693 894	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	189 693 894	189 693 894	0	0	890
	0	189 693 894	189 693 894	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice :2013

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	82 064 486	89 406 171	171 470 657	1
2	TOTAUX CLASSE 2	90 929 048	65 786 120	156 715 168	2
3	TOTAUX CLASSE 3	678 163	91 502	769 665	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 539 417	145 310 497	155 849 914	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 482 780	105 511 706	110 994 486	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	57 587 657	57 587 657	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	60 480 048	60 480 048	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	189 693 894	189 693 894	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	189 693 894	713 867 595	903 561 489	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :30/05/14
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	100 632 778	115 706 002	216 338 780	31 921 534	76 789 657	1
2	82 064 486	41 543 323	123 607 809	80 492 296	47 384 937	2
3	0	4 544	4 544	765 121	0	3
4	4 072 339	147 618 577	151 690 916	11 723 474	7 564 476	4
5	2 924 291	101 233 550	104 157 841	6 836 645	0	5
6	0	57 587 657	57 587 657	0	0	6
7	0	60 480 048	60 480 048	0	0	7
8	0	189 693 894	189 693 894	0	0	8
TCLASSE	189 693 894	713 867 595	903 561 489	131 739 070	131 739 070	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	472 924	0	472 924		
6031	Variat.stocks mat.premières	4 544	0	4 544		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	94 108	0	94 108		
6062	Manuels scolaires	1 251 468	0	1 251 468		
6063	Fournit.petit mat.entretien	189 061	0	189 061		
6064	Fournitures administratives	675 791	0	675 791		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	14 579	0	14 579		
6067	Fournitures et matériel ens.	759 912	0	759 912		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 579 247	0	1 579 247		
613	Locations	523 229	0	523 229		
615	Entretien réparation	353 083	0	353 083		
6186	Bibliothèque des élèves	246 831	0	246 831		
622	Rému.interméd.honoraires	15 000	0	15 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 452 734	12 600	3 440 134		
6248	Transports divers	40 517	0	40 517		
6284	Sorties pédago(hors transport)	66 200	0	66 200		
6285	Hébergements (stage)	6 300	0	6 300		
671	Charges except.opé.gestion	87 367	0	87 367		
	TOTAL SERVICE AP	9 832 895	12 600	9 820 295	10 814 080	993 785

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	260 924	0	260 924		
6576	Aide sociale aux élèves	321 725	0	321 725		
	TOTAL SERVICE VE	582 649	0	582 649	700 000	117 351

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 30/05/14
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes.	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 763 988	0	2 763 988		
6063	Fournit.petit mat.entretien	409 694	0	409 694		
6064	Fournitures administratives	328 402	0	328 402		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	296 951	0	296 951		
6066	Infirmerie et produits pharm.	313 285	0	313 285		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	545 454	0	545 454		
613	Locations	175 952	0	175 952		
615	Entretien réparation	1 834 715	35 051	1 799 664		
616	Primes assurances	182 063	0	182 063		
6181	Doc générale et administrative	151 073	0	151 073		
6248	Transports divers	15 855	0	15 855		
6251	Voyages déplacements person.	40 020	0	40 020		
6257	Réceptions	81 636	0	81 636		
626	Frais postaux et télécom	1 055 570	0	1 055 570		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	55 000	0	55 000		
6448	Autres rémunérations	1 185 632	0	1 185 632		
6458	Cotis.autres org.sociaux	46 940	0	46 940		
647	Autres charges sociales	3 940	0	3 940		
648	Autres charges de personnel	3 358	0	3 358		
6588	Contrib.entre services étab	25 000	0	25 000		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 30/05/14
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
671	Charges except.opé.gestion	56 232	0	56 232		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 581 681	0	1 581 681		
	TOTAL SERVICE ALO	11 152 441	35 051	11 117 390	11 576 082	458 692
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 507 874	0	17 507 874		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	64 402	-64 402		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	27 100	-27 100		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 368 506	0	2 368 506		
6063	Fournit.petit mat.entretien	26 326	0	26 326		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	812 016	0	812 016		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	288 829	0	288 829		
613	Locations	158 768	0	158 768		
615	Entretien réparation	611 594	0	611 594		
622	Rému.interméd.honoraires	272 721	0	272 721		
6248	Transports divers	52 260	0	52 260		
6285	Hébergements (stage)	164 400	0	164 400		
6588	Contrib.entre services étab	711 500	0	711 500		
	TOTAL SERVICE SRH	22 974 794	91 502	22 883 292	26 142 000	3 258 708

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 227 920	0	11 227 920		
6573	Autres bourses	1 730 000	0	1 730 000		
	TOTAL SERVICE SBN	12 957 920	0	12 957 920	12 957 920	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		57 500 699	139 153	57 361 546	62 190 082	4 828 536

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :30/05/14
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 896 952	0	1 896 952		
	TOTAL SERVICE OPC	1 896 952	0	1 896 952	1 980 000	83 048
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		59 397 651	139 153	59 258 498	64 170 082	4 911 584

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	886 050	0	886 050		
7088	Autres produits activ.annexes	184 500	0	184 500		
7442	Subventions Région	8 486 226	0	8 486 226		
7468	Autres dons et legs	80 000	0	80 000		
	TOTAL SERVICE AP	9 636 776	0	9 636 776	9 719 536	-82 760
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	511 832	0	511 832		
	TOTAL SERVICE VE	511 832	0	511 832	700 000	-188 168
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	627 631	0	627 631		
7088	Autres produits activ.annexes	15 100	0	15 100		
7442	Subventions Région	8 444 817	0	8 444 817		
7588	Contrib. Entre services étab.	711 500	0	711 500		
776	Prod.neutralisation amortiss.	735 697	0	735 697		
	TOTAL SERVICE ALO	10 534 745	0	10 534 745	10 060 098	474 647

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	18 476 135	10 500	18 465 635		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 332 640	0	8 332 640		
	TOTAL SERVICE SRH	26 838 775	10 500	26 828 275	24 892 000	1 936 275
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 957 920	0	12 957 920		
	TOTAL SERVICE SBN	12 957 920	0	12 957 920	12 957 920	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		60 480 048	10 500	60 469 548	58 329 554	2 139 994

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/05/14
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	26 606 126	0	26 606 126		
2182	Matériel de transport	1 600 000	0	1 600 000		
2183	Matériel de bureau et inform	7 264 775	0	7 264 775		
2184	Mobilier	2 640 535	0	2 640 535		
	TOTAL SERVICE OPC	38 111 436	0	38 111 436	0	38 111 436

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		98 591 484	10 500	98 580 984	58 329 554	40 251 430

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
Pièce n°5
Edité le :30/05/14
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	9 820 295	9 636 776
VE	Vie de l'élève	582 649	511 832
ALO	Administration et logistique	11 117 390	10 534 745
	Total services généraux	21 520 334	20 683 353
SRH	Restauration et hébergement	22 883 292	26 828 275
SBN	Bourses nationales	12 957 920	12 957 920
	Total services spéciaux	35 841 212	39 786 195
	Total de la première section	57 361 546	60 469 548
	Résultat		3 108 002
	CAF		3 953 986
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 896 952	38 111 436
	Total exécution budgétaire	59 258 498	98 580 984

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :30/05/14
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 953 986	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 896 952	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 896 952	3 953 986	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 057 034		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 980 798	
Variation de stock	-86 958	
*Autres achats et versements assimilés	22 170 487	
Impôts, taxes et versements assimilés	55 000	
Salaires et traitements	1 185 632	
Charges sociales	54 238	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	1 581 681	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	14 277 069	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		57 217 947
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	143 599	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		143 599
TOTAL GENERAL DES CHARGES		57 361 546
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		3 108 002
CAF		3 953 986
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/05/14
Page : 2

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	28 541 556	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 480 795	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	711 500	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		59 733 851
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	735 697	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		735 697
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		60 469 548
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	5 530 537	3 871 376	1 659 161	2 212 214
- Installations techniques	57 896 375	26 656 427	31 239 948	6 017 443
- Collection	240 000	240 000	0	16 000
- Autres immo. corporelles	16 762 884	16 617 134	145 750	556 405
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	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilise	80 492 296	47 384 937	33 107 359	8 864 562

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :30/05/14
Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	576 821	0	576 821	516 963
Stocks autres appro (32)	188 300	0	188 300	161 200
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)	899 250	0	899 250	1 256 100
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 664 963		10 664 963	9 217 286
Autres créances (181-186-187-46-47)	159 261	0	159 261	66 031
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 836 645		6 836 645	2 558 489
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 325 240	0	19 325 240	13 776 069
Total Général	99 817 536	47 384 937	52 432 599	22 640 631

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	39 345 101	36 924 460
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	3 108 002	2 420 641
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 415 020	-20 776 809
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	44 868 123	18 568 292

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 385 885	32 200
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 221 866	801 865
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 956 725	3 238 274
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 564 476	4 072 339
Total Général	52 432 599	22 640 631

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 703 730	11 760 764	2 057 034

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 145 241	4 924 119	-2 221 122

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 558 489	6 836 645	4 278 156

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 558 489	6 836 645	4 278 156

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :30/05/14
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :30/05/14
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
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	3 871 376	0	0	3 871 376	1 659 161
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	32 118 643	26 656 427	0	845 984	25 810 443	5 462 216
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	7 888 851	0	0	7 888 851	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 072 586	6 002 035	0	0	6 002 035	70 551
2184	MOBILIER	2 801 447	2 726 248	0	0	2 726 248	75 199
	Total	54 652 064	47 384 937	0	845 984	46 538 953	7 267 127
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	500 308	0	64 402	564 710
313	MATIERES D'OEUVRE	16 655	-4 544	0	12 111
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	161 200	0	27 100	188 300
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	678 163	-4 544	91 502	765 121
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :30/05/14
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	10 075 860	8 370 791	6 897 610	9 703 730	11 760 764
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	76

Besoin en Fonds de Roulement	10 012 587	8 308 291	6 835 110	9 703 730	4 924 119
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	63 273	62 500	62 500	0	6 836 645
------------	--------	--------	--------	---	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	44
---------------------	------	------	------	------	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	5
-----------------------------------	---	---	---	---	---

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

COLLEGE PAO PAO
9840011P

au 31/12/2013

TABLEAU D EMPLOI DES SUBVENTIONS D EQUIPEMENT

	intitulé	montant	VERS 1	rest à percevoir	mandats		
2015/CM	Extincteurs	192697	173428	19269	192697		

L'Agent Comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 20001534500016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Sylvie PITHON, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	836 981	836 981	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	1 442 431	1 442 431	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	4 018 304	4 018 304	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	58 936 017	58 936 017	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	26 844 870	26 844 870	1312
1314	SUBV.INVEST.COMMUNE ET GPT	0	97 661	97 661	1314
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	474 223	474 223	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 921 534	433 090	32 354 624	139
	TOTAUX CLASSE 1	31 921 534	93 083 577	125 005 111	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	5 540 280	5 460 735	11 001 015	0	10 164 034	10681
10684	1 442 431	0	1 442 431	0	0	10684
10687	6 584 658	3 944 983	10 529 641	0	6 511 337	10687
120	3 108 002	60 063 944	63 171 946	0	4 235 929	120
1312	33 764 670	0	33 764 670	0	6 919 800	1312
1314	97 661	0	97 661	0	0	1314
138	474 223	0	474 223	0	0	138
139	0	27 416 754	27 416 754	4 937 870	0	139
	51 011 925	96 886 416	147 898 341	4 937 870	27 831 100	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	32 118 643	2 121 352	34 239 995	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	0	7 888 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 072 586	0	6 072 586	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	0	2 801 447	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	54 714 564	2 121 352	56 835 916	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	34 239 995	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	7 888 851	0	2182
2183	0	0	0	6 072 586	0	2183
2184	0	0	0	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
2813	3 871 376	276 526	4 147 902	0	4 147 902	2813
2815	26 656 427	800 470	27 456 897	0	27 456 897	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	16 617 134	46 018	16 663 152	0	16 663 152	2818
	47 384 937	1 123 014	48 507 951	56 835 916	48 507 951	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

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	564 710	80 936	645 646	311
313	MATIERES D'OEUVRE	12 111	481	12 592	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	53 800	242 100	3213
	TOTAUX CLASSE 3	765 121	135 217	900 338	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :31/03/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS,EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	645 646	0	311
313	0	0	0	12 592	0	313
3213	0	0	0	242 100	0	3213
	0	0	0	900 338	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	47 357 059	47 357 059	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 121 352	2 121 352	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 800 559	2 800 559	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	421 456	421 456	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	899 250	0	899 250	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 731 660	16 731 660	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	444 515	444 515	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	2 369 188	2 369 188	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	551 854	551 854	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	252 611	252 611	437
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0	109 031	109 031	44113
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 818 384	13 835 900	15 654 284	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	0	271 754	271 754	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	5 379 380	12 143 000	17 522 380	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	3 447 930	8 385 080	11 833 010	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 812 734	1 812 734	441925
4419281	AV SUBV TRANSPORT	0	1 418 250	1 418 250	4419281
4419282	AV SUBV ALLO LIVRE SCOLAIRE	0	0	0	4419282
4419283	AV SUBV ATE 2015 ACHAT EXTINGT	19 269	0	19 269	4419283
4419284	AV SUB ATE 1837/MED	0	98 240	98 240	4419284
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	3 530	3 530	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	12 600	923 103	935 703	4632

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	47 357 059	47 357 059	0	0	4012
4042	0	2 121 352	2 121 352	0	0	4042
4081	2 800 559	226 000	3 026 559	0	226 000	4081
4084	421 456	0	421 456	0	0	4084
4111	0	899 250	899 250	0	0	4111
4112	0	16 581 180	16 581 180	150 480	0	4112
416	0	0	0	444 515	0	416
4191	163 870	2 268 513	2 432 383	0	63 195	4191
421	0	551 854	551 854	0	0	421
437	0	252 611	252 611	0	0	437
44113	109 031	0	109 031	0	0	44113
44122	0	15 654 284	15 654 284	0	0	44122
44125	0	271 754	271 754	0	0	44125
44128	0	12 659 240	12 659 240	4 863 140	0	44128
4418	0	9 488 885	9 488 885	2 344 125	0	4418
441913	0	109 031	109 031	0	109 031	441913
441925	1 527 685	405 000	1 932 685	0	119 951	441925
4419281	200 000	1 291 751	1 491 751	0	73 501	4419281
4419282	286 910	248 200	535 110	0	535 110	4419282
4419283	0	19 269	19 269	0	0	4419283
4419284	98 240	0	98 240	0	0	4419284
447	0	3 530	3 530	0	0	447
4632	0	935 703	935 703	0	0	4632

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	15 983 161	15 983 161	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	45 910	45 910	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	1 105 920	1 105 920	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	146 661	1 608 623	1 755 284	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	886 750	886 750	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 956 161	7 956 161	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 370 208	1 370 208	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 154	9 154	4723
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	487
	TOTAUX CLASSE 4	11 723 474	141 016 763	152 740 237	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4662	1 895 775	14 087 386	15 983 161	0	0	4662
4663	60 950	45 000	105 950	0	105 950	4663
4664	0	53 295	53 295	0	7 385	4664
4668	0	74 450	74 450	0	74 450	4668
4686	0	1 105 920	1 105 920	0	0	4686
4687	0	1 105 920	1 105 920	649 364	0	4687
4713	0	886 750	886 750	0	0	4713
4715	0	7 956 161	7 956 161	0	0	4715
4718	0	1 370 208	1 370 208	0	0	4718
4723	0	9 154	9 154	0	0	4723
487	0	1 993 803	1 993 803	0	1 993 803	487
	7 564 476	140 032 513	147 596 989	8 451 624	3 308 376	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 293 113	3 293 113	5112
5151	TRESOR	6 836 645	51 504 992	58 341 637	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	43 946 756	43 946 756	5159
531	CAISSE	0	123 800	123 800	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	9 154	9 154	5430
5451	COMPTE REGIE DE RECETTES PAO	0	5 254 954	5 254 954	5451
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	2 701 207	2 701 207	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	872 425	872 425	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 036 410	5 036 410	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 836 645	112 742 811	119 579 456	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS. EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 218 113	3 218 113	75 000	0	5112
5151	0	43 946 756	43 946 756	14 394 881	0	5151
5159	0	49 894 958	49 894 958	0	5 948 202	5159
531	0	123 800	123 800	0	0	531
5430	0	9 154	9 154	0	0	5430
5451	0	5 254 954	5 254 954	0	0	5451
545PAO	0	2 701 207	2 701 207	0	0	545PAO
581	0	872 425	872 425	0	0	581
585	0	5 036 410	5 036 410	0	0	585
	0	111 057 777	111 057 777	14 469 881	5 948 202	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 076 869	17 076 869	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	750 993	750 993	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	81 417	81 417	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	53 800	53 800	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 328 799	5 328 799	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	705 369	705 369	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	786 315	786 315	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	869 643	869 643	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 077 537	1 077 537	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	65 408	65 408	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 203 903	1 203 903	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 492 968	1 492 968	6068
613	LOCATIONS	0	1 067 260	1 067 260	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 785 650	1 785 650	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	179 698	179 698	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	161 485	161 485	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	241 886	241 886	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	403 731	403 731	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 888 030	3 888 030	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	147 492	147 492	6248
6257	RECEPTIONS	0	52 367	52 367	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 181 480	1 181 480	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	23 200	23 200	6284

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728.MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	17 076 869	17 076 869	0	0	6011
6013	0	750 993	750 993	0	0	6013
6031	0	81 417	81 417	0	0	6031
6032	0	53 800	53 800	0	0	6032
6061	0	5 328 799	5 328 799	0	0	6061
6062	0	705 369	705 369	0	0	6062
6063	0	786 315	786 315	0	0	6063
6064	0	869 643	869 643	0	0	6064
6065	0	1 077 537	1 077 537	0	0	6065
6066	0	65 408	65 408	0	0	6066
6067	0	1 203 903	1 203 903	0	0	6067
6068	0	1 492 968	1 492 968	0	0	6068
613	0	1 067 260	1 067 260	0	0	613
615	0	1 785 650	1 785 650	0	0	615
616	0	179 698	179 698	0	0	616
6181	0	161 485	161 485	0	0	6181
6186	0	241 886	241 886	0	0	6186
622	0	403 731	403 731	0	0	622
6245	0	3 888 030	3 888 030	0	0	6245
6248	0	147 492	147 492	0	0	6248
6257	0	52 367	52 367	0	0	6257
626	0	1 181 480	1 181 480	0	0	626
6284	0	23 200	23 200	0	0	6284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	146 638	146 638	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	238 204	238 204	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	71 380	71 380	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 392 082	1 392 082	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	209 059	209 059	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	7 482	7 482	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	9 720	9 720	648
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	22 647	22 647	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 856 500	11 856 500	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	295 000	295 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	417 725	417 725	6576
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	711 500	711 500	6587
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 123 014	1 123 014	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	55 126 251	55 126 251	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
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	
6285	0	146 638	146 638	0	0	6285
6288	0	238 204	238 204	0	0	6288
635	0	71 380	71 380	0	0	635
6448	0	1 392 082	1 392 082	0	0	6448
6458	0	209 059	209 059	0	0	6458
647	0	7 482	7 482	0	0	647
648	0	9 720	9 720	0	0	648
6561	0	22 647	22 647	0	0	6561
6571	0	11 856 500	11 856 500	0	0	6571
6572	0	295 000	295 000	0	0	6572
6576	0	417 725	417 725	0	0	6576
6587	0	711 500	711 500	0	0	6587
6811	0	1 123 014	1 123 014	0	0	6811
	0	55 126 251	55 126 251	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 305 101	1 305 101	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	17 629 710	17 629 710	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	260 468	260 468	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 385 080	8 385 080	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	215 977	215 977	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	29 887 555	29 887 555	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	711 500	711 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	433 090	433 090	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	462 165	462 165	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	59 320 646	59 320 646	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 31/03/15
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 305 101	1 305 101	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	17 629 710	17 629 710	0	0	7062
7083	0	260 468	260 468	0	0	7083
7087	0	8 385 080	8 385 080	0	0	7087
7088	0	215 977	215 977	0	0	7088
7442	0	29 887 555	29 887 555	0	0	7442
7588	0	711 500	711 500	0	0	7588
777	0	433 090	433 090	0	0	777
778	0	462 165	462 165	0	0	778
	0	59 320 646	59 320 646	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728.MOOREA

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	105 961 338	105 961 338	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	105 961 338	105 961 338	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :31/03/15
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	105 961 338	105 961 338	0	0	890
	0	105 961 338	105 961 338	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement: 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	31 921 534	93 083 577	125 005 111	1
2	TOTAUX CLASSE 2	54 714 564	2 121 352	56 835 916	2
3	TOTAUX CLASSE 3	765 121	135 217	900 338	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 723 474	141 016 763	152 740 237	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 836 645	112 742 811	119 579 456	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	55 126 251	55 126 251	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	59 320 646	59 320 646	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	105 961 338	105 961 338	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	105 961 338	569 507 955	675 469 293	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	51 011 925	96 886 416	147 898 341	4 937 870	27 831 100	1
2	47 384 937	1 123 014	48 507 951	56 835 916	48 507 951	2
3	0	0	0	900 338	0	3
4	7 564 476	140 032 513	147 596 989	8 451 624	3 308 376	4
5	0	111 057 777	111 057 777	14 469 881	5 948 202	5
6	0	55 126 251	55 126 251	0	0	6
7	0	59 320 646	59 320 646	0	0	7
8	0	105 961 338	105 961 338	0	0	8
TCLASSE	105 961 338	569 507 955	675 469 293	85 595 629	85 595 629	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	750 993	0	750 993		
6031	VariaL.stocks mat.premières	0	481	-481		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	73 064	0	73 064		
6062	Manuels scolaires	705 369	0	705 369		
6063	Fournit.petit mat.entretien	114 468	0	114 468		
6064	Fournitures administratives	489 258	0	489 258		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	87 562	0	87 562		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 203 903	0	1 203 903		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	714 498	0	714 498		
613	Locations	640 657	0	640 657		
615	Entretien réparation	55 931	0	55 931		
6186	Bibliothèque des élèves	241 886	0	241 886		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 888 030	0	3 888 030		
6248	Transports divers	53 061	0	53 061		
6284	Sorties pédago(hors transport)	23 200	0	23 200		
635	Autres impôts-laxes adm impôts	16 380	0	16 380		
	TOTAL SERVICE AP	9 058 260	481	9 057 779	15 207 661	6 149 882
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6572	Dotation d'équipement élèves	295 000	0	295 000		
6576	Aide sociale aux élèves	417 725	0	417 725		
	TOTAL SERVICE VE	712 725	0	712 725	923 758	211 033
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 880 180	0	2 880 180		
6063	Fournit.petit mat.entretien	620 988	0	620 988		
6064	Fournitures administratives	380 385	0	380 385		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	352 475	0	352 475		
6066	Infirmierie et produits pharm.	65 408	0	65 408		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	359 611	0	359 611		
613	Locations	200 779	0	200 779		
615	Entretien réparation	962 557	0	962 557		
616	Primes assurances	179 698	0	179 698		
6181	Doc générale et administrative	161 485	0	161 485		
622	Rému.interméd.honoraires	26 832	0	26 832		
6248	Transports divers	45 395	0	45 395		
6257	Réceptions	52 367	0	52 367		
626	Frais postaux et télécom	1 181 480	0	1 181 480		
6288	Autres charges ext.diverses	238 204	0	238 204		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	55 000	0	55 000		
6448	Autres rémunérations	1 392 082	0	1 392 082		
6458	Cotis.autres org.sociaux	209 059	0	209 059		
647	Autres charges sociales	7 482	0	7 482		
648	Autres charges de personnel	9 720	0	9 720		
6561	Transfert aux eple	22 647	0	22 647		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 123 014	0	1 123 014		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	10 526 848	0	10 526 848	11 813 157	1 286 309
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 076 869	0	17 076 869		
6031	VariaL.stocks mat.premières	0	80 936	-80 936		
6032	VariaL.stocks autres approv.	0	53 800	-53 800		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 375 555	0	2 375 555		
6063	Fournil.petit mat.entretien	50 859	0	50 859		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	637 500	0	637 500		
6068	Autres fournil(mat.mob.outil.)	418 859	0	418 859		
613	Locations	225 824	0	225 824		
615	Entretien réparation	767 162	0	767 162		
622	Rému.interméd.honoraires	376 899	0	376 899		
6248	Transports divers	49 036	0	49 036		
6285	Hébergements (stage)	146 638	0	146 638		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	711 500	0	711 500		
	TOTAL SERVICE SRH	22 836 701	134 736	22 701 965	30 034 409	7 332 444

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	11 856 500	0	11 856 500		
	TOTAL SERVICE SBN	11 856 500	0	11 856 500	12 085 400	228 900
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		54 991 034	135 217	54 855 817	70 064 385	15 208 568
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outill.	2 121 352	0	2 121 352		
	TOTAL SERVICE OPC	2 121 352	0	2 121 352	2 185 955	64 603
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :31/03/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		57 112 386	135 217	56 977 169	72 250 340	15 273 171
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits.			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recelles	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 305 101	0	1 305 101		
7088	Autres produits activ.annexes	174 800	0	174 800		
7442	Subventions Région	8 303 500	0	8 303 500		
778	Autres produits except.	452 015	0	452 015		
	TOTAL SERVICE AP	10 235 416	0	10 235 416	14 332 661	-4 097 245
	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	783 542	0	783 542		
	TOTAL SERVICE VE	783 542	0	783 542	923 758	-140 216
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	260 468	0	260 468		
7088	Autres produits activ.annexes	41 177	0	41 177		
7442	Subventions Région	8 715 113	0	8 715 113		
7588	Contrib. Entre services étab.	711 500	0	711 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	433 090	0	433 090		
778	Autres produits except.	10 150	0	10 150		
	TOTAL SERVICE ALO	10 171 498	0	10 171 498	10 173 233	-1 735
	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.Reslaur.Scol.et héberg	17 629 710	0	17 629 710		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 385 080	0	8 385 080		
	TOTAL SERVICE SRH	26 044 790	0	26 044 790	26 044 790	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 31/03/15
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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 085 400	228 900	11 856 500		
	TOTAL SERVICE SBN	12 085 400	228 900	11 856 500	12 085 400	-228 900
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		59 320 646	228 900	59 091 746	63 559 842	-4 468 096
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Exercice :2014

98728 MOOREA

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						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 31/03/15
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						
		59 320 646	228 900	59 091 746	63 559 842	-4 468 096
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	9 057 779	10 235 416
VE	Vie de l'élève	712 725	783 542
ALO	Administration et logistique	10 526 848	10 171 498
	Total services généraux	20 297 352	21 190 456
SRH	Restauration et hébergement	22 701 965	26 044 790
SBN	Bourses nationales	11 856 500	11 856 500
	Total services spéciaux	34 558 465	37 901 290
	Total de la première section	54 855 817	59 091 746
	Résultat		4 235 929
	CAF		4 925 853
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 121 352	0
	Total exécution budgétaire	56 977 169	59 091 746

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 31/03/15
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 925 853	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 121 352	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 121 352	4 925 853	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 804 501		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 30/03/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 827 862			
Variation de stock	-135 217			
*Autres achats et versements assimilés	21 047 063			
Impôts, taxes et versements assimilés	71 380			
Salaires et traitements	1 392 082			
Charges sociales	226 261			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 123 014			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 303 372			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			54 855 817	
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			54 855 817	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 235 929	
CAF			4 925 853	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	27 826 336			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	29 658 655			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	711 500			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			58 196 491	
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	462 165			
Sur opérations en capital	433 090			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			895 255	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			59 091 746	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 31/03/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	4 147 902	1 382 635	1 659 161
- Installations techniques	34 239 995	27 456 897	6 783 098	5 462 216
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	16 762 884	16 663 152	99 732	145 750
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	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilise	56 835 916	48 507 951	8 327 965	7 329 627

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 31/03/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	658 238	0	658 238	576 821
Stocks autres appro (32)	242 100	0	242 100	188 300
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)	594 995	0	594 995	899 250
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 207 265		7 207 265	10 664 963
Autres créances (181-186-187-46-47)	649 364	0	649 364	159 261
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 521 679		8 521 679	6 836 645
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 873 641	0	17 873 641	19 325 240
Total Général	74 709 557	48 507 951	26 201 606	26 654 867

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	16 675 371	13 567 369
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 235 929	3 108 002
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 981 930	2 415 020
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 893 230	19 090 391

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	289 195	3 385 885
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	837 593	2 221 866
Autres dettes (181-186-187-46-47)	187 785	1 956 725
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	1 993 803	0
Total passif circulant	3 308 376	7 564 476
Total Général	26 201 606	26 654 867

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 31/03/15
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 760 764	14 565 265	2 804 501

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 924 119	6 043 586	1 119 467

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 836 645	8 521 679	1 685 034

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 836 645	8 521 679	1 685 034

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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 AGENTS	0	378 000	378 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	0	658 000	658 000	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	0	765 000	765 000	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	0	245 000	245 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	0	0	863
	TOTAUX	0	2 046 000	2 046 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 31/03/15
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	0	0	378 000	0	8611
8612	0	0	0	658 000	0	8612
8613	0	0	0	765 000	0	8613
8614	0	0	0	245 000	0	8614
863	0	2 046 000	2 046 000	0	2 046 000	863
	0	2 046 000	2 046 000	2 046 000	2 046 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le : 31/03/15
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	4 147 902	0	4 147 902	0	1 382 635
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	34 239 995	27 456 897	0	12 837 767	14 619 130	6 783 098
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	7 888 851	0	7 888 851	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 072 586	6 037 311	0	5 378 974	658 337	35 275
2184	MOBILIER	2 801 447	2 736 990	0	2 101 131	635 859	64 457
	Total	56 773 416	48 507 951	0	32 354 625	16 153 326	8 265 465
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	564 710	0	80 936	645 646
313	MATIERES D'OEUVRE	12 111	481	0	12 592
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	0	53 800	242 100
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	765 121	481	134 736	900 338
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le : 31/03/15
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	9 703 730	11 760 764	14 565 265
Jours FdR	0.00	0.00	60	76	98

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	7 145 241	4 924 119	6 043 586
------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	0	0	2 558 489	6 836 645	8 521 679
------------	---	---	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	16	44	57
---------------------	------	------	----	----	----

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 20001534500016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Sylvie PITHON, Ordonnateur
MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	3 253 720	3 253 720	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 925 853	4 925 853	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	63 597 426	63 597 426	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	176 377	176 377	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	4 937 870	433 090	5 370 960	139
	TOTAUX CLASSE 1	4 937 870	72 386 466	77 324 336	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	16 675 371	7 489 649	24 165 020	0	20 911 300	10681
120	4 235 929	689 924	4 925 853	0	0	120
129	0	61 597 788	61 597 788	1 999 638	0	129
1312	6 919 800	0	6 919 800	0	6 743 423	1312
139	0	176 377	176 377	5 194 583	0	139
	27 831 100	69 953 738	97 784 838	7 194 221	27 654 723	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	0	110 143	110 143	205
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	34 239 995	1 091 788	35 331 783	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	0	7 888 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 072 586	1 361 865	7 434 451	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	0	2 801 447	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	56 835 916	2 563 796	59 399 712	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	110 143	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	35 331 783	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	7 888 851	0	2182
2183	0	0	0	7 434 451	0	2183
2184	0	0	0	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
280	0	45 281	45 281	0	45 281	280
2813	4 147 902	276 527	4 424 429	0	4 424 429	2813
2815	27 456 897	1 037 384	28 494 281	0	28 494 281	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	16 663 152	174 781	16 837 933	0	16 837 933	2818
	48 507 951	1 533 973	50 041 924	59 399 712	50 041 924	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice : 2015

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	645 646	0	645 646	311
313	MATIERES D'OEUVRE	12 592	0	12 592	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	242 100	0	242 100	3213
	TOTAUX CLASSE 3	900 338	0	900 338	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :17/03/16

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	220 242	220 242	425 404	0	311
313	0	1 640	1 640	10 952	0	313
3213	0	188 300	188 300	53 800	0	3213
	0	410 182	410 182	490 156	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2015

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	47 490 960	47 490 960	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 563 796	2 563 796	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	226 000	226 000	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	150 480	0	150 480	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 816 900	15 816 900	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.CO	0	8 136 275	8 136 275	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	230 000	230 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	107 536	107 536	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	444 515	0	444 515	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 908 835	1 908 835	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 750 006	1 750 006	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	818 356	818 356	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	13 088 100	13 088 100	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	851 516	851 516	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 512 504	15 934 969	21 447 473	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	2 344 125	0	2 344 125	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	851 516	851 516	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 134 558	4 134 558	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	57 186	57 186	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	506 824	506 824	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 108 018	12 108 018	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	175 220	175 220	4663

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	47 490 960	47 490 960	0	0	4012
4042	0	2 563 796	2 563 796	0	0	4042
4081	226 000	434 984	660 984	0	434 984	4081
4111	0	150 480	150 480	0	0	4111
4112	0	15 368 100	15 368 100	448 800	0	4112
4114	0	8 136 275	8 136 275	0	0	4114
4118	0	230 000	230 000	0	0	4118
4122	0	23 060	23 060	84 476	0	4122
416	0	67 500	67 500	377 015	0	416
4191	63 195	1 914 940	1 978 135	0	69 300	4191
421	0	1 750 006	1 750 006	0	0	421
437	0	818 356	818 356	0	0	437
44122	0	11 997 425	11 997 425	1 090 675	0	44122
44125	0	851 516	851 516	0	0	44125
44128	0	15 472 034	15 472 034	5 975 439	0	44128
4418	0	2 344 125	2 344 125	0	0	4418
441913	109 031	0	109 031	0	109 031	441913
441925	119 951	2 320 375	2 440 326	0	1 588 810	441925
441928	608 611	3 811 545	4 420 156	0	285 598	441928
447	0	57 186	57 186	0	0	447
4632	0	506 824	506 824	0	0	4632
4662	0	13 706 918	13 706 918	0	1 598 900	4662
4663	105 950	69 270	175 220	0	0	4663

Ministère : . Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2015

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	180 482	180 482	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT. ORDONNATEUR	0	62 900	62 900	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 179 400	1 179 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 329 958	8 329 958	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 902 977	1 902 977	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	327 457	327 457	4723
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	3 582 043	3 582 043	487
	TOTAUX CLASSE 4	8 451 624	142 321 788	150 773 412	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
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	
4664	7 385	210 182	217 567	0	37 085	4664
4668	74 450	47 225	121 675	0	58 775	4668
4713	0	1 179 400	1 179 400	0	0	4713
4715	0	8 329 958	8 329 958	0	0	4715
4718	0	1 902 977	1 902 977	0	0	4718
4723	0	327 457	327 457	0	0	4723
487	1 993 803	1 588 240	3 582 043	0	0	487
	3 308 376	143 671 114	146 979 490	7 976 405	4 182 483	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2015

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	75 000	5 720 928	5 795 928	5112
5151	TRESOR	14 394 881	51 433 654	65 828 535	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	54 311 906	54 311 906	5159
531	CAISSE	0	697 543	697 543	531
543MARQUIS	REGIE VOYAGE MARQUISES 06/15	0	100 000	100 000	543MARQUIS
543PARIS	REGIE VOYAGE PARIS 02/15	0	460 000	460 000	543PARIS
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	8 329 958	8 329 958	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	286 250	286 250	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 688 496	6 688 496	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 469 881	128 028 735	142 498 616	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	5 795 928	5 795 928	0	0	5112
5151	0	54 871 906	54 871 906	10 956 629	0	5151
5159	5 948 202	52 501 697	58 449 899	0	4 137 993	5159
531	0	697 543	697 543	0	0	531
543MARQUIS	0	100 000	100 000	0	0	543MARQUIS
543PARIS	0	460 000	460 000	0	0	543PARIS
545PAO	0	8 329 958	8 329 958	0	0	545PAO
581	0	286 250	286 250	0	0	581
585	0	6 688 496	6 688 496	0	0	585
	5 948 202	129 731 778	135 679 980	10 956 629	4 137 993	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2015

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 712 035	17 712 035	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	824 841	824 841	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	221 882	221 882	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	188 300	188 300	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 807 345	5 807 345	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	971 280	971 280	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	393 909	393 909	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	320 328	320 328	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 187 582	1 187 582	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	90 534	90 534	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 801 642	1 801 642	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	4 227 884	4 227 884	6068
613	LOCATIONS	0	787 613	787 613	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 075 413	2 075 413	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	180 368	180 368	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	394 334	394 334	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	6 326 795	6 326 795	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	169 171	169 171	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	638 510	638 510	6251
6257	RECEPTIONS	0	263 049	263 049	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 203 270	1 203 270	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	56 904	56 904	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	894 213	894 213	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
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	17 712 035	17 712 035	0	0	6011
6013	0	824 841	824 841	0	0	6013
6031	0	221 882	221 882	0	0	6031
6032	0	188 300	188 300	0	0	6032
6061	0	5 807 345	5 807 345	0	0	6061
6062	0	971 280	971 280	0	0	6062
6063	0	393 909	393 909	0	0	6063
6064	0	320 328	320 328	0	0	6064
6065	0	1 187 582	1 187 582	0	0	6065
6066	0	90 534	90 534	0	0	6066
6067	0	1 801 642	1 801 642	0	0	6067
6068	0	4 227 884	4 227 884	0	0	6068
613	0	787 613	787 613	0	0	613
615	0	2 075 413	2 075 413	0	0	615
616	0	180 368	180 368	0	0	616
6186	0	394 334	394 334	0	0	6186
6245	0	6 326 795	6 326 795	0	0	6245
6248	0	169 171	169 171	0	0	6248
6251	0	638 510	638 510	0	0	6251
6257	0	263 049	263 049	0	0	6257
626	0	1 203 270	1 203 270	0	0	626
6284	0	56 904	56 904	0	0	6284
6285	0	894 213	894 213	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	484 589	484 589	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	55 000	55 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	2 186	2 186	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 989 845	1 989 845	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	578 517	578 517	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	47 285	47 285	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	23 637	23 637	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 019 676	11 019 676	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	851 516	851 516	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 533 973	1 533 973	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	63 823 426	63 823 426	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	484 589	484 589	0	0	6288
635	0	55 000	55 000	0	0	635
637	0	2 186	2 186	0	0	637
6448	0	1 989 845	1 989 845	0	0	6448
6458	0	578 517	578 517	0	0	6458
6511	0	47 285	47 285	0	0	6511
6561	0	23 637	23 637	0	0	6561
6571	0	11 019 676	11 019 676	0	0	6571
6576	0	851 516	851 516	0	0	6576
6588	0	500 000	500 000	0	0	6588
6811	0	1 533 973	1 533 973	0	0	6811
	0	63 823 426	63 823 426	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 316 700	1 316 700	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	17 106 800	17 106 800	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	710 000	710 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	353 402	353 402	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 136 275	8 136 275	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	153 734	153 734	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	29 874 585	29 874 585	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	3 054 460	3 054 460	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	45 101	45 101	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	433 090	433 090	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	61 714 147	61 714 147	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 316 700	1 316 700	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	17 106 800	17 106 800	0	0	7062
7067	0	710 000	710 000	0	0	7067
7083	0	353 402	353 402	0	0	7083
7087	0	8 136 275	8 136 275	0	0	7087
7088	0	153 734	153 734	0	0	7088
7442	0	29 874 585	29 874 585	0	0	7442
7468	0	3 054 460	3 054 460	0	0	7468
7588	0	500 000	500 000	0	0	7588
771	0	45 101	45 101	0	0	771
777	0	433 090	433 090	0	0	777
	0	61 714 147	61 714 147	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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	85 595 629	85 595 629	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	85 595 629	85 595 629	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
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	85 595 629	85 595 629	0	0	890
	0	85 595 629	85 595 629	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	4 937 870	72 386 466	77 324 336	1
2	TOTAUX CLASSE 2	56 835 916	2 563 796	59 399 712	2
3	TOTAUX CLASSE 3	900 338	0	900 338	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 451 624	142 321 788	150 773 412	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 469 881	128 028 735	142 498 616	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	63 823 426	63 823 426	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	61 714 147	61 714 147	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	85 595 629	85 595 629	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	85 595 629	556 433 987	642 029 616	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :17/03/16
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	27 831 100	69 953 738	97 784 838	7 194 221	27 654 723	1
2	48 507 951	1 533 973	50 041 924	59 399 712	50 041 924	2
3	0	410 182	410 182	490 156	0	3
4	3 308 376	143 671 114	146 979 490	7 976 405	4 182 483	4
5	5 948 202	129 731 778	135 679 980	10 956 629	4 137 993	5
6	0	63 823 426	63 823 426	0	0	6
7	0	61 714 147	61 714 147	0	0	7
8	0	85 595 629	85 595 629	0	0	8
TCLASSE	85 595 629	556 433 987	642 029 616	86 017 123	86 017 123	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :17/03/16
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				
6011	Achat de denrées	49 226	0	49 226		
6013	Achat de matières d'oeuvre	824 841	0	824 841		
6031	Variat.stocks mat.premières	1 640	0	1 640		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	62 720	0	62 720		
6062	Manuels scolaires	971 280	0	971 280		
6063	Fournit.petit mat.entretien	950	0	950		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 378	0	2 378		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 801 642	0	1 801 642		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	770 811	0	770 811		
613	Locations	431 470	0	431 470		
616	Primes assurances	75 662	0	75 662		
6186	Bibliothèque des élèves	394 334	0	394 334		
6245	Voyages études/visites/sorties	6 326 795	0	6 326 795		
6251	Voyages déplacements person.	638 510	0	638 510		
6257	Réceptions	174 430	0	174 430		
626	Frais postaux et télécom	3 401	0	3 401		
6284	Sorties pédago(hors transport)	56 904	0	56 904		
6285	Hébergements (stage)	625 497	0	625 497		
6511	Redevances brevets licences	38 305	0	38 305		
	TOTAL SERVICE AP	13 250 796	0	13 250 796	14 794 039	1 543 243

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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	226 000	226 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	10 343	0	10 343		
6066	Infirmierie et produits pharm.	90 534	0	90 534		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	68 400	0	68 400		
6576	Aide sociale aux élèves	851 516	0	851 516		
	TOTAL SERVICE VE	1 020 793	0	1 020 793	1 742 500	721 707
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 148 833	0	3 148 833		
6063	Fournit.petit mat.entretien	260 654	0	260 654		
6064	Fournitures administratives	320 328	0	320 328		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	395 235	0	395 235		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 989 237	0	1 989 237		
613	Locations	164 567	0	164 567		
615	Entretien réparation	1 420 151	0	1 420 151		
616	Primes assurances	104 706	0	104 706		
6248	Transports divers	168 271	0	168 271		
6257	Réceptions	88 619	0	88 619		
626	Frais postaux et télécom	1 199 869	0	1 199 869		
6288	Autres charges ext.diverses	221 254	0	221 254		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	55 000	0	55 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	2 186	0	2 186		
6448	Autres rémunérations	1 989 845	0	1 989 845		
6458	Cotis.autres org.sociaux	578 517	0	578 517		
6511	Redevances brevets licences	8 980	0	8 980		
6561	Transfert aux eple	23 637	0	23 637		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 533 973	0	1 533 973		
	TOTAL SERVICE ALO	13 673 862	0	13 673 862	14 252 996	579 134

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	17 662 809	0	17 662 809		
6031	Variat.stocks mat.premières	220 242	0	220 242		
6032	Variat.stocks autres approv.	188 300	0	188 300		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 595 792	0	2 595 792		
6063	Fournit.petit mat.entretien	121 962	0	121 962		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	789 969	0	789 969		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 399 436	0	1 399 436		
613	Locations	191 576	0	191 576		
615	Entretien réparation	655 262	0	655 262		
6248	Transports divers	900	0	900		
6285	Hébergements (stage)	268 716	0	268 716		
6288	Autres charges ext.diverses	263 335	0	263 335		
6588	Contrib.entre services étab	500 000	0	500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	24 858 299	0	24 858 299	27 385 067	2 526 768
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :17/03/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 019 676	0	11 019 676		
	TOTAL SERVICE SBL	11 019 676	0	11 019 676	11 019 676	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		63 823 426	0	63 823 426	69 194 278	5 370 852
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	226 000	226 000

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				
205	Concessions droits similaires	110 143	0	110 143		
215	Install.techniques,mat,outil.	1 091 788	0	1 091 788		
2183	Matériel de bureau et inform	1 361 865	0	1 361 865		
	TOTAL SERVICE OPC	2 563 796	0	2 563 796	2 572 229	8 433
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :17/03/16
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		66 387 222	0	66 387 222	71 766 507	5 379 285
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	226 000	226 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :17/03/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 316 700	0	1 316 700		
7067	Contribution participants	710 000	69 809	640 191		
7088	Autres produits activ.annexes	137 200	0	137 200		
7442	Subventions Région	8 474 595	0	8 474 595		
7468	Autres dons et legs	3 054 460	0	3 054 460		
	TOTAL SERVICE AP	13 692 955	69 809	13 623 146	13 972 542	-349 396
	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	981 516	0	981 516		
	TOTAL SERVICE VE	981 516	0	981 516	1 672 500	-690 984
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :17/03/16
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	353 402	0	353 402		
7088	Autres produits activ.annexes	16 534	0	16 534		
7442	Subventions Région	9 398 798	0	9 398 798		
7588	Contrib. Entre services étab.	500 000	0	500 000		
771	Produits except.ope.gestion	45 101	0	45 101		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	433 090	0	433 090		
	TOTAL SERVICE ALO	10 746 925	0	10 746 925	10 784 200	-37 275
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	17 106 800	0	17 106 800		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	8 136 275	46 550	8 089 725		
	TOTAL SERVICE SRH	25 273 075	46 550	25 226 525	25 226 525	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :17/03/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 019 676	0	11 019 676		
	TOTAL SERVICE SBL	11 019 676	0	11 019 676	11 019 676	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		61 714 147	116 359	61 597 788	62 675 443	-1 077 655
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :17/03/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :17/03/16
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						
		61 714 147	116 359	61 597 788	62 675 443	-1 077 655
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :17/03/16
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	13 024 796	13 623 146
VE	Vie de l'élève	1 020 793	981 516
ALO	Administration et logistique	13 673 862	10 746 925
	Total services généraux	27 719 451	25 351 587
SRH	Restauration et hébergement	24 858 299	25 226 525
SBL	Bourses Locales	11 019 676	11 019 676
	Total services spéciaux	35 877 975	36 246 201
	Total de la première section	63 597 426	61 597 788
	Résultat		-1 999 638
	IAF		-898 755
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 563 796	0
	Total exécution budgétaire	66 161 222	61 597 788

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	898 755	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 563 796	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 462 551	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 462 551	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 11/03/16
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	18 536 876	17 827 862		
Variation de stock	410 182	-135 217		
*Autres achats et versements assimilés	28 048 733	21 047 063		
Impôts, taxes et versements assimilés	57 186	71 380		
Salaires et traitements	1 989 845	1 392 082		
Charges sociales	578 517	226 261		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 533 973	1 123 014		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 442 114	13 303 372		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			63 597 426	54 855 817
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			63 597 426	54 855 817
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				4 235 929
CAF				4 925 853
*Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	27 690 552	27 826 336		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	32 929 045	29 658 655		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	500 000	711 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			61 119 597	58 196 491
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	45 101	462 165		
Sur opérations en capital	433 090	433 090		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			478 191	895 255
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			61 597 788	59 091 746
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 999 638	
IAF			898 755	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :17/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	110 143	45 281	64 862	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	4 424 429	1 106 108	1 382 635
- Installations techniques	35 331 783	28 494 281	6 837 502	6 783 098
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 124 749	16 837 933	1 286 816	99 732
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	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilise	59 399 712	50 041 924	9 357 788	8 327 965

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 17/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	436 356	0	436 356	658 238
Stocks autres appro (32)	53 800	0	53 800	242 100
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)	910 291	0	910 291	594 995
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 066 114		7 066 114	7 856 629
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 818 636		6 818 636	8 521 679
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	15 285 197	0	15 285 197	17 873 641
Total Général	74 684 909	50 041 924	24 642 985	26 201 606

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	20 911 300	16 675 371
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 999 638	4 235 929
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 548 840	1 981 930
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 460 502	22 893 230

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	504 284	289 195
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 983 439	837 593
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 694 760	187 785
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	1 993 803
Total passif circulant	4 182 483	3 308 376
Total Général	24 642 985	26 201 606

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :17/03/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 565 265	11 102 714	-3 462 551

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 043 586	4 284 078	-1 759 508

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 521 679	6 818 636	-1 703 043

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 521 679	6 818 636	-1 703 043

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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 AGENTS	378 000	0	378 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	658 000	0	658 000	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	765 000	0	765 000	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	245 000	750 000	995 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 171 500	1 171 500	863
	TOTAUX	2 046 000	1 921 500	3 967 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :17/03/16
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	225 000	225 000	153 000	0	8611
8612	0	161 000	161 000	497 000	0	8612
8613	0	310 500	310 500	454 500	0	8613
8614	0	475 000	475 000	520 000	0	8614
863	2 046 000	750 000	2 796 000	0	1 624 500	863
	2 046 000	1 921 500	3 967 500	1 624 500	1 624 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°10
Edité le :17/03/16
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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	110 143	45 281	0	0	45 281	64 862
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	4 424 429	0	4 424 429	0	1 106 108
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 331 783	28 494 281	0	12 948 313	15 545 968	6 837 502
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	7 888 851	0	7 888 851	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 434 451	6 201 349	0	5 414 249	787 100	1 233 102
2184	MOBILIER	2 801 447	2 747 733	0	2 111 873	635 860	53 714
	Total	59 337 212	50 041 924	0	32 787 715	17 254 209	9 295 288
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	645 646	0	-220 242	425 404
313	MATIERES D'OEUVRE	12 592	-1 640	0	10 952
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	242 100	0	-188 300	53 800
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	900 338	-1 640	-408 542	490 156
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :17/03/16
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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	9 703 730	11 760 764	14 565 265	11 102 714
Jours FdR	0	60	76	97	64

Besoin en Fonds de Roulement	0	7 145 241	4 924 119	6 043 586	4 284 078
------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	0	2 558 489	6 836 645	8 521 679	6 818 636
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	16	44	57	40
---------------------	---	----	----	----	----

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 20001534500016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

LUC BOLZE, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 999 638	1 999 638	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	55 099 196	55 099 196	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 999 638	0	1 999 638	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	5 194 583	397 815	5 592 398	139
	TOTAUX CLASSE 1	7 194 221	57 496 649	64 690 870	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	20 911 300	0	20 911 300	0	18 911 662	10681
120	0	57 931 631	57 931 631	0	2 832 435	120
129	0	1 999 638	1 999 638	0	0	129
1312	6 743 423	0	6 743 423	0	6 743 423	1312
139	0	0	0	5 592 398	0	139
	27 654 723	59 931 269	87 585 992	5 592 398	28 487 520	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAO PAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	110 143	277 249	387 392	205
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 331 783	135 984	35 467 767	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	0	7 888 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 434 451	0	7 434 451	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	0	2 801 447	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	59 399 712	413 233	59 812 945	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
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	
205	0	0	0	387 392	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	35 467 767	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	7 888 851	0	2182
2183	0	0	0	7 434 451	0	2183
2184	0	0	0	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
280	45 281	118 001	163 282	0	163 282	280
2813	4 424 429	276 527	4 700 956	0	4 700 956	2813
2815	28 494 281	1 129 657	29 623 938	0	29 623 938	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	16 837 933	464 698	17 302 631	0	17 302 631	2818
	50 041 924	1 988 883	52 030 807	59 812 945	52 030 807	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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	425 404	161 171	586 575	311
313	MATIERES D'OEUVRE	10 952	1 676	12 628	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	53 800	134 500	188 300	3213
	TOTAUX CLASSE 3	490 156	297 347	787 503	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	586 575	0	311
313	0	0	0	12 628	0	313
3213	0	0	0	188 300	0	3213
	0	0	0	787 503	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	39 751 319	39 751 319	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	413 233	413 233	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	434 984	434 984	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	448 800	0	448 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 674 835	15 674 835	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.COU	0	7 730 055	7 730 055	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	175 000	175 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	84 476	0	84 476	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	481 597	481 597	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	377 015	0	377 015	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	366 300	366 300	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 663 567	1 663 567	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	795 852	795 852	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 090 675	14 890 600	15 981 275	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 079 428	1 079 428	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 975 439	12 972 102	18 947 541	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	446 000	446 000	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 079 428	1 079 428	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 567 076	2 567 076	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	55 000	55 000	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	313 400	313 400	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
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	39 751 319	39 751 319	0	0	4012
4042	0	413 233	413 233	0	0	4042
4081	434 984	405 313	840 297	0	405 313	4081
4111	0	448 800	448 800	0	0	4111
4112	0	14 968 635	14 968 635	706 200	0	4112
4114	0	7 730 055	7 730 055	0	0	4114
4118	0	175 000	175 000	0	0	4118
4121	0	84 476	84 476	0	0	4121
4122	0	431 600	431 600	49 997	0	4122
416	0	0	0	377 015	0	416
4191	69 300	356 400	425 700	0	59 400	4191
4192	0	445 000	445 000	0	445 000	4192
421	0	1 663 567	1 663 567	0	0	421
437	0	795 852	795 852	0	0	437
44122	0	14 740 389	14 740 389	1 240 886	0	44122
44125	0	1 079 428	1 079 428	0	0	44125
44128	0	14 011 929	14 011 929	4 935 612	0	44128
4418	0	446 000	446 000	0	0	4418
441913	109 031	0	109 031	0	109 031	441913
441925	1 588 810	95 000	1 683 810	0	604 382	441925
441928	285 598	2 281 478	2 567 076	0	0	441928
447	0	55 000	55 000	0	0	447
4632	0	313 400	313 400	0	0	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	14 880 742	14 880 742	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	24 125	24 125	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	39 600	39 600	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	61 250	61 250	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	884 500	884 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 650 563	7 650 563	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 971 986	1 971 986	4718
	TOTAUX CLASSE 4	7 976 405	126 402 542	134 378 947	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
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	
4662	1 598 900	13 281 842	14 880 742	0	0	4662
4663	0	26 600	26 600	0	2 475	4663
4664	37 085	9 900	46 985	0	7 385	4664
4668	58 775	7 475	66 250	0	5 000	4668
4713	0	884 500	884 500	0	0	4713
4715	0	7 650 563	7 650 563	0	0	4715
4718	0	1 971 986	1 971 986	0	0	4718
	4 182 483	124 524 740	128 707 223	7 309 710	1 637 986	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	4 493 498	4 493 498	5112
5151	TRESOR	10 956 629	47 751 223	58 707 852	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	44 910 822	44 910 822	5159
531	CAISSE	0	205 600	205 600	531
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	7 650 563	7 650 563	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	266 310	266 310	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 699 098	4 699 098	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 956 629	109 977 114	120 933 743	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	4 493 498	4 493 498	0	0	5112
5151	0	44 940 522	44 940 522	13 767 330	0	5151
5159	4 137 993	45 886 402	50 024 395	0	5 113 573	5159
531	0	205 600	205 600	0	0	531
545PAO	0	7 650 563	7 650 563	0	0	545PAO
581	0	266 310	266 310	0	0	581
585	0	4 699 098	4 699 098	0	0	585
	4 137 993	108 141 993	112 279 986	13 767 330	5 113 573	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 238 892	17 238 892	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	597 625	597 625	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	162 847	162 847	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	134 500	134 500	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 715 495	5 715 495	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	821 437	821 437	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	542 361	542 361	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	267 943	267 943	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	994 916	994 916	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	86 343	86 343	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 119 908	2 119 908	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 294 376	1 294 376	6068
613	LOCATIONS	0	772 619	772 619	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 895 075	1 895 075	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	135 346	135 346	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	288 942	288 942	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	21 564	21 564	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 792 389	3 792 389	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	153 525	153 525	6248
6257	RECEPTIONS	0	138 094	138 094	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 150 883	1 150 883	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	5 000	5 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	492 456	492 456	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
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	17 238 892	17 238 892	0	0	6011
6013	0	597 625	597 625	0	0	6013
6031	0	162 847	162 847	0	0	6031
6032	0	134 500	134 500	0	0	6032
6061	0	5 715 495	5 715 495	0	0	6061
6062	0	821 437	821 437	0	0	6062
6063	0	542 361	542 361	0	0	6063
6064	0	267 943	267 943	0	0	6064
6065	0	994 916	994 916	0	0	6065
6066	0	86 343	86 343	0	0	6066
6067	0	2 119 908	2 119 908	0	0	6067
6068	0	1 294 376	1 294 376	0	0	6068
613	0	772 619	772 619	0	0	613
615	0	1 895 075	1 895 075	0	0	615
616	0	135 346	135 346	0	0	616
6186	0	288 942	288 942	0	0	6186
622	0	21 564	21 564	0	0	622
6245	0	3 792 389	3 792 389	0	0	6245
6248	0	153 525	153 525	0	0	6248
6257	0	138 094	138 094	0	0	6257
626	0	1 150 883	1 150 883	0	0	626
6284	0	5 000	5 000	0	0	6284
6285	0	492 456	492 456	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	471 018	471 018	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	55 000	55 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 894 936	1 894 936	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	555 086	555 086	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	42 571	42 571	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	24 639	24 639	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 522 080	10 522 080	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 079 428	1 079 428	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	300 000	300 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	88 750	88 750	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 988 883	1 988 883	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	55 844 927	55 844 927	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 10/03/17
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	471 018	471 018	0	0	6288
635	0	55 000	55 000	0	0	635
6448	0	1 894 936	1 894 936	0	0	6448
6458	0	555 086	555 086	0	0	6458
6511	0	42 571	42 571	0	0	6511
6561	0	24 639	24 639	0	0	6561
6571	0	10 522 080	10 522 080	0	0	6571
6576	0	1 079 428	1 079 428	0	0	6576
6588	0	300 000	300 000	0	0	6588
671	0	88 750	88 750	0	0	671
6811	0	1 988 883	1 988 883	0	0	6811
	0	55 844 927	55 844 927	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	920 660	920 660	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	16 760 935	16 760 935	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	160 000	160 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 111 671	1 111 671	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 730 055	7 730 055	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	189 652	189 652	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	29 632 496	29 632 496	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	401 000	401 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	300 000	300 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	397 815	397 815	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	57 634 284	57 634 284	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	920 660	920 660	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	16 760 935	16 760 935	0	0	7062
7067	0	160 000	160 000	0	0	7067
7083	0	1 111 671	1 111 671	0	0	7083
7087	0	7 730 055	7 730 055	0	0	7087
7088	0	189 652	189 652	0	0	7088
7442	0	29 632 496	29 632 496	0	0	7442
7468	0	401 000	401 000	0	0	7468
7588	0	300 000	300 000	0	0	7588
777	0	397 815	397 815	0	0	777
	0	57 634 284	57 634 284	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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	86 017 123	86 017 123	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	86 017 123	86 017 123	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 10/03/17
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	86 017 123	86 017 123	0	0	890
	0	86 017 123	86 017 123	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	7 194 221	57 496 649	64 690 870	1
2	TOTAUX CLASSE 2	59 399 712	413 233	59 812 945	2
3	TOTAUX CLASSE 3	490 156	297 347	787 503	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 976 405	126 402 542	134 378 947	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 956 629	109 977 114	120 933 743	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	55 844 927	55 844 927	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	57 634 284	57 634 284	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	86 017 123	86 017 123	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	86 017 123	494 083 219	580 100 342	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :10/03/17
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	27 654 723	59 931 269	87 585 992	5 592 398	28 487 520	1
2	50 041 924	1 988 883	52 030 807	59 812 945	52 030 807	2
3	0	0	0	787 503	0	3
4	4 182 483	124 524 740	128 707 223	7 309 710	1 637 986	4
5	4 137 993	108 141 993	112 279 986	13 767 330	5 113 573	5
6	0	55 844 927	55 844 927	0	0	6
7	0	57 634 284	57 634 284	0	0	7
8	0	86 017 123	86 017 123	0	0	8
TCLASSE	86 017 123	494 083 219	580 100 342	87 269 886	87 269 886	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :10/03/17
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	20 640	0	20 640		
6013	Achat de matières d'oeuvre	597 625	0	597 625		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	1 676	-1 676		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	44 927	0	44 927		
6062	Manuels scolaires	821 437	0	821 437		
6063	Fournit.petit mat.entretien	16 611	0	16 611		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 113 908	0	2 113 908		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	143 700	0	143 700		
613	Locations	408 466	13 400	395 066		
615	Entretien réparation	27 000	0	27 000		
616	Primes assurances	73 236	0	73 236		
6186	Bibliothèque des élèves	230 686	0	230 686		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 792 389	0	3 792 389		
6257	Réceptions	90 174	0	90 174		
6284	Sorties pédago(hors transport)	5 000	0	5 000		
6285	Hébergements (stage)	258 500	0	258 500		
6288	Autres charges ext.diverses	19 560	0	19 560		
6511	Redevances brevets licences	33 174	0	33 174		
	TOTAL SERVICE AP	8 697 033	15 076	8 681 957	10 015 247	1 333 290

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 10/03/17
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 AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6186	Bibliothèque des élèves	58 256		58 256		
	TOTAL SERVICE AP	58 256	0	58 256	58 256	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit. petit mat. entretien	19 893	0	19 893		
6066	Infirmerie et produits pharm.	86 343	0	86 343		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 000	0	6 000		
6576	Aide sociale aux élèves	1 079 428	0	1 079 428		
	TOTAL SERVICE VE	1 191 664	0	1 191 664	1 883 810	692 146
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :10/03/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 043 400	0	3 043 400		
6063	Fournit.petit mat.entretien	500 579	0	500 579		
6064	Fournitures administratives	267 943	0	267 943		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	420 016	0	420 016		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 105 466	0	1 105 466		
613	Locations	185 777	0	185 777		
615	Entretien réparation	1 028 950	0	1 028 950		
616	Primes assurances	62 110	0	62 110		
622	Rému.interméd.honoraires	21 564	0	21 564		
6248	Transports divers	153 525	0	153 525		
6257	Réceptions	47 920	0	47 920		
626	Frais postaux et télécom	1 150 883	0	1 150 883		
6288	Autres charges ext.diverses	215 604	0	215 604		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	55 000	0	55 000		
6448	Autres rémunérations	1 894 936	0	1 894 936		
6458	Cotis.autres org.sociaux	555 086	0	555 086		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	24 639	0	24 639		
6811	Dot.amort.immobilsations	1 988 883	0	1 988 883		
	TOTAL SERVICE ALO	12 731 678	0	12 731 678	13 604 767	873 089

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 10/03/17
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'exécution				
615	Entretien réparation	182 771		182 771		
	TOTAL SERVICE ALO	182 771	0	182 771	182 771	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 181 587	0	17 181 587		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	161 171	-161 171		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	134 500	-134 500		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 627 168	0	2 627 168		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 278	0	5 278		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	574 900	0	574 900		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	45 210	0	45 210		
613	Locations	178 376	0	178 376		
615	Entretien réparation	499 062	0	499 062		
6285	Hébergements (stage)	233 956	0	233 956		
6288	Autres charges ext.diverses	235 854	0	235 854		
6588	Contrib.entre services étab	300 000	0	300 000		
671	Charges except.opé.gestion	88 750	0	88 750		
	TOTAL SERVICE SRH	21 970 141	295 671	21 674 470	24 520 990	2 846 520

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 10/03/17
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	36 665		36 665		
615	Entretien réparation	157 292		157 292		
	TOTAL SERVICE SRH	193 957	0	193 957	193 957	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat études-équipt-qual	10 522 080	0	10 522 080		
	TOTAL SERVICE SBL	10 522 080	0	10 522 080	10 522 080	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		55 112 596	310 747	54 801 849	60 546 894	5 745 045
	Opérations sur crédits d'extourne					
		434 984	0	434 984	434 984	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :10/03/17
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				
205	Concessions droits similaires	277 249	0	277 249		
215	Install. techniques, mat, outil.	135 984	0	135 984		
	TOTAL SERVICE OPC	413 233	0	413 233		
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :10/03/17
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					
		55 525 829	310 747	55 215 082	60 980 894	5 745 812
	Opérations sur crédits d'extoume					
		434 984	0	434 984	434 984	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le : 10/03/17
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	920 660	0	920 660		
7067	Contribution participants	160 000	0	160 000		
7088	Autres produits activ.annexes	155 300	0	155 300		
7442	Subventions Région	8 150 216	0	8 150 216		
7468	Autres dons et legs	401 000	0	401 000		
	TOTAL SERVICE AP	9 787 176	0	9 787 176	10 015 247	-228 071
	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	1 229 428	0	1 229 428		
	TOTAL SERVICE VE	1 229 428	0	1 229 428	1 883 810	-654 382
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :10/03/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 111 671	0	1 111 671		
7088	Autres produits activ.annexes	34 352	0	34 352		
7442	Subventions Région	9 730 772	0	9 730 772		
7588	Contrib. Entre services étab.	300 000	0	300 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	397 815	0	397 815		
	TOTAL SERVICE ALO	11 574 610	0	11 574 810	10 827 699	746 911
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	16 760 935	0	16 760 935		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 730 055	0	7 730 055		
	TOTAL SERVICE SRH	24 520 990	0	24 520 990	24 520 990	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 10/03/17
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 522 080	0	10 522 080		
	TOTAL SERVICE SBL	10 522 080	0	10 522 080	10 522 080	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		57 634 284	0	57 634 284	57 769 826	-135 542
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Exercice :2016

98728 MOOREA

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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :10/03/17
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						
		57 634 284	0	57 634 284	57 769 826	-135 542
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :10/03/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	8 681 957	9 787 176
VE	Vie de l'élève	1 191 664	1 229 428
ALO	Administration et logistique	12 731 678	11 574 610
	Total services généraux	22 605 299	22 591 214
SRH	Restauration et hébergement	21 674 470	24 520 990
SBL	Bourses Locales	10 522 080	10 522 080
	Total services spéciaux	32 196 550	35 043 070
	Total de la première section	54 801 849	57 634 284
	Résultat		2 832 435
	CAF		4 423 503
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	413 233	0
	Total exécution budgétaire	55 215 082	57 634 284

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :10/03/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 423 503	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	413 233	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	413 233	4 423 503	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 010 270		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 10/03/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 799 852	18 536 876		
Variation de stock	-297 347	410 182		
*Autres achats et versements assimilés	20 747 971	28 048 733		
Impôts, taxes et versements assimilés	55 000	57 186		
Salaires et traitements	1 894 936	1 989 845		
Charges sociales	555 086	578 517		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 988 883	1 533 973		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 968 718	12 442 114		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			54 713 099	63 597 426
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	88 750			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			88 750	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			54 801 849	63 597 426
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 832 435	
CAF			4 423 503	
* 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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 10/03/17
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)	26 902 973	27 690 552		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	30 033 496	32 929 045		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	300 000	500 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			57 236 469	61 119 597
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		45 101		
Sur opérations en capital	397 815	433 090		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			397 815	478 191
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			57 634 284	61 597 788
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				1 999 638
IAF				898 755
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :10/03/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	387 392	163 282	224 110	64 862
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	4 700 956	829 581	1 106 108
- Installations techniques	35 467 767	29 623 938	5 843 829	6 837 502
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 124 749	17 302 631	822 118	1 286 816
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	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilise	59 812 945	52 030 807	7 782 138	9 357 788

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 10/03/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	599 203	0	599 203	436 356
Stocks autres appro (32)	188 300	0	188 300	53 800
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)	1 133 212	0	1 133 212	910 291
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 176 498		6 176 498	7 066 114
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	8 653 757		8 653 757	6 818 636
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
			...	
Total actif circulant	16 750 970	0	16 750 970	15 285 197
Total Général	76 563 915	52 030 807	24 533 108	24 642 985

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	18 911 662	20 911 300
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 832 435	-1 999 638
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 151 025	1 548 840
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 895 122	20 460 502

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Exercice :2016

98728 MOOREA

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	909 713	504 284
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	713 413	1 983 439
Autres dettes (181-186-187-46-47)	14 860	1 694 760
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 637 986	4 182 483
Total Général	24 533 108	24 642 985

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :10/03/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 102 714	15 112 984	4 010 270

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 284 078	6 459 227	2 175 149

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 818 636	8 653 757	1 835 121

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 818 636	8 653 757	1 835 121

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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 AGENTS	153 000	600 000	753 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	497 000	0	497 000	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	454 500	0	454 500	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	520 000	1 000 000	1 520 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	884 000	884 000	863
	TOTAUX	1 624 500	2 484 000	4 108 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :10/03/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	156 000	156 000	597 000	0	8611
8612	0	119 000	119 000	378 000	0	8612
8613	0	99 000	99 000	355 500	0	8613
8614	0	510 000	510 000	1 010 000	0	8614
863	1 624 500	1 600 000	3 224 500	0	2 340 500	863
	1 624 500	2 484 000	4 108 500	2 340 500	2 340 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :10/03/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	163 282	0	0	163 282	224 110
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	4 700 956	0	4 700 956	0	829 581
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 467 767	29 623 938	0	13 058 858	16 565 080	5 843 829
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	7 888 851	0	7 888 851	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 434 451	6 655 304	0	5 414 249	1 241 055	779 147
2184	MOBILIER	2 801 447	2 758 476	0	2 122 616	635 860	42 971
	Total	59 750 445	52 030 807	0	33 185 530	18 845 277	7 719 638
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 10/03/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	425 404	0	161 171	586 575
313	MATIERES D'OEUVRE	10 952	1 676	0	12 628
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	53 800	0	134 500	188 300
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	490 156	1 676	295 671	787 503
	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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :10/03/17
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 : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :10/03/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	9 703 730	11 760 764	14 565 265	11 102 714	15 112 984
Jours FdR	60	76	97	64	103

Besoin en Fonds de Roulement	7 145 241	4 924 119	6 043 586	4 284 078	6 459 227
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	2 558 489	6 836 645	8 521 679	6 818 636	8 653 757
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	16	44	57	40	59
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	2	3	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 20001534500016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

LUC BOLZE, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 185 852	4 185 852	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	60 717 603	60 717 603	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	5 592 398	397 815	5 990 213	139
	TOTAUX CLASSE 1	5 592 398	65 301 270	70 893 668	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le : 28/02/18

98728 MOOREA

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	18 911 662	7 018 287	25 929 949	0	21 744 097	10681
120	2 832 435	60 079 361	62 911 796	0	2 194 193	120
1312	6 743 423	0	6 743 423	0	6 743 423	1312
139	0	0	0	5 990 213	0	139
	28 487 520	67 097 648	95 585 168	5 990 213	30 681 713	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	0	387 392	205
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 467 767	1 562 351	37 030 118	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	0	7 888 851	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	7 434 451	619 200	8 053 651	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	0	2 801 447	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	59 812 945	2 181 551	61 994 496	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/02/18
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	
205	0	0	0	387 392	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	37 030 118	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	7 888 851	0	2182
2183	0	0	0	8 053 651	0	2183
2184	0	0	0	2 801 447	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
280	163 282	92 416	255 698	0	255 698	280
2813	4 700 956	276 527	4 977 483	0	4 977 483	2813
2815	29 623 938	1 175 962	30 799 900	0	30 799 900	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	17 302 631	470 431	17 773 062	0	17 773 062	2818
	52 030 807	2 015 336	54 046 143	61 994 496	54 046 143	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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	586 575	0	586 575	311
313	MATIERES D'OEUVRE	12 628	0	12 628	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	26 900	215 200	3213
	TOTAUX CLASSE 3	787 503	26 900	814 403	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	125 482	125 482	461 093	0	311
313	0	12 628	12 628	0	0	313
3213	0	0	0	215 200	0	3213
	0	138 110	138 110	676 293	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	42 257 317	42 257 317	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 181 551	2 181 551	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	405 313	405 313	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	141 520	141 520	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT	706 200	0	706 200	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 717 075	15 717 075	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.COU	0	7 653 580	7 653 580	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	540 000	540 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	49 997	0	49 997	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	955 048	955 048	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	377 015	0	377 015	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	379 500	379 500	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	1 115 000	1 115 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 189 812	1 189 812	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	570 204	570 204	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 240 886	15 235 800	16 476 686	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	815 621	815 621	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 935 612	13 987 496	18 923 108	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 289 026	1 289 026	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	815 621	815 621	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 478 515	2 478 515	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	137 500	137 500	447

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	42 257 317	42 257 317	0	0	4012
4042	0	2 181 551	2 181 551	0	0	4042
4081	405 313	1 308 144	1 713 457	0	1 308 144	4081
4091	0	0	0	141 520	0	4091
4111	0	706 200	706 200	0	0	4111
4112	0	14 670 150	14 670 150	1 046 925	0	4112
4114	0	7 653 580	7 653 580	0	0	4114
4118	0	540 000	540 000	0	0	4118
4121	0	49 997	49 997	0	0	4121
4122	0	863 657	863 657	91 391	0	4122
416	0	0	0	377 015	0	416
4191	59 400	349 800	409 200	0	29 700	4191
4192	445 000	811 520	1 256 520	0	141 520	4192
421	0	1 189 812	1 189 812	0	0	421
437	0	570 204	570 204	0	0	437
44122	0	16 476 686	16 476 686	0	0	44122
44125	0	815 621	815 621	0	0	44125
44128	0	13 844 540	13 844 540	5 078 568	0	44128
4418	0	1 289 026	1 289 026	0	0	4418
441913	109 031	0	109 031	0	109 031	441913
441925	604 382	767 300	1 371 682	0	556 061	441925
441928	0	2 478 515	2 478 515	0	0	441928
447	0	137 500	137 500	0	0	447

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2017

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	482 000	482 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 658 430	12 658 430	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	10 000	10 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	48 200	48 200	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	745 000	745 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 229 824	7 229 824	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	756 782	756 782	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	131 105	131 105	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 309 710	129 926 840	137 236 550	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	
4632	0	432 500	432 500	49 500	0	4632
4662	0	12 658 430	12 658 430	0	0	4662
4663	2 475	10 000	12 475	0	2 475	4663
4664	7 385	300	7 685	0	7 685	4664
4668	5 000	43 200	48 200	0	0	4668
4713	0	745 000	745 000	0	0	4713
4715	0	7 229 824	7 229 824	0	0	4715
4718	0	756 782	756 782	0	0	4718
4723	0	131 105	131 105	0	0	4723
	1 637 986	130 968 261	132 606 247	6 784 919	2 154 616	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 705 852	3 705 852	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	39 997	39 997	5117
5151	TRESOR	13 767 330	49 583 080	63 350 410	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	46 169 992	46 169 992	5159
531	CAISSE	0	79 300	79 300	531
543MARQUIS	REGIE VOYAGE MARQUISES 2017	0	150 000	150 000	543MARQUIS
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	7 229 824	7 229 824	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 316 996	2 316 996	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 392 034	5 392 034	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 767 330	114 667 075	128 434 405	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	3 705 852	3 705 852	0	0	5112
5117	0	39 997	39 997	0	0	5117
5151	0	46 359 989	46 359 989	16 990 421	0	5151
5159	5 113 573	46 610 289	51 723 862	0	5 553 870	5159
531	0	79 300	79 300	0	0	531
543MARQUIS	0	150 000	150 000	0	0	543MARQUIS
545PAO	0	7 229 824	7 229 824	0	0	545PAO
581	0	2 316 996	2 316 996	0	0	581
585	0	5 392 034	5 392 034	0	0	585
	5 113 573	111 884 281	116 997 854	16 990 421	5 553 870	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 136 216	17 136 216	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	485 933	485 933	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	138 110	138 110	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	26 900	26 900	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 838 363	4 838 363	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	880 050	880 050	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 640 548	1 640 548	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	481 569	481 569	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 190 736	1 190 736	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	124 140	124 140	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 979 438	1 979 438	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	884 313	884 313	6068
613	LOCATIONS	0	712 955	712 955	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 417 680	1 417 680	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	191 962	191 962	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	249 275	249 275	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	212 650	212 650	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	6 391 370	6 391 370	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	164 883	164 883	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	10 920	10 920	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	37 000	37 000	6252
6257	RECEPTIONS	0	274 141	274 141	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 210 018	1 210 018	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	17 136 216	17 136 216	0	0	6011
6013	0	485 933	485 933	0	0	6013
6031	0	138 110	138 110	0	0	6031
6032	0	26 900	26 900	0	0	6032
6061	0	4 838 363	4 838 363	0	0	6061
6062	0	880 050	880 050	0	0	6062
6063	0	1 640 548	1 640 548	0	0	6063
6064	0	481 569	481 569	0	0	6064
6065	0	1 190 736	1 190 736	0	0	6065
6066	0	124 140	124 140	0	0	6066
6067	0	1 979 438	1 979 438	0	0	6067
6068	0	884 313	884 313	0	0	6068
613	0	712 955	712 955	0	0	613
615	0	1 417 680	1 417 680	0	0	615
616	0	191 962	191 962	0	0	616
6186	0	249 275	249 275	0	0	6186
622	0	212 650	212 650	0	0	622
6245	0	6 391 370	6 391 370	0	0	6245
6248	0	164 883	164 883	0	0	6248
6251	0	10 920	10 920	0	0	6251
6252	0	37 000	37 000	0	0	6252
6257	0	274 141	274 141	0	0	6257
626	0	1 210 018	1 210 018	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	146 040	146 040	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	333 947	333 947	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	10 000	10 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	502 706	502 706	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	137 500	137 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 357 822	1 357 822	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	402 194	402 194	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	132 112	132 112	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	23 054	23 054	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 846 850	9 846 850	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	815 621	815 621	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	432 500	432 500	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	5 311	5 311	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 015 336	2 015 336	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	56 840 163	56 840 163	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/02/18
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	
6284	0	146 040	146 040	0	0	6284
6285	0	333 947	333 947	0	0	6285
6286	0	10 000	10 000	0	0	6286
6288	0	502 706	502 706	0	0	6288
635	0	137 500	137 500	0	0	635
6448	0	1 357 822	1 357 822	0	0	6448
6458	0	402 194	402 194	0	0	6458
6511	0	132 112	132 112	0	0	6511
6561	0	23 054	23 054	0	0	6561
6571	0	9 846 850	9 846 850	0	0	6571
6576	0	815 621	815 621	0	0	6576
6588	0	432 500	432 500	0	0	6588
671	0	5 311	5 311	0	0	671
6811	0	2 015 336	2 015 336	0	0	6811
	0	56 840 163	56 840 163	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	579 750	579 750	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	16 550 325	16 550 325	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	540 000	540 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	820 998	820 998	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 653 580	7 653 580	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	108 482	108 482	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	30 038 917	30 038 917	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 289 026	1 289 026	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	432 500	432 500	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	20 000	20 000	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	397 815	397 815	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	58 461 393	58 461 393	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	
701	0	579 750	579 750	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	16 550 325	16 550 325	0	0	7062
7067	0	540 000	540 000	0	0	7067
7083	0	820 998	820 998	0	0	7083
7087	0	7 653 580	7 653 580	0	0	7087
7088	0	108 482	108 482	0	0	7088
7442	0	30 038 917	30 038 917	0	0	7442
7468	0	1 289 026	1 289 026	0	0	7468
7588	0	432 500	432 500	0	0	7588
771	0	20 000	20 000	0	0	771
777	0	397 815	397 815	0	0	777
	0	58 461 393	58 461 393	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	87 269 886	87 269 886	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	87 269 886	87 269 886	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	87 269 886	87 269 886	0	0	890
	0	87 269 886	87 269 886	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	5 592 398	65 301 270	70 893 668	1
2	TOTAUX CLASSE 2	59 812 945	2 181 551	61 994 496	2
3	TOTAUX CLASSE 3	787 503	26 900	814 403	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 309 710	129 926 840	137 236 550	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 767 330	114 667 075	128 434 405	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 840 163	56 840 163	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	58 461 393	58 461 393	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	87 269 886	87 269 886	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	87 269 886	514 675 078	601 944 964	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/02/18
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	28 487 520	67 097 648	95 585 168	5 990 213	30 681 713	1
2	52 030 807	2 015 336	54 046 143	61 994 496	54 046 143	2
3	0	138 110	138 110	676 293	0	3
4	1 637 986	130 968 261	132 606 247	6 784 919	2 154 616	4
5	5 113 573	111 884 281	116 997 854	16 990 421	5 553 870	5
6	0	56 840 163	56 840 163	0	0	6
7	0	58 461 393	58 461 393	0	0	7
8	0	87 269 886	87 269 886	0	0	8
TCLASSE	87 269 886	514 675 078	601 944 964	92 436 342	92 436 342	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/02/18
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	485 933	0	485 933		
6031	Variet.stocks mat.premières	12 628	0	12 628		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	62 568	0	62 568		
6062	Manuels scolaires	880 050	0	880 050		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	28 988	0	28 988		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 927 091	0	1 927 091		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outill.)	139 290	0	139 290		
613	Locations	354 674	0	354 674		
615	Entretien réparation	120 000	0	120 000		
616	Primes assurances	71 778	0	71 778		
6188	Bibliothèque des élèves	249 275	0	249 275		
622	Rému.interméd.honoraires	3 600	0	3 600		
6245	Voyages études/visites/sorties	6 040 920	0	6 040 920		
6248	Transports divers	30 000	0	30 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	37 000	0	37 000		
6257	Réceptions	145 730	0	145 730		
6284	Sorties pédago(hors transport)	146 040	0	146 040		
6285	Hébergements (stage)	172 677	0	172 677		
6286	Concours divers (cotisel...)	10 000	0	10 000		
6288	Autres charges ext.diverses	58 091	0	58 091		
6511	Redevances brevets licences	122 715	0	122 715		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/02/18
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	11 099 048	0	11 099 048	12 943 572	1 844 524
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'exdome				
6245	Voyages études/visites/sorties	350 450		350 450		
	TOTAL SERVICE AP	350 450	0	350 450	350 450	0
	SERVICE VE - Via de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	124 140	0	124 140		
6067	Fournitures et matériel ens.	52 347	0	52 347		
6448	Autres rémunérations	1 357 822	0	1 357 822		
6458	Cotis.autres org.sociaux	402 194	0	402 194		
6576	Aide sociale aux élèves	815 621	0	815 621		
	TOTAL SERVICE VE	2 752 124	0	2 752 124	4 235 232	1 483 108
	SERVICE VE - Via de l'élève	Opérations sur crédits d'exdome				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°3

BP 3 MAHAREPA

Edité le : 28/02/18

98728 MOOREA

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 688 247	0	2 688 247		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 610 620	0	1 610 620		
6064	Fournitures administratives	481 589	0	481 589		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	361 399	0	361 399		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	410 387	0	410 387		
613	Locations	193 105	0	193 105		
615	Entretien réparation	816 137	0	816 137		
616	Primes assurances	120 184	0	120 184		
622	Rému.intermédi.honoraires	141 250	0	141 250		
6248	Transports divers	86 160	0	86 160		
6251	Voyages déplacements person.	10 920	0	10 920		
6257	Réceptions	128 411	0	128 411		
626	Frais postaux et télécom	1 210 018	0	1 210 018		
6288	Autres charges ext.diverses	206 621	0	206 621		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	137 500	0	137 500		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux epie	23 054	0	23 054		
671	Charges except.opé.gestion	5 311	0	5 311		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 015 336	0	2 015 336		
	TOTAL SERVICE ALO	10 655 626	0	10 655 626	11 949 566	1 293 940

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'exécution				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 140		6 140		
6248	Transports divers	48 723		48 723		
	TOTAL SERVICE ALO	54 863	0	54 863	54 863	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 136 216	49 500	17 086 716		
6031	Variet.stocks mat.premières	125 482	0	125 482		
6032	Variet.stocks autres approv.	0	28 900	-28 900		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 081 408	0	2 081 408		
6063	Fournit.petit mat.entretien	29 928	0	29 928		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	800 349	0	800 349		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	334 636	0	334 636		
613	Locations	165 176	0	165 176		
615	Entretien réparation	481 543	0	481 543		
622	Rému.interméd.honoraires	67 800	0	67 800		
6285	Hébergements (stage)	161 270	0	161 270		
6288	Autres charges ext.diverses	237 994	0	237 994		
6588	Contrib.entre services élab	432 500	0	432 500		
	TOTAL SERVICE SRH	22 054 302	78 400	21 977 902	24 833 905	2 856 003

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/02/18
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-qual	9 846 850	64 350	9 782 500		
	TOTAL SERVICE SBL	9 846 850	64 350	9 782 500	9 782 500	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		56 407 950	140 750	56 267 200	63 744 775	7 477 575
	Opérations sur crédits d'extourne					
		405 313	0	405 313	405 313	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/02/18
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. outill.	1 562 351	0	1 562 351		
2183	Matériel de bureau et inform	619 200	0	619 200		
	TOTAL SERVICE OPC	2 181 551	0	2 181 551	2 324 230	142 679
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :28/02/18
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					
		58 589 501	140 750	58 448 751	66 069 005	7 620 254
	Opérations sur crédits d'extourne					
		405 313	0	405 313	405 313	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/02/18
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	579 750	0	579 750		
7067	Contribution participants	540 000	0	540 000		
7088	Autres produits activ.annexes	108 482	0	108 482		
7442	Subventions Région	9 355 550	0	9 355 550		
7468	Autres dons et legs	1 289 026	0	1 289 026		
771	Produits except.opa.gestion	20 000	0	20 000		
	TOTAL SERVICE AP	11 892 808	0	11 892 808	12 563 572	-870 764
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 775 637	0	2 775 637		
	TOTAL SERVICE VE	2 775 637	0	2 775 637	4 235 232	-1 459 595
	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

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°4

BP 3 MAHAREPA

Edité le : 28/02/18

98728 MOOREA

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	820 998	0	820 998		
7442	Subventions Région	8 125 230	0	8 125 230		
7588	Contrib. Entre services étab.	432 500	0	432 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	397 815	0	397 815		
	TOTAL SERVICE ALO	9 776 543	0	9 776 543	9 265 545	510 998
	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	16 550 325	0	16 550 325		
7067	Part. Autres org. Frais géné.	7 653 580	0	7 653 580		
	TOTAL SERVICE SRH	24 233 905	0	24 233 905	24 233 905	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 782 500	0	9 782 500		
	TOTAL SERVICE SBL	9 782 500	0	9 782 500	9 782 500	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/02/18
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 -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		58 461 393	0	58 461 393	60 080 754	-1 619 361
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/02/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/02/18
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						
		58 461 393	0	58 461 393	60 080 754	-1 619 361
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°5

BP 3 MAHAREPA

Edité le :28/02/18

98728 MOOREA

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	11 099 048	11 892 808
VE	Vie de l'élève	2 752 124	2 775 637
ALO	Administration et logistique	10 655 626	9 776 543
	Total services généraux	24 506 798	24 444 988
SRH	Restauration et hébergement	21 977 902	24 233 905
SBL	Bourses Locales	9 782 500	9 782 500
	Total services spéciaux	31 760 402	34 016 405
	Total de la première section	56 267 200	58 461 393
	Résultat		2 194 193
	CAF		3 811 714
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 181 551	0
	Total exécution budgétaire	58 448 751	58 461 393

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 28/02/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 811 714	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 181 551	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 181 551	3 811 714	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 630 163		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/02/18
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	17 572 648	17 799 852		
Variation de stock	111 210	-297 347		
*Autres achats et versements assimilés	23 479 391	20 747 971		
impôts, taxes et versements assimilés	137 500	55 000		
Salaires et traitements	1 357 822	1 894 936		
Charges sociales	402 194	555 088		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 015 336	1 988 883		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	11 185 787	11 968 718		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			56 261 889	54 713 099
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	5 311	88 750		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 311	88 750
TOTAL GENERAL DES CHARGES			56 267 200	54 801 849
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 194 193	2 832 435
CAF			3 811 714	4 423 503
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 28/02/18
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)	26 283 135	26 902 973		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	31 327 943	30 033 496		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	432 500	300 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			58 043 578	57 236 469
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	20 000			
Sur opérations en capital	397 815	397 815		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			417 815	397 815
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			58 461 393	57 634 284
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :28/02/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	387 392	255 698	131 694	224 110
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	4 977 483	553 054	829 581
- Installations techniques	37 030 118	30 799 900	6 230 218	5 843 829
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 743 949	17 773 062	970 887	822 118
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	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilisé	61 994 496	54 046 143	7 948 353	7 782 138

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :28/02/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	461 093	0	461 093	599 203
Stocks autres appro (32)	215 200	0	215 200	188 300
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)	1 656 851	0	1 656 851	1 133 212
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 078 568		5 078 568	6 176 498
Autres créances (181-186-187-46-47)	49 500	0	49 500	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 436 551		11 436 551	8 653 757
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 897 763	0	18 897 763	16 750 970
Total Général	80 892 259	54 046 143	26 846 116	24 533 108

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/02/18
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	21 744 097	18 911 662
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 194 193	2 832 435
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	753 210	1 151 025
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	24 691 500	22 895 122

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Exercice :2017

98728 MOOREA

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 479 364	909 713
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	665 092	713 413
Autres dettes (181-186-187-46-47)	10 160	14 860
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 154 616	1 637 986
Total Général	26 846 116	24 533 108

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 28/02/18
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 112 984	16 743 147	1 630 163

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 459 227	5 306 596	-1 152 631

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 653 757	11 436 551	2 782 794

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 653 757	11 436 551	2 782 794

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

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 AGENTS	597 000	0	597 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	378 000	0	378 000	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	355 500	0	355 500	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	1 010 000	0	1 010 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	745 000	745 000	863
	TOTAUX	2 340 500	745 000	3 085 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :28/02/18
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	123 000	123 000	474 000	0	8611
8612	0	122 500	122 500	255 500	0	8612
8613	0	94 500	94 500	261 000	0	8613
8614	0	405 000	405 000	605 000	0	8614
863	2 340 500	0	2 340 500	0	1 595 500	863
	2 340 500	745 000	3 085 500	1 595 500	1 595 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 01/03/18
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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	255 698	0	0	255 698	131 694
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	4 977 483	0	4 977 483	0	553 054
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	37 030 118	30 799 900	0	13 169 404	17 630 496	6 230 218
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 888 851	7 888 851	0	7 888 851	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	8 053 651	7 114 992	0	5 414 249	1 700 743	938 659
2184	MOBILIER	2 801 447	2 769 219	0	2 133 359	635 860	32 228
	Total	61 931 996	54 046 143	0	33 583 346	20 462 797	7 885 853
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

Exercise :2017

Ministère : Education Nationale

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°11

Edité le :01/03/18

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	STOCK DENREES ALIMENTAIRES				461 093		LOGICIEL PRESTO
			Sous-total approvisionnement		461 093	461 093	
3213	STOCK GAZ CUVE 1000KG	KG	800	268.000	215 200		
			Sous-total approvisionnement		215 200	215 200	
Total Général					676 293	676 293	Total comptes de stock

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 01/03/18
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
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	586 575	0	-125 482	461 093
313	MATIERES D'OEUVRE	12 628	-12 628	0	0
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	0	26 900	215 200
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	787 503	-12 628	-98 582	676 293
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :01/03/18
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
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :01/03/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	11 760 764	14 565 265	11 102 714	15 112 984	16 743 147
Jours FdR	76	97	64	103	111

Besoin en Fonds de Roulement	4 924 119	6 043 586	4 284 078	6 459 227	5 306 596
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	6 836 645	8 521 679	6 818 636	8 653 757	11 436 551
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	44	57	40	59	76
---------------------	----	----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	1	2
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	0	2	3	4	6
------------------------------	---	---	---	---	---