

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 85-2019

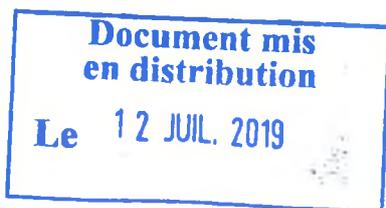
Papeete, le 12 JUL. 2019

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 AFAREAITU - 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 Moihara TUPANA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3954/PR du 17 juin 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 AFAREAITU - MOOREA.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations sur 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

Initialement annexé au COLLÈGE DE PAOPAO, le COLLÈGE de AFAREAITU - MOOREA est devenu un établissement propre par la délibération n° 92-23 AT du 20 février 1992 portant modification de 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le COLLÈGE de AFAREAITU - 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	22		42		64	
2014	23	↗ +1	40	↘ -2	63	↘ -1
2015	24	↗ +1	43	↗ +3	67	↗ +4
2016	24	→ +0	38	↘ -5	62	↘ -5
2017	30	↗ +6	37	↘ -1	67	↗ +5

Sur la période considérée, les moyens humains sont relativement stables passant de 64 personnels en 2013 à 67 personnels en 2017, soit une hausse de 4,7 % des effectifs. Les variations sont plus marquées par catégorie de personnel avec une augmentation de 36,4 % des effectifs des personnels non enseignant et une baisse de 11,9 % des effectifs des personnels enseignant.

Pour la rentrée 2018, les deux tiers des enseignants mis à disposition concernés par une possibilité de reconduction de contrat au bout de deux ans ont fait le choix de rentrer en métropole.

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 ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	557	44 230 077	60,0	8 267 755	11,2	17 790 231	24,1	3 399 265	4,6	73 687 328	
2014	574	45 509 083	62,7	8 523 590	11,8	18 163 868	25,0	333 000	0,5	72 529 541	↘ -1,6
2015	570	45 758 275	61,1	8 493 095	11,3	18 462 827	24,7	2 178 517	2,9	74 892 714	↗ +3,3
2016	537	45 886 133	59,9	7 395 750	9,7	19 232 233	25,1	4 046 592	5,3	76 560 708	↗ +2,2
2017	561	42 730 759	59,7	7 001 120	9,8	17 989 668	25,1	3 904 587	5,5	71 626 134	↘ -6,4

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

La dotation horaire globale pour l'année scolaire 2017-2018 était de 623 heures pour le collège et de 51 heures pour le CETAD avec un rapport « heure par élève » de 1,15 pour le collège et de 2,83 pour le CETAD. Sur la période 2013 à 2017, les subventions représentent environ les trois cinquièmes des ressources de l'établissement et les ressources propres, le quart de ces ressources.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du COLLÈGE de AFAREAITU - MOOREA s'établissaient ainsi :

Année	6 ^e	Évolution N-1	5 ^e	Évolution N-1	4 ^e	Évolution N-1	3 ^e	Évolution N-1	3 ^e PréPro	Évolution N-1	CETAD	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2013	123		169		97		94				74		557	
2014	157	↗ +34	118	↘ -51	136	↗ +39	95	↗ +1			68	↘ -6	574	↗ +17
2015	133	↘ -24	143	↗ +25	103	↘ -33	135	↗ +40			56	↘ -12	570	↘ -4
2016	142	↗ +9	136	↘ -7	134	↗ +31	93	↘ -42			32	↘ -24	537	↘ -33
2017	137	↘ -5	143	↗ +7	128	↘ -6	111	↗ +18	24	↗ +24	18	↘ -14	561	↗ +24

L'établissement accueille les élèves des écoles primaires de Teavaro, Afaeaitu, Maatea et Haapiti (*moitié nord-est et sud-ouest de l'île*), ainsi que les élèves de l'île de Maiao. Ces derniers sont hébergés à deux kilomètres du collège dans un centre tenu par un prestataire de service sous la responsabilité du chef d'établissement.

Le CETAD accueillait 18 élèves pour la dernière année. À partir de la rentrée de l'année scolaire 2018-2019, cette formation a été remplacée par une première année de CPAP polyvalent du bâtiment.

L'établissement compte 60 % de boursiers et 86 % des familles appartiennent à des classes sociales défavorisées contre 51 % pour l'ensemble de la Polynésie française.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens 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 AFAREAITU	56,3%		69,9%	↗ +13,6	73,2%	↗ +3,3	70,0%	↘ -3,2	77,0%	↗ +7,0
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

Depuis 2014, le taux de réussite aux épreuves du diplôme national du brevet (DNB) rejoint le taux de la Polynésie française.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	73 687 328	73 689 388	- 2 060	0	1 339 000	- 1 339 000
2014	72 529 541	71 686 421	843 120	0	510 516	- 510 516
2015	74 892 714	79 776 674	- 4 883 960	0	3 852 226	- 3 852 226
2016	76 560 708	73 751 878	2 808 830	0	0	0
2017	71 626 134	102 113 239	- 30 487 105	207 703	768 500	- 560 797

Pour l'exercice 2017, en dépenses de fonctionnement, les dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations s'élèvent à 37 761 062 francs CFP contre 3 054 586 francs CFP pour l'exercice 2016.

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	- 2 060	95 900	0	- 97 960
2014	843 120	843 120	0	0
2015	- 4 883 960	- 4 883 960	0	0
2016	2 808 830	2 808 830	0	0
2017	- 30 487 105	- 30 487 105	0	0

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.

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	- 1 249 843	8 480 211	43 jours		
2014	640 110	9 120 321	47 jours	43 jours	↗ + 3 jours
2015	-7 309 320	1 811 001	9 jours	47 jours	↘ - 38 jours
2016	4 570 228	6 381 229	33 jours	9 jours	↗ + 24 jours
2017	4 021 999	10 403 228	58 jours	33 jours	↗ + 25 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, lors de sa réunion du 9 juillet 2019, et a permis à ses membres d'aborder certains points :

- les résultats scolaires sur la période 2013 à 2017 sont relativement stables ;
- la restructuration de l'établissement apparaît nécessaire et, à cet effet, une réflexion sur ce sujet est en cours ;
- suite à l'acceptation de créer deux postes de maître d'internat, la transformation du centre d'accueil en internat est prévue, ainsi que le financement du dispositif « *Week-end en internat* » (WEI) au profit de l'établissement.

*
* *

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 AFAREAITU - 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

Moihara TUPANA

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.

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES EXERCICES 2013 À 2017 DU COLLÈGE DE AFAREAITU – MOOREA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	4	3	2
Personnel Administratif	4	5	2	4	5
Personnel d'Encadrement	6	5	7	7	10
Personnel d'Entretien et de Santé	10	11	11	10	13
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	22	23	24	24	30
Personnel Enseignant	42	40	43	38	37
TOTAL	64	63	67	62	67

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6 ^e	123	157	133	142	137
5 ^e	169	118	143	136	143
4 ^e	97	136	103	134	128
3 ^e	94	95	135	93	111
3 ^e PréPro	–	–	–	–	24
CETAD	74	68	56	32	18
TOTAL	557	574	570	537	561

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Diplôme National du Brevet (DNB)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE AFAREAITU	56,3%	69,9%	73,2%	70,0%	77,0%
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%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%								
Subventions ²	44 230 077	60,0	45 509 083	62,7	45 758 275	61,1	45 886 133	59,9	42 730 759	59,7
Participation CPS ³	8 267 755	11,2	8 523 590	11,8	8 493 095	11,3	7 395 750	9,7	7 001 120	9,8
Ressources propres ⁴	17 790 231	24,1	18 163 868	25,0	18 462 827	24,7	19 232 233	25,1	17 989 668	25,1
Autres ressources	3 399 265	4,6	333 000	0,5	2 178 517	2,9	4 046 592	5,3	3 904 587	5,5
TOTAL	73 687 328		72 529 541		74 892 714		76 560 708		71 626 134	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

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	73 687 328	73 689 388	- 2 060	0	1 339 000	- 1 339 000
2014	72 529 541	71 686 421	843 120	0	510 516	- 510 516
2015	74 892 714	79 776 674	- 4 883 960	0	3 852 226	- 3 852 226
2016	76 560 708	73 751 878	2 808 830	0	0	0
2017	71 626 134	102 113 239	- 30 487 105	207 703	768 500	- 560 797

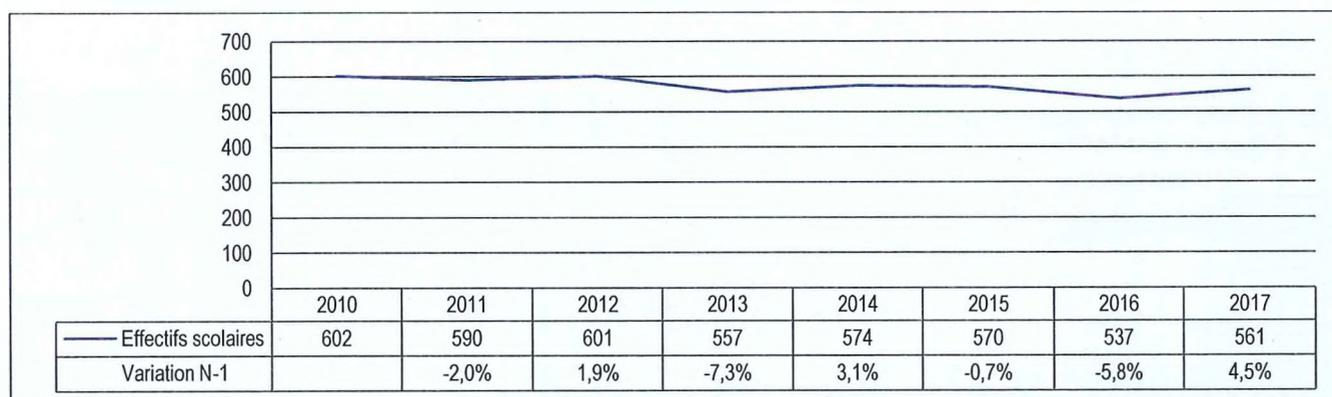
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



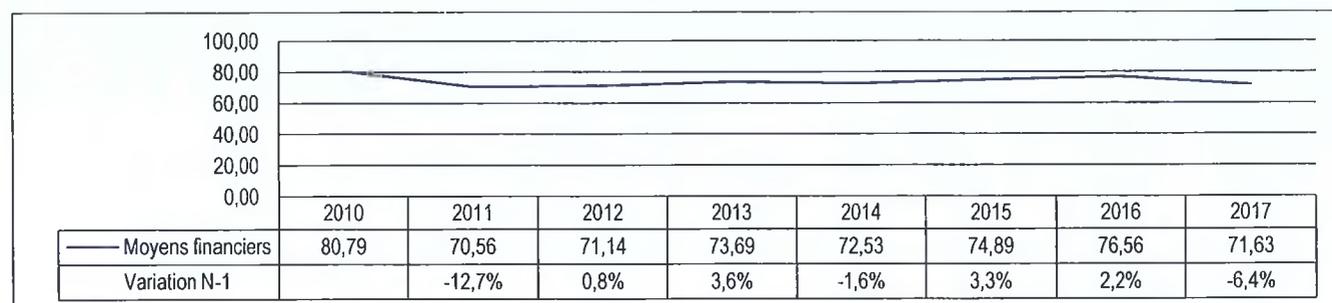
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017

6.2 Effectifs de scolaires



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

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (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.

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE de AFAREAITU - 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	73 689 388	1 339 000	75 028 388
2014	71 686 421	510 516	72 196 937
2015	79 776 674	3 852 226	83 628 900
2016	73 751 878	0	73 751 878
2017	102 113 239	768 500	102 881 739

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE de AFAREAITU - 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)	73 687 328	0	73 687 328
	DÉPENSES (en F CFP)	73 689 388	1 339 000	75 028 388
	RÉSULTAT	- 2 060		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	72 529 541	0	72 529 541
	DÉPENSES (en F CFP)	71 686 421	510 516	72 196 937
	RÉSULTAT	843 120		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	74 892 714	0	74 892 714
	DÉPENSES (en F CFP)	79 776 674	3 852 226	83 628 900
	RÉSULTAT	- 4 883 960		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	76 560 708	0	76 560 708
	DÉPENSES (en F CFP)	73 751 878	0	73 751 878
	RÉSULTAT	2 808 830		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	71 626 134	207 703	71 833 837
	DÉPENSES (en F CFP)	102 113 239	768 500	102 881 739
	RÉSULTAT	- 30 487 105		

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 FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Établissement Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 2 060	95 900	- 97 960
2014	843 120	843 120	/
2015	- 4 883 960	- 4 883 960	/
2016	2 808 830	2 808 830	/
2017	- 30 487 105	- 30 487 105	/

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE de AFAREAITU - 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	- 1 249 843	9 730 054	8 480 211
2014	640 110	8 480 211	9 120 321
2015	- 7 309 320	9 120 321	1 811 001
2016	4 570 228	1 811 001	6 381 229
2017	4 021 999	6 381 229	10 403 228

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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Antoinette PALVAIR, Ordonnateur
BERTRAND ANDRE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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
106872	SS:SERV ANNEXE HEBER (HORS GS)	0	421 879	421 879	106872
10687811	SERVICE SPECIAL N81	22 680	0	22 680	10687811
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 453 575	1 453 575	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	73 728 203	73 728 203	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT. ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	106 058 434	2 886 537	108 944 971	139
	TOTAUX CLASSE 1	106 081 114	78 490 194	184 571 308	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 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	39 368 582	908 468	40 277 050	0	40 277 050	10681
10684	282 227	522 427	804 654	0	804 654	10684
106872	4 696 916	0	4 696 916	0	4 275 037	106872
10687811	0	22 680	22 680	0	0	10687811
120	1 031 696	421 879	1 453 575	0	0	120
129	0	73 726 143	73 726 143	2 060	0	129
1311	18 944 617	0	18 944 617	0	18 944 617	1311
1312	70 611 988	0	70 611 988	0	70 611 988	1312
139	0	25 877 158	25 877 158	83 067 813	0	139
	134 936 026	101 478 755	236 414 781	83 069 873	134 913 346	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE AFAREAITU

Exercice : 2013

BP 6 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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	82 093 468	600 000	82 693 468	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 070 915	739 000	18 809 915	2183
2184	MOBILIER	5 065 109	0	5 065 109	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	25 877 158	25 877 158	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	125 183 292	27 216 158	152 399 450	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	9 245 000	0	213
215	0	0	0	82 693 468	0	215
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 809 915	0	2183
2184	0	0	0	5 065 109	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	8 568 156	0	8 568 156	0	8 568 156	2813
2815	70 250 121	91 217	70 341 338	0	44 464 180	2815
2818	27 240 157	2 886 537	30 126 694	0	30 126 694	2818
	106 058 434	2 977 754	109 036 188	126 522 292	83 159 030	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	444 022	19 215	463 237	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	303 854	19 600	323 454	3213
	TOTAUX CLASSE 3	747 876	38 815	786 691	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	463 237	0	311
3213	0	0	0	323 454	0	3213
	0	0	0	786 691	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	72 089 449	72 089 449	4012
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	616 936	0	616 936	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	17 071 230	17 071 230	4112
4191	AVANCÉS REC.FÂM.COLL.ET HEBERG	0	254 760	254 760	4191
431	SECURITE SOCIALE	33 622	0	33 622	431
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0	37 410	37 410	44113
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 735 934	21 617 471	23 353 405	44122
441281	SUBV SPECIF BOURSES TERRITOIRE	4 933 500	14 554 320	19 487 820	441281
441283	SUBV SPEC TROUSSEAU TERRITOIRE	2 035 400	2 220 000	4 255 400	441283
441284	REMISE DE PRINCIPE	3 960	7 920	11 880	441284
441285	SUBV SPEC TENUE VESTIMENTAIRE	1 416 000	0	1 416 000	441285
441286	SUBV SPE ALLOC LIV SCOL TERRI	0	0	0	441286
4412873	SUBV CARNETS DE CORRESPONDANCE	0	247 500	247 500	4412873
4412878	SUBV° FONCT ATE2407/CM	0	341 859	341 859	4412878
44128881	SUBV MANUEL SCOL	0	712 541	712 541	44128881
44128891	SUBV FONDS SOCIAUX	0	426 911	426 911	44128891
4412890	SUBV°FONCT ATE 2413/CMC	0	0	0	4412890
4412892	ATE 1568/CM	0	375 774	375 774	4412892
4412894	ATE 2001/CM	0	165 000	165 000	4412894
4412895	ATE 2002/CM	0	1 133 000	1 133 000	4412895
4412896	ATE 2003/CM	0	1 313 411	1 313 411	4412896
4418	AUTRES SUBVENTIONS	3 559 120	8 419 555	11 978 675	4418
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	40 000	965 354	1 005 354	4632

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	72 089 449	72 089 449	0	0	4012
4111	0	607 036	607 036	9 900	0	4111
4112	0	16 370 640	16 370 640	700 590	0	4112
4191	26 400	287 760	314 160	0	59 400	4191
431	0	33 622	33 622	0	0	431
44113	335 629	0	335 629	0	298 219	44113
44122	0	22 805 942	22 805 942	547 463	0	44122
441281	0	14 894 220	14 894 220	4 593 600	0	441281
441283	0	2 035 400	2 035 400	2 220 000	0	441283
441284	0	11 880	11 880	0	0	441284
441285	0	1 416 000	1 416 000	0	0	441285
441286	91 800	543 250	635 050	0	635 050	441286
4412873	477 950	0	477 950	0	230 450	4412873
4412878	237 277	0	237 277	104 582	0	4412878
44128881	171 202	658 900	830 102	0	117 561	44128881
44128891	762 115	950 000	1 712 115	0	1 285 204	44128891
4412890	102 649	0	102 649	0	102 649	4412890
4412892	375 774	0	375 774	0	0	4412892
4412894	0	165 000	165 000	0	0	4412894
4412895	0	1 133 000	1 133 000	0	0	4412895
4412896	0	1 655 270	1 655 270	0	341 859	4412896
4418	0	8 709 320	8 709 320	3 269 355	0	4418
4632	9 900	914 568	924 468	80 886	0	4632

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE AFAREAITU

Exercice : 2013

BP 6 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	19 132 994	19 132 994	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	87 600	87 600	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	290 730	290 730	4668
468211	CHARGES A PAYER - CES	782 810	1 492 116	2 274 926	468211
468415	PROD.A RECEVOIR AUT.CTS.AIDES	0	1 419 027	1 419 027	468415
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	458 500	458 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 237 185	3 237 185	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	54 400	54 400	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	624 880	624 880	4721
	TOTAUX CLASSE 4	15 157 282	168 750 897	183 908 179	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°2

BP 6 MAHAREPA

Edité le :30/05/14

98728 MOOREA

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	4 073 420	17 460 909	21 534 329	0	2 401 335	4662
4663	29 750	76 130	105 880	0	18 280	4663
4668	0	290 730	290 730	0	0	4668
468211	0	1 794 801	1 794 801	480 125	0	468211
468415	0	1 419 027	1 419 027	0	0	468415
4713	0	458 500	458 500	0	0	4713
4715	0	3 237 185	3 237 185	0	0	4715
4718	0	54 400	54 400	0	0	4718
4721	0	624 880	624 880	0	0	4721
	6 693 866	170 697 819	177 391 685	12 006 501	5 490 007	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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					
5151	TRESOR	5 854 227	59 529 604	65 383 831	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	60 990 828	60 990 828	5159
5452	REGIE DE RECETTE PERM AFA	0	3 237 185	3 237 185	5452
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 977 754	2 977 754	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	14 860	0	14 860	585
	TOTAUX CLASSE 5	5 869 087	126 735 371	132 604 458	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	
5151	0	61 338 178	61 338 178	4 045 653	0	5151
5159	5 350 325	58 509 130	63 859 455	0	2 868 627	5159
5452	0	3 237 185	3 237 185	0	0	5452
581	0	2 977 754	2 977 754	0	0	581
585	0	14 860	14 860	0	0	585
	5 350 325	126 077 107	131 427 432	4 045 653	2 868 627	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	20 679 880	20 679 880	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	384 277	384 277	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	122 260	122 260	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	441 171	441 171	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	19 215	19 215	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	19 600	19 600	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 537 066	4 537 066	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	712 541	712 541	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 604 531	1 604 531	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	961 189	961 189	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	952 580	952 580	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	37 419	37 419	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 010 987	2 010 987	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 395 124	4 395 124	6068
613	LOCATIONS	0	632 045	632 045	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 278 977	2 278 977	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	246 033	246 033	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	125 624	125 624	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	35 631	35 631	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	599 824	599 824	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	224 579	224 579	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	293 419	293 419	6251
6257	RECEPTIONS	0	169 489	169 489	6257

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFARÉAITU

BP 6 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	20 679 880	20 679 880	0	0	6011
6013	0	384 277	384 277	0	0	6013
6021	0	122 260	122 260	0	0	6021
6022	0	441 171	441 171	0	0	6022
6031	0	19 215	19 215	0	0	6031
6032	0	19 600	19 600	0	0	6032
6061	0	4 537 066	4 537 066	0	0	6061
6062	0	712 541	712 541	0	0	6062
6063	0	1 604 531	1 604 531	0	0	6063
6064	0	961 189	961 189	0	0	6064
6065	0	952 580	952 580	0	0	6065
6066	0	37 419	37 419	0	0	6066
6067	0	2 010 987	2 010 987	0	0	6067
6068	0	4 395 124	4 395 124	0	0	6068
613	0	632 045	632 045	0	0	613
615	0	2 278 977	2 278 977	0	0	615
616	0	246 033	246 033	0	0	616
6181	0	125 624	125 624	0	0	6181
6186	0	35 631	35 631	0	0	6186
6245	0	599 824	599 824	0	0	6245
6248	0	224 579	224 579	0	0	6248
6251	0	293 419	293 419	0	0	6251
6257	0	169 489	169 489	0	0	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 311 082	1 311 082	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	8 523 873	8 523 873	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	10 000	10 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	47 755	47 755	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	55 000	55 000	631
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 422 913	1 422 913	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	53 581	53 581	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	16 774 980	16 774 980	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	426 911	426 911	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	512 728	512 728	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	166 980	166 980	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 977 754	2 977 754	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	73 767 018	73 767 018	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 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	
626	0	1 311 082	1 311 082	0	0	626
6285	0	8 523 873	8 523 873	0	0	6285
6286	0	10 000	10 000	0	0	6286
6288	0	47 755	47 755	0	0	6288
631	0	55 000	55 000	0	0	631
6448	0	1 422 913	1 422 913	0	0	6448
6458	0	53 581	53 581	0	0	6458
6571	0	16 774 980	16 774 980	0	0	6571
6576	0	426 911	426 911	0	0	6576
6588	0	512 728	512 728	0	0	6588
671	0	166 980	166 980	0	0	671
6811	0	2 977 754	2 977 754	0	0	6811
	0	73 767 018	73 767 018	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	54 400	54 400	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	17 420 665	17 420 665	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 267 755	8 267 755	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	296 286	296 286	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	42 771 583	42 771 583	7442
7448	AUTRES SUBV.COLLEC.PUBLIQUES	0	1 458 494	1 458 494	7448
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	512 728	512 728	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 886 537	2 886 537	777
	TOTAUX CLASSE 7.	0	73 708 448	73 708 448	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	54 400	54 400	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 420 665	17 420 665	0	0	7062
7087	0	8 267 755	8 267 755	0	0	7087
7088	0	296 286	296 286	0	0	7088
7442	0	42 771 583	42 771 583	0	0	7442
7448	0	1 458 494	1 458 494	0	0	7448
7588	0	512 728	512 728	0	0	7588
777	0	2 886 537	2 886 537	0	0	777
	0	73 708 448	73 708 448	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	253 038 651	253 038 651	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	253 038 651	253 038 651	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	253 038 651	253 038 651	0	0	890
	0	253 038 651	253 038 651	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	106 081 114	78 490 194	184 571 308	1
2	TOTAUX CLASSE 2	125 183 292	27 216 158	152 399 450	2
3	TOTAUX CLASSE 3	747 876	38 815	786 691	3
4	TOTAUX CLASSE 4	15 157 282	168 750 897	183 908 179	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 869 087	126 735 371	132 604 458	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	73 767 018	73 767 018	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	73 708 448	73 708 448	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	253 038 651	253 038 651	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	253 038 651	801 745 552	1 054 784 203	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	134 936 026	101 478 755	236 414 781	83 069 873	134 913 346	1
2	106 058 434	2 977 754	109 036 188	126 522 292	83 159 030	2
3	0	0	0	786 691	0	3
4	6 693 866	170 697 819	177 391 685	12 006 501	5 490 007	4
5	5 350 325	126 077 107	131 427 432	4 045 653	2 868 627	5
6	0	73 767 018	73 767 018	0	0	6
7	0	73 708 448	73 708 448	0	0	7
8	0	253 038 651	253 038 651	0	0	8
TCLASSE	253 038 651	801 745 552	1 054 784 203	226 431 010	226 431 010	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	143 077	0	143 077		
6022	Fournitures consommables	264 836	0	264 836		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	29 005	0	29 005		
6062	Manuels scolaires	712 541	0	712 541		
6063	Fournit.petit mat.entretien	134 284	0	134 284		
6064	Fournitures administratives	343 424	0	343 424		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 010 987	0	2 010 987		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 106 350	0	2 106 350		
613	Locations	626 545	0	626 545		
615	Entretien réparation	30 235	0	30 235		
6186	Bibliothèque des élèves	35 631	0	35 631		
6245	Voyages études/visites/sorties	599 824	0	599 824		
6248	Transports divers	27 766	0	27 766		
6251	Voyages déplacements person.	93 100	0	93 100		
626	Frais postaux et télécom	118 080	0	118 080		
6286	Concours divers (cotisat...)	10 000	0	10 000		
6448	Autres rémunérations	18 000	0	18 000		
671	Charges except.opé.gestion	72 050	0	72 050		
	TOTAL SERVICE AP	7 375 735	0	7 375 735	7 860 045	484 310

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
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				
6576	Aide sociale aux élèves	426 911	0	426 911		
	TOTAL SERVICE VE	426 911	0	426 911	700 000	273 089

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2013

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°3

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 30/05/14

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	241 200	0	241 200		
6021	Matières consommables	111 110	0	111 110		
6022	Fournitures consommables	160 675	0	160 675		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 850 204	0	1 850 204		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 106 085	0	1 106 085		
6064	Fournitures administratives	617 765	0	617 765		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	242 019	0	242 019		
6066	Infirmerie et produits pharm.	37 419	0	37 419		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 479 790	0	1 479 790		
613	Locations	5 500	0	5 500		
615	Entretien réparation	522 955	0	522 955		
616	Primes assurances	246 033	0	246 033		
6181	Doc générale et administrative	125 624	0	125 624		
6248	Transports divers	124 710	0	124 710		
6251	Voyages déplacements person.	200 319	0	200 319		
6257	Réceptions	169 489	0	169 489		
626	Frais postaux et télécom	1 177 213	0	1 177 213		
6288	Autres charges ext.diverses	9 720	0	9 720		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	55 000	0	55 000		
6448	Autres rémunérations	1 404 913	0	1 404 913		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840201W
 COLLEGE AFAREAITU
 BP 6 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				
6458	Cotis.autres org.sociaux	53 581	0	53 581		
671	Charges except.opé.gestion	6 038	0	6 038		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 977 754	0	2 977 754		
	TOTAL SERVICE ALO	12 925 116	0	12 925 116	13 010 866	85 750

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	20 679 880	0	20 679 880		
6021	Matières consommables	11 150	0	11 150		
6022	Fournitures consommables	15 660	0	15 660		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	19 215	-19 215		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	19 600	-19 600		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 657 857	0	2 657 857		
6063	Fournit.petit mat.entretien	364 162	0	364 162		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	710 561	0	710 561		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	808 984	0	808 984		
615	Entretien réparation	1 725 787	0	1 725 787		
6248	Transports divers	72 103	0	72 103		
626	Frais postaux et télécom	15 789	0	15 789		
6285	Hébergements (stage)	8 523 873	0	8 523 873		
6288	Autres charges ext.diverses	38 035	0	38 035		
6588	Contrib.entre services étab	512 728	0	512 728		
671	Charges except.opé.gestion	88 892	0	88 892		
	TOTAL SERVICE SRH	36 225 461	38 815	36 186 646	36 521 450	334 804

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	16 774 980	0	16 774 980		
	TOTAL SERVICE SBN	16 774 980	0	16 774 980	16 800 000	25 020
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		73 728 203	38 815	73 689 388	74 892 361	1 202 973

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.	600 000	0	600 000		
2183	Matériel de bureau et inform	739 000	0	739 000		
	TOTAL SERVICE OPC	1 339 000	0	1 339 000	1 400 000	61 000

Totaux généraux des charges						
Opérations de l'année						
		75 067 203	38 815	75 028 388	76 292 361	1 263 973

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : 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	54 400	0	54 400		
7088	Autres produits activ.annexes	47 900	0	47 900		
7442	Subventions Région	7 320 667	0	7 320 667		
	TOTAL SERVICE AP	7 422 967	0	7 422 967	7 760 245	-337 278
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	426 911	0	426 911		
	TOTAL SERVICE VE	426 911	0	426 911	700 000	-273 089
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 116 025	0	8 116 025		
7448	Autres subv. Collec. Publiques	1 458 494	0	1 458 494		
7588	Contrib. Entre services étab.	512 728	0	512 728		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 886 537	0	2 886 537		
	TOTAL SERVICE ALO	12 973 784	0	12 973 784	12 919 649	54 135

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2013

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°4

BP 6 MAHAREPA

Edité le :30/05/14

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 SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	17 420 665	21 120	17 399 545		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 267 755	0	8 267 755		
7088	Autres produits activ.annexes	248 386	0	248 386		
7442	Subventions Région	10 133 000	0	10 133 000		
	TOTAL SERVICE SRH	36 109 806	21 120	36 088 686	36 521 450	-432 764
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 774 980	0	16 774 980		
	TOTAL SERVICE SBN	16 774 980	0	16 774 980	16 800 000	-25 020
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		73 708 448	21 120	73 687 328	74 701 344	-1 014 016

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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						

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		73 708 448	21 120	73 687 328	74 701 344	-1 014 016

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	7 375 735	7 422 967
VE	Vie de l'élève	426 911	426 911
ALO	Administration et logistique	12 925 116	12 973 784
	Total services généraux	20 727 762	20 823 662
SRH	Restauration et hébergement	36 186 646	36 088 686
SBN	Bourses nationales	16 774 980	16 774 980
	Total services spéciaux	52 961 626	52 863 666
	Total de la première section	73 689 388	73 687 328
	Résultat		-2 060
	CAF		89 157
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 339 000	0
	Total exécution budgétaire	75 028 388	73 687 328

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Exercice : 2013

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°5

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 30/05/14

98728 MOOREA

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	89 157	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 339 000	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	1 339 000	89 157	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 249 843	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	21 627 588	
Variation de stock	-38 815	
*Autres achats et versements assimilés	29 709 768	
Impôts, taxes et versements assimilés	55 000	
Salaires et traitements	1 422 913	
Charges sociales	53 581	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	2 977 754	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	17 714 619	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		73 522 408
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	166 980	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		166 980
TOTAL GENERAL DES CHARGES		73 689 388
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		89 157
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 30/05/14

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	26 057 986	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	44 230 077	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	512 728	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		70 800 791
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	2 886 537	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 886 537
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		73 687 328
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		2 060
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	9 245 000	8 568 156	676 844	676 844
- Installations techniques	82 693 468	44 464 180	38 229 288	11 843 347
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	34 580 824	30 126 694	4 454 130	6 601 667
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilise	126 522 292	83 159 030	43 363 262	19 124 858

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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)	463 237	0	463 237	444 022
Stocks autres appro (32)	323 454	0	323 454	303 854
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)	710 490	0	710 490	616 936
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	33 622
Etat et CT (44)	10 735 000		10 735 000	13 683 914
Autres créances (181-186-187-46-47)	561 011	0	561 011	812 910
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 177 026		1 177 026	518 762
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 970 218	0	13 970 218	16 414 020
Total Général	140 492 510	83 159 030	57 333 480	35 538 878

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)	45 356 741	44 325 045
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 060	1 031 696
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 488 792	-16 501 829
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	51 843 473	28 854 912

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 730 054	8 480 211	-1 249 843

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 211 292	7 303 185	-1 908 107

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
518 762	1 177 026	658 264

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
518 762	1 177 026	658 264

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI
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	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	9 245 000	8 568 156	0	0	8 568 156	676 844
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	82 693 468	44 464 180	0	0	44 464 180	38 229 288
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	30 126 694	0	0	30 126 694	-30 126 694
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	0	0	0	10 705 800
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	0	0	0	0	18 809 915
2184	MOBILIER	5 065 109	0	0	0	0	5 065 109
	Total	126 519 292	83 159 030	0	0	83 159 030	43 360 262

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n° 12

Edité le : 30/05/14

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	444 022	0	19 215	463 237
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	303 854	0	19 600	323 454
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	747 876	0	38 815	786 691
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALI

Pièce n°14

Edité le :30/05/14

Page :1

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	7 969 602	9 730 054	8 480 211
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	43

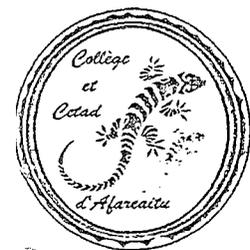
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	7 303 185
------------------------------	---	---	---	---	-----------

Trésorerie	0	0	7 969 602	9 730 054	1 177 026
------------	---	---	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	6
---------------------	------	------	------	------	---

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

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



ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Utilisation des subventions d'équipement 2013

N° D'ARRETE	TRAVAUX	MONTANT (FCFP)		UTILISATION	OBSERVATION
2001/CM du 27/12/12	Installation alarme salle 15 et 16	165 000		165 000	100%
2002/CM du 27/12/12	Remise en état du système d'assainissement des cuisines	1 133 000		1 133 000	100%
2003/CM du 27/12/12	Réfection complète des installations électriques des ateliers du CETAD et de la salle 16	730 000	1 660 749	725 521	99%
	Achat de petits équipements pour le CETAD	930 749		930 749	100%

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Antoinette PÁLVAIR, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	513 516	513 516	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	804 654	804 654	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	4 275 037	4 275 037	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	71 687 919	71 687 919	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 060	95 900	97 960	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	83 067 813	0	83 067 813	139
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	0	253 206	253 206	1511
	TOTAUX CLASSE 1	83 069 873	77 630 232	160 700 105	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	40 277 050	5 591 147	45 868 197	0	45 354 681	10681
10684	804 654	0	804 654	0	0	10684
10687	4 275 037	0	4 275 037	0	0	10687
120	0	72 531 039	72 531 039	0	843 120	120
129	0	97 960	97 960	0	0	129
1311	18 944 617	0	18 944 617	0	18 944 617	1311
1312	70 611 988	0	70 611 988	0	70 611 988	1312
139	0	0	0	83 067 813	0	139
1511	0	253 206	253 206	0	0	1511
	134 913 346	78 473 352	213 386 698	83 067 813	135 754 406	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2014

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	82 693 468	0	82 693 468	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	510 516	510 516	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	0	18 809 915	2183
2184	MOBILIER	5 065 109	0	5 065 109	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	126 522 292	510 516	127 032 808	

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	9 245 000	0	213
215	0	0	0	82 693 468	0	215
2181	0	0	0	510 516	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 809 915	0	2183
2184	0	0	0	5 065 109	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	8 568 156	0	8 568 156	0	8 568 156	2813
2815	44 464 180	120 000	44 584 180	0	44 584 180	2815
2818	30 126 694	187 506	30 314 200	0	30 314 200	2818
	83 159 030	307 506	83 466 536	127 032 808	83 466 536	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	463 237	0	463 237	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	323 454	1 498	324 952	3213
	TOTAUX CLASSE 3	786 691	1 498	788 189	

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	109 767	109 767	353 470	0	311
3213	0	0	0	324 952	0	3213
	0	109 767	109 767	678 422	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	64 266 795	64 266 795	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	510 516	510 516	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	710 490	0	710 490	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 774 412	16 774 412	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	225 742	225 742	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	123 945	123 945	4191
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	90 900	90 900	437
44113	SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG	0	298 219	298 219	44113
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	547 463	24 884 129	25 431 592	44122
441281	SUBV SPECIF BOURSES TERRITOIRE	4 593 600	15 811 340	20 404 940	441281
441283	SUBV SPEC TROUSSEAU TERRITOIRE	2 220 000	0	2 220 000	441283
441286	SUBV SPE ALLOC LIV SCOL TERRI	0	1 483 401	1 483 401	441286
4412873	SUBV CARNETS DE CORRESPONDANCE	0	230 450	230 450	4412873
4412878	SUBV° FONCT ATE2407/CM	104 582	474 554	579 136	4412878
44128881	SUBV MANUEL SCOL	0	220 210	220 210	44128881
44128891	SUBV FONDS SOCIAUX	0	1 355 041	1 355 041	44128891
4412890	SUBV° FONCT ATE 2413/CMC	0	102 649	102 649	4412890
4412896	ATE 2003/CM	0	341 859	341 859	4412896
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 271 113	2 271 113	4417
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	69 837	69 837	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	874 277	874 277	441928

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	64 266 795	64 266 795	0	0	4012
4042	0	510 516	510 516	0	0	4042
4081	0	4 306 706	4 306 706	0	4 306 706	4081
4111	0	664 785	664 785	45 705	0	4111
4112	0	16 148 188	16 148 188	626 224	0	4112
4122	0	0	0	225 742	0	4122
4191	59 400	114 045	173 445	0	49 500	4191
437	0	90 900	90 900	0	0	437
44113	298 219	0	298 219	0	0	44113
44122	0	25 431 592	25 431 592	0	0	44122
441281	0	13 869 900	13 869 900	6 535 040	0	441281
441283	0	2 220 000	2 220 000	0	0	441283
441286	635 050	848 351	1 483 401	0	0	441286
4412873	230 450	0	230 450	0	0	4412873
4412878	0	579 136	579 136	0	0	4412878
44128881	117 561	102 649	220 210	0	0	44128881
44128891	1 285 204	69 837	1 355 041	0	0	44128891
4412890	102 649	0	102 649	0	0	4412890
4412896	341 859	0	341 859	0	0	4412896
4417	0	2 271 113	2 271 113	0	0	4417
441913	0	298 219	298 219	0	298 219	441913
441925	0	1 599 355	1 599 355	0	1 529 518	441925
441928	0	1 406 537	1 406 537	0	532 260	441928

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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					
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	3 269 355	8 635 790	11 905 145	44193
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 271 113	2 271 113	44197
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	80 886	266 249	347 135	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 121 259	19 121 259	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	49 980	49 980	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4667	OPPOSITIONS	0	248 706	248 706	4667
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	29 900	29 900	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	766 080	766 080	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	480 125	1 182 088	1 662 213	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	875 500	875 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 680 128	3 680 128	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	63 360	63 360	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	258 853	258 853	4723
	TOTAUX CLASSE 4	12 006 501	167 858 395	179 864 896	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44193	0	11 905 145	11 905 145	0	0	44193
44197	0	7 186 038	7 186 038	0	4 914 925	44197
4632	0	334 135	334 135	13 000	0	4632
4662	2 401 335	16 719 924	19 121 259	0	0	4662
4663	18 280	101 157	119 437	0	69 457	4663
4664	0	31 269	31 269	0	31 269	4664
4667	0	248 706	248 706	0	0	4667
4668	0	39 900	39 900	0	10 000	4668
4686	0	766 080	766 080	0	0	4686
4687	0	1 105 920	1 105 920	556 293	0	4687
4713	0	875 500	875 500	0	0	4713
4715	0	3 680 128	3 680 128	0	0	4715
4718	0	63 360	63 360	0	0	4718
4723	0	258 853	258 853	0	0	4723
	5 490 007	178 114 739	183 604 746	8 002 004	11 741 854	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	587 420	587 420	5112
5151	TRESOR	4 045 653	67 439 408	71 485 061	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	53 414 176	53 414 176	5159
531	CAISSE	0	502 000	502 000	531
543ERASMUS	REGIE TEMPORAIRE ERASMUS	0	380 853	380 853	543ERASMU:
5452	REGIE DE RECETTE PERM AFA	0	2 804 508	2 804 508	5452
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	875 620	875 620	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	343 241	343 241	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 342 370	1 342 370	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 045 653	127 689 596	131 735 249	

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	587 420	587 420	0	0	5112
5151	0	53 464 156	53 464 156	18 020 905	0	5151
5159	2 868 627	56 384 705	59 253 332	0	5 839 156	5159
531	0	502 000	502 000	0	0	531
543ERASMUS	0	380 853	380 853	0	0	543ERASMU
5452	0	2 804 508	2 804 508	0	0	5452
545AFA	0	875 620	875 620	0	0	545AFA
581	0	343 241	343 241	0	0	581
585	0	1 342 370	1 342 370	0	0	585
	2 868 627	116 684 873	119 553 500	18 020 905	5 839 156	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	21 125 319	21 125 319	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	123 268	123 268	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	109 767	109 767	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	1 498	1 498	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 186 986	5 186 986	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	709 634	709 634	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 719 398	1 719 398	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 242 423	1 242 423	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	925 515	925 515	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	66 409	66 409	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 021 389	2 021 389	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 519 067	2 519 067	6068
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	93 197	93 197	6113
613	LOCATIONS	0	1 099 734	1 099 734	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	919 546	919 546	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	246 621	246 621	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	132 845	132 845	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	207 583	207 583	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 006 161	2 006 161	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	111 104	111 104	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 097 543	1 097 543	6251
6257	RECEPTIONS	0	196 570	196 570	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 252 885	1 252 885	626

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	21 125 319	21 125 319	0	0	6011
6013	0	123 268	123 268	0	0	6013
6031	0	109 767	109 767	0	0	6031
6032	0	1 498	1 498	0	0	6032
6061	0	5 186 986	5 186 986	0	0	6061
6062	0	709 634	709 634	0	0	6062
6063	0	1 719 398	1 719 398	0	0	6063
6064	0	1 242 423	1 242 423	0	0	6064
6065	0	925 515	925 515	0	0	6065
6066	0	66 409	66 409	0	0	6066
6067	0	2 021 389	2 021 389	0	0	6067
6068	0	2 519 067	2 519 067	0	0	6068
6113	0	93 197	93 197	0	0	6113
613	0	1 099 734	1 099 734	0	0	613
615	0	919 546	919 546	0	0	615
616	0	246 621	246 621	0	0	616
6181	0	132 845	132 845	0	0	6181
6186	0	207 583	207 583	0	0	6186
6245	0	2 006 161	2 006 161	0	0	6245
6248	0	111 104	111 104	0	0	6248
6251	0	1 097 543	1 097 543	0	0	6251
6257	0	196 570	196 570	0	0	6257
626	0	1 252 885	1 252 885	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	5 967	5 967	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	9 510 644	9 510 644	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	13 102	13 102	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	200 000	200 000	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	55 000	55 000	631
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 077 693	1 077 693	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	104 395	104 395	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	66 348	66 348	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	49 411	49 411	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 811 340	15 811 340	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	255 686	255 686	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	333 000	333 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	455 651	455 651	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	333 712	333 712	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	307 506	307 506	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	71 693 917	71 693 917	

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	5 967	5 967	0	0	6284
6285	0	9 510 644	9 510 644	0	0	6285
6286	0	13 102	13 102	0	0	6286
6288	0	200 000	200 000	0	0	6288
631	0	55 000	55 000	0	0	631
6448	0	1 077 693	1 077 693	0	0	6448
6458	0	104 395	104 395	0	0	6458
6511	0	66 348	66 348	0	0	6511
6561	0	49 411	49 411	0	0	6561
6571	0	15 811 340	15 811 340	0	0	6571
6576	0	255 686	255 686	0	0	6576
6588	0	333 000	333 000	0	0	6588
671	0	455 651	455 651	0	0	671
678	0	333 712	333 712	0	0	678
6811	0	307 506	307 506	0	0	6811
	0	71 693 917	71 693 917	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	129 360	129 360	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUUR.SCOL.ET HEBERGT	0	17 649 912	17 649 912	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	37 000	37 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 523 590	8 523 590	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	317 496	317 496	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	43 237 970	43 237 970	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	2 271 113	2 271 113	7446
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	333 000	333 000	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	72 539 441	72 539 441	

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	129 360	129 360	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 649 912	17 649 912	0	0	7062
7083	0	37 000	37 000	0	0	7083
7087	0	8 523 590	8 523 590	0	0	7087
7088	0	317 496	317 496	0	0	7088
7442	0	43 237 970	43 237 970	0	0	7442
7446	0	2 271 113	2 271 113	0	0	7446
7588	0	333 000	333 000	0	0	7588
	0	72 539 441	72 539 441	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	226 431 010	226 431 010	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	226 431 010	226 431 010	

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	226 431 010	226 431 010	0	0	890
	0	226 431 010	226 431 010	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2014

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	83 069 873	77 630 232	160 700 105	1
2	TOTAUX CLASSE 2	126 522 292	510 516	127 032 808	2
3	TOTAUX CLASSE 3	786 691	1 498	788 189	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 006 501	167 858 395	179 864 896	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 045 653	127 689 596	131 735 249	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	71 693 917	71 693 917	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	72 539 441	72 539 441	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	226 431 010	226 431 010	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	226 431 010	744 354 605	970 785 615	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	134 913 346	78 473 352	213 386 698	83 067 813	135 754 406	1
2	83 159 030	307 506	83 466 536	127 032 808	83 466 536	2
3	0	109 767	109 767	678 422	0	3
4	5 490 007	178 114 739	183 604 746	8 002 004	11 741 854	4
5	2 868 627	116 684 873	119 553 500	18 020 905	5 839 156	5
6	0	71 693 917	71 693 917	0	0	6
7	0	72 539 441	72 539 441	0	0	7
8	0	226 431 010	226 431 010	0	0	8
TCLASSE	226 431 010	744 354 605	970 785 615	236 801 952	236 801 952	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	123 268	0	123 268		
6062	Manuels scolaires	709 634	0	709 634		
6063	Fournit.petit mat.entretien	117 407	0	117 407		
6064	Fournitures administratives	511 122	0	511 122		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 021 389	0	2 021 389		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 172 815	0	1 172 815		
6113	Sous traitance-voyages	93 197	0	93 197		
613	Locations	911 030	0	911 030		
615	Entretien réparation	21 367	0	21 367		
6186	Bibliothèque des élèves	207 583	0	207 583		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 006 161	0	2 006 161		
6248	Transports divers	2 595	0	2 595		
6251	Voyages déplacements person.	883 963	0	883 963		
6257	Réceptions	15 811	0	15 811		
6284	Sorties pédago(hors transport)	5 967	0	5 967		
6285	Hébergements (stage)	165 615	0	165 615		
6286	Concours divers (cotisat...)	13 102	0	13 102		
6288	Autres charges ext.diverses	200 000	0	200 000		
6511	Redevances brevets licences	66 348	0	66 348		
671	Charges except.opé.gestion	126 568	0	126 568		
678	Autres charges except.	177 029	0	177 029		

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	9 551 971	0	9 551 971	11 570 232	2 018 261
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	255 686	0	255 686		
	TOTAL SERVICE VE	255 686	0	255 686	700 000	444 314
	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)	2 786 397	0	2 786 397		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 436 497	0	1 436 497		
6064	Fournitures administratives	731 301	0	731 301		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	146 281	0	146 281		
6066	Infirmierie et produits pharm.	66 409	0	66 409		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	998 336	0	998 336		
613	Locations	5 500	0	5 500		
615	Entretien réparation	171 098	0	171 098		
616	Primes assurances	246 621	0	246 621		
6181	Doc générale et administrative	132 845	0	132 845		
6248	Transports divers	47 335	0	47 335		
6251	Voyages déplacements person.	213 580	0	213 580		
6257	Réceptions	180 759	0	180 759		
626	Frais postaux et télécom	1 252 885	4 500	1 248 385		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	55 000	0	55 000		
6448	Autres rémunérations	1 077 693	0	1 077 693		
6458	Cotis.autres org.sociaux	104 395	0	104 395		
6561	Transfert aux eple	49 411	0	49 411		
671	Charges except.opé.gestion	326 548	0	326 548		
678	Autres charges except.	156 683	0	156 683		
6811	Dot.amort.immobilisations	307 506	0	307 506		

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	10 493 080	4 500	10 488 580	11 323 525	834 945
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	21 125 319	0	21 125 319		
6031	Variat.stocks mat.premières	109 767	0	109 767		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	1 498	-1 498		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 400 589	0	2 400 589		
6063	Fournit.pelit mat.entretien	165 494	0	165 494		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	779 234	0	779 234		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	347 916	0	347 916		
613	Locations	183 204	0	183 204		
615	Entretien réparation	727 081	0	727 081		
6248	Transports divers	61 174	0	61 174		
6285	Hébergements (stage)	9 345 029	0	9 345 029		
6588	Contrib.entre services élab	333 000	0	333 000		
671	Charges except.opé.gestion	2 535	0	2 535		
	TOTAL SERVICE SRH	35 580 342	1 498	35 578 844	35 588 065	9 221

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	15 811 340	0	15 811 340		
	TOTAL SERVICE SBN	15 811 340	0	15 811 340	15 911 600	100 260
	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	71 692 419	5 998	71 686 421	75 093 422	3 407 001
	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				
2181	Inst.gén.ag.aménagl(E.non PR)	510 516	0	510 516		
	TOTAL SERVICE OPC	510 516	0	510 516	1 015 018	504 502
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		72 202 935	5 998	72 196 937	76 108 440	3 911 503
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	129 360	0	129 360		
7088	Autres produits activ.annexes	42 800	0	42 800		
7442	Subventions Région	7 688 237	0	7 688 237		
7446	Subv. Union européenne	2 271 113	0	2 271 113		
	TOTAL SERVICE AP	10 131 510	0	10 131 510	11 570 232	-1 438 722
	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	255 686	0	255 686		
	TOTAL SERVICE VE	255 686	0	255 686	700 000	-444 314
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logislique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	37 000	0	37 000		
7442	Subventions Région	10 482 707	0	10 482 707		
7588	Contrib. Entre services étab.	333 000	0	333 000		
	TOTAL SERVICE ALO	10 852 707	0	10 852 707	11 016 019	-163 312

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	17 649 912	9 900	17 640 012		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	8 523 590	0	8 523 590		
7088	Autres produits activ.annexes	274 696	0	274 696		
7442	Subventions Région	9 000 000	0	9 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	35 488 198	9 900	35 478 298	35 478 298	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 811 340	0	15 811 340		
	TOTAL SERVICE SBN	15 811 340	0	15 811 340	15 911 600	-100 260
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		72 539 441	9 900	72 529 541	74 676 149	-2 146 608
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :30/03/15
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

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						
		72 539 441	9 900	72 529 541	74 676 149	-2 146 608
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	9 551 971	10 131 510
VE	Vie de l'élève	255 686	255 686
ALO	Administration et logistique	10 488 580	10 852 707
	Total services généraux	20 296 237	21 239 903
SRH	Restauration et hébergement	35 578 844	35 478 298
SBN	Bourses nationales	15 811 340	15 811 340
	Total services spéciaux	51 390 184	51 289 638
	Total de la première section	71 686 421	72 529 541
	Résultat		843 120
	CAF		1 150 626
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	510 516	0
	Total exécution budgétaire	72 196 937	72 529 541

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 150 626	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	510 516	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	510 516	1 150 626	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	640 110		Prélèvements sur le fonds de roulement

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	21 248 587			
Variation de stock	108 269			
*Autres achats et versements assimilés	31 479 823			
Impôts, taxes et versements assimilés	55 000			
Salaires et traitements	1 077 693			
Charges sociales	104 395			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	307 506			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 515 785			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			70 897 058	
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	789 363			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			789 363	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			71 686 421	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			843 120	
CAF			1 150 626	
* 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)	26 687 458			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	45 509 083			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	333 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			72 529 541	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			72 529 541	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 30/03/15

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	9 245 000	8 568 156	676 844	676 844
- Installations techniques	82 693 468	44 584 180	38 109 288	38 229 288
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	35 091 340	30 314 200	4 777 140	4 454 130
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilise	127 032 808	83 466 536	43 566 272	43 363 262

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :30/03/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	353 470	0	353 470	463 237
Stocks autres appro (32)	324 952	0	324 952	323 454
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)	897 671	0	897 671	710 490
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 535 040		6 535 040	10 735 000
Autres créances (181-186-187-46-47)	569 293	0	569 293	561 011
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 181 749		12 181 749	1 177 026
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	20 862 175	0	20 862 175	13 970 218
Total Général	147 894 983	83 466 536	64 428 447	57 333 480

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)	45 354 681	45 356 741
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	843 120	-2 060
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 488 792	6 488 792
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	52 686 593	51 843 473

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	4 356 206	59 400
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	7 274 922	3 010 992
Autres dettes (181-186-187-46-47)	110 726	2 419 615
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 741 854	5 490 007
Total Général	64 428 447	57 333 480

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 480 211	9 120 321	640 110

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 303 185	-3 061 428	-10 364 613

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 177 026	12 181 749	11 004 723

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 177 026	12 181 749	11 004 723

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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 JAUNES AGENTS	0	489 000	489 000	8611
8612	TICKETS ROSES SURVEILLANTS	0	374 500	374 500	8612
8613	TICKETS VERTS INDICE < 445	0	319 500	319 500	8613
8614	TICKETS BLEUS INDICE > 445	0	275 000	275 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	0	0	863
	TOTAUX	0	1 458 000	1 458 000	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CRÉDITEURS	
8611	0	0	0	489 000	0	8611
8612	0	0	0	374 500	0	8612
8613	0	0	0	319 500	0	8613
8614	0	0	0	275 000	0	8614
863	0	1 458 000	1 458 000	0	1 458 000	863
	0	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	8 568 156	0	0	8 568 156	676 844
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	82 693 468	44 584 180	0	0	44 584 180	38 109 288
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	0	0	0	0	510 516
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 705 800	0	10 342 000	363 800	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	14 543 291	0	0	14 543 291	4 266 624
2184	MOBILIER	5 065 109	5 065 109	0	0	5 065 109	0
	Total	127 029 808	83 466 536	0	10 342 000	73 124 536	43 563 272
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

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	463 237	0	-109 767	353 470
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	323 454	0	1 498	324 952
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	786 691	0	-108 269	678 422
	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

TABLEAU DES PROVISIONS

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
Pour risques et charges				
1511 PROVISIONS POUR LITIGES	0	253 206	253 206	0
Total	0	253 206	253 206	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	9 730 054	8 480 211	9 120 321
Jours FdR	0.00	0.00	50	43	47
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	9 211 292	7 303 185	-3 061 428
Trésorerie	0	0	518 762	1 177 026	12 181 749
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	3	6	62
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	6
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	3	3

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Antoinette PALVAIR, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	4 159 732	4 159 732	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 150 626	1 150 626	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	79 776 674	79 776 674	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	83 067 813	1 293 155	84 360 968	139
	TOTAUX CLASSE 1	83 067 813	86 380 187	169 448 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	45 354 681	5 002 852	50 357 533	0	46 197 801	10681
120	843 120	307 506	1 150 626	0	0	120
129	0	74 892 714	74 892 714	4 883 960	0	129
1311	18 944 617	0	18 944 617	0	18 944 617	1311
1312	70 611 988	0	70 611 988	0	70 611 988	1312
139	0	0	0	84 360 968	0	139
	135 754 406	80 203 072	215 957 478	89 244 928	135 754 406	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	82 693 468	949 576	83 643 044	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	0	510 516	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	0	18 809 915	2183
2184	MOBILIER	5 065 109	2 902 650	7 967 759	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	127 032 808	3 852 226	130 885 034	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	9 245 000	0	213
215	0	0	0	83 643 044	0	215
2181	0	0	0	510 516	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 809 915	0	2183
2184	0	0	0	7 967 759	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	8 568 156	0	8 568 156	0	8 568 156	2813
2815	44 584 180	2 720 021	47 304 201	0	47 304 201	2815
2818	30 314 200	0	30 314 200	0	30 314 200	2818
	83 466 536	2 720 021	86 186 557	130 885 034	86 186 557	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	353 470	0	353 470	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	324 952	0	324 952	3213
	TOTAUX CLASSE 3	678 422	0	678 422	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 29/03/16
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	19 322	19 322	334 148	0	311
3213	0	131 945	131 945	193 007	0	3213
	0	151 267	151 267	527 155	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2015

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 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	62 553 100	62 553 100	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 852 226	3 852 226	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	4 306 706	4 306 706	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	671 929	0	671 929	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 838 250	16 838 250	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUC	0	8 493 095	8 493 095	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	225 742	0	225 742	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	385 417	385 417	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	266 180	266 180	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 029 619	1 029 619	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	13 516	13 516	423
4291	DEFICITS CONSTATES AVT O.VERST	0	40 000	40 000	4291
4292	DEFICITS CONSTATES APR O.VERST	0	40 000	40 000	4292
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	558 187	558 187	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	23 378 700	23 378 700	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 076 507	1 076 507	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 091 333	16 905 182	23 996 515	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 153 794	2 153 794	4417
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	104 860	104 860	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 131 363	1 131 363	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 163 229	2 163 229	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	3 913 676	3 913 676	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	59 359	59 359	447

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	62 553 100	62 553 100	0	0	4012
4042	0	3 852 226	3 852 226	0	0	4042
4081	4 306 706	692 882	4 999 588	0	692 882	4081
4111	0	671 929	671 929	0	0	4111
4112	0	16 254 650	16 254 650	583 600	0	4112
4114	0	8 493 095	8 493 095	0	0	4114
4121	0	225 742	225 742	0	0	4121
4122	0	296 366	296 366	89 051	0	4122
4191	49 500	256 480	305 980	0	39 800	4191
421	0	1 029 619	1 029 619	0	0	421
423	0	13 516	13 516	0	0	423
4291	0	40 000	40 000	0	0	4291
4292	0	40 000	40 000	0	0	4292
437	0	558 187	558 187	0	0	437
44122	0	21 430 475	21 430 475	1 948 225	0	44122
44125	0	1 076 507	1 076 507	0	0	44125
44128	0	17 689 795	17 689 795	6 306 720	0	44128
4417	0	2 153 794	2 153 794	0	0	4417
441913	298 219	0	298 219	0	193 359	441913
441925	1 529 518	1 735 365	3 264 883	0	2 133 520	441925
441928	532 260	2 872 233	3 404 493	0	1 241 264	441928
44197	4 914 925	2 395 346	7 310 271	0	3 396 595	44197
447	0	59 359	59 359	0	0	447

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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					
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	13 000	0	13 000	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	858 761	858 761	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	17 778 699	17 778 699	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	45 000	45 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	51 343	51 343	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	889 500	889 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 781 397	3 781 397	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	493 561	493 561	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	2 911	2 911	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	473 151	473 151	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 002 004	173 637 289	181 639 293	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4631	0	13 000	13 000	0	0	4631
4632	0	858 761	858 761	0	0	4632
4662	0	19 869 599	19 869 599	0	2 090 900	4662
4663	69 457	69 800	139 257	0	94 257	4663
4664	31 269	45 790	77 059	0	25 716	4664
4668	10 000	49 900	59 900	0	59 900	4668
4713	0	889 500	889 500	0	0	4713
4715	0	3 781 397	3 781 397	0	0	4715
4718	0	493 561	493 561	0	0	4718
4721	0	2 911	2 911	0	0	4721
4723	0	473 151	473 151	0	0	4723
	11 741 854	170 938 036	182 679 890	8 927 596	9 968 193	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	1 948 300	1 948 300	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	10 500	10 500	5117
5151	TRESOR	18 020 905	58 237 910	76 258 815	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	72 030 097	72 030 097	5159
531	CAISSE	0	1 188 389	1 188 389	531
543ERASMUS	REGIE TEMPORAIRE ERASMUS	0	760 000	760 000	543ERASMU:
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	3 781 397	3 781 397	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	382 883	382 883	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 583 548	2 583 548	585
	TOTAUX CLASSE 5	18 020 905	140 923 024	158 943 929	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	1 919 300	1 919 300	29 000	0	5112
5117	0	10 500	10 500	0	0	5117
5151	0	72 423 508	72 423 508	3 835 307	0	5151
5159	5 839 156	67 730 805	73 569 961	0	1 539 864	5159
531	0	1 188 389	1 188 389	0	0	531
543ERASMUS	0	760 000	760 000	0	0	543ERASMU:
545AFA	0	3 781 397	3 781 397	0	0	545AFA
581	0	382 883	382 883	0	0	581
585	0	2 583 548	2 583 548	0	0	585
	5 839 156	150 780 330	156 619 486	3 864 307	1 539 864	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	26 579 194	26 579 194	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	343 120	343 120	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	19 322	19 322	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	131 945	131 945	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 465 265	5 465 265	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	475 914	475 914	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 557 023	1 557 023	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	911 543	911 543	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 104 835	1 104 835	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	122 812	122 812	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 756 349	1 756 349	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 861 108	2 861 108	6068
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	243 673	243 673	6113
613	LOCATIONS	0	1 326 097	1 326 097	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 480 591	1 480 591	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	247 304	247 304	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	48 716	48 716	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	248 426	248 426	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	13 516	13 516	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 388 801	2 388 801	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	286 922	286 922	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 883 384	1 883 384	6251
6257	RECEPTIONS	0	206 697	206 697	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	26 579 194	26 579 194	0	0	6011
6013	0	343 120	343 120	0	0	6013
6031	0	19 322	19 322	0	0	6031
6032	0	131 945	131 945	0	0	6032
6061	0	5 465 265	5 465 265	0	0	6061
6062	0	475 914	475 914	0	0	6062
6063	0	1 557 023	1 557 023	0	0	6063
6064	0	911 543	911 543	0	0	6064
6065	0	1 104 835	1 104 835	0	0	6065
6066	0	122 812	122 812	0	0	6066
6067	0	1 756 349	1 756 349	0	0	6067
6068	0	2 861 108	2 861 108	0	0	6068
6113	0	243 673	243 673	0	0	6113
613	0	1 326 097	1 326 097	0	0	613
615	0	1 480 591	1 480 591	0	0	615
616	0	247 304	247 304	0	0	616
6181	0	48 716	48 716	0	0	6181
6186	0	248 426	248 426	0	0	6186
623	0	13 516	13 516	0	0	623
6245	0	2 388 801	2 388 801	0	0	6245
6248	0	286 922	286 922	0	0	6248
6251	0	1 883 384	1 883 384	0	0	6251
6257	0	206 697	206 697	0	0	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 319 267	1 319 267	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	2 911	2 911	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	2 864	2 864	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	9 044 626	9 044 626	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	362 750	362 750	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	55 000	55 000	631
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	4 359	4 359	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 368 559	1 368 559	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	402 004	402 004	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	86 038	86 038	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	38 840	38 840	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 130 260	15 130 260	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 131 363	1 131 363	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	858 761	858 761	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 853 200	1 853 200	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 720 021	2 720 021	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	84 083 380	84 083 380	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	
626	0	1 319 267	1 319 267	0	0	626
627	0	2 911	2 911	0	0	627
6284	0	2 864	2 864	0	0	6284
6285	0	9 044 626	9 044 626	0	0	6285
6288	0	362 750	362 750	0	0	6288
631	0	55 000	55 000	0	0	631
637	0	4 359	4 359	0	0	637
6448	0	1 368 559	1 368 559	0	0	6448
6458	0	402 004	402 004	0	0	6458
6511	0	86 038	86 038	0	0	6511
6561	0	38 840	38 840	0	0	6561
6571	0	15 130 260	15 130 260	0	0	6571
6576	0	1 131 363	1 131 363	0	0	6576
6588	0	858 761	858 761	0	0	6588
671	0	1 853 200	1 853 200	0	0	671
6811	0	2 720 021	2 720 021	0	0	6811
	0	84 083 380	84 083 380	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	160 760	160 760	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	17 899 450	17 899 450	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	299 817	299 817	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	8 493 095	8 493 095	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	176 800	176 800	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	41 844 599	41 844 599	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	3 913 676	3 913 676	7446
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	858 761	858 761	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	26 601	26 601	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 293 155	1 293 155	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	75 006 714	75 006 714	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	160 760	160 760	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 899 450	17 899 450	0	0	7062
7083	0	299 817	299 817	0	0	7083
7087	0	8 493 095	8 493 095	0	0	7087
7088	0	176 800	176 800	0	0	7088
7442	0	41 844 599	41 844 599	0	0	7442
7446	0	3 913 676	3 913 676	0	0	7446
7588	0	858 761	858 761	0	0	7588
771	0	26 601	26 601	0	0	771
777	0	1 293 155	1 293 155	0	0	777
	0	75 006 714	75 006 714	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	236 801 952	236 801 952	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	236 801 952	236 801 952	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	236 801 952	236 801 952	0	0	890
	0	236 801 952	236 801 952	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	83 067 813	86 380 187	169 448 000	1
2	TOTAUX CLASSE 2	127 032 808	3 852 226	130 885 034	2
3	TOTAUX CLASSE 3	678 422	0	678 422	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 002 004	173 637 289	181 639 293	4
5	TOTAUX CLASSE 5	18 020 905	140 923 024	158 943 929	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	84 083 380	84 083 380	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	75 006 714	75 006 714	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	236 801 952	236 801 952	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	236 801 952	800 684 772	1 037 486 724	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :29/03/16
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	135 754 406	80 203 072	215 957 478	89 244 928	135 754 406	1
2	83 466 536	2 720 021	86 186 557	130 885 034	86 186 557	2
3	0	151 267	151 267	527 155	0	3
4	11 741 854	170 938 036	182 679 890	8 927 596	9 968 193	4
5	5 839 156	150 780 330	156 619 486	3 864 307	1 539 864	5
6	0	84 083 380	84 083 380	0	0	6
7	0	75 006 714	75 006 714	0	0	7
8	0	236 801 952	236 801 952	0	0	8
TCLASSE	236 801 952	800 684 772	1 037 486 724	233 449 020	233 449 020	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2015

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le :29/03/16

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	343 120	0	343 120		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	26 598	0	26 598		
6062	Manuels scolaires	475 914	0	475 914		
6063	Fournit.petit mat.entretien	41 592	0	41 592		
6066	Infirmerie et produits pharm.	943	0	943		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 756 349	0	1 756 349		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 329 692	0	1 329 692		
6113	Sous trallance-voyages	243 673	0	243 673		
613	Locations	1 028 935	0	1 028 935		
615	Entretien réparation	7 800	0	7 800		
6186	Bibliothèque des élèves	248 426	0	248 426		
623	Pub.publications relts.pub	13 516	0	13 516		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 359 926	0	2 359 926		
6248	Transports divers	219 624	0	219 624		
6251	Voyages déplacements person.	1 646 784	0	1 646 784		
6257	Réceptions	54 606	0	54 606		
627	Services bancaires	2 911	0	2 911		
6284	Sorties pédago(hors transport)	2 864	0	2 864		
6285	Hébergements (stage)	200 560	0	200 560		
6288	Autres charges ext.diverses	262 750	0	262 750		
	TOTAL SERVICE AP	10 266 583	0	10 266 583	17 018 021	6 751 438

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :29/03/16
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
613	Locations	103 874		103 874		
6245	Voyages études/visites/sorties	28 875		28 875		
6288	Autres charges ext.diverses	100 000		100 000		
	TOTAL SERVICE AP	232 749	0	232 749	232 749	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 131 363	0	1 131 363		
	TOTAL SERVICE VE	1 131 363	0	1 131 363	3 356 218	2 224 855
	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)	3 889 761	0	3 889 761		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 515 431	0	1 515 431		
6064	Fournitures administratives	911 543	0	911 543		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	415 326	0	415 326		
6066	Infirmierie et produits pharm.	110 519	0	110 519		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	815 881	0	815 881		
613	Locations	5 500	0	5 500		
615	Entretien réparation	444 764	0	444 764		
616	Primes assurances	247 304	0	247 304		
6181	Doc générale et administrative	48 716	0	48 716		
6251	Voyages déplacements person.	236 600	0	236 600		
6257	Réceptions	152 091	0	152 091		
626	Frais postaux et télécom	1 233 354	0	1 233 354		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	55 000	0	55 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	4 359	0	4 359		
6448	Autres rémunérations	1 368 559	0	1 368 559		
6458	Cotis.autres org.sociaux	402 004	0	402 004		
6511	Redevances brevets licences	86 038	0	86 038		
6561	Transfert aux eple	29 012	0	29 012		
6811	DoLamort.immobilisations	2 720 021	0	2 720 021		
	TOTAL SERVICE ALO	14 691 783	0	14 691 783	15 361 869	670 086

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :29/03/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	23 697		23 697		
6066	Infirmierie et produits pharm.	11 350		11 350		
626	Frais postaux et télécom	85 913		85 913		
6561	Transfert aux eple	9 828		9 828		
	TOTAL SERVICE ALO	130 788	0	130 788	130 788	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	23 068 277	0	23 068 277		
6031	Variat.stocks mat.premières	19 322	0	19 322		
6032	Variat.stocks autres approv.	131 945	0	131 945		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 548 906	0	1 548 906		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	665 812	0	665 812		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	715 535	0	715 535		
613	Locations	187 788	0	187 788		
615	Entretien réparation	984 677	0	984 677		
6248	Transports divers	67 298	0	67 298		
6285	Hébergements (stage)	8 476 983	0	8 476 983		
6588	Contrib.entre services étab	858 761	0	858 761		
671	Charges except.opé.gestion	1 853 200	0	1 853 200		
	TOTAL SERVICE SRH	38 578 504	0	38 578 504	39 211 829	633 325

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :29/03/16
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	3 510 917		3 510 917		
615	Entretien réparation	43 350		43 350		
6285	Hébergements (stage)	367 083		367 083		
	TOTAL SERVICE SRH	3 921 350	0	3 921 350	3 943 169	21 819
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	15 130 260	0	15 130 260		
	TOTAL SERVICE SBN	15 130 260	0	15 130 260	15 130 260	0
	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	79 798 493	0	79 798 493	90 078 197	10 279 704
	Opérations sur crédits d'extourne	4 284 887	0	4 284 887	4 306 706	21 819

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :29/03/16
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	949 576	0	949 576		
2184	Mobilier	2 902 650	0	2 902 650		
	TOTAL SERVICE OPC	3 852 226	0	3 852 226	4 753 014	900 788
	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :29/03/16
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					
		83 650 719	0	83 650 719	94 831 211	11 180 492
	Opérations sur crédits d'extourne					
		4 284 887	0	4 284 887	4 306 706	21 819

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	160 760	0	160 760		
7088	Autres produits activ.annexes	176 800	114 000	62 800		
7442	Subventions Région	5 929 354	0	5 929 354		
7446	Subv. Union européenne	3 913 676	0	3 913 676		
	TOTAL SERVICE AP	10 180 590	114 000	10 066 590	17 018 021	-6 951 431
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 131 363	0	1 131 363		
	TOTAL SERVICE VE	1 131 363	0	1 131 363	3 356 218	-2 224 855
	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :29/03/16
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	25 000	0	25 000		
7442	Subventions Région	10 653 622	0	10 653 622		
7588	Contrib. Entre services étab.	858 761	0	858 761		
771	Produits except.ope.gestion	26 601	0	26 601		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 293 155	0	1 293 155		
	TOTAL SERVICE ALO	12 857 139	0	12 857 139	13 667 203	-810 064
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	17 899 450	0	17 899 450		
7083	Locations diverses	274 817	0	274 817		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	8 493 095	0	8 493 095		
7442	Subventions Région	9 000 000	0	9 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	35 707 362	0	35 707 362	35 707 362	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :29/03/16
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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 130 260	0	15 130 260		
	TOTAL SERVICE SBN	15 130 260	0	15 130 260	15 130 260	0
	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					
		75 006 714	114 000	74 892 714	84 879 064	-9 986 350
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :29/03/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :29/03/16
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						
		75 006 714	114 000	74 892 714	84 879 064	-9 986 350
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :29/03/16
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	10 266 583	10 066 590
VE	Vie de l'élève	1 131 363	1 131 363
ALO	Administration et logistique	14 691 783	12 857 139
	Total services généraux	26 089 729	24 055 092
SRH	Restauration et hébergement	38 556 685	35 707 362
SBN	Bourses nationales	15 130 260	15 130 260
	Total services spéciaux	53 686 945	50 837 622
	Total de la première section	79 776 674	74 892 714
	Résultat		-4 883 960
	IAF		-3 457 094
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 852 226	0
	Total exécution budgétaire	83 628 900	74 892 714

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :29/03/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	3 457 094	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 852 226	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	7 309 320	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		7 309 320	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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	23 389 578	21 248 587		
Variation de stock	151 267	108 269		
*Autres achats et versements assimilés	32 597 252	31 479 823		
Impôts, taxes et versements assimilés	59 359	55 000		
Salaires et traitements	1 368 559	1 077 693		
Charges sociales	402 004	104 395		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 720 021	307 506		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 235 434	16 515 785		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			77 923 474	70 897 058
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	1 853 200	789 363		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 853 200	789 363
TOTAL GENERAL DES CHARGES			79 776 674	71 686 421
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				843 120
CAF				1 150 626
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2015

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n° 6

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 11/03/16

98728 MOOREA

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)	26 955 922	26 687 458		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	45 758 275	45 509 083		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	858 761	333 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			73 572 958	72 529 541
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	26 601			
Sur opérations en capital	1 293 155			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 319 756	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			74 892 714	72 529 541
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 883 960	
IAF			3 457 094	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :29/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	9 245 000	8 568 156	676 844	676 844
- Installations techniques	83 643 044	47 304 201	36 338 843	38 109 288
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	37 993 990	30 314 200	7 679 790	4 777 140
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilise	130 885 034	86 186 557	44 698 477	43 566 272

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :29/03/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	334 148	0	334 148	353 470
Stocks autres appro (32)	193 007	0	193 007	324 952
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)	672 651	0	672 651	897 671
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 254 945		8 254 945	7 091 333
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	13 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	2 324 443		2 324 443	12 181 749
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 779 194	0	11 779 194	20 862 175
Total Général	142 664 228	86 186 557	56 477 671	64 428 447

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :29/03/16
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	46 197 801	45 354 681
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 883 960	843 120
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 195 637	6 488 792
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	46 509 478	52 686 593

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :29/03/16
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	732 682	4 356 206
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	6 964 738	7 274 922
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 270 773	110 726
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	9 968 193	11 741 854
Total Général	56 477 671	64 428 447

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice :2015

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°7

BP 6 MAHAREPA

Edité le :29/03/16

98728 MOOREA

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 120 321	1 811 001	-7 309 320

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-3 061 428	-513 442	2 547 986

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 181 749	2 324 443	-9 857 306

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 181 749	2 324 443	-9 857 306

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 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 JAUNES AGENTS	489 000	60 000	549 000	8611
8612	TICKETS ROSES SURVEILLANTS	374 500	0	374 500	8612
8613	TICKETS VERTS PROFS < IND 445	319 500	0	319 500	8613
8614	TICKETS BLEUS PROFS > IND 445	275 000	1 000 000	1 275 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	775 500	775 500	863
	TOTAUX	1 458 000	1 835 500	3 293 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :29/03/16
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	69 000	69 000	480 000	0	8611
8612	0	136 500	136 500	238 000	0	8612
8613	0	135 000	135 000	184 500	0	8613
8614	0	435 000	435 000	840 000	0	8614
863	1 458 000	1 060 000	2 518 000	0	1 742 500	863
	1 458 000	1 835 500	3 293 500	1 742 500	1 742 500	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	8 568 156	0	8 150 656	417 500	676 844
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 643 044	47 304 201	0	16 697 589	30 606 612	36 338 843
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	141 809	0	0	141 809	368 707
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 633 040	0	10 342 000	291 040	72 760
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	18 199 938	0	13 774 078	4 425 860	609 977
2184	MOBILIER	7 967 759	1 339 413	0	377 411	962 002	6 628 346
	Total	130 882 034	86 186 557	0	49 341 734	36 844 823	44 695 477
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 29/03/16
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	353 470	0	-19 322	334 148
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	324 952	0	-131 945	193 007
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	678 422	0	-151 267	527 155
	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :29/03/16
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).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :29/03/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	9 730 054	8 480 211	9 120 321	1 811 001
Jours FdR	0	50	43	46	9
Besoin en Fonds de Roulement	0	9 211 292	7 303 185	-3 061 428	-513 442
Trésorerie	0	518 762	1 177 026	12 181 749	2 324 443
Jours de Trésorerie	0	3	6	61	11
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	6	1
Taux de non recouvrement (%)	0	0	3	3	2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Antoinette PALVAIR, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	4 883 960	4 883 960	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	74 295 888	74 295 888	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 883 960	0	4 883 960	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	84 360 968	1 293 188	85 654 156	139
	TOTAUX CLASSE 1	89 244 928	80 473 036	169 717 964	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	46 197 801	0	46 197 801	0	41 313 841	10681
120	0	77 104 718	77 104 718	0	2 808 830	120
129	0	4 883 960	4 883 960	0	0	129
1311	18 944 617	0	18 944 617	0	18 944 617	1311
1312	70 611 988	0	70 611 988	0	70 611 988	1312
139	0	0	0	85 654 156	0	139
	135 754 406	81 988 678	217 743 084	85 654 156	133 679 276	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 643 044	0	83 643 044	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	0	510 516	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	0	18 809 915	2183
2184	MOBILIER	7 967 759	0	7 967 759	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	130 885 034	0	130 885 034	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TÔM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	
213	0	0	0	9 245 000	0	213
215	0	0	0	83 643 044	0	215
2181	0	0	0	510 516	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 809 915	0	2183
2184	0	0	0	7 967 759	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	8 568 156	368 079	8 936 235	0	8 936 235	2813
2815	47 304 201	1 651 771	48 955 972	0	48 955 972	2815
2818	30 314 200	1 034 736	31 348 936	0	31 348 936	2818
	86 186 557	3 054 586	89 241 143	130 885 034	89 241 143	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2016

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	334 148	544 010	878 158	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	193 007	0	193 007	3213
	TOTAUX CLASSE 3	527 155	544 010	1 071 165	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	878 158	0	311
3213	0	4 707	4 707	188 300	0	3213
	0	4 707	4 707	1 066 458	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	54 947 515	54 947 515	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	692 882	692 882	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	583 600	0	583 600	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 559 730	16 559 730	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUC	0	7 395 750	7 395 750	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	1 125 000	1 125 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	89 051	0	89 051	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	854 272	854 272	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	139 300	139 300	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	50 173	50 173	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 471 326	1 471 326	421
423	PERSONNEL-REMBOURSEMENT FRAIS	0	92 320	92 320	423
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	698 920	698 920	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 948 225	22 397 700	24 345 925	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 215 112	1 215 112	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 306 720	16 587 811	22 894 531	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	2 600 000	2 600 000	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	17 190	17 190	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 215 112	1 215 112	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 469 215	2 469 215	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	5 154 920	5 154 920	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	57 631	57 631	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	778 759	778 759	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	54 947 515	54 947 515	0	0	4012
4081	692 882	247 653	940 535	0	247 653	4081
4111	0	544 000	544 000	39 600	0	4111
4112	0	15 502 480	15 502 480	1 057 250	0	4112
4114	0	7 395 750	7 395 750	0	0	4114
4118	0	1 125 000	1 125 000	0	0	4118
4121	0	89 051	89 051	0	0	4121
4122	0	730 572	730 572	123 700	0	4122
4191	39 800	103 570	143 370	0	4 070	4191
4192	0	56 472	56 472	0	6 299	4192
421	0	1 471 326	1 471 326	0	0	421
423	0	92 320	92 320	0	0	423
437	0	698 920	698 920	0	0	437
44122	0	22 479 450	22 479 450	1 866 475	0	44122
44125	0	1 215 112	1 215 112	0	0	44125
44128	0	16 940 075	16 940 075	5 954 456	0	44128
4418	0	2 600 000	2 600 000	0	0	4418
441913	193 359	0	193 359	0	176 169	441913
441925	2 133 520	50 000	2 183 520	0	968 408	441925
441928	1 241 264	2 496 700	3 737 964	0	1 268 749	441928
44197	3 396 595	2 395 346	5 791 941	0	637 021	44197
447	0	57 631	57 631	0	0	447
4632	0	778 759	778 759	0	0	4632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	20 113 131	20 113 131	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	95 000	95 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	549 094	549 094	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	39 900	39 900	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 215 000	1 215 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 287 138	3 287 138	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	236 731	236 731	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 445	5 445	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 652 026	1 652 026	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 927 596	163 714 103	172 641 699	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	2 090 900	18 022 231	20 113 131	0	0	4662
4663	94 257	101 311	195 568	0	100 568	4663
4664	25 716	556 048	581 764	0	32 670	4664
4668	59 900	383 050	442 950	0	403 050	4668
4713	0	1 215 000	1 215 000	0	0	4713
4715	0	3 287 138	3 287 138	0	0	4715
4718	0	236 731	236 731	0	0	4718
4721	0	5 445	5 445	0	0	4721
4723	0	1 652 026	1 652 026	0	0	4723
	9 968 193	157 476 682	167 444 875	9 041 481	3 844 657	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	29 000	1 896 021	1 925 021	5112
5151	TRESOR	3 835 307	59 591 980	63 427 287	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	58 097 455	58 097 455	5159
531	CAISSE	0	213 340	213 340	531
543ERASMUS	REGIE TEMPORAIRE ERASMUS	0	900 020	900 020	543ERASMU:
543SETE	REGIE TEMPORAIRE VOYAGE SETE	0	1 000 000	1 000 000	543SETE
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	4 444 931	4 444 931	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	218 438	218 438	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 118 341	2 118 341	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 864 307	128 480 526	132 344 833	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	1 925 021	1 925 021	0	0	5112
5151	0	58 979 245	58 979 245	4 448 042	0	5151
5159	1 539 864	60 887 686	62 427 550	0	4 330 095	5159
531	0	213 340	213 340	0	0	531
543ERASMUS	0	900 020	900 020	0	0	543ERASMU:
543SETE	0	1 000 000	1 000 000	0	0	543SETE
545AFA	0	4 444 931	4 444 931	0	0	545AFA
581	0	218 438	218 438	0	0	581
585	0	2 118 341	2 118 341	0	0	585
	1 539 864	130 687 022	132 226 886	4 448 042	4 330 095	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	20 563 509	20 563 509	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	450 033	450 033	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	544 010	544 010	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	4 707	4 707	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 288 919	5 288 919	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	151 081	151 081	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	765 131	765 131	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	495 056	495 056	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	753 764	753 764	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	61 584	61 584	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 902 169	1 902 169	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 135 645	1 135 645	6068
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	365 394	365 394	6113
613	LOCATIONS	0	1 198 253	1 198 253	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	984 636	984 636	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	267 940	267 940	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	255 065	255 065	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	244 100	244 100	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 487 757	4 487 757	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	84 371	84 371	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 370 517	1 370 517	6251
6257	RECEPTIONS	0	97 238	97 238	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 246 305	1 246 305	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	20 563 509	20 563 509	0	0	6011
6013	0	450 033	450 033	0	0	6013
6031	0	544 010	544 010	0	0	6031
6032	0	4 707	4 707	0	0	6032
6061	0	5 288 919	5 288 919	0	0	6061
6062	0	151 081	151 081	0	0	6062
6063	0	765 131	765 131	0	0	6063
6064	0	495 056	495 056	0	0	6064
6065	0	753 764	753 764	0	0	6065
6066	0	61 584	61 584	0	0	6066
6067	0	1 902 169	1 902 169	0	0	6067
6068	0	1 135 645	1 135 645	0	0	6068
6113	0	365 394	365 394	0	0	6113
613	0	1 198 253	1 198 253	0	0	613
615	0	984 636	984 636	0	0	615
616	0	267 940	267 940	0	0	616
6186	0	255 065	255 065	0	0	6186
622	0	244 100	244 100	0	0	622
6245	0	4 487 757	4 487 757	0	0	6245
6248	0	84 371	84 371	0	0	6248
6251	0	1 370 517	1 370 517	0	0	6251
6257	0	97 238	97 238	0	0	6257
626	0	1 246 305	1 246 305	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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					
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 790	1 790	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	442 846	442 846	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	10 608 176	10 608 176	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	637 911	637 911	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	55 000	55 000	631
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	7 131	7 131	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 675 981	1 675 981	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	494 265	494 265	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	141 007	141 007	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	29 957	29 957	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 090 080	14 090 080	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 219 612	1 219 612	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	477 586	477 586	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	180 841	180 841	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 054 586	3 054 586	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	75 833 953	75 833 953	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	
627	0	1 790	1 790	0	0	627
6284	0	442 846	442 846	0	0	6284
6285	0	10 608 176	10 608 176	0	0	6285
6288	0	637 911	637 911	0	0	6288
631	0	55 000	55 000	0	0	631
637	0	7 131	7 131	0	0	637
6448	0	1 675 981	1 675 981	0	0	6448
6458	0	494 265	494 265	0	0	6458
6511	0	141 007	141 007	0	0	6511
6561	0	29 957	29 957	0	0	6561
6571	0	14 090 080	14 090 080	0	0	6571
6576	0	1 219 612	1 219 612	0	0	6576
6588	0	477 586	477 586	0	0	6588
671	0	180 841	180 841	0	0	671
6811	0	3 054 586	3 054 586	0	0	6811
	0	75 833 953	75 833 953	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	132 731	132 731	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTEUR.SCOL.ET HEBERGT	0	18 300 730	18 300 730	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	400 000	400 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	327 772	327 772	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 395 750	7 395 750	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	64 500	64 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	40 717 813	40 717 813	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	250 000	250 000	7444
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	5 154 920	5 154 920	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	2 272 672	2 272 672	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	477 586	477 586	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 146	3 146	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 293 188	1 293 188	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	76 830 808	76 830 808	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	132 731	132 731	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	18 300 730	18 300 730	0	0	7062
7067	0	400 000	400 000	0	0	7067
7083	0	327 772	327 772	0	0	7083
7087	0	7 395 750	7 395 750	0	0	7087
7088	0	64 500	64 500	0	0	7088
7442	0	40 717 813	40 717 813	0	0	7442
7444	0	250 000	250 000	0	0	7444
7446	0	5 154 920	5 154 920	0	0	7446
7468	0	2 272 672	2 272 672	0	0	7468
7588	0	477 586	477 586	0	0	7588
771	0	3 146	3 146	0	0	771
777	0	1 293 188	1 293 188	0	0	777
	0	76 830 808	76 830 808	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	233 449 020	233 449 020	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	233 449 020	233 449 020	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Téi (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	233 449 020	233 449 020	0	0	890
	0	233 449 020	233 449 020	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	89 244 928	80 473 036	169 717 964	1
2	TOTAUX CLASSE 2	130 885 034	0	130 885 034	2
3	TOTAUX CLASSE 3	527 155	544 010	1 071 165	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 927 596	163 714 103	172 641 699	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 864 307	128 480 526	132 344 833	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	75 833 953	75 833 953	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	76 830 808	76 830 808	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	233 449 020	233 449 020	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	233 449 020	759 325 456	992 774 476	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :13/03/17
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	135 754 406	81 988 678	217 743 084	85 654 156	133 679 276	1
2	86 186 557	3 054 586	89 241 143	130 885 034	89 241 143	2
3	0	4 707	4 707	1 066 458	0	3
4	9 968 193	157 476 682	167 444 875	9 041 481	3 844 657	4
5	1 539 864	130 687 022	132 226 886	4 448 042	4 330 095	5
6	0	75 833 953	75 833 953	0	0	6
7	0	76 830 808	76 830 808	0	0	7
8	0	233 449 020	233 449 020	0	0	8
TCLASSE	233 449 020	759 325 456	992 774 476	231 095 171	231 095 171	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	185 404	0	185 404		
6062	Manuels scolaires	151 081	0	151 081		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	10 000	0	10 000		
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 391	0	5 391		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 886 679	0	1 886 679		
6068	Autres fournil(mat.mob.outil.)	589 141	0	589 141		
6113	Sous traitance-voyages	365 394	176 253	189 141		
613	Locations	1 010 465	0	1 010 465		
616	Primes assurances	20 406	0	20 406		
6186	Bibliothèque des élèves	255 065	0	255 065		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 471 717	0	4 471 717		
6251	Voyages déplacements person.	1 368 197	124 920	1 243 277		
6257	Réceptions	28 138	0	28 138		
627	Services bancaires	1 790	0	1 790		
6284	Sorties pédago(hors transport)	442 846	0	442 846		
6285	Hébergements (stage)	1 708 521	0	1 708 521		
6288	Autres charges ext.diverses	299 455	0	299 455		
6511	Redevances brevets licences	3 090	0	3 090		
671	Charges except.opé.gestion	180 841	0	180 841		
	TOTAL SERVICE AP	12 983 621	301 173	12 682 448	14 509 576	1 827 128

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/03/17
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	264 629		264 629		
6067	Fournitures et matériel ens.	15 490		15 490		
6245	Voyages études/visites/sorties	16 040		16 040		
6288	Autres charges ext.diverses	146 750		146 750		
	TOTAL SERVICE AP	442 909	0	442 909	442 909	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
637	Autres impôts-taxes aut organ	3 000	0	3 000		
6576	Aide sociale aux élèves	1 212 112	0	1 212 112		
	TOTAL SERVICE VE	1 215 112	0	1 215 112	2 280 261	1 065 149
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	7 500		7 500		
	TOTAL SERVICE VE	7 500	0	7 500	7 500	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/03/17
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)	4 118 119	0	4 118 119		
6063	Fournit.petit mat.entretien	710 688	0	710 688		
6064	Fournitures administratives	488 106	0	488 106		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	317 451	0	317 451		
6066	Infirmierie et produits pharm.	56 193	0	56 193		
6068	Autres fournit(mat.mob.ouill.)	426 604	0	426 604		
615	Entretien réparation	537 891	0	537 891		
616	Primes assurances	247 534	0	247 534		
622	Rému.interméd.honoraires	165 000	0	165 000		
6248	Transports divers	9 322	0	9 322		
6251	Voyages déplacements person.	2 320	0	2 320		
6257	Réceptions	69 100	0	69 100		
626	Frais postaux et télécom	1 246 305	0	1 246 305		
6288	Autres charges ext.diverses	116 706	0	116 706		
631	Impôts.taxes-vers.assl.impôts	55 000	0	55 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	1 500	0	1 500		
6448	Autres rémunérations	1 675 981	0	1 675 981		
6458	Cotis.autres org.sociaux	494 265	0	494 265		
6511	Redevances brevets licences	137 917	0	137 917		
6561	Transfert aux eple	29 957	0	29 957		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 054 586	0	3 054 586		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/03/17
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 de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	13 960 545	0	13 960 545	15 121 837	1 161 292
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6064	Fournitures administratives	6 950		6 950		
637	Autres impôts-taxes aut organ	2 631		2 631		
	TOTAL SERVICE ALO	9 581	0	9 581	9 581	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 13/03/17
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 de l'année				
6011	Achat de denrées	20 357 217	0	20 357 217		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	544 010	-544 010		
6032	Variat.stocks autres approv.	4 707	0	4 707		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 170 800	0	1 170 800		
6063	Fournit.petit mat.entretien	54 443	0	54 443		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	426 313	0	426 313		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	119 900	0	119 900		
613	Locations	187 788	0	187 788		
615	Entretien réparation	446 745	0	446 745		
622	Rému.interméd.honoraires	79 100	0	79 100		
6248	Transports divers	75 049	0	75 049		
6285	Hébergements (stage)	8 873 055	0	8 873 055		
6288	Autres charges ext.diverses	75 000	0	75 000		
6588	Contrib.entre services étab	477 586	0	477 586		
	TOTAL SERVICE SRH	32 347 703	544 010	31 803 693	35 013 498	3 209 805
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	206 292		206 292		
6285	Hébergements (stage)	26 600		26 600		
	TOTAL SERVICE SRH	232 892	0	232 892	232 892	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/03/17
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	14 090 080	0	14 090 080		
	TOTAL SERVICE SBN	14 090 080	0	14 090 080	14 090 080	0
	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					
		74 597 061	845 183	73 751 878	81 015 252	7 263 374
	Opérations sur crédits d'extourne					
		692 882	0	692 882	692 882	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :13/03/17
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					
		74 597 061	845 183	73 751 878	81 015 252	7 263 374
	Opérations sur crédits d'extourne					
		692 882	0	692 882	692 882	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	132 731	0	132 731		
7067	Contribution participants	400 000	23 600	376 400		
7088	Autres produits activ.annexes	64 500	0	64 500		
7442	Subventions Région	5 517 190	0	5 517 190		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	250 000	0	250 000		
7446	Subv. Union européenne	5 154 920	0	5 154 920		
7468	Autres dons et legs	2 272 672	0	2 272 672		
	TOTAL SERVICE AP	13 792 013	23 600	13 768 413	14 509 576	-741 163
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 215 112	0	1 215 112		
	TOTAL SERVICE VE	1 215 112	0	1 215 112	2 280 261	-1 065 149
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le :13/03/17
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	44 000	0	44 000		
7442	Subventions Région	10 658 831	0	10 658 831		
7588	Contrib. Entre services étab.	477 586	0	477 586		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 293 188	0	1 293 188		
	TOTAL SERVICE ALO	12 473 605	0	12 473 605	13 360 439	-886 834
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	18 300 730	9 900	18 290 830		
7083	Locations diverses	283 772	0	283 772		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	7 395 750	0	7 395 750		
7442	Subventions Région	9 000 000	0	9 000 000		
771	Produits except.opa.gestion	3 146	0	3 146		
	TOTAL SERVICE SRH	35 023 398	9 900	35 013 498	35 013 498	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/03/17
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 SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 326 680	236 600	14 090 080		
	TOTAL SERVICE SBN	14 326 680	236 600	14 090 080	14 090 080	0
	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					
		76 830 808	270 100	76 560 708	79 253 854	-2 693 146
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/03/17
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :13/03/17
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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		76 830 808	270 100	76 560 708	79 253 854	-2 693 146
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :13/03/17
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	12 682 448	13 768 413
VE	Vie de l'élève	1 215 112	1 215 112
ALO	Administration et logistique	13 960 545	12 473 605
	Total services généraux	27 858 105	27 457 130
SRH	Restauration et hébergement	31 803 693	35 013 498
SBN	Bourses nationales	14 090 080	14 090 080
SBL	Bourses Locales	0	0
	Total services spéciaux	45 893 773	49 103 578
	Total de la première section	73 751 878	76 560 708
	Résultat		2 808 830
	CAF		4 570 228
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	73 751 878	76 560 708

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :13/03/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 570 228	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	4 570 228	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 570 228		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 13/03/17
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	20 542 621	23 389 578		
Variation de stock	-539 303	151 267		
*Autres achats et versements assimilés	32 332 645	32 597 252		
Impôts, taxes et versements assimilés	59 500	59 359		
Salaires et traitements	1 675 981	1 368 559		
Charges sociales	494 265	402 004		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 054 586	2 720 021		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 950 742	17 235 434		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			73 571 037	77 923 474
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	180 841	1 853 200		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			180 841	1 853 200
TOTAL GENERAL DES CHARGES			73 751 878	79 776 674
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 808 830	
CAF			4 570 228	
* 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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 13/03/17
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)	26 627 983	26 955 922		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	48 158 805	45 758 275		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	477 586	858 761		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			75 264 374	73 572 958
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	3 146	26 601		
Sur opérations en capital	1 293 188	1 293 155		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 296 334	1 319 756
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			76 560 708	74 892 714
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				4 883 960
IAF				3 457 094
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°7

BP 6 MAHAREPA

Edité le :13/03/17

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

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	9 245 000	8 936 235	308 765	676 844
- Installations techniques	83 643 044	48 955 972	34 687 072	36 338 843
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	37 993 990	31 348 936	6 645 054	7 679 790
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilise	130 885 034	89 241 143	41 643 891	44 698 477

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°7

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 13/03/17

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	878 158	0	878 158	334 148
Stocks autres appro (32)	188 300	0	188 300	193 007
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)	1 220 550	0	1 220 550	672 651
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 820 931		7 820 931	8 254 945
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)	117 947		117 947	2 324 443
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	10 225 886	0	10 225 886	11 779 194
Total Général	141 110 920	89 241 143	51 869 777	56 477 671

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :13/03/17
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	41 313 841	46 197 801
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 808 830	-4 883 960
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 902 449	5 195 637
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 025 120	46 509 478

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :13/03/17
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	258 022	732 682
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 050 347	6 964 738
Autres dettes (181-186-187-46-47)	536 288	2 270 773
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 844 657	9 968 193
Total Général	51 869 777	56 477 671

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :13/03/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 811 001	6 381 229	4 570 228

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-513 442	6 263 282	6 776 724

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 324 443	117 947	-2 206 496

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 324 443	117 947	-2 206 496

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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 JAUNES AGENTS	480 000	0	480 000	8611
8612	TICKETS ROSES SURVEILLANTS	238 000	0	238 000	8612
8613	TICKETS VERTS PROFS < IND 445	184 500	0	184 500	8613
8614	TICKETS BLEUS PROFS > IND 445	840 000	0	840 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 215 000	1 215 000	863
	TOTAUX	1 742 500	1 215 000	2 957 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :13/03/17
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	81 000	81 000	399 000	0	8611
8612	0	119 000	119 000	119 000	0	8612
8613	0	180 000	180 000	4 500	0	8613
8614	0	835 000	835 000	5 000	0	8614
863	1 742 500	0	1 742 500	0	527 500	863
	1 742 500	1 215 000	2 957 500	527 500	527 500	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	8 936 235	0	8 518 735	417 500	308 765
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 643 044	48 955 972	0	17 548 155	31 407 817	34 687 072
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	243 912	0	0	243 912	266 604
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 669 420	0	10 342 000	327 420	36 380
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	18 451 150	0	13 784 110	4 667 040	358 765
2184	MOBILIER	7 967 759	1 984 454	0	441 922	1 542 532	5 983 305
	Total	130 882 034	89 241 143	0	50 634 922	38 606 221	41 640 891
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 14/03/17
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	334 148	0	544 010	878 158
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	193 007	0	-4 707	188 300
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	527 155	0	539 303	1 066 458
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°13

BP 6 MAHAREPA

Edité le :14/03/17

Tél (689)40550655

Page :1

98728 MOOREA

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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	9 730 054	8 480 211	9 120 321	1 811 001	6 381 229
Jours FdR	50	43	46	9	33
Besoin en Fonds de Roulement	9 211 292	7 303 185	-3 061 428	-513 442	6 263 282
Trésorerie	518 762	1 177 026	12 181 749	2 324 443	117 947
Jours de Trésorerie	3	6	61	11	1
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	6	1	0
Taux de non recouvrement (%)	0	3	3	2	5

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA
SIRET : 200015428

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

Annick TUPANA, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	2 322 195	2 322 195	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 570 228	4 570 228	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	102 312 568	102 312 568	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	18 944 617	18 944 617	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	61 966 057	61 966 057	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	85 654 156	2 691 161	88 345 317	139
	TOTAUX CLASSE 1	85 654 156	192 806 826	278 460 982	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	41 313 841	5 131 025	46 444 866	0	44 122 671	10681
120	2 808 830	1 761 398	4 570 228	0	0	120
129	0	71 825 463	71 825 463	30 487 105	0	129
1311	18 944 617	0	18 944 617	0	0	1311
1312	70 611 988	207 703	70 819 691	0	8 853 634	1312
139	0	80 910 674	80 910 674	7 434 643	0	139
	133 679 276	159 836 263	293 515 539	37 921 748	52 976 305	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	9 245 000	0	9 245 000	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	83 643 044	609 594	84 252 638	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	0	510 516	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	0	10 705 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 809 915	158 906	18 968 821	2183
2184	MOBILIER	7 967 759	0	7 967 759	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000	0	3 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	130 885 034	768 500	131 653 534	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	9 245 000	0	213
215	0	0	0	84 252 638	0	215
2181	0	0	0	510 516	0	2181
2182	0	0	0	10 705 800	0	2182
2183	0	0	0	18 968 821	0	2183
2184	0	0	0	7 967 759	0	2184
275	0	0	0	3 000	0	275
2813	8 936 235	308 765	9 245 000	0	9 245 000	2813
2815	48 955 972	32 911 056	81 867 028	0	81 867 028	2815
2818	31 348 936	4 541 241	35 890 177	0	35 890 177	2818
	89 241 143	37 761 062	127 002 205	131 653 534	127 002 205	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	878 158	0	878 158	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	199 329	387 629	3213
	TOTAUX CLASSE 3	1 066 458	199 329	1 265 787	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	660 080	660 080	218 078	0	311
3213	0	0	0	387 629	0	3213
	0	660 080	660 080	605 707	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	48 330 051	48 330 051	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	768 500	768 500	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	247 653	247 653	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 096 850	0	1 096 850	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 333 350	16 333 350	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	0	7 001 120	7 001 120	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	123 700	0	123 700	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	341 599	341 599	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	103 070	103 070	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	6 299	6 299	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 143 787	1 143 787	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	526 666	526 666	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 866 475	22 882 500	24 748 975	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 834 182	1 834 182	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 954 456	16 108 790	22 063 246	44128
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	735 000	735 000	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	82 360	82 360	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 869 182	1 869 182	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 434 865	2 434 865	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	637 021	637 021	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	115 791	115 791	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	500 000	500 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	52 443 926	52 443 926	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	48 330 051	48 330 051	0	0	4012
4042	0	768 500	768 500	0	0	4042
4081	247 653	0	247 653	0	0	4081
4111	0	1 047 350	1 047 350	49 500	0	4111
4112	0	15 214 650	15 214 650	1 118 700	0	4112
4114	0	7 001 120	7 001 120	0	0	4114
4121	0	99 400	99 400	24 300	0	4121
4122	0	321 191	321 191	20 408	0	4122
4191	4 070	99 000	103 070	0	0	4191
4192	6 299	0	6 299	0	0	4192
421	0	1 143 787	1 143 787	0	0	421
437	0	526 666	526 666	0	0	437
44122	0	24 748 975	24 748 975	0	0	44122
44125	0	1 834 182	1 834 182	0	0	44125
44128	0	14 670 206	14 670 206	7 393 040	0	44128
4418	0	735 000	735 000	0	0	4418
441913	176 169	0	176 169	0	93 809	441913
441925	968 408	1 991 985	2 960 393	0	1 091 211	441925
441928	1 268 749	1 608 433	2 877 182	0	442 317	441928
44197	637 021	0	637 021	0	0	44197
447	0	115 791	115 791	0	0	447
4632	0	500 000	500 000	0	0	4632
4662	0	52 443 926	52 443 926	0	0	4662

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 000	25 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	339 389	339 389	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	321 700	321 700	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 138 000	1 138 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 359 428	4 359 428	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	210 714	210 714	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	95 431	95 431	4723
	TOTAUX CLASSE 4	9 041 481	180 935 374	189 976 855	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	
4663	100 568	30 000	130 568	0	105 568	4663
4664	32 670	347 969	380 639	0	41 250	4664
4668	403 050	482 900	885 950	0	564 250	4668
4713	0	1 138 000	1 138 000	0	0	4713
4715	0	4 359 428	4 359 428	0	0	4715
4718	0	210 714	210 714	0	0	4718
4723	0	95 431	95 431	0	0	4723
	3 844 657	179 864 655	183 709 312	8 605 948	2 338 405	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	1 375 382	1 375 382	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	14 000	14 000	5117
5151	TRESOR	4 448 042	56 227 716	60 675 758	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	49 794 270	49 794 270	5159
543TAHITI	REGIE TEMPORAIRE VOYAGE TAHITI	0	110 000	110 000	543TAHITI
545AFA	REGIE DE RECETTES C. AFAREAITU	0	4 359 428	4 359 428	545AFA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	39 022 434	39 022 434	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 115 896	3 115 896	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 448 042	154 019 126	158 467 168	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	1 370 382	1 370 382	5 000	0	5112
5117	0	14 000	14 000	0	0	5117
5151	0	49 918 270	49 918 270	10 757 488	0	5151
5159	4 330 095	52 696 685	57 026 780	0	7 232 510	5159
543TAHITI	0	110 000	110 000	0	0	543TAHITI
545AFA	0	4 359 428	4 359 428	0	0	545AFA
581	0	39 022 434	39 022 434	0	0	581
585	0	3 115 896	3 115 896	0	0	585
	4 330 095	150 607 095	154 937 190	10 762 488	7 232 510	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	19 338 986	19 338 986	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	88 571	88 571	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	660 080	660 080	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	199 329	199 329	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 244 611	5 244 611	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 422 799	1 422 799	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	994 361	994 361	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	263 847	263 847	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 006 098	1 006 098	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	116 688	116 688	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 283 216	1 283 216	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 750 158	1 750 158	6068
613	LOCATIONS	0	1 127 678	1 127 678	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 358 450	1 358 450	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	257 940	257 940	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	208 189	208 189	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	140 000	140 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	411 920	411 920	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	50 484	50 484	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	12 760	12 760	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	46 400	46 400	6252
6257	RECEPTIONS	0	64 544	64 544	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 266 036	1 266 036	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	19 338 986	19 338 986	0	0	6011
6013	0	88 571	88 571	0	0	6013
6031	0	660 080	660 080	0	0	6031
6032	0	199 329	199 329	0	0	6032
6061	0	5 244 611	5 244 611	0	0	6061
6062	0	1 422 799	1 422 799	0	0	6062
6063	0	994 361	994 361	0	0	6063
6064	0	263 847	263 847	0	0	6064
6065	0	1 006 098	1 006 098	0	0	6065
6066	0	116 688	116 688	0	0	6066
6067	0	1 283 216	1 283 216	0	0	6067
6068	0	1 750 158	1 750 158	0	0	6068
613	0	1 127 678	1 127 678	0	0	613
615	0	1 358 450	1 358 450	0	0	615
616	0	257 940	257 940	0	0	616
6186	0	208 189	208 189	0	0	6186
622	0	140 000	140 000	0	0	622
6245	0	411 920	411 920	0	0	6245
6248	0	50 484	50 484	0	0	6248
6251	0	12 760	12 760	0	0	6251
6252	0	46 400	46 400	0	0	6252
6257	0	64 544	64 544	0	0	6257
626	0	1 266 036	1 266 036	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	450 600	450 600	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	9 332 242	9 332 242	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	10 000	10 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	288 736	288 736	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	3 000	3 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	114 291	114 291	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 284 423	1 284 423	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	386 030	386 030	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	195 555	195 555	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	30 624	30 624	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 165 760	13 165 760	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 869 182	1 869 182	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	54 900	54 900	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	37 761 062	37 761 062	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	102 759 550	102 759 550	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :01/03/18
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	450 600	450 600	0	0	6284
6285	0	9 332 242	9 332 242	0	0	6285
6286	0	10 000	10 000	0	0	6286
6288	0	288 736	288 736	0	0	6288
635	0	3 000	3 000	0	0	635
637	0	114 291	114 291	0	0	637
6448	0	1 284 423	1 284 423	0	0	6448
6458	0	386 030	386 030	0	0	6458
6511	0	195 555	195 555	0	0	6511
6561	0	30 624	30 624	0	0	6561
6571	0	13 165 760	13 165 760	0	0	6571
6576	0	1 869 182	1 869 182	0	0	6576
6588	0	500 000	500 000	0	0	6588
671	0	54 900	54 900	0	0	671
6811	0	37 761 062	37 761 062	0	0	6811
	0	102 759 550	102 759 550	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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	126 119	126 119	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	17 471 350	17 471 350	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	301 599	301 599	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 001 120	7 001 120	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	50 600	50 600	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	42 093 738	42 093 738	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	637 021	637 021	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	708 131	708 131	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	5 295	5 295	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 691 161	2 691 161	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	71 626 134	71 626 134	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°2

BP 6 MAHAREPA

Edité le :01/03/18

Tél (689)40550655

Page :9

98728 MOOREA

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	126 119	126 119	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 471 350	17 471 350	0	0	7062
7083	0	301 599	301 599	0	0	7083
7087	0	7 001 120	7 001 120	0	0	7087
7088	0	50 600	50 600	0	0	7088
7442	0	42 093 738	42 093 738	0	0	7442
7446	0	637 021	637 021	0	0	7446
7468	0	708 131	708 131	0	0	7468
7588	0	500 000	500 000	0	0	7588
771	0	5 295	5 295	0	0	771
777	0	2 691 161	2 691 161	0	0	777
	0	71 626 134	71 626 134	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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	231 095 171	231 095 171	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	231 095 171	231 095 171	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :01/03/18

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	231 095 171	231 095 171	0	0	890
	0	231 095 171	231 095 171	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	85 654 156	192 806 826	278 460 982	1
2	TOTAUX CLASSE 2	130 885 034	768 500	131 653 534	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 066 458	199 329	1 265 787	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 041 481	180 935 374	189 976 855	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 448 042	154 019 126	158 467 168	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	102 759 550	102 759 550	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	71 626 134	71 626 134	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	231 095 171	231 095 171	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	231 095 171	934 210 010	1 165 305 181	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°2

BP 6 MAHAREPA

Edité le :01/03/18

Tél (689)40550655

Page :11

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	133 679 276	159 836 263	293 515 539	37 921 748	52 976 305	1
2	89 241 143	37 761 062	127 002 205	131 653 534	127 002 205	2
3	0	660 080	660 080	605 707	0	3
4	3 844 657	179 864 655	183 709 312	8 605 948	2 338 405	4
5	4 330 095	150 607 095	154 937 190	10 762 488	7 232 510	5
6	0	102 759 550	102 759 550	0	0	6
7	0	71 626 134	71 626 134	0	0	7
8	0	231 095 171	231 095 171	0	0	8
TCLASSE	231 095 171	934 210 010	1 165 305 181	189 549 425	189 549 425	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :01/03/18

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	88 571	0	88 571		
6062	Manuels scolaires	1 422 799	0	1 422 799		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 283 216	0	1 283 216		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	544 590	0	544 590		
613	Locations	939 890	0	939 890		
615	Entretien réparation	16 990	0	16 990		
6186	Bibliothèque des élèves	208 189	0	208 189		
6245	Voyages études/visites/sorties	361 920	0	361 920		
6248	Transports divers	3 841	0	3 841		
6251	Voyages déplacements person.	10 440	0	10 440		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	46 400	0	46 400		
6284	Sorties pédago(hors transport)	450 600	0	450 600		
6285	Hébergements (stage)	119 411	0	119 411		
6286	Concours divers (cotisat...)	10 000	0	10 000		
6288	Autres charges ext.diverses	110 000	0	110 000		
671	Charges except.opé.gestion	45 000	0	45 000		
	TOTAL SERVICE AP	5 661 857	0	5 661 857	7 647 287	1 985 430

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :01/03/18
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 sur crédits d'extourne				
6245	Voyages études/visites/sorties	50 000		50 000		
6288	Autres charges ext.diverses	110 000		110 000		
	TOTAL SERVICE AP	160 000	0	160 000	160 000	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
637	Autres impôts-taxes aut organ	4 291	0	4 291		
6448	Autres rémunérations	1 284 423	0	1 284 423		
6458	Cofis.autres org.sociaux	386 030	0	386 030		
6576	Aide sociale aux élèves	1 869 182	0	1 869 182		
	TOTAL SERVICE VE	3 543 926	0	3 543 926	6 144 701	2 600 775
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :01/03/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 742 100	0	3 742 100		
6063	Fournit.petit mat.entretien	829 250	0	829 250		
6064	Fournitures administratives	263 847	0	263 847		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	333 378	0	333 378		
6066	Infirmerie et produits pharm.	116 688	0	116 688		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	971 868	0	971 868		
615	Entretien réparation	881 010	0	881 010		
616	Primes assurances	257 940	0	257 940		
622	Rému.interméd.honoraires	140 000	0	140 000		
6248	Transports divers	35 147	0	35 147		
6251	Voyages déplacements person.	2 320	0	2 320		
6257	Réceptions	64 544	0	64 544		
626	Frais postaux et télécom	1 266 036	0	1 266 036		
6288	Autres charges ext.diverses	38 736	0	38 736		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	3 000	0	3 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	110 000	0	110 000		
6511	Redevances brevets licences	195 555	0	195 555		
6561	Transfert aux eple	30 624	0	30 624		
6811	Dot.amort.immobilisations	37 761 062	0	37 761 062		
	TOTAL SERVICE ALO	47 043 105	0	47 043 105	48 546 788	1 503 683

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :01/03/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne.				
6248	Transports divers	2 542		2 542		
	TOTAL SERVICE ALO	2 542	0	2 542	2 542	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	19 303 128	0	19 303 128		
6031	Variat.stocks mat.premières	660 080	0	660 080		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	199 329	-199 329		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 502 511	0	1 502 511		
6063	Fournit.petit mat.entretien	165 111	0	165 111		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	672 720	0	672 720		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	233 700	0	233 700		
613	Locations	187 788	0	187 788		
615	Entretien réparation	460 450	0	460 450		
6248	Transports divers	8 954	0	8 954		
6285	Hébergements (stage)	9 163 578	0	9 163 578		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
6588	Contrib.entre services étab	500 000	0	500 000		
671	Charges except.opé.gestion	9 900	0	9 900		
	TOTAL SERVICE SRH	32 897 920	199 329	32 698 591	33 814 069	1 115 478

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 01/03/18
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				
6011	Achat de denrées	35 858		35 858		
6285	Hébergements (stage)	49 253		49 253		
	TOTAL SERVICE SRH	85 111	0	85 111	85 111	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	13 165 760	0	13 165 760		
	TOTAL SERVICE SBL	13 165 760	0	13 165 760	13 165 760	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	102 312 568	199 329	102 113 239	109 318 605	7 205 366
	Opérations sur crédits d'extourne	247 653	0	247 653	247 653	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :01/03/18
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, outil.	609 594	0	609 594		
2183	Matériel de bureau et inform	158 906	0	158 906		
	TOTAL SERVICE OPC	768 500	0	768 500	768 500	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :01/03/18
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					
		103 081 068	199 329	102 881 739	110 087 105	7 205 366
	Opérations sur crédits d'extourne					
		247 653	0	247 653	247 653	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Exercice : 2017

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le : 01/03/18

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	126 119	0	126 119		
7088	Autres produits activ.annexes	50 600	0	50 600		
7442	Subventions Région	6 108 326	0	6 108 326		
7446	Subv. Union européenne	637 021	0	637 021		
7468	Autres dons et legs	708 131	0	708 131		
	TOTAL SERVICE AP	7 630 197	0	7 630 197	7 647 287	-17 090
	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	3 543 926	0	3 543 926		
	TOTAL SERVICE VE	3 543 926	0	3 543 926	6 144 701	-2 600 775
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :01/03/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 275 726	0	10 275 726		
7588	Contrib. Entre services étab.	500 000	0	500 000		
771	Produits except.ope.gestion	5 295	0	5 295		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 691 161	0	2 691 161		
	TOTAL SERVICE ALO	13 472 182	0	13 472 182	13 476 887	-4 705
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scolet hébergé	17 471 350	0	17 471 350		
7083	Locations diverses	301 599	0	301 599		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	7 001 120	0	7 001 120		
7442	Subventions Région	9 000 000	0	9 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	33 814 069	0	33 814 069	33 814 069	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :01/03/18
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 de l'année				
7442	Subventions Région	13 165 760	0	13 165 760		
	TOTAL SERVICE SBL	13 165 760	0	13 165 760	13 165 760	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		71 626 134	0	71 626 134	74 248 704	-2 622 570
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :01/03/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	207 703	0	207 703		
	TOTAL SERVICE OPC	207 703	0	207 703	207 703	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :01/03/18
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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		71 833 837	0	71 833 837	74 456 407	-2 622 570
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :01/03/18
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	5 661 857	7 630 197
VE	Vie de l'élève	3 543 926	3 543 926
ALO	Administration et logistique	47 043 105	13 472 182
	Total services généraux	56 248 888	24 646 305
SRH	Restauration et hébergement	32 698 591	33 814 069
SBL	Bourses Locales	13 165 760	13 165 760
	Total services spéciaux	45 864 351	46 979 829
	Total de la première section	102 113 239	71 626 134
	Résultat		-30 487 105
	CAF		4 582 796
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	768 500	207 703
	Total exécution budgétaire	102 881 739	71 833 837

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :01/03/18

Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 582 796	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	768 500	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	207 703	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	768 500	4 790 499	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 021 999		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n° 6

BP 6 MAHAREPA

Edité le : 28/02/18

Tél (689)40550655

Page : 1

98728 MOOREA

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	19 391 699	20 542 621		
Variation de stock	460 751	-539 303		
*Autres achats et versements assimilés	26 895 962	32 332 645		
Impôts, taxes et versements assimilés	117 291	59 500		
Salaires et traitements	1 284 423	1 675 981		
Charges sociales	386 030	494 265		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	37 761 062	3 054 586		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 761 121	15 950 742		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			102 058 339	73 571 037
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	54 900	180 841		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			54 900	180 841
TOTAL GENERAL DES CHARGES			102 113 239	73 751 878
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				2 808 830
CAF			4 582 796	4 570 228
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

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)	24 990 788	26 627 983		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	43 438 890	48 158 805		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	500 000	477 586		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			68 929 678	75 264 374
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	5 295	3 146		
Sur opérations en capital	2 691 161	1 293 188		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 696 456	1 296 334
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			71 626 134	76 560 708
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			30 487 105	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°7

BP 6 MAHAREPA

Edité le :01/03/18

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

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	9 245 000	9 245 000	0	308 765
- Installations techniques	84 252 638	81 867 028	2 385 610	34 687 072
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	38 152 896	35 890 177	2 262 719	6 645 054
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	3 000	0	3 000	3 000
Total actif immobilisé	131 653 534	127 002 205	4 651 329	41 643 891

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :01/03/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	218 078	0	218 078	878 158
Stocks autres appro (32)	387 629	0	387 629	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)	1 212 908	0	1 212 908	1 220 550
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 393 040		7 393 040	7 820 931
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)	3 529 978		3 529 978	117 947
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 741 633	0	12 741 633	10 225 886
Total Général	144 395 167	127 002 205	17 392 962	51 869 777

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840201W

COLLEGE AFAREAITU

BP 6 MAHAREPA

Tél (689)40550655

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 01/03/18

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)	44 122 671	41 313 841
Report à nouveau (110-119) (a)	0	0
Résultat (120-129) (b)	-30 487 105	2 808 830
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 418 991	3 902 449
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	15 054 557	48 025 120

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :01/03/18
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	258 022
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 627 337	3 050 347
Autres dettes (181-186-187-46-47)	711 068	536 288
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 338 405	3 844 657
Total Général	17 392 962	51 869 777

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :01/03/18
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 381 229	10 403 228	4 021 999

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 263 282	6 873 250	609 968

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
117 947	3 529 978	3 412 031

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
117 947	3 529 978	3 412 031

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
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 JAUNES AGENTS	399 000	0	399 000	8611
8612	TICKETS ROSES SURVEILLANTS	119 000	70 000	189 000	8612
8613	TICKETS VERTS PROFS < IND 445	4 500	270 000	274 500	8613
8614	TICKETS BLEUS PROFS > IND 445	5 000	1 000 000	1 005 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 138 000	1 138 000	863
	TOTAUX	527 500	2 478 000	3 005 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :01/03/18
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	189 000	189 000	210 000	0	8611
8612	0	94 500	94 500	94 500	0	8612
8613	0	229 500	229 500	45 000	0	8613
8614	0	625 000	625 000	380 000	0	8614
863	527 500	1 340 000	1 867 500	0	729 500	863
	527 500	2 478 000	3 005 500	729 500	729 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840201W

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE AFAREAITU

Pièce n°10

BP 6 MAHAREPA

Edité le :06/03/18

Tél (689)40550655

Page : 1

98728 MOOREA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	9 245 000	9 245 000	0	8 827 500	417 500	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	84 252 638	81 867 028	0	49 684 859	32 182 169	2 385 610
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	510 516	346 015	0	0	346 015	164 501
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 705 800	10 705 800	0	10 342 000	363 800	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 968 821	18 701 642	0	13 784 110	4 917 532	267 179
2184	MOBILIER	7 967 759	6 136 720	0	4 013 658	2 123 062	1 831 039
	Total	131 650 534	127 002 205	0	86 652 127	40 350 078	4 648 329
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 000					
	Total	3 000		0			3 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 06/03/18
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	878 158	0	-660 080	218 078
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	188 300	0	199 329	387 629
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 066 458	0	-460 751	605 707
	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 : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :06/03/18
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).

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840201W
COLLEGE AFAREAITU
BP 6 MAHAREPA
Tél (689)40550655
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :06/03/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	8 480 211	9 120 321	1 811 001	6 381 229	10 403 228
Jours FdR	43	46	9	33	58
Besoin en Fonds de Roulement	7 303 185	-3 061 428	-513 442	6 263 282	6 873 250
Trésorerie	1 177 026	12 181 749	2 324 443	117 947	3 529 978
Jours de Trésorerie	6	61	11	1	20
Taux moyen de charges à payer (%)	0	6	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	3	3	2	5	5